



珠海市乐通化工股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-032

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周宇斌、主管会计工作负责人胡婷及会计机构负责人(会计主管人员)张洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	89,570,470.12	64,925,685.87	37.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,273,608.71	-6,452,290.39	49.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-3,697,477.22	-6,515,211.38	43.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,973,774.96	3,731,621.17	-179.69%
基本每股收益（元/股）	-0.016	-0.032	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.016	-0.032	50.00%
加权平均净资产收益率	-2.33%	-4.71%	2.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	584,151,348.95	626,524,542.55	-6.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	139,632,038.29	142,051,055.37	-1.70%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	357,592.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	182,107.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,456.49	
减：所得税影响额	82,375.19	
合计	423,868.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,065	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市大晟资产管理有限公司	境内非国有法人	26.00%	51,999,959	0	质押	51,990,000
上海初旦金属材料有限公司	境内非国有法人	3.63%	7,252,202	0		
徐海仙	境内自然人	2.30%	4,609,714	0		
吴建龙	境内自然人	2.06%	4,118,800	0		
苏州海亮房地产有限公司	境内非国有法人	1.92%	3,832,381	0		
张洁	境内自然人	1.73%	3,469,997	0		
吴建新	境内自然人	1.61%	3,220,800	0		
许梓峰	境内自然人	1.53%	3,064,510	0		
李高文	境内自然人	1.40%	2,795,000	0		
王少梅	境内自然人	1.29%	2,587,400	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市大晟资产管理有限公司	51,999,959	人民币普通股	51,999,959			
上海初旦金属材料有限公司	7,252,202	人民币普通股	7,252,202			
徐海仙	4,609,714	人民币普通股	4,609,714			
吴建龙	4,118,800	人民币普通股	4,118,800			
苏州海亮房地产有限公司	3,832,381	人民币普通股	3,832,381			
张洁	3,469,997	人民币普通股	3,469,997			
吴建新	3,220,800	人民币普通股	3,220,800			
许梓峰	3,064,510	人民币普通股	3,064,510			
李高文	2,795,000	人民币普通股	2,795,000			
王少梅	2,587,400	人民币普通股	2,587,400			

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>1、公司前 10 名股东中，控股股东深圳市大晟资产管理有限公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、前 10 名的其他股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>
<p>前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）</p>	<p>上述股东中徐海仙共持有公司股份 4,609,714 股，其中通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,072,806 股；吴建龙共持有公司股份 4,118,800 股，其中通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,118,800 股；吴建新共持有公司股份 3,220,800 股，其中通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,220,800 股；许梓峰共持有公司股份 3,064,510 股，其中通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,786,810 股。</p>

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.货币资金降幅69.85%，主要原因是报告期经营活动产生的现金流量净额减少所致；
- 2.应收款项融资降幅93.89%，主要原因是报告期内利用银行承兑票据背书支付采购货款所致；
- 3.应付账款降幅30.38%，主要原因是报告期内支付了材料采购款所致；
- 4.合同负债增幅376.44%，主要原因是报告期内预收客户的货款按新收入准则确认的合同负债同比增加所致；
- 5.应交税费增幅33.52%，主要原因是报告期内全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司和湖州乐通新材料科技有限公司计提了应交房产税所致；
- 6.其他流动负债增幅452.13%，主要原因是报告期内预收客户货款中增值税部分按新收入准则确认的其他流动负债同比增加所致；
- 7.专项储备增幅74.58%，主要原因是报告期内化工行业按安全法计提的安全生产费用增加所致；
- 8.营业收入增幅37.96%，主要原因是去年同期销售收入受疫情影响较大所致；
- 9.营业成本增幅41.62%，主要原因是报告期内因销售收入同比增长和销售运费按新收入准则计入营业成本所致；
- 10.销售费用降幅32.82%，主要原因是报告期内的销售运费按新收入准则计入营业成本所致；
- 11.研发费用增幅34.28%，主要原因是报告期内为迎合市场发展加大新产品的研发所致；
- 12.财务费用降幅41.00%，主要原因是报告期内银行短期贷款利率下降和应付未付投资款利息协议下调所致；
- 13.其他收益增幅148.19%，主要原因是报告期内收到政府的补贴同比增加所致；
- 14.信用减值损失降幅333.82%，主要原因是报告期内销售增加计提的坏账准备同比增加以及去年同期坏账冲回的影响所致；
- 15.营业利润增幅46.16%，利润总额增幅45.44%，归属于母公司所有者的净利润增幅49.26%，主要原因是2021年国内疫情得到有效控制，较上年同期公司受疫情影响较小，销售收入同比增加等原因所致；
- 16.经营活动产生的现金流量净额降幅179.69%，主要原因是报告期内支付了较多材料采购款所致；
- 17.投资活动产生的现金流量净额降幅220.62%，主要原因是报告期内全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司增加了的环保技改工程费用所致；
- 18.筹资活动产生的现金流量净额降幅293.76%，主要原因是报告期内偿还了较多银行贷款所致；
- 19.现金及现金等价物净增加额降幅3859.33%，主要原因是报告期内经营活动现金流出增加以及筹资活动产生的现金流出于同期所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要的关联交易事项

公司于2020年12月3日召开第五届董事会第十三次会议，审计通过《《关于签订<还款延期协议之二>暨关联交易的议案》，同意公司与崔佳、肖诗强签订《还款延期协议之二》，就未支付的股权收购款及利息，延期2021年6月30日前付款。其中交易方之一肖诗强为公司时任副总裁，本次交易构成关联交易。具体情况详见2020年12月4日于巨潮资讯网上披露的《关于签订《还款延期协议之二》暨关联交易的公告》。

2、注销全资子公司

2019年12月，全资子公司郑州乐通新材料科技有限公司（以下简称“郑州乐通”）鉴于地址、环保管制及设备更新成本等因素，公司经综合考量后，同意全资子公司郑州乐通停止危险化学品生产，并对子公司资产、人员、业务进行妥善安排，具体情况详见2019年12月21日于巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司停止危险化学品生产的公告》。

公司于2020年12月3日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司郑州乐通，并授权公司相关人员依法办理相关事宜。具体情况详见2020年12月4日于巨潮资讯网上披露《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-081）。

2021年4月公司收到郑州经济技术开发区市场监督管理局下发的《准予注销登记通知书》，全资子公司郑州乐通已完成注销的事项进行披露。具体情况详见2021年4月15日于巨潮资讯网上披露《关于全资子公司完成注销的公告》（公告编号：2021-024）。

3、重大资产重组项目

2020年10月，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买大晟资产、郭虎、张翼飞、姚银可、周逸怀、石煜磊、张亚军和周国平持有的浙江启臣科技有限公司100%的股权，以及购买湖南南华大学资产经营有限公司、戈玉华、戴石良、李国荣、蔡益青、符建文、李晓洋、俞东方、曾庆益、王怀杰、谢海、张雄、许诺、袁国安、赵新衡、李真、李智、刘争奇、谢钟翔、岑秉聪、彭忠勇、刘伟、张谷、尹嘉娃、冯春华、卢爱玲、章玉玲、杨斌持有的湖南核三力技术工程有限公司45%的股权，同时，公司拟向控股股东大晟资产非公开发行股份募集配套资金。

公司于2020年10月23日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次重组相关的议案，并于2020年10月26日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

2021年4月21日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于<珠海市乐通化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等重组议案，并于2021年4月23日于巨潮资讯网上披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》等公告。

公司将继续积极推动重组相关工作，并及时履行相关信息披露职责。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金构成关联交易的公告》	2020年10月26日	巨潮资讯网;http://www.cninfo.com.cn
《关于注销全资子公司的公告》	2020年12月04日	巨潮资讯网;http://www.cninfo.com.cn
《关于签订<还款延期协议之二>暨关联交易的公告》	2020年12月04日	巨潮资讯网;http://www.cninfo.com.cn
《关于全资子公司完成注销的公告》	2021年04月15日	巨潮资讯网;http://www.cninfo.com.cn
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》	2021年04月23日	巨潮资讯网;http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 03 月 16 日	线上网络	其他	个人	中小投资者	主要为中小投资者就有关公司经营情况等问题进行答复。	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）发布的《2021 年 3 月 16 日投资者关系活动记录表(2020 年度报告网上业绩说明会)》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,267,415.13	27,423,012.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	129,651,097.72	109,716,906.90
应收款项融资	2,388,477.88	39,061,886.33
预付款项	4,929,024.40	6,801,675.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,735,897.51	2,611,944.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,133,915.94	48,201,719.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	334,008.80	266,121.54
流动资产合计	196,439,837.38	234,083,266.75
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,817,938.57	14,128,508.42
固定资产	342,377,042.59	349,122,400.27
在建工程	5,413,217.75	4,722,503.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,062,932.97	18,236,953.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,040,379.69	5,736,466.55
其他非流动资产		494,444.00
非流动资产合计	387,711,511.57	392,441,275.80
资产总计	584,151,348.95	626,524,542.55
流动负债：		
短期借款	195,313,269.45	207,350,175.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	65,026,243.95	93,403,713.09
预收款项		
合同负债	1,955,081.45	410,355.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,567,555.56	4,615,252.49
应交税费	6,261,364.12	4,689,606.85
其他应付款	172,103,657.52	173,951,473.32
其中：应付利息	41,806,270.64	40,577,344.25
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	292,138.61	52,911.21
流动负债合计	444,519,310.66	484,473,487.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	444,519,310.66	484,473,487.18
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	103,754,700.14	103,754,700.14
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	2,000,479.64	1,145,888.01
盈余公积	21,587,082.70	21,587,082.70
一般风险准备		
未分配利润	-187,710,224.19	-184,436,615.48
归属于母公司所有者权益合计	139,632,038.29	142,051,055.37
少数股东权益		
所有者权益合计	139,632,038.29	142,051,055.37
负债和所有者权益总计	584,151,348.95	626,524,542.55

法定代表人：周宇斌

主管会计工作负责人：胡婷

会计机构负责人：张洁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	145,833.46	445,697.54
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	721,516.20	721,516.20
应收款项融资		300,000.00
预付款项	1,301,195.06	447,163.03
其他应收款	69,675,884.27	77,734,325.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	334,008.80	249,824.59
流动资产合计	72,178,437.79	79,898,526.82
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	422,571,421.85	422,571,421.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,968,369.40	
固定资产	1,178,938.57	3,241,621.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	617,581.65	679,100.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	426,336,311.47	426,492,144.40
资产总计	498,514,749.26	506,390,671.22
流动负债：		
短期借款	55,085,555.55	55,093,041.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	46,392.21	346,797.62
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,750,367.97	1,983,790.56
应交税费	85,806.25	143,339.79
其他应付款	228,742,491.23	227,949,492.54
其中：应付利息	41,806,270.65	40,667,617.11
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	285,710,613.21	285,516,462.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	285,710,613.21	285,516,462.18
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	192,192,923.16	192,192,923.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,378,307.88	21,378,307.88
未分配利润	-200,767,094.99	-192,697,022.00
所有者权益合计	212,804,136.05	220,874,209.04
负债和所有者权益总计	498,514,749.26	506,390,671.22

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	89,570,470.12	64,925,685.87
其中：营业收入	89,570,470.12	64,925,685.87

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,182,730.06	72,026,385.71
其中：营业成本	72,916,323.60	51,488,999.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,252,652.11	1,150,815.41
销售费用	1,757,662.19	2,616,198.14
管理费用	9,454,751.82	7,804,010.97
研发费用	2,695,549.88	2,007,477.57
财务费用	4,105,790.46	6,958,883.86
其中：利息费用	4,131,327.53	6,950,883.86
利息收入	-33,340.00	-18,966.08
加：其他收益	182,107.36	73,375.32
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,072,524.64	458,703.75
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-33,781.42	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-3,536,458.64	-6,568,620.77
加: 营业外收入	1,224.53	17,492.54
减: 营业外支出	42,287.74	6,000.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-3,577,521.85	-6,557,128.23
减: 所得税费用	-303,913.14	-104,837.84
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-3,273,608.71	-6,452,290.39
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-3,273,608.71	-6,452,290.39
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-3,273,608.71	-6,452,290.39
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-3,273,608.71	-6,452,290.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,273,608.71	-6,452,290.39
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.016	-0.032
（二）稀释每股收益	-0.016	-0.032

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周宇斌

主管会计工作负责人：胡婷

会计机构负责人：张洁

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	35,118.44	182,697.14
减：营业成本	36,080.07	67,042.25
税金及附加	4,811.49	17,466.69
销售费用		683,778.81
管理费用	3,349,038.65	1,958,508.74
研发费用	508,179.37	365,734.43
财务费用	2,079,733.85	4,473,391.48
其中：利息费用	2,077,423.62	4,471,566.32
利息收入	-358.07	-1,360.38
加：其他收益	36,049.33	
投资收益（损失以“—”		

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,123,239.95	-692,631.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		9,344.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-33,781.42	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,063,697.03	-8,066,512.04
加：营业外收入		
减：营业外支出	6,375.96	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,070,072.99	-8,066,512.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,070,072.99	-8,066,512.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,070,072.99	-8,066,512.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-8,070,072.99	-8,066,512.04
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0040	-0.0040
(二) 稀释每股收益	-0.0040	-0.0040

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	83,536,252.96	56,046,187.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	26,300.65	
收到其他与经营活动有关的现金	1,568,357.67	794,351.91
经营活动现金流入小计	85,130,911.28	56,840,539.24
购买商品、接受劳务支付的现金	63,379,143.34	29,709,304.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,713,254.42	13,362,652.56
支付的各项税费	1,398,202.95	2,105,880.18
支付其他与经营活动有关的现金	13,614,085.53	7,931,081.19
经营活动现金流出小计	88,104,686.24	53,108,918.07
经营活动产生的现金流量净额	-2,973,774.96	3,731,621.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	1,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,827,788.69	569,761.45
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,827,788.69	569,761.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,826,788.69	-569,761.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	122,000,000.00	134,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	122,000,000.00	134,000,000.00
偿还债务支付的现金	134,000,000.00	134,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,355,033.35	3,645,668.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	136,355,033.35	137,645,668.63
筹资活动产生的现金流量净额	-14,355,033.35	-3,645,668.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-19,155,597.00	-483,808.91
加：期初现金及现金等价物余额	27,423,012.13	9,386,986.96
六、期末现金及现金等价物余额	8,267,415.13	8,903,178.05

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,286.96	1,692,662.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,379,033.59	3,869,622.79
经营活动现金流入小计	6,407,320.55	5,562,285.44
购买商品、接受劳务支付的现金		280.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,587,407.19	3,432,288.48
支付的各项税费	3,788.97	17,879.57
支付其他与经营活动有关的现金	3,261,005.13	832,921.95
经营活动现金流出小计	5,852,201.29	4,283,370.00
经营活动产生的现金流量净额	555,119.26	1,278,915.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	1,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	55,000,000.00	55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	855,983.34	1,264,309.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	55,855,983.34	56,264,309.45
筹资活动产生的现金流量净额	-855,983.34	-1,264,309.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-299,864.08	14,605.99
加：期初现金及现金等价物余额	445,697.54	262,755.12
六、期末现金及现金等价物余额	145,833.46	277,361.11

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

珠海市乐通化工股份有限公司

法定代表人：周宇斌

2021 年 4 月 27 日