证券代码:002319　　证券简称:乐通股份　　公告编号:2012-007

珠海市乐通化工股份有限公司

【2011】年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人张彬贤、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人（会计主管人员）刘春媚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	乐通股份
股票代码	002319
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李华	于锦
联系地址	珠海市金鼎官塘乐通工业园	珠海市金鼎官塘乐通工业园
电话	0756-3383338	0756-3383338
传真	0756-3383339	0756-3383339
电子信箱	lt@letongink.com	lt@letongink.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	538,393,874.49	470,647,853.19	14.39%	331,679,754.19
营业利润(元)	13,899,787.86	36,641,577.44	-62.07%	43,162,282.38
利润总额(元)	16,249,342.16	38,150,498.08	-57.41%	46,674,573.11
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,273,422.42	31,865,786.43	-42.66%	38,537,181.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,269,995.24	30,543,625.14	-46.73%	35,651,442.16
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,135,018.38	-54,184,052.80	33.31%	19,951,659.91
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	766,813,499.78	696,961,088.88	10.02%	606,831,216.38
负债总额(元)	216,321,139.15	157,820,880.79	37.07%	110,885,436.94
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	521,843,047.79	508,792,939.27	2.56%	489,806,603.62
总股本(股)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%	100,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.18	0.32	-43.75%	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.32	-43.75%	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.31	-48.39%	0.48
加权平均净资产收益率(%)	3.56%	6.30%	-2.74%	25.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.17%	6.04%	-2.87%	23.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.36	-0.54	33.33%	0.20
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.22	5.09	2.55%	4.90
资产负债率(%)	28.21%	22.64%	5.57%	18.27%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-81,672.69		-451,934.07	-29,850.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,404,120.00		1,986,536.00	3,602,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,106.99		-25,681.29	-60,159.27
所得税影响额	-359,071.30		-198,343.52	-527,156.73
少数股东权益影响额	12,944.18		11,584.17	-99,394.93
合计	2,003,427.18	-	1,322,161.29	2,885,739.07

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	17,267	本年度报告公布日前一个月末股东总数	16,776

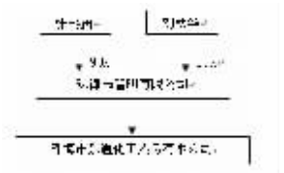
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
珠海市智明有限公司	境内非国有法人	32.00%	32,000,000	32,000,000	0
马苑文	境内自然人	4.55%	4,550,000	0	0
冯发兴	境内自然人	3.99%	3,990,000	3,990,000	0
李高文	境内自然人	2.24%	2,235,000	2,235,000	0
黄耀泉	境内自然人	1.93%	1,927,500	1,927,500	0
黄秋英	境内自然人	1.63%	1,627,500	1,627,500	0
许云光	境内自然人	1.57%	1,570,016	0	0
廖新强	境内自然人	1.50%	1,500,000	1,500,000	0
曹桂华	境内自然人	1.48%	1,484,178	0	0
赖芳芳	境内自然人	1.05%	1,050,000	1,050,000	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
马苑文	4,550,000	人民币普通股
许云光	1,570,016	人民币普通股
曹桂华	1,484,178	人民币普通股
谢丽红	450,000	人民币普通股
林胜青	364,500	人民币普通股
游俊	299,000	人民币普通股
朱翠仙	283,000	人民币普通股
中投新亚大(河南)投资管理有限公司	242,200	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	224,013	人民币普通股
刘海兰	214,650	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前10名股东中，控股股东珠海市智明有限公司与其他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名无限售条件股东之间，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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年，全球经济复苏的不稳定性和不确定性进一步增加，国内经济面临通胀的挑战，整体经济增速有所放缓，国内、外经济形势疲软。受欧美主权债务危机持续蔓延影响，能源、原材料等大宗商品价格高位震荡，公司经营仍然面临原材料成本居高不下的压力，利润空间受到了严重挤压。公司在产品营销策略方面也进行了调整，于2011年5、6月份开始对各类产品进行了不同程度的提价，但仍然无法抵消原材料价格快速上涨带来的经营压力。此外，塑化剂事件导致饮料食品行业需求萎缩等等也给公司2011年的市场开拓工作带来了比较大的困难；国家紧缩银根等等也给公司运作带来了比较大的财务压力。2011年，面对如此困难的经营形势，公司管理层锐意进取、审时度势，以更加灵活的经营策略应对各方面的困难，通过加强市场营销力度、积极提高生产效率满足市场需求，生产经营取得了较好的业绩。报告期内共实现营业收入53，839.39万元，比上年同期增长14.39%；但由于国际原油价格暴涨等引起化工原材料的价格快速上涨，以及由于公司经营规模扩大引起销售费用、管理费用等上升较快，导致2011年归属于上市公司股东的净利润同比2010年有一定的下滑，2011年实现归属于上市公司股东的净利润1，827.34万元，比上年度下降42.66%。

1、销售方面，调整市场营销政策，全力开拓市场，积极应对塑化剂事件及毛利下滑的冲击。

报告期内，公司抓住上市后品牌知名度快速提升的契机，及时调整市场营销政策，在稳定老客户的同时，加大对营销人员新市场开发的激励力度，加大市场投入，抢占新区域、新产品市场，全力提高公司产品的市场份额。在全公司范围内领导层重视建立以销售工作为中心，各部门协调并进，确实解决销售环节中的各项现实障碍，真正服务于市场。2011年上半年，公司产品销售继续保持快速发展势头，销售收入继续快速增长。但2011年4月份，台湾食品饮料行业发生塑化剂事件，受此影响，国家卫生部联合国家工商总局、质检总局和食品药品监督管理局等有关部门在全国28个省（市、区）的内地生产企业、批发市场等地，对食品添加剂、饮料、调味料等15类产品加强监测。国内食品饮料行业、食品饮料包装行业受到较大冲击，公司下半年的市场销售增速明显放缓。同时针对钛白粉等各类原材料价格快速上涨、公司产品毛利水平下滑的不利局面，公司于2011年5、6月份开始对各类产品进行了不同程度的提价积极应对，产品提价策略在短期内给公司的市场拓展工作也带来了一定的冲击，使公司失去了一部分客户及市场。塑化剂事件及为应对原材料价格快速上涨实施产品提价对市场销售带来的冲击导致公司2011年全年市场营销工作增速放缓。2011年实现营业收入538，393，874.49元，比2010年的470，647，853.19元营业收入增长了14.39%。2011年产品综合平均销售单价为24.2元/公斤，比2010年的平均销售单价24元/公斤提高了0.2元/公斤，涨价幅度为0.83%。产品平均销售价格提高主要是公司面对原材料价格快速上涨、产品毛利水平迅速下滑而采取的应对策略。但由于原材料价格上涨幅度远远超过公司销售价格的涨幅，因此导致公司全年的利润比2010年下滑较大。

总体而言，报告期内公司在销售方面没有取得较大的突破。2012年公司将继续加大对市场营销工作的投入，继续全力开拓市场，提高市场份额，同时着力解决市场快速扩张过程中带来的应收账款、客户关系维护等市场管理问题，在市场快速发展的同时，强抓内部管理，保证市场及客户质量。

2、生产方面，公司继续推进实施技术改造，解决产能瓶颈问题，实施各种降本节耗手段，降低生产费用。

报告期内，公司继续加大内部管理的挖潜改造力度，在股份公司总部和各个子公司积极实施多项技术改造项目，通过有效提高设备的自动化率、改进生产环节等提高生产效率，扩大生产能力满足市场需求。针对行业及公司赢利能力下滑的形势，工厂生产管理部门积极开展各项降本节耗活动，加强生产的计划性及调度管理，综合考虑交货期保证、物流配送费用等因素，在目前具备生产能力的股份公司本部、珠海乐通新材料科技有限公司和郑州乐通新材料科技有限公司之间做好生产调配，力求在满足客户需求的情况下，做到公司的综合费用最低。采购管理部门针对原材料价格快速上涨的不利局面，采取了多种措施克服采购工作的困难：一方面加强材料整合工作，对大宗材料、大型设备等进行集团化采购或寻找统一供应商，通过集约化采购，降低采购成本；另一方面对钛白粉等上涨较快的大宗材料做好储备，提前锁定价格；再有就是通过加强对采购市场进行咨询了解，对供应商进行逐一排查、分析，保证采购物资的质量与充足的货源。同时积极寻找多家供应商进行价格对比，实现比质比价采购，始终坚持减少中间环节的采购原则，降低采购成本。

3、技术方面，加强配方调整及材料替代，降低材料成本；加强产品结构调整，推动技术创新。

2011年公司技术中心继续呈现出烟包纸张油墨、UV油墨、复合表印油墨、水性油墨等数个项目齐头并进的良好态势，技术综合实力进一步增强，为公司下一步的可持续发展奠定了坚实的技术基础。面对原材料价格快速上涨的不利局面，公司集中技术力量调整产品配方或是积极寻找新材料进行材料替换，以降低产品材料成本。同时针对产品配方及材料调整幅度、频度较大的情况，以市场为主导，加大对生产的技术、工艺指导和对市场客户的技术服务、支持，做到技术服务到位，技术指导生产，技术提升销售。加快产品结构调整力度，基本完成了传统的苯溶等溶剂型油墨向醇溶、水性等环保型油墨的过渡，在与油墨相关的新产品、新项目、新材料的研究和前期开发方面，也取得了一定的成果。

4、管理方面，强化安全环保管理，保证生产经营无安全环保事故；继续加强人力资源管理，保持与相关方的良好沟通。

报告期内，公司认真贯彻执行国家和地方相关安全生产法律法规，努力完善和落实公司各项安全管理制度和安全生产操作规程，确保了安全生产正常运转，全年无重大安全事故发生。保持ISO9001/ISO14001/IECQ QC080000体系在股份公司本部及各子公司良好运作，并完成了公司及各子公司通过中国环境标志产品认证审核。

公司继续加强员工培训工作，积极支持高中层管理干部、核心技术人员、营销精英等公司骨干人才到高等院校、研发机构等接受专业学习与训练，在公司内部开设了油墨制造与工艺基础教程、销售技巧提升等多个学习班，培养公司的内部人才。继续深入开展丰富多彩的企业文化活动和员工关爱活动，不断提高员工的集体荣誉感和归属感，增强员工凝聚力和战斗力，不断提升公司竞争软实力。继续加强产学研联合，与北京理工大学、华南理工大学等高等院校、科研院所展开技术合作；加强与中国包装联合会、中国日化协会油墨分会、中国印刷协会等行业协会的密切联系，保持良好沟通，了解行业上下游相关信息，掌握发展趋势。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
(1)工业	53,472.24	43,677.93	18.32%	14.28%	21.09%	-4.60%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
凹印油墨	51,452.43	42,232.53	17.92%	15.67%	21.58%	-3.99%
特种油墨	944.40	637.97	32.45%	-29.82%	-4.48%	-17.93%
柔印油墨	566.61	431.91	23.77%	8.51%	22.48%	-8.70%
网印油墨	298.50	216.03	27.63%	19.14%	24.54%	-3.14%
胶印油墨	210.30	159.50	24.16%	8.94%	12.94%	-2.69%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内，营业总收入53，839.39万元，比上年同期增加6，774.60万元，增幅14.39%，主要原因是公司增加新产品，开拓新客户，扩大销售市场。

2.报告期内，营业总成本同比增长20.85%，主要原因是公司营业收入增长，导致营业成本相应增长，同时原材料价格上涨。

3.报告期内，营业税金及附加同比增长24.78%，主要原因是公司销售增加，导致税金相应增加。

4.报告期内，管理费用4，083.42万元，比上年同期增加711.99万元，增幅23.31%，主要原因是公司加大产品研发力度，增加研发技术费以及人力成本的上升。

5.报告期内，财务费用同比增长207.45%，主要原因是银行存款减少，短期借款增加，导致财务费用相应增加。

6.报告期内，所得税费用同比下降93.22%，主要原因是公司利润总额减少，所得税费用相应减少。

7.报告期内，营业利润、利润总额、净利润比上年同期下降，主要原因是原材料价格大幅上升，公司毛利率由去年23.12%下降为今年的18.54%，导致利润下降。

8.货币资金期末余额12755.83万元，比上年同期减少9818.27万元，降幅43.49%，主要原因是公司本年度内建造厂房及购入土地使用权。

9.预付款项期末余额8243.02万元，比上年同期增加3101.07万元，增幅60.31%，主要原因是公司为提前锁定材料价格，增加预付材料款。

10.应收利息期末余额34.13万元，比上年同期减少122.38万元，降幅78.19%，主要原因是银行存款减少，导致应收利息相应减少。

11.其他应收款期末余额2167.06万元，比上年同期增加1611.75万元，增幅290.24%，主要原因是公司将部分账龄较长的预付账款调整至其他应收款科目。

12. 投资性房地产期末余额722.27万元，比上年同期增加197.89万元，增幅37.74%，主要原因是公司下属子公司上海乐通包装材料有限公司将部分厂房用于出租，将该部分厂房从固定资产科目调整至投资性房地产科目。

13.在建工程期末余额10511.61万元，比上年同期增加7465.27万元，增幅245.06%，主要原因是增加设备安装及厂房基建工程。

14.无形资产期末余额1878.04万元，比上年同期增加1568.11万元，增幅505.96%，主要原因是公司下属子公司湖州乐通新材料科技有限公司取得79054平方米的土地（于2011年12月取得土地证）。

15.递延所得税资产期末余额670.98万元，比上年同期增加303.87万元，增幅82.78%，主要原因是公司下属子公司珠海乐通新材料科技有限公司、郑州乐通新材料科技有限公司本年度亏损，预计可用于弥补以后年度盈利，产生了递延所得税资产。

16.短期借款期末余额10350万元，比上年同期增加6550万元，增幅172.37%，主要原因是为满足扩大生产经营规模的资金需要，增加银行贷款。

17.应付票据期末余额1115万元，比上年同期减少706.44万元，降幅38.78%，主要原因是较多地以现金方式支付货款，从而减少了应付票据。

18.预收款项期末余额1094.33万元，比上年同期增加398.91万元，增幅57.36%，主要原因是公司注意加强应收货款的风险管理，提高了销售信用标准，对部分客户要求先收款再发货，导致预收账款增加。

19. 应付利息期末余额6.25万元，比上年同期增加3.27万元，增幅109.73%，主要原因是短期借款增加，导致应付利息相应增加。

20.其他应付款期末余额901.90万元，比上年同期增加309.47万元，增幅52.24%，主要原因是增加了应付的往来款和装修款。

21.报告期，经营活动产生的现金流量净额-3，613.50万元，比上年同期增加1，804.90万元，增幅33.31%，主要原因是公司注重加快应收货款的回笼。

22.报告期，投资活动产生的现金流量净额-11，042.93万元，比上年同期减少3，457.15万元，降幅45.57%，主要原因是公司继续加大对基建及机器设备的投入。

23.报告期，筹资活动产生的现金流量净额5，165.04万元，比上年同期增加3，320.27万元，增幅179.98%，主要原因是公司为满足扩大生产经营规模对资金的需求，增加银行贷款。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年新增合并单位1家，原因为：2011年9月20日新设立珠海市智通投资发展有限公司，本公司持有100%的股权，本年纳入本公司的合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002319　　证券简称:乐通股份　　公告编号:2012-010

珠海市乐通化工股份有限公司

【2012】第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张彬贤、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人（会计主管人员）刘春媚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	788,146,731.48	766,813,499.78	2.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	523,021,330.65	521,843,047.79	0.23%
总股本(股)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.23	5.22	0.19%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	110,314,643.01	119,835,004.11	-7.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,232,076.22	4,123,626.47	-45.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,568,589.89	-53,326,331.79	116.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09	-0.53	116.98%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.43%	0.81%	-0.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.45%	0.42%	0.03%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	152,000.00	
非流动资产处置损益	-353,178.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,610.56	
所得税影响额	-3,852.64	
少数股东权益影响额	123,849.45	
合计	-124,792.15	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	16,776

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
马苑文	4,550,000	人民币普通股
许云光	920,016	人民币普通股
曹桂华	874,878	人民币普通股
谢丽红	450,000	人民币普通股
杜浩荣	417,307	人民币普通股
林胜青	370,500	人民币普通股
游俊	330,000	人民币普通股
池玉霞	215,000	人民币普通股
刘海兰	214,650	人民币普通股
简荣生	200,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.应收利息涨幅37.84%，主要原因是公司的定期存款随时间增加，应收利息增加。

2.长期待摊费用涨幅66.43%，主要原因是报告期内增加了固定资产修理费。

3.应付票据涨幅135.71%，主要原因是公司增加开具银行承兑汇票用于支付材料款。

4.预收款项降幅39.38%，主要原因是部分客户上年底集中采购时预付货款，在后续时间内交付产成品导致预收账款减少。

5.应交税费降幅48.55%，主要原因是公司支付了应缴纳的税金。

6.其他应付款降幅34.34%，主要原因是公司支付了其他应付款。

7.营业税金及附加涨幅137.77%，主要原因是较上年同期公司增加了出租业务，导致营业税金增加。

8.财务费用涨幅564.52%，主要原因是银行存款减少，贷款增加，导致财务费用上升。

9.营业外收入降幅92.58%，主要原因是较上年同期，公司减少了财政补贴收入。

10.营业外支出涨幅596.67%，主要原因是报告期内增加了对固定资产的清理。

11.所得税费用降幅68.15%，主要原因是利润额减少，导致所得税费用减少。

12.利润总额、归属于母公司所有者的净利润下降，主要原因是上年同期取得了204.83万元的财政补贴，远远大于报告期内取得的15.20万元财政补贴。

13.销售商品、提供劳务收到的现金涨幅31.86%，主要原因是公司较上年同期注重应收账款的回笼。

14.收到其他与经营活动有关的现金降幅39.31%，主要原因是公司较上年同期往来款项减少。

15.支付的各项税费涨幅54.99%，主要原因是公司较上年同期增加了税款的支付。

16.支付其他与经营活动有关的现金降幅52.34%，主要原因是公司较上年同期往来款项减少。

17.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金涨幅50.43%，主要原因是报告期内增加了建造厂房及设备投入。

18.取得借款收到的现金降幅47.86%，主要原因是报告期内较上年同期减少了银行贷款的增加额。

19.分配股利、利润或偿付利息支付的现金涨幅123.08%，主要原因是银行贷款规模较上年同期上升，导致利息支付增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	珠海智明、珠海智明的关联方刘明、从珠海智明受让股权的股东冯发兴、李高文、黄耀泉、黄秋英、廖新强、赖芳芳、张瑞云、甘碧云、李华	公司控股股东珠海智明、珠海智明的关联方刘明、从珠海智明受让股权的股东冯发兴、李高文、黄耀泉、黄秋英、廖新强、赖芳芳、张瑞云、甘碧云、李华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。刘明、李华还承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-20.00%	~~	30.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)：			10,717,924.38
业绩变动的原因说明	原材料价格波动对公司净利润有直接的、较大影响，虽公司已采取一定措施应对原材料价格变动风险，但仍可能因为原材料价格波动对公司净利润造成较难估计的影响。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002319　　证券简称:乐通股份　　公告编号:2012-005

珠海市乐通化工股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议于2012年4月11日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2012年4月18日上午10:00在公司办公楼一楼小会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长张彬贤先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2011年年度报告及摘要》的议案。

公司全体董事和高级管理人员对2011年度报告做出了保证公司2011年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案。

详细内容见公司2011年年度报告“第八节董事会报告”。

公司董事会秘书李华先生向董事会提交了《董事会秘书2011年度履职报告》。

公司独立董事程法光先生、陈铁群先生、汤金木先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在公司2011年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2011年度财务决算报告》的议案。

经大华会计师事务所有限公司审计，截止2011年12月31日，公司总资产合计76，681.35万元，负债合计21，632.11万元，所有者权益合计55，049.24万元。

2011年，本公司实现营业收入53，839.39万元，比上年度增长14.39%，实现营业利润1，389.98万元，同比下降62.07%，归属于上市公司股东的净利润1，827.34万元，比上年度下降42.66%。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2011年度利润分配预案》的议案。

公司拟以2011年12月31日的公司总股本100，000，000股为基数，向全体股东按每10股派现金0.50元（含税），共派发现金红利500万元。剩余未分配利润103，073，877.43元结转到下一年度。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2012年度财务预算报告》的议案。

依据公司已签订的业务合同及2012年产能拓展计划和销售部门的客户需求统计报表，预计公司2012年营业收入为60，000万元；营业成本为47，000万元；营业利润为1，900万元；净利润为2，500万元。

风险提示：公司2012年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

大华会计师事务所有限公司对公司2011年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，出具了大华核字［2012］227号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

公司及审核机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对《2011年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见及核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《续聘公司2012年度财务审计机构》的议案。

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为50万元。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于将湖州乐通新材料科技有限公司年产三万吨油墨涂料项目首期工程建设专项资金中的剩余1000万元投资至该项目建设的议案》。

经公司第二届董事会第十三次会议及2011年第二次临时股东大会审批通过，湖州乐通新材料科技有限公司（以下简称“湖州乐通”）年产3万吨油墨涂料项目的一期工程建设资金由1.4亿元调减为1.1亿元。截至目前，公司对湖州乐通年产3万吨油墨涂料项目首期工程的投资主要通过向湖州乐通增资的方式进行，湖州乐通目前注册资本为人民币1亿元，用于湖州乐通年产3万吨油墨涂料项目首期工程专项建设的超募资金尚剩余1000万元。为加快该项目的建设进程，公司拟将上述剩余1000万元超募资金继续投资至湖州乐通年产三万吨油墨涂料项目首期工程建设。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别就此事项发表了独立意见及核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于以自有资金向募投项目追加投资7500万元的议案》。

由于公司对募投项目的可行性分析及立项审批主要在2007年完成，公司于2009年12月11日挂牌上市，募集资金到位，募投项目的实施时间主要发生在2010年、2011年和2012年，时间相隔三至四年，且2007年开始尤其是2010、2011年，国内物价水平上升较快，建筑材料价格、劳动力成本、生产设备价格、检测实验设备价格等等均有较大幅度的上升。尽管公司经第二届董事会第十三次会议及2011年第二次临时股东大会审议批准，通过将用于建设湖州乐通新材料科技有限公司年产3万吨油墨涂料项目的首期工程建设资金1.4亿元中抽取3000万元用于补充公司募投项目年产1.5万吨油墨技术改造项目的资金缺口，但从公司募投项目的实际建设进程看，以上3000万元的补充投入尚不足于完成募投项目的建设，截止至目前，以上3000万元已经投放完毕。经公司管理层预测和分析，完成募投项目年产1.5万吨油墨技术改造项目和技术中心扩建项目的资金缺口共计7500万元，其中年产1.5万吨油墨技术改造项目资金缺口为6000万元，技术中心扩建项目资金缺口为1500万元。

董事会同意以公司自有资金向募投项目追加投资7500万元，其中6000万元用于年产1.5万吨油墨技术改造项目建设，1500万元用于技术中心扩建项目建设。以上建设资金顺利到位后，公司预计将于2012年9月1日前完成年产1.5万吨油墨技术改造项目和技术中心扩建项目的建设，使以上二个项目达到正常使用状态。此次公司以自有资金向募投项目追加投资7500万元，不涉及到关联交易，也不涉及到重大资产重组。没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于核销坏账的议案》。

公司客户东莞杜氏永润彩印纸制品有限公司（以下简称“东莞杜氏”）于2008年下半年已经停止经营，老板潜逃，截止至东莞杜氏停止经营为止，该客户共欠公司货款4，058，291.30元。东莞杜氏已于2009年破产清算，并由广东省东莞市第二人民法院主持进行破产财产分配。根据广东省东莞市第二人民法院【2009）东二法执字第3614号】分配告知书，公司收回货款20，252.00元。。基于会计准则要求，公司于2009年度对此全额计提了坏账准备。同时出于谨慎考虑，暂未对该笔款项作为坏账损失处理。截止至目前，该笔款项再无追回的可能，董事会同意对东莞杜氏欠款4，038，039.30元坏账进行核销处理。

十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘明和李华回避表决，审议通过了《关于审核关联交易的议案》。

具体公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决