

# 联化科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王萍	董事	公务出差	彭寅生

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人牟金香、主管会计工作负责人鲍臻湧及会计机构负责人(会计主管人员)曾明声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,632,431,352.07	1,705,332,136.30	54.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,682,856,812.69	882,981,606.45	90.59%	
股本 (股)	396,992,550.00	245,366,000.00	61.80%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.24	3.60	17.78%	
	2011年7-9月	比上年同期增减 (%)	2011年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	613,967,948.14	47.13%	1,847,388,095.42	37.11%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	71,444,905.63	41.84%	200,911,275.49	46.70%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	153,741,983.86	-22.00%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.39	-51.25%
基本每股收益 (元/股)	0.18	28.57%	0.52	40.54%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	28.57%	0.52	40.54%
加权平均净资产收益率 (%)	4.34%	-2.02%	15.33%	-2.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.39%	-1.89%	15.26%	-2.35%

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号：年度报告的内容与格式（2007年修订）》等规定：报告期内公司股本因IPO、增发、配股、股权激励行权、股份回购等影响所有者权益金额的事项发生变动的，在计算每股收益时应根据股份变动的的时间对股本进行加权平均；报告期内公司股本因送红股、公积金转增股本、拆股或并股等不影响所有者权益金额的事项发生变动的，应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益（即调整以前年度的每股收益）。故本期的每股收益为0.52元；2010年1-9月的每股收益由原0.56元调整为0.37元，2010年7-9月的每股收益由原0.21调整为0.14元。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金 额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,922,736.56	
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	512,071.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,497,002.52	
少数股东权益影响额	17,285.56	
所得税影响额	-162,950.54	
合 计	940,671.98	-

## 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）	8,777	
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
牟金香	27,434,078	人民币普通股
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金	13,160,658	人民币普通股
陈建郎	13,056,900	人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	9,275,376	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	7,160,728	人民币普通股
东志刚	5,786,219	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	5,700,000	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	5,693,437	人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金	5,620,468	人民币普通股
王江涛	5,095,718	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

一、资产负债表项目增减变动分析：

1. 货币资金期末数较年初数增加 391,247,279.22 元，增长比例为 395.54%。主要原因系公司公开增发股票募集资金所致。
2. 应收票据期末数较年初数增加 8,444,455 元，增长比例为 230.46%。主要原因系公司内销业务以银行承兑汇票方式收款增加所致。
3. 预付款项期末数较年初数增加 98,251,210.64 元，增长比例为 139.73%。主要原因系：进出口公司预付采购商品货款增加及台州联化预付土地款增加所致。
4. 其他应收款期末数较年初数增加 63,155,557.49 元，增长比例为 154%。主要原因系江苏联化和上海联化土地、房屋预付款增加所致。
5. 存货期末数较年初数增加 102,144,471.08 元，增长比例为 31.71%。主要原因系公司产品增加且规模扩大，根据客户订单

计划安排增加原材料、库存商品储备等所致。

6. 在建工程期末数较年初数增加 273,449,193.51 元，增长比例为 142.71%。主要原因系公司增发项目投资所致。
7. 预收款项期末数较年初数增加 57,444,217.45 元，增长比例为 39.50%。主要原因系：江苏联化本期收到定制生产服务费预付款及进出口公司预收商品销售货款增加所致。
8. 应付职工薪酬期末数较年初数增加 26,569,469.24 元，增长比例为 3,379.04%。主要原因系公司及子公司计提了应发的员工工资及奖金所致。
9. 应交税费期末数较年初数减少 29,520,544.48 元，减少比例为 10,330.22%。主要原因系江苏联化增值税进项税额尚未抵扣所致。
10. 股本期末数较年初数增加 151,626,550 元，增加比例为 61.80%。原因系公司公开增发股票及资本公积转增股本所致。
11. 资本公积期末数较年初数增加 496,410,580.75 元，增加比例为 296.50%。主要原因系公司公开增发股票溢价所致。
12. 少数股东权益期末数较年初数增加 41,829,670.72 元。原因系公司新增控股子公司永恒化工和天予化工所致。

## 二、利润表项目增减变动分析：

1. 营业收入本期较上年同期增加 500,047,704.47 元，增长比例为 37.11%。主要原因系公司不断拓展市场，营业收入中工业业务收入本期较上年同期增长 43.61%，贸易业务收入本期较上年同期增长 23.98%。
2. 财务费用本期较上年同期增加 10,806,272.91 元，增长比例为 214.34%。主要原因系公司生产规模扩大，流动资金贷款增加且贷款利率上调，使利息支出增加所致。
3. 归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增加 63,960,505.16 元，增长比例为 46.70%。主要原因系公司本期毛利率较高的工业业务增长所致。

## 三、现金流量表项目增减变动分析：

1. 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 221,843,202.79 元，减少比例为 170.62%。主要原因系随着公司规模的扩大，项目建设投资及支付的土地款增加所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 626,419,886.18 元。主要原因系公司公开增发股票募集资金 6.48 亿元所致。

## 3.2 重大事项进展情况及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	牟金香、张有志、张贤桂、彭寅生、鲍臻湧、东志刚（离任）、郑宪平（离任）	<p>（一）避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人牟金香女士于 2007 年 9 月 18 日做出避免同业竞争的承诺。</p> <p>（二）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺</p> <p>公司控股股东和实际控制人牟金香女士承诺：自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持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。</p> <p>担任公司董事、监事、高级管理人员的 7 名自然人股东牟金香、张有志、东志刚、张贤桂、郑宪平、彭寅生、鲍臻湧承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。</p>	报告期内，上述人员均遵守了其所做的承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 左右			
2011 年度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长幅度为：	40.00%	~~	60.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 40%-60%。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	202,978,686.58		
业绩变动的原因说明	1、公司通过进一步加强市场开拓,主要产品销售保持稳定增长; 2、公司不断加强研发与工艺改进,并提高采购、生产环节管理水平,努力降低相关成本费用。			

### 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 03 日	浙江黄岩	实地调研	合赢投资	行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料
2011 年 08 月 05 日	浙江黄岩	实地调研	方正证券/国联安基金/嘉实基金/中投证券	行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料

2011 年 08 月 23 日	浙江黄岩	实地调研	民生证券	行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料
2011 年 08 月 30 日	浙江黄岩	实地调研	兴业证券/国信证券	行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：联化科技股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项 目	期末余额		年初余额	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	490,160,958.63	12,001,250.72	98,913,679.41	52,797,687.51
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	12,108,615.00	7,488,525.00	3,664,160.00	1,180,000.00
应收账款	254,688,572.05	116,788,103.71	249,550,552.55	148,527,639.73
预付款项	168,564,270.83	9,390,220.39	70,313,060.19	3,787,943.56
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	104,165,459.30	229,664,339.09	41,009,901.81	278,400,835.32
买入返售金融资产				
存货	424,224,813.96	186,506,733.86	322,080,342.88	166,402,686.91
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,453,912,689.77	561,839,172.77	785,531,696.84	651,096,793.03
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	25,616,247.05	1,032,462,167.86	29,964,599.25	254,368,520.06
投资性房地产	567,499.86	567,499.86	600,129.36	600,129.36
固定资产	602,234,273.94	235,930,112.76	635,493,489.73	254,134,169.16
在建工程	465,059,156.98	62,539,870.92	191,609,963.47	27,368,705.96
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	54,775,721.05	21,459,760.00	55,758,061.21	21,851,248.18

开发支出				
商誉	23,976,209.74			
长期待摊费用				
递延所得税资产	6,289,553.68	2,007,352.05	6,374,196.44	2,644,568.06
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,178,518,662.30	1,354,966,763.45	919,800,439.46	560,967,340.78
资产总计	2,632,431,352.07	1,916,805,936.22	1,705,332,136.30	1,212,064,133.81
流动负债：				
短期借款	343,070,779.00	234,455,794.00	339,907,710.55	201,718,035.39
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	118,606,000.00	84,780,000.00	97,880,000.00	77,570,000.00
应付账款	203,477,954.48	51,883,418.58	200,944,624.43	90,276,754.05
预收款项	202,885,176.81	2,303,814.94	145,440,959.36	16,613,053.05
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	27,355,771.78	9,680,491.69	786,302.54	768,662.83
应交税费	-29,234,775.61	2,175,109.90	285,768.87	14,586,364.16
应付利息			346,723.11	
应付股利				
其他应付款	27,327,576.13	142,430,409.65	21,564,554.92	121,471,735.06
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	893,488,482.59	527,709,038.76	807,156,643.78	523,004,604.54
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	7,693,886.07	7,693,886.07	7,693,886.07	7,693,886.07
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	6,562,500.00	6,562,500.00	7,500,000.00	7,500,000.00
非流动负债合计	14,256,386.07	14,256,386.07	15,193,886.07	15,193,886.07
负债合计	907,744,868.66	541,965,424.83	822,350,529.85	538,198,490.61
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	396,992,550.00	396,992,550.00	245,366,000.00	245,366,000.00
资本公积	663,831,676.22	663,641,253.92	167,421,095.47	167,230,673.17

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	44,467,170.62	44,467,170.62	44,467,170.62	44,467,170.62
一般风险准备				
未分配利润	577,565,415.85	269,739,536.85	425,727,340.36	216,801,799.41
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,682,856,812.69	1,374,840,511.39	882,981,606.45	673,865,643.20
少数股东权益	41,829,670.72			
所有者权益合计	1,724,686,483.41	1,374,840,511.39	882,981,606.45	673,865,643.20
负债和所有者权益总计	2,632,431,352.07	1,916,805,936.22	1,705,332,136.30	1,212,064,133.81

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：联化科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	613,967,948.14	204,377,629.63	417,299,799.22	208,294,167.61
其中：营业收入	613,967,948.14	204,377,629.63	417,299,799.22	208,294,167.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	531,668,275.55	175,628,456.86	355,736,336.41	177,630,147.11
其中：营业成本	442,513,751.93	141,750,762.46	295,551,461.00	150,626,261.25
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,752,293.92	1,560,214.95	572,827.69	474,418.57
销售费用	9,845,944.46	2,050,899.81	12,972,285.42	3,884,600.58
管理费用	67,810,406.56	26,936,987.91	47,304,340.21	25,433,937.19
财务费用	6,208,409.97	2,665,898.78	1,558,966.83	-1,549,262.56
资产减值损失	3,537,468.71	663,692.95	-2,223,544.74	-1,239,807.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,028,845.98	-1,028,845.98	720,262.36	720,262.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,028,845.98	-1,028,845.98	1,883,304.86	59,986,326.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,270,826.61	27,720,326.79	62,283,725.17	31,384,282.86

列)				
加：营业外收入	1,410,177.05	78,508.82	989,239.50	930,000.00
减：营业外支出	417,854.50	155,000.00	221,448.90	31,236.67
其中：非流动资产处置损失	118,205.36		138,537.35	236.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,263,149.16	27,643,835.61	63,051,515.77	32,283,046.19
减：所得税费用	11,521,265.57	4,177,367.98	12,680,247.39	4,893,946.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,741,883.59	23,466,467.63	50,371,268.38	27,389,100.01
归属于母公司所有者的净利润	71,444,905.63	23,466,467.63	50,371,268.38	27,389,100.01
少数股东损益	-703,022.04			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18		0.14	
（二）稀释每股收益	0.18		0.14	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	70,741,883.59	23,466,467.63	50,371,268.38	27,389,100.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,444,905.63	23,466,467.63	50,371,268.38	27,389,100.01
归属于少数股东的综合收益总额	-703,022.04			

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：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：联化科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项 目	本期金额		上期金额	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、营业总收入	1,847,388,095.42	692,372,446.50	1,347,340,390.95	613,823,592.64
其中：营业收入	1,847,388,095.42	692,372,446.50	1,347,340,390.95	613,823,592.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,616,933,974.00	576,366,008.05	1,174,350,220.35	527,269,622.21
其中：营业成本	1,369,472,663.93	471,865,471.06	981,712,985.45	440,914,926.96
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,360,401.16	4,855,220.45	3,615,156.53	2,770,963.79
销售费用	26,041,235.67	13,389,969.39	30,176,279.33	11,844,260.92



管理费用	193,279,129.25	83,360,906.35	150,015,224.71	73,863,359.58
财务费用	15,847,878.49	4,779,611.87	5,041,605.58	-2,303,562.04
资产减值损失	6,932,665.50	-1,885,171.07	3,788,968.75	179,673.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	651,647.80	651,647.80	1,883,304.86	59,986,326.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	651,647.80	651,647.80	1,883,304.86	59,986,326.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	231,105,769.22	116,658,086.25	174,873,475.46	146,540,296.51
加：营业外收入	5,702,845.23	3,163,755.25	2,534,924.13	2,220,500.63
减：营业外支出	2,666,508.27	2,335,000.00	664,691.20	316,467.72
其中：非流动资产处置损失	152,291.81		170,610.02	236.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	234,142,106.18	117,486,841.50	176,743,708.39	148,444,329.42
减：所得税费用	33,853,555.64	15,475,904.06	39,792,938.06	13,491,151.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	200,288,550.54	102,010,937.44	136,950,770.33	134,953,178.18
归属于母公司所有者的净利润	200,911,275.49	102,010,937.44	136,950,770.33	134,953,178.18
少数股东损益	-622,724.95			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.52		0.37	
（二）稀释每股收益	0.52		0.37	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	200,288,550.54	102,010,937.44	136,950,770.33	134,953,178.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,911,275.49	102,010,937.44	136,950,770.33	134,953,178.18
归属于少数股东的综合收益总额	-622,724.95			

年初到报告期末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：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：联化科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项 目	本期金额		上期金额	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
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	1,989,307,417.14	756,248,382.73	1,518,633,966.65	666,897,282.66
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	35,087,178.59	6,139,540.26	22,219,912.65	6,681,889.11
收到其他与经营活动有关的现金	5,752,462.27	159,177,108.36	3,893,162.15	84,057,998.63
经营活动现金流入小计	2,030,147,058.00	921,565,031.35	1,544,747,041.45	757,637,170.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,575,534,043.82	547,351,944.02	1,140,605,074.75	508,915,182.84
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				
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	97,911,953.64	38,131,492.67	66,468,286.15	27,258,405.77
支付的各项税费	75,229,505.25	49,489,343.67	67,821,093.94	27,578,671.20
支付其他与经营活动有关的现金	127,729,571.43	157,351,640.63	72,757,120.78	62,065,862.45
经营活动现金流出小计	1,876,405,074.14	792,324,420.99	1,347,651,575.62	625,818,122.26
经营活动产生的现金流量净额	153,741,983.86	129,240,610.36	197,095,465.83	131,819,048.14
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,500,000.00	1,500,000.00		
取得投资收益收到的现金				58,103,021.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	872,462.50	867,258.65	36,000.00	36,000.00
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			17,777,000.00	17,777,000.00
投资活动现金流入小计	2,372,462.50	2,367,258.65	17,813,000.00	75,916,021.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351,567,577.31	39,685,000.48	144,635,990.16	48,482,486.97
投资支付的现金	6,721,200.00	753,612,000.00		55,290,000.00

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	-4,052,121.86			
支付其他与投资活动有关的现金			3,198,000.00	3,198,000.00
投资活动现金流出小计	354,236,655.45	793,297,000.48	147,833,990.16	106,970,486.97
投资活动产生的现金流量净额	-351,864,192.95	-790,929,741.83	-130,020,990.16	-31,054,465.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	652,010,330.75	648,037,130.75		
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	676,521,312.58	511,238,044.61	393,655,352.12	312,922,641.62
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		140,000.00		
筹资活动现金流入小计	1,328,531,643.33	1,159,415,175.36	393,655,352.12	312,922,641.62
偿还债务支付的现金	675,338,244.13	478,500,286.00	377,683,424.15	316,421,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,817,195.97	57,993,066.09	53,195,610.92	52,196,994.12
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	1,180,000.00			
筹资活动现金流出小计	739,335,440.10	536,493,352.09	430,879,035.07	368,618,894.12
筹资活动产生的现金流量净额	589,196,203.23	622,921,823.27	-37,223,682.95	-55,696,252.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,006,714.92	-1,889,128.59	-1,012,214.11	-143,348.40
五、现金及现金等价物净增加额	390,067,279.22	-40,656,436.79	28,838,578.61	44,924,981.49
加：期初现金及现金等价物余额	91,212,679.41	48,238,687.51	70,948,950.62	29,767,202.64
六、期末现金及现金等价物余额	481,279,958.63	7,582,250.72	99,787,529.23	74,692,184.13

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

联化科技股份有限公司董事会  
 法定代表人：牟金香  
 二〇一一年十月二十五日