

联化科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

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	因公出差	牟金香

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)陈飞彪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	3,593,475,397.53	2,762,303,753.25	30.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,984,852,247.88	1,775,829,768.63	11.77%	
股本(股)	516,090,315.00	396,992,550.00	30%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.85	4.47	-13.87%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	694,635,465.80	13.14%	2,176,567,974.31	17.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,521,546.95	21.1%	249,871,488.47	24.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	307,363,575.77	99.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.6	53.85%
基本每股收益(元/股)	0.17	21.43%	0.48	20%
稀释每股收益(元/股)	0.16	14.29%	0.45	12.5%
加权平均净资产收益率(%)	4.49%	0.15%	13.3%	-2.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.44%	0.05%	13.27%	-1.99%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项 目	年初至报告期期末金额(元)	说 明
非流动资产处置损益	-2,609,285.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	4,322,750.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,071,600.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,384.61	
所得税影响额	-170,754.16	
合 计	469,725.71	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	6,961		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种 类	数 量
牟金香	50,289,301	人民币普通股	201,157,203
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金	16,571,112	人民币普通股	16,571,112
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	15,700,000	人民币普通股	15,700,000
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金	15,388,859	人民币普通股	15,388,859
东志刚	13,325,288	人民币普通股	13,325,288

陈建郎	11,883,570	人民币普通股	11,883,570
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	9,468,154	人民币普通股	9,468,154
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
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	7,418,000	人民币普通股	7,418,000
王江涛	6,624,433	人民币普通股	6,624,433
股东情况的说明	无。		

三、重要事项

(一) 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. 应收票据期末数较年初数增加12,621,535.06元，增长比例为64.24%，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。
2. 应收帐款期末数较年初数增加144,801,524.02元，增长比例为56.8%，主要原因系随着公司业务量的扩大而增长，以及合并范围增加了子公司郡泰医药所致。
3. 预付款项期末数较年初数减少71,278,529.93元，减少比例为33.16%，主要原因系台州联化的预付土地款转入在建工程所致。
4. 固定资产期末较年初数增加381,963,901.34元，增长比例为56.08%，主要原因系江苏联化在建工程竣工结转所致。
5. 在建工程期末数较年初数增加177,579,717.36元，增长比例为31.33%，主要原因系公司工程项目投资增加以及合并范围增加了子公司郡泰医药而增加7,418.00万元所致。
6. 无形资产期末数较年初数增加41,440,086.97元，增长比例为76.10%，主要原因系公司购入土地使用权及合并范围增加了子公司郡泰医药而增加2,132.00万元所致。
7. 短期借款期末较年初数减少166,186,496.78元，减少比例为35.97%，主要原因系公司发行债券募集到资金后偿还了银行贷款所致。
8. 应付帐款期末数较年初数增加59,668,265.96元，增长比例为32.31%，主要原因系公司经营规模的扩大而增加及合并范围增加了子公司郡泰医药而增加3,217.00万元所致。
9. 应付职工薪酬期末数较年初数增加13,150,351.10元，增长比例为2,396.76%，主要原因系公司计提了应发的员工薪资所致。
10. 其他应付款期末较年初数增加37,892,013.41元，增长比例为192.05%，主要原因系合并范围增加了子公司郡泰医药而增加的4,948.00万元所致。

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329,179,878.89元，增长比例为17.82%，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27%，贸易业务收入本期较上年同期减少3.68%所致。
2. 管理费用本期较上年同期增加86,101,254.81元，增长比例为44.55%，主要原因系公司计提股权激励费用28,021,198.21元及研发费用增长所致。
3. 财务费用本期较上年同期增加12,957,910.56元，增长比例为81.76%，主要原因系公司发行债券计提债券利息所致。
4. 营业外支出本期较上年同期增加3,895,036.20元，增长比例为146.07%，主要原因系公司处置非流动资产损失比去年同期增加所致。

三、现金流量表项目增减变动分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加153,621,591.91元，增长比例为99.92%，主要原因系随着公司业务的拓展，提高了货款回笼，销售商品及提供劳务收到的现金比上年同期增长较大所致。
2. 投资活动产生的现金流量净流出额本期较上年同期增加214,910,264.42元，增加比例为60.67%，主要原因系本期公司工程

项目投资扩大以及对外收购公司股权增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少210,567,032.36元，减少比例为35.74%，主要原因系公司发行债券后归还了银行贷款所致。

(二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	1、为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做出避免同业竞争的承诺。2、牟金香承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。		2007 年 09 月 18 日		报告期内牟金香女士遵守承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	35,320	至	44,150
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	294,334,952.72		
业绩变动的的原因说明	1、公司坚持以市场为导向，沉着应对、快速反应，不断加强市场开拓，主要产品销售保持稳定增长，继续保持了公司良好的发展势头； 2、公司通过不断加强研发创新与工艺改进，提升供应链的各环节管理水平，努力降低相关成本费用。		

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012 年 09 月 11 日	浙江黄岩	实地调研	机构	中金公司/广发证券/民生证券/中海基金/尚雅投资/财通证券	行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料
2012 年 09 月 26 日	浙江黄岩	实地调研	机构	银河证券/国泰基金	行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

公司债券相关情况

1、债券名称：联化科技股份有限公司2011年公司债券

2、债券简称：11联化债

3、债券代码：112059

4、信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。鹏元资信在初次评级结束后，将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

- 5、担保方式：无担保
- 6、债券面额(元)：100.00
- 7、债券期限(年)：7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 8、债券利率(%)：7.30
- 9、计息方式：固定利率
- 10、付息方式：按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
- 11、发行总额(元)：630,000,000.00
- 12、发行价格(元)：100.00
- 13、发行日：2012-02-21
- 14、上市日：2012-03-16
- 15、兑付日：每年的2月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
- 16、承销商：主承销商为华融证券股份有限公司；分销商为太平洋证券股份有限公司。
- 17、上市交易所：深圳证券交易所
- 18、备注：

利率上调选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为1至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

回售条款：本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。自本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日，本公司将按照深圳证券交易所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

截至2012年9月30日，联化科技股份有限公司2011年公司债券（证券简称：11联化债；证券代码：112059）前十名持有人情况：

单位：张

序号	证券账户名称	持有数量
1	中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	400,000
2	兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	358,871
3	中信银行—中银信用增利债券型证券投资基金	350,000
4	中国工商银行—广发增强债券型证券投资基金	336,230
5	中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	300,000
6	中国建设银行—鹏华丰润债券型证券投资基金	300,000
7	全国社保基金—零零六组合	268,070
8	中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	250,000
9	中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	250,000
10	东吴证券股份有限公司	200,000

四、附录

财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 联化科技股份有限公司

单位： 元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	542,852,145.88	424,672,805.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	32,268,707.86	19,647,172.80
应收账款	399,746,718.63	254,945,194.61
预付款项	143,675,630.99	214,954,160.92
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	32,262,385.34	41,977,043.71
买入返售金融资产		
存货	476,103,259.75	448,660,642.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,626,908,848.45	1,404,857,019.15
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	29,570,195.06	26,693,760.86
投资性房地产		556,623.36
固定资产	1,063,121,280.86	681,157,379.52
在建工程	744,335,876.93	566,756,159.57
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	95,893,293.66	54,453,206.69
开发支出		
商誉	29,538,067.21	23,976,209.74
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,107,835.36	3,853,394.36
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,966,566,549.08	1,357,446,734.10
资产总计	3,593,475,397.53	2,762,303,753.25
流动负债：		
短期借款	295,808,780.88	461,995,277.66
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	150,473,636.00	125,010,000.00
应付账款	244,325,552.87	184,657,286.91
预收款项	189,518,087.76	185,641,867.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,699,022.83	548,671.73
应交税费	-28,245,170.98	-44,343,189.10
应付利息	28,021,229.51	
应付股利		
其他应付款	57,621,862.48	19,729,849.07
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	951,223,001.35	933,239,764.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	621,451,316.53	
长期应付款	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	4,218,750.00	5,625,000.00
非流动负债合计	633,363,952.60	13,318,886.07
负债合计	1,584,586,953.95	946,558,650.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	516,090,315.00	396,992,550.00
资本公积	543,133,435.71	663,380,954.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,975,592.10	56,975,592.10
一般风险准备		
未分配利润	868,652,905.07	658,480,671.60

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,984,852,247.88	1,775,829,768.63
少数股东权益	24,036,195.70	39,915,334.37
所有者权益（或股东权益）合计	2,008,888,443.58	1,815,745,103.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,593,475,397.53	2,762,303,753.25

法定代表人：牟金香

主管会计工作负责人：鲍臻湧

会计机构负责人：陈飞彪

2、母公司资产负债表

编制单位：联化科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	116,164,229.38	61,439,228.89
交易性金融资产		
应收票据	8,907,055.20	8,470,516.60
应收账款	187,787,421.37	117,250,476.58
预付款项	17,598,896.90	10,955,530.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	397,870,967.25	215,809,958.73
存货	188,368,299.36	170,130,111.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	916,696,869.46	584,055,822.63
非流动资产：		
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	1,208,276,115.87	1,040,999,681.67
投资性房地产		556,623.36
固定资产	238,886,808.75	239,008,046.23
在建工程	147,368,893.76	80,203,133.58
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	20,932,309.33	21,327,897.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,405,120.93	1,321,216.38
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,616,869,248.64	1,383,416,598.56
资产总计	2,533,566,118.10	1,967,472,421.19
流动负债：		
短期借款	155,527,022.77	279,558,950.50
交易性金融负债		
应付票据	62,780,000.00	82,130,000.00
应付账款	51,411,801.82	61,151,429.13
预收款项	1,265,805.15	3,435,752.47
应付职工薪酬	3,477,825.73	548,671.73
应交税费	9,579,633.05	3,005,886.70
应付利息	28,021,229.51	
应付股利		
其他应付款	45,253,199.06	126,409,055.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	357,316,517.09	556,239,746.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	621,451,316.53	
长期应付款	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	4,218,750.00	5,625,000.00
非流动负债合计	633,363,952.60	13,318,886.07
负债合计	990,680,469.69	569,558,632.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	516,090,315.00	396,992,550.00
资本公积	572,564,687.83	663,641,253.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,975,592.10	56,975,592.10
一般风险准备		
未分配利润	397,255,053.48	280,304,392.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,542,885,648.41	1,397,913,788.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,533,566,118.10	1,967,472,421.19

法定代表人：牟金香

主管会计工作负责人：鲍臻湧

会计机构负责人：陈飞彪

3、合并本报告期利润表

编制单位：联化科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	694,635,465.80	613,967,948.14
其中：营业收入	694,635,465.80	613,967,948.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	592,874,449.60	531,668,275.55
其中：营业成本	468,335,716.98	442,513,751.93
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	1,454,110.23	1,752,293.92
销售费用	11,017,862.80	9,845,944.46
管理费用	93,894,711.59	67,810,406.56
财务费用	11,617,589.42	6,208,409.97
资产减值损失	6,554,458.58	3,537,468.71
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）	771,696.03	-1,028,845.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	771,696.03	-1,028,845.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,532,712.23	81,270,826.61
加：营业外收入	3,849,257.20	1,410,177.05
减：营业外支出	2,519,221.89	417,854.50
其中：非流动资产处置损失	2,445,985.57	118,205.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,862,747.54	82,263,149.16
减：所得税费用	17,063,766.58	11,521,265.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,798,980.96	70,741,883.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	86,521,546.95	71,444,905.63
少数股东损益	277,434.01	-703,022.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.14
（二）稀释每股收益	0.16	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	86,798,980.96	70,741,883.59
归属于母公司所有者的综合收益总	86,521,546.95	71,444,905.63

额		
归属于少数股东的综合收益总额	277,434.01	-703,022.04

法定代表人：牟金香

主管会计工作负责人：鲍臻湧

会计机构负责人：陈飞彪

4、母公司本报告期利润表

编制单位：联化科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	292,223,172.05	204,377,629.63
减：营业成本	197,345,452.86	141,750,762.46
营业税金及附加	1,210,447.61	1,560,214.95
销售费用	2,816,330.91	2,050,899.81
管理费用	40,860,585.28	26,936,987.91
财务费用	10,109,820.89	2,665,898.78
资产减值损失	2,785,988.13	663,692.95
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）	100,080,160.78	-1,028,845.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	771,696.03	-1,028,845.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	137,174,707.15	27,720,326.79
加：营业外收入	2,569,837.52	78,508.82
减：营业外支出	1,948,405.13	155,000.00
其中：非流动资产处置损失	1,928,405.13	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,796,139.54	27,643,835.61
减：所得税费用	6,004,982.53	4,177,367.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	131,791,157.01	23,466,467.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	131,791,157.01	23,466,467.63

法定代表人：牟金香

主管会计工作负责人：鲍臻湧

会计机构负责人：陈飞彪

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：联化科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,176,567,974.31	1,847,388,095.42
其中：营业收入	2,176,567,974.31	1,847,388,095.42
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,882,156,561.93	1,616,933,974.00
其中：营业成本	1,532,207,915.15	1,369,472,663.93
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	3,662,447.94	5,360,401.16
销售费用	29,597,207.54	26,041,235.67
管理费用	279,380,384.06	193,279,129.25
财务费用	28,805,789.05	15,847,878.49
资产减值损失	8,502,818.19	6,932,665.50
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）	2,876,434.20	651,647.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,876,434.20	651,647.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	297,287,846.58	231,105,769.22
加：营业外收入	7,203,408.95	5,702,845.23
减：营业外支出	6,561,544.47	2,666,508.27
其中：非流动资产处置损失	4,873,544.47	152,291.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	297,929,711.06	234,142,106.18
减：所得税费用	46,867,076.08	33,853,555.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	251,062,634.98	200,288,550.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	249,871,488.47	200,911,275.49
少数股东损益	1,191,146.51	-622,724.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.48	0.4
（二）稀释每股收益	0.45	0.4
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	251,062,634.98	200,288,550.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	249,871,488.47	200,911,275.49
归属于少数股东的综合收益总额	1,191,146.51	-622,724.95

法定代表人：牟金香

主管会计工作负责人：鲍臻湧

会计机构负责人：陈飞彪

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：联化科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	738,534,609.73	692,372,446.50
减：营业成本	512,674,528.45	471,865,471.06
营业税金及附加	2,735,060.29	4,855,220.45
销售费用	9,144,260.22	13,389,969.39
管理费用	123,080,528.29	83,360,906.35
财务费用	23,464,124.73	4,779,611.87
资产减值损失	3,368,851.84	-1,885,171.07
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）	102,184,898.95	651,647.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,876,434.20	651,647.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	166,252,154.86	116,658,086.25
加：营业外收入	3,846,637.52	3,163,755.25
减：营业外支出	4,033,278.74	2,335,000.00
其中：非流动资产处置损失	2,523,278.74	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	166,065,513.64	117,486,841.50
减：所得税费用	9,415,597.84	15,475,904.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	156,649,915.80	102,010,937.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	156,649,915.80	102,010,937.44

法定代表人：牟金香

主管会计工作负责人：鲍臻湧

会计机构负责人：陈飞彪

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,155,556,293.05	1,989,307,417.14
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	60,388,075.23	35,087,178.59
收到其他与经营活动有关的现金	7,136,754.75	5,752,462.27
经营活动现金流入小计	2,223,081,123.03	2,030,147,058.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,518,967,740.24	1,575,534,043.82
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	148,159,072.42	97,911,953.64
支付的各项税费	57,850,570.31	75,229,505.25
支付其他与经营活动有关的现金	190,740,164.29	127,729,571.43
经营活动现金流出小计	1,915,717,547.26	1,876,405,074.14
经营活动产生的现金流量净额	307,363,575.77	153,741,983.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	1,500,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		872,462.50
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	0.00	2,372,462.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	460,684,859.34	351,567,577.31
投资支付的现金	111,200,000.00	6,721,200.00
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	-2,737,939.47	-4,052,121.86
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	569,146,919.87	354,236,655.45
投资活动产生的现金流量净额	-569,146,919.87	-351,864,192.95
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
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	1,259,752,313.05	676,521,312.58
发行债券收到的现金	630,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,062,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,891,814,313.05	1,328,531,643.33

偿还债务支付的现金	1,450,938,809.83	675,338,244.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,628,972.35	62,817,195.97
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	10,617,360.00	1,180,000.00
筹资活动现金流出小计	1,513,185,142.18	739,335,440.10
筹资活动产生的现金流量净额	378,629,170.87	589,196,203.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,962,154.04	-1,006,714.92
五、现金及现金等价物净增加额	118,807,980.81	390,067,279.22
加：期初现金及现金等价物余额	416,602,805.07	91,212,679.41
六、期末现金及现金等价物余额	535,410,785.88	481,279,958.63

法定代表人：牟金香

主管会计工作负责人：鲍臻湧

会计机构负责人：陈飞彪

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	700,313,307.39	756,248,382.73
收到的税费返还	12,455,299.70	6,139,540.26
收到其他与经营活动有关的现金	5,479,755.74	159,177,108.36
经营活动现金流入小计	718,248,362.83	921,565,031.35
购买商品、接受劳务支付的现金	570,201,612.75	547,351,944.02
支付给职工以及为职工支付的现金	59,383,812.97	38,131,492.67
支付的各项税费	11,698,546.28	49,489,343.67
支付其他与经营活动有关的现金	308,001,620.90	157,351,640.63
经营活动现金流出小计	949,285,592.90	792,324,420.99
经营活动产生的现金流量净额	-231,037,230.07	129,240,610.36
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
取得投资收益所收到的现金	99,308,464.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		867,258.65
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	99,308,464.75	2,367,258.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,612,361.43	39,685,000.48
投资支付的现金	164,400,000.00	753,612,000.00
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	266,012,361.43	793,297,000.48
投资活动产生的现金流量净额	-166,703,896.68	-790,929,741.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		648,037,130.75
取得借款收到的现金	736,586,280.22	511,238,044.61
发行债券收到的现金	630,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	748,000.00	140,000.00
筹资活动现金流入小计	1,367,334,280.22	1,159,415,175.36
偿还债务支付的现金	860,618,207.95	478,500,286.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,245,620.67	57,993,066.09
支付其他与筹资活动有关的现金	9,184,000.00	
筹资活动现金流出小计	916,047,828.62	536,493,352.09
筹资活动产生的现金流量净额	451,286,451.60	622,921,823.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,927,675.64	-1,889,128.59
五、现金及现金等价物净增加额	55,473,000.49	-40,656,436.79
加：期初现金及现金等价物余额	57,645,228.89	48,238,687.51
六、期末现金及现金等价物余额	113,118,229.38	7,582,250.72

法定代表人：牟金香

主管会计工作负责人：鲍臻湧

会计机构负责人：陈飞彪

联化科技股份有限公司董事会
 法定代表人：牟金香
 二〇一二年十月二十六日