

联化科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 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。

§ 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）	3,269,168,079.59	2,762,303,753.25	18.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,869,690,929.31	1,775,829,768.63	5.29%
总股本（股）	396,992,550.00	396,992,550.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.71	4.47	5.37%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	659,411,796.96	568,043,398.02	16.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,380,260.68	67,105,923.79	25.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	90,778,632.12	85,094,006.48	6.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.23	0.35	-34.29%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.18	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.18	16.67%
加权平均净资产收益率（%）	4.64%	7.32%	-2.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.61%	7.26%	-2.65%

注：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）。故上年同期的每股收益由原 0.27 元调整为 0.18 元。

非经常性损益项目

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）
非流动资产处置损益	-14,014.89	
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	788,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-204,041.00	
所得税影响额	-85,604.12	

合 计	485,089.99	-
-----	------------	---

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）	8,174	
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	38,684,078	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	12,980,000	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	12,917,668	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	11,837,584	人民币普通股
陈建郎	11,676,900	人民币普通股
东志刚	10,572,437	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	7,709,400	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	6,190,000	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
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

<p>一、资产负债表项目增减变动分析：</p> <p>1、报告期末货币资金比期初增加 83.06%，主要系公司 2 月份发行了公司债券，导致货币资金大幅增加所致。</p> <p>2、报告期末短期借款比期初减少 47.76%，主要系公司发行了公司债券后偿还债务所致。</p> <p>3、报告期末应付职工薪酬比期初增加 2027.15%，主要原因系公司计提了应发的员工工资及奖金所致。</p> <p>4、报告期末应付债券和应付利息比期初增加，主要是由公司 2 月份发行公司债券和计提利息所致。</p> <p>二、利润表项目增减变动分析：</p> <p>1、管理费用本期较上年同期增加 33,415,200.51 元，增长比例为 62.10%，主要原因系本期计提了股权激励费用以及研发费用投入较去年同期增长较多所致。</p> <p>2、财务费用本期较上年同期增加 4,722,707.07 元，增长比例为 110.31%。主要原因系公司本期计提了公司债券的利息所致。</p> <p>3、资产减值损失本期较上年同期增加 2,067,846.32 元，增长比例为 274.37%。主要原因系公司本期计提了坏账准备增加所致。</p> <p>4、营业外收入本期较上年同期增加 1,489,766.81 元，增长比例为 124.10%。主要原因系公司本期处置固定资产收益比去年同期增加所致。</p> <p>5、营业外支出本期较上年同期增加 1,608,106.46 元，增长比例为 314.42%。主要原因系公司本期固定资产报废较上年同期增加所致。</p> <p>三、现金流量表项目增减变动分析：</p> <p>1、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 378,527,061.49 元，增长比例为 2233.40%。主要原因系公司本期发行了公司债券收到款项所致。</p>
--

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

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 个工作日内，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。

关于公司 2011 年公司债券的具体情况详见《联化科技股份有限公司 2011 年公司债券上市公告书》（公告编号：2012-010）。

截至 2012 年 3 月 31 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	华融证券股份有限公司	600,000
2	中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	400,000
3	中信银行—中银信用增利债券型证券投资基金	350,000

5	中国建设银行—鹏华丰润债券型证券投资基金	300,000
6	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
7	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
8	中国工商银行—广发增强债券型证券投资基金	205,510
9	东吴证券股份有限公司	200,000
10	中国工商银行—兴全可转债混合型证券投资基金	200,000

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：

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、东志刚（离任）、张贤桂、郑宪平（离任）、彭寅生、鲍臻湧	<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。报告期内牟金香女士遵守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。</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 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、高级管理人员的自然人股东牟金香、张有志、东志刚（离任）、张贤桂、郑宪平（离任）、彭寅生、鲍臻湧承诺：除前述锁定期外，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%。</p>	报告期内均遵守了承诺。
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长幅度小于 50%			
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长幅度为：	20.00%	~~	50.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 20%-50%。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		129,466,369.86	
业绩变动的原因说明	<p>1、公司持续加强产品市场开拓，主要产品销售稳定增长；</p> <p>2、公司狠抓研发创新和工艺改进，加强各经营环节管理，努力降低费用。</p>			

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

报告期内公司共接待机构来访 3 批次，与投资者保持了良好沟通，未出现提前泄露公司尚未披露信息的状况。

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：联化科技股份有限公司

2012 年 03 月 31 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	777,407,812.14	407,620,019.50	424,672,805.07	61,439,228.89
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	24,585,672.92	8,284,326.14	19,647,172.80	8,470,516.60
应收账款	311,718,948.99	149,014,992.65	254,945,194.61	117,250,476.58
预付款项	212,718,226.84	18,017,355.97	214,954,160.92	10,955,530.49
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	40,226,306.67	295,569,268.59	41,977,043.71	215,809,958.73
买入返售金融资产				
存货	418,478,046.20	163,818,403.23	448,660,642.04	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	1,785,135,013.76	1,042,324,366.08	1,404,857,019.15	584,055,822.63
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	27,720,548.47	1,042,026,469.28	26,693,760.86	1,040,999,681.67
投资性房地产	545,746.86	545,746.86	556,623.36	556,623.36
固定资产	724,877,128.14	234,297,212.28	681,157,379.52	239,008,046.23
在建工程	648,758,091.60	104,552,637.52	566,756,159.57	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	54,301,946.66	21,196,034.68	54,453,206.69	21,327,897.34
开发支出				
商誉	23,976,209.74	0.00	23,976,209.74	
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,853,394.36	1,321,216.38	3,853,394.36	1,321,216.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,484,033,065.83	1,403,939,317.00	1,357,446,734.10	1,383,416,598.56
资产总计	3,269,168,079.59	2,446,263,683.08	2,762,303,753.25	1,967,472,421.19
流动负债：				
短期借款	241,357,448.98	149,500,000.00	461,995,277.66	279,558,950.50
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	116,506,000.00	58,320,000.00	125,010,000.00	82,130,000.00
应付账款	184,520,855.55	62,444,322.09	184,657,286.91	61,151,429.13
预收款项	170,236,884.42	9,786,647.10	185,641,867.91	3,435,752.47
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,671,072.40	1,998,770.73	548,671.73	548,671.73
应交税费	-27,304,372.44	-345,544.08	-44,343,189.10	3,005,886.70
应付利息	5,026,229.51	5,026,229.51		
应付股利				
其他应付款	22,752,237.65	104,937,859.13	19,729,849.07	126,409,055.89
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	724,766,356.07	391,668,284.48	933,239,764.18	556,239,746.42
非流动负债：				

长期借款				
应付债券	620,929,958.12	620,929,958.12		
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	5,156,250.00	5,156,250.00	5,625,000.00	5,625,000.00
非流动负债合计	633,780,094.19	633,780,094.19	13,318,886.07	13,318,886.07
负债合计	1,358,546,450.26	1,025,448,378.67	946,558,650.25	569,558,632.49
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	396,992,550.00	396,992,550.00
资本公积	672,861,854.93	673,122,153.92	663,380,954.93	663,641,253.92
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	56,975,592.10	56,975,592.10	56,975,592.10	56,975,592.10
一般风险准备				
未分配利润	742,860,932.28	293,725,008.39	658,480,671.60	280,304,392.68
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,869,690,929.31	1,420,815,304.41	1,775,829,768.63	1,397,913,788.70
少数股东权益	40,930,700.02		39,915,334.37	
所有者权益合计	1,910,621,629.33	1,420,815,304.41	1,815,745,103.00	1,397,913,788.70
负债和所有者权益总计	3,269,168,079.59	2,446,263,683.08	2,762,303,753.25	1,967,472,421.19

4.2 利润表

编制单位：联化科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	659,411,796.96	214,889,207.62	568,043,398.02	252,940,641.68
其中：营业收入	659,411,796.96	214,889,207.62	568,043,398.02	252,940,641.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	559,470,702.76	200,624,898.18	489,730,110.70	196,170,127.24
其中：营业成本	450,118,435.92	153,584,668.57	418,324,953.55	164,378,075.41
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	1,606,925.96	1,248,308.57	2,180,457.65	1,998,232.28
销售费用	8,699,075.81	1,294,622.19	10,384,188.33	8,600,937.05
管理费用	87,220,765.20	36,448,985.06	53,805,564.69	23,749,142.70
财务费用	9,003,972.28	6,661,080.95	4,281,265.21	-768,747.92
资产减值损失	2,821,527.59	1,387,232.84	753,681.27	-1,787,512.28
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）	1,026,787.61	1,026,787.61	808,831.22	808,831.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,026,787.61	1,026,787.61	808,831.22	808,831.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,967,881.81	15,291,097.05	79,122,118.54	57,579,345.66
加：营业外收入	2,690,250.07	768,750.00	1,200,483.26	119,021.51
减：营业外支出	2,119,555.96	290,000.00	511,449.50	500,000.00
其中：非流动资产处置损失	1,769,555.96	0.00	6,449.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,538,575.92	15,769,847.05	79,811,152.30	57,198,367.17
减：所得税费用	16,142,949.59	2,349,231.34	12,705,228.51	8,190,303.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,395,626.33	13,420,615.71	67,105,923.79	49,008,063.62
归属于母公司所有者的净利润	84,380,260.68	13,420,615.71	67,105,923.79	49,008,063.62
少数股东损益	1,015,365.65			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21		0.18	
（二）稀释每股收益	0.21		0.18	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	85,395,626.33	13,420,615.71	67,105,923.79	49,008,063.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,380,260.68	13,420,615.71	67,105,923.79	49,008,063.62
归属于少数股东的综合收益总额	1,015,365.65			

4.3 现金流量表

编制单位：联化科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	658,447,231.49	198,457,249.03	666,605,822.33	294,861,878.00
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	23,804,404.03	982,933.22	7,755,701.47	1,294,320.83
收到其他与经营活动有关的现金	12,303,771.57	423,633.06	1,144,272.83	2,026,278.84
经营活动现金流入小计	694,555,407.09	199,863,815.31	675,505,796.63	298,182,477.67
购买商品、接受劳务支付的现金	512,326,779.23	180,065,530.00	510,732,064.38	180,363,780.92
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	27,443,699.68	15,734,329.75	24,445,691.68	10,719,962.23
支付的各项税费	15,608,261.05	3,332,532.44	20,653,418.77	13,994,792.46
支付其他与经营活动有关的现金	48,398,035.01	112,192,537.78	34,580,615.32	115,842,754.46
经营活动现金流出小计	603,776,774.97	311,324,929.97	590,411,790.15	320,921,290.07
经营活动产生的现金流量净额	90,778,632.12	-111,461,114.66	85,094,006.48	-22,738,812.40
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			655,300.00	655,000.00
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			655,300.00	655,000.00
购建固定资产、无形资产和	131,635,483.13	29,174,294.01	119,708,180.39	4,659,936.15

其他长期资产支付的现金				
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	131,635,483.13	29,174,294.01	119,708,180.39	4,659,936.15
投资活动产生的现金流量净额	-131,635,483.13	-29,174,294.01	-119,052,880.39	-4,004,936.15
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	492,645,890.20	341,059,257.45	201,037,597.24	161,037,597.24
发行债券收到的现金	630,000,000.00	630,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,756,400.00	1,756,000.00		1,092,000.00
筹资活动现金流入小计	1,124,402,290.20	972,815,257.45	201,037,597.24	162,129,597.24
偿还债务支付的现金	713,283,718.88	471,118,207.95	129,484,596.67	101,367,898.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,459,005.36	3,841,247.07	52,918,176.10	51,356,370.38
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	9,184,000.00	9,184,000.00	1,686,320.00	
筹资活动现金流出小计	728,926,724.24	484,143,455.02	184,089,092.77	152,724,269.31
筹资活动产生的现金流量净额	395,475,565.96	488,671,802.43	16,948,504.47	9,405,327.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-127,307.88	-99,603.15	227,605.82	-314,132.75
五、现金及现金等价物净增加额	354,491,407.07	347,936,790.61	-16,782,763.62	-17,652,553.37
加：期初现金及现金等价物余额	418,102,805.07	57,645,228.89	91,212,679.41	48,238,687.51
六、期末现金及现金等价物余额	772,594,212.14	405,582,019.50	74,429,915.79	30,586,134.14

4.4 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
 二〇一二年四月二十一日