

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2012-020

联化科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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%

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)
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

√ 适用 □ 不适用

<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

<p>公司债券相关情况</p> <p>1、债券名称：联化科技股份有限公司 2011 年公司债券</p> <p>2、债券简称：11 联化债</p> <p>3、债券代码：112059</p> <p>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。</p> <p>5、担保方式：无担保</p> <p>6、债券面额(元)：100.00</p> <p>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。</p> <p>8、债券利率(%)：7.30</p> <p>9、计息方式：固定利率</p> <p>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。</p> <p>11、发行总额(元)：630,000,000.00</p> <p>12、发行价格(元)：100.00</p> <p>13、发行日：2012-02-21</p> <p>14、上市日：2012-03-16</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>17、上市交易所：深圳证券交易所</p> <p>18、备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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：</p>		
		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
4	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

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

√ 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、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</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、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

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