

联化科技股份有限公司



2013 年第三季度报告

二〇一三年十月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人牟金香、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈飞彪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	4,217,900,246.92	3,849,167,370.15	9.58%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,519,751,985.07	2,109,683,702.13	19.44%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	964,758,274.65	38.89%	2,418,520,854.81	11.12%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	101,938,119.77	17.82%	295,909,182.41	18.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	101,420,831.80	18.67%	296,485,924.05	18.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	357,071,474.67	16.17%
基本每股收益 (元/股)	0.19	11.76%	0.57	18.75%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	18.75%	0.56	24.44%
加权平均净资产收益率 (%)	4.14%	-0.35%	12.64%	-0.66%

### 非经常性损益项目和金额

单位：元

项 目	年初至报告期末金额	说 明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,110,785.31	
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)	3,610,480.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,223,538.49	
减: 所得税影响额	-101,341.25	
少数股东权益影响额 (税后)	-45,760.91	
合 计	-576,741.64	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	6,383
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
牟金香	境内自然人	36.39%	191,157,203	150,867,902		
张有志	境内自然人	4.04%	21,228,996	16,250,547		
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.29%	17,287,515			
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.02%	15,859,990			
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	境内非国有法人	2.86%	15,000,000			
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.78%	14,576,909			
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.17%	11,380,808			
张贤桂	境内自然人	2.16%	11,356,973	10,767,730		
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	境内非国有法人	1.88%	9,877,941			
彭寅生	境内自然人	1.57%	8,261,960	7,173,720		
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				
		股份种类	数量			
牟金香	40,289,301	人民币普通股	40,289,301			
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	17,287,515	人民币普通股	17,287,515			
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	15,859,990	人民币普通股	15,859,990			
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	14,576,909	人民币普通股	14,576,909			
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	11,380,808	人民币普通股	11,380,808			
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	9,877,941	人民币普通股	9,877,941			
交通银行—安顺证券投资基金	8,080,000	人民币普通股	8,080,000			
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	7,598,125	人民币普通股	7,598,125			
陈建郎	7,562,382	人民币普通股	7,562,382			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述有限售条件股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于					

	《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
--	--

公司股东在报告期内进行约定购回交易的情况：

报告期末，股东陈建郎通过“浙商证券股份有限公司约定购回专用账户”约定购回初始股份数量为 1,200,000 股，占公司总股本的 0.23%。

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### （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减少250,341,017.55元，减少比例为47.16%，主要原因系公司本期在建工程投资持续增加以及偿还银行贷款所致。
2. 其他应收款期末数较年初数增加11,660,907.26元，增长比例为35.61%，主要原因系公司预付的电力安装工程款项以及电费增加所致。
3. 长期股权投资期末数较年初数增加14,486,861.48元，增长比例为49.89%，主要原因系公司增加对台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司投资所致。
4. 在建工程期末数较年初数增加370,525,264.93元，增长比例为45.12%，主要原因系公司本期工程项目投入增加但尚未完工所致。
5. 短期借款期末数较年初数减少125,557,405.11元，减少比例为37.46%，主要原因系公司股票期权行权募集资金偿还银行贷款所致。
6. 应付职工薪酬期末数较年初数增加45,058,553.74元，增长比例为7,168.67%，主要原因系公司计提了应发的员工薪资所致。

#### （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241,952,880.50元，增长比例为11.12%，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17.08%，贸易业务收入本期较上年同期减少7.30%所致。
2. 营业税金及附加本期较上年同期增加3,683,802.66元，增长比例为100.58%，主要原因系公司业务增长缴纳税金增长所致。
3. 财务费用本期较上年同期减少8,940,237.29元，减少比例为31.04%，主要原因系公司股票期权行权募集资金偿还银行贷款，利息支出减少所致。
4. 投资收益本期较上年同期减少2,041,128.93元，减少比例为70.96%，主要原因系公司联营企业利润减少所致。

#### （三）现金流量表项目增减变动分析

1. 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少462,035,515.40元，减少比例为122.03%，主要原因系公司上年同期发行债券本期没有发行所致。

### 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	牟金香	1、避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益。 2、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。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%。	2007 年 09 月 18 日	--	遵守承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

### 三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	40,223.16	至	47,536.46
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	36,566.51		
业绩变动的的原因说明	1、公司不断加强市场开拓，主要产品销售保持稳定增长，继续保持良好的发展势头； 2、公司不断加强研发创新与工艺改进，提升管理水平，努力降低相关成本费用。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	280,525,885.67	530,866,903.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	35,137,353.40	31,624,982.01
应收账款	510,770,619.40	405,951,369.23
预付款项	173,855,063.43	143,011,878.68
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	44,404,878.05	32,743,970.79
买入返售金融资产		
存货	529,479,267.22	498,062,742.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,574,173,067.17	1,642,261,845.94
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	43,525,305.63	29,038,444.15



投资性房地产		
固定资产	1,269,876,642.40	1,230,161,042.30
在建工程	1,191,656,430.63	821,131,165.70
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	102,849,893.94	91,516,672.31
开发支出		
商誉	29,874,083.74	29,874,083.74
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,944,823.41	5,184,116.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,643,727,179.75	2,206,905,524.21
资产总计	4,217,900,246.92	3,849,167,370.15
流动负债：		
短期借款	209,593,160.00	335,150,565.11
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	162,989,000.00	155,773,600.00
应付账款	303,541,335.28	262,303,000.36
预收款项	151,339,236.96	171,001,708.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,687,102.35	628,548.61
应交税费	-14,191,691.35	-15,518,167.74
应付利息	29,135,144.04	39,581,557.38
应付股利		
其他应付款	75,641,644.77	58,766,466.49
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	963,734,932.05	1,007,687,278.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	622,540,963.89	621,713,420.21
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	76,270,204.69	77,971,644.73
非流动负债合计	706,505,054.65	707,378,951.01
负债合计	1,670,239,986.70	1,715,066,229.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	525,235,815.00	516,090,315.00
资本公积	709,708,453.42	552,171,271.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	76,713,623.45	76,713,623.45
一般风险准备		
未分配利润	1,208,094,093.20	964,708,492.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,519,751,985.07	2,109,683,702.13
少数股东权益	27,908,275.15	24,417,438.36
所有者权益（或股东权益）合计	2,547,660,260.22	2,134,101,140.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,217,900,246.92	3,849,167,370.15

法定代表人：牟金香

主管会计工作负责人：陈飞彪

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	124,927,206.03	152,615,215.86
交易性金融资产		
应收票据	13,516,764.40	8,997,936.42
应收账款	278,560,046.75	211,925,101.56
预付款项	9,084,565.40	5,603,376.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	810,756,496.99	461,331,042.31
存货	228,756,547.47	190,643,140.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,465,601,627.04	1,031,115,813.55
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	1,188,780,744.73	1,219,037,559.19
投资性房地产		
固定资产	295,694,409.64	293,149,581.66
在建工程	224,380,221.35	200,633,152.01
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	15,235,167.84	15,520,601.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,580,803.36	2,014,255.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,726,671,346.92	1,730,355,150.78
资产总计	3,192,272,973.96	2,761,470,964.33
流动负债：		
短期借款	131,690,160.00	153,111,094.87

交易性金融负债		
应付票据	61,170,000.00	97,427,000.00
应付账款	49,849,016.98	66,705,182.52
预收款项	7,025,371.63	5,136,818.37
应付职工薪酬	25,181,387.93	169,603.61
应交税费	10,131,447.07	15,464,863.73
应付利息	29,135,144.04	39,581,557.38
应付股利		
其他应付款	166,870,027.23	83,842,011.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	481,052,554.88	461,438,131.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	622,540,963.89	621,713,420.21
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	76,270,204.69	77,971,644.73
非流动负债合计	706,505,054.65	707,378,951.01
负债合计	1,187,557,609.53	1,168,817,082.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	525,235,815.00	516,090,315.00
资本公积	739,139,705.54	581,602,523.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	76,713,623.45	76,713,623.45
一般风险准备		
未分配利润	663,626,220.44	418,247,419.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,004,715,364.43	1,592,653,881.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,192,272,973.96	2,761,470,964.33

法定代表人：牟金香

主管会计工作负责人：陈飞彪

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	964,758,274.65	694,635,465.80
其中：营业收入	964,758,274.65	694,635,465.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	837,374,658.92	592,874,449.60
其中：营业成本	677,675,673.60	468,335,716.98
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	3,370,891.46	1,454,110.23
销售费用	6,430,719.70	11,017,862.80
管理费用	140,661,821.91	93,894,711.59
财务费用	6,239,107.91	11,617,589.42
资产减值损失	2,996,444.34	6,554,458.58
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）	551,217.58	771,696.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	551,217.58	771,696.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,934,833.31	102,532,712.23
加：营业外收入	2,102,794.27	3,849,257.20
减：营业外支出	1,461,505.30	2,519,221.89
其中：非流动资产处置损失	1,357,205.30	2,445,985.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,576,122.28	103,862,747.54
减：所得税费用	24,715,266.16	17,063,766.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,860,856.12	86,798,980.96

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	101,938,119.77	86,521,546.95
少数股东损益	1,922,736.35	277,434.01
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.17
（二）稀释每股收益	0.19	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	103,860,856.12	86,798,980.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,938,119.77	86,521,546.95
归属于少数股东的综合收益总额	1,922,736.35	277,434.01

法定代表人：牟金香

主管会计工作负责人：陈飞彪

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	342,244,102.67	292,223,172.05
减：营业成本	237,057,513.08	197,345,452.86
营业税金及附加	2,485,424.21	1,210,447.61
销售费用	1,034,631.33	2,816,330.91
管理费用	52,815,594.88	40,860,585.28
财务费用	-328,022.51	10,109,820.89
资产减值损失	4,356,114.46	2,785,988.13
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）	551,217.58	100,080,160.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	551,217.58	771,696.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,374,064.80	137,174,707.15
加：营业外收入	1,749,580.00	2,569,837.52
减：营业外支出	899,201.24	1,948,405.13
其中：非流动资产处置损失	899,201.24	1,928,405.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,224,443.56	137,796,139.54
减：所得税费用	6,000,910.83	6,004,982.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,223,532.73	131,791,157.01
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	40,223,532.73	131,791,157.01

法定代表人：牟金香

主管会计工作负责人：陈飞彪

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	2,418,520,854.81	2,176,567,974.31
其中：营业收入	2,418,520,854.81	2,176,567,974.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,073,744,569.03	1,882,156,561.93
其中：营业成本	1,661,872,299.88	1,532,207,915.15
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	7,346,250.60	3,662,447.94
销售费用	26,919,009.86	29,597,207.54
管理费用	349,995,395.82	279,380,384.06
财务费用	19,865,551.76	28,805,789.05
资产减值损失	7,746,061.11	8,502,818.19
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）	835,305.27	2,876,434.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,214,261.48	2,876,434.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	345,611,591.05	297,287,846.58

加：营业外收入	3,952,247.04	7,203,408.95
减：营业外支出	4,676,090.84	6,561,544.47
其中：非流动资产处置损失	3,110,785.31	4,873,544.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	344,887,747.25	297,929,711.06
减：所得税费用	45,487,728.05	46,867,076.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	299,400,019.20	251,062,634.98
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	295,909,182.41	249,871,488.47
少数股东损益	3,490,836.79	1,191,146.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.57	0.48
（二）稀释每股收益	0.56	0.45
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	299,400,019.20	251,062,634.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	295,909,182.41	249,871,488.47
归属于少数股东的综合收益总额	3,490,836.79	1,191,146.51

法定代表人：牟金香

主管会计工作负责人：陈飞彪

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	865,177,079.02	738,534,609.73
减：营业成本	593,325,980.53	512,674,528.45
营业税金及附加	5,993,119.26	2,735,060.29
销售费用	7,311,534.14	9,144,260.22
管理费用	136,304,675.53	123,080,528.29
财务费用	8,683,208.69	23,464,124.73
资产减值损失	3,776,982.71	3,368,851.84
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）	194,441,190.98	102,184,898.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,214,261.48	2,876,434.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	304,222,769.14	166,252,154.86
加：营业外收入	3,091,986.69	3,846,637.52



减：营业外支出	3,289,810.73	4,033,278.74
其中：非流动资产处置损失	2,039,410.73	2,523,278.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	304,024,945.10	166,065,513.64
减：所得税费用	6,122,562.98	9,415,597.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	297,902,382.12	156,649,915.80
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	297,902,382.12	156,649,915.80

法定代表人：牟金香

主管会计工作负责人：陈飞彪

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	2,412,415,075.53	2,155,556,293.05
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	41,305,891.30	60,388,075.23
收到其他与经营活动有关的现金	26,010,317.44	7,136,754.75
经营活动现金流入小计	2,479,731,284.27	2,223,081,123.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,683,851,262.24	1,518,967,740.24
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	187,012,872.28	148,159,072.42
支付的各项税费	90,303,232.86	57,850,570.31
支付其他与经营活动有关的现金	161,492,442.22	190,740,164.29
经营活动现金流出小计	2,122,659,809.60	1,915,717,547.26
经营活动产生的现金流量净额	357,071,474.67	307,363,575.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,610,000.00	
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2,843.77	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	44,607,156.23	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	545,394,570.84	460,684,859.34
投资支付的现金	13,272,600.00	111,200,000.00
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		-2,737,939.47
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	558,667,170.84	569,146,919.87
投资活动产生的现金流量净额	-514,060,014.61	-569,146,919.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	149,346,015.00	
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	441,825,214.61	1,259,752,313.05
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	591,171,229.61	1,891,814,313.05
偿还债务支付的现金	562,382,619.72	1,450,938,809.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,901,786.42	51,628,972.35
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	1,293,168.00	10,617,360.00
筹资活动现金流出小计	674,577,574.14	1,513,185,142.18

筹资活动产生的现金流量净额	-83,406,344.53	378,629,170.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,215,133.08	1,962,154.04
五、现金及现金等价物净增加额	-251,610,017.55	118,807,980.81
加：期初现金及现金等价物余额	522,916,903.22	416,602,805.07
六、期末现金及现金等价物余额	271,306,885.67	535,410,785.88

法定代表人：牟金香

主管会计工作负责人：陈飞彪

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	841,638,036.32	700,313,307.39
收到的税费返还	10,821,635.13	12,455,299.70
收到其他与经营活动有关的现金	84,746,323.09	5,479,755.74
经营活动现金流入小计	937,205,994.54	718,248,362.83
购买商品、接受劳务支付的现金	692,696,630.80	570,201,612.75
支付给职工以及为职工支付的现金	70,171,167.97	59,383,812.97
支付的各项税费	29,757,353.63	11,698,546.28
支付其他与经营活动有关的现金	364,881,891.02	308,001,620.90
经营活动现金流出小计	1,157,507,043.42	949,285,592.90
经营活动产生的现金流量净额	-220,301,048.88	-231,037,230.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,610,000.00	
取得投资收益所收到的现金	198,616,929.50	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		
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	243,226,929.50	99,308,464.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,666,641.89	101,612,361.43
投资支付的现金	13,272,600.00	164,400,000.00
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	71,939,241.89	266,012,361.43

投资活动产生的现金流量净额	171,287,687.61	-166,703,896.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	149,346,015.00	
取得借款收到的现金	355,703,243.86	736,586,280.22
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	3,297,700.00	748,000.00
筹资活动现金流入小计	508,346,958.86	1,367,334,280.22
偿还债务支付的现金	377,124,178.73	860,618,207.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,284,069.35	46,245,620.67
支付其他与筹资活动有关的现金	24,168.00	9,184,000.00
筹资活动现金流出小计	476,432,416.08	916,047,828.62
筹资活动产生的现金流量净额	31,914,542.78	451,286,451.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,291,491.34	1,927,675.64
五、现金及现金等价物净增加额	-24,390,309.83	55,473,000.49
加：期初现金及现金等价物余额	146,104,515.86	57,645,228.89
六、期末现金及现金等价物余额	121,714,206.03	113,118,229.38

法定代表人：牟金香

主管会计工作负责人：陈飞彪

会计机构负责人：陈飞彪

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

联化科技股份有限公司董事会

法定代表人：牟金香

二〇一三年十月二十六日