

# 联化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

## 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陈飞彪及会计机构负责人(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）	5,944,043,635.26	5,797,115,428.29	2.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,003,887,765.19	3,450,911,071.10	16.02%	
	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）	1,054,708,833.91	-6.05%	2,977,032,259.15	2.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,468,798.47	2.62%	432,707,064.73	17.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	129,610,155.56	2.27%	433,066,993.11	17.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	607,500,028.51	11.46%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.00%	0.52	13.04%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.00%	0.52	13.04%
加权平均净资产收益率	3.29%	-0.87%	11.31%	-1.25%

### 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）	-6,091,905.44	
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）	5,996,233.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,313.99	
减：所得税影响额	129,389.67	
少数股东权益影响额（税后）	239,181.08	
合计	-359,928.38	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,595				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	30.48%	254,535,853	221,651,889		
张有志	境内自然人	3.57%	29,780,182	29,780,182		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	2.26%	18,905,400	0		
张贤桂	境内自然人	2.15%	17,996,210	13,497,157		
彭寅生	境内自然人	1.60%	13,353,690	10,015,267		
全国社保基金一零二组合	其他	1.56%	13,000,000	0		
全国社保基金四一三组合	其他	1.56%	13,000,000	0		
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 深	其他	1.20%	10,009,578	0		
全国社保基金一零三组合	其他	1.08%	9,001,640	0		
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	0.96%	8,044,614	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
牟金香	32,883,964	人民币普通股	32,883,964			
中央汇金投资有限责任公司	18,905,400	人民币普通股	18,905,400			
全国社保基金一零二组合	13,000,000	人民币普通股	13,000,000			
全国社保基金四一三组合	13,000,000	人民币普通股	13,000,000			
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 深	10,009,578	人民币普通股	10,009,578			
全国社保基金一零三组合	9,001,640	人民币普通股	9,001,640			
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	8,044,614	人民币普通股	8,044,614			
中国对外经济贸易信托有限公司一淡水泉精选 1 期	7,683,200	人民币普通股	7,683,200			
陈建郎	6,760,000	人民币普通股	6,760,000			
中欧基金一农业银行一中欧中证金融资产管理计划	6,046,912	人民币普通股	6,046,912			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东牟金香与上述其他股东不存在关联关系，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。
--	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

项目	期末余额	期初余额	差额	差异百分比	说明
应收票据	55,358,761.86	41,874,882.78	13,483,879.08	32.20%	主要原因系部分客户支付方式改变。
预付款项	115,173,003.57	57,302,813.73	57,870,189.84	101.00%	主要原因系公司预付的材料款项比上年年末增加所致。
其他非流动资产	71,405,626.69	52,395,571.86	19,010,054.83	36.30%	主要原因系预付的工程设备款比上年年末增加所致。
应付账款	275,753,822.53	400,209,202.39	-124,455,379.86	-31.10%	主要原因系本报告期支付材料款大于采购款所致。
应付职工薪酬	74,915,854.59	4,109,470.60	70,806,383.99	1723.00%	主要原因系本期计提年终奖所致。
应交税费	35,697,863.55	64,579,462.64	-28,881,599.09	-44.70%	主要原因系上年年末未交所得税本年缴纳所致。
应付利息	27,972,000.00	41,436,229.68	-13,464,229.68	-32.50%	主要原因系本期支付债券利息所致。
其他应付款	83,241,194.69	314,685,756.18	-231,444,561.49	-73.50%	主要原因系上年年末股票期权第三次行权未完成，本期行权完成转出所致。
营业收入	2,977,032,259.15	2,902,390,183.32	74,642,075.83	2.60%	其中工业业务比上年同期增长7.97%。
财务费用	14,648,069.18	22,713,864.46	-8,065,795.28	-35.50%	主要原因系汇率上升产生的汇兑收益增加所致。
资产减值损失	-399,491.65	4,212,267.37	-4,611,759.02	-109.50%	主要原因系本期应收账款增加幅度比上年同期减少所致。
营业外支出	7,278,841.43	5,318,473.87	1,960,367.56	36.90%	主要原因系本期非流动资产处置损失比上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-238,512,160.68	179,691,574.64	-418,203,735.32	-232.70%	主要原因系公司上年同期股票期权第二次行权收到现金而本期没有，以及本期比上年同期减少借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,446,556.43	416,959.50	16,029,596.93	3844.40%	主要原因系汇率上升产生的汇兑收益增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-75,173,125.52	97,435,623.23	-172,608,748.75	-177.20%	主要原因系公司上年同期股票期权第二次行权收到现金而本期没有，以及本期比上年同期减少借款所致。

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2015年9月28日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2014年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，同意按照《2014年限制性股票激励计划》的相关规定办理第一期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计293人，申请解锁的限制性股票数量为476.46万股，占公司总

股本比例为 0.57%。经向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理，本次解锁的限制性股票可上市流通日为 2015 年 10 月 23 日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁事宜	2015 年 09 月 29 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015-052 号关于 2014 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告
	2015 年 10 月 21 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015-055 号关于公司 2014 年限制性股票激励计划第一个解锁期股份上市流通的提示性公告

### 三、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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	牟金香	连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的 5%。	2015 年 06 月 11 日	2015 年 12 月 10 日	遵守承诺
资产重组时所作承诺					
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	牟金香	基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进公司持续、稳定、健康的发展，维护广大股东的利益，牟金香女士承诺自 2015 年 7 月 10 日起至 2015 年 12 月 31 日止不出售其所持有的公司股份。同时，计划自 2015 年 7 月 10 日起 12 个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或其他符合监管要求的方式，增持公司股票。	2015 年 07 月 09 日	2015 年 12 月 31 日	自 2015 年 7 月 24 日至 2015 年 8 月 24 日，牟金香女士通过定向资产管理计划累计增持公司股份 10,600,048 股，增持金额约为 22,026.21 万元，已完成该承诺中的增持计划。
承诺是否及时履行	是				

### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	60,615.54	至	71,636.55
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	55,105.04		
业绩变动的的原因说明	1、公司坚持以市场为导向，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、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 七、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
2015 年 07 月 08 日	上海	实地调研	机构	安信证券 / 德邦基金	行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料
2015 年 07 月 30 日	黄岩	实地调研	机构	信达证券	行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料
2015 年 08 月 07 日	黄岩	电话沟通	机构	国泰证券/群益投信/南山人寿/中央再保险	行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料
2015 年 08 月 19 日	上海	实地调研	机构	博时基金 / 天风证券/广发基金/安信证券/德邦基金/国泰君安证券/海富通基金/新华汇嘉投资 / 摩根士丹利华鑫基金/玖歌投资/华宝信托 / 巴沃睿德资管/穗恒投资/沃瓏港资管/彬元资本/鑫富越资产/承泽资产	行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料

联化科技股份有限公司董事会

法定代表人：牟金香

二〇一五年十月二十二日