

联化科技股份有限公司



2015 年第三季度报告

二〇一五年十月

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

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	425,697,343.70	491,678,722.07
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	55,358,761.86	41,874,882.78
应收账款	563,142,395.55	690,978,666.17
预付款项	115,173,003.57	57,302,813.73
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	54,472,335.32	50,371,529.66
买入返售金融资产		
存货	741,291,080.53	710,208,936.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	89,069,432.55	101,773,079.80
流动资产合计	2,044,204,353.08	2,144,188,630.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	45,852,845.89	47,221,092.77
投资性房地产		
固定资产	2,419,425,115.67	2,068,260,923.91
在建工程	965,398,162.04	1,070,366,033.34
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	358,261,939.60	374,913,769.24
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	9,621,508.55	9,895,323.18
其他非流动资产	71,405,626.69	52,395,571.86
非流动资产合计	3,899,839,282.18	3,652,926,798.04
资产总计	5,944,043,635.26	5,797,115,428.29
流动负债：		
短期借款	360,463,131.56	417,995,980.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	151,732,800.00	203,593,320.00
应付账款	275,753,822.53	400,209,202.39
预收款项	166,462,451.24	146,652,656.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,915,854.59	4,109,470.60
应交税费	35,697,863.55	64,579,462.64

应付利息	27,972,000.00	41,436,229.68
应付股利	1,934,640.00	
其他应付款	83,241,194.69	314,685,756.18
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,178,173,758.16	1,593,262,077.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	624,976,658.51	624,018,515.86
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,693,886.07	7,693,886.07
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	87,567,691.46	84,801,445.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	720,238,236.04	716,513,847.21
负债合计	1,898,411,994.20	2,309,775,924.99
所有者权益：		
股本	835,113,322.00	817,629,322.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	910,772,807.15	707,773,579.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	156,256,718.57	156,256,718.57
一般风险准备		
未分配利润	2,101,744,917.47	1,769,251,451.38
归属于母公司所有者权益合计	4,003,887,765.19	3,450,911,071.10
少数股东权益	41,743,875.87	36,428,432.20
所有者权益合计	4,045,631,641.06	3,487,339,503.30
负债和所有者权益总计	5,944,043,635.26	5,797,115,428.29

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	219,503,355.39	378,653,551.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,750,809.37	1,949,660.00
应收账款	249,500,339.54	302,629,321.74
预付款项	14,338,034.53	3,439,171.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,643,594,671.09	1,356,711,462.53
存货	186,268,335.78	193,018,851.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,630,271.80	5,119,721.92
流动资产合计	2,343,585,817.50	2,241,521,741.23
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	1,571,109,128.62	1,559,545,275.50
投资性房地产		

固定资产	316,608,581.01	341,780,844.83
在建工程	117,898,566.04	101,208,116.14
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	108,051,201.43	109,833,121.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,805,711.58	3,248,664.36
其他非流动资产	3,261,467.21	995,265.30
非流动资产合计	2,119,734,655.89	2,116,611,287.67
资产总计	4,463,320,473.39	4,358,133,028.90
流动负债：		
短期借款	95,419,500.00	236,734,980.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		4,830,000.00
应付账款	57,509,894.22	49,996,586.79
预收款项	10,160,564.02	10,821,142.98
应付职工薪酬	24,532,760.94	714,950.77
应交税费	2,449,648.19	15,013,764.78
应付利息	27,972,000.00	41,246,209.08
应付股利	1,934,640.00	
其他应付款	649,515,182.94	565,238,846.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	869,494,190.31	924,596,481.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	624,976,658.51	624,018,515.86

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,693,886.07	7,693,886.07
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	71,887,691.46	73,121,445.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	704,558,236.04	704,833,847.21
负债合计	1,574,052,426.35	1,629,430,328.48
所有者权益：		
股本	835,113,322.00	817,629,322.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	940,204,059.27	737,204,831.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	156,256,718.57	156,256,718.57
未分配利润	957,693,947.20	1,017,611,828.58
所有者权益合计	2,889,268,047.04	2,728,702,700.42
负债和所有者权益总计	4,463,320,473.39	4,358,133,028.90

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,054,708,833.91	1,122,668,900.38
其中：营业收入	1,054,708,833.91	1,122,668,900.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	904,909,635.35	973,850,037.25

其中：营业成本	706,131,689.27	769,832,309.00
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	3,658,354.45	3,806,397.69
销售费用	8,328,978.33	11,919,615.26
管理费用	191,043,527.69	174,724,072.79
财务费用	2,303,954.05	8,080,289.03
资产减值损失	-6,556,868.44	5,487,353.48
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）	572,217.09	2,247,093.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	572,217.09	2,247,093.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,371,415.65	151,065,956.21
加：营业外收入	1,800,737.19	2,217,331.52
其中：非流动资产处置利得	320.39	172,576.61
减：营业外支出	599,741.81	1,573,607.12
其中：非流动资产处置损失	376,289.19	1,411,757.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	151,572,411.03	151,709,680.61
减：所得税费用	20,107,888.55	22,805,887.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	131,464,522.48	128,903,793.54
归属于母公司所有者的净利润	130,468,798.47	127,135,157.57
少数股东损益	995,724.01	1,768,635.97
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	131,464,522.48	128,903,793.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,468,798.47	127,135,157.57
归属于少数股东的综合收益总额	995,724.01	1,768,635.97
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.16	0.16
(二)稀释每股收益	0.16	0.16

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	253,390,974.42	333,932,681.42
减：营业成本	180,734,591.15	206,618,221.46
营业税金及附加	1,849,757.71	1,105,837.52
销售费用	2,198,733.30	2,773,340.99

管理费用	60,260,359.62	68,778,943.36
财务费用	4,687,038.33	6,611,904.64
资产减值损失	-4,766,062.10	690,667.54
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）	572,217.09	300,177,093.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	572,217.09	2,247,093.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,998,773.50	347,530,858.99
加：营业外收入	478,488.47	994,750.00
其中：非流动资产处置利得	320.39	
减：营业外支出	392,220.71	881,837.43
其中：非流动资产处置损失	320,170.71	881,837.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,085,041.26	347,643,771.56
减：所得税费用	849,909.32	6,374,700.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,235,131.94	341,269,070.79
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,235,131.94	341,269,070.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.43
（二）稀释每股收益	0.01	0.42

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,977,032,259.15	2,902,390,183.32
其中：营业收入	2,977,032,259.15	2,902,390,183.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,472,380,537.11	2,465,138,551.58
其中：营业成本	1,903,383,847.03	1,955,743,126.13
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	13,466,528.82	11,896,894.47
销售费用	27,727,056.72	34,236,299.30
管理费用	513,554,527.01	436,336,099.85
财务费用	14,648,069.18	22,713,864.46
资产减值损失	-399,491.65	4,212,267.37
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）	4,631,753.12	4,255,364.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,631,753.12	4,255,364.18

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	509,283,475.16	441,506,995.92
加：营业外收入	7,287,483.80	6,377,239.50
其中：非流动资产处置利得	509,963.59	181,609.97
减：营业外支出	7,278,841.43	5,318,473.87
其中：非流动资产处置损失	6,601,869.03	3,228,295.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	509,292,117.53	442,565,761.55
减：所得税费用	71,269,609.13	68,345,148.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	438,022,508.40	374,220,613.32
归属于母公司所有者的净利润	432,707,064.73	368,183,926.73
少数股东损益	5,315,443.67	6,036,686.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	438,022,508.40	374,220,613.32

归属于母公司所有者的综合收益总额	432,707,064.73	368,183,926.73
归属于少数股东的综合收益总额	5,315,443.67	6,036,686.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.52	0.46
（二）稀释每股收益	0.52	0.46

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	896,338,256.17	1,015,123,835.29
减：营业成本	684,073,142.95	689,570,117.89
营业税金及附加	7,438,044.50	4,960,961.85
销售费用	5,215,479.17	8,375,145.02
管理费用	159,323,177.24	157,042,637.64
财务费用	10,330,880.96	15,278,194.41
资产减值损失	-2,953,018.55	32,090.85
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）	4,631,753.12	302,185,364.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,631,753.12	4,255,364.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,542,303.02	442,050,051.81
加：营业外收入	3,689,098.65	4,865,998.86
其中：非流动资产处置利得	402,321.71	9,033.36
减：营业外支出	486,570.71	3,923,495.99
其中：非流动资产处置损失	320,170.71	2,673,495.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,744,830.96	442,992,554.68
减：所得税费用	449,113.70	18,312,243.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,295,717.26	424,680,310.77
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	40,295,717.26	424,680,310.77
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.53
(二)稀释每股收益	0.05	0.53

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,360,936,171.57	3,060,526,719.58
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	54,187,807.81	42,114,476.88
收到其他与经营活动有关的现金	12,891,554.59	52,306,323.70
经营活动现金流入小计	3,428,015,533.97	3,154,947,520.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,165,054,185.60	2,054,164,562.74
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	272,668,742.00	241,045,153.51
支付的各项税费	155,900,830.12	107,097,583.71
支付其他与经营活动有关的现金	226,891,747.74	207,586,373.14
经营活动现金流出小计	2,820,515,505.46	2,609,893,673.10
经营活动产生的现金流量净额	607,500,028.51	545,053,847.06
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	6,000,000.00	
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	31,000,000.00	
投资活动现金流入小计	37,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	456,607,549.78	627,726,757.97
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	41,000,000.00	
投资活动现金流出小计	497,607,549.78	627,726,757.97
投资活动产生的现金流量净额	-460,607,549.78	-627,726,757.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		247,819,162.00
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	702,464,391.10	966,495,355.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	702,464,391.10	1,214,314,517.50
偿还债务支付的现金	759,997,239.54	907,285,039.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,634,715.09	125,178,707.96
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	1,344,597.15	2,159,195.00
筹资活动现金流出小计	940,976,551.78	1,034,622,942.86
筹资活动产生的现金流量净额	-238,512,160.68	179,691,574.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,446,556.43	416,959.50
五、现金及现金等价物净增加额	-75,173,125.52	97,435,623.23
加：期初现金及现金等价物余额	445,404,854.42	285,622,944.46
六、期末现金及现金等价物余额	370,231,728.90	383,058,567.69

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	990,503,257.21	1,075,509,479.51
收到的税费返还	10,281,278.94	20,713,572.07
收到其他与经营活动有关的现金	54,865,772.49	146,759,978.52
经营活动现金流入小计	1,055,650,308.64	1,242,983,030.10
购买商品、接受劳务支付的现金	699,386,363.17	744,716,419.99
支付给职工以及为职工支付的现	75,233,215.20	78,196,126.13

金		
支付的各项税费	30,056,559.90	38,103,579.14
支付其他与经营活动有关的现金	92,521,551.73	327,568,495.17
经营活动现金流出小计	897,197,690.00	1,188,584,620.43
经营活动产生的现金流量净额	158,452,618.64	54,398,409.67
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	6,000,000.00	297,930,000.00
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	31,000,000.00	
投资活动现金流入小计	37,000,000.00	297,930,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,026,001.71	40,792,008.17
投资支付的现金		357,500,000.00
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	41,000,000.00	
投资活动现金流出小计	64,026,001.71	398,292,008.17
投资活动产生的现金流量净额	-27,026,001.71	-100,362,008.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		247,819,162.00
取得借款收到的现金	383,566,669.40	796,570,318.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	483,000.00	3,211,000.00
筹资活动现金流入小计	384,049,669.40	1,047,600,480.00
偿还债务支付的现金	524,882,149.40	737,906,480.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,844,423.52	118,718,508.92
支付其他与筹资活动有关的现金	752,850.00	
筹资活动现金流出小计	692,479,422.92	856,624,989.42
筹资活动产生的现金流量净额	-308,429,753.52	190,975,490.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,335,940.74	581,556.46

五、现金及现金等价物净增加额	-168,667,195.85	145,593,448.54
加：期初现金及现金等价物余额	347,170,551.24	149,400,809.43
六、期末现金及现金等价物余额	178,503,355.39	294,994,257.97

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
二〇一五年十月二十二日