

证券代码: 002250

证券简称: 联化科技

公告编号: 2017-082

联化科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	联化科技	股票代码	002250
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈飞彪	任安立	
办公地址	浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼	浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼	
电话	0576-84289160	0576-84289160	
电子信箱	ltss@lianhetech.com	ltss@lianhetech.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,937,333,564.43	1,772,235,828.31	9.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	168,464,473.39	246,069,664.31	-31.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	170,823,729.58	190,075,383.00	-10.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	253,671,681.18	417,299,333.99	-39.21%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.30	-33.33%

稀释每股收益（元/股）	0.20	0.29	-31.03%
加权平均净资产收益率	3.12%	5.77%	-2.65%
	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）	8,604,941,131.13	6,001,074,836.48	43.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,535,155,233.21	4,349,775,312.06	27.25%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,620	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	27.49%	254,535,853	127,267,927		
全国社保基金一一零组合	其他	2.77%	25,603,630	0		
张有志	境内自然人	2.73%	25,320,182	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.04%	18,905,400	0		
张贤桂	境内自然人	1.97%	18,283,210	13,784,157	质押	5,500,000
全国社保基金一一八组合	其他	1.97%	18,278,819	0		
彭寅生	境内自然人	1.23%	11,396,770	8,531,827		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	其他	1.15%	10,643,273	0		
全国社保基金一一四组合	其他	1.08%	10,012,305	5,012,530		
全国社保基金一一五组合	其他	1.08%	10,000,000	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
联化科技股份有限公司 2011 年公司债券	11 联化债	112059	2019 年 02 月 20 日	63,000	7.30%

(2) 公司报告期末和上年末主要财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	35.07%	26.78%	8.29%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	12.82	16.4	-21.83%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

回顾 2017 年上半年，全球经济呈现弱复苏态势，中国经济正处于再平衡调整之中，公司所处的行业市场正逐步形成集中度更高的格局。面对复杂多变的外部市场环境，公司董事会和经营层始终坚持以“健康、稳定、可持续发展”为指导，继续深化与合作伙伴关系、加强研发创新工作、丰富储备产品；在环保、安全领域持续保持高标准投入和建设；推进卓越运营管理及供应链整合提升工作；优化公司董事会及管理层人员结构和分工，内生与外延发展并重，完成收购一家欧洲领先的化学品定制服务商，实施国际化发展战略取得阶段成果。

2017 年半年度实现营业收入 193,733.36 万元，比上年同期增加 9.32%，其中主营业务收入中的工业业务收入 167,460.35 万元，比上年同期增加 10.95%，贸易业务收入 25,863.66 万元，比上年同期增加 0.42%；利润总额 21,285.82 万元，比上年同期减少 27.70%；归属于上市公司股东的净利润 16,846.45 万元，比上年同期减少 31.54%。

公司按照“专注、前瞻、联盟”的战略方针，围绕“做全球领先的化学与技术解决方案提供商”的发展战略，积极有序推进实施已确定的每一项发展目标。我们主要做了以下几方面的工作：

(1) 重点项目进展情况

公司积极按照公司战略,有序推进非公开发行募集资金项目的建设。年产 400 吨 LT822、10 吨 TMEDA、20 吨 MACC、15 吨 AMTB 医药中间体项目中一个产品已经投产,年产 9,000 吨氨氧化系列产品技改项目部分产品下半年试生产。

台州联化格雷类中间体项目已经完成研发、小试、验证生产等前期阶段的工作,正式生产前的相关手续正在申请办理中。

(2) 加强研发创新工作

继续强化公司“一个平台、三个业务”的技术平台建设。发挥集成优势,继续推进上海技术中心、台州研发中心和各子公司技术部的全面有效运行。同时与上海有机所和上海石化院进行紧密的技术合作,以创新的技术服务、全新的合成路线、持续优化成熟产品的生产工艺路线,将与客户的研发合作涵盖到从实验室开发到生产过程的各个部分。

在农药研发领域,深度参与全球最优秀农药公司新型高效低毒农药的开发,联化科技已作为优选供应商提前进入多个新农药全球登记注册及其关键中间体的供应商登记,这将为今后新业务增长点拓展提供强劲的后力。

在医药研发领域,公司在客户定制项目上持续投入,启动了一系列新项目新产品的研发。在新技术开发与应用上取得了进一步的进展,在连续化反应、有机催化等技术领域持续领先,并已经成功应用于数个项目、实现了商业化。

在功能化学品研发领域,建立了研发、工程、生产一体化的技术体系,通过工程与化学技术的结合开发,在老项目上完成技改,在提高运行效率的同时,进一步降低了运行成本,取得了明显效益。新产品的开发进展顺利,在路线开发的同时也完成了工程化技术的开发,为之后的建设生产奠定了良好的基础。

(3) 加强客户合作关系并进一步开拓市场

在农化市场,随着市场的逐步回暖、五大农化巨头补库存带来的采购量逐步回升,公司现有客户的需求已经开始稳步上升。展望未来,各大公司的并购、产能的转移也将率先给联化科技带来可预见的增长潜力,公司将凭借其在定制服务领域近 20 年积累的技术工程以及管理的创新能力、供应链、RC 以及项目管理能力,持续地给客户“一站式”的全方位服务解决方案,和客户一起实现共赢。

在医药市场,通过与客户开展早期项目的合作,新项目的研发持续稳定地启动,数个有潜力的项目已经进入了中试、验证阶段。江口工厂通过 FDA 审计之后,公司的质量体系得到了国际医药公司进一步的认可,公司 GMP 相关的业务增长迅速、前景良好。已经进入商业化的几个项目,由于市场表现良好,需求持续增长,保证了未来几年的业务稳定成长。

在功能化学品市场,公司利用现有氨氧化、光气化和氟化资源优势,在光引发剂材料、聚合物引发剂材料、含氟光电材料和新能源领域与国内外相关下游应用领域的领军企业开始进行合作,目前部分产品已得到客户验证并进入中试阶段。

(4) 持续推进卓越运营管理及供应链整合提升工作

进一步提升组织的卓越运营能力，继续完善与强化精益六西格玛实施和集团卓越运营体系，全面开展供应链风险的分析评估，建立风险应对方案，减少风险影响，增强供应的柔性和可靠性。供应链系统流程优化有序进行，积极推进新的 ERP 系统的评估工作。

（5）坚定实施国际化发展战略

为成功实施国际化战略，公司坚持“以人为本”的管理理念，近几年来，已持续从全球范围引进了数位具有国际化视野的高级管理及各类专业人才，加强国际化专业运营和管理团队的建设；在上半年，公司并购了一家位于英国的欧洲领先的化学品定制服务商，我们将以此为契机，进一步加强公司在全球农化医药开发定制市场以及功能化学品市场与国际客户的紧密对接与合作，为公司开拓新的利润增长点。

（6）完成非公开发行股票、推出新一期股权激励计划

公司于 2017 年初完成非公开发行股票工作，募集资金已于 2017 年 1 月到账，有效地保证了公司业务发展对资金的需求，进一步加强公司资本实力、抗风险能力，并有利于加快推进公司项目建设。

为倡导价值创造为导向的绩效文化，建立股东与管理层、核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，维持管理团队和业务骨干的稳定，在上半年实施了 2017 年限制性股票激励计划。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

（一）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

（二）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

受影响的报表项目及受影响金额如下：

（1）营业外收入： -2,036,539.74

（2）其他收益： 2,036,539.74

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

新增以下公司：Lianhetech Holdco Limited、Project Quartz Bidco Limited（已更名为 Lianhetech Europe Limited）、Project Bond Holdco Limited、Project Bond Bidco limited、Fine Industries limited、Fine Organics Limited、Fine Environment Services Limited、Fine Software Solutions Limited、Fine Facilities Management Limited、Fine Contract Research Limited。

联化科技股份有限公司

法定代表人：王萍

二〇一七年八月三十日