联化科技股份有限公司

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2014—025

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	方屹		
电话	0576-84275238		
传真	0576-84275238		
电子信箱	ltss@lianhetech.com		

2、主要财务数据和股东变化

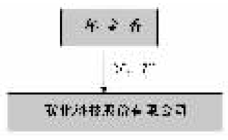
(1)主要财务数据

	2013年	2012年	本年比上年增减	2011年
营业收入(元)	3,368,351,413.26	2,955,361,791.29	13.97%	2,568,045,031.33
归属于上市公司股东的净利润(元)	449,559,079.30	365,665,107.04	22.94%	294,334,952.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	448,503,731.17	361,616,890.08	24.03%	291,129,479.42
经营活动产生的现金流量净额(元)	465,126,188.34	501,702,908.38	-7.29%	202,305,248.87
基本每股收益(元/股)	0.86	0.71	21.13%	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.71	19.72%	0.58
加权平均净资产收益率	18.46%	18.9%	-0.44%	20.71%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	4,602,844,037.74	3,849,167,370.15	19.58%	2,762,303,753.25
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,677,219,800.98	2,109,683,702.13	26.9%	1,775,829,768.63

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	7,677	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	10,543			
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	36.17%	189,957,203	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-华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.16%	16,599,999	0		
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	2.87%	15,076,851	0		
张贤桂	境内自然人	2.16%	11,356,973	10,767,730		
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	2.05%	10,745,830	0		
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	1.92%	10,100,395	0		
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	1.92%	10,058,757	0		
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	0		
全国社保基金四零四组合	境内非国有法人	1.66%	8,699,016	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。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2013年,发达国家化工微幅增长,业务发展形势多变,面临诸多挑战;国内宏观形势严峻、稳增长压力俱增、劳动力成本继续上升。面对复杂严峻的国内外环境和种种不利因素,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,以市场为导向,科学决策、沉着应对、快速反应、抢抓机遇、高效运营,继续保持了良好的发展势头,盈利能力保持稳定,公司持续稳健发展。

2013年度实现营业收入336,835.14万元,比上年同期增长13.97%;利润总额52,788.07万元,比上年同期增长19.76%;归属于上市公司股东的净利润44,955.91万元,比上年同期增长22.94%。

回顾过去的一年,我们主要做了以下几方面的工作:

(1)积极有序推进实施公司发展战略及目标。

紧紧围绕公司使命和核心价值观,按照"专注、前瞻、联盟"的战略方针,围绕"做全球领先的精细化学品定制服务公司"的发展战略,积极有序推进实施已确定的每一项发展战略及目标。

(2)充分发挥资本市场功能,加快增发募投项目建设,积极推进完工投产,集中资源发展主营业务。有序推进公司首期股权激励计划事项,进一步促进完善公司激励机制,增强公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念。

江苏联化"年产300吨唑草酮、500吨联苯菊胺、300吨甲虫胺"增发募投项目的生产装置工程已竣工并正式投产;台州联化"年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸"增发募投项目正在加紧实施中。

2013年5月,公司以4,461.00万元出售天苗生物,及时调整发展方向和速度,集中资源发展主营业务。

(3)加大研发和创新力度,积极改善增长方式。

公司继续加大产品技术创新与研发的力度,优化生产工艺,创新研发模式,提高产品的技术含量和附加值;同时全力抓好项目创新,紧贴市场动态,积极改善增长方式,取得较好的成效。全年共开题211个项目,26个项目成功进入大规模生产;对35个老产品进行了工艺技术改进;全年共有9项国内或国际发明专利、6项实用新型专利获得授权,4个产品被评为省级新产品,1个项目荣获国家火炬计划。公司利用与科研院所合作优势,追踪最新科技成果,加快转化生产力的速度。

2013年公司加快技术中心体系建设,通过重新梳理组织构架,建立功能差异化的研发组织;完善研发管理制度,运用项目管理平台,优化运营模式;加速客户研发合作,升级合作模式,与多家联盟伙伴开展研发阶段合作,突出战略合作联盟双方的优势,形成一大批项目储备和业务机会。

(4)继续深化与核心大客户的战略联盟,加强市场开拓。

公司密切关注行业的动态变化趋向,深化与核心大客户的有效沟通,在市场开拓和战略联盟合作上充分发挥公司综合管理能力优势,积极开展与国外核心大客户的战略探讨,全方位拓宽、深化合作的方式,进一步提升与优质客户的合作层次。目前已形成多家农药业务合作联盟,"2+2+1"的医药合作战略初见成效。在国内业务方面强化优化分区域营销网络,通过多种方式和途径,挖掘和培育自主产品新的目标市场和潜力客户。2013年公司工业业务国内市场销售增长了45.06%,国际市场销售增长了11.63%。

(5)创新管理模式,持续推进内控体系建设,切实加强现金流的安全管理。

随着公司业务规模的扩大、业务半径的拓展,公司的管理趋于复杂;外省子公司在地理上的距离因素也加大了公司监督管理的难度,增加了公司的管理风险。为此,公司积极推行平台战略,实施矩阵式管理模式,继续推行精益六西格玛项目,强化供应链管理,加强内控体系。公司持续推进内控体系建设与完善,进一步细化管理,提高内控制度的执行力和有效性,强化财务风险管控,努力降本增效。

公司切实加强现金流管理,保障建设和运营资金供应,提高资金收支计划性和运营的效率,进一步提高资金保障能力,继续保持公司在合作伙伴中业已形成的优秀资信评价。

在节能降耗方面也取得了长足进展。通过精益管理方法,公司在江苏联化率先试点节能降耗新方法,在包括水电汽等多个动力消耗方面采取创新理念和管理方法,实现万元产值能耗同比下降20%的好成绩,计划2014年在公司各生产基地推广。

持续推进精益六西格玛全面开发。截止2013年底,共计培养黑带20名,绿带37名。

(6)严控安全生产,狠抓环境保护,注重职业健康。

全员开展"安全在我心,改变看我行"活动,强化安全生产意识,开展安全知识培训和演练,不断提高安全设施的配置水平,全年未发生重大安全生产事故。

环境保护是企业健康发展的关键。公司始终坚持从产品研发、工艺设计、项目实施各环节"源头控制、持续改进"的环境保护理念,严格管理日常"三废"处置工作,切实推进节能降耗,努力完善和提升环保设施,全年环保工作总体运行平稳。

提高环保处理技术是2013年工作重点。报告期内公司继续完善处理技术,分别在子公司江苏联化和德州联化引进高效的焚烧炉技术,试验国外新型膜分离废水处理,与德国BAYER签署三废处理合作协议。通过这些举措,不仅提升了三废技术水平,而且提高了三废治理的理念。

注重员工职业健康,加强职业健康管理培训工作,提高岗位操作人员的安全生产素质和意识,努力改善生产线操作环境,保障员工人身安全。

(7)坚持"以人为本",继续完善薪酬和绩效管理体系。

坚持"以人为本"的管理理念,继续加大各类人才的培养、人才结构的调整和优化;同时,前瞻性地做好人力资源的培养和储备,构筑人力资本优势,为企业长久发展增添新的动力。继续完善薪酬和绩效管理体系,有序推进实施股权激励方案,充分调动各层级人员的积极性和主观创造性。

(8)全力维护公司良好形象,实现"员工、股东、社会"共赢发展。

以"诚信勤勉、公平共赢"的理念为指导,不断规范公司治理,及时、准确履行信息披露,投资者关系和谐有序,全力维护公司在资本市场业已建立的良好形象,实现可持续的员工、股东、社会价值最大化。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,公司本年度财务报告的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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

报告期内公司未发生重大会计差错。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上期相比,减少合并单位1家,原因为:

出售天苗(上海)生物科技有限公司100%股权。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

联化科技股份有限公司董事会
法定代表人:牟金香
二〇一四年四月二十五日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2014—026

联化科技股份有限公司关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经联化科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议审议通过,公司拟为控股子公司联化科技(盐城)有限公司(以下简称"盐城联化")、全资子公司联化科技(台州)有限公司(以下简称"台州联化")及全资子公司辽宁天予化工有限公司(以下简称"天予化工")提供担保,具体事宜如下:

一、担保情况概述

1、公司拟对盐城联化提供连带责任的担保额度为人民币1.50亿元,即对盐城联化向国内各类商业银行的融资(包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务)提供连带责任保证,担保总金额不超过人民币1.50亿元,占公司截止2013年12月31日经审计净资产的5.60%,担保期限三年(自其银行融资发生之日起),并授权公司法定代表人签署相关文件。

2、公司拟对台州联化提供连带责任的担保额度人民币1.50亿元,即为台州联化向国内各类商业银行的融资(包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务)提供连带责任保证,担保总金额不超过人民币1.50亿元,占公司截止2013年12月31日经审计净资产的5.60%,担保期限三年(自其银行融资发生之日起),并授权公司法定代表人签署相关文件。

3、公司拟对天予化工提供连带责任的担保额度为人民币0.50亿元,即对天予化工向国内各类商业银行的融资(包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务)提供连带责任保证,担保总金额不超过人民币0.50亿元,占公司截止2013年12月31日经审计净资产的1.87%,担保期限三年(自其银行融资发生之日起),并授权公司法定代表人签署相关文件。

上述担保事项已经2014年4月23日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,上述担保事项需经公司2013年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、控股子公司——盐城联化

被担保人盐城联化成立于2011年6月21日,为本公司控股子公司,该公司注册资本为11,118万元。本公司直接持有其90%股份,并通过控股子公司江苏联化科技有限公司间接持有其10%股份,注册地址为响水县陈家港化工园区,法定代表人张贤桂。

经营范围:许可经营项目:年产800吨DFPA、年产400吨PCA、年产150吨(折百)PBA、300t/A-NBE生产线项目(国家有专项审批规定的项目待取得审批文件后方可生产经营)。一般经营项目:化工工艺研究开发及化工工程设计化工原料、精细化学品销售(危险化学品除外);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

公司主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2013年12月31日/2013年度	2014年3月31日/2014年1季度
总资产	18,590.27	25,287.02
净资产	1,020.13	11,018.37
营业收入	0	0
净利润	-70.03	-1.76

注:2013年财务数据已经立信会计师事务所审计,2014年1季度数据未经审计

2、全资子公司——台州联化

被担保人台州联化成立于2010年4月12日,为本公司全资子公司,该公司注册资本为25,122万元。注册地址为临海市杜桥镇川南,法定代表人牟金香。

经营范围:精细化工产品中间体生产项目筹建(有效期至2014年10月11日);货物进出口,技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注:有效期可申请展期。

公司主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2013年12月31日/2013年度	2014年3月31日/2014年1季度
总资产	51,219.26	57,825.37
净资产	24,806.46	23,995.62
营业收入	0	258.84
净利润	-212.63	-810.84

注:2013年财务数据已经立信会计师事务所审计,2014年1季度数据未经审计

3、全资子公司——天予化工

被担保人天予化工成立于2010年10月20日,为本公司全资子公司,该公司注册资本12,888万元,注册地址为阜蒙县伊吗图镇福兴地村,法定代表人王小会。

注:有效期可申请展期。

经营范围:氟中间体产品试生产(有效期至2014年12月04日)。

公司主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2013年12月31日/2013年度	2014年3月31日/2014年1季度
总资产	26,427.86	27,184.63
净资产	2,930.46	12,705.91
营业收入	22,121.18	5,529.19
净利润	937.06	-224.55

注:2013年财务数据已经立信会计师事务所审计,2014年1季度数据未经审计

三、担保主要内容

1、被担保人名称:联化科技(盐城)有限公司
担保方式:连带责任保证
担保期限:三年(自其银行融资发生之日起)
担保金额:不超过1.50亿元人民币

2、被担保人名称:联化科技(台州)有限公司
担保方式:连带责任保证
担保期限:三年(自其银行融资发生之日起)
担保金额:不超过1.50亿元人民币

3、被担保人名称:辽宁天予化工有限公司
担保方式:连带责任保证
担保期限:三年(自其银行融资发生之日起)
担保金额:不超过0.50亿元人民币

上述担保是公司为控股子公司盐城联化、全资子公司台州联化和全资子公司天予化工提供的最大担保额度,为连带责任保证。在担保额度内,将按实际担保金额签署具体担保协议。

四、董事会意见

1、为保证盐城联化业务经营的进一步拓展所需,公司拟对盐城联化提供连带责任担保额度人民币1.50亿元。目前该公司生产经营正常,同时其为控股子公司,公司能够随时监控和掌握其财务运转状况,公司为其提供担保,风险较小。

2、为保证台州联化业务经营的进一步拓展所需,公司拟对台州联化提供连带责任担保额度人民币1.50亿元。目前该公司生产经营正常,同时其为全资子公司,公司能够随时监控和掌握其财务运转状况,公司为其提供担保,风险较小。

3、为保证天予化工业务经营的进一步拓展所需,公司拟对天予化工提供连带责任担保额度人民币0.50亿元。目前该公司生产经营正常,同时其为全资子公司,公司能够随时监控和掌握其财务运转状况,公司为其提供担保,风险较小。

五、独立董事意见

1、公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定,严格控制对外担保风险,避免违规担保行为,保障公司的资产安全。

2、公司为全资子公司台州联化及天予化工、控股子公司盐城联化提供担保,上述公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。

3、本次公司为台州联化提供担保的额度为人民币1.50亿元,为天予化工提供担保的额度为人民币0.50亿元,为盐城联化提供担保的额度为人民币1.50亿元,符合其正常经营的需要。公司已履行了必要的审批程序,我们同意上述担保事项。该事项经公司董事会审议通过后,尚需提交2013年度股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及其控股子公司对外担保余额为0元,公司对全资、控股子公司和参股公司担保余额为16,569.79万元,占公司经审计的2013年末净资产的6.19%,其中对江苏联化科技有限公司担保余额为15,929.79万元,对联化科技(德州)有限公司担保余额为640.00万元。

若本次对外担保生效,则公司提供对外担保总额度不超过人民币13亿元(其中对台州市联化进出口有限公司担保不超过3亿元,对江苏联化科技有限公司担保不超过4亿元,对联化科技(德州)有限公司担保不超过1.50亿元,对盐城联化担保不超过1.50亿元,对台州联化担保不超过1.50亿元,对天予化工担保不超过0.50亿元,对参股公司台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司担保不超过1亿元),占公司经审计的2013年末净资产的48.56%。

除上述担保事项外,公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。

公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2014—029

联化科技股份有限公司关于举行2013年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司定于2014年4月29日(星期二)下午3:00—5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度网上业绩说明会。本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网(http://irm.p5w.net)参与年度网上业绩说明会。出席本次年度网上业绩说明会的人员有:公司董事长牟金香女士、总裁王萍女士、董事会秘书方屹先生、财务总监陈飞彪先生、保荐代表人司颖女士和独立董事黄娟女士等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2014－030

联化科技股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2014年4月25日披露了《2013年度报告》,为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

一、接待时间

2014年5月23日(星期五)上午9:30—11:30

二、接待地点

浙江省台州黄岩耀达酒店会议室

三、预约方式

参与投资者请于2014年5月20日上午9:00—11:00,下午2:00—4:00与公司证券部联系,以便接待登记和安排。

联系人:方屹 任安立

联系电话:0576-84275238

传 真:0576-84275238

四、公司参与人员

董事长牟金香女士、总裁王萍女士、董事会秘书方屹先生、财务总监陈飞彪先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

2、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率,在接待日前,投资者可通过电话、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题,公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2014—024

联化科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议通知于2014年4月11日以电子邮件方式发出。会议于2014年4月23日在联化科技上海办事处会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长牟金香女士召集和主持,符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《2013年度总裁工作报告》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《2013年度董事会工作报告》。

《2013年度董事会工作报告》全文见公司《2013年度报告》全文相关章节。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《2013年度财务决算报告》。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《2013年度报告》及其摘要。

《2013年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2013年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2014—025)。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《2013年度利润分配预案》,一致通过本次分配预案为:以最近公司总股本533,332,215股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),送红股0股,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果;审议并通过《关于续聘立信会计师事务所的议案》,一致同意续聘立信会计师事务所,由其继续为公司提供2014年度审计、验资及其他相关的业务咨询等服务,并确定2014年审计费用为66万元整。公司独立董事发表了同意的意见。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于为盐城联化提供担保的议案》。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于为台州联化提供担保的议案》。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于为天予化工提供担保的议案》。

上述第七、八、九项的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外担保的公告》(公告编号:2014—026)。公司独立董事对此发表了独立意见。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2014—032)。

保荐机构发表了核查意见。立信会计师事务所出具了"信会师报字[2014]第112667号"《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(2013年度)。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《2013年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事、监事会对此均发表了独立意见或审核意见。《2013年度内部控制自我评价报告》及相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《2013年度社会责任报告》。

《2013年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《2014年第一季度报告》。

《2014年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2014年第一季度报告》正文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《上海证券报》(公告编号:2014—028)。

十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于修改公司章程的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。

会议通知详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:2014—027)。

上述第二至九项、第十四项需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日

附件:

联化科技股份有限公司章程修正案

《联化科技股份有限公司章程》现修订如下:

原文:

第二百五十七条 公司利润分配政策为:

……

(四)利润分配的时间间隔与比例:

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,在满足现金分红条件时,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

现修订为:

第二百五十七条 公司利润分配政策为:

……

(四)利润分配的时间间隔与比例:

1、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,在满足现金分红条件时,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2014－027

联化科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2014年5月22日(星期四)14:00

现场会议时间为:2014年5月22日(星期四)14:00

网络投票时间为:2014年5月21日—2014年5月22日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月22日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月21日15:00至2014年5月22日15:00。

2、现场会议地点:浙江省台州市黄岩国际大酒店会议室

3、召集人:联化科技股份有限公司董事会

4、召开方式:本次年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的形式召开

(1)本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日:2014年5月16日

二、会议审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》

2、审议《2013年度监事会工作报告》

3、审议《2013年度财务决算报告》

4、审议《2013年度报告》及其摘要

5、审议《2013年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》

7、审议《关于为盐城联化提供担保的议案》

8、审议《关于为台州联化提供担保的议案》

9、审议《关于为天予化工提供担保的议案》

10、审议《关于修改公司章程的议案》

上述第1项、第3项至第10项经公司第五届董事会第六次会议审议通过,并提交本次股东大会审议;第2项经公司第五届监事会第四次会议审议通过,并提交本次股东大会审议;其中第10项议案须以股东大会特别决议方式通过。本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

三、出席对象:

1、截止2014年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决;股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、律师及其他相关人员。

四、现场会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年5月20日下午4:00点之前送达或传真到公司),不接受电话登记。

5、登记时间:2014年5月20日上午9:00—11:00,下午2:00—4:00)。

6、登记地点:浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼联化科技证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统的投票程序

1、投票代码:362250。

2、投票简称:联化投票。

3、投票时间:2014年5月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,"联化投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362250	联化投票	买入	对应申报价格

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案名称	对应的申报价格
总议案	所有议案	100.00元
议案一	《2013年度董事会工作报告》	1.00元
议案二	《2013年度监事会工作报告》	2.00元
议案三	《2013年度财务决算报告》	3.00元
议案四	《2013年度报告》及其摘要	4.00元
议案五	《2013年度利润分配预案》	5.00元
议案六	《关于续聘立信会计师事务所的议案》	6.00元
议案七	《关于为盐城联化提供担保的议案》	7.00元
议案八	《关于为台州联化提供担保的议案》	8.00元
议案九	《关于为天予化工提供担保的议案》	9.00元
议案十	《关于修改公司章程的议案》	10.00元

(3)在"委托数量"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同 意	1股
反 对	2股
弃 权	3股

(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2014年5月21日15:00,结束时间为2014年5月22日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。股东获取身份认证的具体流程:

(1)申请服务密码的流程登陆网址:wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区;点击"申请密码",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的"激活校验码"。

(2)激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字"激活校验码"

申报成功后在半日后"服务密码"即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址:wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"联化科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:方屹 任安立

联系电话:0576-84275238 传真:0576-84275238

联系地址:浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼

邮 编:318020

2、与会股东交通费食宿费自理。

六、授权委托书(详见附件)

特此通知。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日

附件:

授 权 委 托 书

致:联化科技股份有限公司

兹委托　　　　　先生(女士)代表本人出席联化科技股份有限公司2013年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

1、《2013年度董事会工作报告》
赞成□、反对□、弃权□

2、《2013年度监事会工作报告》
赞成□、反对□、弃权□

3、《2013年度财务决算报告》
赞成□、反对□、弃权□

4、《2013年度报告》及其摘要
赞成□、反对□、弃权□

5、《2013年度利润分配预案》
赞成□、反对□、弃权□

6、《关于续聘立信会计师事务所的议案》
赞成□、反对□、弃权□

7、《关于为盐城联化公司提供担保的议案》
赞成□、反对□、弃权□

8、《关于为台州联化提供担保的议案》
赞成□、反对□、弃权□

9、《关于为天予化工提供担保的议案》
赞成□、反对□、弃权□

10、《关于修改公司章程的议案》
赞成□、反对□、弃权□

委托人签字:________________________
委托人身份证号码:____________________
委托人持股数:______________________
委托人股东帐号:_____________________
受托人签字:________________________
受托人身份证号码:____________________
委托日期: 年 月 日

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2014—031

联化科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议通知于2014年4月11日以电子邮件方式发出,会议于2014年4月23日在联化科技上海办事处会议室召开,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席何禹云先生召集和主持,符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

《2013年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度财务决算报告》。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度报告》及其摘要,并发表如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核联化科技股份有限公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2013年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2014—025)。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度利润分配预案》。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》,并发表如下审核意见:

经审核,监事会认为公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系,且能得到有效执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2013年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2014年第一季度报告》,并发表如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2014年第一季度报告》正文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《上海证券报》(公告编号:2014—028)。

上述第一至四项需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

联化科技股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十五日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2014—032

联化科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

2011年4月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]422号文核准,公司由华融证券股份有限公司担任主承销商,向社会公众公开增发人民币普通股(A股)股票19,295,700股,每股发行价为35.50元,本次发行募集资金总额为人民币684,997,350.00元。扣除承销费用等发行所需费用计36,960,219.25元后实际募集资金净额为648,037,130.75元。该募集资金已于2011年4月15日止全部到位。

该募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证并出具"信会师报字(2011)第12049号"验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范性文件规定,已制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金采取了专户存储制度,进行了严格的管理。

本公司全资子公司联化科技(台州)有限公司(以下简称"台州联化")和控股子公司江苏联化科技有限公司(以下简称"江苏联化")连同保荐机构华融证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")分别与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行(以下简称"黄岩农行")、中国工商银行股份有限公司台州黄岩区支行(以下简称"黄岩工行")签订了《募集资金三方监管协议》,该协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。

本公司共开设募集资金专户3个,其中:台州联化在黄岩农行设立了账号为19-915101040131179的专户仅用于本公司《年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目》募集资金的专项存储和使用;江苏联化在黄岩农行设立了账号为19-915101040131161的专户和在黄岩工行设立了账号为1207031129045555555的专户仅用于《年产300吨唑草酮、500吨联苯菊胺、300吨甲虫胺项目》募集资金的专项存储和使用,以上帐户均不得用作其他用途。三方监管协议签订以来,公司的募集资金做到了专款专用,协议履行情况良好。

(二)募集资金专户存储情况

为提高募集资金的使用效率,公司根据募集资金使用计划将部分募集资金由活期存款转为定期存单。截至2013年12月31日止,募集资金存放专户及定期存单的初始存放金额及余额如下:

(单位:人民币元)

开户银行	银行账号	账户性质	初始存放金额	期末余额
中国农业银行台州市黄岩区支行	19-915101040131179	募资专户	198,420,000.00	5,320,617.07
中国农业银行台州市黄岩区支行	19-915101140005364	定期存款		10,000,000.00
中国农业银行台州市黄岩区支行	19-915101140005406	定期存款		10,000,000.00
中国农业银行台州市黄岩区支行	19-915101140005398	定期存款		10,000,000.00
中国农业银行台州市黄岩区支行	19-915101040131161	募资专户	449,617,130.75	0.00
中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行	1207031129045555555	募资专户		0.00
中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行	1207031114200009637	定期存款		0.00
合 计			648,037,130.75	35,320,617.07

注:上表中定期存款期末余额3,000万元,其中2,000万元将于2014年1月26日到期,1,000万元将于2014年4月26日到期。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

本公司无此情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(四)募投项目先期投入及置换情况

根据公司2011年4月7日公告的《增发招股意向书》承诺,为保证募集资金投资项目的顺利进行,如果募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据项目实际进展情况,先行以自筹资金进行投入,募集资金到位后,再以募集资金置换先期投入的自筹资金。截至2011年4月30日,本公司自筹资金对募集资金投资项目的实际投入为168,341,272.32元,具体如下:

单位:人民币万元

项目名称	建筑工程费用	设备购建费用	合 计
年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目	0.00	0.00	0.00
年产300吨唑草酮、500吨联苯菊胺、300吨甲虫胺项目	3,864.76	12,969.37	16,834.13
合 计	3,864.76	12,969.37	16,834.13

上表中先期投入募集资金投资项目的自筹资金共计16,834.13万元,业经立信会计师事务所有限公司审核,并于2011年5月18日出具信会师报字(2011)第12764号《关于联化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。该次置换已经本公司第四届董事会第八次会议审议通过。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司无此情况。

(六)尚未使用的募集资金用途和去向

本公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中,为提高募集资金的使用效率,公司根据募集资金使用计划将部分募集资金由活期存款转为定期存单。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日

附表:

募集资金使用情况对照表

2013年度　　单位:人民币万元

募集资金总额		68,499.74				本年度投入募集资金总额	19,490.96			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	62,902.20			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目	否	19,842.00	19,842.00	12,900.67	17,466.50	88.03	2014年6月30日	0.00	项目尚未建成,尚未产生效益	否
2. 年产300吨唑草酮、500吨联苯菊胺、300吨甲虫胺项目	否	45,281.00	45,281.00	6,590.29	45,435.70	100.34	2012年06月30日	11,777.58	是	否
承诺投资项目合计		65,123.00	65,123.00	19,490.96	62,902.20	-		11,777.58		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募集资金投资项目之年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目由全资子公司台州联化负责实施,由于该厂区地块系沿海滩涂,地质条件非常复杂,桩基及基础设施等工程施工问题多难度大,以致项目建设进度延缓;截止2013年末,台州联化的公用工程已经全部建成,装置预计2014年上半年投入使用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本次募集资金未产生超募资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第四届董事会第八次会议审议通过,置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金16,834.13万元。上述资金已于2011年5月置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中,为提高募集资金的使用效率,公司根据募集资金使用计划将部分募集资金由活期存款转为定期存单。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

联化科技股份有限公司

2014第一季度报告

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2014—028

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	847,616,864.51	600,282,002.32	41.2%
归属于上市公司股东的净利润(元)	119,964,624.76	94,311,461.76	27.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	119,848,819.75	94,197,853.71	27.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	157,133,637.02	149,327,596.74	5.23%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.18	27.78%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.18	27.78%
加权平均净资产收益率	4.38%	4.37%	0.01%
	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)	4,960,086,157.87	4,602,844,037.74	7.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,931,462,320.66	2,677,219,800.98	9.5%

非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-386,535.16	
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)	500,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,477.02	
减:所得税影响额	22,986.85	
少数股东权益影响额(税后)	2,400.00	
合计	115,805.01	--

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	9,733					
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	35.62%	189,957,203	142,467,902		
张有志	境内自然人	3.98%	21,228,996	15,921,747		
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	2.94%	15,659,999			
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	2.92%	15,576,804			
张贤桂	境内自然人	2.13%	11,356,973	8,517,730		
全国社保基金四零四组合	境内非国有法人	1.95%	10,398,910			
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	1.85%	9,877,941			
博时价值增长证券投资基金	境内非国有法人	1.72%	9,148,799			
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	1.67%	8,912,586			
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	1.66%	8,879,036			

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	47,489,301	人民币普通股	47,489,301
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	15,659,999	人民币普通股	15,659,999
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	15,576,804	人民币普通股	15,576,804
全国社保基金四零四组合	10,398,910	人民币普通股	10,398,910
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
博时价值增长证券投资基金	9,148,799	人民币普通股	9,148,799
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	8,912,586	人民币普通股	8,912,586
中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金	8,879,036	人民币普通股	8,879,036
全国社保基金一零二组合	8,729,397	人民币普通股	8,729,397
交通银行-安顺证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
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。		

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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、报告期末货币资金比期初增加51.37%,主要原因系3月份行权及短期借款增加所致。

2、报告期末短期借款比期初增加38.87%,主要原因系公司生产经营需要银行贷款增加所致。

3、报告期末应付职工薪酬比期初增加67.91%,主要原因系公司计提了应发员工的工资及奖金所致。

4、报告期末应交税费比期初增加258.46%,主要原因系待抵扣进项税额增加所致。

5、报告期末应付利息比期初减少83.80%,主要原因系本报告期支付债券利息所致。

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41.20%,其中工业业务收入本期较上年同期增加21.89%。

2、营业成本本期较上年同期增加51.78%,其中工业业务成本本期较上年同期增加21.16%。

3、营业税金及附加较上年同期增加2,634,996.00元,增加比例为90.05%,主要原因系本期出口退税抵免税额增加所致。

4、资产减值损失较上年同期增加3,366,113.20元,增加比例为230.47%,主要原因系本报告期末部分应收款项账龄增加所致。

5、投资收益较上年同期增加1,418,911.08,增加比例为367%,主要原因系联营企业利润增加以及增加对联营企业的投资比例所致。

6、营业外收入较上年同期减少274,501.84元,减少比例为32.21%,主要原因系本报告期收到的政府补助较上年同期减少所致。

7、营业外支出较上年同期减少315,402.28元,减少比例为41.95%,主要原因系本报告期固定资产报废减少所致。

8、所得税费用较上年同期增加9,409,775.27元,增加比例为84.20%,主要原因系本报告期股权激励行权支出在所得税税前扣除的金额较上年同期减少所致。

三、现金流量表项目增减变动分析:

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少90,835,097.27元,减少比例为64.74%,主要原因系本报告期子公司建设投入较上年同期增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加170,820,512.40元,增加比例为276.73%,主要原因系公司生产经营需要银行贷款增加所致。

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	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%	2013年11月05日	6个月	遵守承诺。
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2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月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

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

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	40%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	23,276.53	至	27,155.95
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	19,397.11		
业绩变动的原因说明	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。		

联化科技股份有限公司董事会
法定代表人:牟金香
二〇一四年四月二十五日