
联化科技股份有限公司



2014 年度报告

二〇一五年四月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	52
第八节 公司治理.....	58
第九节 内部控制.....	64
第十节 财务报告.....	66
第十一节 备查文件目录	163

释义

释义项	指	释义内容
联化科技、公司、本公司	指	联化科技股份有限公司
股东大会	指	联化科技股份有限公司股东大会
董事会	指	联化科技股份有限公司董事会
监事会	指	联化科技股份有限公司监事会
公司章程	指	联化科技股份有限公司章程
江苏联化	指	江苏联化科技有限公司
台州联化	指	联化科技（台州）有限公司
盐城联化	指	联化科技（盐城）有限公司
进出口公司	指	台州市联化进出口有限公司
联化药业	指	台州市黄岩联化药业有限公司
上海联化	指	联化科技（上海）有限公司
上海宝丰	指	上海宝丰机械制造有限公司
德州联化	指	联化科技（德州）有限公司
郡泰医药	指	湖北郡泰医药化工有限公司
天茁生物	指	天茁（上海）生物科技有限公司
天予化工	指	辽宁天予化工有限公司
小额贷款公司	指	台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司
货币兑换公司	指	台州市黄岩联化货币兑换有限公司
保荐机构、华融证券	指	华融证券股份有限公司
律师	指	北京市嘉源律师事务所
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
SHE	指	Safety- Health- Environment，安全、职业健康和环境，指安全、职业健康和环境管理体系。
责任关怀（ResponsibleCare）	指	全球化学工业自发性关于安全健康及环境（SHE）等方面不断改善绩效的行为，是化工行业专有的自愿性行动。该行动旨在改善各化工企业生产经营活动中的健康安全及环境表现，提高当地社区对化工行业的认识和参与水平。

精细化工	指	精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域。
中间体（intermediate）	指	用基础化工产品为原料，制造农药、医药、染料、树脂、助剂、增塑剂等最终产品过程中的中间产物。
原料药（API）	指	Active Pharmaceutical Ingredients，活性药物成份，不需进一步化学合成即可用于药物配方的分子，是生产各类制剂的原料药。
农药	指	广义的定义是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节、控制、影响植物和有害生物代谢、生长、发育、繁殖过程的化学合成或者来源于生物、其他天然产物及应用生物技术产生的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。狭义上是指在农业生产中，为保障、促进植物和农作物的成长，所施用的杀虫、杀菌、杀灭有害动物（或杂草）的一类药物统称。特指在农业上用于防治病虫害以及调节植物生长、除草等药剂。
农药中间体	指	农药原药合成工艺过程中的化工产品。按目前国家农药生产的相关规定，这类化工产品无需取得农药的生产许可证。农药中间体可划分为初级农药中间体和高级农药中间体，高级农药中间体往往只需要一两步合成过程即可制成最终的农药原药。
农药及中间体	指	农药和农药中间体
医药	指	预防或治疗或诊断人类和牲畜疾病的物质或制剂。药物按来源分天然药物和合成药物。医药也可预防疾病，治疗疾病，减少痛苦，增进健康，或增强机体对疾病的抵抗力或帮助诊断疾病的物质。
医药中间体	指	在化学原料药合成工艺过程中的化工产品。按国家药监局规定，中间体可视为药品原材料，无需按照药品规则报批生产、申请批号。医药中间体可划分为初级医药中间体和高级医药中间体，高级医药中间体往往只需要一两步合成过程即可制成原料药。
医药及中间体	指	医药和医药中间体
精细化学品	指	欧美一些国家把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物质，称为精细化学品（fine chemicals）；把产量小、经过加工配制、具有专门功能或最终使用性能的产品，称为专用化学品（specialty chemicals）。中国、日本等则把这两类产品统称为精细化学品。
功能化学品	指	具有某些特殊功能的功能性聚合物和小分子化合物等产品。
精细与功能化学品	指	指精细化学品和功能化学品。
定制生产	指	一种国际上企业间常见的分工合作形式，一般为大型跨国企业根据自身的业务要求，将其生产环节中的一个或多个产品通过合同的形式委托给更专业化、更具比较生产优势的厂家生产。接受委托的生产厂家按客户指定的特定产品标准进行生产，最终把受托生产的产品全部销售给委托客户。定制生产适应了全球产业链专业化分工的发展趋势，最终实现了产品价值链中各环节的互赢。
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

重大风险提示

1、行业竞争风险

当前全球农药、医药和精细与功能化学品行业集中度比较高，公司的主要客户群体为各行业领先的跨国公司，而主要竞争对手为发达国家中小型精细化学品生产商和发展中国家精细化学品生产商。就国内市场而言，公司相对竞争力较强，尤其在定制生产业务方面具有较强的先发优势，但不排除竞争对手竞争力增强或新的竞争者加入使公司面临市场占有率降低、盈利能力下降的风险。此外，虽然 2015 年世界经济将继续保持复苏态势，但不确定因素的综合影响可能会对化工行业造成不利影响，使公司国际市场销售面临一定的不确定性。

2、环保风险

公司属于精细化工行业，国家的环保法律法规对本行业制定了较高的环境污染治理标准，同时本公司大客户均系该行业巨头，也对公司的环境污染治理提出了较严格的要求。公司高度重视污染治理和环境保护工作，自成立以来一直严格按照国家环保法律法规、环保标准等处理生产过程中产生的三废，并采取积极的环境保护措施，通过源头工艺设计、加强回收、综合利用、推行清洁生产，减少污染物的产生和排放。污染治理和环境保护已成为公司核心竞争力的重要组成部分。但是，随着国家经济增长方式的转变和可持续发展战略的全面实施，对环保的要求不断加强，如果公司现有的环保设施及环保投入无法完全满足要求，公司将需要相应加大环保投入，增加环保运营成本，从而对经营业绩产生一定程度的不利影响。

3、安全生产风险

公司系精细化工企业，部分原材料、半成品及产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，可能对人体产生伤害。产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺，对操作要求较高，可能导致生产安全事故。公司高度重视安全生产工作，不断强化安全生产意识，加强各层级的安全生产培训，公司设置了专业的安全生产管理部门，建立了健全的安全生产管理制度，并运用了先进的自动控制系统，保障生产的安全运行。2014 年度，公司未发生重大的生产安全事故。但是仍然不能完全排除因操作不当或设备故障因素导致发生意外安全事故的风险，影响到相关子公司的正常生产，对公司的经营业绩产生不利影响。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	联化科技	股票代码	002250
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	联化科技股份有限公司		
公司的中文简称	联化科技		
公司的外文名称（如有）	LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	LIANHE TECHNOLOGY		
公司的法定代表人	牟金香		
注册地址	浙江省台州市黄岩经济开发区永椒路 8 号		
注册地址的邮政编码	318020		
办公地址	浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼		
办公地址的邮政编码	318020		
公司网址	http://www.lianhetech.com		
电子信箱	ltss@lianhetech.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方屹	任安立
联系地址	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	0576-84275238	0576-84275238
传真	0576-84275238	0576-84275238
电子信箱	ltss@lianhetech.com	ltss@lianhetech.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 08 月 29 日	浙江省工商行政 管理局	330000000000312	33100314813673X	14813673-X
报告期末注册	2014 年 12 月 05 日	浙江省工商行政 管理局	330000000000312	33100314813673X	14813673-X

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号
签字会计师姓名	林伟、陈剑

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	3,990,266,098.86	3,368,351,413.26	18.46%	2,955,361,791.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	551,050,422.21	449,559,079.30	22.58%	365,665,107.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	556,875,191.91	448,503,731.17	24.16%	361,616,890.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	633,714,625.39	465,126,188.34	36.25%	501,702,908.38
基本每股收益（元/股）	0.69	0.57	21.05%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.57	19.30%	0.47
加权平均净资产收益率	17.98%	18.46%	-0.48%	18.90%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	5,797,115,428.29	4,602,844,037.74	25.95%	3,849,167,370.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,450,911,071.10	2,677,219,800.98	28.90%	2,109,683,702.13

注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号：年度报告的内容与格式（2007年修订）》等规定：报告期内公司股本因送红股、公积金转增股本、拆股或并股等不影响所有者权益金额的事项发生变动的，应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益（即调整以前年度的每股收益）。故上年的每股收益由原0.86元调整为0.57元。

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.6598
---------------------	--------

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	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）	-14,911,887.78	-4,316,512.48	-2,084,218.70	
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）	10,547,289.90	6,734,332.00	8,215,529.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,582,679.23	-1,191,860.65	-1,309,206.78	
减：所得税影响额	-1,249,232.90	203,501.65	790,502.24	
少数股东权益影响额（税后）	126,725.49	-32,890.91	-16,615.38	
合计	-5,824,769.70	1,055,348.13	4,048,216.96	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2014 年，发达国家化工行业微幅增长，业务发展形势多变，尤其是下半年石油价格下降，导致市场价格波动。国内化工行业继续转型升级，生产稳步增长，出口保持良好势头。但行业投资增速回落，总体赢利能力有所下降。在国内外经济步入增速放缓、结构调整的新常态下，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，继续保持了公司良好的发展势头，盈利能力保持稳定。主要经济指标均创历史新高，保证了公司的持续稳健快速发展。

2014 年度实现营业收入 399,026.61 万元，比上年同期增长 18.46%；利润总额 65,647.10 万元，比上年同期增长 24.36%；归属于上市公司股东的净利润 55,105.04 万元，比上年同期增长 22.58%。

二、主营业务分析

1、概述

单位：万元

项目	2014 年度	2013年度	同比增减	原因
营业收入	399,026.61	336,835.14	18.46%	其中，工业业务增长17.45%。
营业成本	264,813.68	226,157.21	17.09%	
销售费用	4,226.14	4,259.02	-0.77%	
管理费用	58,405.57	48,889.92	19.46%	
财务费用	2,737.07	2,432.33	12.53%	
研发投入	15,118.98	13,639.22	10.85%	
经营活动产生的现金流量净额	63,371.46	46,512.62	36.25%	主要原因系公司销售规模扩大，同时加强了销售款回笼管理，以致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

回顾 2014 年，遵循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目标。我们主要做了以下几方面的工作：

（1）围绕发展战略，推动重点工程项目建设

集中资源发展主营业务，在不断充分利用现有资源的基础上，积极推动完成台州联化“年产 300 吨淳尼胺、300 吨氟唑菌酸、200 吨环丙噻啉酸”增发募投项目，推进盐城联化和德州联化项目实施建设，大

幅提升了公司的生产能力。

（2）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 203 个项目，66 个项目成功进入规模生产；对 72 个老产品进行了工艺技术改造，12 个产品申请省级新产品。公司利用与科研院所合作优势，追踪最新科技成果，加快转化为生产力的速度。2014 年公司小分子催化实验室被评为浙江省省级工程技术研究中心。

2014 年公司完善技术中心建设，完善研发管理制度。运用项目管理平台，促进了江苏联化、台州联化等公司运营模式的优化，加速与客户研发合作，升级合作模式，与多家联盟伙伴开展研发阶段合作，突出战略合作联盟的优势，形成一大批新项目储备和新业务机会。

（3）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战略关系，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合作，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。通过与核心大客户建立战略合作关系，充分反映了公司的产品品质、创新能力、供应能力等综合实力具有很强的竞争力，在核心大客户的全球供应体系中占据重要地位，有助于公司取得新的发展空间，这对于公司在全球范围内的业务开拓具有战略意义。公司目前已建立多家农药业务合作联盟，有利于公司增强农药业务的竞争优势，促进公司发展成为国际一流的定制化服务商；公司“2+2+1”的医药合作战略初见成效，有利于强化公司与医药客户的合作关系，做大医药业务规模；公司继续执行大客户营销战略，通过优化区域营销网络，以多种方式和途径，挖掘和培育自主产品新的目标市场和潜力客户，进一步拓宽氨氧化下游衍生物、氟化系列以及光气化等精细与功能化学品的市场。

（4）创新管理模式，持续推进内控体系建设

公司为推进业务平台战略，在以技术和产品生命周期为导向的原则下，确定总部和各子公司的战略布局和定位。基于这一战略布局和定位，公司实施了多纬度的矩阵管理模式，以适应日益复杂的管理要求，实现不同平台资源共享、模块专业化提升以及总体效率提高的目标。

公司继续推进精益和六西格玛项目，并逐渐内化为公司组织能力，在取得良好的经济效益的同时，为公司今后的卓越运营打下了坚实的管理基础。公司引入了生产信息管理系统（PIMS），进一步提高生产效率和运营能力。通过引入供应链风险分析工具，从内外部环境、产品流程风险、供应风险等多个纬度加强供应链风险分析和管控，并通过供应链流程的系统梳理和优化，提高流程反应速度，建设内外部信息共享平台，打造敏捷供应链。

内控体系贯穿公司的经营活动的全过程，通过建立内控制度的更新机制，提高内控制度的执行力和有效性，提高全员的内控意识，确保公司的规范业务运作。2014 年公司重点加强了财务风险管控，有效提高了资金收支计划性和运营效率，进一步提高资金保障能力，降低公司经营风险。

（5）严控安全生产，狠抓环境保护，注重职业健康

公司 2014 年在原 SHE 部门的基础上成立了责任关怀部门，全面推进工艺安全、应急响应、环保、职业健康等工作的落实，确保公司长期可持续发展。

公司引进了国外资深工艺安全专家，加强了工艺安全团队能力，对各产品的主要工艺风险进行了全面和系统性梳理，从工艺源头上降低安全风险。公司开展了“安全在我心，改变看我行”安全文化宣导活动和多个不同特点的安全文化提升项目，提升了全员的安全生产意识。2014 年公司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基础，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。公司注重员工职业健康，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。

（6）重视人才储备，创新激励机制

公司坚持“以人为本”的管理理念，继续加大各类人才的培养，调整和优化人才结构，前瞻性地做好人力资源储备，构筑人力资本优势。

为充分调动各层级人员的积极性和主观创造性，公司进一步丰富多样化的薪酬和激励体系。按计划实施公司股权激励期权行权事项，完成了限制性股票的授予工作，并推出了员工持股计划，增强公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念。

（7）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。

2、收入

（1）主营业务分行业、分产品情况

单位：万元

主营业务分行业			
行 业	2014年	2013年	同比增减
工 业	326,632.98	278,107.68	17.45%
贸 易	69,977.31	56,505.06	23.84%
合 计	396,610.29	334,612.74	18.53%
主营业务分产品			
产 品	2014年	2013年	同比增减
医药及中间体	42,911.08	34,676.05	23.75%
农药及中间体	257,003.03	221,564.35	15.99%
精细与功能化学品	16,540.98	12,280.11	34.70%
其他工业产品	10,177.89	9,587.17	6.16%
贸易	69,977.31	56,505.06	23.84%
合 计	396,610.29	334,612.74	18.53%

(2) 主营业务分地区

单位：万元

地 区	营业收入	营业收入比上年增减
工业业务合计：	326,632.98	17.45%
国内市场	104,410.79	34.04%
欧 洲	91,964.09	31.85%
美 洲	104,730.06	3.53%
亚 洲	25,528.04	-12.87%
贸易业务合计：	69,977.31	23.84%
国内市场	5,989.12	6.95%
国外市场	63,988.19	25.70%
合 计	396,610.29	18.53%

(3) 主营业务销售毛利率变动情况

项 目		2014年(%)	2013年(%)	增减变动	2012年(%)	
工 业	自产自销	医药及中间体	34.66	35.07	-0.41	37.30
		农药及中间体	40.79	35.48	5.31	35.91
		精细与功能化学品	15	11.6	3.4	13.97
		其他工业产品	39.26	40.24	-0.98	43.07
		小 计	34.62	32.50	2.12	32.86
	定制生产	医药及中间体	43.44	44.76	-1.32	33.65
		农药及中间体	43.16	41.97	1.19	41.60
		精细与功能化学品	24.32	20.09	4.23	--
		小 计	43.03	41.87	1.16	41.31
	合 计		40.67	39.52	1.15	39.16
贸 易		0.36	0.61	-0.25	1.34	
综合毛利率		33.55	32.95	0.60	31.74	

(4) 产销量及库存对比

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
工业业务-农药及中间体	销售量	千克	22,564,434.53	20,245,737.89	11.45%
	生产量	千克	22,676,929.01	20,168,925.35	12.43%
	库存量	千克	1,593,772.39	1,591,397.81	0.15%
工业业务-医药及中间体	销售量	千克	12,470,498.38	11,080,111.22	12.55%
	生产量	千克	12,422,097.05	11,068,653.87	12.23%
	库存量	千克	317,901.84	390,211.37	-18.53%
工业业务-精细与功能化学品	销售量	千克	28,303,684.70	15,302,015.58	84.97%
	生产量	千克	28,314,351.49	14,987,373.22	88.92%
	库存量	千克	819,822.9	841,909.15	-2.62%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

精细与功能化学品,2014 年与 2013 年比较销售量增长 84.97%，生产量增长 88.92%，主要原因系德州联化新装置投入使用，相关产品产销两旺所致。

(5) 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,274,680,680.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	57.01%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	708,195,359.15	17.75%
2	第二名	562,914,495.55	14.11%
3	第三名	473,698,554.25	11.87%
4	第四名	359,035,190.37	9.00%
5	第五名	170,837,081.19	4.28%
合计	——	2,274,680,680.51	57.01%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工 业		1,938,072,122.98	73.54%	1,681,927,235.22	74.97%	15.23%
贸 易		697,273,261.91	26.46%	561,578,790.32	25.03%	24.16%
合 计		2,635,345,384.89	100.00%	2,243,506,025.54	100.00%	17.47%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本	金额	占营业成本	

			比重		比重	
工业-医药及中间体	原材料	212,119,586.10	8.05%	175,732,938.34	7.83%	20.71%
工业-医药及中间体	人工工资	13,206,987.12	0.50%	10,896,053.72	0.49%	21.21%
工业-医药及中间体	能源	16,139,543.68	0.61%	15,048,668.31	0.67%	7.25%
工业-农药及中间体	原材料	1,095,322,080.68	41.56%	1,001,241,415.38	44.63%	9.40%
工业-农药及中间体	人工工资	77,499,347.29	2.94%	62,285,468.88	2.78%	24.43%
工业-农药及中间体	能源	146,561,781.82	5.56%	114,644,447.11	5.11%	27.84%
工业-精细与功能化学品	原材料	108,815,951.51	4.13%	83,609,930.26	3.73%	30.15%
工业-精细与功能化学品	人工工资	7,109,872.98	0.27%	5,701,145.54	0.25%	24.71%
工业-精细与功能化学品	能源	13,462,417.04	0.51%	10,243,393.30	0.46%	31.43%
工业-其他工业产品	原材料	46,639,856.49	1.77%	44,831,626.71	2.00%	4.03%
工业-其他工业产品	人工工资	4,911,892.07	0.19%	4,034,026.31	0.18%	21.76%
工业-其他工业产品	能源	559,942.29	0.02%	709,386.07	0.03%	-21.07%

说明

工业-精细与功能化学品原材料 2014 年比 2013 年增长 30.15%，主要原因系销售收入同比增长 34.70%，引起原材料耗用量增长所致。

工业-其他工业产品能源 2014 年比 2013 年减少 21.07%，主要原因系子公司上海宝丰部分产品 2014 年采用委托加工的方式生产，2013 年该部分产品自产所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	412,946,385.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.58%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	185,903,659.57	6.11%
2	第二名	60,731,672.48	2.00%
3	第三名	60,257,179.49	1.98%
4	第四名	59,818,923.93	1.97%
5	第五名	46,234,950.43	1.52%
合计	——	412,946,385.90	13.58%

4、费用

单位：万元

项 目	2014年	2013年	同比增减	2012年
销售费用	4,226.14	4,259.02	-0.77%	3,932.20
管理费用	58,405.57	48,889.92	19.46%	41,795.47
财务费用	2,737.07	2,432.33	12.53%	2,853.85
所得税费用	9,766.59	7,406.53	31.86%	7,333.77
合计	75,135.37	62,987.80	19.29%	55,915.29

所得税费用比上年同期增加31.86%，主要原因系本年度利润总额同比增加12,859.02万元所致。

期间费用及所得税费用与营业收入比较的变动趋势分析：

项 目	2014年度	2013年度	同比增减	2012年度
销售费用占比(%)	1.06	1.26	-0.2	1.33
管理费用占比(%)	14.64	14.51	0.13	14.14
财务费用占比(%)	0.69	0.72	-0.03	0.97
所得税费用占比(%)	2.45	2.2	0.25	2.48
合 计	18.84	18.69	0.15	18.92

5、研发支出

项 目	2014年	2013年	同比增减(%)	2012年
研发投入金额(万元)	15,118.98	13,639.22	10.85	10,880.31
工业业务收入(万元)	326,632.98	278,107.68	17.45	233,048.94
占工业业务收入比重(%)	4.63	4.9	-0.27	4.67
研发投入占经审计的净资产比利(%)	4.38	5.09	-0.71	5.16

6、现金流

单位：元

项 目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,285,016,773.33	3,372,201,575.01	27.07%
经营活动现金流出小计	3,651,302,147.94	2,907,075,386.67	25.60%
经营活动产生的现金流量净额	633,714,625.39	465,126,188.34	36.25%
投资活动现金流入小计	2,269,130.50	46,320,834.91	-95.10%
投资活动现金流出小计	844,295,139.76	811,220,284.87	4.08%
投资活动产生的现金流量净额	-842,026,009.26	-764,899,449.96	10.08%
筹资活动现金流入小计	1,786,661,712.00	876,322,149.72	103.88%

筹资活动现金流出小计	1,418,492,951.36	804,135,181.37	76.40%
筹资活动产生的现金流量净额	368,168,760.64	72,186,968.35	410.02%
现金及现金等价物净增加额	159,781,909.96	-237,293,958.76	-167.34%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期同比增加 36.25%，主要原因系公司销售规模扩大，同时加强了销售款回笼管理，以致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、投资活动现金流入同比减少 95.1%，主要原因系 2013 年处置了 100% 的天苗（上海）生物科技有限公司收回投资，而本年度没有所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 410.02% 和现金及现金等价物净增加额比去年同期大幅增加，主要原因系本期由于股权激励期权行权、限制性股票发行收到投资款以及本期贷款增加所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
(1) 工业	3,266,329,746.16	1,938,072,122.98	40.67%	17.45%	15.23%	1.15%
(2) 贸易	699,773,113.24	697,273,261.91	0.36%	23.84%	24.16%	-0.25%
分产品						
医药及中间体	429,110,768.79	267,473,381.09	37.67%	23.75%	23.64%	0.06%
农药及中间体	2,570,030,251.76	1,469,963,318.83	42.80%	15.99%	12.94%	1.54%
精细与功能化学品	165,409,773.19	138,812,880.84	16.08%	34.70%	30.05%	3.00%
其他工业产品	101,778,952.42	61,822,542.22	39.26%	6.16%	7.90%	-0.98%
贸易	699,773,113.24	697,273,261.91	0.36%	23.84%	24.16%	-0.25%
分地区						
工业：						
国内市场	1,044,107,865.62	634,641,712.36	39.22%	34.04%	25.37%	4.20%
欧洲	919,640,860.13	587,931,017.23	36.07%	31.85%	38.68%	-3.15%
美洲	1,047,300,585.80	550,121,151.69	47.47%	3.53%	-0.47%	2.11%
亚洲	255,280,434.61	165,378,241.70	35.22%	-12.87%	-16.91%	3.15%
贸易：						
国内市场	59,891,243.82	59,701,964.98	0.32%	6.95%	11.71%	-4.24%
国外市场	639,881,869.42	637,571,296.93	0.36%	25.70%	25.47%	0.18%

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	491,678,722.07	8.48%	304,438,544.46	6.61%	1.87%	本报告期末比去年同期增加 61.50%，主要原因系股权激励期权行权及限制性股票发行以及本期贷款增加所致。
应收账款	690,978,666.17	11.92%	630,357,087.51	13.69%	-1.77%	
存货	710,208,936.04	12.25%	545,137,622.45	11.84%	0.41%	本报告期末比去年同期增加 30.28%，主要原因系销售规模增长，产品备货增加以及客户要求发货延迟所致。
长期股权投资	47,221,092.77	0.81%	44,098,591.89	0.96%	-0.15%	
固定资产	2,068,260,923.91	35.68%	1,439,851,311.12	31.28%	4.40%	本报告期末比去年同期增加 43.64%，主要原因系本报告期在建工程完工结转投入使用增加所致。
在建工程	1,070,366,033.34	18.46%	1,067,561,583.54	23.19%	-4.73%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	417,995,980.00	7.21%	377,353,427.50	8.20%	-0.99%	

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、核心竞争力分析

公司紧紧围绕“做全球领先的精细化学品定制服务公司”的发展战略，坚持走差异化发展的道路，贯彻“专注、前瞻、联盟”的战略方针，提高核心竞争力。

1、独特的运营模式

公司实行大客户战略，立足核心客户资源，根据客户的不同需求选择不同的合作模式。定制生产和自

产自销有效互补，双轮驱动公司业务快速发展。

公司作为市场上领先的精细化学品提供商，依托多年业务开展形成的先发优势，不断创新发展，已建立了覆盖整体产品价值链的整合和供应能力。通过农药、医药和精细与功能化学品三大业务战略平台的搭建和全国范围内各子公司的规划布局，资源整合，协作分工，优势互补，为核心客户提供产品全流程、全生命周期的定制生产一站式服务，有效降低客户采购成本、缩短其供应链条，提升其产品竞争力。

2、技术创新优势

公司坚持技术先导的发展方向，建立了多层次的研发平台，包括上海技术中心、台州研发中心及各下属子公司技术部三个层级。上海技术中心负责跟客户的研发合作、早期的产品工艺设计和全新路线开发，促进工艺技术和工程技术的快速融合，并寻求不同技术领域间的协同；台州研发中心负责产品工艺路线和客户项目的迅速落地和有效转化；各下属子公司技术部负责日常生产的技术支持和原有产品生产工艺的持续改进工作。

通过现有研发平台的高效运作，扩充了公司拥有的核心技术领域。通过不断的技术创新，提高客户产品的竞争能力，并于 2013、2014 年连续获得全球农药行业领导者颁发的全球供应商技术创新奖，打破了该奖项多年来由欧美供应商垄断的局面。

公司不断改善自有产品的竞争力，在氨氧化、光气化、氟化、格氏反应、小分子催化、微通道反应和连续化管道反应器等多个领域获得突破性进展。截至 2014 年末，公司获得国内发明专利 27 项、实用新型专利 25 项；拥有欧洲发明专利 1 项、美国发明专利 2 项；另有 22 项发明专利正在申请中。

3、工程装备及环保设施优势

公司的生产技术水平行业领先，为了保持竞争优势，公司不断加大投入，进行先进工程装备的升级。通过外部技术合作，公司开发出了多塔连续精馏及膜分离装置，成功突破了多元混合溶剂的分离技术瓶颈，大幅度提高了溶剂回收效率，在环保处理、成本控制方面都有显著改善；微量水分离技术的突破快速拓展了新的高端市场领域；针对新的光气产品需求，公司成功开发了千吨级连续釜式光气化反应及多塔连续分离工艺，生产装置顺利试车并投入正常运行，达到同行业领先水平。为提高生产基地的安全与生产管理水水平，公司引进了“生产信息管理系统”，整合管理各个项目的 DCS 系统，提高了生产反应速度和数据准确性。

4、核心客户资源优势

农化和医药是集中度很高的行业，其中农药前 10 大公司占据行业约 80% 的份额，医药前 20 大公司占据行业约 80% 的份额。目前公司的客户群体已经基本覆盖了农药全球前 10 大公司，成为其全球重要的战略供应商；与多家医药前 20 大公司建立了广泛长期的合作关系，使得公司拥有更为广阔的市场机会。

5、综合管理能力突出

公司的综合管理能力主要体现在责任关怀体系、质量管理中的 GMP 体系和交叉污染管理、精益六西格玛及卓越运营、供应链管理、项目管理（PMP）等方面。

公司的责任关怀体系贯穿于在产品开发到生产的整个流程，建立了适应于安全生产与环境保护的应对方案，最大程度上确保可持续发展。质量是公司最为关注的工作之一，根据不同的业务板块遵循高标准的质量管理要求。在农药生产中，严格遵循交叉污染管理，保证产品质量；在医药生产中，则严格遵循 GMP 的生产要求，确保产品质量的稳定。公司坚持实施精益六西格玛活动，推进精益文化宣导和精益思想的普及，并取得了显著效果，并启动了生产基地卓越运营管理系统工作。公司以国际上通用的供应链管理模式调整和梳理公司的供应链管理系统，与公司大客户供应链实现顺利对接，提升供应链运营效率。公司以项目管理（PMP）方法实施和推进各类项目，以顺利达成各类开发、建设或管理项目目标。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
	13,272,600.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例

（2）持有金融企业股权情况

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

（4）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。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	68,499.74
报告期投入募集资金总额	3,622.14
已累计投入募集资金总额	66,524.34
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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。截止2014年12月31日，公司累计使用募集资金为66,524.34万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
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	19,842	3,622.14	21,088.64	106.28%	2014年06月30日	4,022.61	是	否
年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目	否	45,281	45,281	0	45,435.70	100.34%	2012年06月30日	10,713.35	是	否
承诺投资项目小计	--	65,123	65,123	3,622.14	66,524.34	--	--	14,735.96	--	--

超募资金投向										
合计	--	65,123	65,123	3,622.14	66,524.34	--	--	14,735.96	--	--
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；2014 年 1 月底项目建成，截止 2014 年末仍处于试生产阶段，相关费用较高。该项目于 2015 年 2 月 2 日通过台州市环境保护局的环境保护竣工验收，核准正式投产。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无此情况。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无。									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无此情况。						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
台州市联化进出口有限公司	子公司	进出口贸易	化工进出口业务	20,000,000	69,571,637.19	47,518,587.88	674,485,229.35	4,698,951.31	3,998,799.14
上海宝丰机械制造有限公司	子公司	机械制造	机电设备制造销售	32,000,000	143,613,110.74	103,361,904.38	126,896,752.38	14,526,746.25	14,223,753.07
江苏联化科技有限公司	子公司	化工制造	农药、医药中间体	579,580,000	1,804,615,906.25	1,283,662,110.76	1,570,926,017.23	421,176,610.83	354,222,162.10
台州市黄岩联化药业有限公司	子公司	医药制造、机械制造	原料药制造、机器设备及其零配件制造	10,800,000	53,693,942.10	5,437,780.91	2,513,203.39	-1,219,448.21	-1,219,448.21
联化科技（台州）有限公司	子公司	化工制造	精细化工中间体	251,220,000	742,687,973.38	278,820,399.93	226,928,579.48	38,860,005.91	30,755,796.64
联化科技（上海）有限公司	子公司	技术开发	技术开发	31,800,000	47,855,544.86	32,449,034.98	8,820,754.47	35,273.40	50,951.61
联化科技（盐城）有限公司	子公司	化工制造	化工产品制造	111,180,000	662,086,997.70	89,304,785.55	0.00	-21,146,543.15	-20,896,466.83
台州市黄岩联化货币兑换有限公司	子公司	货币兑换咨询	货币兑换咨询	5,080,000	4,809,029.48	4,809,029.48	-52.48	-87,834.07	-87,834.07
联化科技（德州）有限公司	子公司	化工产品制造、销售	化工产品生产、销售	228,880,000	702,588,589.79	214,926,420.16	308,574,853.62	9,274,135.84	6,343,805.18
辽宁天予化工有限公司	子公司	化学原料及制品制造	化学原料及化学制品制造	128,880,000	238,433,522.17	130,171,029.82	199,329,344.10	2,025,011.68	866,433.82
湖北郡泰医药化工有限公司	子公司	医化中间体制造销售	医化中间体制造销售	54,500,000	249,298,697.07	91,071,080.49	180,057,909.54	22,152,011.86	19,386,641.89

主要子公司、参股公司情况说明：

1、报告期江苏联化利润总额较去年同期增加 4,615.19 万元，增加比例为 12.51%，主要原因系江苏联化加大对新产品研发投产和市场开拓，加强老产品的工艺改进和创新；同时加强内控力度，相关成本费用下降等原因所致。

2、报告期台州联化利润总额较去年同期增加 4,071.81 万元，主要原因系募投项目进入试生产阶段，基本达到投资目标。

3、报告期德州联化实现利润总额 634.38 万元，比去年同期增加 3,260.42 万元，主要原因光气项目设备投入生产，效益开始显现。

4、报告期盐城联化较去年增加亏损 2,040.53 万元，主要原因盐城联化项目进入试生产的审批阶段，产生的费用较高。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
盐城联化建设项目	80,061.26	30,899.11	45,365.16	56.66%	无		
德州联化建设项目	28,238	15,043	21,560	76.35%	无		
合计	108,299.26	45,942.11	66,925.16	--	--	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司无控制的特殊目的的主体情况。

八、公司未来发展的展望

（一）宏观经济环境的现状和发展趋势分析

2014 年，发达经济体经济运行分化加剧，发展中经济体增长放缓，世界经济复苏依旧艰难曲折。预计 2015 年世界经济形势可能好于上年，但不确定因素增多。影响世界经济运行的主要因素包括世界经济仍处于危机后的修复期、全球需求不足、各经济体货币政策分化加剧、国际金融市场再起波澜、国际市场大宗商品特别是原油价格大幅波动，其综合影响对未来有很大的不确定性。

2014 年，我国宏观经济运行总体基本平稳，经济增长保持在合理区间，经济运行中出现一些积极变化与亮点。包括经济结构继续优化、就业与居民收入增长较快、消费热点继续保持热度、化解产能过剩和节能减排取得积极进展，但投资增长后劲不足、融资瓶颈约束明显、企业经营困难等问题突出，经济下行压力和风险依然较大。

展望 2015 年，世界经济将继续保持复苏态势，国内基本面和改革因素仍可支撑经济中高速增长，但一些短期、结构性与长期性因素将会对经济增长造成冲击和制约。为了把 2015 年经济增长保持在合理区间，国家将继续实施和完善积极的财政政策和稳健的货币政策，发挥好改革和各类政策的合力。

（二）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、行业的发展趋势

公司所处行业为精细化工行业，主要从事农药、医药中间体和其他精细与功能化学品的生产经营与销售，上游为基础化工行业，下游为农药、医药和其他精细化学品细分市场。

（1）农药行业

回顾 2014 年的全球农化市场，各大农药公司都取得了稳步增长，全球前 6 大农化公司的总销售额达到了 442 亿美金，增长率 5.54%，并呈现出以下几个趋势：

农化公司或为占据某个新兴领域的制高点，或为抢先布局农业全产业链，谋划着各自的产业发展战略，种子及生物技术依然是行业整合热点领域。

公司间的兼并重组更加频繁，并且朝着多元化方向发展，第二梯队农化公司，以及以 Platform Specialty Products 公司为代表的特殊化学品巨头，也开始通过并购形式进行着农化资源的整合，全球农化格局有望重新洗牌。

农化公司继续扩大投资力度，投资触角延伸到更有发展潜力的新兴市场，中国、印度、巴西及非洲等新兴市场呈现出较快的增长速度及较大的发展潜力。非洲预计将很快会成为过百亿美元的巨大市场，被广泛认为是农业未来发展的下一个前沿区域。在中国和巴西，农化公司则是通过新建工厂，扩大当地的产能，来满足该地区快速增长的需求。农化公司在印度的投资则更加多元化，从农化到生物技术领域，涉及研发、生产、销售等环节，投资主体包括 6 大跨国公司、日本的农化企业以及全球领先的生物技术、精准农业等相关企业。

伴随着现代农业发展的需求，各大公司的活动范围愈发向农业产业链的上下游延伸，纷纷致力于为种植者提供更加综合的解决方案。上游关注种子处理行业的发展和布局，下游则向食品解决方案发展，同时将信息技术应用于农业领域。

从农化行业全球市场趋势来看，公司未来的农药业务发展仍然前景广阔。公司将加强运用产品生命周期管理方法，建立并继续优化农化产品组合，按需求配置资源，完善核心组织能力，保持和发展先进技术，优化业务模式，确保公司持续的业务增长和赢利能力。

（2）医药行业

2014 年，全球医药市场持续保持了年均 4-5% 的稳定增长，并预计在未来 5-6 年继续保持稳定增速。纵观 2014 年，美国 FDA 共批准了 41 个新分子实体和生物制品许可申请，2012 年和 2013 年则分别是 39 个和 27 个的批准数量，预期其中的 9 个在未来五年内成为重磅炸弹药物，这也直接导致了今后几年医药市场预期增长率的提高。近几年主要医药公司维持了年均 2-3% 的研发费用增长，其在研管线产品价值得

到了约 46% 的大幅增长，这预示着今后几年内医药研发生产定制市场具备良好的发展空间。在国内，国家的医保政策正在调整，阻碍新药研发的审批速度问题有可能会得到改善，以刺激国内新药研发工作，从而创造更多的定制生产需求机会。

（3）精细与功能化学品行业

在精细与功能化学品领域中，公司结合自身的核心技术氨氧化、光气化和氟化等，从单纯的化学中间体的制造商，向配方活性物质的供应商迈进，远期目标是成为国内细分领域的领先解决方案的提供商。

聚合物新材料：公司选择聚合物的添加剂和替代含酚聚合物材料单体作为发展方向。其中聚合物添加剂主要发展聚合物催化剂和聚合物引发剂。到 2020 年，根据 Grand View Research, Inc 的报道，整个聚合物催化剂的市值约为 275.9 亿美元，每年增长约为 4.5-5%。在聚合物引发剂方面，到 2020 年我国国内的市场需求约为 30 万吨/年以上，目前每年都在以 10-15% 的速度增长。含酚聚合物材料是一种重要的有机化工原料，目前全世界每年需求量约为 4000 万吨含酚聚合物材料，市场规模达到近 300 亿美金，每年增长率预计在 5% 左右。

涂料：结合公司的氨氧化和光气化技术的优势，公司把涂料防腐剂作为一个重要发展方向。根据 Transparency Market Research 的预测，到 2018 年，整个全球涂料防腐剂的市值为 96.5 亿美元。每年需求量递增大约为 4.7-5%。

2、公司面临的市场竞争格局

农药：公司的农药业务主要以定制生产模式为主，目前全球范围内的主要竞争对手包括欧美、日本、印度和中国的生产企业。欧美日公司作为这一领域的先行者，在农药定制加工方面有多年的经验，在行业内亦有非常好的信誉，但是其在技术、成本和发展速度等方面的优势正在逐渐弱化。近年来，印度企业也开始转战农药定制加工领域，并渐渐在市场上形成了其特有的竞争力，但是其在技术、管理和产业链完整度方面距离国际先进企业仍有较大的距离。中国的农药定制加工企业经过多年的业务开展，在技术、成本、管理和产业链完整度等方面取得了长足进步，具备了一定的综合竞争力。公司作为中国农药定制加工领域的先行者，持续创新运营模式，提高综合管理能力，不断强化公司的行业龙头地位。

医药：医药定制服务行业的竞争，来自于国际国内两个方面。以 Lonza 等为首的国际定制服务巨头凭借多年的品牌声誉和强大的综合管理能力继续保持领先地位。国内的优秀定制服务商通过多年来的技术进步和质量体系完善，从原先依赖于成本优势，占据定制前端市场，逐步发展至生产符合 GMP 要求的原料药和高级中间体，保持了行业多年来的两位数增长速度，远远高于国外。公司凭借经验丰富的研发队伍、可靠的质量管理体系、国内领先的环保治理系统，取得了客户的高度信任。通过深入挖掘客户需求，提供一站式服务，与多家世界级医药跨国公司建立战略合作伙伴关系，不仅带来了现有项目的平稳增长，也为新业务快速发展打下了坚实的基础。

精细与功能化学品：在全球范围内，公司关注的领域的技术、应用、制造、供应及产品市场都集中于欧美日等发达国家。随着近年来亚太经济的加速发展，特别是中国经济的快速发展，中国已经从一个原料提供国成为终端市场消费国。因此，国际细分行业的领军企业陆续在中国建厂来匹配他们新的市场战略，

这将导致全球精细与功能化学品供应链体系和市场竞争格局发生重大变化。另一方面，中国的经济快速发展推动了国内新兴行业的崛起，新的应用和新的市场被不断创造开发出来，也使得中国的本土精细化工企业拥有更多发展机会。

（三）未来 3-5 年发展思路

公司 2013 年制定了 2014-2016 年的发展战略：继续保持“专注，前瞻，联盟”战略发展思路，专注于精细化学品行业的核心部分，发挥公司有机合成的核心能力，深入拓展与现有农、医药客户非竞争性自有产品市场，以联盟方式推动企业健康发展。我们将不断提升公司的核心竞争力，加强平台建设，深入挖掘自身优势，做强农化产品业务线，做大医药业务，拓展精细与功能化学品市场；建设和完善技术平台，保持和发展成本优势，拓展新产品，特别是自主技术的开发和应用，为客户提供优质增值服务；加强内部供应链建设，利用目前各生产基地的技术优势、管理优势，形成具有特色的产业结构；坚持可持续发展道路，着力开拓绿色化学、循环经济发展，节能减排，通过技术发展、技术进步，突破三废处理瓶颈，始终保持国内精细化学品行业内领先地位；继续完善公司内部网络管理建设，发挥人才优势；继续坚持人才引进和内部培养两手抓的人力资源战略，优化薪酬体系和各种激励机制，促进员工和企业双赢，向最佳雇主的方向前进。

（四）2015 年的经营计划

1、2015 年的经营目标：归属于上市公司股东的净利润不低于 6.3 亿元。（上述经营目标并不代表公司对 2015 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境和市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意）。

2、2015 年公司将继续坚持“专注，前瞻，联盟”战略发展思路，在该战略方针的基础上提出新目标：把公司打造成为三大专业化公司，即专业的农药化学品公司、专业的医药化学品公司和专业的精细与功能化学品公司。为达到该目标，公司将陆续成立医药事业部、农药事业部和精细与功能化学品事业部，通过事业部的运作模式，整合内外部资源，快速响应市场需求，力争成为各细分市场的领先者。

2015 年，公司将继续围绕保持工业业务收入和利润的稳步增长，着力做好以下几个方面工作：

（1）提高国际化程度，推动事业部建设，实现跨越式发展

① 继续提升专业化能力和国际化程度。公司目标定位“成为全球精细化学品行业所选细分领域的领先者”。为了实现这一目标，公司自 2009 年开始陆续引进国际化的专家顾问，并于 2015 年进一步明确在原来的国际化专家顾问的基础上打造国际化专业运营和管理团队，加快从全球范围内引进各类专业和管理人才，同时加强内部人才国际化培养力度。

② 组建事业部和子战略的细化完善。2015 年将在公司整体战略发展的前提下进一步细化和完善三大事业部的子战略，并根据子战略来搭建各事业部的组织架构。

③ 寻求海外并购机会。围绕三大业务模块的子战略，公司在不断夯实内部管理的基础上，将在全球范围内寻找并购机会。通过公司内涵式增长与外延式并购，实现公司跨越式发展。

（2）加快推进重点项目建设

根据公司 3-5 年的产品战略规划，结合各生产基地的产业定位，进一步优化产品结构，推进产业升级。

盐城联化力争在今年取得国家农药定点生产企业资格，重点推进氟代吡唑环系列杀菌剂项目建设；德州联化也争取在今年取得国家农药定点生产企业资格，重点开展磺酰胺类除草剂系列项目建设，并积极进行光气下游精细化学品项目建设；江苏联化将重点推进鱼尼丁受体类高级中间体项目建设；台州联化加快完成高标准 GMP 多功能车间建设，以支持公司未来医药原料药和高级中间体业务的长期发展，并加快推进格雷类和抗丙肝系列药物中间体项目进度。

（3）继续加大研发创新投入

2015 年将继续强化公司“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，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。

在农药业务方面，将重点加大与战略客户在原始工艺创新和全新合成路线方面的研发投入，通过与现有和潜在客户在研发领域的深入合作，为客户缩短研发周期，创造增值效益，同时在与战略客户的研发合作过程中学习其先进技术和研究方法。

在医药业务方面，重点加强已进入临床二、三期产品的项目开发，丰富管道产品储备。根据不同的客户需求，通过技术创新和工艺优化，提升现有管道产品的竞争力；根据公司产品战略的要求，进一步拓展手性技术（如手性小分子催化技术、不对称催化技术等）、绿色催化和微通道技术等新技术的应用。

在精细与功能化学品业务方面，加强对公司现有合成技术和产品资源的投入，以公司产品战略为导向，建立产品应用开发团队，深入发掘技术发展和产品发展机会，与更多的客户建立合作关系，为客户提供坚实的技术支持。

促进化学技术与工程技术融合，打造全面涵盖技术开发、工程设计及工程建设的一体化项目开发和实施能力；积极采用新设备、新技术、新系统提升公司整体装备水平，引入工程设计的单元模块标准化；坚持技术和生产相结合的开发思路，通过微创新、持续的技术进步和管理提升，不断提高生产效率、降低成本，提高综合竞争力。

（4）继续加大市场开拓力度

在农药市场，公司主要客户是全球前 10 大农化公司，公司针对客户群体进行了细分管理。2015 年，公司将继续加强与核心客户的深度合作和拓展，并采取不同的合作模式来满足客户不同需求。

根据公司 3-5 年产品战略规划，将产品管理细分为新产品储备、新产品投放及重点产品生命周期延长三大类，并针对不同类别的产品采用不同的产品管理模式。公司建立了客户梯队，加强客户拓展，通过制定每个梯队及客户的具体目标计划来确保公司未来几年的快速增长。在不断拓展和丰富客户的同时，进一步深化和客户多维度、全方位的合作，及时跟随客户战略来调整公司战略，并持续创新与之匹配的运营模式来达到公司与客户之间长期共赢。

在医药市场，医药行业集中度较高，全球前 10 大医药公司占有超过 50% 的市场份额，公司通过实施大客户策略并加强合作伙伴关系，与客户共同成长。2015 年公司将加大市场开拓力度，强化 2+2+1 客户战略，进一步丰富客户梯队；在原有的合作模式上进一步创新合作模式；按照市场和产品战略快速推进管道产品的市场化；在原有的合作基础上进一步强化组织间运作，打造和客户之间无边界组织。

在精细与功能化学品市场，公司结合自身的氨氧化、光气化和氟化等核心技术优势，实现短中期从单纯的化学中间体制造商向配方活性物质供应商迈进的目标，远期目标则是成为所选细分领域的解决方案提供商。2015 年公司将锁定细分行业领军企业，和他们建立战略合作关系，达到优势互补、共同成长的双赢局面。同时，公司将关注国内新兴行业交叉领域的发展机会，适时拓展生物能源、页岩气及石油开采等应用领域。

（5）推进卓越运营管理系统建设

继续专注农药、医药、精细与功能化学品等领域，深入了解和挖掘客户关注的价值点，并通过推进卓越运营管理系统建设，从预算管理、供应链管理、生产管理、设备管理及持续改进等多个方面打造匹配客户需求的运营流程，落实客户战略联盟建设。

继续全面开展以强化内控体系建设为重点，并在规范化的基础上进行的精益管理活动：通过精益文化宣导、精益项目开展、精益培训开展和金点子工程等项目提升全员的精细化管理意识，全方位、全员践行节能降本、增收节支理念；继续推进精益六西格玛活动，不断降低经营管理成本，努力提升公司的盈利水平；制定符合公司实际情况的卓越运营管理标准，提升公司各个部门和生产基地的卓越运营理念和卓越运营能力；启动全面设备管理工作，提升装备的安全性、可靠性，降低总体维护费用。

（6）加强人力资源建设

全面提升团队的专业化能力和国际化程度，是公司 2015 年人力资源管理方面最重要的工作。公司将加快在全球范围内引进各类专业和管理人才，同时加强内部培养力度，提升与战略匹配的组织能力。加强公司高潜力人员的培养，建立能力胜任的管理及技术人才梯队，不断调整和优化人才结构；强化中层管理人员管理能力培训和专业能力培训，提升执行力；开展一线员工的技能等级提高培训；在公司倡导永续创业精神和敬业精神。进一步丰富多样化的薪酬和激励体系，按计划实施限制性股票解锁事项，增强公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念。

（7）全力维护公司良好形象，实现“员工、股东、社会”共赢发展

全面梳理责任关怀体系，深化企业社会责任建设，继续以“诚信勤勉、公平共赢”的理念为指导，进一步提升公司规范治理水平，及时、准确履行信息披露，持续创建和谐有序的投资者关系，全力维护公司在资本市场业已建立的良好形象，从而继续实现员工、股东、社会价值最大化。

3、发展规划资金来源及使用计划

公司在维持和拓展业务以及完成在建投资项目时，会增加对流动资金以及固定资产投入资金的需求。公司将通过自有资金、良好的银行资信和畅通的融资渠道，有计划有步骤地筹措资金以保证未来发展对资

金的需求。

（五）面临的风险因素

1、行业竞争风险

当前全球农药、医药和精细与功能化学品行业集中度比较高，公司的主要客户群体为各行业领先的跨国公司，而主要竞争对手为发达国家中小型精细化学品生产商和发展中国家精细化学品生产商。就国内市场而言，公司相对竞争力较强，尤其在定制生产业务方面具有较强的先发优势，但不排除竞争对手竞争力增强或新的竞争者加入使公司面临市场占有率降低、盈利能力下降的风险。此外，虽然 2015 年世界经济将继续保持复苏态势，但不确定因素的综合影响可能会对化工行业造成不利影响，使公司国际市场销售面临一定的不确定性。

2、环保风险

公司属于精细化工行业，国家的环保法律法规对本行业制定了较高的环境污染治理标准，同时本公司大客户均系该行业巨头，也对公司的环境污染治理提出了较严格的要求。公司高度重视污染治理和环境保护工作，自成立以来一直严格按照国家环保法律法规、环保标准等处理生产过程中产生的三废，并采取积极的环境保护措施，通过源头工艺设计、加强回收、综合利用、推行清洁生产，减少污染物的产生和排放。污染治理和环境保护已成为公司核心竞争力的重要组成部分。但是，随着国家经济增长方式的转变和可持续发展战略的全面实施，对环保的要求不断加强，如果公司现有的环保设施及环保投入无法完全满足要求，公司将需要相应加大环保投入，增加环保运营成本，从而对经营业绩产生一定程度的不利影响。

3、安全生产风险

公司系精细化工企业，部分原材料、半成品及产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，可能对人体产生伤害。产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺，对操作要求较高，可能导致生产安全事故。公司高度重视安全生产工作，不断强化安全生产意识，加强各层级的安全生产培训，公司设置了专业的安全生产管理部门，建立了健全的安全生产管理制度，并运用了先进的自动控制系统，保障生产的安全运行。2014 年度，公司未发生重大的生产安全事故。但是仍然不能完全排除因操作不当或设备故障因素导致发生意外安全事故的风险，影响到相关子公司的正常生产，对公司的经营业绩产生不利影响。

4、新产品研发风险

公司的农药、医药和精细与功能化学品系列产品品种多、更新变化快，每一细分产品获利能力由高到低转化的商业周期较短，公司需要不断创新研发才能保持市场竞争力。公司凭借较强的创新研发能力、与下游客户的良好合作关系以及快速的生产实现能力，能够迅速地推出新产品以适应市场和客户的需求，但是新产品的研发存在一定的风险，存在无法投放市场或者无法达到市场预期的可能性。

5、汇率波动风险

公司的销售收入主要来源于出口销售，因公司出口业务主要以美元结算，人民币对美元的汇率走势将在一定程度上影响公司产品竞争力与盈利水平，尽管公司采取多种措施减少汇率波动风险，如果人民币对

美元汇率出现大幅波动，或者公司不能很好的执行减少汇率波动风险的措施，都将会给公司利润带来一定影响。

6、公司快速发展的管理风险

随着公司业务规模的扩张，业务类别与产品类别的增加和公司异地子公司的设立，加大了公司管理难度。如果公司的管理体系与管理能力无法适应业务、规模迅速扩大带来的变化，将会对公司的经营造成不利影响。

7、募投项目效益风险

公司增发募投项目均为新产品生产线的建设，虽然对拟投产新产品的市场前景进行了详尽的调研和分析，但是该等可行性分析是基于当前的政策环境、市场状况及技术发展趋势等条件作出的。项目存在一定的建设周期，在建设过程中，如果出现不可控因素导致建设周期延长或投资项目所依赖的条件发生不可预计的变化，投资项目的效益将受到一定影响。

同时，募投产品市场需求将主要来源于下游产品原研厂商的自产自产能转移和未来新增市场需求。募投项目建成投产后，如果出现原研厂商自产自产能转移进度延缓的情况，以及市场环境出现其他不可预测的不利因素，将导致项目达不到预期效益的风险。

九、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。

十、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

(1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）、
- 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、
- 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、
- 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、
- 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、
- 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、
- 《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
- 《企业会计准则第 40 号——合营安排》、
- 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

上述会计政策变更对公司年初及本期财务报表无影响。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司实行持续、稳定的利润分配政策，分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并充分发挥了作用，公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	根据上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2013 年 11 月 30 日 证监会公告[2013]43 号）第五条的要求。对公司章程“第二百五十七条（四）利润分配的时间间隔与比例”进行修订。修订程序合规、透明。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、经 2013 年 5 月 10 日召开的公司 2012 年度股东大会批准，公司 2012 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 525,235,815 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.90 元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 0.95 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

2、经 2014 年 5 月 22 日召开的公司 2013 年度股东大会批准，公司 2013 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 533,332,215 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII

以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.08 元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 1.14 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

3、经 2015 年 4 月 7 日召开的公司第五届第十五次董事会审议通过，公司 2014 年度权益分派议案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)，送红股 0 股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	100,213,598.64	551,050,422.21	18.19%		
2013 年	63,999,865.80	449,559,079.30	14.24%		
2012 年	52,523,581.50	365,665,107.04	14.36%		

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	835,113,322
现金分红总额（元）（含税）	100,213,598.64
可分配利润（元）	1,017,611,828.58
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交 2014 年度股东大会审议。	

十五、社会责任情况

公司《2014 年度社会责任报告》全文已于 2015 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

公司本着强烈的社会责任感，一直高度重视安全生产和环境治理，严格按照国家有关环境保护方面的法律法规、标准处理生产过程中产生的三废，并与省、市联网，实时监控。在确保 2013 年的环保设施正常投入运营的基础上，2014 年公司又进一步增加了环保投入，当年环保投入约 1.6 亿元。在整体环境提升和技术储备方面与相关研究院合作，积极主动采用绿色节能技术和绿色工艺，保障公司长期可持续发展。报告期内，公司严格遵守环保法律法规要求，未发生重大环境污染问题。

1、“三废”处理情况

废气治理方面：2013 年建设用于废气处理的 2 套蓄热式热力焚化炉(RTO)，在 2014 年已经投入运营，确保了场地产生的废气达标排放。另外，公司积极进行废气治理的升级改造项目，已经完成验收。

废水治理方面：2014 年顺利完成德州联化废水二期 1,000 吨/天的项目，正在调试验收；台州联化废水建设项目已完成调试并投入使用；另外，投资建设了盐城联化废水一期项目，日处理废水为 4,000 吨/天。

固废处理方面：2014 年在固废的分类收集、储存等方面委托有资质的第三方进行处理，又在盐城联化建设一套三合一的焚烧炉，针对产生的废气、固废和废水进行综合处理，目前项目正在建设中。

2、环保运行情况

公司在生产过程中，将清洁生产、绿色化学、节能减排等工作纳入企业的日常管理工作，通过这些生产方案的有效实施，取得了较好的节能、降耗、减污、增效的效果。2014 年在确保各项环保设施正常运转的情况下，通过六西格玛项目对生产工艺进行优化，减少三废的产生，强化了生产过程中溶剂的回收率；同时积极研发和运用各种环保处理技术，进行小试和中试，以进一步提升环保装置的处理效率。报告期内，主要污染物的排放量符合排污许可证的要求。

3、应急预案

为确保企业安全、环保生产，保障公司员工及周边社区的生命安全，公司及相关子公司均制定了应急预案。公司应对化学品生产的风险准备充分，在生产活动之前、之中和之后对风险进行定期的评估，并分别建立专项应急预案、车间预案、公司应急预案和危机管理控制程序，包括危险性分析、预防与预警、应急救援保障等各方面的规定。各地子公司均建立应急委员会应对各种事故和紧急情况，定期开展专项检查，组织应急预案演练，以确保在发生紧急情况的时候能快速响应并将对人员、财产、设备和环境的损害最小化。

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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
2014年02月17日	上海	实地调研	机构	兴全基金/博时基金/国海富兰克林/华安基金/上投摩根/国泰基金/万家基金/国联安基金/鹏华基金/华宝基金/工银瑞信/汇添富/易方达基金/中银基金/长盛基金/信诚基金/长信基金/益民基金/富安达基金/富国基金/长城基金/大成基金/华富基金/安信基金/德邦基金/平安信托/融通基金/齐鲁资管/国金资管/平安资产/东方证券资管/安邦资产/景林资产/常春藤资管/建信人寿资管/中国人寿/平安养老保险/友邦保险/天安保险/朱雀投资/凯石投资/重阳投资/新华资产/毕盛投资/呈瑞投资/兴业证券/平安证券/东方证券/光大证券/宏源证券/长城证券/华泰证券/国金证券/中金公司/中银国际/国都证券/海通证券/长江证券/财富里昂/信达证券/华创证券	行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料
2014年03月06日	黄岩	实地调研	机构	万家基金	行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料
2014年03月17日	黄岩	实地调研	机构	湘财证券/中国证券报/瀚伦投资	行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料
2014年05月15日	响水	实地调研	机构	中金公司/广发基金/鹏华基金/国泰基金/星石投资/银华基金/宝盈基金/富敦基金/泰康资产管理/朱雀投资/中国人寿资产管理	行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料
2014年05月23日	黄岩	实地调研	机构	华泰证券/长江证券/广发证券/中银国际/上海朱雀/华安基金/古韵投资/光大证券/国金证券/大成基金/国元证券/上善若水资产/国海证券/海通证券/红塔证券/兴业全球基金/中金公司/招商证券/嘉实基金/国泰基金/	行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料
2014年07月02日	临海杜桥	实地调研	机构	安信证券/万丰友方/中海基金/华安基金/长城证券/国信证券/中银基金/兴业全球基金/韩国投资/路博迈/东方证券资管	行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料
2014年11月12日	上海	实地调研	机构	兴业全球基金/华安基金/广方证券/华夏基金/中银国际/国海富兰克林基金	行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料
2014年12月02日	山东平原	实地调研	机构	中金公司/安信证券/兴业证券/民生加银基金/博时基金/银华基金/中证投资/富国基金/方正证券/新华基金/泰康资产/中国人寿资产/东方基金/长城证券/东方证券/博观投资/益民基金/朱雀投资	行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2014年4月14日本公司控股子公司江苏联化科技有限公司发生一起安全生产事故，造成2人轻伤，轻微财产损失（预计约25万），未对周边环境造成影响，目前生产经营正常。公司将吸取此次事故的经验教训，进一步加强管理，防止此类事故的再次发生。	2014年04月22日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2014-22号公告。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									0.00%
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2015年04月09日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			2015年4月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会师报字【2015】第111848号《控股股东及其他关联方占用资金情况》，于2015年4月9日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。						

四、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

1、首期股票期权激励计划

公司首期股票期权激励计划经中国证监会审核无异议，并经公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过，决定以定向发行的方式授予董事、高级管理人员、核心业务人员等 136 名激励对象 2,667 万份股票期权，占当时公司股本总额的 6.72%，行权价格为 21.33 元。该激励计划有效期为 4 年，自股票期权授权之日起计算，经过 1 年的等待期之后，分三次行权，三次行权的行权比例分别为 30%、30%、40%。

根据股东大会的授权，公司于 2011 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司首期股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定授权日为 2011 年 12 月 29 日，授予 136 名激励对象共 2,667 万份股票期权。

2012 年 1 月 11 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整首期股票期权激励计划授予数量及激励对象名单的议案》，因公司 1 名激励对象离职，本次授予的股票期权数量调整为 2,632 万份，激励对象人数调整为 135 人。

2012 年 5 月 15 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》，根据公司 2011 年度权益分配方案的实施结果及 3 名激励对象离职情况，本次授予的股票期权数量调整为 3,370.90 万份，激励对象人数调整为 132 人，行权价格调整为 16.33 元。

2013 年 2 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，因公司 2 名激励对象离职，公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象人数调整为 130 人，股票期权数量调整为 3,343.60 万份。130 名激励对象在公司股票期权激励计划规定的第一个行权期内可行权 1,003.08 万份股票期权。

2013 年 3 月 13 日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司核准登记，公司对本次提出申请行权的 125 名激励对象的 9,145,500 份股票期权予以行权。本次行权股份的上市时间为 2013 年 3 月 18 日。

2014 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，因公司 5 名激励对象离职、1 名激励对象去世，公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象人数调整为 124 人，首期股票期权激励计划股票期权数量调整为 3,179.80 万份，已授予但尚未行权的股票期权数量调整为 2,225.86 万份。根据公司 2012 年度权益分配方案的实施结果，行权价格调整为 16.23 元。124 名激励对象在公司股票期权激励计划规定的第二个行权期内可行权 953.94 万份股票期权。

2014 年 3 月 10 日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对本次提出申请行权的 118 名激励对象（公司董事及高级管理人员本次暂不参加行权）的 8,096,400 份股票期权予以行权。本次行权股份的上市时间为 2014 年 3 月 14 日。

2014 年 7 月 23 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》，根据公司 2013 年度权益分配方案的实施结果及 3 名激励对象离职情况，已授予但尚未行权的股票期权数量调整为 2,076.75 万份，激励对象人数调整为 121 人，行权价格调整为 10.74 元。

2014 年 11 月 25 日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对本次提出申请行权的 4 名激励对象的 1,404,000 份股票期权予以行权。本次行权股份的上市时间为 2014 年 11 月 26 日。

2014 年 12 月 25 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，公司首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的激励对象人数为 121 人，已授予但尚未行权的股票期权数量为 1,860.30 万份，行权价格为 10.74 元。

2、2014 年限制性股票激励计划

公司 2014 年限制性股票激励计划经中国证监会备案无异议，并经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过，决定以定向发行的方式授予部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员、核心技术及业务人员等 299 名激励对象 1,622.70 万股限制性股票，占当时公司股本总额的 2.028%，授予价格为每股 7.17 元。本计划有效期为自限制性股票授予日起计算的 48 个月与实施授予的限制性股票全部解锁完毕或回购注销完毕之较早者。限制性股票授予后即锁定。经过 1 年的锁定期后，分三次解锁，即各个锁定期满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）占其获授总数 30%、40%、30% 的限制性股票。（授予日起满 12 个月后，满足解锁条件的激励对象在解锁期内按 30%、40%、30% 的比例分三期解锁）

根据股东大会的授权，公司于 2014 年 9 月 26 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定授权日为 2014 年 9 月 26 日，授予 299 名激励对象共 1,622.70 万股限制性股票。授予股份的上市日期为 2014 年 10 月 22 日。

上述股权激励实施情况详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
黄岩联科小额贷款股份有限公司	2014年03月18日	10,000		1,600	连带责任保证	连带责任保证	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			10,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				5,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			10,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				1,600
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏联化科技有限公司	2013年04月20日	40,000	2013年11月11日	19,866.62	连带责任保证	三年（自其银行融资发生之日起）	否	否
台州市联化进出口有限公司	2013年04月20日	30,000	2013年01月18日		连带责任保证	三年（自其银行融资发生之日起）	否	否
联化科技(德州)有限公司	2013年04月20日	15,000	2013年11月24日	2,634.8	连带责任保证	三年（自其银行融资发生之日起）	否	否
辽宁天子化工有限公司	2014年04月25日	5,000			连带责任保证	三年（自其银行融资发生之日起）	否	否
联化科技(盐城)有限公司	2014年04月25日	15,000	2014年12月08日	404.1	连带责任保证	三年（自其银行融资发生之日起）	否	否
联化科技(台州)有限公司	2014年04月25日	15,000	2014年05月22日		连带责任保证	三年（自其银行融资发生之日起）	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			35,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				129,093.89
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			120,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				22,905.52

公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	45,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	134,093.89
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	130,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	24,505.52
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		7.10%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		0	

（1）违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、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					
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	2007 年 09 月 18 日		遵守承诺

		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%			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

公司未对资产或项目进行盈利预测。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	66
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	林伟、陈剑

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十二、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十四、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重要事项

无。

十六、公司发行公司债券的情况

公司债券相关情况

1、债券名称：联化科技股份有限公司 2011 年公司债券

2、债券简称：11 联化债

3、债券代码：112059

4、信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。鹏元资信在初次评级结束后，将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

5、担保方式：无担保

6、债券面额(元)：100.00

7、债券期限(年)：7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、债券利率(%)：7.30

9、计息方式：固定利率

10、付息方式：按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

11、发行总额(元)：630,000,000.00

12、发行价格(元)：100.00

13、发行日：2012-02-21

14、上市日：2012-03-16

15、兑付日：每年的 2 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

16、承销商：主承销商为华融证券股份有限公司；分销商为太平洋证券股份有限公司。

17、上市交易所：深圳证券交易所

18、备注：

利率上调选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 1 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

回售条款：本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。自本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经

确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，本公司将按照深圳证券交易所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

截至 2014 年 12 月 31 日，联化科技股份有限公司 2011 年公司债券（证券简称：11 联化债；证券代码：112059）前十名持有人情况：

单位：张

序号	证券账户名称	持有数量
1	汇添富基金公司—工行—添富牛2号资产管理计划	466,373.00
2	中信银行—中银信用增利债券型证券投资基金	350,210.00
3	嘉实基金—工商银行—中国工商银行股份有限公司	319,830.00
4	中国工商银行—广发增强债券型证券投资基金	300,360.00
5	全国社保基金—零零七组合	290,680.00
6	全国社保基金—零零六组合	270,000.00
7	兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	251,140.00
8	中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	250,000.00
9	中国工商银行股份有限公司—汇添富互利分级债券型证券投资基金	238,059.00
10	东吴证券股份有限公司	200,000.00
10	全国社保基金—零零五组合	200,000.00

2014 年 2 月 21 日，公司向截止 2014 年 2 月 20 日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的债券持有人支付 2013 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日期间的利息 7.30 元(含税)/张，共支付债券利息 4,599 万元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	178,600,714	34.00%	17,280,000		88,062,857	-2,474,998	102,867,859	281,468,573	34.42%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	178,600,714	34.00%	17,280,000		88,062,857	-2,474,998	102,867,859	281,468,573	34.42%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	178,600,714	34.00%	17,280,000		88,062,857	-2,474,998	102,867,859	281,468,573	34.42%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	346,635,101	66.00%	8,447,400		178,603,250	2,474,998	189,525,648	536,160,749	65.58%
1、人民币普通股	346,635,101	66.00%	8,447,400		178,603,250	2,474,998	189,525,648	536,160,749	65.58%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	525,235,815	100.00%	25,727,400		266,666,107	0	292,393,507	817,629,322	100.00%

股份变动的原因

1、2014年3月10日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对本次提出申请行权的118名激励对象（公司董事及高级管理人员本次暂不参加行权）的8,096,400份股票期权予以行权。本次行权股份的上市时间为2014年3月14日。

2、2014年6月18日，公司实施了2013年度权益分派方案，以总股本533,332,215股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增后，公司总股本增至799,998,322股。

3、2014年9月26日，经中国证监会备案无异议，并经公司2014年第三次临时股东大会审议通过，公司决定以定向发行的方式授予299名激励对象1,622.70万股限制性股票。授予股份的上市日期为2014年10月22日。

4、2014 年 11 月 25 日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对本次提出申请行权的 4 名激励对象（公司董事及高级管理人员）的 1,404,000 份股票期权予以行权。本次行权股份的上市时间为 2014 年 11 月 26 日。

股份变动的批准情况

1、2014 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。

2、2014 年 5 月 22 日，公司召开 2013 年度股东大会，以现场会议与网络投票相结合的形式审议通过了《2013 年度利润分配预案》。

3、2014 年 9 月 25 日，公司召开 2014 年第三次临时股东大会，以现场会议与网络投票相结合的形式审议通过了《联化科技股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。2014 年 9 月 26 日公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

4、2014 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。

股份变动的过户情况

1、2014 年 2 月 27 日，立信会计师事务所对本次行权出具了信会师报字[2014]第 110340 号验资报告。2014 年 3 月 10 日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对本次提出申请行权的 118 名激励对象（公司董事及高级管理人员本次暂不参加行权）的 8,096,400 份股票期权予以行权。2014 年 4 月 22 日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。

2、2014 年 8 月 13 日，立信会计师事务所就本次增资事项出具了信会师报字[2014]第 114040 号验资报告。公司已于 2014 年 9 月 29 日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。

3、2014 年 9 月 29 日，立信会计师事务所就本次限制性股票激励计划事项出具了信会师报字[2014]第 114387 号验资报告。公司已于 2014 年 12 月 5 日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。

4、2014 年 11 月 5 日，立信会计师事务所对本次行权出具了信会师报字[2014]第 114510 号验资报告。公司已于 2014 年 12 月 5 日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
联化科技	2013年03月13日	16.33	9,145,500	2013年03月18日	9,145,500	
联化科技	2014年03月10日	16.23	8,096,400	2014年03月14日	8,096,400	
联化科技	2014年10月16日	7.17	16,227,000	2014年10月22日	16,227,000	
联化科技	2014年11月20日	10.74	1,404,000	2014年11月26日	1,404,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
11 联化债	2012年02月21日	7.30%	6,300,000	2012年03月16日	6,300,000	

前三年历次证券发行情况的说明

1、2013年2月26日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，因公司2名激励对象离职，公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象人数调整为130人，股票期权数量调整为3,343.60万份。130名激励对象在公司股票期权激励计划规定的第一个行权期内可行权1,003.08万份股票期权。

公司本次股权激励计划满足第一个行权期行权条件的激励对象共130名，其中5名激励对象因个人原因放弃第一个行权期行权资格，其余125名激励对象已于2013年3月7日之前向公司足额缴纳了行权资金149,346,015.00元，其中：新增注册资本9,145,500.00元，作为股本溢价计入资本公积140,200,515.00元。变更后注册资本为人民币525,235,815.00元。该次行权增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字【2013】第110333号”验资报告。本次行权的股份已于2013年3月18日上市。

2、2014年2月14日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。因公司5名激励对象离职、1名激励对象去世，公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象人数调整为124人，首期股票期权激励计划股票期权数量调整为3,179.80万份，已授予但尚未行权的股票期权数量调整为2,225.86万份。根据公司2012年度权益分配方案的实施结果，行权价格调整为16.23元。124名激励对象在公司股票期权激励计划规定的第二个行权期内可行权953.94万份股票期权。

公司本次股权激励计划满足第二个行权期行权条件的激励对象共124名，其中6名激励对象（彭寅生、叶渊明、何春、张贤桂、张有志、樊小彬）保留本次其可行权的期权数量，在本次行权期内择机行权。其余118名激励对象已于2014年2月27日之前向公司足额缴纳了行权资金131,404,572.00元，其中：新增注册资本8,096,400.00元，作为股本溢价计入资本公积123,308,172.00元。变更后注册资本为人民币533,332,215.00元。该次行权增资事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字

【2014】第 110340 号” 验资报告。本次行权的股份已于 2014 年 3 月 14 日上市。

3、2014 年 9 月 25 日，公司召开 2014 年第三次临时股东大会审议通过《联化科技股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。2014 年 9 月 26 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于调整 2014 年限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。决定以定向发行的方式授予部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员、核心技术及业务人员等 299 名激励对象 1,622.70 万股限制性股票。授予价格为每股 7.17 元。

公司本次限制性股票激励计划的 299 名激励对象已于 2014 年 9 月 29 日之前向公司足额缴纳了行权资金 116,347,590.00 元，其中：新增注册资本 16,227,000.00 元，作为股本溢价计入资本公积 100,120,590.00 元。变更后注册资本为人民币 816,225,322.00 元。该次行权增资事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字【2014】第 114387 号” 验资报告。本次行权的股份已于 2014 年 10 月 22 日上市。

4、2014 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。因激励对象中的部份高管人员在 2014 年 2 月份有卖出股票交易记录，为避免短线交易，董事及高管人员单独申请在本次行权。根据公司 2013 年度权益分配方案的实施结果及 3 名激励对象离职情况，已授予但尚未行权的股票期权数量调整为 2,076.75 万份，激励对象人数调整为 121 人，行权价格调整为 10.74 元。

公司本次股权激励计划满足第二个行权期行权条件的激励对象（董事及高管人员）共 6 名，其中 2 名激励对象因个人原因放弃第二个行权期行权资格，其余 4 名激励对象已于 2014 年 11 月 5 日之前向公司足额缴纳了行权资金 15,078,960.00 元，其中：新增注册资本 1,404,000.00 元，作为股本溢价计入资本公积 13,674,960.00 元。变更后注册资本为人民币 817,629,322.00 元。该次行权增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字【2014】第 114510 号” 验资报告。本次行权的股份已于 2014 年 11 月 26 日上市。

5、经 2011 年 8 月 5 日召开的公司 2011 年第三次临时股东大会决议通过，并经中国证监会证监许可[2011]1612 号文核准，公司于 2012 年 2 月向社会公开发行公司债券 6.30 亿元，本期债券面值 100 元，按面值平价发行。本期债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率为 7.30%，在债券存续期限的前 5 年内固定不变。扣除发行费用后，实际筹集资金 6.21 亿元。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2013 年 3 月 13 日，公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权后，增加股本 914.55 万股，募集资金 14,934.60 万元。公司总股本由 51,609.03 万股增加到 52,523.58 万股。

2014 年 03 月 10 日，公司首期股票期权激励计划第二个行权期（非高管人员）行权后，增加股本 809.64 万股，募集资金 13,140.46 万元。公司总股本由 52,523.58 万股增加到 53,333.22 万股。

2014年6月17日，公司实施2013年度权益分派方案，以公司总股本533,332,215股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增至79,999.83万股。

2014年10月16日，公司2014年限制性股票发行后，增加股本1,622.70万股，募集资金11,634.76万元。公司总股本由79,999.83万股增加到81,622.53万股。

2014年11月20日，公司首期股票期权激励计划第二个行权期（高管人员）行权后，增加股本140.40万股，募集资金1,507.90万元。公司总股本由81,622.53万股增加到81,762.93万股。

股权激励行权、限制性股票发行及实施权益分派后，股东结构相应变动，公司资产和负债结构相应变动。

3、现存的内部职工股情况

不适用。

三、股东和实际控制人情况

1、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	16,173	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	20,062	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0			
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	34.85%	284,935,805	94,978,602	213,701,853	71,233,952		
张有志	境内自然人	3.89%	31,843,495	10,614,499	23,882,621	7,960,874		
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.45%	20,002,369			20,002,369		
张贤桂	境内自然人	2.15%	17,567,210	6,210,237	13,227,908	4,339,302		
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	2.12%	17,293,679	12,263,748		17,293,679		
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	1.99%	16,263,277	6,162,882		16,263,277		

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	1.81%	14,816,912	4,938,971		14,816,912		
彭寅生	境内自然人	1.58%	12,924,690	4,662,730	9,746,018	3,178,672		
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	10,964,629	10,964,629		10,964,629		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	10,862,096	10,862,096		10,862,096		
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类				
				股份种类	数量			
牟金香		71,233,952		人民币普通股	71,233,952			
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金		20,002,369		人民币普通股	20,002,369			
全国社保基金—零二组合		17,293,679		人民币普通股	17,293,679			
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		16,263,277		人民币普通股	16,263,277			
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		14,816,912		人民币普通股	14,816,912			
中国银行—易方达积极成长证券投资基金		10,964,629		人民币普通股	10,964,629			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金		10,862,096		人民币普通股	10,862,096			
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD		10,359,294		人民币普通股	10,359,294			
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金		10,000,000		人民币普通股	10,000,000			
交通银行—华安宝利配置证券投资基金		10,000,000		人民币普通股	10,000,000			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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是否进行约定购回交易

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、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
牟金香	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	联化科技董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	联化科技	

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

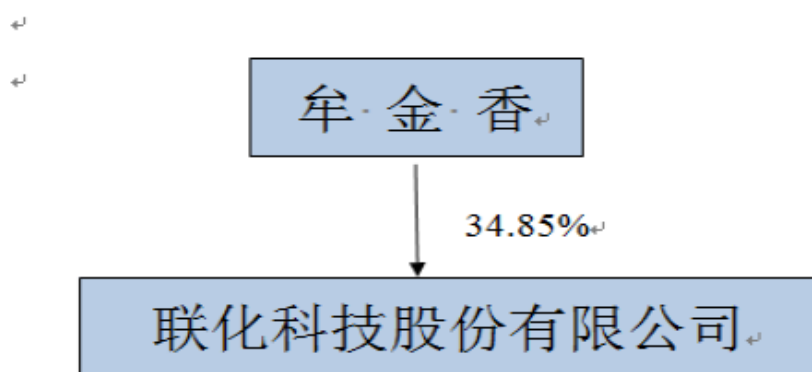
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
牟金香	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	联化科技董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	联化科技	

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

报告期末公司无其他持股在 10%以上的法人股东。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
牟金香	董事长	现任	女	60	2013年08月15日	2016年08月14日	189,957,203	94,978,602		284,935,805
张有志	董 事	离任	男	57	2013年08月15日	2015年04月06日	21,228,996	10,614,499		31,843,495
彭寅生	董事、高级副总裁	现任	男	50	2013年08月15日	2016年08月14日	8,261,960	4,662,730		12,924,690
张贤桂	高级副总裁	现任	男	49	2013年08月15日	2016年08月14日	11,356,973	6,210,237		17,567,210
叶渊明	高级副总裁	现任	男	39	2013年08月15日	2016年08月14日	222,154	732,058	55,539	898,673
何 春	高级副总裁	现任	男	52	2013年08月15日	2016年08月14日	292,500	356,249		648,749
樊小彬	高级副总裁	现任	男	38	2013年08月15日	2016年08月14日	214,500	612,187	53,625	773,062
方 屹	董事会秘书、高级副总裁	现任	男	47	2013年10月25日	2016年08月14日		150,000		150,000
陈飞彪	财务总监	现任	男	45	2013年08月15日	2016年08月14日		150,000		150,000
合计	--	--	--	--	--	--	231,534,286	118,466,562	109,164	349,891,684

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 董事

牟金香，中国国籍，1954 年 3 月出生，经济师。历任浙江联化集团有限公司生产部副部长、工会主席、副总经理、董事长兼总经理。兼任台州市人民对外友好协会常务理事、黄岩区工商联（商会）副会长。获“全国优秀乡镇企业家”、“省创业标兵”等称号。现任联化科技股份有限公司董事长。

王萍，中国国籍，1976 年 9 月出生，硕士。历任浙江联化科技股份有限公司驻上海代表处经理、总经

理助理。兼任台州市人大代表、黄岩区人大代表。获“第二届科技新浙商”称号。现任联化科技股份有限公司董事、总裁、党委书记。

彭寅生，中国国籍，1964年7月出生，硕士，高级工程师。历任上海染化七厂技术员，浙江联化集团有限公司技术员、车间主任、生产管理部副部长、总经理助理兼二厂厂长。现任联化科技股份有限公司董事、高级副总裁、党委副书记。

张有志，中国国籍，1957年8月出生，研究生，经济师。兼任黄岩区政协常委。历任浙江联化集团有限公司经营科科长、办公室副主任、主任、厂长助理、副总经理，联化科技股份有限公司董事。已于2015年4月6日辞任公司董事。

王莉，公司独立董事，中国国籍，1968年5月出生，本科。历任青岛市第一棉纺织厂技术员、青岛新岳房地产公司工程师、青岛市第一棉纺织厂工程师。现任山东琴岛律师事务所副主任、高级合伙人。

黄娟，公司独立董事，中国国籍，1970年11月出生，硕士，注册会计师。历任济南高信会计师事务所外资部主任、山东天元会计师事务所合伙人、东方高圣投资顾问公司业务董事、天华会计师事务所上海分所合伙人、均富国际——京都天华会计师事务所上海分所合伙人。现任瑞华会计师事务所合伙人。

周伟澄，公司独立董事，中国国籍，1958年11月出生，药物化学博士，博士生导师。1984年至今在上海医药工业研究院工作，历任助理工程师、助理研究员、副研究员，现任上海医药工业研究院研究员、博士生导师、创新药物与制药工艺国家重点实验室主任和上海抗感染药物重点实验室主任。

（2）监事

何禹云，中国国籍，1951年6月出生，大学，工程师。历任浙江黄岩橡胶助剂（集团）公司副总经理，临海化学厂厂长、联化二厂厂长、总裁助理。现任联化科技股份有限公司监事长、副总裁。

王小会，中国国籍，1971年12月出生，研究生。历任浙江联化集团有限公司供销员、商检储运科副科长、外经科副科长、科长、总裁助理。现任联化科技股份有限公司监事、副总裁。

潘强彪，中国国籍，1977年10月出生，博士。历任联化科技医药研发主任、总裁助理。现任公司监事、副总裁。

（3）高级管理人员

王萍，公司总裁，详见上文简历。

彭寅生，公司高级副总裁，详见上文简历。

张贤桂，中国国籍，1965年6月出生，研究生，工程师。历任浙江联化集团有限公司车间主任、技术科科长、研究所所长、一厂厂长、管理者代表、总经理助理。现任联化科技股份有限公司高级副总裁。

叶渊明，中国国籍，1975年11月出生，硕士。历任默克公司采购及进出口协调员、销售代表、生产主任、质量保证主任，药明康德新药开发有限公司质量控制及营运总监。现任联化科技股份有限公司高级副总裁。

何春，中国国籍，1962年2月出生，硕士。历任住友商事精细化工组负责人、住友商事上海分公司化

学一部副总裁、美国 CHEMTURA 公司亚太采购总监。现任联化科技股份有限公司高级副总裁。

樊小彬，中国国籍，1976 年 3 月出生，硕士。历任联化科技研发中心副主任、农药与精细化学品研发部主任、公司监事、总裁助理。现任联化科技股份有限公司高级副总裁。

方屹，中国国籍，1967 年 10 月出生，硕士。历任复旦大学化学系讲师，上海杜邦农化有限公司工艺工程师，杜邦亚太采购中心原材料供应商管理组组长，子能高科股份有限公司副总经理，巴斯夫农化产品中国区技术和采购经理，联化科技副总裁。现任联化科技董事会秘书兼高级副总裁。

陈飞彪，中国国籍，1969 年 10 月出生，本科，会计师、注册会计师、注册评估师。曾就职于江苏南通会计师事务所、上海万隆会计师事务所、上海立信会计师事务所，历任江苏熔盛重工集团有限公司财务总监、天派电子（深圳）有限公司财务总监、上海紫燕食品有限公司财务总监。现任联化科技股份有限公司财务总监。

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
牟金香	联化药业	执行董事	2004 年 04 月 09 日		
牟金香	台州联化	执行董事	2010 年 04 月 12 日		
牟金香	上海宝丰	董事	2006 年 04 月 21 日		
牟金香	联润投资	执行董事	2010 年 04 月 19 日		
王 萍	进出口公司	执行董事	2003 年 10 月 22 日	2014 年 08 月 18 日	
王 萍	盐城联化	董事	2014 年 06 月 21 日	2017 年 06 月 20 日	
王 萍	江苏联化	董事	2014 年 04 月 28 日	2017 年 04 月 27 日	
王 萍	上海联化	执行董事	2011 年 04 月 18 日		
张有志	上海宝丰	董事长	2006 年 04 月 21 日	2015 年 04 月 06 日	
彭寅生	江苏联化	董事	2014 年 04 月 28 日	2017 年 04 月 27 日	
彭寅生	盐城联化	董事	2014 年 06 月 21 日	2017 年 06 月 21 日	
彭寅生	德州联化	董事	2011 年 04 月 20 日		
黄 娟	瑞华会计师事务所	合伙人	2012 年 09 月 01 日		是
沈竞康	中国科学院上海药物研究所	研究员	1995 年 09 月 21 日		是
周伟澄	上海医药工业研究院	研究员	1995 年 09 月 21 日		是
王 莉	青岛律师事务所	副主任	2011 年 08 月 05 日		是
何禹云	天子化工	监事	2014 年 08 月 29 日		
潘强彪	天子化工	董事	2014 年 08 月 29 日	2017 年 08 月 28 日	
潘强彪	台州联化	总经理	2013 年 01 月 05 日		
王小会	盐城联化	监事	2014 年 06 月 21 日	2017 年 06 月 20 日	

王小会	江苏联化	监事	2014年04月28日	2017年04月27日	
王小会	上海联化	监事	2011年04月18日		
王小会	德州联化	监事	2011年04月20日		
王小会	小额贷款公司	监事	2009年05月16日		
王小会	进出口公司	执行董事/总经理	2014年08月19日		
张贤桂	江苏联化	董事	2014年04月28日	2017年04月27日	
张贤桂	盐城联化	董事长	2014年06月21日	2017年06月20日	
张贤桂	小额贷款公司	董事长	2013年04月14日	2016年04月13日	
方屹	郡泰医药	监事	2012年09月07日		
何春	德州联化	董事	2011年04月20日		
何春	郡泰医药	董事长	2012年09月07日		
樊小彬	盐城联化	董事	2014年06月21日	2017年06月20日	
陈飞彪	郡泰医药	董事	2012年09月07日		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对年度董事和高级管理人员薪酬情况的报告进行审核无异议，再提交公司董事会。公司独立董事发表意见。

根据公司整体业绩增长结合董监高人员岗位履职、绩效考核情况确定。

独立董事薪酬由股东大会审议确定为每人6万元/年。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
牟金香	董事长	女	60	现任	161.1	0	161.1
王萍	董事、总裁	女	38	现任	130.01	0	130.01
张有志	董事	男	57	离任	85.01	0	85.01
彭寅生	董事、高级副总裁	男	50	现任	85.11	0	85.11
黄娟	独立董事	女	44	现任	6	0	6
沈竞康	独立董事	男	63	离任	6	0	6
王莉	独立董事	女	46	现任	6	0	6

周伟澄	独立董事	男	56	现任	0	0	0
何禹云	监事长	男	63	现任	46.41	0	46.41
王小会	职工监事	男	43	现任	46.61	0	46.61
潘强彪	监 事	男	37	现任	47.43	0	47.43
张贤桂	高级副总裁	男	49	现任	85.18	0	85.18
叶渊明	高级副总裁	男	39	现任	85.18	0	85.18
何 春	高级副总裁	男	52	现任	85.4	0	85.4
樊小彬	高级副总裁	男	38	现任	70.66	0	70.66
方 屹	高级副总裁、董事会秘书	男	47	现任	51.85	0	51.85
陈飞彪	财务总监	男	45	现任	52.43	0	52.43
合计	--	--	--	--	1,050.38	0	1,050.38

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
彭寅生	董事/高级副总裁	750,750	321,750	10.74	14.8	0	210,000	7.17	210,000
叶渊明	高级副总裁	1,023,750	438,750	10.74	14.8	0	210,000	7.17	210,000
何 春	高级副总裁	1,023,750	0	10.74	14.8	0	210,000	7.17	210,000
张贤桂	高级副总裁	750,750	321,750	10.74	14.8	0	210,000	7.17	210,000
张有志	董事(离任)	750,750	0	10.74	14.8	0	0	7.17	0
樊小彬	高级副总裁	750,750	321,750	10.74	14.8	0	210,000	7.17	210,000
方 屹	董事会秘书、高级副总裁	0	0	0	0	0	150,000	7.17	150,000
陈飞彪	财务总监	0	0	0	0	0	150,000	7.17	150,000
合计	--	5,050,500	1,404,000	--	--	0	1,350,000	--	1,350,000

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
沈竞康	独立董事	离任	2014年09月09日	根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》文件的要求,沈竞康先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
周伟澄	独立董事	聘任	2014年09月25日	

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

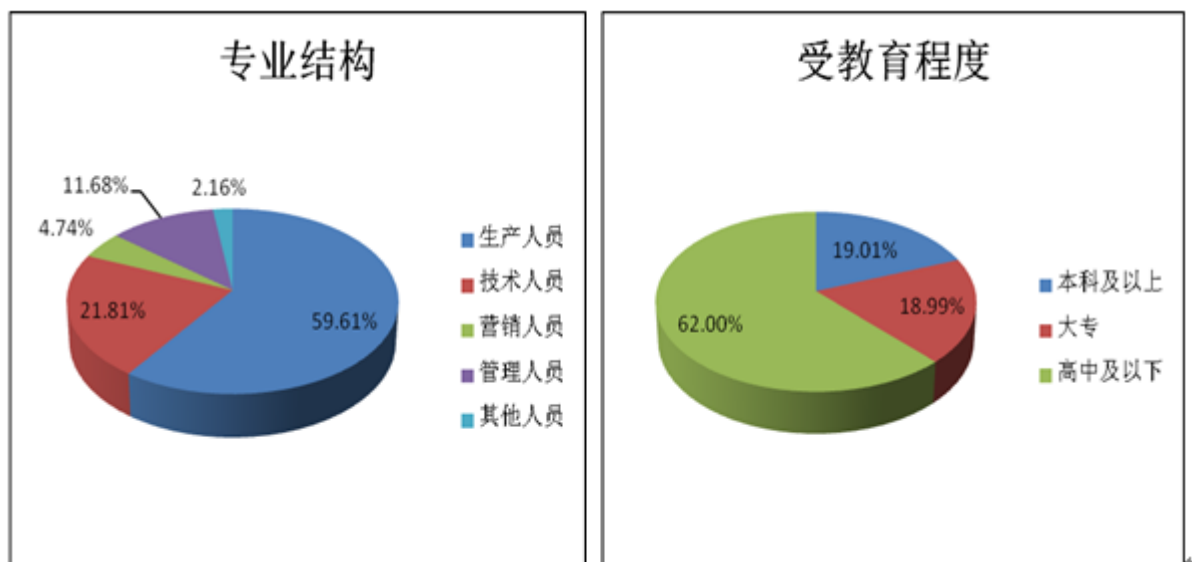
报告期内公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司在职员工总数为5,103人。

内容		员工人数（人）	占员工总数比例（%）
总人数		5103	100.00
专业结构	生产人员	3042	59.61
	技术人员	1113	21.81
	营销人员	242	4.74
	管理人员	596	11.68
	其他人员	110	2.16
受教育程度	本科及以上	970	19.01
	大专	969	18.99
	高中及以下	3164	62.00

(注：公司没有需要承担费用的离退休职工)



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，并努力提高公司规范运作水平。目前，公司整体运作较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

（一）关于股东和股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。召开的股东大会均由公司董事会召集召开，并有见证律师现场见证。

（二）关于公司与控股股东：公司在业务、人员、资产、财务和机构方面独立于控股股东，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司控股股东能够严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动。

（三）关于董事与董事会：公司目前有七名董事，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一以上，分别为法律、会计、行业的专家；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等规定召集召开董事会会议和股东大会会议，执行股东大会决议；全体董事能够履行自身应尽的职责，维护公司和股东的合法权益。

（四）关于监事和监事会：公司目前有三名监事，其中职工监事一名，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，召集召开监事会会议；全体监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效考核与激励约束机制：为进一步建立和完善公司激励机制，增强公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念，有序推进实施股票期权激励方案，强化股东与核心业务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，确保公司发展战略和经营目标的实现，保证公司的长期稳健发展。公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在做好稳定增长工作的同时，切实对待和保护各方利益相关者的合法权益，持续推进环境保护与友好、节能减排等，积极参与社会公益及慈善事业，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

（七）关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息；严格

做好未公开信息的保密工作，在重大事项公布前未出现内幕信息泄露情况，保证了市场的公开公平。同时开设投资者电话及投资者关系互动平台，指定专人负责与投资者进行实时交流沟通。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕交易，确保信息披露的公开、公平、公正，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人员登记管理相关事项》和浙江证监局《关于切实加强内幕信息知情人登记管理工作的通知》等有关法律、法规、文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，2012年3月28日经公司第四届董事会第十六次会议审议修订了《内幕信息知情人管理制度》。公司内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密的责任，在内幕信息依法披露前，不得擅自以任何形式对外泄露，不得利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品，或者建议他人买卖公司的股票及其衍生品。公司定期对内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况进行了自查，并按照规定在内幕信息依法公开披露后及时将内幕信息知情人档案报送相关监管部门。报告期末发生违规情形。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 22 日	《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度报告》及其摘要、《2013 年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所的议案》、《关于为盐城联化提供担保的议案》、《关于为台州联化提供担保的议案》、《关于为天子化工提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》	审议通过	2014 年 05 月 23 日	2014-036 号 2013 年度股东大会决议公告，巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 04 月 02 日	《关于修订公司章程的议案》、《关于为台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司提供担保的议案》	审议通过	2014 年 04 月 03 日	2014-021 号 2014 年第一次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 08 月 08 日	《关于修订公司章程的议案》	审议通过	2014 年 08 月 09 日	2014-044 号 2014 年第二次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 09 月 25 日	《2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2014 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	审议通过	2014 年 09 月 26 日	2014-057 号 2014 年第三次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
黄娟	11	1	9	1	0	否
王莉	11	1	10	0	0	否
沈竞康（离任）	6	1	5	0	0	否
周伟澄	4	0	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	1					

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

通过对公司的现场考察、审阅资料，详细了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会的履职情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》的规定，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。

1、审计委员会日常工作情况。2014 年，审计委员会审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况；审查了公司内部控制制度及执行情况，出具了内部控制评价报告，认为：公司截至 2014 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，公司目前的治理结构和现有内部控制能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并且得到了较为有效的执行。

2014 年，审计委员会共召开了七次会议，重点对公司生产经营控制、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议，并听取内审部门的季度工作计划、工作总结汇报，对公司审计师工作进行指导。

2、审计委员会年报工作情况。审计委员会在年度财务报告的审计过程中，通过电话、邮件和现场等多种形式与审计会计师在审前、审中、审后进行工作沟通，并督促会计师认真、及时完成审计工作。审计委员会对年审注册会计师出具的审计意见和相关财务会计报表进行认真审阅后认为：公司编制的经会计师初审后的财务会计报表真实、客观地反映了公司 2014 年末的财务状况和 2014 年度的经营成果。

3、审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计师事务所的建议。

（二）董事会战略委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》的规定，勤勉尽职，共召开一次会议：董事会战略委员会对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。

（三）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核

委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，共召开三次会议：对公司首期股票期权激励计划激励对象考核情况和 2014 年度董事和高级管理人员薪酬情况的报告进行了审核，对上述事项无异议；同时组织制定了公司 2014 年限制性股票激励计划的实施考核管理办法。

（四）董事会提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，共召开一次会议：由于沈竞康先生提请辞去独立董事职务及专门委员会相应职务，为填补公司董事会独立董事职位空缺，董事会提名周伟澄先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事会提名委员会对独立董事候选人的个人简历、工作业绩、任职资格等进行了审查，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。该事项由第五届董事会第九次会议审议通过，其任期自公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司控股股东为董事长牟金香女士，为公司实际控制人，除对本公司投资和持有浙江联润投资有限公司（该公司目前从事房地产投资与开发业务）40%股权外，未控制或参股其他企业。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（一）业务：公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的采购和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。（二）人员：公司劳动、人事及工资完全独立。公司总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。（三）资产：公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有经营设备配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

（四）机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其他职能部门之间的从属关系。（五）财务：公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

七、同业竞争情况

报告期内公司无同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评及激励机制主要体现在薪酬与股权激励两方面。根据公司整体业绩增长结合高级管理人员岗位履职、绩效考核情况，公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行了综合考评，2014 年度公司全体高级管理人员认真履行了工作职责，完成了年初所确定的各项工作任务。作为激励对象的高级管理人员满足公司首期股权激励计划行权条件中关于个人考核结果的要求。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，保证公司经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况和管理需要，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保股东大会、董事会、监事会、公司管理层等机构的操作规范，运作有效，维护投资者和公司利益。自 2009 年开始，我们聘请外部专业咨询机构，积极主动地开展公司内控体系建设，在原有内部管理制度的基础上，结合公司未来发展趋势，本着遵循“合法性、全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益”的原则，对公司内控体系建设逐步、有序的推进，并于 2012 年全面实施一整套新的内控管理制度。通过实施运行，对实施过程中出现的问题及时加以修改和完善，进一步精细化管理，健全了财务核算的基础，使管理达到程序化、规范化、标准化，提高综合管理效率。股东大会是公司的权力机构，依法行使公司最高权利，如决定公司的经营方针和投资计划，审议批准董事会、监事会的报告等《公司章程》中明确规定的职权。董事会对股东大会负责，执行股东大会决议，行使公司经营决策权，负责内部控制的建立健全和有效实施；董事会下设战略、提名、审计以及薪酬与考核委员会。监事会对股东大会负责，行使监督权，对董事会建立与实施内部控制进行监督。以公司总裁为代表的高级管理人员团队行使执行权，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司生产经营管理工作和公司内部控制制度的具体制定，并保证该制度的有效执行。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会负责建立健全公司内部控制并保持其有效性。同时保证公司 2014 年度内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门发布的相关规定，以公司现有内控体系为基础建立财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 09 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 04 月 09 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 4 月 17 日公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度明确了责任追究的范围、追究责任的形式及种类等内容，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，并对有关责任人采取问责措施，视情节追究责任人的责任。报告期内，公司未发现在年报信息披露方面有重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015年04月07日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2015】第111959号
注册会计师姓名	林伟、陈剑

审计报告

信会师报字[2015]第111959号

联化科技股份有限公司：

我们审计了后附的联化科技股份有限公司（以下简称公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：林 伟

中国注册会计师：陈 剑

中国·上海

二〇一五年四月七日

二、财务报表

联化科技股份有限公司 合并资产负债表 2014年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	491,678,722.07	304,438,544.46
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	(二)	41,874,882.78	35,100,204.67
应收账款	(三)	690,978,666.17	630,357,087.51
预付款项	(四)	57,302,813.73	172,995,880.42
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	(五)	50,371,529.66	43,210,600.69
买入返售金融资产			
存货	(六)	710,208,936.04	545,137,622.45
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	(七)	101,773,079.80	
流动资产合计		2,144,188,630.25	1,731,239,940.20
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	(八)	47,221,092.77	44,098,591.89
投资性房地产			
固定资产	(九)	2,068,260,923.91	1,439,851,311.12
在建工程	(十)	1,070,366,033.34	1,067,561,583.54
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	(十一)	374,913,769.24	280,109,657.27
开发支出			
商誉	(十二)	29,874,083.74	29,874,083.74
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十三)	9,895,323.18	10,108,869.98
其他非流动资产	(十四)	52,395,571.86	
非流动资产合计		3,652,926,798.04	2,871,604,097.54
资产总计		5,797,115,428.29	4,602,844,037.74

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

联化科技股份有限公司
合并资产负债表（续）
2014年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十五）	417,995,980.00	377,353,427.50
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	（十六）	203,593,320.00	170,546,000.00
应付账款	（十七）	400,209,202.39	370,373,907.57
预收款项	（十八）	146,652,656.29	156,233,414.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十九）	4,109,470.60	13,843,803.59
应交税费	（二十）	64,579,462.64	-9,267,609.67
应付利息	（二十一）	41,436,229.68	40,727,144.04
应付股利			
其他应付款	（二十二）	314,685,756.18	63,891,336.52
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		1,593,262,077.78	1,183,701,423.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	（二十三）	624,018,515.86	622,823,696.91
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	（二十四）	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	（二十五）	84,801,445.28	82,731,454.69
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		716,513,847.21	713,249,037.67
负债合计		2,309,775,924.99	1,896,950,461.32
所有者权益：			
股本	（二十六）	817,629,322.00	525,235,815.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二十七）	707,773,579.15	713,526,372.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	（二十八）		
盈余公积	（二十九）	156,256,718.57	110,101,545.25
一般风险准备			
未分配利润	（三十）	1,769,251,451.38	1,328,356,068.29
归属于母公司所有者权益合计		3,450,911,071.10	2,677,219,800.98
少数股东权益		36,428,432.20	28,673,775.44
所有者权益合计		3,487,339,503.30	2,705,893,576.42
负债和所有者权益总计		5,797,115,428.29	4,602,844,037.74

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

联化科技股份有限公司
资产负债表
2014年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十四	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		378,653,551.24	152,611,809.43
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		1,949,660.00	9,100,541.41
应收账款	(一)	302,629,321.74	291,514,422.57
预付款项		3,439,171.99	8,781,757.51
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	1,356,711,462.53	1,015,170,880.41
存货		193,018,851.81	204,321,977.01
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		5,119,721.92	
流动资产合计		2,241,521,741.23	1,681,501,388.34
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	(三)	1,559,545,275.50	1,190,511,590.26
投资性房地产			
固定资产		341,780,844.83	286,219,825.72
在建工程		101,208,116.14	230,793,121.68
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		109,833,121.54	15,140,023.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,248,664.36	4,554,544.71
其他非流动资产		995,265.30	
非流动资产合计		2,116,611,287.67	1,727,219,105.49
资产总计		4,358,133,028.90	3,408,720,493.83

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

联化科技股份有限公司
资产负债表（续）
2014年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注十四	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		236,734,980.00	237,294,600.00
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	64,240,000.00
应付账款		49,996,586.79	56,870,396.97
预收款项		10,821,142.98	2,999,149.44
应付职工薪酬		714,950.77	10,336,438.93
应交税费		15,013,764.78	19,712,769.55
应付利息		41,246,209.08	40,727,144.04
应付股利			
其他应付款		565,238,846.87	225,710,837.91
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		924,596,481.27	657,891,336.84
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		624,018,515.86	622,823,696.91
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		73,121,445.28	75,801,454.69
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		704,833,847.21	706,319,037.67
负债合计		1,629,430,328.48	1,364,210,374.51
所有者权益：			
股本		817,629,322.00	525,235,815.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		737,204,831.27	742,957,624.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		156,256,718.57	110,101,545.25
未分配利润		1,017,611,828.58	666,215,134.51
所有者权益合计		2,728,702,700.42	2,044,510,119.32
负债和所有者权益总计		4,358,133,028.90	3,408,720,493.83

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

联化科技股份有限公司
合并利润表
2014年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,990,266,098.86	3,368,351,413.26
其中：营业收入	(三十一)	3,990,266,098.86	3,368,351,413.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,329,970,363.52	2,843,484,196.83
其中：营业成本	(三十一)	2,648,136,845.39	2,261,572,129.88
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	(三十二)	15,937,977.15	12,147,776.96
销售费用	(三十三)	42,261,408.43	42,590,152.59
管理费用	(三十四)	584,055,686.44	488,899,158.05
财务费用	(三十五)	27,370,678.05	24,323,312.93
资产减值损失	(三十六)	12,207,768.06	13,951,666.42
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）	(三十七)	3,122,500.88	1,408,591.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(三十七)	3,122,500.88	1,787,547.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		663,418,236.22	526,275,807.96
加：营业外收入	(三十八)	11,316,810.20	7,203,791.63
其中：非流动资产处置利得	(三十八)	251,538.98	9,215.69
减：营业外支出	(三十九)	18,264,087.31	5,598,876.55
其中：非流动资产处置损失	(三十九)	15,163,426.76	3,946,771.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		656,470,959.11	527,880,723.04
减：所得税费用	(四十)	97,665,880.14	74,065,306.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		558,805,078.97	453,815,416.38
归属于母公司所有者的净利润		551,050,422.21	449,559,079.30
少数股东损益		7,754,656.76	4,256,337.08
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			
(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			
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		558,805,078.97	453,815,416.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		551,050,422.21	449,559,079.30
归属于少数股东的综合收益总额		7,754,656.76	4,256,337.08
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.69	0.57
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.68	0.57

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

联化科技股份有限公司
利润表
2014 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十四	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	1,363,970,394.29	1,236,397,109.39
减: 营业成本	(四)	950,117,658.21	839,439,360.44
营业税金及附加		6,551,640.74	9,078,765.21
销售费用		9,501,778.92	11,527,903.84
管理费用		193,117,600.24	202,529,531.65
财务费用		18,780,070.35	20,385,873.56
资产减值损失		3,439,583.58	4,789,805.80
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)	(五)	301,052,500.88	195,014,477.24
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	(五)	3,122,500.88	1,787,547.74
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		483,514,563.13	343,660,346.13
加: 营业外收入		6,719,412.21	6,171,338.69
其中: 非流动资产处置利得		251,406.81	9,215.69
减: 营业外支出		6,629,563.90	4,236,495.25
其中: 非流动资产处置损失		4,979,563.90	2,953,595.25
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		483,604,411.44	345,595,189.57
减: 所得税费用		22,052,678.25	11,715,971.58
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		461,551,733.19	333,879,217.99
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		461,551,733.19	333,879,217.99
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.58	0.42
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.57	0.42

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

联化科技股份有限公司
合并现金流量表
2014年度 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	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		4,212,745,201.75	3,291,184,713.41
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		52,610,496.11	48,349,991.46
收到其他与经营活动有关的现金	(四十一)	19,661,075.47	32,666,870.14
经营活动现金流入小计		4,285,016,773.33	3,372,201,575.01
购买商品、接受劳务支付的现金		2,793,832,230.03	2,172,632,000.60
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		400,968,728.88	307,005,767.84
支付的各项税费		154,946,682.91	129,653,626.08
支付其他与经营活动有关的现金	(四十一)	301,554,506.12	297,783,992.15
经营活动现金流出小计		3,651,302,147.94	2,907,075,386.67
经营活动产生的现金流量净额		633,714,625.39	465,126,188.34
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,269,130.50	1,713,678.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			44,607,156.23
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,269,130.50	46,320,834.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		813,295,139.76	797,947,684.87
投资支付的现金			13,272,600.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金	(四十一)	31,000,000.00	
投资活动现金流出小计		844,295,139.76	811,220,284.87
投资活动产生的现金流量净额		-842,026,009.26	-764,899,449.96
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		451,736,982.00	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		1,325,924,730.00	726,976,134.72
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十一)	9,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,786,661,712.00	876,322,149.72
偿还债务支付的现金		1,286,214,837.00	686,395,225.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,931,346.71	106,874,355.65
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	(四十一)	3,346,767.65	10,865,600.00
筹资活动现金流出小计		1,418,492,951.36	804,135,181.37
筹资活动产生的现金流量净额		368,168,760.64	72,186,968.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-75,466.81	-9,707,665.49
五、现金及现金等价物净增加额		159,781,909.96	-237,293,958.76
加：期初现金及现金等价物余额		285,622,944.46	522,916,903.22
六、期末现金及现金等价物余额		445,404,854.42	285,622,944.46

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

联化科技股份有限公司
现金流量表
2014年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十四	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		1,454,862,493.80	1,210,616,771.08
收到的税费返还		23,438,305.96	10,786,734.09
收到其他与经营活动有关的现金		6,083,639.74	8,031,936.69
经营活动现金流入小计		1,484,384,439.50	1,229,435,441.86
购买商品、接受劳务支付的现金		1,053,358,757.57	898,169,500.35
支付给职工以及为职工支付的现金		124,221,459.61	108,279,294.77
支付的各项税费		42,347,983.26	42,073,934.80
支付其他与经营活动有关的现金		289,129,693.85	510,547,089.67
经营活动现金流出小计		1,509,057,894.29	1,559,069,819.59
经营活动产生的现金流量净额		-24,673,454.79	-329,634,377.73
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		297,930,000.00	198,616,929.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		455,776.37	1,705,682.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			44,610,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		298,385,776.37	244,932,611.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,484,474.11	68,718,019.05
投资支付的现金		357,500,000.00	13,272,600.00
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		31,000,000.00	
投资活动现金流出小计		445,984,474.11	81,990,619.05
投资活动产生的现金流量净额		-147,598,697.74	162,941,992.66
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		451,736,982.00	149,346,015.00
取得借款收到的现金		1,013,423,590.00	534,407,215.22
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,728,000.00	3,299,700.00
筹资活动现金流入小计		1,467,888,572.00	687,052,930.22
偿还债务支付的现金		1,014,765,992.00	453,410,784.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,219,905.56	63,327,609.94
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,098,985,897.56	516,738,394.67
筹资活动产生的现金流量净额		368,902,674.44	170,314,535.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,139,219.90	-325,856.91
五、现金及现金等价物净增加额		197,769,741.81	3,296,293.57
加: 期初现金及现金等价物余额		149,400,809.43	146,104,515.86
六、期末现金及现金等价物余额		347,170,551.24	149,400,809.43

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

联化科技股份有限公司
合并所有者权益变动表
2014年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	525,235,815.00				713,526,372.44				110,101,545.25		1,328,356,068.29	28,673,775.44	2,705,893,576.42
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	525,235,815.00				713,526,372.44				110,101,545.25		1,328,356,068.29	28,673,775.44	2,705,893,576.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	292,393,507.00				-5,752,793.29				46,155,173.32		440,895,383.09	7,754,656.76	781,445,926.88
(一)综合收益总额											551,050,422.21	7,754,656.76	558,805,078.97
(二)所有者投入和减少资本	25,727,400.00				260,913,313.71								286,640,713.71
1.股东投入的普通股	25,727,400.00				257,475,727.14								283,203,127.14
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额					3,437,586.57								3,437,586.57
4.其他													
(三)利润分配									46,155,173.32		-110,155,039.12		-63,999,865.80
1.提取盈余公积									46,155,173.32		-46,155,173.32		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-63,999,865.80		-63,999,865.80
4.其他													
(四)所有者权益内部结转	266,666,107.00				-266,666,107.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	266,666,107.00				-266,666,107.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取								18,361,157.56					18,361,157.56
2.本期使用								-18,361,157.56					-18,361,157.56
(六)其他													
四、本期期末余额	817,629,322.00				707,773,579.15				156,256,718.57		1,769,251,451.38	36,428,432.20	3,487,339,503.30

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

联化科技股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）

2014年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	516,090,315.00				552,171,271.39				76,713,623.45		964,708,492.29	24,417,438.36	2,134,101,140.49
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	516,090,315.00				552,171,271.39				76,713,623.45		964,708,492.29	24,417,438.36	2,134,101,140.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,145,500.00				161,355,101.05				33,387,921.80		363,647,576.00	4,256,337.08	571,792,435.93
（一）综合收益总额											449,559,079.30	4,256,337.08	453,815,416.38
（二）所有者投入和减少资本	9,145,500.00				161,355,101.05								170,500,601.05
1. 股东投入的普通股	9,145,500.00				154,143,993.52								163,289,493.52
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,211,107.53								7,211,107.53
4. 其他													
（三）利润分配									33,387,921.80		-85,911,503.30		-52,523,581.50
1. 提取盈余公积									33,387,921.80		-33,387,921.80		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-52,523,581.50		-52,523,581.50
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取									22,500,785.94				22,500,785.94
2. 本期使用									-22,500,785.94				-22,500,785.94
（六）其他													
四、本期期末余额	525,235,815.00				713,526,372.44				110,101,545.25		1,328,356,068.29	28,673,775.44	2,705,893,576.42

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

联化科技股份有限公司
所有者权益变动表
2014年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	525,235,815.00				742,957,624.56				110,101,545.25	666,215,134.51	2,044,510,119.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	525,235,815.00				742,957,624.56				110,101,545.25	666,215,134.51	2,044,510,119.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	292,393,507.00				-5,752,793.29				46,155,173.32	351,396,694.07	684,192,581.10
（一）综合收益总额										461,551,733.19	461,551,733.19
（二）所有者投入和减少资本	25,727,400.00				260,913,313.71						286,640,713.71
1. 股东投入的普通股	25,727,400.00				257,475,727.14						283,203,127.14
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,437,586.57						3,437,586.57
4. 其他											
（三）利润分配									46,155,173.32	-110,155,039.12	-63,999,865.80
1. 提取盈余公积									46,155,173.32	-46,155,173.32	
2. 对所有者（或股东）的分配										-63,999,865.80	-63,999,865.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	266,666,107.00				-266,666,107.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	266,666,107.00				-266,666,107.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								6,824,724.04			6,824,724.04
2. 本期使用								-6,824,724.04			-6,824,724.04
（六）其他											
四、本期期末余额	817,629,322.00				737,204,831.27				156,256,718.57	1,017,611,828.58	2,728,702,700.42

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

联化科技股份有限公司
所有者权益变动表（续）

2014年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	516,090,315.00				581,602,523.51				76,713,623.45	418,247,419.82	1,592,653,881.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	516,090,315.00				581,602,523.51				76,713,623.45	418,247,419.82	1,592,653,881.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,145,500.00				161,355,101.05				33,387,921.80	247,967,714.69	451,856,237.54
（一）综合收益总额										333,879,217.99	333,879,217.99
（二）所有者投入和减少资本	9,145,500.00				161,355,101.05						170,500,601.05
1. 股东投入的普通股	9,145,500.00				154,143,993.52						163,289,493.52
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,211,107.53						7,211,107.53
4. 其他											
（三）利润分配									33,387,921.80	-85,911,503.30	-52,523,581.50
1. 提取盈余公积									33,387,921.80	-33,387,921.80	
2. 对所有者（或股东）的分配										-52,523,581.50	-52,523,581.50
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								7,172,794.22			7,172,794.22
2. 本期使用								-7,172,794.22			-7,172,794.22
（六）其他											
四、本期期末余额	525,235,815.00				742,957,624.56				110,101,545.25	666,215,134.51	2,044,510,119.32

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

三、财务报表附注

联化科技股份有限公司

二〇一四年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]49号文批准,由浙江联化集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。由牟金香、陈建郎、张有志、王江涛、东志刚、张贤桂、郑宪平、彭寅生和鲍臻湧作为发起人,公司注册资本为人民币 5,380 万元,股本总额为人民币 5,380 万元,每股面值人民币 1 元。公司于 2001 年 8 月 29 日在浙江省工商行政管理局注册登记,取得注册号为 3300001008115 的企业法人营业执照。

公司于 2007 年 4 月 29 日,经股东大会决议通过,同意以 2006 年末总股本 5,380 万股为基数,向全体股东按每 10 股派发红股 8 股(含税)并派发现金 2.30 元(含税)。变更后的注册资本为人民币 9,684 万元。该注册资本业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字(2007)第 23097 号验资报告。2007 年 7 月 19 日,经浙江省工商行政管理局核准,取得注册号为 330000000000312 的企业法人营业执照。

根据公司 2007 年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]732 号”文件核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,230 万股,发行后的总股本为 12,914 万股。并于 2008 年 6 月 19 日在深圳证券交易所挂牌上市。该次增资业经立信会计师事务所有限公司验证,并于 2008 年 6 月 11 日出具信会师报字(2008)第 11751 号验资报告。公司于 2008 年 8 月 12 日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记手续,注册号仍为 330000000000312。

经 2010 年 4 月 17 日 2009 年度股东大会决议通过,以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 12,914 万股为基数,以资本公积金每 10 股转增 9 股,并按每 10 股派发现金股利 3.50 元(含税)。经分派后公司股本为 24,536.60 万元。

经公司 2010 年第四次临时股东大会决议,并于 2011 年 3 月 21 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]422 号文核准,公司向不特定对象公开增发人民币普通股(A 股)不超过 3,600 万股。公司本次公开增发实际发行人民币普通股(A 股)数量为 19,295,700 股,本次增发后公司股本为 26,466.17 万元。

经公司 2011 年 8 月 5 日股东大会决议和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人

人民币 132,330,850 元，以资本公积转增股本，转增后公司注册资本为人民币 396,992,550 元。

经公司 2012 年 4 月 20 日 2011 年度股东大会决议通过，以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 396,992,550 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 3 股，并按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。经转增后公司股本为 516,090,315.00 元。

2013 年 3 月 7 日，经公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过的《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》、第四届董事会第二十三次会议决议和修订后的章程规定，由叶渊明、何春等 125 名股票期权激励对象行权，该次行权增加注册资本人民币 9,145,500.00 元，行权后公司注册资本变更为 525,235,815.00 元。

2014 年 2 月 27 日，经公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过的《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》、第五届董事会第四次会议决议和修订后的章程规定，由郎玉成、沈燕清等 118 名股票期权激励对象行权，本次行权增加注册资本人民币 8,096,400.00 元，行权后公司注册资本变更为 533,332,215.00 元。

经公司 2014 年 5 月 22 日股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 266,666,107.00 元，以资本公积转增股本，转增后公司注册资本为人民币 799,998,322.00 元。

2014 年 9 月 29 日，经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、第五届董事会第十次会议决议和修订后的章程规定，向彭寅生、樊小彬等 299 名激励对象授予限制性股票，公司申请增加注册资本人民币 16,227,000.00 元，本次授予后公司注册资本变更为 816,225,322.00 元。

2014 年 11 月 5 日，经公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过的《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》、第五届董事会第四次会议决议和修订后的章程规定，由彭寅生、叶渊明等 4 名股票期权激励对象行权，本次行权增加注册资本人民币 1,404,000.00 元，行权后公司注册资本变更为 817,629,322.00 元。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 817,629,322 股，公司注册资本为人民币 817,629,322.00 元。

注册地：浙江省台州市黄岩经济开发区永椒路 8 号，总部地址：浙江省台州市黄岩经济开发区永椒路 8 号。

公司所属行业为化学原料及化学制品制造业，经营范围为：精细化工产品中间体的制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

本公司的实际控制人为自然人牟金香女士。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2015 年 4 月 7 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
台州市联化进出口有限公司
上海宝丰机械制造有限公司
江苏联化科技有限公司
台州市黄岩联化药业有限公司
联化科技（台州）有限公司
联化科技(上海)有限公司
联化科技(盐城)有限公司
台州市黄岩联化货币兑换有限公司
联化科技(德州)有限公司
辽宁天予化工有限公司
湖北郡泰医药化工有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差

额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公

司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十） 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其

账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合 2	合并范围内的母子公司间往来产生的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	单独测试未发生减值的不计提坏账准备

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5	5
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：无

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存

货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 划分为持有待售的资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

(十三) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方

合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公

允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计

量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十四) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十五) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	3-5	4.85-4.75
通用设备	3-10	3-5	32.33-9.50
专用设备	10	3-5	9.70-9.50
运输工具	4	3-5	24.25-23.75

(十六) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实

际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十七) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的

投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十八) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	土地使用权年限
专有技术	19 年	购入技术有效期
电脑软件	5 年	购入软件有效期
非专利技术	5 年	预计收益年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(十九) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(二十一) 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十二) 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基

础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(二十三) 收入

1、 一般事项确认

销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- A.利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- B.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 定制生产确认

(1) 定制生产款项的类别：

根据定制生产合同约定的结算方式的不同，将定制生产款项分为定制生产预付货款和定制生产日常货款两种。

A.定制生产预付货款系定制方提前支付给公司定制产品的货款。该预付货款主要用于使公司具备或扩大生产定制产品的能力而进行资产改良（技术改造）。在合同有效期内，如果公司违反了合同约定的定制生产预付货款的相关条款，则公司应将该货款全额返还给对方。

B.定制生产日常货款系于产品交货且定制方收到公司开具的发票后按合同约定的价格和期限进行结算支付。

(2) 定制生产收入确认的具体时点和依据：

A.定制生产预付货款：公司收到定制生产预付货款时，因该货款的所有权依公司在合同期限内的履约情况而定，其所有权归属风险尚未消除，相关的收入也不能可靠地计量，不符合收入的确认条件，作为预收款项处理。

待合同履行期限届满，在公司履行完合同约定的所有义务，并得到对方的书面确认时，确认为营业收入。

B.定制生产日常货款：按照一般事项的收入确认原则进行确认。

(二十四) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。

2、 确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十六) 租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额

中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十七) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

(1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
《企业会计准则第 40 号——合营安排》、
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

上述会计政策变更对公司年初及本期财务报表无影响。

2、 重要会计估计变更：无

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17
营业税	按应税营业收入计缴	5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5,7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15,25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率（%）
联化科技股份有限公司	15
台州市联化进出口有限公司	25
上海宝丰机械制造有限公司	15
江苏联化科技有限公司	15
台州市黄岩联化药业有限公司	25
联化科技（台州）有限公司	25
联化科技(上海)有限公司	25
联化科技(盐城)有限公司	25
台州市黄岩联化货币兑换有限公司	25
联化科技(德州)有限公司	25
辽宁天予化工有限公司	15
湖北郡泰医药化工有限公司	15

(二) 税收优惠

本公司于 2014 年 10 月 27 日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201433001722）。根据相关规定，本公司从 2014 年至 2016 年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率计缴企业所得税。

公司所属子公司江苏联化科技有限公司于 2013 年 12 月 11 日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书（证书编号：GF201332000498）。根据相关规定，江苏联化科技有限公司从 2013 年至 2015 年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率计缴企业所得税。

公司所属子公司上海宝丰机械制造有限公司于 2013 年 9 月经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合批准，被认定为上海市高新技术企业，取得证书编号为 GF201331000108 的高新技术企业证书，有效期 3 年。从 2013 年度起享受高新技术企业所得税优惠政策，自 2013 年至 2015 年上海宝丰机械制造有限公司按 15% 的税率计缴企业所得税。

公司所属子公司辽宁天予化工有限公司于 2014 年 10 月 22 日收到由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201421000072）。根据相关规定，辽宁天予化工有限公司从 2014 年至 2016 年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率计缴企业所得税。

公司所属子公司湖北郡泰医药化工有限公司于 2014 年 10 月 14 日收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201442000449）。根据相关规定，湖北郡泰医药化工有限公司从 2014 年至 2016 年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率计缴企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	142,337.67	146,725.42
银行存款	466,025,501.26	285,257,219.03
其他货币资金	25,510,883.14	19,034,600.01
合 计	491,678,722.07	304,438,544.46
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
借款质押	31,000,000.00	9,000,000.00
银行承兑汇票保证金	23,396,687.66	19,034,600.01
履约保函	2,114,195.48	
合 计	56,510,883.14	28,034,600.01

注 1：期末银行承兑汇票保证金中流动性受限期限长于 3 个月的保证金余额为 13,162,367.65 元，该余额已在合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”中剔除。合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”中剔除金额为 9,815,600.00 元。

注 2：截至 2014 年 12 月 31 日，本公司以人民币 26,000,000.00 元银行定期存单为质押，为台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司最高额为 25,000,000.00 元的短期借款作担保，期限为 2014 年 5 月 21 日至 2015 年 5 月 21 日。

注 3：截至 2014 年 12 月 31 日，本公司以人民币 5,000,000.00 元银行定期存单为质押，为台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司金额为 4,000,000.00 元的短期借款作担保，期限为 2014 年 8 月 5 日至 2015 年 2 月 5 日。

注 4：公司子公司江苏联化科技有限公司与江苏省电力公司响水县供电公司签订了高压供用电合同和电费结算协议及补充协议，合同约定公司应向供电公司提交一份保函作为用电方履约保证金，中国银行股份有限公司响水支行为公司出具此保函，金额为人民币 1,000,000.00 元，保函保证期间自 2014 年 3 月 26 日起至 2015 年 3 月 31 日止。期末受限保函保证金金额为 1,002,695.48 元。

注 5：公司子公司联化科技(德州)有限公司由于从事进料加工业务，需向海关提交关税和增值税抵押金，中国银行股份有限公司平原支行出具保函为公司担保该抵押金。联化科技(德州)有限公司需按约定向银行提供保证金质押，受限保函保证金总金额为 1,111,500.00 元。该受限保函保证金到期日均在 2015 年 3 月 31 日之后。

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	31,874,882.78	34,600,204.67
商业承兑汇票	10,000,000.00	500,000.00
合计	41,874,882.78	35,100,204.67

2、 期末公司已质押的应收票据：无

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	303,102,447.00	
合 计	303,102,447.00	

4、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据：无

(三) 应收账款

1、 应收账款分类披露

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	740,743,229.17	100.00	49,764,563.00	6.72	690,978,666.17	671,607,511.11	100.00	41,250,423.60	6.14	630,357,087.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	740,743,229.17	100.00	49,764,563.00	—	690,978,666.17	671,607,511.11	100.00	41,250,423.60	—	630,357,087.51

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
一年以内	699,600,423.79	34,980,030.11	5.00
一至二年	27,485,995.82	5,497,199.16	20.00
二至三年	8,738,951.68	4,369,475.85	50.00
三年以上	4,917,857.88	4,917,857.88	100.00
合计	740,743,229.17	49,764,563.00	

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,514,139.40 元；本期无收回或转回的坏账准备。

3、 本期实际核销的应收账款情况：无

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
第一名	137,721,075.23	18.59	6,886,053.76
第二名	83,226,924.96	11.24	4,161,346.25
第三名	37,623,170.81	5.08	1,881,158.54
第四名	36,185,354.07	4.89	1,809,267.70
第五名	35,618,607.60	4.81	1,780,930.38
合计	330,375,132.67	44.61	16,518,756.63

5、 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

6、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
一年以内	54,649,768.56	95.37	97,532,345.27	56.37
一至二年	2,064,112.57	3.60	27,570,316.11	15.94
二至三年	303,526.93	0.53	47,738,213.41	27.60
三年以上	285,405.67	0.50	155,005.63	0.09
合计	57,302,813.73	100.00	172,995,880.42	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
EVONIK INDUSTRIES AG	22,354,420.32	39.01
SHANGHAI ALWIN CHEMICAL CO.,LTD.	4,118,506.55	7.19
台州市黄岩普发模具厂(普通合伙)	2,750,000.08	4.80
丰益油脂化学有限公司	2,133,076.31	3.72
湖北成宇制药有限公司	2,074,800.00	3.62
合计	33,430,803.26	58.34

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	59,802,707.14	100.00	9,431,177.48	15.77	50,371,529.66	48,948,149.51	100.00	5,737,548.82	11.72	43,210,600.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	59,802,707.14	100.00	9,431,177.48	—	50,371,529.66	48,948,149.51	100.00	5,737,548.82	—	43,210,600.69

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：无

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
一年以内	44,895,589.49	2,244,779.48	5.00
一至二年	4,870,327.75	974,065.55	20.00
二至三年	7,648,914.90	3,824,457.45	50.00
三年以上	2,387,875.00	2,387,875.00	100.00
合计	59,802,707.14	9,431,177.48	

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,693,628.66 元；本期无收回或转回坏账准备。

3、 本期实际核销的其他应收款情况：无

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	37,483,089.43	22,425,493.39
押金、保证金	8,709,527.45	6,946,792.38
备用金	3,200,532.30	3,024,785.95
其他	10,409,557.96	16,551,077.79
合计	59,802,707.14	48,948,149.51

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备 期末余额
应收出口退税	出口退税	8,297,093.86	1 年以内	13.87	414,854.69
上海新舟国际货物运输代理有限公司	增值税关税	4,780,070.56	1 年以内	7.99	239,003.53
光明化工研究设计研究院	工程工艺设计 费及工程款	2,865,000.00	2-3 年	4.79	1,432,500.00

浙江省黄岩经济开发区管理委员会	保证金	2,681,820.00	1-2 年	4.48	536,364.00
南京大学环境规划设计研究院有限公司	设计费	870,000.00	1 年以内	1.45	43,500.00
合 计		19,493,984.42		32.58	2,666,222.22

6、 涉及政府补助的应收款项：无

7、 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8、 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	297,137,399.82		297,137,399.82	249,239,359.42		249,239,359.42
在产品	126,387,656.05		126,387,656.05	87,959,920.84		87,959,920.84
库存商品	284,975,377.37		284,975,377.37	206,221,119.15		206,221,119.15
周转材料	1,708,502.80		1,708,502.80	1,717,223.04		1,717,223.04
合 计	710,208,936.04		710,208,936.04	545,137,622.45		545,137,622.45

2、 存货跌价准备：无

3、 存货期末余额未含有借款费用资本化金额。

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
应交税费中增值税留抵税额	99,889,168.54	
期末多缴的企业所得税	1,883,596.70	
其他	314.56	
合 计	101,773,079.80	

(八) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1. 联营企业											
台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司	44,098,591.89			3,122,500.88					47,221,092.77		
小计	44,098,591.89			3,122,500.88					47,221,092.77		
合计	44,098,591.89			3,122,500.88					47,221,092.77		

(九) 固定资产**1、 固定资产情况**

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	通用设备	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	466,350,648.82	1,091,978,019.08	20,063,003.80	324,776,629.41	1,903,168,301.11
(2) 本期增加金额	335,835,515.56	429,435,188.49	4,955,084.39	46,238,054.58	816,463,843.02
—购置	1,657,200.74	18,202,593.09	4,955,084.39	29,089,398.56	53,904,276.78
—在建工程转入	334,178,314.82	411,232,595.40		17,148,656.02	762,559,566.24
(3) 本期减少金额	61,880.99	32,843,772.27	805,881.75	5,041,168.30	38,752,703.31
—处置或报废	61,880.99	32,843,772.27	805,881.75	5,041,168.30	38,752,703.31
(4) 期末余额	802,124,283.39	1,488,569,435.30	24,212,206.44	365,973,515.69	2,680,879,440.82
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	85,633,147.36	237,938,128.80	9,412,130.21	130,333,583.62	463,316,989.99
(2) 本期增加金额	28,436,648.78	90,180,787.96	4,486,752.71	48,483,034.06	171,587,223.51
—计提	28,436,648.78	90,180,787.96	4,486,752.71	48,483,034.06	171,587,223.51
(3) 本期减少金额		17,899,794.31	754,485.42	3,631,416.86	22,285,696.59
—处置或报废		17,899,794.31	754,485.42	3,631,416.86	22,285,696.59
(4) 期末余额	114,069,796.14	310,219,122.45	13,144,397.50	175,185,200.82	612,618,516.91
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	688,054,487.25	1,178,350,312.85	11,067,808.94	190,788,314.87	2,068,260,923.91
(2) 年初账面价值	380,717,501.46	854,039,890.28	10,650,873.59	194,443,045.79	1,439,851,311.12

2、 暂时闲置的固定资产：无

3、 通过融资租赁租入的固定资产：无

4、 通过经营租赁租出的固定资产：无

5、 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	20,894,700.00	申请手续办理中

6、 期末用于抵押的固定资产账面原值为 90,295,554.17 元，详见附注十一。

(十) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
联化江口新厂区工程	101,208,116.14		101,208,116.14	230,793,121.68		230,793,121.68
江苏联化厂区工程	177,323,103.14		177,323,103.14	125,388,607.47		125,388,607.47
上海宝丰车间改造项目	213,881.82		213,881.82			
联化台州中间体生产建设项目	122,766,076.49		122,766,076.49	263,615,991.92		263,615,991.92
联化药业厂房工程	33,076,849.15		33,076,849.15	26,788,064.61		26,788,064.61
联化德州厂区工程	217,209,414.86		217,209,414.86	257,224,491.10		257,224,491.10
辽宁天予厂区工程	11,206,140.78		11,206,140.78	17,107,399.58		17,107,399.58
湖北郡泰厂区工程	7,930,444.49		7,930,444.49	2,691,762.84		2,691,762.84
联化盐城厂区工程	399,432,006.47		399,432,006.47	143,952,144.34		143,952,144.34
合 计	1,070,366,033.34		1,070,366,033.34	1,067,561,583.54		1,067,561,583.54

2、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额	资金来源
联化德州厂区工程	257,224,491.10	150,432,680.47	190,447,756.71		217,209,414.86	自筹资金
上海宝丰车间改造项目		213,881.82			213,881.82	自筹资金
江苏联化厂区工程	125,388,607.47	111,905,315.42	59,697,608.90	273,210.85	177,323,103.14	自筹资金
联化台州中间体生产建设项目	263,615,991.92	171,424,840.12	312,274,755.55		122,766,076.49	募集、自筹
联化江口新厂区工程	230,793,121.68	61,398,943.27	188,844,286.94	2,139,661.87	101,208,116.14	自筹资金
湖北郡泰厂区工程	2,691,762.84	32,085,385.34	26,800,399.59	46,304.10	7,930,444.49	自筹资金
辽宁天予厂区工程	17,107,399.58	21,581,013.21	27,112,367.23	369,904.78	11,206,140.78	自筹资金
联化盐城厂区工程	143,952,144.34	308,991,053.45	53,511,191.32		399,432,006.47	自筹资金
联化药业厂房工程	26,788,064.61	6,702,691.54	413,907.00		33,076,849.15	自筹资金
合计	1,067,561,583.54	864,735,804.64	859,102,273.24	2,829,081.60	1,070,366,033.34	

3、本期计提在建工程减值准备：无

(十一) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	商标使用权	电脑软件	非专利技术	专有技术	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	281,233,879.61	278,550.00	1,951,733.79	16,800,000.00	1,000,000.00	301,264,163.40
(2) 本期增加金额	107,124,840.50					107,124,840.50
—购置	10,582,133.50					10,582,133.50
—在建工程转入	96,542,707.00					96,542,707.00
(3) 本期减少金额			1,951,733.79			1,951,733.79
—处置			1,951,733.79			1,951,733.79
(4) 期末余额	388,358,720.11	278,550.00		16,800,000.00	1,000,000.00	406,437,270.11
2. 累计摊销						
(1) 年初余额	11,931,154.86	6,490.18	425,048.75	8,629,777.94	162,034.40	21,154,506.13
(2) 本期增加金额	6,638,750.00	22,211.14	804,193.97	4,085,073.95	48,008.40	11,598,237.46
—计提	6,638,750.00	22,211.14	804,193.97	4,085,073.95	48,008.40	11,598,237.46
(3) 本期减少金额			1,229,242.72			1,229,242.72
—处置			1,229,242.72			1,229,242.72
(4) 期末余额	18,569,904.86	28,701.32		12,714,851.89	210,042.80	31,523,500.87
3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加金额						
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	369,788,815.25	249,848.68		4,085,148.11	789,957.20	374,913,769.24
(2) 年初账面价值	269,302,724.75	272,059.82	1,526,685.04	8,170,222.06	837,965.60	280,109,657.27

2、未办妥产权证书的土地使用权情况：

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
德州联化北二环路北侧土地	2,582,600.00	因项目备案延后，尚未办妥权证
德州联化平尹公路北侧土地	9,585,849.50	权证办理中
盐城联化土地	9,039,910.60	权证办理中
合 计	21,208,360.10	

3、期末用于抵押的土地使用权账面原值为 258,459,250.33 元，详见附注十一。**(十二) 商誉****1、商誉账面原值**

被投资单位名称	年初余额	年初减值	本期	本期	期末余额	期末减值
或形成商誉的事项		准备	增加	减少		准备
联化科技(德州)有限公司	23,976,209.74				23,976,209.74	
湖北郡泰医药化工有限公司	5,897,874.00				5,897,874.00	
合 计	29,874,083.74				29,874,083.74	

商誉的说明：

(1) 商誉的计算过程：

本公司于 2011 年支付人民币 6,905.00 万元合并成本收购了联化科技(德州)有限公司 55% 的权益。合并成本超过按比例获得的联化科技(德州)有限公司可辨认净资产公允价值的差额人民币 23,976,209.74 元，确认为与联化科技(德州)有限公司相关的商誉。

本公司于 2012 年支付人民币 4,120.00 万元合并成本收购了湖北郡泰医药化工有限公司 60% 的权益。合并成本超过按比例获得的湖北郡泰医药化工有限公司可辨认净资产公允价值的差额人民币 5,897,874.00 元，确认为与湖北郡泰医药化工有限公司相关的商誉。

(2) 商誉减值测试的方法：

上述 2 家被投资单位的商誉均难以分摊至相关的资产组，截止报告期末，经公司管理层根据对被投资单位未来五年盈利能力及现金流量的评估，并据此对商誉进行减值测试，本报告期末商誉未发生减值情况。

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债**1、未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
1、根据账面价值与计税基础确定的暂时性差异				
减值准备	54,910,849.36	8,640,584.29	46,987,972.42	9,069,369.98
折旧或摊销差	1,434,925.93	215,238.89		
递延收益	6,930,000.00	1,039,500.00	6,930,000.00	1,039,500.00
合计	63,275,775.29	9,895,323.18	53,917,972.42	10,108,869.98

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	4,284,891.12	2,495,009.92
可抵扣亏损	43,396,363.05	31,258,441.86
合计	47,681,254.17	33,753,451.78

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	期末余额	年初余额	备注
2014 年度		378,368.93	
2015 年度	507,397.62	592,162.08	
2016 年度	930,429.58	1,259,499.37	
2017 年度	1,041,123.70	1,656,412.92	
2018 年度	18,901,920.14	27,371,998.56	
2019 年度	22,015,492.01		
合计	43,396,363.05	31,258,441.86	

(十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付的非流动资产款项	52,395,571.86	
合计	52,395,571.86	

(十五) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款		8,992,927.50
抵押借款	125,752,540.00	84,000,000.00
保证借款	97,904,000.00	64,872,100.00
信用借款	194,339,440.00	219,488,400.00
合 计	417,995,980.00	377,353,427.50

2、 已逾期未偿还的短期借款：无

3、 抵押借款说明详见附注十一。

(十六) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	203,593,320.00	170,546,000.00
合 计	203,593,320.00	170,546,000.00

期末已到期未支付的应付票据：无

(十七) 应付账款

1、 应付账款列示：

项 目	期末余额	年初余额
工业业务	396,779,131.76	361,254,517.51
贸易业务	3,430,070.63	9,119,390.06
合 计	400,209,202.39	370,373,907.57

2、 期末无账龄超过一年的重要应付账款

(十八) 预收款项

1、 预收款项列示

项 目	期末余额	年初余额
工业业务	118,635,272.55	118,338,295.24
贸易业务	28,017,383.74	37,895,118.86
合 计	146,652,656.29	156,233,414.10

2、账龄超过一年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
FMC(总公司)	76,092,562.42	定制生产预收货款，待初始合同期满并得到 FMC 公司的确认后进行结算
合 计	76,092,562.42	

(十九) 应付职工薪酬**1、应付职工薪酬列示**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	13,623,465.99	369,901,241.07	379,415,236.46	4,109,470.60
设定提存计划	220,337.60	23,957,542.61	24,177,880.21	
合 计	13,843,803.59	393,858,783.68	403,593,116.67	4,109,470.60

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	13,002,473.00	323,144,131.30	332,752,084.47	3,394,519.83
(2) 职工福利费	80,060.00	21,959,618.15	22,039,678.15	
(3) 社会保险费	90,985.80	14,252,968.69	14,343,954.49	
其中：医疗保险费	73,452.00	10,620,018.68	10,693,470.68	
工伤保险费	17,533.80	2,735,978.15	2,753,511.95	
生育保险费		896,971.86	896,971.86	
(4) 住房公积金		338,666.00	338,666.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	449,947.19	9,282,388.44	9,017,384.86	714,950.77
(6) 其他短期薪酬		923,468.49	923,468.49	
合 计	13,623,465.99	369,901,241.07	379,415,236.46	4,109,470.60

3、设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	220,337.60	21,938,542.48	22,158,880.08	
失业保险费		2,019,000.13	2,019,000.13	
合 计	220,337.60	23,957,542.61	24,177,880.21	

(二十) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	5,150,960.80	-54,142,674.35
营业税	843.46	714.53
城建税	991,535.10	346,510.66
企业所得税	45,895,195.18	35,727,872.44
个人所得税	9,509,452.50	6,885,064.71
房产税	1,070,106.29	872,819.89
土地使用税	886,404.64	683,133.50
教育费附加	864,265.98	269,924.46
其他	210,698.69	89,024.49
合 计	64,579,462.64	-9,267,609.67

(二十一) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
企业债券利息	41,246,209.08	40,727,144.04
短期借款应付利息	190,020.60	
合 计	41,436,229.68	40,727,144.04

重要的已逾期未支付的利息情况：无

(二十二) 其他应付款**1、按款项性质列示其他应付款**

项 目	期末余额	年初余额
合 计	314,685,756.18	63,891,336.52

2、账龄超过一年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或未结转的原因
武汉市银冠化工有限公司	20,086,335.07	湖北郡泰收购前无息暂垫款
陈延平	17,200,000.00	湖北郡泰收购前无息暂垫款
张立清	5,700,000.00	湖北郡泰收购前无息暂垫款
合计	42,986,335.07	

3、金额重要的其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或未结转的原因
股权激励行权款	220,207,985.60	截止期末未办妥行权手续
合计	220,207,985.60	

(二十三) 应付债券**1、 应付债券明细**

项 目	期末余额	年初余额
11 联化债	624,018,515.86	622,823,696.91
合 计	624,018,515.86	622,823,696.91

2、 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
11 联化债	100.00	2012-2-21	7 年	630,000,000.00	622,823,696.91		45,990,000.00	1,194,818.95		624,018,515.86

注：经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1612 号文核准，本公司获准发行面值不超过人民币 6.30 亿元的公司债券。本债券的实际发行日期为 2012 年 2 月 21 日，实际发行总额为人民币 6.30 亿元。本次公开发行人公司债券募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字【2012】第 110321 号”验证报告。本次公开发行人公司债券募集资金总额为人民币 6.30 亿元，扣除承销费、保荐费、其他中介机构费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 620,816,000 元。

本次公开发行的公司债券期限为 7 年（2012 年 2 月 21 日至 2019 年 2 月 21 日），附第五年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

债券形式：实名制记账式公司债券。

还本付息的方式：采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

本期应计利息：系按照实际利率计算的应付债券利息调整额，按票面利率计算的实际应付利息已在“应付利息”科目核算。详见附注五/（二十一）。

(二十四) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
国家扶持基金	7,693,886.07	7,693,886.07
合 计	7,693,886.07	7,693,886.07

注：公司在 2001 年整体变更为股份有限公司时，经台州市黄岩区财政局同意，将历年减免各种税费（基金）合计 7,693,886.07 元，暂计入长期应付款，作为对国家的负债，待以后根据国家法律、政策调整后据以处置。

(二十五) 递延收益

项目/类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
年产 650 吨核苷类药物中间体 高技术产业化示范工程项目 技术与开发经费	1,875,000.00		1,875,000.00		
王西老厂区拆迁补偿	73,926,454.69	-8,479.51	796,529.90	73,121,445.28	
扩建生产线项目补助	6,930,000.00			6,930,000.00	
年产 300 吨 LT228，年产 300 吨 LT968，年产 200 吨 LT559 项 目		5,000,000.00	250,000.00	4,750,000.00	
合 计	82,731,454.69	4,991,520.49	2,921,529.90	84,801,445.28	

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补 助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
年产 650 吨核苷类药物中间体 高技术产业化示范工程项目 技术与开发经费	1,875,000.00		1,875,000.00			与资产相关
王西老厂区拆迁补偿	73,926,454.69	-8,479.51	796,529.90		73,121,445.28	与资产相关
扩建生产线项目补助	6,930,000.00				6,930,000.00	与资产相关
年产 300 吨 LT228，年产 300 吨 LT968，年产 200 吨 LT559 项目		5,000,000.00	250,000.00		4,750,000.00	与资产相关
合 计	82,731,454.69	4,991,520.49	2,921,529.90		84,801,445.28	

注 1：根据浙江省发展和改革委员会和浙江省财政厅浙发改高技〔2004〕91 号文件、浙发改高技〔2004〕750 号文件、台州市黄岩区财政局黄财企〔2005〕6 号文件和国家发展改革委、财政部发改高技〔2003〕2140 号文件，公司 2004 年收到年产 650 吨核苷类药物中间体高技术产业化示范工程项目技术与开发经费 600 万元人民币。2005 年收到 900 万元人民币。公司收到的该款项系与资产相关的政府补助，计入“递延收益”，按照形成资产的年限进行分期摊销。

注 2：公司于 2012 年 5 月 31 日收到台州市黄岩区人民政府《区长办公会议纪要》（第二次），其中会议纪要第七条为“讨论联化老厂区收回及办公用房用地政策”，主要内容为：因规划调整，由区政府收储本公司王西老厂区土地，其余房产及土地由区国资管理公司补偿，并为本公司安排公司总部大楼用地面积 21 亩。2014 年 8 月，公司取得编号为“黄岩国用 2013 第 01801237 号”和“黄岩国用 2013 第 01801238 号”的土地使用权证。根据相关规定，此项拆迁补偿作为与资产相关的政府补助，计入“递延收益”，按照形成资产的剩余年限进行分期摊销。

注 3：根据江苏省发展和改革委员会文件苏发改投资发〔2013〕101 号文件以及江苏省经济和信息化委员会苏经信投资〔2013〕552 号文件内所转发的发改投资〔2013〕1120 号文件内容，2013 年 11 月 22 日公司控股子公司江苏联化科技有限公司年产 2000 吨索酚磺酰胺及 5000 吨邻氯苯甲腈扩建生产线项目获得中央预算内投资补助 6,930,000.00 元。截至报告期末，该项目已建成投产，但尚未通过验收。根据相关规定，此项扩建生产线补助作为与资产相关的政府补助，计入“递延收益”，按照形成资产的年限进行分期摊销。

注 4：根据临海市财政局、临海市经济和信息化局《关于下达临海市 2014 年省工业转型升级财政专项技术改造补助资金的通知》（临财企〔2014〕32 号）的通知，公司子公司联化科技(台州)有限公司年产 300 吨 LT228，年产 300 吨 LT968，年产 200 吨 LT559 项目收到工业转型升级财政专项技术改造补助资金 500 万元，该款项系与资产相关的政府补助，按形成相应资产的折旧年限分期计入营业外收入，本期已计入营业外收入 25 万元。

(二十六) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)						期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	股权激励新增	其他	小计	
1. 有限售条件股份								
(1). 国家持股								
(2). 国有法人持股								
(3). 其他内资持股	190,612,303.00			95,306,151.00	17,631,000.00	-22,466,193.00	90,470,958.00	281,083,261.00
其中:								
境内法人持股								
境内自然人持股	190,612,303.00			95,306,151.00	17,631,000.00	-22,466,193.00	90,470,958.00	281,083,261.00
(4). 外资持股								
其中:								
境外法人持股								
境外自然人持股								
有限售条件股份合计								
2. 无限售条件流通股								
(1). 人民币普通股	334,623,512.00			171,359,956.00	8,096,400.00	22,466,193.00	201,922,549.00	536,546,061.00
(2). 境内上市的外资股								
(3). 境外上市的外资股								

(4).其他								
无限售条件流通股份合计	334,623,512.00			171,359,956.00	8,096,400.00	22,466,193.00	201,922,549.00	536,546,061.00
合计	525,235,815.00			266,666,107.00	25,727,400.00		292,393,507.00	817,629,322.00

2014 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，因公司 5 名激励对象离职、1 名激励对象去世，公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象人数调整为 124 人，首期股票期权激励计划股票期权数量调整为 3,179.80 万份，已授予但尚未行权的股票期权数量调整为 2,225.86 万份。根据公司 2012 年度权益分配方案的实施结果，行权价格调整为 16.23 元。124 名激励对象在公司股票期权激励计划规定的第二个行权期内可行权 953.94 万份股票期权。

公司本次股权激励计划满足第二个行权期行权条件的激励对象共 124 名，公司董事及高级管理人员本次暂不参加行权，其余 118 名激励对象已向公司足额缴纳了行权资金 131,404,572.00 元，其中：新增注册资本 8,096,400.00 元，作为股本溢价计入资本公积 123,308,172.00 元。变更后注册资本为人民币 533,332,215.00 元。该次行权增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字【2014】第 110340 号”验资报告。公司已于 2014 年 4 月完成了工商变更登记手续，本次行权的股份已于 2014 年 3 月 14 日上市。

经 2014 年 5 月 22 日 2013 年度股东大会决议通过，以最近公司总股本 533,332,215 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，按每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。经本次分派后现公司股本为 799,998,322 股。本次股本增加业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字【2014】第 141040 号验资报告”。公司已于 2014 年 9 月完成了工商变更登记手续，本次所转增的无限售流通股的起始交易日：2014 年 6 月 18 日。

经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、第五届董事会第十次会议决议和修订后的章程规定，向彭寅生、樊小彬等 299 名激励对象授予限制性股票，授予价格为 7.17 元/股，公司申请增加注册资本人民币 16,227,000.00 元，本次授予后公司注册资本变更为 816,225,322.00 元。彭寅生、樊小彬等 299 名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票款项总计为人民币 116,414,590.00 元，其中：人民币 16,227,000.00 元作为公司新增注册资本，人民币 100,120,590.00 元作为资本溢价计入资本公积，剩余 67,000.00 元为龚达贵、江国卫、周祖照、彭万根等四人多缴纳的投资款，将于验资完成后予以退回。本次股本增加业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“信会师报字【2014】第 114387

号”验资报告。公司已于 2014 年 12 月完成了工商变更登记手续。

激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本计划有效期为自限制性股票授予日起计算的 48 个月与实施授予的限制性股票全部解锁完毕或回购注销完毕之较早者。授予日起满 12 个月后，满足解锁条件的激励对象在解锁期内按 30%、40%、30%的比例分三期解锁。

2014 年 11 月 5 日，经公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过的《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》、第五届董事会第四次会议决议和修订后的章程规定，公司股权激励计划满足第二个行权期行权条件的激励对象共 124 名，其中 118 名激励对象已于 2014 年 3 月份完成行权，2 名激励对象（何春、张有志）因个人原因放弃第二个行权期行权资格，由彭寅生、叶渊明等 4 名股票期权激励对象行权，行权价格为 10.74 元/股。彭寅生、叶渊明等 4 名股票期权激励对象缴纳的股票期权行权款总计为人民币 15,078,960.00 元，其中：人民币 1,404,000.00 元作为公司新增注册资本，人民币 13,674,960.00 元作为股本溢价计入资本公积。变更后注册资本为人民币 817,629,322.00 元。该次行权增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字【2014】第 114510 号”验资报告。公司已于 2014 年 12 月完成了工商变更登记手续，本次行权的股份已于 2014 年 11 月 26 日上市。

2014 年 12 月 25 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，公司首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的激励对象人数为 121 人，可行权股票期权为 1,860.30 万份，行权价格为 10.74 元，其中 2 名激励对象（张有志、何春）因个人原因放弃第三个行权期行权资格。

公司本次股票期权行权的 119 名激励对象已向公司足额缴纳了行权资金 188,905,860.00 元，其中：新增注册资本 17,589,000.00 元，作为股本溢价计入资本公积 171,316,860.00 元。变更后注册资本为人民币 835,218,322.00 元。该次行权增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字【2014】第 114715 号”验资报告。公司已于 2015 年 2 月完成了工商变更登记手续，本次行权的股份已于 2015 年 1 月 15 日上市。

联化科技股份有限公司于 2015 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2014 年限制性股票激励计划激励对象张浩、蒋文华、陶叔敏因离职已不符合激励条件，根据公司《2014 年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司 2014 年第三次临时股东大会的授权，公司拟对上述 3 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 10.50 万股进行回购注销，回购价格为 7.17 元/股。

(二十七) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价	667,906,491.85	257,475,727.14	266,666,107.00	658,716,111.99
二、其他资本公积	45,619,880.59	23,809,591.71	20,372,005.14	49,057,467.16
(1) 原制度资本公积转入	1,349,738.47			1,349,738.47
(2) 股权支付成本	44,270,142.12	23,809,591.71	20,372,005.14	47,707,728.69
合 计	713,526,372.44	281,285,318.85	287,038,112.14	707,773,579.15

1、 资本公积的说明：

(1)本期股本溢价增加其中 123,308,172.00 元：2014 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，因公司 5 名激励对象离职、1 名激励对象去世，公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象人数调整为 124 人，首期股票期权激励计划股票期权数量调整为 3,179.80 万份，已授予但尚未行权的股票期权数量调整为 2,225.86 万份。根据公司 2012 年度权益分配方案的实施结果，行权价格调整为 16.23 元。124 名激励对象在公司股票期权激励计划规定的第二个行权期内可行权 953.94 万份股票期权。

公司本次股权激励计划满足第二个行权期行权条件的激励对象共 124 名，公司董事及高级管理人员本次暂不参加行权，其余 118 名激励对象已向公司足额缴纳了行权资金 131,404,572.00 元，其中：新增注册资本 8,096,400.00 元，作为股本溢价计入资本公积 123,308,172.00 元。变更后注册资本为人民币 533,332,215.00 元。该次行权增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字【2014】第 110340 号”验资报告。公司已于 2014 年 4 月完成了工商变更登记手续，本次行权的股份已于 2014 年 3 月 14 日上市。

(2)本期股本溢价增加其中 100,120,590.00 元：经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、第五届董事会第十次会议决议和修订后的章程规定，向彭寅生、樊小彬等 299 名激励对象授予限制性股票，授予价格为 7.17 元/股，公司申请增加注册资本人民币 16,227,000.00 元，本次授予后公司注册资本变更为 816,225,322.00 元。彭寅生、樊小彬等 299 名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票款项总计为人民币 116,414,590.00 元，其中：人民币 16,227,000.00 元作为公司新增注册资本，人民币 100,120,590.00 元作为资本溢价计入资本公积，剩余 67,000.00 元为龚达贵、江国卫、周祖照、彭万根等四人多缴纳的投资款，将于验资完成后予以退回。本次股本增加业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“信会师报字【2014】第 114387 号”验资报告。公司已于 2014 年 12 月完成了工商变更登记手续。

(3)本期股本溢价增加其中 13,674,960.00 元：2014 年 11 月 5 日，经公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过的《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》、第五届董事会第四次会议决议和修订后的章程规定，公司股权激励计划满足第二个行权期行权条件的激励对象共 124 名，其中 118 名激励对象已于 2014 年 3 月份完成行权，2 名激励对象（何春、张有志）因个人原因放弃第二个行权期行权资格，由彭寅生、叶渊明等 4 名股票期权激励对象行权，行权价格为 10.74 元/股。彭寅生、叶渊明等 4 名股票期权激励对象缴纳的股票期权行权款总计为人民币 15,078,960.00 元，其中：人民币 1,404,000.00 元作为公司新增注册资本，人民币 13,674,960.00 元作为股本溢价计入资本公积。变更后注册资本为人民币 817,629,322.00 元。该次行权增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字【2014】第 114510 号”验资报告。公司已于 2014 年 12 月完成了工商变更登记手续，本次行权的股份已于 2014 年 11 月 26 日上市。

(4) 本期股本溢价减少 266,666,107.00 元：经 2014 年 5 月 22 日 2013 年度股东大会决议通过，以最近公司总股本 533,332,215 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，按每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。经本次分派后现公司股本为 799,998,322 股。本次股本增加业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字【2014】第 141040 号验资报告”。公司已于 2014 年 9 月完成了工商变更登记手续，本次所转增的无限售流通股的起始交易日：2014 年 6 月 18 日。

(5)本期其他资本公积减少 20,372,005.14 元，系公司第一次股权激励计划相应的行权减少其他资本公积，同时增加股本溢价。

(6)本期其他资本公积增加其中 11,493,291.71 元，系公司第一次股权激励计划相应的期权成本计入资本公积。

(7) 本期其他资本公积增加其中 12,316,300.00 元，系公司第二次股权激励计划相应的成本计入资本公积。

(二十八) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全基金		18,361,157.56	18,361,157.56		
合计		18,361,157.56	18,361,157.56		

(二十九) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积金	110,101,545.25	46,155,173.32		156,256,718.57
合计	110,101,545.25	46,155,173.32		156,256,718.57

盈余公积说明:本公司按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积。

(三十) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	1,328,356,068.29	964,708,492.29
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	1,328,356,068.29	964,708,492.29
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	551,050,422.21	449,559,079.30
减: 提取法定盈余公积	46,155,173.32	33,387,921.80
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	63,999,865.80	52,523,581.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,769,251,451.38	1,328,356,068.29

(三十一) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务	3,966,102,859.40	2,635,345,384.89	3,346,127,470.66	2,243,506,025.54
2. 其他业务	24,163,239.46	12,791,460.50	22,223,942.60	18,066,104.34
合计	3,990,266,098.86	2,648,136,845.39	3,368,351,413.26	2,261,572,129.88

2、 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
(1) 工业	3,266,329,746.16	1,938,072,122.98	2,781,076,825.15	1,681,927,235.22
(2) 贸易	699,773,113.24	697,273,261.91	565,050,645.51	561,578,790.32
合计	3,966,102,859.40	2,635,345,384.89	3,346,127,470.66	2,243,506,025.54

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
医药及中间体	429,110,768.79	267,473,381.09	346,760,466.55	216,335,953.59
农药及中间体	2,570,030,251.76	1,469,963,318.83	2,215,643,517.19	1,301,554,349.62
精细与功能化学品	165,409,773.19	138,812,880.84	122,801,151.77	106,740,249.35
其他工业产品	101,778,952.42	61,822,542.22	95,871,689.64	57,296,682.66
贸易	699,773,113.24	697,273,261.91	565,050,645.51	561,578,790.32
合计	3,966,102,859.40	2,635,345,384.89	3,346,127,470.66	2,243,506,025.54

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工业：				
国内市场	1,044,107,865.62	634,641,712.36	778,977,022.57	506,210,775.30
国外市场	2,222,221,880.54	1,303,430,410.62	2,002,099,802.58	1,175,716,459.92
其中：欧洲	919,640,860.13	587,931,017.23	697,509,786.67	423,952,268.61
美洲	1,047,300,585.80	550,121,151.69	1,011,589,345.50	552,723,512.72
亚洲	255,280,434.61	165,378,241.70	293,000,670.41	199,040,678.59
贸易：				
国内市场	59,891,243.82	59,701,964.98	56,000,982.78	53,445,008.28
国外市场	639,881,869.42	637,571,296.93	509,049,662.73	508,133,782.04
合计	3,966,102,859.40	2,635,345,384.89	3,346,127,470.66	2,243,506,025.54

(三十二) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	668,200.80	44,751.11
城建税	8,230,032.38	6,807,375.18
教育费附加	7,039,743.97	5,295,650.67
小计	15,937,977.15	12,147,776.96
减：本期收到退税额		
合计	15,937,977.15	12,147,776.96

(三十三) 销售费用

项 目	本期发生金额	上期发生金额
营销业务费	12,358,694.94	16,137,682.11
运杂费	20,036,453.20	18,362,105.81
其他	9,866,260.29	8,090,364.67
合计	42,261,408.43	42,590,152.59

(三十四) 管理费用

项目	本期发生金额	上期发生金额
工资	126,812,155.83	114,415,968.29
研发费用	134,291,683.85	100,509,591.28
折旧费	43,395,835.00	39,368,650.19
业务招待费	13,747,263.05	12,862,264.29
排污费	18,274,348.22	15,108,216.87
职工福利费	20,454,856.66	16,910,361.30
差旅费	14,143,458.16	13,885,255.22
劳动保险费	33,683,511.01	29,667,483.31
其他	155,442,982.95	125,016,781.25
股份支付成本	23,809,591.71	21,154,586.05
合计	584,055,686.44	488,899,158.05

(三十五) 财务费用

类 别	本期发生金额	上期发生金额
利息支出	29,899,087.88	26,957,439.55
减：利息收入	4,372,805.93	20,372,739.20
汇兑损益	140,791.35	16,234,401.47
其他	1,703,604.75	1,504,211.11
合 计	27,370,678.05	24,323,312.93

(三十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	12,207,768.06	13,951,666.42
合 计	12,207,768.06	13,951,666.42

(三十七) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,122,500.88	1,787,547.74
处置长期股权投资产生的投资收益		-378,956.21
合 计	3,122,500.88	1,408,591.53

(三十八) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	251,538.98	9,215.69	251,538.98
其中：固定资产处置利得	251,538.98	9,215.69	251,538.98
政府补助	10,547,289.90	6,734,332.00	10,547,289.90
其他	517,981.32	460,243.94	517,981.32
合 计	11,316,810.20	7,203,791.63	11,316,810.20

计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
年产 650 吨核苷类药物中间体项目拨款	1,875,000.00	1,875,000.00	与资产相关
2012 年度资助向国外申请专利中央专项资金		60,000.00	与收益相关
2012 年全区高技能人才培养工作		199,200.00	与收益相关
台州市黄岩区科技产出绩效挂钩补助		200,000.00	与收益相关
2011 年转型升级项目补助		50,000.00	与收益相关

2012 年度经济转型升级“科技创新”奖励资金		380,000.00	与收益相关
15 号贸易发展补助	209,000.00	223,000.00	与收益相关
龙头企业补助		250,000.00	与收益相关
信息化、节能降耗补助		180,000.00	与收益相关
2012 年省科技奖奖金		10,000.00	与收益相关
工业企业能源利用管理节能量奖励	4,760.00	6,830.00	与收益相关
创新团队建设资助经费		180,000.00	与收益相关
博士后科研项目择优资助	50,000.00	30,000.00	与收益相关
省千人计划引进人才用人单位配套奖励		300,000.00	与收益相关
专利补贴	46,000.00	46,000.00	与收益相关
省企业重点技术创新团队资助款	200,000.00	200,000.00	与收益相关
科技补助		120,000.00	与收益相关
锅炉治理补助		8,842.00	与收益相关
2013 年省工业转型升级技术改造项目		1,000,000.00	与收益相关
2012 年度市级外经贸扶持		214,760.00	与收益相关
2013 运维补助		21,700.00	与收益相关
科技项目经费		300,000.00	与收益相关
博士后工作站进站人员经费补助	2,000.00	304,000.00	与收益相关
应急专项资金补助	10,000.00		与收益相关
博士后科研项目择优资助市配套经费	1,500.00		与收益相关
资助单位科研经费	2,000.00		与收益相关
市拨博士后研究人员科研经费补助	16,000.00		与收益相关
信息化技改补助	2,670,000.00		与收益相关
国家火炬计划、市专利示范企业、省科技进步奖	130,000.00		与收益相关
信息化补助	290,000.00		与收益相关
省市发明专利补助	60,000.00		与收益相关
2013 市级外经贸促进补助	59,000.00		与收益相关
污染源在线监测运维补助	30,000.00		与收益相关

王西拆迁收入	796,529.90		与资产相关
湖北省小巨人补助	360,000.00		与收益相关
研究平台与环境建设	4,500.00	7,000.00	与收益相关
科技型中小企业创新资金课题		30,000.00	与收益相关
上海市浦东新区财政局科技发展基金		40,000.00	与收益相关
贸易发展补助经费		74,000.00	与收益相关
上海市科技小巨人培育企业资助经费	1,960,000.00		与收益相关
年产 300 吨 LT228, 年产 300 吨 LT968, 年产 200 吨 LT559 项目	250,000.00		与资产相关
出口增量奖	126,000.00	142,000.00	与收益相关
项目资金补助	700,000.00		与收益相关
科技创新奖	120,000.00		与收益相关
财政奖励(获 2012 年度考核综合、安全、形象提升奖)		150,000.00	与收益相关
政府人才引进计划专项资金		50,000.00	与收益相关
苏北急需人才引进补助资金		32,000.00	与收益相关
财政绩效奖励款		50,000.00	与收益相关
财政收入考核奖	50,000.00		与收益相关
双创人才资金	75,000.00		与收益相关
科技创新奖励经费	450,000.00		与收益相关
合 计	10,547,289.90	6,734,332.00	

(三十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	15,163,426.76	3,946,771.96	15,163,426.76
其中：固定资产处置损失	15,163,426.76	3,946,771.96	15,163,426.76
对外捐赠	2,959,600.00	1,447,500.00	2,959,600.00
其他	141,060.55	204,604.59	141,060.55
合计	18,264,087.31	5,598,876.55	18,264,087.31

(四十) 所得税费用**1、 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	97,452,333.34	78,990,060.63
递延所得税费用	213,546.80	-4,924,753.97
合计	97,665,880.14	74,065,306.66

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	656,470,959.11
按适用税率计算的所得税费用	98,470,643.87
子公司适用不同税率的影响	2,725,754.27
调整以前期间所得税的影响	-1,986,749.78
归属于合营企业和联营企业的损益对所得税影响	-468,375.13
非应税收入的影响	-281,250.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-7,000,646.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,292,072.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,233,875.70
税率变动对期初递延所得税余额的影响	1,913,012.76
其他对所得税费用的影响	1,351,687.28
所得税费用	97,665,880.14

(四十一) 现金流量表项目**1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
1、 租赁收入	196,417.00	44,555.00
2、 存款利息收入	4,372,805.93	20,372,739.20
3、 政府补助	12,625,760.00	11,789,332.00
4、 营业外收入-其他	516,165.32	460,243.94
5、 收到往来款	1,949,927.22	
合计	19,661,075.47	32,666,870.14

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
1、租赁支出	4,970,718.22	6,577,429.42
2、销售费用	42,261,408.43	42,590,152.59
3、管理费用	249,518,114.17	197,028,727.86
4、财务费用	1,703,604.75	1,504,211.11
5、营业外支出-其他	3,100,660.55	1,580,367.84
6、支付往来款		48,503,103.33
合 计	301,554,506.12	297,783,992.15

3、支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
质押的定期存款	31,000,000.00	
合 计	31,000,000.00	

4、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收回借款保证金	9,000,000.00	
合 计	9,000,000.00	

5、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
借款保证金		9,000,000.00
支付保证期限超过三个月的银票保证金	3,346,767.65	1,865,600.00
合 计	3,346,767.65	10,865,600.00

(四十二) 现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料**

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	551,050,422.21	449,559,079.30
加：少数股东损益	7,754,656.76	4,256,337.08
资产减值准备	12,207,768.06	13,951,666.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	171,587,223.51	138,789,726.13
无形资产摊销	11,598,237.46	10,023,505.34
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	14,911,887.78	3,937,556.27
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		71,736.75
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	30,039,879.23	43,191,841.02
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,122,500.88	-1,408,591.53
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	213,546.80	-4,924,753.97
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-165,071,313.59	-59,488,924.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-177,115,386.60	-242,658,311.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	155,850,612.94	89,191,837.31
其他	23,809,591.71	20,633,484.55
经营活动产生的现金流量净额	633,714,625.39	465,126,188.34
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	445,404,854.42	285,622,944.46
减：现金的年初余额	285,622,944.46	522,916,903.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	159,781,909.96	-237,293,958.76

2、 本期支付的取得子公司的现金净额：无

3、 本期收到的处置子公司的现金净额：无

4、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	445,404,854.42	285,622,944.46
其中：库存现金	142,337.67	146,725.42
可随时用于支付的银行存款	435,025,501.26	276,257,219.03
可随时用于支付的其他货币资金	10,237,015.49	9,219,000.01
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：3 个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	445,404,854.42	285,622,944.46
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(四十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,000,000.00	借款质押
货币资金	23,396,687.66	银行承兑汇票保证金
货币资金	2,114,195.48	履约保函
固定资产	69,656,432.47	抵押借款
无形资产	110,618,944.10	抵押借款
无形资产	138,359,162.99	应付票据抵押
合 计	375,145,422.70	

注 1：期末货币资金受限情况详见附注五（一）。

注 2：期末固定资产、无形资产受限情况详见附注十一。

(四十四) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	4,866,045.70	6.1190	29,775,333.63
欧元	1,309.41	7.4556	9,762.46
英镑	0.17	9.5437	1.62
应收账款			
其中：美元	61,186,082.53	6.119	374,397,639.01
欧元	89,680.00	7.4556	668,618.21
预付账款			
其中：美元	133,952.48	6.1190	819,655.23
欧元	690.51	7.4556	5,148.17
其他应收款			
其中：美元	3,502.85	6.1190	21,433.94
欧元	390.00	7.4556	2,907.68
应付账款			
其中：美元	1,781,737.86	6.1190	10,902,453.98
瑞士法郎	9,610.00	6.2710	60,264.31
欧元	458.20	7.4556	3,416.16
预收账款			
其中：美元	14,182,520.70	6.1190	86,782,844.17
其他应付款			
其中：美元	538,500.02	6.1190	3,295,081.62
短期借款			
其中：美元	54,420,000.00	6.1190	332,995,980.00

六、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并：无

(二) 同一控制下企业合并：无

(三) 反向购买：无

(四) 处置子公司：无

(五) 其他原因的合并范围变动：无

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
台州市联化进出口有限公司	浙江台州	浙江台州	进出口贸易	100.00		设立
上海宝丰机械制造有限公司	上海宝山	上海宝山	机械制造	100.00		设立
江苏联化科技有限公司	江苏盐城	江苏盐城	化工制造	99.31	0.69	设立
台州市黄岩联化药业有限公司	浙江台州	浙江台州	医药制造	90.00	10.00	设立
联化科技(台州)有限公司	浙江台州	浙江台州	化工制造	100.00		设立
联化科技(上海)有限公司	上海浦东	上海浦东	技术开发	98.40	1.60	设立
联化科技(盐城)有限公司	江苏盐城	江苏盐城	化工制造	90.00	10.00	设立
台州市黄岩联化货币兑换有限公司	浙江台州	浙江台州	货币兑换	100.00		设立
联化科技(德州)有限公司	山东平原	山东平原	化工制造	100.00		非同一控制下合并
辽宁天子化工有限公司	辽宁阜新	辽宁阜新	化工制造	100.00		非同一控制下合并
湖北郡泰医药化工有限公司	湖北荆州	湖北荆州	化工制造	60.00		非同一控制下合并

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖北郡泰医药化工有限公司	40%	7,754,656.76		36,428,432.20

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖北郡泰医药化工有限公司	81,894,088.23	167,404,608.84	249,298,697.07	158,227,616.58		158,227,616.58	68,502,780.13	144,808,843.71	213,311,623.84	141,627,185.24		141,627,185.24

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖北郡泰医药化工有限公司	180,057,909.54	19,386,641.89	19,386,641.89	41,241,115.39	141,674,743.44	10,640,842.70	10,640,842.70	34,326,764.86

4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：无

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

1、重要的合营企业或联营企业

合营企业或 联营企业名称	主要经营地	注册地	业务 性质	持股比例(%)		对合营企业或联营 企业投资的会计 处理方法
				直接	间接	
台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司	浙江台州	浙江台州	金融贷款	30.00		权益法

2、重要合营企业的主要财务信息：无

3、重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/ 本期发生额	年初余额/ 上期发生额
	台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司	
流动资产	176,694,385.04	145,771,343.86
非流动资产	587,249.86	732,693.45
资产合计	177,281,634.90	146,504,037.31
流动负债	19,877,992.32	-491,268.99
非流动负债		
负债合计	19,877,992.32	-491,268.99
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	157,403,642.58	146,995,306.30

按持股比例计算的净资产份额	47,221,092.77	44,098,591.89
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	47,221,092.77	44,098,591.89
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	31,350,247.53	14,441,525.59
净利润	10,408,336.28	1,803,085.50
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	10,408,336.28	1,803,085.50
本年度收到的来自合营企业的股利		

4、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无

5、 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制

6、 合营企业或联营企业未发生超额亏损

7、 与合营企业投资相关的未确认承诺：无

8、 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无

(四) 重要的共同经营：无

(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无

八、 与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能

降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务及营运资金需求。

九、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司最终控制方：牟金香，对本公司的持股比例为 34.85%

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司	联营企业

(四) 其他关联方情况：无

(五) 关联交易情况

1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销

2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无

3、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

4、关联租赁情况：无

5、关联担保情况

本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏联化科技有限公司	200,000,000.00	2014年3月6日	2016年3月5日	否
江苏联化科技有限公司	200,000,000.00	2013年11月11日	2016年11月11日	否
台州市联化进出口有限公司	60,000,000.00	2014年11月7日	2015年11月6日	否
台州市联化进出口有限公司	180,000,000.00	2014年10月30日	2015年10月29日	否
联化科技(德州)有限公司	60,000,000.00	2014年11月24日	2015年11月24日	否
联化科技(盐城)有限公司	100,000,000.00	2014年12月8日	2015年12月7日	否
联化科技(台州)有限公司	70,000,000.00	2014年5月22日	2015年5月21日	否
台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司	5,000,000.00	2014年8月5日	2015年2月5日	否
台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司	26,000,000.00	2014年5月21日	2015年5月21日	否

本公司作为被担保方：无

6、关联方资金拆借：无

7、关联方资产转让、债务重组情况：无

8、 关键管理人员薪酬

(金额单位：万元)

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,050.38	1,069.70

(六) 关联方应收应付款项：无

(七) 关联方承诺：无

十、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额：16,227,000.00 元

公司本期行权的各项权益工具总额：9,500,400.00 元

公司本期失效的各项权益工具总额：0.00 元

公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：

行权价格为 10.74 元/股，自授予日 2011 年 12 月 29 日起 4 年（2015 年 12 月 29 日止结束）

首期股票期权激励计划	可行权权益工具金额	到期日
第三期	17,589,000.00	2015 年 12 月 29 日

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限：

授予价格：7.17 元/股。授予日：2014 年 9 月 26 日起 3 年（2017 年 9 月 26 日止结束）

2014 年限制性股票激励计划	可行权权益工具金额	最早解锁日
第一期	4,868,100.00	2015 年 9 月 26 日
第二期	6,490,800.00	2016 年 9 月 26 日
第三期	4,868,100.00	2017 年 9 月 26 日

股份支付情况的说明：

2011 年 12 月 26 日，经公司 2011 年第五次临时股东大会审议批准，本公司于 2011 年 12 月 29 日起实施一项股权激励计划。据此，本公司董事会获授权授予本公司 136 名员工股票期权。授予的股票期权数量：2,667 万份。行权价格为 21.33 元/股。股票来源：本次股权

激励计划的股票来源为向激励对象定向发行本公司股票。

2012 年 1 月 11 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于调整首期股票期权激励计划授予数量及激励对象名单的议案》，由于公司 1 名激励对象离职，本次授予的股票期权数量调整为 2,632 万份，激励对象人数调整为 135 人。

2012 年 5 月 15 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》，根据公司 2011 年度权益分配方案的实施结果及 3 名激励对象离职情况，本次授予的股票期权数量调整为 3,370.90 万份，激励对象人数调整为 132 人，行权价格调整为 16.33 元。

2013 年 2 月 26 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，因公司 2 名激励对象离职，公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象人数调整为 130 人，股票期权数量调整为 3,343.60 万份。130 名激励对象在公司股票期权激励计划规定的第一个行权期内可行权 1,003.08 万份股票期权。

公司本次股权激励计划满足第一个行权期行权条件的激励对象共 130 名，其中 5 名激励对象因个人原因放弃第一个行权期行权资格，其余 125 名激励对象已于 2013 年 3 月 7 日之前向公司足额缴纳了行权资金 149,346,015.00 元，其中：新增注册资本 9,145,500.00 元，作为股本溢价计入资本公积 140,200,515.00 元。该次行权增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字【2013】第 110333 号”验资报告。本次行权的股份已于 2013 年 3 月 18 日上市。

2014 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，因公司 5 名激励对象离职、1 名激励对象去世，公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象人数调整为 124 人，首期股票期权激励计划股票期权数量调整为 3,179.80 万份，已授予但尚未行权的股票期权数量调整为 2,225.86 万份。根据公司 2012 年度权益分配方案的实施结果，行权价格调整为 16.23 元。124 名激励对象在公司股票期权激励计划规定的第二个行权期内可行权 953.94 万份股票期权。

公司本次股权激励计划满足第二个行权期行权条件的激励对象共 124 名，公司董事及高级管理人员本次暂不参加行权，其余 118 名激励对象已向公司足额缴纳了行权资金 131,404,572.00 元，其中：新增注册资本 8,096,400.00 元，作为股本溢价计入资本公积 123,308,172.00 元。变更后注册资本为人民币 533,332,215.00 元。该次行权增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字【2014】第 110340 号”验资报告。公司已于 2014 年 4 月完成了工商变更登记手续，本次行权的股份已于 2014 年 3 月 14 日上市。

2014 年 7 月 23 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于调整首期股

票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》，根据公司 2013 年度权益分配方案的实施结果及 3 名激励对象离职情况，已授予但尚未行权的股票期权数量调整为 2,076.75 万份，激励对象人数调整为 121 人，行权价格调整为 10.74 元。

经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、第五届董事会第十次会议决议和修订后的章程规定，向彭寅生、樊小彬等 299 名激励对象授予限制性股票，授予价格为 7.17 元/股，公司申请增加注册资本人民币 16,227,000.00 元，本次授予后公司注册资本变更为 816,225,322.00 元。彭寅生、樊小彬等 299 名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票款项总计为人民币 116,414,590.00 元，其中：人民币 16,227,000.00 元作为公司新增注册资本，人民币 100,120,590.00 元作为资本溢价计入资本公积，剩余 67,000.00 元为龚达贵、江国卫、周祖照、彭万根等四人多缴纳的投资款，将于验资完成后予以退回。本次股本增加业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“信会师报字【2014】第 114387 号”验资报告。公司已于 2014 年 12 月完成了工商变更登记手续。

激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本计划有效期为自限制性股票授予日起计算的 48 个月与实施授予的限制性股票全部解锁完毕或回购注销完毕之较早者。授予日起满 12 个月后，满足解锁条件的激励对象在解锁期内按 30%、40%、30% 的比例分三期解锁。

2014 年 11 月 5 日，经公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过的《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》、第五届董事会第四次会议决议和修订后的章程规定，公司股权激励计划满足第二个行权期行权条件的激励对象共 124 名，其中 118 名激励对象已于 2014 年 3 月份完成行权，2 名激励对象（何春、张有志）因个人原因放弃第二个行权期行权资格，由彭寅生、叶渊明等 4 名股票期权激励对象行权，行权价格为 10.74 元/股。彭寅生、叶渊明等 4 名股票期权激励对象缴纳的股票期权行权款总计为人民币 15,078,960.00 元，其中：人民币 1,404,000.00 元作为公司新增注册资本，人民币 13,674,960.00 元作为股本溢价计入资本公积。变更后注册资本为人民币 817,629,322.00 元。该次行权增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字【2014】第 114510 号”验资报告。公司已于 2014 年 12 月完成了工商变更登记手续，本次行权的股份已于 2014 年 11 月 26 日上市。

2014 年 12 月 25 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，公司首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的激励对象人数为 121 人，可行权股票期权为 1,860.30 万份，行权价格为 10.74 元，其中 2 名激励对象（张有志、何春）因个人原因放弃第三个行权期行权资格。

公司本次股票期权行权的 119 名激励对象已向公司足额缴纳了行权资金 188,905,860.00 元，其中：新增注册资本 17,589,000.00 元，作为股本溢价计入资本公积 171,316,860.00 元。变更后注册资本为人民币 835,218,322.00 元。该次行权增资业经立信会计师事务所（特殊普

通合伙) 验证并出具“信会师报字【2014】第 114715 号”验资报告。公司已于 2015 年 2 月完成了工商变更登记手续, 本次行权的股份已于 2015 年 1 月 15 日上市。

联化科技股份有限公司于 2015 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2014 年限制性股票激励计划激励对象张浩、蒋文华、陶叔敏因离职已不符合激励条件, 根据公司《2014 年限制性股票激励计划(草案)》的规定以及公司 2014 年第三次临时股东大会的授权, 公司拟对上述 3 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 10.50 万股进行回购注销, 回购价格为 7.17 元/股。

(二) 以权益结算的股份支付情况

首期股票期权激励计划:

授予日权益工具公允价值的确定方法: 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认和计量》中关于公允价值的相关规定, 公司选择用 Black-Scholes 期权定价模型对公司股票期权的公允价值进行测算。

资产负债表日对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法: 未发生变化。

本期估计与上期估计无重大差异。

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额: 69,706,912.35 元。

本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额: 11,493,291.71 元。

2014 年限制性股票激励计划:

授予日权益工具公允价值的确定方法: 根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定, 公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定本次限制性股票的授予日为 2014 年 9 月 26 日, 根据银信资产评估有限公司于 2014 年 9 月 26 日出具的《联化科技股份有限公司股权激励支付股份的公允价值评估报告》(银信评财字(2014)第 058 号), 公司限制性股票在评估基准日 2014 年 9 月 26 日加权评估市场公允单价为 12.23 元/股。

$1,622.70$ 万股限制性股票应确认的总费用 = (每股限制性股票的公允价值 - 7.17 元/股) \times 1,622.70 万股。经测算, 公司限制性股票激励计划的总成本为 82,108,600.00 元。

资产负债表日对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法: 未发生变化。

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额: 12,316,300.00 元。

本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额: 12,316,300.00 元。

(三) 以现金结算的股份支付情况: 无

(四) 股份支付的修改、终止情况: 无

十一、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资产抵押事项

借款银行	借款金额	借款期限	抵押物	抵押物账面原值
中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行	20,000,000.00	2014-9-5 至 2015-3-3	土地使用权	96,128,800.00
	美元 10,760,000.00	2014-11-24 至 2015-5-18	土地使用权	9,662,731.29
			房屋建筑物	33,969,811.70
中国农业银行股份有限公司荆州沙市支行	15,000,000.00	2014-10-24 至 2015-10-23	土地使用权 固定资产—机器设备	8,543,591.00
	12,000,000.00	2014-10-08 至 2015-10-07		21,360,479.00
	17,000,000.00	2014-10-17 至 2015-10-16		
湖北荆州农村商业银行股份有限公司联合支行	10,000,000.00	2014-3-19 至 2015-3-19	固定资产 6 条生产线	34,965,263.47
合计：			土地使用权	114,335,122.29
			固定资产—机器设备	21,360,479.00
			房屋建筑物	33,969,811.70
			固定资产 6 条生产线	34,965,263.47

公司子公司联化科技(台州)有限公司与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行签订最高额债权为 284,140,000.00 元的最高额抵押合同，以账面原值为 144,124,128.04 元的临杜国用(2012)第 0381 号土地为抵押，抵押期限为 2014 年 6 月 13 日至 2015 年 5 月 30 日。截止 2014 年 12 月 31 日，该抵押额度使用额为应付票据 47,899,980.00 元。

资产质押事项

1、截至 2014 年 12 月 31 日，本公司以人民币 26,000,000.00 元银行定期存单为质押，为台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司最高额为 25,000,000.00 元的短期借款作担保，期限为 2014 年 5 月 21 日至 2015 年 5 月 21 日。

2、截至 2014 年 12 月 31 日，本公司以人民币 5,000,000.00 元银行定期存单为质押，为台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司金额为 4,000,000.00 元的短期借款作担保，期限为 2014 年 8 月 5 日至 2015 年 2 月 5 日。

(二) 或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方:			
江苏联化科技有限公司	19,847,700.00	2015-1-16	对子公司票据担保, 无影响
江苏联化科技有限公司	11,241,000.00	2015-3-18	对子公司票据担保, 无影响
江苏联化科技有限公司	14,877,000.00	2015-4-16	对子公司票据担保, 无影响
江苏联化科技有限公司	19,269,000.00	2015-5-18	对子公司票据担保, 无影响
江苏联化科技有限公司	20,421,000.00	2015-2-11	对子公司票据担保, 无影响
江苏联化科技有限公司	15,106,500.00	2015-6-15	对子公司票据担保, 无影响
江苏联化科技有限公司	8,872,550.00	2015-1-14	对子公司借款担保, 无影响
江苏联化科技有限公司	9,484,450.00	2015-1-14	对子公司借款担保, 无影响
江苏联化科技有限公司	9,300,880.00	2015-5-26	对子公司借款担保, 无影响
江苏联化科技有限公司	9,056,120.00	2015-3-12	对子公司借款担保, 无影响
江苏联化科技有限公司	30,595,000.00	2015-6-25	对子公司借款担保, 无影响
江苏联化科技有限公司	30,595,000.00	2015-5-20	对子公司借款担保, 无影响
联化科技(德州)有限公司	4,000,000.00	2015-1-3	对子公司票据担保, 无影响
联化科技(德州)有限公司	4,000,000.00	2015-1-23	对子公司票据担保, 无影响
联化科技(德州)有限公司	4,000,000.00	2015-2-26	对子公司票据担保, 无影响
联化科技(德州)有限公司	6,986,496.00	2015-5-20	对子公司票据担保, 无影响
联化科技(德州)有限公司	4,760,000.00	2015-11-13	对子公司票据担保, 无影响
联化科技(德州)有限公司	501,500.00	2015-6-3	对子公司保函担保, 无影响
联化科技(德州)有限公司	1,050,000.00	2015-7-2	对子公司保函担保, 无影响
联化科技(德州)有限公司	1,050,000.00	2015-7-25	对子公司保函担保, 无影响
联化科技(盐城)有限公司	4,041,000.00	2015-6-10	对子公司票据担保, 无影响
台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司	6,000,000.00	2015-5-3	对联营公司借款担保
台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司	3,000,000.00	2015-5-6	对联营公司借款担保
台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司	3,000,000.00	2015-6-16	对联营公司借款担保
台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司	4,000,000.00	2015-6-22	对联营公司借款担保
合计	245,055,196.00		

十二、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项：无

(二) 利润分配情况

经公司 2015 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，本次利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。

上述利润分配方案尚须公司 2014 年度股东大会审议通过。

(三) 销售退回：无

(四) 其他资产负债表日后事项说明

1、2014 年 12 月 25 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，公司首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的激励对象人数为 121 人，可行权股票期权为 1,860.30 万份，行权价格为 10.74 元，其中 2 名激励对象（张有志、何春）因个人原因放弃第三个行权期行权资格。

公司本次股票期权行权的 119 名激励对象已向公司足额缴纳了行权资金 188,905,860.00 元，其中：新增注册资本 17,589,000.00 元，作为股本溢价计入资本公积 171,316,860.00 元。变更后注册资本为人民币 835,218,322.00 元。该次行权增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字【2014】第 114715 号”验资报告。公司已于 2015 年 2 月完成了工商变更登记手续，本次行权的股份已于 2015 年 1 月 15 日上市。

2、公司募集资金投资项目之年产 300 吨淳尼胺、300 吨氟唑菌酸及 200 吨环丙嘧啶酸项目由全资子公司联化科技（台州）有限公司实施，该项目已于 2015 年 2 月 2 日通过台州市环境保护局的环境保护竣工验收，现已正式投产。

3、公司于 2015 年 1 月 13 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。计划草案获得股东大会批准后，将委托华融证券设立定向资产管理计划，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。截至 2015 年 2 月 2 日，公司员工持股计划的管理人华融证券股份有限公司通过二级市场买入的方式完成股票购买，购买均价 17.42 元/股，购买数量 1,644,800 股，占公司总股本的比例为 0.20%。

4、联化科技股份有限公司于 2015 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2014 年限制性股票激励计划激励对

象张浩、蒋文华、陶叔敏因离职已不符合激励条件，根据公司《2014 年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司 2014 年第三次临时股东大会的授权，公司拟对上述 3 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 10.50 万股进行回购注销，回购价格为 7.17 元/股。

十三、其他重要事项

本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	321,509,060.42	100.00	18,879,738.68	5.87	302,629,321.74	307,658,720.57	100.00	16,144,298.00	5.25	291,514,422.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	321,509,060.42	100.00	18,879,738.68	—	302,629,321.74	307,658,720.57	100.00	16,144,298.00	—	291,514,422.57

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
一年以内	308,945,985.34	15,447,299.27	5.00
一至二年	10,632,592.00	2,126,518.40	20.00
二至三年	1,249,124.15	624,562.08	50.00
三年以上	681,358.93	681,358.93	100.00
合计	321,509,060.42	18,879,738.68	

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,735,440.68 元；本期无收回或转回的坏账准备。

3、 本期实际核销的应收账款：无

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
第一名	137,721,075.23	42.84	6,886,053.76
第二名	35,618,607.60	11.08	1,780,930.38
第三名	29,438,753.76	9.16	1,471,937.69
第四名	20,345,231.37	6.33	1,017,261.57
第五名	18,526,496.30	5.76	926,324.82
合计	241,650,164.26	75.17	12,082,508.22

5、 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

6、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债：无

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,359,489,486.27	100.00	2,778,023.74	0.20	1,356,711,462.53	1,017,244,761.25	100.00	2,073,880.84	0.20	1,015,170,880.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,359,489,486.27	100.00	2,778,023.74	—	1,356,711,462.53	1,017,244,761.25	100.00	2,073,880.84	—	1,015,170,880.41

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	3,040,349.96	152,017.50	5.00
一至二年	2,062,116.19	412,423.24	20.00
二至三年	2,440,800.00	1,220,400.00	50.00
三年以上	993,183.00	993,183.00	100.00
合计	8,536,449.15	2,778,023.74	

组合 2 中，合并范围内的母子公司间往来产生的其他应收款：

单位名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
联化科技(台州)有限公司	350,482,848.72		
联化科技(盐城)有限公司	497,556,478.23		
联化科技(德州)有限公司	360,648,872.01		
辽宁天子化工有限公司	81,164,515.80		
台州市黄岩联化药业有限公司	44,717,950.28		
联化科技(上海)有限公司	14,772,000.00		
湖北郡泰医药化工有限公司	1,610,372.08		
合计	1,350,953,037.12		

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 704,142.90 元；本期无收回或转回的坏账准备。

3、本期实际核销的其他应收款情况：无

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	1,353,109,424.78	1,006,745,476.59
押金	4,432,210.00	2,542,962.00
备用金	1,271,746.59	1,214,245.63
其他	676,104.90	6,742,077.03
合计	1,359,489,486.27	1,017,244,761.25

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
联化科技(盐城)有限公司	往来款	497,556,478.23	1 年以内	36.60	
联化科技(德州)有限公司	往来款	360,648,872.01	1 年以内	26.53	
联化科技(台州)有限公司	往来款	350,482,848.72	1 年以内	25.78	
辽宁天予化工有限公司	往来款	81,164,515.80	1 年以内	5.97	
台州市黄岩联化药业有限公司	往来款	44,717,950.28	1 年以内	3.29	
合计		1,334,570,665.04		98.17	

6、涉及政府补助的应收款项：无

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债：无

(三) 长期股权投资

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,512,324,182.73		1,512,324,182.73	1,146,412,998.37		1,146,412,998.37
对联营、合营企业投资	47,221,092.77		47,221,092.77	44,098,591.89		44,098,591.89
合 计	1,559,545,275.50		1,559,545,275.50	1,190,511,590.26		1,190,511,590.26

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提	减值准备
					减值准备	期末余额
台州市黄岩联化药业有限公司	9,720,000.00			9,720,000.00		
台州市联化进出口有限公司	2,500,000.00	17,500,000.00		20,000,000.00		
联化科技(台州)有限公司	251,220,000.00			251,220,000.00		

上海宝丰机械制造有限公司	34,131,920.81			34,131,920.81		
联化科技（上海）有限公司	31,290,000.00			31,290,000.00		
江苏联化科技有限公司	593,279,077.56	8,411,184.36		601,690,261.92		
联化科技(盐城)有限公司	10,062,000.00	90,000,000.00		100,062,000.00		
联化科技(德州)有限公司	139,050,000.00	150,000,000.00		289,050,000.00		
台州市黄岩联化货币兑换有限公司	5,080,000.00			5,080,000.00		
辽宁天子化工有限公司	28,880,000.00	100,000,000.00		128,880,000.00		
湖北郡泰医药化工有限公司	41,200,000.00			41,200,000.00		
合计	1,146,412,998.37	365,911,184.36		1,512,324,182.73		

2、对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	其他			
1. 联营企业											
台州市黄岩联科小额贷款 股份有限公司	44,098,591.89			3,122,500.88					47,221,092.77		
小计	44,098,591.89			3,122,500.88					47,221,092.77		
合 计	44,098,591.89			3,122,500.88					47,221,092.77		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务	1,322,375,778.28	913,644,779.29	1,214,435,203.88	820,878,339.59
2. 其他业务	41,594,616.01	36,472,878.92	21,961,905.51	18,561,020.85
合 计	1,363,970,394.29	950,117,658.21	1,236,397,109.39	839,439,360.44

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	297,930,000.00	198,616,929.50
权益法核算的长期股权投资收益	3,122,500.88	1,787,547.74
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,390,000.00
合 计	301,052,500.88	195,014,477.24

十五、 补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	-14,911,887.78	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	10,547,289.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,582,679.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,249,232.90	
少数股东权益影响额	-126,725.49	
合 计	-5,824,769.70	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.98	0.69	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.17	0.69	0.69

第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签署并盖章的财务报表。
- 二、经会计师事务所盖章、注册会计师签署并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 四、经公司法定代表人签署的 2014 年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。

文件存放地：公司证券部

联化科技股份有限公司
法定代表人：牟金香
二〇一五年四月九日