



山东联创节能新材料股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李洪国、主管会计工作负责人胡安智及会计机构负责人(会计主管人员)李晋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) | |
|-----------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 总资产 (元) | 588,922,561.67 | 519,249,908.30 | 13.42% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 455,018,748.99 | 433,999,306.56 | 4.84% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 11.3755 | 10.85 | 4.84% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 165,474,275.14 | 39.98% | 374,485,863.95 | 23.1% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 16,735,805.58 | 12.67% | 37,182,337.76 | -0.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -- | -- | 63,892,688.72 | -267.1% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -- | -- | 1.5973 | -0.96% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.42 | 13.51% | 0.93 | -1.06% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.42 | 13.51% | 0.93 | -1.06% |
| 净资产收益率 (%) | 3.4% | -0.02% | 7.62% | -1.03% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | 3.31% | -0.11% | 6.97% | -1.67% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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) | 2,862,600.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 262,787.10 | |
| 减: 所得税影响额 | 468,808.07 | |
| 合计 | 2,656,579.03 | -- |

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

适用 不适用

二、重大风险提示

1、行业竞争加剧的风险

本公司所处的建筑节能应用领域前景广阔，公司目前在行业内具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，产品技术已达到国际先进水平。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生一定不利影响。

2、募集资金投资项目实施的风险

公司募集资金拟投资项目是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及本公司的实际情况做出的。尽管本公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证，项目的实施将有效缓解目前公司研发和市场销售能力以及产能不足的问题，进一步增强公司竞争力，完善产品结构，提高公司盈利能力，保证公司的持续稳定发展。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新、试车进度等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。

3、规模迅速扩大可能引致的管理风险

截止报告期末，公司新增子公司两个，随着经营规模和销售区域的不断扩大，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求，对在管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。尽管公司高层团队配置合理，经营管理经验丰富，但如果公司在业务流程运作过程中不能实施有效控制和持续引进高素质人才，将对公司的发展构成一定的制约，对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。

4、重大投资失败风险

公司未来可能根据国家政策导向、市场格局变化及公司未来发展需求等进行产品横向扩展和产业链延伸，以及行业内并购重组等投资，虽然公司会聘请中介机构进行多方调研及论证，公司管理层也会对项目进行可行性研究，并建立了重大投资管理、内部问责等制度，来完善法人治理结构，提高决策及管理水平，但仍然不能排除因测算偏差、环境变化、政策变化等因素导致的重大投资失败风险，进而对公司的财务状况和经营成果造成较大影响。

5、新产品研发风险

技术创新和产品不断的更新，是公司成立以来规模迅速扩大的重要因素，公司新产品的研发一般要经过技术和工艺积累、实验室小试、中试、检测、技术参数调整、客户生产现场实验、技术配方的再调整、规模生产的过程。由于聚氨酯保温材料对产品质量、性能、稳定性、阻燃等指标有较高的要求，公司在新产品研发过程中投入人员和资金较多，研发时间较长，受研发人员经验、研发条件和其他不确定性因素的影响，存在新产品失败的风险，虽然公司建立了有效的研发机制，持续进行研发投入，不断培养及引进优秀研发人才，但仍然存在以上风险，该风险可能导致公司不能按计划开发新产品，或开发出来的新产品在成本、性能、质量等方面不具有竞争优势，进而影响公司行业地位和盈利能力。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 6,298 | | | | |
|--------------------|---|----------|------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 李洪国 | 境内自然人 | 34.39% | 13,754,400 | 13,754,400 | | |
| 邵秀英 | 境内自然人 | 13.37% | 5,347,200 | 5,347,200 | | |
| 魏中传 | 境内自然人 | 6.66% | 2,664,000 | 2,664,000 | | |
| 张玉国 | 境内自然人 | 5.59% | 2,234,400 | 2,234,400 | | |
| 宁波雍瑞投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 3.07% | 1,229,900 | 0 | | |
| 杭州厚安投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.78% | 1,110,000 | 0 | | |
| 华志勇 | 境内自然人 | 2.08% | 830,000 | 0 | | |
| 黄健 | 境内自然人 | 1.4% | 559,399 | 0 | | |
| 马剑伟 | 境内自然人 | 0.9% | 360,000 | 360,000 | | |
| 李洪鹏 | 境内自然人 | 0.88% | 350,000 | 350,000 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 宁波雍瑞投资咨询有限公司 | 1,229,900 | 人民币普通股 | 1,229,900 | | | |
| 杭州厚安投资管理有限公司 | 1,110,000 | 人民币普通股 | 111,000 | | | |
| 华志勇 | 830,000 | 人民币普通股 | 830,000 | | | |
| 黄健 | 559,399 | 人民币普通股 | 559,399 | | | |
| 苏州市渔牧工商有限责任公司 | 304,323 | 人民币普通股 | 304,323 | | | |
| 王治国 | 161,630 | 人民币普通股 | 161,630 | | | |
| 陈雪如 | 125,308 | 人民币普通股 | 125,308 | | | |
| 虞慧国 | 120,302 | 人民币普通股 | 120,302 | | | |
| 凌树涛 | 110,000 | 人民币普通股 | 110,000 | | | |
| 山东创润投资有限公司 | 104,000 | 人民币普通股 | 104,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司股东李洪国和李洪鹏为兄弟关系。公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否是一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东黄健普通账户持股 114000 股，通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 445399 股。股东苏州市渔牧工商有限责任公司普通账户持股 25200 | | | | | |

| | |
|--|--|
| | 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 279123 股。股东虞慧国普通账户持股 1 股，通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 120301 股。 |
|--|--|

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------|------------|-----------|----------|------------|-------|------------|
| 山东创润投资有限公司 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0 | 发行前限售 | 2013-08-01 |
| 宁波雍瑞投资咨询有限公司 | 1,230,000 | 1,230,000 | 0 | 0 | 发行前限售 | 2013-08-01 |
| 杭州厚安投资管理有限公司 | 1,110,000 | 1,110,000 | 0 | 0 | 发行前限售 | 2013-08-01 |
| 李洪国 | 13,754,400 | 0 | 0 | 13,754,400 | 发行前限售 | 2015-08-01 |
| 邵秀英 | 5,347,200 | 0 | 0 | 5,347,200 | 发行前限售 | 2015-08-01 |
| 魏中传 | 2,664,000 | 0 | 0 | 2,664,000 | 发行前限售 | 2015-08-01 |
| 张玉国 | 2,234,400 | 0 | 0 | 2,234,400 | 发行前限售 | 2015-08-01 |
| 马剑伟 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 发行前限售 | 2015-08-01 |
| 李洪鹏 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | 发行前限售 | 2015-08-01 |
| 胡安智 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 发行前限售 | 2015-08-01 |
| 董慎兵 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 发行前限售 | 2015-08-01 |
| 张波 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 发行前限售 | 2015-08-01 |
| 邵立立 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 发行前限售 | 2015-08-01 |
| 王红梅 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 发行前限售 | 2015-08-01 |
| 赵山峰 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 发行前限售 | 2015-08-01 |
| 孔莉 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 发行前限售 | 2015-08-01 |
| 李慧敏 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 发行前限售 | 2015-08-01 |
| 高国祥 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 发行前限售 | 2015-08-01 |
| 邵磊 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 发行前限售 | 2015-08-01 |
| 杨洪涛 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 发行前限售 | 2015-08-01 |
| 李永坤 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 发行前限售 | 2015-08-01 |
| 张开利 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 发行前限售 | 2015-08-01 |
| 合计 | 30,000,000 | 4,440,000 | 0 | 25,560,000 | -- | -- |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

2013年1-9月公司各项经营成果指标见下表：

| 项 目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 2013年比2012年增长 幅度 |
|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 一、营业收入 | 374,485,863.95 | 304,203,474.61 | 23.10% |
| 二、营业总成本 | 335,318,263.42 | 261,097,979.31 | |
| 其中：营业成本 | 312,894,030.55 | 246,945,256.03 | 26.71% |
| 营业税金及附加 | 1,622,306.94 | 1,197,815.36 | 35.44% |
| 销售费用 | 9,517,213.65 | 5,824,565.68 | 63.40% |
| 管理费用 | 11,092,369.88 | 5,577,175.52 | 98.89% |
| 财务费用 | -157,734.06 | -264,177.13 | -40.29% |
| 资产减值损失 | 350,076.46 | 1,817,343.8 | -80.74% |
| 三、营业利润 | 39,167,600.53 | 43,105,495.30 | -9.14% |
| 加：营业外收入 | 3,125,387.10 | 23,740.00 | 13065.07% |
| 减：营业外支出 | 1,067.80 | 1,100.45 | -2.97% |
| 四、利润总额 | 42,291,919.83 | 43,128,134.85 | -1.94% |
| 减：所得税费用 | 5,323,443.85 | 5,598,431.31 | -4.91% |
| 五、净利润 | 36,968,475.98 | 37,529,703.54 | -1.50% |

营业收入同比增加23.1%，主要为公司组合聚醚的销量、工程项目收入增加所致。

营业成本同比增加26.71%，主要为公司组合聚醚的销量增加导致成本相应增加，同时原材料采购成本有所增加所致。

销售费用同比增长63.4%，主要为新增销售人员较多，薪酬、市场开发费用增加及合并子公司费用所致。

管理费用同比增长98.89%，主要为项目储备人员、管理人员增加（报告期末公司员工总数290人，同比增长181.55%）及品牌运营费用增加所致。

财务费用同比增加40%，主要为公司为扩大经营增加部分银行贷款导致的利息费用增加。

资产减值损失同比下降80.74%，主要为公司上年同期计提的资产减值损失金额较大。

营业外收入同比增加13065.07%元，主要为上半年收到政府补贴等收入。

净利润同比下降1.5%，主要受经济形势影响，下游太阳能热水器行业的国内市场需求不如预期，公司产品毛利率有所下降，人员增加、费用大幅增加所致。

2013年1-9月与上年同期现金流量对比情况如下表所示：

| 项 目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 2013年比2012年增长金 额 |
|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 经营活动现金流入 | 503,401,756.49 | 274,670,177.14 | 228,731,579.35 |
| 其中：销售商品、提供劳务收到的现金 | 418,161,151.70 | 291,667,548.22 | 126,493,603.48 |
| 经营活动现金流出 | 439,509,067.77 | 312,906,013.87 | 126,603,053.90 |
| 其中：购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,033,142.70 | 285,544,242.43 | 68,488,900.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,892,688.72 | -38,235,836.73 | 102,128,525.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,641,581.10 | -11,651,497.05 | -127,990,084.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,600,022.55 | 242,170,495.56 | -233,570,473.01 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -67,148,869.83 | 192,206,408.08 | -259,355,277.91 |

2013年1-9月公司经营活动现金流入503,401,756.49元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金418,161,151.70元；经营活动现金流出439,509,067.77元，其中：购买商品、接受劳务支付的现金354,033,142.70元；经营活动产生的现金流量净额63,892,688.72元，同比提高102,128,525.45元，主要是：1、公司销售收入增加，增大了现金流入；2、收到政府补贴等。

投资活动产生的现金流量净额 -139,641,581.10元；主要是公司3万吨/年组合聚醚及其配套聚醚多元醇装置、板材等项目的投入。

筹资活动产生的现金流量净额8,600,022.55元；主要是：1、公司进口原材料办理的信用证借款；2、新增银行贷款。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年度公司共实现营业收入人民币374,485,863.95元，同比增加23.10%；营业利润39,167,600.53元，同比减少9.14%。净利润36,968,475.98元，同比降低1.50%。

报告期内驱动业务收入变化的主要因素：1、受经济形势影响，虽然下游太阳能热水器行业的国内市场需求不如预期，但公司进一步加大了科技研发和市场开拓，营销能力不断增强，公司报告期内销售收入能够保持平稳增长。2、公司积极推进项目建设，项目投产前准备工作充分，人员储备充足，并加强了上岗前的技术与管理培训，报告期末公司员工人数增加至近290人。也因此致使公司的各项费用增幅较大，给公司的业绩造成一定影响。3、公司积极进行产品拓展，寻找新的利润增长点，来保证公司业绩的长期稳定增长。上半年合资成立控股子公司山东态生洁能新材料有限公司，三季度成功收购并增资控股了沾化星之联生物科技有限公司（后更名为山东联创精细化学品有限公司）。4、公司的迅速扩张给生产经营管理带来一定影响，为此公司不断加强内部培训，并成功推行财务业务一体化数据系统金蝶ERP。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

| 供应商 | 2013年1-9月 | | 2012年1-9月 | |
|-----|----------------|-----|----------------|-----|
| | 采购金额 | 百分比 | 采购金额 | 百分比 |
| 第一名 | 79,588,566.80 | 21% | 42,547,447.90 | 14% |
| 第二名 | 66,522,728.01 | 18% | 24,934,213.00 | 8% |
| 第三名 | 35,286,887.50 | 9% | 23,644,040.00 | 8% |
| 第四名 | 22,063,750.00 | 6% | 19,117,536.00 | 7% |
| 第五名 | 8,329,899.99 | 2% | 15,621,950.00 | 5% |
| 合计 | 211,791,832.30 | 56% | 125,865,186.90 | 43% |

5大供应商的变化对公司无影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

| 客户 | 2013年1-9月 | | 2012年1-9月 | |
|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| | 销售金额 | 百分比 | 销售金额 | 百分比 |
| 第一名 | 26,361,603.10 | 6% | 22,564,740.80 | 7% |
| 第二名 | 12,750,000.00 | 3% | 13,313,092.00 | 4% |
| 第三名 | 12,509,045.54 | 3% | 7,070,837.00 | 2% |
| 第四名 | 11,163,170.07 | 3% | 8,457,722.00 | 3% |
| 第五名 | 9,219,450.50 | 2% | 8,004,021.00 | 3% |
| 合计 | 72,003,269.21 | 17% | 59,410,412.80 | 19% |

5大客户的变化对公司无影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

见第二节公司基本情况 二、重大风险提示。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------------------------|---|-------------|--------------------------|---------------------------------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 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 | 李洪国、邵秀英、魏中传、张玉国、胡安智、杨洪涛、孔莉、张波 | 自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在担任发行人董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。 | 2011年06月18日 | 自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| | 李洪国 | 如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴社会保险、 | 2011年06月18日 | 长期有效 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|-------------|--|
| | <p>住房公积金，或公司因未足额缴纳员工社会保险、住房公积金款项被罚款或致使公司遭受任何损失，本人将承担全部赔偿或补偿责任，且无需公司支付任何对价。</p> | | | <p>诺的情况。</p> |
| | <p>李洪国、邵秀英、魏中传、张玉国、山东创润投资有限公司</p> <p>本承诺人（或本公司）目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>对于本承诺人（或本公司）直接和间接控股的其他企业，本承诺人（或公司）将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人（或本公司）在该等企业中的控股地位，保证该企业履行本承诺函中与本承诺人（或本公司）相同的义务，保证该等企</p> | <p>2011年06月18日</p> | <p>长期有效</p> | <p>截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p> |

| | | | | | |
|----------------------|------------|---|-------------|-------|--------------------------------|
| | | 业不予发行人进行同业竞争，本承诺人（或本公司）愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。 | | | |
| | 山东创润投资有限公司 | 自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2011年06月18日 | 十二个月内 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | | 是 | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | | 不适用 | | | |

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------|------------|-----------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金总额 | | 25,040.77 | | 本季度投入募集资金总额 | | 2,335.48 | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | 累计投入募集资金总额 | | 23,074.23 | | | | | |
| 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% | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 3万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目 | | 否 | 9,850 | 9,850 | 715.38 | 9,858.35 | 100.08% | 2013年12月31 | 0 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|--------|----------|-----------|--------|---------------------|--------|----|----|
| | | | | | | | 日 | | | |
| 研发中心及中试车间项目 | 否 | 1,850 | 1,850 | 0.01 | 84.97 | 4.59% | 2014年 07月31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 100% | | 0 | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 14,700 | 14,700 | 715.39 | 12,943.32 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1000 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目 | 否 | 8,340.77 | 18,000 | 1,620.09 | 8,130.91 | 45.17% | 2014年 10月31 日 | 239.62 | 是 | 否 |
| 山东联创建筑节能工程有限公司 | 否 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 100% | | 0 | | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 10,340.77 | 20,000 | 1,620.09 | 10,130.91 | -- | -- | 239.62 | -- | -- |
| 合计 | -- | 25,040.77 | 34,700 | 2,335.48 | 23,074.23 | -- | -- | 239.62 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 3 万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目于 2012 年二季度开工建设，招股书中披露建设期为 12 个月。目前，项目中配套的聚醚多元醇项目预计于 2013 年四季度试投产。影响项目建设的主要原因：1、2012 及 2013 年雨季特大暴雨影响工程施工 2、园区配套设施滞后，影响设备安装调试。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 超募资金为 10,340.77 万元，根据董事会及股东会相关决议，拟分别投入 1000 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目 8,340.77 万元和设立山东联创建筑节能工程有限公司 2,000 万元。截至 2013 年 9 月 30 日，1000 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目已经投入 8130.91 万元，其中在辽宁省抚顺市投资的 150 万平方米中的一条生产线已经投产，淄博新建板材厂区部分目前正在进行厂房建设，车间钢架已经安装完毕，正在进行顶板和墙板的安装及部分车间地面的施工。山东联创建筑节能工程有限公司已经设立，已经用超募资金作为注册资本 2,000 万元。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 以前年度发生 公司“1000 万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”经第一届董事第二十一次会议审议并通过“变更超募资金投资项目部分实施地点的议案”，调整后项目实施地点为：850 万平米产能在淄博市张店区经济开发区建设，150 万平米产能在辽宁省抚顺市李石开发区建设（租赁土地和厂房）。 | | | | | | | | | |
| 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 公司募集资金前先期投入自有资金 4,289.55 万元，已经从募集资金中全部置换。 | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 金结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金在三方监管账户存放。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司上市之前分次使用自有资金 567.19 万元支付了超募项目 1000 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目设备款，公司上述资金置换行为未充分披露。公司于 2013 年 5 月 7 日将 567.19 万元归还至募集资金账户。 |

三、其他重大事项进展情况

近期，本公司的子公司“沾化星之联生物科技有限公司”更名为“山东联创精细化学品有限公司”。山东联创精细化学品有限公司的医药中间体和电子化学品产品预计2014年一季度试投产。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

本年度现金分红政策较2012年度无变化，符合公司章程的规定。2013年3月5日公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案，2012年度利润分配以总股本 40,000,000股为基数，每 10 股派发现金股利 4 元（含税），共计派发现金股利 16,000,000.00 元，已于2013年3月19日派发完毕。本次现金分红比例符合公司章程中以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%的规定，决策程序完备，符合相关规定。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、公司大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

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东联创节能新材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 137,130,721.27 | 219,960,525.14 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 37,545,685.36 | 56,774,726.36 |
| 应收账款 | 117,304,919.06 | 74,327,426.24 |
| 预付款项 | 118,884,149.15 | 50,855,188.44 |
| 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 | 6,931,613.16 | 698,414.58 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 42,074,526.80 | 48,197,098.07 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 459,871,614.80 | 450,813,378.83 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 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 | 4,542,697.55 | |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 10,784,009.95 | 8,147,062.92 |
| 在建工程 | 52,027,055.38 | 16,250,494.77 |
| 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 | 60,832,458.39 | 43,268,048.26 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 864,725.60 | 770,923.52 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 129,050,946.87 | 68,436,529.47 |
| 资产总计 | 588,922,561.67 | 519,249,908.30 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 35,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 15,569,483.12 | 17,649,210.00 |
| 应付账款 | 4,760,137.85 | 38,246,053.27 |
| 预收款项 | 3,026,887.14 | 2,433,975.07 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 661,033.44 | 966,335.01 |
| 应交税费 | 6,645,931.68 | 5,398,038.90 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,943,539.45 | 60,189.49 |
| 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 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 69,607,012.68 | 64,753,801.74 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 29,496,800.00 | 20,496,800.00 |
| 非流动负债合计 | 29,496,800.00 | 20,496,800.00 |
| 负债合计 | 99,103,812.68 | 85,250,601.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 资本公积 | 263,565,736.12 | 263,565,736.12 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,042,731.43 | 13,042,731.43 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 138,410,281.44 | 117,390,839.01 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 455,018,748.99 | 433,999,306.56 |
| 少数股东权益 | 34,800,000.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 489,818,748.99 | 433,999,306.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 588,922,561.67 | 519,249,908.30 |

法定代表人：李洪国

主管会计工作负责人：胡安智

会计机构负责人：李晋

2、母公司资产负债表

编制单位：山东联创节能新材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 72,737,647.24 | 199,952,183.47 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 36,595,685.36 | 56,774,726.36 |
| 应收账款 | 106,596,272.06 | 74,327,426.24 |
| 预付款项 | 52,897,014.73 | 50,855,188.44 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,861,995.12 | 698,414.58 |
| 存货 | 41,152,217.00 | 48,197,098.07 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 315,840,831.51 | 430,805,037.16 |
| 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 | 105,200,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 10,452,221.65 | 8,147,062.92 |
| 在建工程 | 47,337,186.81 | 16,250,494.77 |
| 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 | 49,729,168.03 | 43,268,048.26 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 864,725.60 | 770,923.52 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 213,583,302.09 | 88,436,529.47 |
| 资产总计 | 529,424,133.60 | 519,241,566.63 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | 35,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,989,000.00 | 17,649,210.00 |
| 应付账款 | 2,295,319.35 | 38,246,053.27 |
| 预收款项 | | 2,433,975.07 |
| 应付职工薪酬 | 573,271.39 | 966,335.01 |
| 应交税费 | 5,367,927.68 | 5,395,953.48 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 325,444.75 | 60,189.49 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 46,550,963.17 | 64,751,716.32 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 29,496,800.00 | 20,496,800.00 |
| 非流动负债合计 | 29,496,800.00 | 20,496,800.00 |
| 负债合计 | 76,047,763.17 | 85,248,516.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 资本公积 | 263,565,736.12 | 263,565,736.12 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,042,731.43 | 13,042,731.43 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 136,767,902.88 | 117,384,582.76 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 453,376,370.43 | 433,993,050.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 529,424,133.60 | 519,241,566.63 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

法定代表人：李洪国

主管会计工作负责人：胡安智

会计机构负责人：李晋

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东联创节能新材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 165,474,275.14 | 118,210,215.77 |
| 其中：营业收入 | 165,474,275.14 | 118,210,215.77 |
| 二、营业总成本 | 147,072,981.92 | 101,049,566.28 |
| 其中：营业成本 | 136,310,411.23 | 95,042,549.51 |
| 营业税金及附加 | 635,110.70 | 552,047.93 |
| 销售费用 | 4,120,436.85 | 2,254,767.96 |
| 管理费用 | 5,451,918.66 | 1,974,239.40 |
| 财务费用 | 79,648.66 | -144,473.85 |
| 资产减值损失 | 475,455.82 | 1,370,435.33 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,401,293.22 | 17,160,649.49 |
| 加：营业外收入 | 423,101.14 | 20,000.00 |
| 减：营业外支出 | | 607.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18,824,394.36 | 17,180,041.56 |
| 减：所得税费用 | 2,305,288.93 | 2,325,769.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,519,105.43 | 14,854,271.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 16,735,805.58 | 14,854,271.97 |
| 少数股东损益 | -216,700.15 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.42 | 0.37 |
| （二）稀释每股收益 | 0.42 | 0.37 |
| 八、综合收益总额 | 16,519,105.43 | 14,854,271.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,735,805.58 | 14,854,271.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -216,700.15 | |

法定代表人：李洪国

主管会计工作负责人：胡安智

会计机构负责人：李晋

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东联创节能新材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 160,689,925.14 | 118,210,215.77 |
| 减：营业成本 | 132,900,462.65 | 95,042,549.51 |
| 营业税金及附加 | 472,921.22 | 552,047.93 |
| 销售费用 | 4,120,436.85 | 2,254,767.96 |
| 管理费用 | 4,089,023.24 | 1,974,239.40 |
| 财务费用 | 117,315.60 | -144,473.85 |
| 资产减值损失 | 475,455.82 | 1,370,435.33 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,514,309.76 | 17,160,649.49 |
| 加：营业外收入 | 423,101.14 | 20,000.00 |
| 减：营业外支出 | | 607.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18,937,410.90 | 17,180,041.56 |
| 减：所得税费用 | 2,133,583.65 | 2,325,769.59 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,803,827.25 | 14,854,271.97 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.42 | 0.37 |
| （二）稀释每股收益 | 0.42 | 0.37 |
| 七、综合收益总额 | 16,803,827.25 | 14,854,271.97 |

法定代表人：李洪国

主管会计工作负责人：胡安智

会计机构负责人：李晋

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东联创节能新材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 374,485,863.95 | 304,203,474.61 |
| 其中：营业收入 | 374,485,863.95 | 304,203,474.61 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 335,318,263.42 | 261,097,979.31 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 312,894,030.55 | 246,945,256.03 |
| 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 | 1,622,306.94 | 1,197,815.36 |
| 销售费用 | 9,517,213.65 | 5,824,565.68 |
| 管理费用 | 11,092,369.88 | 5,577,175.52 |
| 财务费用 | -157,734.06 | -264,177.13 |
| 资产减值损失 | 350,076.46 | 1,817,343.85 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,167,600.53 | 43,105,495.30 |
| 加：营业外收入 | 3,125,387.10 | 23,740.00 |
| 减：营业外支出 | 1,067.80 | 1,100.45 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,291,919.83 | 43,128,134.85 |
| 减：所得税费用 | 5,323,443.85 | 5,598,431.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,968,475.98 | 37,529,703.54 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 37,182,337.76 | 37,529,703.54 |
| 少数股东损益 | -213,861.78 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.93 | 0.94 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.93 | 0.94 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 36,968,475.98 | 37,529,703.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,182,337.76 | 37,529,703.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -213,861.78 | |

法定代表人：李洪国

主管会计工作负责人：胡安智

会计机构负责人：李晋

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山东联创节能新材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 363,136,533.95 | 304,203,474.61 |
| 减：营业成本 | 306,266,274.49 | 246,945,256.03 |
| 营业税金及附加 | 1,237,564.64 | 1,197,815.36 |
| 销售费用 | 9,385,380.10 | 5,824,565.68 |
| 管理费用 | 9,241,662.07 | 5,577,175.52 |
| 财务费用 | -64,538.81 | -264,177.13 |
| 资产减值损失 | 350,076.46 | 1,817,343.85 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,720,115.00 | 43,105,495.30 |
| 加：营业外收入 | 3,124,609.10 | 23,740.00 |
| 减：营业外支出 | 1,067.80 | 1,100.45 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,843,656.30 | 43,128,134.85 |
| 减：所得税费用 | 4,511,302.63 | 5,598,431.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,332,353.67 | 37,529,703.54 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| (一) 基本每股收益 | 0.88 | 0.94 |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.88 | 0.94 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 35,332,353.67 | 37,529,703.54 |

法定代表人：李洪国

主管会计工作负责人：胡安智

会计机构负责人：李晋

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东联创节能新材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 418,161,151.70 | 291,667,548.22 |
| 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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,240,604.79 | -16,997,371.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 503,401,756.49 | 274,670,177.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,033,142.70 | 285,544,242.43 |
| 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 | 10,396,137.14 | 5,485,467.58 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 4,033,285.23 | 15,320,402.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,046,502.70 | 6,555,901.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 439,509,067.77 | 312,906,013.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,892,688.72 | -38,235,836.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 139,641,581.10 | 11,651,497.05 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,641,581.10 | 11,651,497.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,641,581.10 | -11,651,497.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 9,800,000.00 | 250,407,700.00 |
| 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 | 64,528,008.92 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,328,008.92 | 260,407,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,528,008.92 | 18,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,199,977.45 | 237,204.44 |
| 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 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 65,727,986.37 | 18,237,204.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,600,022.55 | 242,170,495.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -76,753.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,148,869.83 | 192,206,408.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 180,286,796.66 | 55,716,870.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,137,926.83 | 247,923,278.86 |

法定代表人：李洪国

主管会计工作负责人：胡安智

会计机构负责人：李晋

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东联创节能新材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 416,084,264.56 | 291,667,548.22 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,163,972.03 | -16,997,371.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 501,248,236.59 | 274,670,177.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,979,664.25 | 285,544,242.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,384,743.39 | 5,485,467.58 |
| 支付的各项税费 | 4,026,212.32 | 15,320,402.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,920,094.41 | 6,555,901.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 430,310,714.37 | 312,906,013.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,937,522.22 | -38,235,836.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 103,339,924.46 | 11,651,497.05 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 85,200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 188,539,924.46 | 11,651,497.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,539,924.46 | -11,651,497.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 250,407,700.00 |
| 取得借款收到的现金 | 51,947,525.80 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,947,525.80 | 260,407,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,947,525.80 | 18,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,199,977.45 | 237,204.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,147,503.25 | 18,237,204.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,800,022.55 | 242,170,495.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -76,753.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,802,379.69 | 192,206,408.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 160,127,715.61 | 55,716,870.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,325,335.92 | 247,923,278.86 |

法定代表人：李洪国

主管会计工作负责人：胡安智

会计机构负责人：李晋

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。