



山东联创节能新材料股份有限公司

2013 年第一季度报告



股票简称：联创节能

股票代码：300343

2013 年 04 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)胡安智声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。



第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	78,307,928.97	67,818,091.35	15.47%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	7,663,960.26	6,724,601.99	13.97%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	12,889,029.89	-19,241,282.24	167%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.3222	-0.64	150%
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.22	-13.64%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.22	-13.64%
净资产收益率 (%)	1.78%	5.07%	-3.29%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.55%	5.07%	-3.52%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	569,543,504.16	519,249,908.30	9.69%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	425,666,620.61	433,999,306.56	-1.92%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	10.6417	10.85	-1.92%

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)	1,000,000.00	
所得税影响额	150,000.00	
合计	850,000.00	--

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, 受益于国家政策, 但在市场需求不断扩大的大背景下, 未来可能有更多的资本进入建筑节能保温行业, 公司将面对更为激烈市场竞争。本公司虽然在行业具有一定的技术、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。

为此，公司重点加强技术研发、高端技术人才引进，进一步加强品牌建设与市场推广，提高公司综合竞争力。

2、管理风险

公司上市后，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，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，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，将对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。

公司通过加强员工培训，提高员工技能与整体素质，注重细节管理，细化流程，细化考核办法，加强执行力检查，来提高公司内控水平及风险控制能力。通过内部培养与外部引进高素质人才相结合的方式提高公司管理水平。

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		5,729				
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		
山东创润投资有限公司	境内非国有法人	5.25%	2,100,000	2,100,000		
上海雍瑞投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.08%	1,230,000	1,230,000		
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	2.8%	1,120,000	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	1,110,000		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.99%	397,288	0		
马剑伟	境内自然人	0.9%	360,000	360,000		
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
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	397,288	人民币普通股	397,288
陈智明	281,371	人民币普通股	281,371
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	246,689	人民币普通股	246,689
黄健	200,500	人民币普通股	200,500
陈永财	108,032	人民币普通股	108,032
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	91,100	人民币普通股	91,100
何红萍	61,800	人民币普通股	61,800
李海云	59,800	人民币普通股	59,800
浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	59,472	人民币普通股	59,472
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		

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
李洪国	13,754,400	0	0	13,754,400	IPO 前发行限售	2015-8-1
邵秀英	5,347,200	0	0	5,347,200	IPO 前发行限售	2015-8-1
魏中传	2,664,000	0	0	2,664,000	IPO 前发行限售	2015-8-1
张玉国	2,234,400	0	0	2,234,400	IPO 前发行限售	2015-8-1
山东创润投资有限公司	2,100,000	0	0	2,100,000	IPO 前发行限售	2013-8-1
上海雍瑞投资咨询有限公司	1,230,000	0	0	1,230,000	IPO 前发行限售	2013-8-1
杭州厚安投资管理有限公司	1,110,000	0	0	1,110,000	IPO 前发行限售	2013-8-1
马剑伟	360,000	0	0	360,000	IPO 前发行限售	2015-8-1
李洪鹏	350,000	0	0	350,000	IPO 前发行限售	2015-8-1
胡安智	150,000	0	0	150,000	IPO 前发行限售	2015-8-1
董慎兵	100,000	0	0	100,000	IPO 前发行限售	2015-8-1



张波	100,000	0	0	100,000	IPO 前发行限售	2015-8-1
邵立立	100,000	0	0	100,000	IPO 前发行限售	2015-8-1
王红梅	100,000	0	0	100,000	IPO 前发行限售	2015-8-1
赵山峰	70,000	0	0	70,000	IPO 前发行限售	2015-8-1
李慧敏	50,000	0	0	50,000	IPO 前发行限售	2015-8-1
邵磊	50,000	0	0	50,000	IPO 前发行限售	2015-8-1
孔莉	50,000	0	0	50,000	IPO 前发行限售	2015-8-1
高国祥	50,000	0	0	50,000	IPO 前发行限售	2015-8-1
杨洪涛	10,000	0	0	10,000	IPO 前发行限售	2015-8-1
李永坤	10,000	0	0	10,000	IPO 前发行限售	2015-8-1
张开利	10,000	0	0	10,000	IPO 前发行限售	2015-8-1
合计	30,000,000	0	0	30,000,000	--	--

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

1. 资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

截至3月31日，预付账款比年初增加98.54%，主要是由于公司预付了1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目和3万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目的土地及设备款。

截至3月31日，应付票据比年初增加171.74%，主要是由于公司增加了应付票据的结算。

截至3月31日，预收账款比年初增加411.79%，主要是由于公司预收了部分客户的货款。

截至3月31日，其他应付款比年初增加205.22%，主要是由于公司收取了运输保证金。

2. 利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

截至3月31日，销售费用比上年同期增加103.45%，主要是由于公司运费增加和销售人员增加导致工资增加所致。

截至3月31日，管理费用比上年同期增加60.41%，主要是由于公司业务宣传费、广告费增加和人员增加导致工资增加所致。

截至3月31日，营业外收入比上年同期增加173060%，主要原因是由于公司收到政府补助。

3. 现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

截至3月31日，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加39%，主要是由于公司销售收入增加。

截至3月31日，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加688%，主要是由于公司收到的承兑汇票及信用证保证金。

截至3月31日，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加188%，主要是由于公司人员增加导致的工资增加。

截至3月31日，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加292%，主要是由于公司支付的承兑汇票及信用证保证金。

截至3月31日，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加96287%，主要是由于公司对1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目和3万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目的土地及设备投入。

截至3月31日，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期增加15460%，主要是由于公司支付了1600万元的股利。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

公司2013年第一季度，完成营业收入7830.79万元，较去年同期增加1048.98万元；销量5816.4吨，较去年同期增加748.36吨。其中：主营业务收入5509.37万元，较去年同期减少2.9万元，销量4397.14吨，较去年同期增加256.2吨，驱动主营收入变化的具体因素是单价的下降。其他业务收入2321.42万元，较去年同期增加1051.88万元；销量1419.26吨，较去年同期增加492.17吨，驱动其他业务收入变化的主要因素是销量的大幅度提高。

一季度公司积极进行技术创新，提高产品质量和稳定性，扩大销售队伍，加强市场开发力度。每年一季度都是公司建筑节能市场销售的淡季，公司一季度积极布局建筑节能市场，为年内建筑节能市场的全面启动做准备。

根据公司的目前的情况，公司管理层将围绕加快项目建设、加强技术研发、营销管理、高端人才配备、内控与风险管理、制度执行与检查等方面重点开展工作，重细节，讲实效，提高公司整体运营效率。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

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

公司所面临的重要风险未发生重大变化，虽然公司会积极预防采取措施，但在未来发展过程中以下风险将长期存在。

1、市场竞争与销售风险

随着全球范围内聚氨酯硬泡发展重心向中国的转移，巴斯夫、亨斯曼、拜耳等国际化工巨头纷纷加大对中国市场的拓展力度。2010年4月，巴斯夫宣布将在重庆建立聚氨酯组合聚醚厂以期占据西部市场。跨国巨头规模巨大，技术领先，产品系列丰富。虽然公司不断加大新产品的研发力度，同时具有丰富的行业经验，生产、销售的产品质量稳定，客户忠诚度较高，但随着竞争对手的不断加入，行业竞争日趋激烈，公司面临市场竞争不断加剧的风险。

本公司新上年产1000万平方米硬质聚氨酯高效防火保温板项目。若项目建成投产后，宏观经济形势和市场竞争环境发生重大变化，公司仍存在因产能难以消化而导致的市场销售风险，项目产能将对公司营销网络提出更高要求。

对此，公司已制定了完善的市场开拓计划，通过增加二级经销商数量、加大直销力度以及招聘营销人员等措施，进一步完善营销网络。

2、毛利下降风险

目前我国把节能减排作为国家战略，建筑节能市场也是商家必争之地，投资热点，行业市场参与者众多，随着市场参与者增多，虽然公司在配方研发、成本降低、产品质量稳定性、公司品牌建设方面做了大量工作，但公司仍存在市场竞争加剧，毛利率下降的风险，达不到预期收益水平，对未来生产经营和财务状况产生不利影响。

对此，公司将通过持续提升自主创新能力，加大研发投入，优化产品结构，不断开发新产品，加大对上游原料行业的投入，做大、做强聚氨酯产业，并利用公司营销网络优势，扩大市场份额，实现公司产能、规模、收入、盈利能力的快速提升，打造公司的核心竞争力。

3、新产品开发风险

公司视技术创新为企业可持续发展的生命力，长期以来培养了一批业务精湛、勇于开拓的技术人员，积累了丰富的产品经验，并拥有多项自主知识产权以及国际领先的核心技术。公司在现有产品优势的基础上，将持续研发新的产品及工艺，增强产品的附加值及质量的稳定性，以适应激烈的市场竞争提高自身的核心竞争力。

但公司能否成功转化科研成果并产生经济效益，在产业化生产和市场开拓上具有不确定性；同时公司在针对客户需求开发组合聚醚配方并实现产品生产的过程中，也存在研制出的产品不能满足客户需求的可能性，公司存在一定的新产品开发风险。

新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，公司通过改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、建立完善激励机制、建立和谐的企业文化、提高公司核心管理人员、技术研发人员及普通员工的归属感和成就感，进一步加强企业技术研发，保持领先地位。



第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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。
	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	2011 年 06 月 18 日	自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承

		<p>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。</p>			<p>诺的情况。</p>
	李洪国	<p>如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴社会保险、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>	2011年06月18日	长期有效	<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>
	李洪国、邵秀英、魏中传、张玉国、山东创润投资有限公司	<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。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</p>	2011年06月18日	长期有效	<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>



		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,保证该企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。			
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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。				

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	4,532.78			
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					已累计投入募集资金总额	14,693.87			
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)	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度(%) (3)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变



	变更)	总额	(1)		金额(2)	(2)/(1)	期	益		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	1,336.32	7,880.64	80%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否
研发中心及中试车间 项目	否	1,850	1,850	0.01	84.94	4.59%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否
补充流动资金	否	3,000	3,000	0	3,000	100%				否
承诺投资项目小计	--	14,700	14,700	1,336.33	10,965.58	--	--	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	是	8,340.77	18,000	3,196.45	6,728.29	37.38%	2014 年 10 月 31 日	30.82		否
山东联创建筑节能工程 有限公司	否	2,000	2,000	0	2,000	100%		-15.65		否
超募资金投向小计	--	10,340.77	20,000	3,196.45	8,728.29	--	--	15.17	--	--
合计	--	25,040.77	34,700	4,532.78	19,693.87	--	--	15.17	--	--
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，实际预计 2013 年底才能建设完毕。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
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 3 月 31 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 6728.29 万元。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 报告期内发生 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 万平米产能拟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	不适用									



补充流动资金情况	
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	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	无此情况。

三、其他重大事项进展情况

- 1、2013年1月19日第一届董事会第二十次会议审议通过了《山东联创节能新材料股份有限公司关于对外投资的议案》，同意公司与自然人路玲共同投资2000万元成立“山东态生洁能新材料有限公司”，专业从事聚氨酯塑胶项目，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的公告（公告编号 2013-006号）。目前山东态生洁能新材料有限公司已完成工商、组织机构代码、税务登记手续，并取得了企业法人营业执照。
- 2、公司“1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”已于2013年3月26日签订了《国有建设用地使用权出让合同》，该宗土地与公司现有厂区相邻，面积为77024平方米，出让价款为人民币28900000元，目前正在办理国有土地使用证及清理地面附着物。

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。



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	200,859,425.39	219,960,525.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	51,054,268.00	56,774,726.36
应收账款	76,204,757.01	74,327,426.24
预付款项	100,970,184.27	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	1,437,324.55	698,414.58
买入返售金融资产		
存货	58,929,481.35	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	489,455,440.57	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		



投资性房地产		
固定资产	8,348,622.75	8,147,062.92
在建工程	20,695,790.60	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	50,250,243.01	43,268,048.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	793,407.23	770,923.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	80,088,063.59	68,436,529.47
资产总计	569,543,504.16	519,249,908.30
流动负债：		
短期借款	16,947,525.80	
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	47,960,470.10	17,649,210.00
应付账款	30,114,533.37	38,246,053.27
预收款项	12,456,872.18	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	849,654.76	966,335.01
应交税费	4,067,319.85	5,398,038.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	183,707.49	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	112,580,083.55	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	21,496,800.00	20,496,800.00
非流动负债合计	21,496,800.00	20,496,800.00
负债合计	134,076,883.55	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	109,058,153.06	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	425,666,620.61	433,999,306.56
少数股东权益	9,800,000.00	
所有者权益（或股东权益）合计	435,466,620.61	433,999,306.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	569,543,504.16	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：胡安智

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	163,655,584.69	199,952,183.47
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	51,054,268.00	56,774,726.36
预付款项	74,804,757.01	74,327,426.24
应收利息	99,629,184.27	50,855,188.44
应收股利		
其他应收款	1,378,798.55	698,414.58
存货	58,929,481.35	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	449,452,073.87	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	30,200,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	8,288,590.74	8,147,062.92
在建工程	20,695,790.60	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	50,250,243.01	43,268,048.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	793,407.23	770,923.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	110,228,031.58	88,436,529.47
资产总计	559,680,105.45	519,241,566.63
流动负债：		



短期借款	16,947,525.80	
交易性金融负债		
应付票据	47,960,470.10	17,649,210.00
应付账款	30,114,533.37	38,246,053.27
预收款项	12,299,682.97	2,433,975.07
应付职工薪酬	804,642.24	966,335.01
应交税费	4,062,711.45	5,395,953.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	183,707.49	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	112,373,273.42	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	21,496,800.00	20,496,800.00
非流动负债合计	21,496,800.00	20,496,800.00
负债合计	133,870,073.42	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	109,201,564.48	117,384,582.76
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	425,810,032.03	433,993,050.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	559,680,105.45	519,241,566.63



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：胡安智

3、合并利润表

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	78,307,928.97	67,818,091.35
其中：营业收入	78,307,928.97	67,818,091.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,610,822.55	60,101,133.01
其中：营业成本	65,005,630.78	56,990,688.77
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	292,928.90	264,997.49
销售费用	2,586,236.17	1,271,200.60
管理费用	2,667,439.18	1,662,884.60
财务费用	-91,303.88	-88,638.45
资产减值损失	149,891.40	
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）	7,697,106.42	7,716,958.34
加：营业外收入	1,038,962.00	600.00



减：营业外支出		128.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,736,068.42	7,717,429.36
减：所得税费用	1,068,754.38	992,827.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,667,314.04	6,724,601.99
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	7,663,960.26	6,724,601.99
少数股东损益	3,353.78	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.22
（二）稀释每股收益	0.19	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,667,314.04	6,724,601.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,663,960.26	6,724,601.99
归属于少数股东的综合收益总额	3,353.78	

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：胡安智

4、母公司利润表

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	78,307,928.97	67,818,091.35
减：营业成本	65,005,630.78	56,990,688.77
营业税金及附加	292,928.90	264,997.49
销售费用	2,510,247.82	1,271,200.60
管理费用	2,567,444.08	1,662,884.60
财务费用	-63,484.62	-88,638.45
资产减值损失	149,891.40	
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）	7,845,270.61	7,716,958.34
加：营业外收入	1,038,184.00	600.00
减：营业外支出		128.98
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,883,454.61	7,717,429.36
减：所得税费用	1,066,472.89	992,827.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,816,981.72	6,724,601.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.22
（二）稀释每股收益	0.2	0.22
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,816,981.72	6,724,601.99

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：胡安智

5、合并现金流量表

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	106,564,182.06	76,518,889.62
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	
向中央银行借款净增加额	0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	
收到再保险业务现金净额	0.00	
保户储金及投资款净增加额	0.00	
处置交易性金融资产净增加额	0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	
拆入资金净增加额	0.00	



回购业务资金净增加额	0.00	
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	31,518,369.06	4,104,765.03
经营活动现金流入小计	138,082,551.12	80,623,654.65
购买商品、接受劳务支付的现金	77,103,229.85	83,230,429.84
客户贷款及垫款净增加额	0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	
支付保单红利的现金	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,883,679.31	1,002,752.60
支付的各项税费	6,791,099.21	5,325,000.92
支付其他与经营活动有关的现金	38,415,512.86	10,306,753.53
经营活动现金流出小计	125,193,521.23	99,864,936.89
经营活动产生的现金流量净额	12,889,029.89	-19,241,282.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,063,196.74	48,827.17
投资支付的现金	0.00	
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	47,063,196.74	48,827.17
投资活动产生的现金流量净额	-47,063,196.74	-48,827.17
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	
取得借款收到的现金	16,947,525.80	
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	26,747,525.80	
偿还债务支付的现金	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,000,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	16,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	10,747,525.80	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,942.60	
五、现金及现金等价物净增加额	-23,463,583.65	-19,290,109.41
加：期初现金及现金等价物余额	180,136,057.28	55,716,870.78
六、期末现金及现金等价物余额	156,672,473.63	36,426,761.37

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：胡安智

6、母公司现金流量表

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	106,564,182.06	76,518,889.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,352,053.91	4,104,765.03
经营活动现金流入小计	137,916,235.97	80,623,654.65
购买商品、接受劳务支付的现金	75,703,229.85	83,230,429.84
支付给职工以及为职工支付的现金	2,793,980.00	1,002,752.60
支付的各项税费	6,791,099.21	5,325,000.92
支付其他与经营活动有关的现金	38,194,428.05	10,306,753.53



经营活动现金流出小计	123,482,737.11	99,864,936.89
经营活动产生的现金流量净额	14,433,498.86	-19,241,282.24
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	45,803,164.74	48,827.17
投资支付的现金	10,200,000.00	
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	56,003,164.74	48,827.17
投资活动产生的现金流量净额	-56,003,164.74	-48,827.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,947,525.80	
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	16,947,525.80	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	947,525.80	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,942.60	
五、现金及现金等价物净增加额	-40,659,082.68	-19,290,109.41
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	119,468,632.93	36,426,761.37

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：胡安智



二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

法定代表人： _____
(李洪国)

山东联创节能新材料股份有限公司
2013 年 4 月 18 日