

山东联创节能新材料股份有限公司

2013 年度报告



2014 年 03 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报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义	4
二、公司基本情况简介	5
三、会计数据和财务指标摘要	7
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	32
六、股份变动及股东情况	38
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	43
八、公司治理.....	48
九、财务报告.....	52
十、备查文件目录.....	130

释义

释义项	指	释义内容
联创节能、公司、本公司	指	山东联创节能新材料股份有限公司
联创科技	指	山东联创建筑节能科技有限公司，系公司全资子公司
态生洁能	指	山东态生洁能新材料有限公司，系公司全资子公司
联创化学	指	山东联创精细化学品有限公司，系公司控股子公司
深交所	指	深圳证券交易所
巨潮资讯网、巨潮网	指	中国证监会指定创业板信息披露网站
联创有限	指	淄博联创聚氨酯有限公司
保荐人（主承销商）	指	东吴证券股份有限公司
会计师	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）或签字注册会计师
律师	指	国浩律师（上海）事务所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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》
《公司章程》	指	《山东联创节能新材料股份有限公司公司章程》
聚氨酯硬泡组合聚醚、组合聚醚	指	由聚醚（酯）多元醇和（或）生物基多元醇、催化剂、泡沫稳定剂、发泡剂、交联剂及阻燃剂等原料组合而成，是生产各种聚氨酯硬质泡沫的主要原料。为公司的主要产品。
聚合 MDI	指	多苯基多亚甲基多异氰酸酯，系聚氨酯泡沫原料，通常称聚合 MDI 或 PAPI。
聚氨酯硬泡、硬泡	指	聚氨酯硬质泡沫的简称，是一高分子新材料，为硬泡组合聚醚与聚合 MDI 反应的生成物。
单体聚醚、聚醚多元醇、聚醚	指	凡聚合物分子主链由醚链组成，分子端基或侧基含羟基的树脂，称为聚醚多元醇树脂，通常称为聚醚多元醇，又称单体聚醚，简称 PPG。其主要用途之一是制备组合聚醚，以此来生产聚氨酯泡沫。

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	联创节能	股票代码	300343
公司的中文名称	山东联创节能新材料股份有限公司		
公司的中文简称	联创节能		
公司的外文名称	LECRON ENERGY SAVING MATERIALS CO.,LTD		
公司的外文名称缩写	LECRON		
公司的法定代表人	李洪国		
注册地址	张店区经济开发区创业路南段		
注册地址的邮政编码	255080		
办公地址	张店区经济开发区创业路南段		
办公地址的邮政编码	255080		
公司国际互联网网址	www.lecron.cn		
电子信箱	lczq@lecron.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡安智	李慧敏
联系地址	张店区经济开发区创业路南段	张店区经济开发区创业路南段
电话	0533-7861216	0533-7861216
传真	0533-7861216	0533-7861216
电子信箱	lczq@lecron.cn	lczq@lecron.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
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	联创节能东部化工区办公楼

四、公司历史沿革

	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	2003 年 01 月 29 日	桓台县城工业街 60 号	3703002804265	370321746569754	74656975-4
	2004 年 04 月 06 日	淄博市开发区政通路 135 号	3703032883295	370303746569754	74656975-4
	2007 年 04 月 11 日	张店区经济开发区 创业路南段	3703032801400	370303746569754	74656975-4
	2009 年 11 月 12 日	张店区经济开发区 创业路南段	370303228014007	370303746569754	74656975-4

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

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	498,278,058.25	425,149,261.51	17.2%	446,189,901.41
营业成本（元）	411,708,315.96	341,885,600.30	20.42%	379,167,853.12
营业利润（元）	49,418,608.87	60,792,777.69	-18.71%	51,530,797.09
利润总额（元）	69,436,547.77	62,795,323.16	10.58%	58,542,020.90
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	59,483,261.70	54,416,930.21	9.31%	50,898,079.26
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	42,502,090.14	52,715,107.74	-19.37%	44,938,784.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,321,852.53	-58,650,253.87	226.72%	35,848,019.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.858	-1.4663	226.71%	1.1949
基本每股收益（元/股）	1.49	1.59	-6.29%	1.7
稀释每股收益（元/股）	1.49	1.59	-6.29%	1.7
加权平均净资产收益率（%）	12.83%	20.87%	-8.04%	58.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.34%	20.22%	-10.88%	58.54%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	40,000,000.00	40,000,000.00	0%	30,000,000.00
资产总额（元）	693,390,019.70	519,249,908.30	33.54%	224,284,026.62
负债总额（元）	190,832,451.44	85,250,601.74	123.85%	95,109,350.27
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	477,482,568.26	433,999,306.56	10.02%	129,174,676.35
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	11.9371	10.85	10.02%	4.3058
资产负债率（%）	27.52%	16.42%	11.1%	42.41%

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	59,483,261.70	54,416,930.21	477,482,568.26	433,999,306.56
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	59,483,261.70	54,416,930.21	477,482,568.26	433,999,306.56
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	19,731,806.26	2,048,600.00	7,001,800.00	
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	52,648.57			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	286,132.64	-46,054.53	9,423.81	
减：所得税影响额	3,033,165.91	300,723.00	1,051,928.77	
少数股东权益影响额（税后）	56,250.00			
合计	16,981,171.56	1,701,822.47	5,959,295.04	--

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

四、重大风险提示

1、管理风险

公司将加大对外投资力度，积极拓展技术应用领域，公司控制或参股的企业数量将会随之增加，经营规模持续扩大，会带来相应的管理风险。公司加强规范管理，完善公司内部控制体系建设，根据业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部管理制度，提高内部管理制度的可操作性，制定内部培训体系，引进中高端人才，为公司的可持续发展奠定坚实的人才基础。

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，虽然公司在技术研发、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，对未来生产经营和财务状况产生不利影响。

3、新产品开发风险

公司科研成果存在不能成功转化并产生经济效益的风险，在市场开拓上也具有不确定性；公司培养、引进了一批业务精湛、勇于开拓的技术人员，积累了丰富的产品研发经验。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。

4、安全风险

公司目前有部分产品已涉及危化品存在一定的安全风险，公司已经严格按照国家法律法规有关安全等要求，加强员工安全培训、加大安全措施投入，从严管控，防范安全风险。

第四节董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年是公司上市后的第一年，是联创集团成立的第一年，是公司二次创业的第一年！今年公司业务保持增长，项目建设顺利推进，融资能力大大增强，远景规划逐步清晰。

1) 报告期内主要业务及产品介绍

公司主营业务为聚氨酯硬泡组合聚醚的技术研发、生产与销售，主要产品为聚氨酯硬泡组合聚醚。公司在提供聚氨酯硬泡组合聚醚产品的同时也为客户提供聚氨酯硬泡应用的个性化整体解决方案。

聚氨酯硬泡组合聚醚系由单体聚醚（聚醚多元醇）、发泡剂、泡沫稳定剂、交联剂、催化剂以及阻燃剂等多种原料配制而成，是生产聚氨酯硬泡的关键原料。其与聚合MDI（多苯基多亚甲基多异氰酸酯）通过液态混合进行化学反应，生成固态的聚氨酯硬泡。聚氨酯硬泡多为闭孔结构，具有绝热效果好、重量轻、比强度大、施工方便等优良特性，同时还具有隔音、防震、电绝缘、耐热、耐寒、耐溶剂等特点。

2) 聚氨酯行业管理体制

根据中国证监会2012年12月修订的《上市公司行业分类指引》，聚氨酯行业属于“C26化学原料及化学制品制造业”之细分行业。目前聚氨酯行业宏观管理职能由国家发改委承担，主要负责制定产业政策，指导技术改造，国家质量监督检验检疫总局负责行业技术标准制定；国家安全生产监督管理总局对生产安全进行监管。中国聚氨酯工业协会作为行业自律性组织，在协助政府部门对聚氨酯行业进行管理，积极维护会员单位合法权益的同时，通过组织行业信息交流和技术交流等方式，积极促进行业内企业间的沟通与交流，保障行业健康发展。

3) 聚氨酯行业主要法律法规政策

(1)《石油和化工产业结构调整指导意见》提出，提高MDI、TDI等聚氨酯原材料的供应能力，形成几个具有国际竞争力的异氰酸酯、聚醚多元醇生产基地；发展聚脲弹性体、水性聚氨酯、泡沫稳定剂、发泡剂、阻燃剂等产品；鼓励使用可再生资源 and 可生物降解原料生产聚氨酯产品。

(2)《新材料十二五规划》中对先进高分子材料明确提出，自主研发和技术引进并举，走精细化、系列化路线，大力开发新产品、新牌号，改善产品质量，努力扩大规模，力争到2015年国内市场满足率超过70%，其中包括聚氨酯橡胶及弹性体等产品。

(3)国家在倡导产业发展的同时也不断提高对环保的重视，重点要解决生产过程对环境的污染和废旧制品的回收利用。

首先是替代含氟发泡剂。尽管目前国内已有HFC、环戊烷、异戊烷、液态CO₂等多种替代产品可供选择，但许多工艺条件需要摸索，与此相匹配的助发泡剂体系要加速开发。

其次是降低挥发性有机化合物的散发。国外发达国家要求把溶剂型产品有机挥发物散发数量降到很低水平，在2015年前淘汰有机溶剂型产品，已开发了许多水性、热熔型及绿色溶剂型产品。这方面我国正在加快开发试制，实现聚氨酯工业的非有机溶剂化。

最后是对废旧聚氨酯制品的回收利用。欧盟率先出台了电器产品废旧塑料回收的法律法规，原则是谁生产谁回收；我国也将加快聚氨酯制品尤其是泡沫制品的回收利用。

4) 聚氨酯行业发展趋势

近年来，全球知名跨国公司不断加大在中国的PU投资力度，拜耳、巴斯夫等国际巨头纷纷落户中国、逐步加大在中国投资PU产业的力度，充分表明了跨国公司已将PU投资重心由欧美移至中国，中国将成为推动全球PU发展的重要动力。

建筑节能是我国长期坚持的不可动摇的国策，我国目前拥有世界上最大的建筑市场。PU硬泡是目前国内外公认的最为理想的建筑节能保温材料，在欧美国家建筑市场已得到广泛应用。建筑节能PU硬泡作为建筑节能保温材料，其防火安全性能是完全可达到的。建筑节能将是推动我国PU产业快速发展的重要动力。

5) 公司主要经营指标完成情况

2013年公司实现营业收入498,278,058.25元,较上年增长17.20%;实现归属于母公司股东的净利润59,483,261.70元,较上年同期增长9.31%。

6) 主要工作回顾

2013年,公司充分利用资本优势积极进行资源整合与业务的扩张,产业结构、人员结构、机构设置及部分工作流程发生了较大变化,公司能够根据发展需要,结合监管、督导机构的要求,及时建立或完善内部控制制度,对促进公司规范运作、规避风险、达成经营目标等发挥了积极作用,为公司持续、健康、快速发展奠定了良好的基础。

报告期内,公司的重点工作体现在如下几个方面:

(1) 利用资本优势,实现业务迅速扩张

在资本急剧扩张的中国,一个企业最大的风险就是不发展、不创新。谋求发展是对企业、对股东、对员工应尽的责任!只要资金允许,适度扩张,对控制企业系统风险有利。报告期内,公司先后通过投资设立、收购股权等方式增加2个子公司,其中包括全资子公司山东态生洁能新材料有限公司和控股子公司山东联创精细化学品有限公司,实现了公司产品领域与品种的拓展。公司还于2014年3月份完成收购山东卓星化有限公司51%股权。截止报告披露日,公司已成为拥有4家子公司、2家分公司的企业集团,大大提高了公司未来的持续盈利能力和抗风险能力。

(2) 成立研发中心,巩固技术研发优势

建成中国一流的研发中心是实现公司长期发展战略目标的核心,报告期内,公司成立集团研发中心,并通过内部培养、整合与引进国内优秀技术研发团队相结合的方式,组成了一支具有一定领先水平的技术团队,成为联创集团研发中心的核心力量。新的研发中心将于2014年3季度建成并投入使用,研发中心将配备国际、国内先进的技术研发设备,并持续吸引顶尖研发人员加入该中心,为公司持续创新发展提供源动力。

(3) 加强内控管理,防范规避风险

报告期内,随着公司资本的迅速扩张,部分内控制度出现不符合公司业务实际的情况,公司根据发展需要,结合监管、督导机构的要求,及时建立或健全完善内部控制制度,对促进公司规范运作、规避风险、达成经营目标等发挥了积极作用。主要工作内容如下:

①货币资金的控制

公司于2013年制订并执行了新的授权书,并下发执行,授权书中对工作即时奖惩、因公借款、费用预算申请、招待费用进行详细明确的授权。截止2013年12月31日,执行情况良好,能够把握借款及费用支出的必要性,合理控制风险。

②销售与收款的控制

公司结合自身经营管理的特点,制定和完善了相关的内部控制制度:《客户档案管理制度》、《新客户开发管理制度》、《应收账款管理制度》、《往来帐对账管理办法》等较为完整的销售与收款管理流程和制度。针对客户销售合同的执行情况,公司又出台了应收款授信授权书,以对应收账加以限制,降低应收款风险。

③采购与付款控制

报告期内,公司对采购部询价与确定供应商、采购合同的签订,采购、验收与相关会计记录、付款申请、审批与执行等环节进行了审计,并提出了强化采购比价环节的建议,采购部对采购流程及人员配置方面做了相应调整。

④存货控制

报告期内,公司根据有关内部控制规范并结合公司实际情况,公司全面修订了《存货管理制度》。针对公司存货管理出现的问题,分别从岗位分工与授权批准,存货取得、验收与入库,存货仓储与保管,存货领用、发出与处置等方面对存货业务涉及的内部控制进行了具体规定。同时,公司将以金蝶ERP系统为依托,构筑统一的基础信息平台,并通过ERP系统来强化存货的基础管理。通过ERP系统将财务与业务进行集成应用,发挥财务的监督作用,建立严密的企业内控体系,及时发现问题、防范和化解企业经营风险和会计风险。借助存货流程控制,核算系统和供应链系统无缝集成,能保证业务信息和财务信息的一致,确保企业存货出入库成本精确无误,保证成本核算的准确。

⑤对子公司的内部控制

2013年度对分子公司进行了账务内部审计,其中,态生洁能与联创化学尚处于建设期,其工程付款能够按照相关规定执行审批程序,未发现异常情况。

⑥重大投资、关联交易、对外担保的内部控制

报告期内，公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。公司建立了《投融资与资产处置制度》，章程也明确规定了重大投资的审批权限及决策程序。公司相关部门对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节都进行了有效的控制。

报告期内，公司未发生重大关联交易，公司要求对关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得存在损害公司和其他股东的利益的行为。

公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、安全的原则，严格控制担保风险。公司已在《公司章程》中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制。公司制定了《对外担保管理制度》，其中对担保对象、担保的审查与审批、担保的权限、担保合同的订立及风险管理、担保的信息披露等作了详细的规定。公司2013年度的无对外担保情况。

⑦信息披露的内部控制

报告期内，公司信息披露遵循了相关法律法规、《深交所创业板股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大事项内部报告制度》的规定，披露信息及时、准确、公平、公正，进一步加强了与投资者之间的互动与交流，促进上市公司与投资者之间的良性关系。

⑧募集资金使用的内部控制

公司募集资金使用遵循规范、安全、高效、透明的原则，严格按照《募集资金使用管理办法》执行。募集资金均存放在募集资金专项银行账户，使用过程中严格遵守《募集资金使用管理办法》，做到专款专用。

⑨内幕信息知情人管理

为进一步加强对公司内幕信息知情人管理，规范维护公司及全体股东的合法权益，报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，安排专人负责内幕信息管理，定期不定期对内幕信息知情人进行自查，及时向证券管理部门报送规范格式的内幕信息知情人登记表，提高了公司相关人员内幕信息保密意识。

(4) 重视人力资源，合理储备人才

公司非常重视人才储备工作，报告期内公司加大员工培养力度，大量招聘管理、技术、销售、生产等方面的优秀人才，员工人数有大幅增加，截止报告期末，公司在册正式员工达到309人，同时，公司也积极与相关高校建立产学研与实习基地，通过见面会及实习，发现并录用了一批优秀毕业生，为日后各项目的顺利投产培养储备了大批人才。

(5) 推进各投资项目的建设

2013年，公司统筹安排，相关部门及子公司密切配合，募投项目、联创化学项目、态生洁能项目建设顺利，为公司进一步提高整体实力打下基础。截止报告披露日，募投项目中单体聚醚已部分投产。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本金额	上年金额	变动幅度(%)	备注
营业收入	498,278,058.25	425,149,261.51	17.20%	
营业成本	411,708,315.96	341,885,600.30	20.42%	
营业税金及附加	3,356,779.47	2,209,705.27	51.91%	1
销售费用	15,129,981.80	9,183,300.18	64.76%	2
管理费用	16,172,630.30	8,574,304.55	88.62%	3
财务费用	605,237.32	-1,093,795.95	155.33%	4
资产减值损失	1,939,153.10	3,597,369.47	-46.10%	5

营业外收入	20,054,506.70	2,052,340.00	877.15%	6
归属于母公司股东的净利润	59,483,261.70	54,416,930.21	9.31%	7

备注1本年度营业税金及附加比去年增加51.91%，主要系本公司保温工程收入增加引起营业税增加。

备注2本年度销售费用比去年增加64.76%，主要系因加大销售团队的建设，新增销售人员较多，薪酬、市场开发费用增加及合并子公司销售费用增加所致。

备注3本年度管理费用比去年增加88.62%，主要系管理人员增加、薪酬及合并子公司管理费用增加所致。

备注4本年度财务费用增加155.33%，主要原因是本年度随着募集资金投入使用，募集资金的存款利息减少，另一方面公司为扩大经营增加银行贷款导致的利息费用增加。

备注5本年度资产减值损失减少46.1%，主要是由于本公司应收款项的增加计提坏账准备增加。

备注6本年度营业外收入增加877.15%，主要系本期收到的政府补助款增加。

备注7本年度归属于母公司股东的净利润较去年增长9.31%，主要系本年度销售收入有所增长，其中保温工程收入较上年增长幅度较大。本期收到的政府补助款也有增加。

项目	2013 年度	2012 年度	2013 年比 2012 年 增长金额	备注
经营活动现金流入	389,166,130.15	417,940,279.07	-28,774,148.92	
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	338,374,495.48	414,602,379.60	-76,227,884.12	
经营活动现金流出	314,844,277.62	476,590,532.94	161,746,255.32	
其中：购买商品、接受劳务支付的现金	232,992,399.33	409,714,592.71	-176,722,193.38	
经营活动产生的现金流量净额	74,321,852.53	-58,650,253.87	132,972,106.40	8
投资活动产生的现金流量净额	-218,153,094.22	-59,010,623.18	-159,142,471.04	9
筹资活动产生的现金流量净额	42,105,855.89	242,183,295.56	-200,077,439.67	10
现金及现金等价物净增加额	-102,107,468.50	124,419,186.50	-226,526,655.00	

备注8经营活动产生的现金流量净额同比增加132,972,106.40元，主要系：（1）主要系本公司扩大销售投入和渠道，制订了切实可行的销售政策导致收入增加。（2）公司加大了应收账款的回款力度，部分长期应收账款收回。（3）供应商提高对本公司信用额度，公司材料采购现金流出较为合理。（4）公司收到政府补助资金1883万元。

备注9投资活动现金流量净额同比减少159,142,471.04元，主要系本报告期公司对外投资及在建工程等资金投入大幅度增加。

备注10筹资活动现金流量净额同比减少200,077,439.67元，主要系去年同期发行股票收到的募集资金。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

公司2013年度收到政府补助19,731,806.26元，计入营业外收入。对本报告期利润产生较大影响。

3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	498,278,058.25	425,149,261.51	17.2%

驱动收入变化的因素

本公司2013年度营业收入较去年同期增长17.2%，驱动收入变化的因素主要有：（一）在产品售价小幅下降的情况下，销量增加。2013年度组合聚醚销量25999.55吨，比2012年增加8.24%；板材销量417501.29平方米，比去年同期增加127.48%。

（二）工程收入增加。2013年度公司工程收入45,786,882.04，比去年同期增加287.71%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
---------	----	--------	--------	----------

组合聚醚（吨）	销售量	25,999.55	24,020	8.24%
	生产量	25,918.86	24,342	6.48%
	库存量	217.31	298	-27.08%
板材（平方米）	销售量	417,501.29	183,532	127.48%
	生产量	599,842.05	284,847	110.58%
	库存量	283,654.76	101,314	179.98%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

板材产销量同比超过30%的原因主要为：板材项目2012年4季度投产，产销量较小。

板材库存超过30%的原因为：板材生产线搬迁，提前备货。

公司重大的在手订单情况

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

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
组合聚醚	247,504,955.12	60%	237,585,874.89	69%	-9%
聚氨酯保温板	11,108,202.65	3%	5,145,310.37	2%	1%
工程成本	34,097,421.45	8%	8,269,354.69	2%	6%
粗 MDI	118,997,736.74	29%	90,885,060.35	27%	2%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	15,129,981.80	9,183,300.18	64.76%	主要系因加大销售团队的建设，新增销售人员较多，薪酬、市场开发费用增加及合并子公司销售费用增加所致。
管理费用	16,172,630.30	8,574,304.55	88.62%	主要系管理人员增加、薪酬及合并子公司管理费用增加所致。
财务费用	605,237.32	-1,093,795.95	155.33%	公司为扩大经营增加银行贷款导致的利息费用增加。
所得税	9,878,286.07	8,378,392.95	17.9%	公司利润总额增加，导致税收增加。

6)研发投入

本公司2013年研发投入金额1471.43万元，占营业收入的3%；比2012年研发投入略有降低。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	14,714,277.28	15,595,309.57	15,721,875.54
研发投入占营业收入比例（%）	3%	3.67%	3.52%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	25%	29%	31%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7)现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	389,166,130.15	417,940,279.07	-6.88%
经营活动现金流出小计	314,844,277.62	476,590,532.94	-33.94%
经营活动产生的现金流量净额	74,321,852.53	-58,650,253.87	226.72%
投资活动现金流入小计	26,224,631.38		
投资活动现金流出小计	244,377,725.60	59,010,623.18	314.12%
投资活动产生的现金流量净额	-218,153,094.22	-59,010,623.18	-269.68%
筹资活动现金流入小计	75,947,525.80	260,407,700.00	-70.84%
筹资活动现金流出小计	33,841,669.91	18,224,404.44	85.69%
筹资活动产生的现金流量净额	42,105,855.89	242,183,295.56	-82.61%
现金及现金等价物净增加额	-102,107,468.50	124,419,186.50	-182.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流出同比减少33.94%、经营活动产生的现金流量净额同比增加226.72%，主要系：
（1）主要系本公司扩大销售投入和渠道，制订了切实可行的销售政策导致收入增加。（2）公司加大了应收账款的回款力度，部分长期应收账款收回。（3）供应商提高对本公司信用额度，公司材料采购现金流出较为合理。（4）公司收到政府补助资金1883万元。

投资活动现金流出同比增加314.12%、投资活动现金流量净额同比减少269.68%，主要系本报告期公司对外投资及在建工程等资金投入大幅度增加。

筹资活动现金流入同比减少70.84%、筹资活动现金流量净额减少82.61%，主要系去年同期发行股票收到的募集资金；筹资活动现金流出同比增加85.69%，主要系公司偿还到期银行贷款。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	78,385,975.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	15.73%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	319,988,591.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	51.69%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

本公司将以“倡导低碳技术,服务节能产业”为宗旨,恪守“低碳技术创造美好生活”的企业信念,坚持“创新领先,共赢发展”为本,向社会提供高质量的节能新材料及低碳技术服务。

经营目标: 2013年及未来三年公司将力争销售收入、利润年均增长30%以上。报告期内进展情况: 因报告期内受国内经济环境影响,下游太阳能热水器行业景气度较低,销售收入实现增长17.2%。报告期内,建设项目投入较大,各类人员储备较多,导致运营费用大幅增加,净利润实现增长9.31%。但随着各投资项目在2014年及2015年的陆续投产见效,2013年及未来三年利润年均增长30%以上的经营目标保持不变。

管理目标: 本次募集资金投资项目及超募资金投放项目投产后,公司规模将更上一个台阶,同时也对公司内部管理提出了更高的要求。公司将强化各项管理制度,包括财务与内控制度、生产质量管理体系、技术研发管理制度、人力资源及绩效考核制度等,完善工作流程,持续规范运行,逐步形成专业化的管理团队。报告期内进展情况: 公司报告期内,充分利用资本优势加速发展,人员结构、机构设置及部分工作流程发生了较大变化,部分内控制度出现不符合公司业务实际的情况,公司能够根据发展需要,结合监管、督导机构的要求,及时建立或健全完善内部控制制度,对促进公司规范运作、规避风险、达成经营目标等发挥了积极作用,基本实现管理目标。

市场目标: 公司将立足主业,加快募集资金投资项目的建设,加大市场推广力度,巩固和提升现有产品的市场地位;加强营销网络的建设,通过技术升级实现产品质量和市场占有率的不断提升,力争2015年销售额达到15亿元,不断强化在建筑节能、太阳能热水器等领域的市场地位。报告期内进展情况: 报告期内公司立足主业,不断加大各投资项目的建设,市场影响力不断提高,但随着各投资项目在2014年及2015年的陆续投产见效,力争2015年销售额达到15亿元的市场目标,公司管理层和决策层有信心实现。

研发目标: 公司视研发为企业生存发展的源动力。报告期内进展情况: 公司在报告期内成立研发中心,研发中心主体框架结构已建完,已引进大批技术人才,并开展了多项新产品和新技术的研发工作,保持与高校良好的产学研与实习基地的合作,本目标进展顺利。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
组合聚醚	313,044,147.41	65,539,192.29
聚氨酯保温板	14,226,387.61	3,118,184.96
工程收入	45,786,882.04	11,689,460.59
分产品		
组合聚醚	313,044,147.41	65,539,192.29
聚氨酯保温板	14,226,387.61	3,118,184.96
工程收入	45,786,882.04	11,689,460.59
分地区		
国内	368,586,544.05	79,106,832.17
国外	4,470,873.01	1,240,005.67

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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						
组合聚醚	313,044,147.41	247,504,955.12	20.94%	1.26%	4.96%	-9.5%
聚氨酯保温板	14,226,387.61	11,108,202.65	21.92%	86.81%	115.88%	-32.4%
工程收入	45,786,882.04	34,097,421.45	25.53%	287.71%	92.45%	-14.81%
分产品						
组合聚醚	313,044,147.41	247,504,955.12	20.94%	1.26%	4.96%	-9.5%
聚氨酯保温板	14,226,387.61	11,108,202.65	21.92%	86.81%	115.88%	-32.4%
工程收入	45,786,882.04	34,097,421.45	25.53%	287.71%	92.45%	-14.81%
分地区						
国内	344,039,317.64	273,179,156.80	20.6%	5.02%	9.18%	-12.77%
国外	4,470,873.01	3,230,867.34	27.74%	446.05%	316.67%	22.5%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分行业									
组合聚醚	309,143,793.38	351,092,306.05	339,067,765.38	237,585,874.89	288,474,567.29	289,050,565.67	23.14%	17.83%	14.75%
工程收入	11,809,602.67			8,269,354.69			29.97%		
聚氨酯保温板	7,615,253.65			5,145,310.37			32.43%		
分产品									
组合聚醚	309,143,793.38	351,092,306.05	339,067,765.38	237,585,874.89	288,474,567.29	289,050,565.67	23.14%	17.83%	14.75%
工程收入	11,809,602.67			8,269,354.69			29.97%		
聚氨酯保温板	7,615,253.65			5,145,310.37			32.43%		
分地区									
国内	327,566,314.11	351,092,306.05	339,067,765.38	250,225,144.54	288,474,567.29	289,050,565.67	23.61%	17.84%	14.75%
国外	1,002,335.59			775,395.41			22.64%		

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	101,840,380.14	14.69%	219,960,525.14	42.36%	-27.67%	主要系本年度公司投资支出增加导致。
应收账款	98,568,627.60	14.22%	74,327,426.24	14.31%	-0.09%	主要系本公司资产规模扩大，应收账款占比减少。
存货	47,272,886.90	6.82%	48,197,098.07	9.28%	-2.46%	主要系本公司资产规模扩大，存货占比减少。
固定资产	102,052,550.99	14.72%	8,147,062.92	1.57%	13.15%	主要系本公司募投项目 3 万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目达到预定可使用状态，公司对募投项

目相关的厂房、设备等预转入固定资产，导致固定资产较上期有大幅度的增加。

在建工程	107,482,668.50	15.5%	16,250,494.77	3.13%	12.37%	主要系本公司利用超募资金在建的1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目投资额的增加，以及本年度公司纳入合并范围内的控股子公司山东联创精细化学品有限公司、子公司山东态生洁能新材料有限公司的在建工程项目的增加，上述两个子公司在建工程金额分别为5,619.07万元、1,889.66万元。
------	----------------	-------	---------------	-------	--------	---

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	50,000,000.00	7.21%			7.21%	主要系本公司扩大对外投资规模，导致银行借款增加。

3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
金融资产小计	0.00						0.00
							0.00
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

(4) 公司竞争能力重大变化分析

(1) 技术优势：公司专注于聚氨酯行业10多年，积累了大量的研发与应用经验，能满足客户的个性化需求和产品的更新换代。近年来，公司创新性的研制出多项具有国际先进水平的新产品，并通过实践检验。丰富的产品系列，拓宽了公司的成长空间，降低了企业的经营风险。

建成中国一流的研发中心是实现公司长期发展战略目标的核心，报告期内，公司成立集团研发中心，并通过内部培养、整合与引进国内优秀技术研发团队相结合的方式，组成了一支具有一定领先水平的技术团队，成为联创集团研发核心力量。

(2) 服务优势：公司产品下游应用广泛，定制化的产品对服务提出了更高的要求，快速响应客户需求并为其提供个性化解方案是公司赢得市场认可的法宝，因各个厂家生产设备和人员水平的差异，以及生产过程中外界环境等众多因素的影响，因此如何更好得满足客户的个性化需求是行业内企业竞争的关键因素。

(3) 全产业链优势：为了配合公司战略升级，联创整合上下游资源，集成建设聚氨酯原材料生产基地，实现了从原材料到最终产品的垂直一体化的全产业链，降低了采购、运输、销售、服务等环节的成本，使公司产品质量更加稳定，为企业产业升级奠定了基础。

(4) 品牌优势：以优质的产品质量赢得市场口碑

随着质量优势的逐步建立，公司品牌建设成效显著，公司“洁能牌组合聚醚”获得“山东民营经济知名品牌产品”称号，“洁能商标”获山东省著名商标称号。取得了绿色建筑产品认证证书，山东省名牌。

此外，生产用的设备、土地使用权等均为公司购置或所有；没有发生因设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响之情形。

(5) 投资状况分析

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（%）			
95,000,000.00	20,000,000.00		375%			
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（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
山东态生洁能新材料有限公司	聚氨酯塑胶项目	100%	自有资金			否
山东联创精细化学品有限公司	精细化学品	75%	自有资金	山东星之联生物科技股份有限公司		否

2) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	25,040.77
报告期投入募集资金总额	6,936.49
已累计投入募集资金总额	22,097.57
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%

募集资金总体使用情况说明

联创节能公司实际募集资金为 25,040.77 万元，承诺的投资项目和承诺的投资金额为 14,700.00 万元，超募资金总金额为 10,340.77 万元。根据联创节能公司 2012 年 8 月 27 日第一届董事会决议第十七次会议决议，《关于使用部分超募资金成立全资子公司的议案》，公司拟使用超募资金投资 2,000 万元筹建山东联创建筑节能科技有限公司项目。截至 2012 年 12 月

31 日，联创节能公司已经使用超募资金 2000 万元注册成立了山东联创建筑节能科技有限公司。根据联创节能公司 2012 年 8 月 18 日第一届董事会决议第十六次会议决议《关于使用部分超募资金投资 330 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目的议案》，公司拟使用超募资金投资 5500 万元新建 330 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目。2012 年 9 月 24 日，联创节能公司 2012 年第二次临时股东大会通过了该议案。根据联创节能公司 2012 年 10 月 20 日第一届董事会决议第十八次会议决议《关于使用超募资金及自有资金建设“1000 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”的议案》，公司对原“330 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”追加投资，变更为“1000 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”，并追加适用超募资金 2,840.77 万元，自有资金 9,659.23 万元。2012 年 11 月 8 日，联创节能公司 2012 年第三次临时股东大会通过了该决议案。截至 2013 年 12 月 31 日，联创节能公司该项目已经使用超募资金 7,114.42 万元，主要用来预付购买土地、设备款项。

3)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	截止报告期末累计实现的效益	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	3,335.85	9,880.17	100.31%	2014 年 12 月 31 日	0	0		否
研发中心及中试车间项目	否	1,850	1,850	18.05	102.98	5.57%	2014 年 07 月 31 日	0	0		否
补充流动资金	否	3,000	3,000		3,000	100%		0	0		否
承诺投资项目小计	--	14,700	14,700	3,353.9	12,983.15	--	--			--	--
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	3,582.59	7,114.42	39.52%	2014 年 10 月 31 日	1,423	2,184		否
山东联创建筑节能科技有限公司	否	2,000	2,000		2,000	100%		2,643	2,643		
超募资金投向小计	--	10,340.77	20,000	3,582.59	9,114.42	--	--	4,066	4,827	--	--
合计	--	25,040.77	34,700	6,936.49	22,097.57	--	--	4,066	4,827	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、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。截止报告发布日，项目中配套聚醚多元醇项目已投入试生产，并成功产出合格产品。影响项目建设的主要原因：(1) 园区配套设施滞后，影响设备安装调试 (2) 3 万吨/年组合聚醚项目技术方案调整。2、研发中心及中试车间项目招股书中披露建设期为 12 个月。截止报告发布日，该项目主体框										

	架已基本建设完毕。影响项目建设的主要原因是：土地、规划等相关手续审批影响项目开工建设。
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科技有限公司 2,000 万元。2012 年度山东联创建筑节能科技有限公司已经设立，已经用超募资金作为注册资本 2,000 万元。截至 2013 年 12 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 7,114.42 万元，其中在辽宁省抚顺市投资的一条生产线已经投产，淄博新建板材厂区部分目前厂房基本建设完毕。
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

4)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	截止报告期末累计实现的收益
年产 10000 吨特种聚醚助剂项目	8,000	0	0	筹备期	0
合计	8,000	0	0	--	0

5)持有其他上市公司股权情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

6)持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
无										
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

7)买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入出股份数量(股)	报告期卖出出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
无						

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

8)以公允价值计量的金融资产

单位：元

项目	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

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(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
山东联创建筑节能科技有限公司	子公司	建筑节能行业	建筑节能材料生产技术研发及技术转让；建筑节能工程施工；建筑材料销售	2000	32,435,901.98	23,469,333.32	26,429,464.10	4,626,397.64	3,463,077.07
山东生态节能新材料有限公司	子公司	化工	聚氨酯塑胶项目施	2000	30,831,602.30	19,971,746.08		-28,253.92	-28,253.92

司			工				
山东联创	子公司	化工	精细化学	10000	130,790.2	100,300.0	300,000.
精细化学			品生产、		38.88	00.00	00
品有限公			销售				
司							

主要子公司、参股公司情况说明

1、山东联创建筑节能科技有限公司

山东联创建筑节能科技有限公司成立于2012年12月6日，注册资本为2000万元，实收资本2000万元，法定代表人魏中传，住所为张店区大王村耕地以南、创业路以东。

经营范围：一般经营项目：建筑节能材料生产技术研发及技术转让；建筑节能保温工程、防水工程、防腐保温工程、装饰装修工程施工；保温板、建筑材料销售。

2、山东态生洁能新材料有限公司

山东态生洁能新材料有限公司成立于2013年2月22日，注册资本为2000万元，实收资本2000万元，法定代表人李洪国，住所为淄博市张店区东部化工区昌国路东延路段泮水镇炒米村辖区内。

经营范围：对聚氨酯项目的投资、开发、建设、管理，有效期至2015年2月20日；聚氨酯塑胶项目施工。

3、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成立于2012年4月9日，注册资本为10000万元，实收资本10000万元，法定代表人朱军，住所为沾化县城北工业园。

经营范围：一般经营项目：对精细化工项目的投资、建设、管理（有效期至2014年6月30日）。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
山东态生洁能新材料有限公司	开展聚氨酯塑胶市场及其延伸产品的研发、生产、销售和服务	投资	由于该公司在报告期末未能投产，未能给公司贡献利润。
山东联创精细化学品有限公司	拓展公司产业链，拟投建医药中间体、环保型溶剂等精细化学品项目给公司带来新的利润增长点	增资	由于该公司在报告期末未能投产，未能给公司贡献利润。

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

无

二、公司未来发展的展望

(一) 行业地位

公司自设立以来，以研发技术为支撑，秉承“倡导低碳技术，服务节能产业”之经营宗旨，立足于聚氨酯产业链在低碳节能行业的应用，并积极向其他领域拓展。凭借较强的技术研发能力以及产品突出的性价比优势，历经高速发展，公司目前已成长为国内重要聚氨酯产品供应商，产品具有良好的市场口碑。

(二) 公司竞争优势

1、技术优势：公司专注于聚氨酯行业10多年，积累了大量的研发与应用经验，能满足客户的个性化需求和产品的更新换代。近年来，公司创新性的研制出多项具有国际先进水平的新产品，并通过实践检验。丰富的产品系列，拓宽了公司的成长空间，降低了企业的经营风险。

建成中国一流的研发中心是实现公司长期发展战略目标的核心，报告期内，公司成立集团研发中心，并通过内部培养、整合与引进国内优秀技术研发团队相结合的方式，组成了一支具有一定领先水平的技术团队，成为联创集团研发中心的核心力量。

2、服务优势：公司产品下游应用广泛，定制化的产品对服务提出了更高的要求，快速响应客户需求并为其提供个性化解决方案是公司赢得市场认可的法宝，因各个厂家生产设备和人员水平的差异，以及生产过程中外界环境等众多因素的影响，因此如何更好得满足客户的个性化需求是行业内企业竞争的关键因素。

3、全产业链优势：为了配合公司战略升级，联创整合上下游资源，集成建设聚氨酯原材料生产基地，实现了从原材料到最终产品的垂直一体化的全产业链，降低了采购、运输、销售、服务等环节的成本，使公司产品质量更加稳定，为企业产业升级奠定了基础。

4、品牌优势：以优质的产品质量赢得市场口碑

随着质量优势的逐步建立，公司品牌建设成效显著，公司“洁能牌组合聚醚”获得“山东民营经济知名品牌产品”称号，“洁能商标”获山东省著名商标称号。取得了绿色建筑产品认证证书，山东省名牌。

（三）发展战略及规划

本公司为充分利用首次公开发行股票并上市的良好机遇，提高募集资金运营效率，保障投资者利益，制定了以下发展战略与规划。

1、公司整体发展战略

公司自2003年成立以来，始终坚持“倡导低碳技术，服务节能产业”的经营宗旨，以太阳能热水器市场为支撑、以建筑节能市场为重点致力于发展成为我国聚氨酯硬泡组合聚醚行业领导者。为达此目标，公司设立之初就制定了“技术创业、资本扩张、产业链运营”的三步发展战略。2003年至2007年为公司发展战略的第一阶段，在此创业阶段，公司着力于技术的创新研发、产品生产的基础建设、市场的开拓以及人才的培养，为公司未来可持续发展打下坚实的基础。2008年至2015年为公司发展战略的第二阶段，公司处于高速发展阶段，积极扩大市场份额，以资本为杠杆，实现产业规模的快速扩大，关键是实现公司整体改制在国内上市（IPO），完成募集资金投资项目的建设。

2016年至2020年为公司发展战略的第三阶段，公司在该阶段的发展重点为整合资本、市场、技术等方面的资源，通过合资及兼并向产业链上下游延伸，将公司初步发展成为一个整体化、规模化企业，提高公司的行业地位。

2、2014年及未来三年发展目标

本公司将以“倡导低碳技术，服务节能产业”为宗旨，恪守“低碳技术创造美好生活”的企业信念，坚持“创新领先，共赢发展”为本，为全球客户提供最稳定的聚氨酯原料，让使用我们产品的客户获得最大的企业效益，争做中国聚氨酯第一品牌。2013年，公司通过收购并控股山东联创精细化学品有限公司（原沾化星之联生物科技有限公司），投资山东态生洁能新材料有限公司，迈出了资本扩张的第一步，未来三年，公司将继续充分利用上市公司的品牌优势、资本优势，不断优化产品结构和技术结构，逐步形成系列化、集约化、现代化的经营格局，不断提升公司的核心竞争力和品牌价值，确保公司各项效益指标居于行业领先水平，努力实现股东价值最大化。公司于2013年已制订未来三年的发展目标，具体情况如下：

经营目标：未来三年公司将力争销售收入、利润年均增长30%以上。

因报告期内受国内经济环境影响，下游太阳能热水器行业景气度较低，销售收入只实现增长17.2%。报告期内，项目投入较大，人员储备较多，导致运营费用大幅增加，净利润实现增长9.31%。但随着各投资项目在2014年及2015年的陆续投产见效，利润年均增长30%以上的经营目标保持不变。

管理目标：本次募集资金投资项目及超募资金投放项目投产后，公司规模将更上一个台阶，同时也对公司内部管理提出了更高的要求。公司将强化各项管理制度，包括财务与内控制度、生产质量管理体系、技术研发管理制度、人力资源及绩效考核制度等，完善工作流程，持续规范运行，逐步形成专业化的管理团队。

报告期内，公司充分利用资本优势加速发展，人员结构、机构设置及部分工作流程发生了较大变化，部分内控制度出现

不符合公司业务实际的情况，公司能够根据发展需要，结合监管、督导机构的要求，及时建立或健全完善内部控制制度，对促进公司规范运作、规避风险、达成经营目标等发挥了积极作用。

市场目标：公司将立足主业，加快募集资金投资项目的建设，加大市场推广力度，巩固和提升现有产品的市场地位；加强营销网络的建设，通过技术升级实现产品质量和市场占有率的不断提升，力争2015年销售额达到15亿元。报告期内公司立足主业，不断加大各投资项目的建设，市场影响力不断提高，但随着各投资项目在2014年及2015年的陆续投产见效，力争2015年销售额达到15亿元的市场目标，公司管理层和决策层有信心实现此目标。

研发目标：公司视研发为企业生存发展的源动力。联创节能专注于聚氨酯各领域的应用研究，投资2000万建设亚洲一流的聚氨酯研发中心，拥有一流的高级科研人员和试验设备。公司在报告期内已成立研发中心，研发中心主体框架结构已基本完成，已引进大批技术人才，并展开多项新产品和新技术的研发工作，保持了与高校良好的产学研与实习基地的合作，本项目目标进展顺利。

3、公司未来三年的发展计划

(1) 做大做强聚氨酯产业链，充实延伸产业链的广度和深度，加快聚氨酯弹性体、防水材料、建筑节能保温材料、特种聚醚的技术研发和市场开拓，保持公司领先的市场地位，扩大品牌的市场影响力；

(2) 项目规划、建设及工艺路线、产品的选择上坚持绿色环保的发展方向；

(3) 建设一流的研发中心，公司本着研发一批，使用一批，储备一批的项目研发战略，始终保持产品的先进性；

(4) 积极进行产业布局：介入医药中间体、电子化学品、精细化学品、水泥添加剂、涂料等领域，并且注重各领域间的协调发展和有机结合，进行资源整合、创新发展，形成独特的竞争优势；

(5) 重视信息化建设：积极使用局域网、互联网、移动终端等先进的营销工具，加快公司信息化建设。

(四) 可能面对的风险

1、管理风险

公司将加大对外投资力度，积极拓展技术应用领域，公司控制或参股的企业数量将会随之增加，经营规模持续扩大，会带来相应的管理风险。公司加强规范管理，完善公司内部控制体系建设，根据业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部管理制度，提高内部管理制度的可操作性，制定内部培训体系，引进中高端人才，为公司的可持续发展奠定坚实的人才基础。

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，虽然公司在技术研发、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，对未来生产经营和财务状况产生不利影响。

3、新产品开发风险

公司科研成果存在不能成功转化并产生经济效益的风险，在市场开拓上也具有不确定性；公司培养、引进了一批业务精湛、勇于开拓的技术人员，积累了丰富的产品研发经验。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。

4、安全风险

公司目前有部分产品已涉及危化品存在一定的安全风险，公司已经严格按照国家法律法规有关安全等要求，加强员工安全培训、加大安全措施投入，从严管控，防范安全风险。

5、市场竞争风险

近年来，在我国经济持续增长，以及发展低碳经济，推动节能减排的迫切需求下，我国聚氨酯硬泡行业呈现出快速发展势头。2005年-2010年我国聚氨酯硬泡消耗量由53.5万吨增至124.3万吨，年均复合增长率达18.4%。快速增长的市场需求引起国内外厂商的高度重视。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。

6、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、人才短缺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。

三、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

无。

四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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。

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：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度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）	4.10
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	40,000,000
现金分红总额（元）（含税）	16,400,000.00
可分配利润（元）	53,620,924.18
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
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

2014年1月27日，山东联创节能新材料股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长李洪国先生向公司董事会提交了关于公司2013年度利润分配预案的提议，具体内容为：鉴于公司目前稳定的经营情况，综合考虑公司2013年的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展潜力，同时考虑到目前公司股本规模较小，为能与全体股东分享经营成果，本人现提议2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司股份总数4,000万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，每10股派发现金4元（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币1600万元。同时，本人承诺：在公司董事会和股东大会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。公司董事会接到控股股东、实际控制人、董事长李洪国先生关于公司2013年度利润分配预案的提议后，公司董事长李洪国，副董事长邵秀英，董事魏中传、张玉国、胡安智5名董事对该预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的1/2以上，并达成一致意见：该预案与公司经营成长性相匹配，公司正处于快速成长期，经营规模不断扩大，预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益，适应公司未来经营发展的需要，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。该预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。以上5名董事均书面承诺：在董事会和股东大会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。以上预案已于2014年1月28日在中国证监会指定信息披露媒体披露。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现的归属于母公司股东的综合收益总额59,483,261.70元，母公司应提取10%的法定盈余公积5,862,337.52元，当期可分配利润53,620,924.18元。根据《公司章程》关于现金分红比例的规定，“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%”，以上分配预案达不到公司章程中规定的现金分红比例，经以上董事讨论将以上预案中现金分红部分提高至“每10股派发现金4.1元（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币1640万元”。2013年度利润分配预案为：拟以2013年12月31日公司股份总数4,000万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，每10股派发现金4.1元（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币1640万元。

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

- 1、2011年末进行利润分配。
- 2、2012年度利润分配方案为：以总股本4,000万股为基数，每10股派发现金股利4元（含税），共计派发现金股利1600万元。剩余未分配利润结转下一年度。
- 3、2013年度利润分配预案为：拟以2013年12月31日公司股份总数4,000万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，每10股派发现金4.1元（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币1640万元。

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	16,400,000.00	59,483,261.70	27.57%
2012年	16,000,000.00	54,416,930.21	29.4%
2011年	0.00	50,898,079.26	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕知情人登记管理制度建立情况

为规范公司内幕信息管理，加强保密工作维护披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，公司专门制订了《内幕信息知情人管理制度》并经2010年11月15日召开的公司第一届董事会四次会议审议通过。

（二）内幕知情人登记管理制度执行情况

1、公司重大事项的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，公司证券投资部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。按照相关法规规定向深圳证券交易所和证监局报送定期报告和临时报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、内幕知情人在敏感期买卖本公司股票情况

报告期内，公司董事、监事和高管及其配偶、父母、子女等直系亲属未有在敏感期买卖公司股票的行为发生。

3、对董事、监事、高级管理人员进行内幕信息相关法律培训为了提高董事、监事、高级管理人员对内幕信息重要性的认识，公司证券部组织董监高及相关人员进行内部培训并参加了证监局组织的内幕交易警示录的参观学习。

4、公司对外部信息管理的落实情况

报告期内，公司未对控股股东、实际控制人、政府及其它外部单位提供未经披露的财务报表和其它内幕信息。

5、公司对调研（或采访）信息管理的落实情况

公司根据《深交所创业板上市公司信息披露指引》的规定，对来公司调研（或采访）的机构和人员均事先要求其签署《承诺书》，并要求调研（或采访）的机构和人员在调研会议纪要上签字确认，以保证机构调研（或采访）人员能遵守相关规定和公司相关信息按规定渠道披露。

6、对内幕信息资料的管理情况

公司证券部门负责内幕信息管理，对内幕信息的使用进行登记、归档和备查，能够按照《内幕知情人登记管理制度》严格控制知情人范围。特别是定期报告中的内幕知情人都按要求向深交所和监管局报备。

7、报告期内，公司未发生受到监管部门查处和整改的情形。

8、报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

（三）报告期内，自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。报告期内，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

第五节重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
路玲	山东态生洁能新材料有限公司	980	2014年3月5日	无	无	0%	否		2013年12月28日	详见刊登在巨潮咨询网上编号为2013-061关于使用自有资金收购控股子公司股权的公告。

收购资产情况说明

2013年12月28日，公司与路玲签订股权转让协议，受让路玲持有的山东态生洁能新材料有限公司49%股权，受让价格980万元，相关股权变更手续已于2014年3月5日办理完毕。

2、企业合并情况

2013年8月15日，根据股东会决议，山东星之联生物科技股份有限公司将持有的沾化星之联44.44%的股权转让给山东联创节能新材料股份有限公司，股权转让价款为2000万元。山东联创节能新材料股份有限公司同时向沾化星之联增资5500万元，新增注册资本已经沾化群力有限责任会计师事务所出具沾群会所验字【2013】第75号验资报告。增资后，公司注册资本变更为人民币10,000万元，2013年9月11日，沾化星之联生物科技有限公司名称变更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合并前后的股权结构及股东名称如下：

股东名称	合并后	合并前
山东星之联生物科技股份有限公司	25,000,000.00	45,000,000.00
山东联创节能新材料股份有限公司	75,000,000.00	
合计	100,000,000.00	45,000,000.00

由于该股权收购以及增资已经本公司董事会审议通过，本公司根据与山东星之联生物科技股份有限公司签署的《股权转让协议书》于2013年8月15日进行了股权收购和增资，修改了沾化星之联公司章程，召开沾化星之联股东会 and 董事会会议，选举李洪国为沾化星之联公司董事长、董事，并进行了工商变更。实际上已经控制了沾化星之联公司（被购买方）的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险。

本公司出资2000万元收购山东星之联生物科技股东有限公司所持有的沾化星之联44.44%的股权，股权转让价款依据公司截至2013年7月31日经审计的净资产值予以确定。

沾化星之联公司2013年度尚未投产运营，尚处于在建期间，公司确定的购买日为2013年7月31日。

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

上述资产的收购，有利于加强上市公司对控股子公司的控制力，提高集团公司整体规范运作水平，受让后，态生洁能成为公司全资子公司。下一步公司拟进行进一步的整合资源，通过引进相关技术人才、寻找优秀合作方、加快项目建设速度等方面来保证态生洁能项目的正常建设运营，本次交易不会对公司产生重大影响。

三、重大合同及其履行情况

1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
海通证券股份有限公司淄博桓台东岳路证券营业部	无	否	国债逆回购	11404.9	2013年12月23日	2014年01月05日	约定利息	3,800	是	0	9.63	9.63
合计				3,800	--	--	--	3,800	--	0	9.63	9.63

委托理财资金来源	自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额	0
涉诉情况（如适用）	不适用
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2014 年 01 月 08 日
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）	
委托理财情况及未来计划说明	2013 年 12 月 23 日公司累计投入自有闲置资金 3800 万元进行国债逆回购业务，根据国债逆回购业务市场收益率情况，公司对以上资金进行滚动使用，根据《山东联创节能新材料股份有限公司投融资与资产处置管理制度》有关规定：上述运用资金总额应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续 12 个月内累计计算。经累计计算的发生额达到需要经公司董事会、股东大会决策通过标准的，应当于达到该标准之日报经公司最近一次董事会、股东大会决策。截止 2014 年 1 月 5 日，国债逆回购业务累计发生额为 11404.9 万元，2014 年 1 月 6 日已将本金 3800 万元及投资收益 96344.65 元收回并转存入公司银行帐户。本事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

2、其他重大合同

无。

四、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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、	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	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。

		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。			
	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	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、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	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，未出现违反承诺的情况。

	李洪国、邵秀英、魏中传、张玉国、山东创润投资有限公司	<p>支付任何对价。</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。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，保证该等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。</p>	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

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

盈利预测资产 或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原 因(如适用)	原预测披露日 期	原预测披露索 引
-----------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	-------------	-------------

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	毕强、谢吉平

是否改聘会计师事务所

是 否

六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

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

七、其他重大事项的说明

无

八、控股子公司重要事项

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	30,000,000	75%				-4,440,000	-4,440,000	25,560,000	63.9%
3、其他内资持股	30,000,000	75%				-4,440,000	-4,440,000	25,560,000	63.9%
其中：境内法人持股	4,440,000	11.1%				-4,440,000	-4,440,000	0	0%
境内自然人持股	25,560,000	63.9%						25,560,000	63.9%
二、无限售条件股份	10,000,000	25%				4,440,000	4,440,000	14,440,000	36.1%
1、人民币普通股	10,000,000	25%				4,440,000	4,440,000	14,440,000	36.1%
三、股份总数	40,000,000	100%				0	0	40,000,000	100%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、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	
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	--	--

二、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

报告期末股东总数	7,101	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	7,349
持股 5% 以上的股东持股情况			

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
李洪国	境内自然人	34.39%	13,754,400	0	13,754,400	0	质押	500,000
邵秀英	境内自然人	13.37%	5,347,200	0	5,347,200	0	质押	500,000
魏中传	境内自然人	6.66%	2,664,000	0	2,664,000	0	质押	300,000
张玉国	境内自然人	5.59%	2,234,400	0	2,234,400	0	质押	300,000
黄健	境内自然人	1.4%	559,399	559399	0	559,399		0
马剑伟	境内自然人	0.9%	360,000	0	360,000	0		0
李洪鹏	境内自然人	0.88%	350,000	0	350,000	0		0
苏州市渔牧工商有限责任公司	境内非国有法人	0.81%	325,700	235700	0	325,700		0
吴玉良	境内自然人	0.43%	172,700	122133	0	172,700		0
胡安智	境内自然人	0.38%	150,000	0	150,000	0		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
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。除此以外，公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
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					
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	325,700	人民币普通股	325,700					
吴玉良	172,700	人民币普通股	172,700					
付小兵	141,900	人民币普通股	141,900					
凌树涛	130,000	人民币普通股	130,000					
陈雪如	125,308	人民币普通股	125,308					
戴波	104,400	人民币普通股	104,400					
朱江川	101,600	人民币普通股	101,600					
北京邦达投资管理有限公司	100,450	人民币普通股	100,450					
周成河	100,000	人民币普通股	100,000					
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	公司未知上述前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。							

行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	1、股东黄健通过普通证券账户持有 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有 445399 股，共计持有 559399 股。2、股东苏州市渔牧工商有限责任公司通过普通证券账户持有 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有 300500 股，共计持有 325700 股。3、股东吴玉良通过普通证券账户持有 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 172700 股，共计持有 172700 股。4、股东周成河通过普通证券账户持有 10000 股，通过中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 90000 股，共计持有 100000 股。5、股东朱江川通过普通证券账户持有 21600 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有 80000 股，共计持有 101600 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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
李洪国	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2009 年 1 月-2010 年 6 月任淄博联创聚氨酯有限公司总经理；2010 年 6 月至今任联创节能董事长、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

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
李洪国	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2009 年 1 月-2010 年 6 月任淄博联创聚氨酯有限公司总经理；2010 年 6 月至今任联创节能董事长、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

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

适用 不适用

4、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
李洪国	13,754,400	2015 年 08 月 01 日	0	首发限售
邵秀英	5,347,200	2015 年 08 月 01 日	0	首发限售
魏中传	2,664,000	2015 年 08 月 01 日	0	首发限售
张玉国	2,234,400	2015 年 08 月 01 日	0	首发限售
马剑伟	360,000	2015 年 08 月 01 日	0	首发限售
李洪鹏	350,000	2015 年 08 月 01 日	0	首发限售
胡安智	150,000	2015 年 08 月 01 日	0	首发限售
张波	100,000	2015 年 08 月 01 日	0	首发限售
邵立立	100,000	2015 年 08 月 01 日	0	首发限售
董慎兵	100,000	2015 年 08 月 01 日	0	首发限售

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

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
李洪国	董事长、总经理	男	41	现任	13,754,400	0	0	13,754,400	0	0	0	0	
邵秀英	副董事长、副总经理、总工程师	女	42	现任	5,347,200	0	0	5,347,200	0	0	0	0	
魏中传	董事、副总经理	男	42	现任	2,664,000	0	0	2,664,000	0	0	0	0	
张玉国	董事	男	44	现任	2,234,400	0	0	2,234,400	0	0	0	0	
郭宝华	独立董事	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
孟庆君	独立董事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
程华	独立董事	女	35	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
胡安智	董事、董事会秘书、财务总监	男	36	现任	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	
杨洪涛	监事	男	32	现任	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	
孔莉	监事	女	31	现任	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	

黄艳娇	监事	女	29	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
张波	副总经理	男	39	现任	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	24,310,000	0	0	24,310,000	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
无							
合计	--	--	0	0	0	0	0

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

李洪国先生：中国国籍，无永久境外居留权。2009年1月至2009年5月任联创有限副总经理、总经理；2009年5月至2010年6月任联创有限董事长；现任公司董事长、总经理。

邵秀英女士：中国国籍，无永久境外居留权。2009年1月至2010年6月任联创有限总工程师；现任公司副董事长、副总经理、总工程师。

魏中传先生：中国国籍，无永久境外居留权。2009年1月至2010年6月任联创有限销售经理；现任公司董事、副总经理，全资子公司山东联创建筑节能科技有限公司总经理。

张玉国先生：中国国籍，无永久境外居留权。2009年1月至2010年6月任联创有限销售经理；现任公司董事、销售经理。

胡安智先生：中国国籍，无永久境外居留权。2009年1月至2010年6月任联创有限财务负责人（2008年6月至2010年5月兼任金恒通泰监事）；现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

2、独立董事

郭宝华先生：中国国籍，无永久境外居留权。2004年12月至今任清华大学化工系高分子研究所副所长；现任公司独立董事，宏达新材独立董事、中国塑协降解塑料专业委员会副会长、中国机械工程协会材料分会高分子专业委员会委员。

孟庆君先生：中国国籍，无永久境外居留权。现任公司独立董事、中国塑料加工工业协会副秘书长、银都餐饮设备股份有限公司独立董事。

程华女士：中国国籍，无永久境外居留权。在审计准则制定和国际趋同等效、资本市场实务监管等方面具有较为丰富的经验。曾任职于中国注册会计师协会专业标准与技术指导部和业务监管部，现任职财政部会计准则委员会、公司独立董事。

3、监事

杨洪涛先生：中国国籍，无永久境外居留权。2009年7月至今任职于联创有限和联创节能聚醚技术中心副主任，2010年6月至今任公司监事会主席、聚醚技术中心副主任。。

孔莉女士：中国国籍，无永久境外居留权。2009年至今任职于联创有限、联创节能质量安全环保部部长，2010年6月至今任公司非职工代表监事、质量安全环保部部长。。

黄艳娇女士：中国国籍，无永久境外居留权。2009年5月至今任职于联创有限、联创节能销售内勤，

2010年6月至今任公司职工代表监事、销售内勤。

4、高级管理人员

李洪国先生：公司总经理，简历见本节之—1、董事会成员简介。

邵秀英女士：公司副总经理，简历见本节之—1、董事会成员简介。

魏中传先生：公司副总经理，简历见本节之—1、董事会成员简介。

胡安智先生：公司董事会秘书、财务总监，简历见本节之—1、董事会成员简介。

张波先生：中国国籍，无永久境外居留权。2009年1月至2010年6月任联创有限销售经理；现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

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
魏中传	山东联创建筑节能科技有限公司	总经理	2012年12月06日		是
郭宝华	清华大学	化工系高分子研究所副所长	2004年12月01日		是
郭宝华	江苏宏达新材料股份有限公司	独立董事	2010年02月16日		是
孟庆君	银都餐饮设备股份有限公司	独立董事	2012年07月10日		是
程华	财政部会计准则委员会		2011年09月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

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	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2013年董监高人员从公司获得的报酬总额为：129.37万元。

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	从股东单位获	报告期末实际
----	----	----	----	------	--------	--------	--------

					报酬总额	得的报酬总额	所得报酬
李洪国	董事长、总经理	男	41	现任	24.86	0	24.86
邵秀英	副董事长、副总经理、总工程师	女	42	现任	20.66	0	20.66
魏中传	董事、副总经理	男	42	现任	12.74	0	12.74
张玉国	董事	男	44	现任	13.35	0	13.35
胡安智	董事、董事会秘书、财务总监	男	36	现任	10.56	0	10.56
张波	副总经理	男	39	现任	14.9	0	14.9
郭宝华	独立董事	男	51	现任	5.23	0	5.23
孟庆君	独立董事	男	50	现任	5.23	0	5.23
程华	独立董事	女	35	现任	5.23	0	5.23
杨洪涛	监事会主席	男	32	现任	5.59	0	5.59
孔莉	监事	女	31	现任	6.04	0	6.04
黄艳娇	职工代表监事	女	29	现任	4.98	0	4.98
合计	--	--	--	--	129.37	0	129.37

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

适用 不适用

四、公司员工情况

截止到 2013 年 12 月 31 日公司在册人数为 309 人，各类人员构成结构如下：

项目	类别	人数	比例
专业构成	管理人员	10	3.20%
	技术岗位	45	14.60%
	销售人员	82	26.40%
	生产人员	53	17.20%
	财务人员	10	3.20%
	行政人员	109	35.40%
	总计	309	100%
教育程度	本科及以上学历	89	29.00%
	大专	121	39.00%
	中专及以下	99	32.00%
	总计	309	100%

年龄结构	51 岁以上	10	3%
	40-50 岁	40	13%
	31-40 岁	74	24%
	30 岁以下	185	60%
	总计	309	100%

截止报告期末，公司无需承担费用的离退休人员。

第八节公司治理

一、公司治理的基本状况

1. 治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求,以及《公司章程》的规定,建立了股东大会、董事会、监事会和经理层组成的较为完善的法人治理结构,明确了各方面的职责权限,形成了合理的职责分工和制衡机制,保障了公司规范运作,确保了公司安全、稳定、健康的发展。

(1) 股东大会

根据《公司章程》的规定,公司股东大会是公司的权力机构,股东大会的权力符合《公司法》和《证券法》的规定,股东大会每年至少召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。在《公司法》及《公司章程》规定的情形下可召开临时股东大会。

(2) 董事会

公司董事会由8名成员组成,董事会是公司的常设决策机构,向股东大会负责,对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定,或提交股东大会审议,负责制定公司经营计划和投资方案、财务预决算方案、基本管理制度等。《公司章程》已对董事的任职资格和责任义务作出明确的规定,并对公司负有忠实义务和勤勉义务。此外,公司董事会8名成员中有3名为独立董事,公司独立董事遵照相关要求,积极参与公司董事会会议,对相关事项依照自己的专业能力及时发表独立意见,增强了董事会决策的科学性、客观性,提高了公司的治理水平。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会,各委员会根据公司制定的《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》等要求董事认真履行职责,提出意见和建议供董事会参考。各委员会成员组成半数以上为独立董事,并由独立董事担任召集人,其中:审计委员会召集人为会计专业人士。

(3) 监事会

公司监事会由3名成员组成,其中包括1名职工监事。监事会经股东大会授权,负责保障股东权益、公司利益、员工合法权益不受侵犯。监事会对股东大会负责并报告工作,根据公司章程规定组成并行使职权。《公司章程》已对监事的任职资格和责任义务作出明确的规定,并对公司负有忠实义务和勤勉义务。

(4) 总经理

公司总经理由董事会聘任,《公司章程》对总经理的任职资格和责任义务作出明确的规定,并对公司负有忠实义务和勤勉义务。经理层负责执行内部控制制度,通过调控和监督各职能部门规范行使职权,保证公司生产经营管理工作的正常运转,并接受董事会和监事会的监督。

(5) 内部审计

本公司为了规范内部审计工作,设立了审计部,加强公司内部监督与风险控制,对公司的经营过程、经营结果以及内部控制的有效性进行内部审计,向审计委员会报告。

(6) 人力资源政策

公司根据实际情况建立了一整套由聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等组成的人事管理制度。公司制定了《招聘管理制度》、《薪酬管理制度》、《员工培训管理办法》、《绩效管理辦法》等一系列管理制度,明确了员工的岗位任职条件,人员的胜任能力及评价标准、培训措施等,年度考核及评议制度完善,形成了有效的绩效考核与激励机制。并聘用足够的人员,使其能完成所分配的任务。

公司不断创新、完善人才开发机制,加强人才队伍建设,充分激发人才活力,拓宽各类员工成长成才渠道。紧密结合生产经营实际和面临的严峻形势,坚持“创利优先、系统效益最大化”绩效考核基本原则,深化分配制度改革,创新薪酬管理办法,有效促进公司应对严峻市场形势,步入持续稳定健康发展轨道。

(7) 企业文化

企业文化是控制环境的重要组成部分,公司历来高度重视企业文化建设,通过网络等媒体,持续宣传核心理念和企业文化

内涵,通过多种形式的培训,使企业文化更加融入基层、深入人心,通过制度规定以及高层管理人员带动下的身体力行进行有效落实。

(8) 信息披露

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人,证券部作为公司信息披露的实施部门,根据监管部门的规范接待股东来电、来访。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项,确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。公司注重与投资者沟通交流,同时还加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通,确保公司信息披露更加规范。

2. 公司的组织结构

公司一贯坚持高标准、严要求的公司治理,已建立了比较完善的权责制衡的内部监管体系,包括股东大会、董事会、监事会、高级管理人员队伍以及架构完整的组织系统。公司董事会成员中,设立独立董事,在董事会决议过程中起着重要的制衡作用。公司已设立了符合公司业务规模 and 经营管理需要的组织机构,合理设置部门和岗位,科学划分职责和权限,形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系。公司目前设有销售部、生产部、技术部、采购部、财务部、人力资源部、证券部、审计部、品牌运营部、信息中心等多个职能部门,各职能部门在各自的职能范围内履行部门职责。并根据公司经营发展需要,不断调整优化组织机构。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

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	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 03 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-06/62186378.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 03 月 06 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 05 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-28/62528129.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 28 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 07 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-22/62859439.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 07 月 22 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
------	------	-----------------	---------------

第一届董事会第二十次会议	2013 年 01 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-22/62050756.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 01 月 22 日
第一届董事会第二十一次会议	2013 年 01 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-30/62086766.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 01 月 30 日
第一届董事会第二十二次会议	2013 年 04 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/	
第一届董事会第二十三次会议	2013 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-11/62480400.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 11 日
第一届董事会第二十四次会议	2013 年 05 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-31/62542590.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 31 日
第一届董事会第二十五次会议	2013 年 07 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-04/62777171.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 07 月 04 日
第二届董事会第一次会议	2013 年 07 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-22/62859440.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 07 月 22 日
第二届董事会第二次会议	2013 年 08 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-12/62930213.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 12 日
第二届董事会第三次会议	2013 年 08 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-24/62989383.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 24 日
第二届董事会第四次会议	2013 年 10 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/	
第二届董事会第五次会议	2013 年 12 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-30/63430827.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 12 月 30 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2013 年 1 月制定了《山东联创节能新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确规定了年报重大信息差错的各种情形及相应的责任追究机制。2013 年，该制度得到有效执行，对提高公司信息披露质量起到了重要作用。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节财务报告

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	2014 年 03 月 28 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所
审计报告文号	XYZH/2013JNA4016
注册会计师姓名	毕强, 谢吉平

审计报告正文

审计报告

XYZH/2013JNA4016

山东联创节能新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称联创节能公司）合并财务报表，包括2013年12月31日的合并资产负债表，2013年度的合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报合并财务报表是联创节能公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并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合并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职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并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，以获取有关合并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合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并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，以及评价合并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。

3. 审计意见

我们认为，联创节能公司合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联创节能公司2013年12月31日的合并财务状况以及2013年度的合并经营成果和合并现金流量。

信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：毕强

中国注册会计师：谢吉平

中国 北京

二〇一四年三月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	101,840,380.14	219,960,525.14
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	42,275,045.76	56,774,726.36
应收账款	98,568,627.60	74,327,426.24
预付款项	38,882,070.17	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	4,443,790.40	698,414.58
买入返售金融资产		
存货	47,272,886.90	48,197,098.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,052,648.57	
流动资产合计	371,335,449.54	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	102,052,550.99	8,147,062.92
在建工程	107,482,668.50	16,250,494.77
工程物资	571,311.13	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	110,761,257.50	43,268,048.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,186,782.04	770,923.52

其他非流动资产		
非流动资产合计	322,054,570.16	68,436,529.47
资产总计	693,390,019.70	519,249,908.30
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
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	52,138,487.12	17,649,210.00
应付账款	37,954,526.01	38,246,053.27
预收款项	5,650,230.72	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	2,307,461.42	966,335.01
应交税费	5,813,951.41	5,398,038.90
应付利息	89,833.35	
应付股利		
其他应付款	1,441,061.41	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	155,395,551.44	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	35,436,900.00	20,496,800.00

非流动负债合计	35,436,900.00	20,496,800.00
负债合计	190,832,451.44	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	18,905,068.95	13,042,731.43
一般风险准备		
未分配利润	155,011,763.19	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	477,482,568.26	433,999,306.56
少数股东权益	25,075,000.00	
所有者权益（或股东权益）合计	502,557,568.26	433,999,306.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	693,390,019.70	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	65,814,960.79	199,952,183.47
交易性金融资产		
应收票据	28,525,045.76	56,774,726.36
应收账款	83,451,371.20	74,327,426.24
预付款项	18,323,627.28	50,855,188.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,176,036.49	698,414.58
存货	46,587,960.22	48,197,098.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,052,648.57	

流动资产合计	295,931,650.31	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	115,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	101,417,728.81	8,147,062.92
在建工程	32,395,364.89	16,250,494.77
工程物资	571,311.13	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,923,268.59	43,268,048.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,052,980.42	770,923.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	333,360,653.84	88,436,529.47
资产总计	629,292,304.15	519,241,566.63
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	32,645,000.00	17,649,210.00
应付账款	32,277,501.38	38,246,053.27
预收款项	5,614,061.07	2,433,975.07
应付职工薪酬	1,906,727.70	966,335.01
应交税费	3,577,665.45	5,395,953.48
应付利息	89,833.35	
应付股利		
其他应付款	1,431,366.73	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	127,542,155.68	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	28,596,800.00	20,496,800.00
非流动负债合计	28,596,800.00	20,496,800.00
负债合计	156,138,955.68	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	18,558,761.25	13,042,731.43
一般风险准备		
未分配利润	151,028,851.10	117,384,582.76
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	473,153,348.47	433,993,050.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	629,292,304.15	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：李晋

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	498,278,058.25	425,149,261.51
其中：营业收入	498,278,058.25	425,149,261.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	448,912,097.95	364,356,483.82
其中：营业成本	411,708,315.96	341,885,600.30
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	3,356,779.47	2,209,705.27
销售费用	15,129,981.80	9,183,300.18
管理费用	16,172,630.30	8,574,304.55
财务费用	605,237.32	-1,093,795.95
资产减值损失	1,939,153.10	3,597,369.47
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）	52,648.57	
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）	49,418,608.87	60,792,777.69
加：营业外收入	20,054,506.70	2,052,340.00
减：营业外支出	36,567.80	49,794.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,436,547.77	62,795,323.16
减：所得税费用	9,878,286.07	8,378,392.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,558,261.70	54,416,930.21
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	59,483,261.70	54,416,930.21
少数股东损益	75,000.00	
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	1.49	1.59
（二）稀释每股收益	1.49	1.59
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	59,558,261.70	54,416,930.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,483,261.70	54,416,930.21
归属于少数股东的综合收益总额	75,000.00	

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	474,544,166.71	425,149,261.51
减：营业成本	396,221,095.75	341,885,600.30
营业税金及附加	2,462,962.04	2,209,705.27
销售费用	14,998,148.25	9,183,300.18
管理费用	14,394,694.39	8,574,304.55
财务费用	769,054.40	-1,085,454.28
资产减值损失	1,711,553.71	3,597,369.47
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）	52,648.57	
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）	44,039,306.74	60,784,436.02
加：营业外收入	19,744,255.91	2,052,340.00
减：营业外支出	31,067.80	49,794.53
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,752,494.85	62,786,981.49
减：所得税费用	8,592,196.69	8,376,307.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,160,298.16	54,410,673.96
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	55,160,298.16	54,410,673.96

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	338,374,495.48	414,602,379.60
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	50,791,634.67	3,337,899.47
经营活动现金流入小计	389,166,130.15	417,940,279.07
购买商品、接受劳务支付的现金	232,992,399.33	409,714,592.71
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	13,624,200.36	7,414,588.47
支付的各项税费	23,756,657.10	25,241,905.09
支付其他与经营活动有关的现金	44,471,020.83	34,219,446.67
经营活动现金流出小计	314,844,277.62	476,590,532.94
经营活动产生的现金流量净额	74,321,852.53	-58,650,253.87
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	26,224,631.38	
投资活动现金流入小计	26,224,631.38	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,884,238.48	59,010,623.18
投资支付的现金	38,000,000.00	
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	20,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	19,493,487.12	
投资活动现金流出小计	244,377,725.60	59,010,623.18
投资活动产生的现金流量净额	-218,153,094.22	-59,010,623.18
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
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	66,947,525.80	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	9,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	75,947,525.80	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	16,894,144.11	224,404.44
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	33,841,669.91	18,224,404.44
筹资活动产生的现金流量净额	42,105,855.89	242,183,295.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-382,082.70	-103,232.01
五、现金及现金等价物净增加额	-102,107,468.50	124,419,186.50
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	78,028,588.78	180,136,057.28

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	335,024,431.85	414,602,379.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,305,763.95	3,329,557.80
经营活动现金流入小计	385,330,195.80	417,931,937.40
购买商品、接受劳务支付的现金	222,469,742.96	409,714,592.71
支付给职工以及为职工支付的现金	12,484,087.32	7,414,588.47
支付的各项税费	23,566,575.21	25,241,905.09
支付其他与经营活动有关的现金	43,379,545.34	34,219,446.67
经营活动现金流出小计	301,899,950.83	476,590,532.94
经营活动产生的现金流量净额	83,430,244.97	-58,658,595.54
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	26,073,892.00	

投资活动现金流入小计	26,073,892.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,028,754.97	59,010,623.18
投资支付的现金	38,000,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	95,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	258,028,754.97	79,010,623.18
投资活动产生的现金流量净额	-231,954,862.97	-79,010,623.18
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	66,947,525.80	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	9,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	75,947,525.80	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	16,894,144.11	224,404.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,841,669.91	18,224,404.44
筹资活动产生的现金流量净额	42,105,855.89	242,183,295.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-382,082.70	-103,232.01
五、现金及现金等价物净增加额	-106,800,844.81	104,410,844.83
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	53,326,870.80	160,127,715.61

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、合并所有者权益变动表

编制单位：山东联创节能新材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他		

	本(或 股本)	积	股	备	积	险准备	利润			
一、上年年末余额	40,000,000.00	263,565,736.12			13,042,731.43		117,390,839.01			433,999,306.56
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	40,000,000.00	263,565,736.12			13,042,731.43		117,390,839.01			433,999,306.56
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					5,862,337.52		37,620,924.18		25,075,000.00	68,558,261.70
(一) 净利润							59,483,261.70		75,000.00	59,558,261.70
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							59,483,261.70		75,000.00	59,558,261.70
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					5,862,337.52		-21,862,337.52			-16,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,862,337.52		-5,862,337.52			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,000,000.00			-16,000,000.00
4. 其他										
(五) 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										
(六) 专项储备										

1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他								25,000,000.00	25,000,000.00
四、本期期末余额	40,000,000.00	263,565,736.12			18,905,068.95		155,011,763.19	25,075,000.00	502,557,568.26

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	30,000,000.00	23,158,036.12			7,601,664.03		68,414,976.20			129,174,676.35
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	30,000,000.00	23,158,036.12			7,601,664.03		68,414,976.20			129,174,676.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	10,000,000.00	240,407,700.00			5,441,067.40		48,975,862.81			304,824,630.21
(一) 净利润							54,416,930.21			54,416,930.21
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							54,416,930.21			54,416,930.21
(三) 所有者投入和减少资本	10,000,000.00	240,407,700.00								250,407,700.00
1. 所有者投入资本	10,000,000.00	240,407,700.00								250,407,700.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					5,441,067.40		-5,441,067.40			

					67.40		67.40			
1. 提取盈余公积					5,441,067.40		-5,441,067.40			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	40,000,000.00	263,565,736.12			13,042,731.43		117,390,839.01			433,999,306.56

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：山东联创节能新材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	40,000,000.00	263,565,736.12			13,042,731.43		117,384,582.76	433,993,050.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	40,000,000.00	263,565,736.12			13,042,731.43		117,384,582.76	433,993,050.31

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,516,029.82		33,644,268.34	39,160,298.16
（一）净利润							55,160,298.16	55,160,298.16
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							55,160,298.16	55,160,298.16
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,516,029.82		-21,516,029.82	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,516,029.82		-5,516,029.82	
2. 提取一般风险准备							-16,000,000.00	-16,000,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	40,000,000.00	263,565,736.12			18,558,761.25		151,028,851.10	473,153,348.47

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	30,000,000.00	23,158,036.12			7,601,664.03		68,414,976.20	129,174,676.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	30,000,000.00	23,158,036.12			7,601,664.03		68,414,976.20	129,174,676.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,000,000.00	240,407.70			5,441,067.40		48,969,606.56	304,818,373.96
（一）净利润							54,410,673.96	54,410,673.96
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							54,410,673.96	54,410,673.96
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	240,407.70						250,407,700.00
1. 所有者投入资本	10,000,000.00	240,407.70						250,407,700.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,441,067.40		-5,441,067.40	
1. 提取盈余公积					5,441,067.40		-5,441,067.40	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	40,000,000.00	263,565,736.12			13,042,731.43		117,384,582.76	433,993,050.31

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

三、公司基本情况

山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）是专业从事聚氨酯组合聚醚多元醇生产加工的企业，其前身是成立于2003年1月29日的淄博联创聚氨酯有限公司。

公司成立时注册资本为人民币50万元，其中李秀珍出资19万元（持股比例38.00%），张华出资13万元（持股比例26.00%），张爱清出资9.50万元（持股比例19.00%），杨秀芹出资8.50万元（持股比例17.00%）。

2007年4月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，公司股东出资情况变更为李洪国出资15.8434万元（持股比例31.69%），张华出资10.5323万元（持股比例21.06%），耿伟出资7.6811万元（持股比例15.36%），邵秀英出资7.5698万元（持股比例15.14%），魏中传出资3.4401万元（持股比例6.88%），张玉国出资2.7491万元（持股比例5.50%），杨晓霞出资2.1842万元（持股比例4.37%）。

2008年2月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，公司注册资本由人民币50万元变更为人民币500万元，增资后公司股东出资情况变更为李洪国出资252.75万元（持股比例50.55%），邵秀英出资111.40万元（持股比例22.28%），魏中传出资55.50万元（持股比例11.10%），张玉国出资46.55万元（持股比例9.31%），杨晓霞出资33.80万元（持股比例6.76%）。

2008年10月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，公司注册资本由人民币500万元变更为人民币1,000万元，增资后股东出资情况变更为李洪国出资505.50万元（持股比例50.55%），邵秀英出资222.80万元（持股比例22.28%），魏中传出资111万元（持股比例11.10%），张玉国出资93.10万元（持股比例9.31%），杨晓霞出资67.60万元（持股比例6.76%）。

2009年11月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，公司股东出资情况变更为李洪国出资573.10万元（持股比例57.31%），邵秀英出资222.80万元（持股比例22.28%），魏中传出资111万元（持股比例11.10%），张玉国出资93.10万元（持股比例9.31%）。

2010年3月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，公司注册资本由人民币1,000万元变更为人民币1,065万元，增资后公司股东出资情况变更为李洪国出资573.10万元（持股比例53.81%），邵秀英出资222.80万元（持股比例20.92%），魏中传出资111万元（持股比例10.42%），张玉国出资93.10万元（持股比例8.74%），马剑伟等15名自然人出资65万元（持股比例6.11%）。

2010年3月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，公司注册资本由人民币1,065万元变更为人民币1,116.25万元，增资后公司股东出资情况变更为李洪国出资573.10万元（持股比例51.34%），邵秀英出资222.80万元（持股比例19.96%），魏中传出资111万元（持股比例9.94%），张玉国出资93.10万元（持股比例8.34%），马剑伟等15名自然人出资65万元（持股比例5.83%），上海雍瑞投资咨询有限公司出资51.25万元（持股比例4.59%）。

2010年4月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，公司注册资本由人民币1,116.25万元变更为人民币1,250万元，增资后公司股东出资情况变更为李洪国出资573.10万元（持股比例45.85%），邵秀英出资222.80万元（持股比例17.82%），魏中传出资111万元（持股比例8.88%），张玉国出资93.10万元（持股比例7.45%），马剑伟等15名自然人出资65万元（持股比例5.20%），上海雍瑞投资咨询有

限公司出资51.25万元（持股比例4.10%），山东创润投资有限公司出资87.50万元（持股比例7.00%），杭州厚安投资管理有限公司出资46.25万元（持股比例3.70%）。

根据公司2010年5月28日股东会决议、发起人协议的规定，原淄博联创聚氨酯有限公司整体变更并更名为山东联创节能新材料股份有限公司，根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2009JNA4036号审计报告并经全体股东一致确认，以原淄博联创聚氨酯有限公司截至2010年4月30日经审计后的净资产53,158,036.12元，折为山东联创节能新材料股份有限公司30,000,000.00普通股股份，每股面值1元，折合股份后剩余净资产23,158,036.12元转作资本公积处理，股东的持股比例保持不变，变更后的注册资本为人民币30,000,000.00元。本次注册资本变更已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具XYZH/2009JNA4038号验资报告。2010年6月22日，淄博市工商行政管理局向本公司核发了注册号为370303228014007的《企业法人营业执照》。

二〇一二年六月二十七日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2012〕872号）文件批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,000万股，并于2012年8月1日在深圳证券交易所创业板挂牌交易，公开发行后股本总额为人民币4,000万元。

截至2013年12月31日，本公司股本总额为4,000万股，其中有限售条件股份2,556万股，占总股本的63.90%；无限售条件股份1,444万股，占总股本的36.10%。

本公司法定代表人：李洪国。

本公司住所：张店区经济开发区创业路南段。

本公司注册号：370303228014007。

2. 公司所属行业性质：

本公司主要产品为组合聚醚的生产销售，属于化工行业。

3. 经营范围

聚氨酯原料及聚氨酯保温板生产销售；化工原料（不含危险品）销售；外墙工程施工，货物进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，需经许可的，须凭许可方可经营）。

4、主要产品、营业收入构成及主业变更

本公司的主要产品为组合聚醚，营业收入构成主要来源于组合聚醚的生产销售。

5、本公司控股股东

本公司控股股东、实际控制人为李洪国。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中所有者权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该子公司从设立起就被母公司控制，在编制合并财务报表时相应调整相关项目的期初数，将其资产、负债、

经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

本公司的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负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；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损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、工程成本等

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

13、投资性房地产

本公司投资性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和已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一年的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、电子设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账价值。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、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	5%	4.75
机器设备	10	5%	9.5
电子设备	3-5	0%	20-33.33
运输设备	5	5%	19
其他设备	5	0%	20

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

16、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。可

直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）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。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

18、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(1) 预计负债的确认标准

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。

(2) 预计负债的计量方法

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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

19、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付是指为了获取职工或其他方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。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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；

如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常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，确认销售商品收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(3) 确认提供劳务收入的依据

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。

21、政府补助

(1) 类型

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

(2) 会计政策

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本年度无会计政策、会计估计变更事项。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本年度无重大前期差错更正事项。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额抵减当期进项税后的余额	17%
营业税	保温工程收入	3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	当期应纳税所得额	15%
教育税附加	应纳流转税额	3%
地方教育税附加	应纳流转税额	2%
房产税	房产原值的 70%	1.2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

税种	分子公司	执行的企业所得税率
山东联创建筑节能科技有限公司	子公司	25%

山东联创精细化学品有限公司	子公司	25%
山东态生节能新材料有限公司	子公司	25%
山东联创节能新材料股份有限公司抚顺分公司	分公司	25%
山东联创节能新材料股份有限公司四平分公司	分公司	25%

2、税收优惠及批文

按照《中华人民共和国企业所得税法》规定：“居民企业所得税的税率为25%，但对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。”根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局2010年3月10日联合下发的（鲁科高字[2010]44号）《关于认定“山东高速信息工程有限公司”等139家企业为2009年第三批高新技术企业的通知》，本公司被认定为高新技术企业，认定有效期为3年，企业所得税优惠期为2009年1月1日至2011年12月31日。根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局2012年11月9日联合下发的（鲁科高字[2012]184号）《关于公示山东省2012年拟通过复审认定高新技术企业名单的通知》，本公司被认定为高新技术企业，认定有效期为3年，企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	--

													余额
山东联创建筑节能科技有限公司	有限责任公司 张店区大王村耕地以南、创业路以东	张店区大王村耕地以南、创业路以东	工程承包	20,000,000.00	建筑节能保温、防水、防腐工程施工；建筑材料销售	20,000,000.00		100%	100%	是			
山东态生洁能新材料有限公司	淄博市张店区东部化工区昌国路东延路段	淄博市张店区东部化工区昌国路东延路段	化工行业	20,000,000.00	前置许可经营项目：对聚氨酯项目的投资、开发、建设、管理，有效期至2014年2月20日。一般经营项目：聚氨酯塑胶项目施工	20,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2013年2月，山东联创节能新材料股份有限公司以自有货币资金出资1020万元，占注册资本51%；路玲以自有资金出资980万元，占注册资本49%，设立控股子公司山东态生洁能新材料有限公司。

2013年12月，山东联创节能新材料股份有限公司与路玲签订了《股权转让协议》，公司以自有资金出资980万元收购路玲持有的山东态生洁能新材料有限公司49%的股权。股权转让完成后，本公司将持有山东态生洁能新材料有限公司100%股权。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实际投资	实质上构成对	持股比	表决权比例	是否合	少数股	少数股东权益	从母公司所有

全称	类型		质	本	围	额	子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	(%)	并报表	东权益	中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
山东联 创精细 化学品 有限公 司	有限责 任公司	沾化县 城北工 业园	化工行 业	100,000 ,000.00	前置许 可经营 项目： 无。一 般经营 项目： 对精细 化工项 目的投 资、建 设、管 理	100,000 ,000.00		75%	75%	是	25,075, 000.00		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

山东联创精细化学品有限公司基本情况

山东联创精细化学品有限公司更名前为沾化星之联生物科技有限公司，沾化星之联生物科技有限公司（以下简称沾化星之联）系于2012年4月9日设立的法人独资有限责任公司，取得沾化县工商行政管理局颁发的注册号为371624200007575的企业法人营业执照，注册资本为人民币4,500万元，法定代表人为朱军，注册地址为沾化县城北工业园。

经营范围：对精细化工项目的投资、建设、管理（许经审批的，未获准前不得经营）。

历次实收资本变更情况如下：

沾化星之联设立于2012年4月9日，注册资本人民币1,000 万元，由股东山东星之联生物科技股份有限公司货币出资1,000 万元，持股比例为100%，设立时的出资已经沾化群力有限责任会计师事务所出具沾群会所验字【2012】第39号验资报告。

2012 年10月，根据股东会决议，由股东山东星之联生物科技股份有限公司增加注册资本1,000 万元，新增注册资本已经沾化群力有限责任会计师事务所出具沾群会所验字【2012】第95号验资报告。增资后，公司注册资本变更为人民币2,000 万元。

2013 年1 月，根据股东会决议，由股东山东星之联生物科技股份有限公司增加注册资本1,200 万元，新增注册资本已经沾化群力有限责任会计师事务所出具沾群会所验字【2013】第9号验资报告。增资后，公司注册资本变更为人民币3,200 万元。

2013 年4月，根据股东会决议，由股东山东星之联生物科技股份有限公司增加注册资本1,300 万元，新增注册资本已经沾化群力有限责任会计师事务所出具沾群会所验字【2013】第31号验资报告。增资后，公司注册资本变更为人民币4,500 万元。

2013 年8 月15 日，根据股东会决议，山东星之联生物科技股份有限公司将持有的沾化星之联44.44%的股权转让给山东联创节能新材料股份有限公司，股权转让价款为2000万元。山东联创节能新材料股份有限公司同时向沾化星之联增资5500 万元，新增注册资本已经沾化群力有限责任会计师事务所出具沾群会所验字【2013】第75号验资报告。增资后，公司注册资本变更为人民币10,000 万元。

2013年9月11日，沾化星之联生物科技有限公司名称变更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合并前后的股权结构及股东名称

股东名称	合并后	合并前
山东星之联生物科技股份有限公司	25,000,000.00	45,000,000.00
山东联创节能新材料股份有限公司	75,000,000.00	
合计	100,000,000.00	45,000,000.00

由于该股权收购以及增资已经本公司董事会审议通过，本公司根据与山东星之联生物科技股份有限公司签署的《股权转让协议书》于2013年8月15日进行了股权收购和增资，修改了沾化星之联公司章程，召开沾化星之联股东会和董事会会议，选举李洪国为沾化星之联公司董事长、董事，并进行了工商变更。实际上已经控制了沾化星之联公司（被购买方）的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险。

本公司出资2000 万元收购山东星之联生物科技股东有限公司所持有的沾化星之联44.44%的股权，股权转让价款依据公司截至2013年7月31日经审计的净资产值予以确定。

沾化星之联公司2013年度尚未投产运营，尚处于在建期间，公司确定的购买日为2013年7月31日。

购买日被购买方可辨认资产负债情况（单位：人民币元）

项目	2013年7月31日（购买日）	
	账面价值	公允价值
流动资产	1,910,301.05	1,910,301.05
非流动资产	58,174,790.82	58,174,790.82
总资产	60,085,091.87	60,085,091.87
流动负债	8,244,991.87	8,244,991.87

非流动负债	6,840,100.00	6,840,100.00
所有者权益	45,000,000.00	45,000,000.00

被购买方购买日后的经营情况（单位：人民币元）

项目	2013年8月1日-2013年12月31日
营业收入	-
净利润	-
经营活动现金流量净额	-
净现金流量	3,321,637.24

根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不应当调整合并资产负债表的期初数；在报告期内非同一控制下取得子公司，应当将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，应当将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因此在2013年度的合并财务报表中，本公司将子公司山东联创精细化学品有限公司2013年8-12月的利润表、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

1、通过设立方式成立山东态生洁能新材料有限公司。2、通过非同一控制下企业合并方式取得山东联创精细化学品有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
山东联创精细化学品有限公司	100,300,000.00	300,000.00
山东态生洁能新材料有限公司	19,971,746.08	-28,253.92

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	27,681.87	--	--	2,493.76
人民币	--	--	27,681.87	--	--	2,493.76
库存现金						
银行存款：	--	--	69,831,121.16	--	--	180,133,563.52
人民币	65,027,125.65	1.00	65,027,125.65	170,704,303.95	1.00	170,704,303.95
美元	733,618.88	6.0969	4,472,800.95	1,500,160.62	6.2855	9,429,259.57
欧元	39,339.41	8.4189	331,194.56			
其他货币资金：	--	--	31,981,577.11	--	--	39,824,467.86
人民币	31,981,577.11	1.00	31,981,577.11	39,824,467.86	1.00	39,824,467.86
合计	--	--	101,840,380.14	--	--	219,960,525.14

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

截至2013年12月31日，本公司受限制的其他货币资金余额为31,981,577.11元，其中银行承兑汇票保证金为27,957,987.12元，信用证保证金为4,023,589.99元。

截至2013年12月31日，除银行承兑汇票保证金及信用证保证金外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的货币资金。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	42,275,045.76	56,774,726.36
商业承兑汇票		
合计	42,275,045.76	56,774,726.36

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
				无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

截至2013年12月31日，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
天津三友保温建材有限公司	2013年07月08日	2014年01月08日	2,000,000.00	
瑞安市南都化工贸易有限公司	2013年10月23日	2014年04月22日	2,000,000.00	
宁波惠康国际工业有限公司	2013年10月29日	2014年04月29日	1,500,000.00	
中国水利水电第十三工程局有限公司	2013年11月14日	2014年05月14日	4,165,275.83	
沈阳信佳利工程有限公司	2013年08月21日	2014年02月21日	1,100,000.00	
潍坊市新时代能源科技有限公司	2013年07月29日	2014年01月29日	1,000,000.00	
太原市热力公司	2013年08月20日	2014年02月20日	1,000,000.00	
北京建工本公司有限责任公司	2013年08月09日	2014年02月09日	1,000,000.00	
皇明太阳能股份有限公司	2013年09月12日	2014年03月12日	1,000,000.00	
大连三洋冷链有限公司	2013年08月29日	2014年02月28日	1,000,000.00	
合计	--	--	15,765,275.83	--

说明

截至2013年12月31日，本公司已经背书给他方但尚未到期的票据总金额为94,454,759.90元,其中金额较大的票据情况如上列示。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截至2013年12月31日，无已贴现或质押未到期的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	104,846,773.50	100%	6,278,145.90	5.99%	79,376,103.72	100%	5,048,677.48	6.36%
组合小计	104,846,773.50	100%	6,278,145.90	5.99%	79,376,103.72	100%	5,048,677.48	6.36%
合计	104,846,773.50	--	6,278,145.90	--	79,376,103.72	--	5,048,677.48	--

应收账款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	100,327,538.92	95.69%	5,016,376.93	72,788,293.07	91.7%	3,639,414.65
1 至 2 年	3,835,609.40	3.66%	767,121.88	6,282,141.65	7.91%	1,256,428.33
2 至 3 年	377,956.18	0.36%	188,978.09	305,669.00	0.39%	152,834.50
3 年以上	305,669.00	0.29%	305,669.00			
合计	104,846,773.50	--	6,278,145.90	79,376,103.72	--	5,048,677.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无。				

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
大连阿尔滨集团十六公司	非关联方	7,746,600.00	1 年以内	7.39%
日出东方太阳能股份有限公司	非关联方	5,877,800.00	1 年以内	5.61%
皇明太阳能股份有限公司	非关联方	5,752,300.00	1 年以内	5.49%
山东万豪置业有限公司	非关联方	5,735,470.65	1 年以内	5.47%
沈阳润恒农产品市场有限公司	非关联方	5,167,492.44	1 年以内	4.93%
合计	--	30,279,663.09	--	28.89%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,856,153.68	100%	412,363.28	8.49%	789,227.24	100%	90,812.66	11.51%
组合小计	4,856,153.68	100%	412,363.28	8.49%	789,227.24	100%	90,812.66	11.51%
合计	4,856,153.68	--	412,363.28	--	789,227.24	--	90,812.66	--

其他应收款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	4,316,926.44	88.9%	212,815.23	500,218.58	63.38%	25,010.93
1 至 2 年	250,218.58	5.15%	50,043.72	279,008.66	35.35%	55,801.73
2 至 3 年	279,008.66	5.75%	139,504.33			
3 年以上	10,000.00	0.2%	10,000.00	10,000.00	1.27%	10,000.00
合计	4,856,153.68	--	412,363.28	789,227.24	--	90,812.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

无。

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
张玉国	35,975.92	1,798.80		
魏中传	10,050.00	502.50		
合计	46,025.92	2,301.30		

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
郭春明	874,882.80	备用金	18.02%
刘智农	816,165.58	备用金	16.81%
穆涛	275,171.70	备用金	5.67%
张店区财政局	253,410.00	代垫炒米村安置补偿款	5.22%
李良	201,328.00	备用金	4.15%
合计	2,420,958.08	--	49.87%

说明

无。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
郭春明	公司职工	874,882.80	1 年以内	18.02%
刘智农	公司职工	816,165.58	1 年以内	16.81%
穆涛	公司职工	275,171.70	1 年以内	5.67%
张店区财政局	非关联方	253,410.00	2-3 年	5.22%
李良	公司职工	201,328.00	1 年以内	4.15%
合计	--	2,420,958.08	--	49.87%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	33,733,208.47	86.76%	46,067,657.76	90.59%
1 至 2 年	1,672,048.20	4.3%	3,460,681.68	6.8%
2 至 3 年	3,131,116.50	8.05%	1,326,849.00	2.61%
3 年以上	345,697.00	0.89%		
合计	38,882,070.17	--	50,855,188.44	--

预付款项账龄的说明

无。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
沾化县城北工业园管理委员会	非关联方	7,586,891.00	1 年以内	预付土地款
武汉东海石化重型装备有限公司	非关联方	7,522,740.00	1 年以内	设备未到
莱阳市万华物资建材有限公司	非关联方	5,181,789.55	1 年以内	货款
无锡市威华机械有限公司	非关联方	3,112,000.00	2-3 年	设备款
淄博市张店东部化工区管理委员会	非关联方	2,616,475.00	1 年以内	预付土地拆迁补偿款
合计	--	26,019,895.55	--	--

预付款项主要单位的说明

无。

(3) 预付款项的说明

截至2013年12月31日，预付款项中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	34,218,968.11		34,218,968.11	41,785,877.07		41,785,877.07
在产品	220,380.95		220,380.95	108,135.65		108,135.65
库存商品	12,251,158.06		12,251,158.06	5,993,437.11		5,993,437.11
周转材料	43,406.50		43,406.50			
保温工程成本	366,462.37		366,462.37	309,648.24		309,648.24
委托加工物资	172,510.91		172,510.91			
合计	47,272,886.90		47,272,886.90	48,197,098.07		48,197,098.07

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

截至2013年12月31日，上述存货均未用于抵押、担保，上述存货不存在减值的情形。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
国债逆回购	38,052,648.57	
合计	38,052,648.57	

其他流动资产说明

本公司2013年12月利用闲置资金38,000,000.00元投资国债逆回购业务，2014年1月6日已将本金38,000,000.00元及投资收益96,344.65元收回并转存入公司银行帐户。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	11,862,844.90	95,528,728.10			107,391,573.00
其中：房屋及建筑物	3,986,988.04	54,976,307.65			58,963,295.69
机器设备	5,491,365.84	39,249,381.16			44,740,747.00
运输工具	712,863.72	785,727.61			1,498,591.33
电子设备	1,278,335.23	341,992.25			1,620,327.48
其他设备	393,292.07	175,319.43			568,611.50
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	3,715,781.98	1,623,240.03			5,339,022.01
其中：房屋及建筑物	782,528.31	191,100.47			973,628.78
机器设备	1,470,536.70	745,825.75			2,216,362.45
运输工具	435,300.39	271,930.68			707,231.07
电子设备	785,972.80	329,061.04			1,115,033.84
其他设备	241,443.78	85,322.09			326,765.87
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	8,147,062.92	--			102,052,550.99
其中：房屋及建筑物	3,204,459.73	--			57,989,666.91
机器设备	4,020,829.14	--			42,524,384.55
运输工具	277,563.33	--			791,360.26
电子设备	492,362.43	--			505,293.64
其他设备	151,848.29	--			241,845.63
电子设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	8,147,062.92	--			102,052,550.99
其中：房屋及建筑物	3,204,459.73	--			57,989,666.91
机器设备	4,020,829.14	--			42,524,384.55
运输工具	277,563.33	--			791,360.26
电子设备	492,362.43	--			505,293.64
其他设备	151,848.29	--			241,845.63

本期折旧额 1,613,500.17 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 74,511,636.59 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物-员工宿舍	农村集体土地上建设的小产权房	无法办理产权证书
房屋建筑物-聚醚厂房	在建工程预转固定资产	预计 2014 年
房屋建筑物-房屋	办理中	预计 2014 年

固定资产说明

2013年度本公司因发生非同一控制下合并，导致购买日固定资产原值增加281,493.00元，累计折旧增加9,739.86元，该类增加金额在上表本年增加中列报。

截至2013年12月31日，本公司无融资租赁租入及经营租赁租出的固定资产。

截至2013年12月31日，本公司无暂时闲置及持有待售的固定资产。

截至2013年12月31日，本公司无用于抵押的固定资产。

截至2013年12月31日，本公司不存在需要计提减值准备的固定资产。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
3万吨组合聚醚及其配套单体聚醚项目	42,253.08		42,253.08	16,199,214.77		16,199,214.77
1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目	32,353,111.81		32,353,111.81	45,280.00		45,280.00
老厂防雷工程	0.00		0.00	6,000.00		6,000.00
10万吨聚氨酯工程	18,896,573.53		18,896,573.53			
厂区厂房建筑工程	31,781,177.63		31,781,177.63			
在建设设备款	24,409,552.45		24,409,552.45			
合计	107,482,668.50		107,482,668.50	16,250,494.77		16,250,494.77

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------	-----

						算比例 (%)		计金额	资本化 金额	化率(%)		
3万吨组 合聚醚 及其配 套单体 聚醚项 目		16,199,2 14.77	58,348,6 74.90	74,505,6 36.59								42,253.0 8
1000万 平方米/ 年硬质 聚氨酯 高效防 火保温 板项目		45,280.0 0	32,307.8 31.81									32,353,1 11.81
老厂防 雷工程		6,000.00		6,000.00								
10万吨 聚氨酯 工程			18,896,5 73.53									18,896,5 73.53
厂区厂 房建筑 工程			31,781,1 77.63									31,781,1 77.63
在建设 备款			24,409,5 52.45									24,409,5 52.45
合计		16,250,4 94.77	165,743, 810.32	74,511,6 36.59		--	--			--	--	107,482, 668.50

在建工程项目变动情况的说明

无。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

截至2013年12月31日，本公司不存在需要计提减值准备的在建工程。

10、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	44,889,648.00	68,680,327.44		113,569,975.44
土地使用权	44,889,648.00	58,656,407.44		103,546,055.44
专利权		7,000,000.00		7,000,000.00
非专利技术		3,000,000.00		3,000,000.00
特许权				
商标权				
其他权利		23,920.00		23,920.00
二、累计摊销合计	1,621,599.74	1,187,118.20		2,808,717.94
土地使用权	1,621,599.74	1,184,519.51		2,806,119.25
专利权				
非专利技术				
特许权				
商标权				
其他权利		2,598.69		2,598.69
三、无形资产账面净值合计	43,268,048.26	67,493,209.24		110,761,257.50
土地使用权	43,268,048.26	57,471,887.93		100,739,936.19
专利权		7,000,000.00		7,000,000.00
非专利技术		3,000,000.00		3,000,000.00
特许权				
商标权				
其他权利		23,920.00		21,321.31
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
特许权				
商标权				

其他权利				
无形资产账面价值合计	43,268,048.26	67,493,209.24		110,761,257.50
土地使用权	43,268,048.26	57,471,887.93		100,739,936.19
专利权		7,000,000.00		7,000,000.00
非专利技术		3,000,000.00		3,000,000.00
特许权		0.00		
商标权		0.00		
其他权利		21,321.31		21,321.31

本期摊销额 1,130,505.42 元。

11、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,186,782.04	770,923.52
小计	1,186,782.04	770,923.52
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	6,690,509.18	5,139,490.14
小计	6,690,509.18	5,139,490.14

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,186,782.04		770,923.52	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无。

12、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,139,490.14	1,939,153.10		388,134.06	6,690,509.18
合计	5,139,490.14	1,939,153.10		388,134.06	6,690,509.18

资产减值明细情况的说明

无。

13、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	20,000,000.00	
信用借款	30,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

短期借款分类的说明

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

截至2013年12月31日，本公司无已到期未偿还的短期借款。

14、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	52,138,487.12	17,649,210.00
合计	52,138,487.12	17,649,210.00

下一会计期间将到期的金额 52,138,487.12 元。

应付票据的说明

无。

15、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	37,175,805.89	38,005,960.93
一年以上	778,720.12	240,092.34
合计	37,954,526.01	38,246,053.27

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无。		

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

16、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	5,300,661.72	2,309,696.11

1 年以上	349,569.00	124,278.96
合计	5,650,230.72	2,433,975.07

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

17、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	555,985.68	13,239,814.01	12,173,918.11	1,621,881.58
二、职工福利费		1,694,938.76	1,694,938.76	
三、社会保险费		1,193,592.44	1,193,592.44	
其中：基本养老保险费		741,284.70	741,284.70	
医疗保险费		271,906.05	271,906.05	
失业保险费		38,868.96	38,868.96	
工伤保险费		73,500.97	73,500.97	
生育保险费		27,106.71	27,106.71	
一次性养老补助		40,925.05	40,925.05	
四、住房公积金		303,820.27	271,585.07	32,235.20
六、其他	410,349.33	424,171.04	181,175.73	653,344.64
合计	966,335.01	16,856,336.52	15,515,210.11	2,307,461.42

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

截至2013年12月31日，应付职工薪酬中无属于拖欠性质的职工薪酬。

18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,869,841.38	1,420,133.46

营业税	1,139,438.09	192,799.34
企业所得税	5,786,534.94	3,318,311.45
个人所得税	26,729.23	13,469.23
城市维护建设税	105,751.22	113,317.67
教育费附加	76,336.28	80,882.28
房产税	22,352.39	22,352.39
土地使用税	265,522.33	152,866.75
印花税	3,648.60	
地方水利建设基金	12,837.69	14,411.33
代扣代缴税款	244,642.02	69,495.00
合计	5,813,951.41	5,398,038.90

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
无

19、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	1,431,061.41	50,189.49
一年以上	10,000.00	10,000.00
合计	1,441,061.41	60,189.49

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
邵秀英	96,307.50	
李洪国	300,500.00	
合计	396,807.50	

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

20、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	35,436,900.00	20,496,800.00
合计	35,436,900.00	20,496,800.00

其他非流动负债说明

无

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	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
	20,496,800.00				20,496,800.00	与资产相关
其中：1000 万平方米/年环保型高性能硬质聚氨酯高效防火保温复合板		9,000,000.00	900,000.00		8,100,000.00	与资产相关
12.5 万吨/年轻烃深加工项目		6,840,100.00			6,840,100.00	与资产相关
合计	20,496,800.00	15,840,100.00	900,000.00		35,436,900.00	--

1) 根据淄博市张店区财政局于2011年11月30日下发的《关于拨付2011年节能减排项目补助专项资金的通知》（张财企〔2011〕22号）文件，公司获得“3万吨/年组合聚醚及其配套聚醚多元醇装置”项目的扶持资金2,049.68万元。由于截至2013年12月31日该项目尚未正式投产，因此本公司将收到的项目补助款计入递延收益。

2) 根据淄博市科学技术局、淄博市财政局于2012年11月28日下发的《关于下达2012年省自主创新专项计划的通知》（淄科发[2012]61号），本公司获得“1000万平方米/年环保型高性能硬质聚氨酯高效防火保温复合板”项目的扶持资金1,000万元，本公司于2013年收到项目资金900万元，本公司于2013年度按照该项目已运营的保温板生产线的折旧年限计入当期营业外收入90万元。

21、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	40,000,000.00						40,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

无

22、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	263,565,736.12			263,565,736.12
合计	263,565,736.12			263,565,736.12

资本公积说明

无

23、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,042,731.43	5,862,337.52		18,905,068.95
合计	13,042,731.43	5,862,337.52		18,905,068.95

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

24、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	117,390,839.01	--
调整后年初未分配利润	117,390,839.01	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,483,261.70	--
减：提取法定盈余公积	5,862,337.52	
应付普通股股利	16,000,000.00	
期末未分配利润	155,011,763.19	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无。

25、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	373,057,417.06	328,568,649.70
其他业务收入	125,220,641.19	96,580,611.81
营业成本	411,708,315.96	341,885,600.30

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
组合聚醚	313,044,147.41	247,504,955.12	309,143,793.38	237,585,874.89
聚氨酯保温板	14,226,387.61	11,108,202.65	7,615,253.65	5,145,310.37
工程收入	45,786,882.04	34,097,421.45	11,809,602.67	8,269,354.69
合计	373,057,417.06	292,710,579.22	328,568,649.70	251,000,539.95

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
组合聚醚	313,044,147.41	247,504,955.12	309,143,793.38	237,585,874.89
聚氨酯保温板	14,226,387.61	11,108,202.65	7,615,253.65	5,145,310.37
工程收入	45,786,882.04	34,097,421.45	11,809,602.67	8,269,354.69
合计	373,057,417.06	292,710,579.22	328,568,649.70	251,000,539.95

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	368,586,544.05	289,479,711.88	327,566,314.11	250,225,144.54
国外	4,470,873.01	3,230,867.34	1,002,335.59	775,395.41
合计	373,057,417.06	292,710,579.22	328,568,649.70	251,000,539.95

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
日出东方太阳能股份有限公司	28,732,746.24	5.77%
大连阿尔滨本公司十六公司	14,450,000.00	2.9%
四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司	12,992,882.11	2.61%
辽宁天硕高新技术有限公司	11,431,577.04	2.29%
常州晶雪冷冻设备有限公司	10,778,769.66	2.16%
合计	78,385,975.05	15.73%

营业收入的说明

无。

26、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,416,521.26	327,288.09	3%
城市维护建设税	1,044,947.40	1,014,534.30	流转税的 7%
教育费附加	747,691.55	724,667.40	流转税的 3%
地方水利建设费	147,619.26	143,215.48	流转税的 1%
合计	3,356,779.47	2,209,705.27	--

营业税金及附加的说明

无

27、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	5,667,526.33	5,267,289.51
工资	3,940,550.17	1,622,903.87
招待费	1,109,339.89	68,893.10
差旅费	760,079.94	439,082.30
其他费用	3,652,485.47	1,785,131.40
合计	15,129,981.80	9,183,300.18

28、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,816,658.86	3,456,509.38
办公费	899,913.07	226,668.70
无形资产摊销	1,012,363.91	897,776.52
研发支出	1,867,276.54	
折旧	641,009.76	623,308.66
税金	930,290.66	874,525.56
其他费用	5,005,117.50	2,495,515.73
合计	16,172,630.30	8,574,304.55

29、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	983,977.46	210,382.22
减：利息收入	-1,183,244.71	-1,235,369.98
加：汇兑损失	402,934.70	-245,590.21
加：其他支出	401,569.87	176,782.02
合计	605,237.32	-1,093,795.95

30、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	52,648.57	
合计	52,648.57	

31、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,939,153.10	3,597,369.47
合计	1,939,153.10	3,597,369.47

32、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

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
政府补助	19,731,806.26	2,048,600.00	19,731,806.26
其他	322,700.44	3,740.00	322,700.44
合计	20,054,506.70	2,052,340.00	20,054,506.70

营业外收入说明

无。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
硬泡聚氨酯复合板外墙外保温系统节能减排奖励资金	15,875,400.00		与收益相关	是
创新成长型工业企业税收补助	1,132,600.00		与收益相关	是
5万吨/年聚氨酯组合聚醚及其配套特种聚醚多元醇应用技术研究开发专项资金	400,000.00		与收益相关	是
上市奖励	700,000.00		与收益相关	是
上市奖励	330,000.00		与收益相关	是
5万吨/年聚氨酯组合聚醚及其配套特种聚醚多元醇应用技术研究开发专项资金	70,000.00		与收益相关	是
其他小额补助合计	323,806.26		与收益相关	是
合计	18,831,806.26		--	--

政府补助的相关文件主要有：淄博市张店区财政局下发的《关于拨付2013年节能减排项目专项奖励资金的通知》（张财企[2013]25号）；淄博市财政局下发的《关于下达年创新成长型工业企业税收增长补助资金计划的通知》（淄财企[2013]42号）；淄博市科学技术局、淄博市财政局下发的《关于下达淄博市2012年科学技术发展计划的通知》（淄科发[2012]46号）；淄博市人民政府下发的《淄博市人民政府关于加快推进企业上市工作的意见》（淄证发[2007]20号），文件拨付总金额100万元，其中30万元奖励给上市公司的法定代表人；《张店区人民政府关于促进企业进入资本市场的意见》；淄博市

张店区科学技术局、淄博市张店区财政局《关于下达张店区2011年度科学技术发展计划的通知》（张科字[2011]19号）。

33、营业外支出

单位：元

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
其他	36,567.80	49,794.53	36,567.80
合计	36,567.80	49,794.53	36,567.80

营业外支出说明

无。

34、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,294,144.59	8,916,811.43
递延所得税调整	-415,858.52	-538,418.48
合计	9,878,286.07	8,378,392.95

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	59,483,261.70	54,416,930.21
归属于母公司的非经常性损益	2	16,981,171.56	1,701,822.47
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	42,502,090.14	52,715,107.74
年初股份总数	4	40,000,000.00	30,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		10,000,000.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		5
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12

发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	40,000,000.00	34,166,666.67
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	1.49	1.59
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	1.06	1.54
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	1.49	1.59
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	1.06	1.54

36、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	18,831,806.26
财务费用（银行存款利息收入）	1,183,228.21
承兑保函保证金部分收回	29,894,161.39
其他	882,438.81
合计	50,791,634.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	10,888,446.24
管理费用	8,046,857.66
承兑汇票及信用证保证金	
员工备用金	2,301,212.73
其他往来款	22,000,000.00

其他	1,234,504.20
合计	44,471,020.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的土地垫付款	26,073,892.00
收购子公司收到的现金	150,739.38
合计	26,224,631.38

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
承兑保证金	19,493,487.12
合计	19,493,487.12

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与资产相关的政府补助	9,000,000.00
合计	9,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

37、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	59,558,261.70	54,416,930.21
加：资产减值准备	1,939,153.10	3,597,369.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,556,223.75	1,217,124.30
无形资产摊销	1,035,507.67	897,776.52
财务费用（收益以“-”号填列）	983,977.46	210,382.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-52,648.57	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-415,858.52	-538,418.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,288,385.53	-14,467,725.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,735,155.20	-98,077,179.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,170,466.27	-5,906,513.13
其他	-900,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	74,321,852.53	-58,650,253.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	69,858,803.03	180,136,057.28
减：现金的期初余额	180,136,057.28	55,716,870.78
现金及现金等价物净增加额	-102,107,468.50	124,419,186.50

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,000,000.00	
4. 取得子公司的净资产	100,300,000.00	
流动资产	46,220,555.57	
非流动资产	84,569,683.31	
流动负债	23,650,138.88	

非流动负债	6,840,100.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	69,858,803.03	180,136,057.28
其中：库存现金	27,681.87	2,493.76
可随时用于支付的银行存款	69,831,121.16	180,133,563.52
三、期末现金及现金等价物余额	78,028,588.78	180,136,057.28

现金流量表补充资料的说明

无。

38、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项无。

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
山东联创精细化学品有限公司	控股子公司	有限责任公司	沾化县城北工业园	朱军	化工行业	100,000,000.00	75%	75%	59361741-9
山东联创建筑节能科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	张店区大王村耕地以南、创业路以东	魏中传	工程承包	20,000,000.00	100%	100%	05902797-X
山东态生节能环保新材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	淄博市张店区东部化工区昌国路东延路段	李洪国	化工行业	20,000,000.00	100%	100%	06295439-5

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

邵秀英	本公司主要股东之一、董事	
魏中传	本公司主要股东之一、董事	
张玉国	本公司主要股东之一、董事	
胡安智	董事、董事会秘书、财务总监	

本企业的其他关联方情况的说明

无。

3、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	胡安智	14,000.00	700.00		
其他应收款	张玉国	35,975.92	1,798.80		
其他应收款	魏中传	10,050.00	502.50		

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	邵秀英	96,307.50	
	李洪国	300,500.00	

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响

无。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

无。

2、前期承诺履行情况

无。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
山东卓星化工有限公司	对山东卓星化工有限公司投资事项		
淄博齐元担保有限责任公司	拟对淄博齐元担保有限责任公司投资事项		尚未执行

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	16,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	16,000,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 资产负债表日后对山东卓星化工有限公司投资事项

2014年3月16日经本公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定对山东卓星化工有限公司进行增资，双方签署了《山东卓星化工有限公司增资协议》，协议约定本公司以现金方式出资5,000万元，山东卓星化工有限公司自然人股东韩宝东、王建军、焦广东以净资产及补充现金出资方式累计出资4,029.657191万元，股权比例分别为51.00%和49.00%，根据《山东卓星化工有限公司增资协议》约定，增资后的山东卓星化工有限公司注册资本为8,000万元，剩余出资全部记入资本公积。

截至2014年3月28日，本公司及山东卓星化工有限公司自然人股东韩宝东、王建军、焦广东已完成该增资事项，山东卓星化工有限公司工商变更已办理完毕。

(2) 资产负债表日后拟对淄博齐元担保有限责任公司投资事项

公司于2014年1月13日召开了第二届董事会第七次会议审议通过的对淄博齐元担保有限责任公司投资事项，本公司与淄博市张店区公有资产管理公司（以下简称甲方）、山东九强路桥有限公司（以下简称丙方）、淄博华川置业有限公司（以下简称丁方）、淄博乌金泰资产管理有限公司（以下简称戊方）、袁峰、商明达、刘福忠、翟慎伟、张春军、刘长恒、纪可祯、李金波、齐兆海、李涛、谢旭东、郑峰、刘洪利、韩兴豹、田美德、王立堂、刘伟、韩克友、周霞（所有自然人股东以下简称己方）于2014年1月8日在淄博市张店区签订了《淄博齐元担保有限责任公司增资协议》，拟对淄博齐元担保有限责任公司进行增资。增资由甲方出资6,000万元人民币（其中含受让己方全部股权），本公司

出资1,000 万元人民币，丙方出资1,000 万元人民币，丁方出资1,000 万元人民币，增资后淄博齐元担保有限责任公司注册资金由5,000 万元人民币增加到10,500 万元人民币，本公司持有淄博齐元担保有限责任公司9.5%??权?

截至2014年3月28日，该拟投资事项尚未执行。

十二、其他重要事项

1、其他

本公司以〔土地使用权证书编号：淄国用（2011）第A06157号〕土地使用权作为抵押物为本公司与中国工商银行股份有限公司淄博高新铁山支行签署的《2011年铁山(抵)字0001号》贷款合同进行抵押，最高抵押金额2,300万元，抵押期间为2011年5月23日至2014年5月22日，截至2013年12月31日，该合同项下的借款为2,000万元。截至2013年12月31日，该土地使用权的原值为36,328,228.00 元，净值为34,255,861.91元。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	88,933,872.03	100%	5,482,500.83	6.16%	79,376,103.72	100%	5,048,677.48	6.36%
组合小计	88,933,872.03	100%	5,482,500.83	6.16%	79,376,103.72	100%	5,048,677.48	6.36%
合计	88,933,872.03	--	5,482,500.83	--	79,376,103.72	--	5,048,677.48	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	84,414,637.45	94.92%	4,220,731.86	72,788,293.07	91.7%	3,639,414.65
1 至 2 年	3,835,609.40	4.31%	767,121.88	6,282,141.65	7.91%	1,256,428.33
2 至 3 年	377,956.18	0.42%	188,978.09	305,669.00	0.39%	152,834.50
3 年以上	305,669.00	0.35%	305,669.00			
合计	88,933,872.03	--	5,482,500.83	79,376,103.72	--	5,048,677.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

无

(3) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

本公司截至2013年12月31日，金额较大的其他应收账款是非关联方货款。

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
大连阿尔滨本公司十六公司	非关联方	7,746,600.00	1 年以内	8.71%
皇明太阳能股份有限公司	非关联方	5,752,300.00	1 年以内	6.47%

辽宁天硕高新技术有限公司	非关联方	4,967,890.91	1 年以内	5.59%
日出东方太阳能股份有限公司	非关联方	5,877,800.00	1 年以内	6.61%
沈阳润恒农产品市场有限公司	非关联方	5,167,492.44	1 年以内	5.81%
合计	--	29,512,083.35	--	33.19%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	16,156,445.45	100%	980,408.96	6.07%	789,227.24	100%	90,812.66	11.51%
组合小计	16,156,445.45	100%	980,408.96	6.07%	789,227.24	100%	90,812.66	11.51%
合计	16,156,445.45	--	980,408.96	--	789,227.24	--	90,812.66	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	比例 (%)	账面余额		坏账准备	比例 (%)
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	15,617,218.21	96.66%	780,860.91	63.38%	500,218.58	63.38%	25,010.93	35.35%
1 至 2 年	250,218.58	1.55%	50,043.72	5.05%	279,008.66	35.35%	55,801.73	19.72%

2至3年	279,008.66	1.73%	139,504.33			
3年以上	10,000.00	0.06%	10,000.00	10,000.00	1.27%	10,000.00
合计	16,156,445.45	--	980,408.96	789,227.24	--	90,812.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
张玉国	35,975.92	1,798.80		
魏中传	10,050.00	502.50		
合计	46,025.92	2,301.30		

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
山东联创精细化学品有限公司	关联方	12,000,000.00	一年以内	63.53%
山东联创节能新材料股份有限公司四平分公司	关联方	2,530,800.00	一年以内	13.4%
郭春明	公司职工	874,882.80	一年以内	4.63%
刘智农	公司职工	816,165.58	一年以内	4.32%
山东联创节能新材料股份有限公司抚顺分公司	关联方	331,180.63	一年以内	1.75%
合计	--	16,553,029.01	--	87.63%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

山东联创精细化学品有限公司	关联方	12,000,000.00	63.53%
山东联创节能新材料股份有限公司四平分公司	关联方	2,530,800.00	13.4%
郭春明	公司职工	874,882.80	4.63%
刘智农	公司职工	816,165.58	4.32%
山东联创节能新材料股份有限公司抚顺分公司	关联方	331,180.63	1.75%
合计	--	16,553,029.01	87.63%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
山东联创建筑节能工程有限公司	成本法核算	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
山东态生洁能新材料有限公司	成本法核算	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
山东联创精细化学品有限公司	成本法核算	75,000,000.00		75,000,000.00	75,000,000.00	75%	75%				
合计	--	115,000,000.00	20,000,000.00	95,000,000.00	115,000,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	348,510,190.65	328,568,649.70
其他业务收入	126,033,976.06	96,580,611.81
合计	474,544,166.71	425,149,261.51
营业成本	396,221,095.75	341,885,600.30

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
组合聚醚	314,926,385.10	249,387,192.81	309,143,793.38	237,585,874.89
聚氨酯保温板	14,226,387.61	11,108,202.65	7,615,253.65	5,145,310.37
工程收入	19,357,417.94	15,914,628.68	11,809,602.67	8,269,354.69
合计	348,510,190.65	276,410,024.14	328,568,649.70	251,000,539.95

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
组合聚醚	314,926,385.10	249,387,192.81	309,143,793.38	237,585,874.89
聚氨酯保温板	14,226,387.61	11,108,202.65	7,615,253.65	5,145,310.37
工程收入	19,357,417.94	15,914,628.68	11,809,602.67	8,269,354.69
合计	348,510,190.65	276,410,024.14	328,568,649.70	251,000,539.95

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	344,039,317.64	273,179,156.80	327,566,314.11	250,225,144.54
国外	4,470,873.01	3,230,867.34	1,002,335.59	775,395.41
合计	348,510,190.65	276,410,024.14	328,568,649.70	251,000,539.95

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
日出东方太阳能股份有限公司	28,732,746.24	6.05%
大连阿尔滨本公司十六公司	14,450,000.00	2.74%
四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司	12,992,882.11	2.41%
辽宁天硕高新技术有限公司	11,431,577.04	3.05%
常州晶雪冷冻设备有限公司	10,778,769.66	2.27%
合计	78,385,975.05	16.52%

营业收入的说明

无。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资取得的投资收益	52,648.57	
合计	52,648.57	

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	55,160,298.16	54,410,673.96
加：资产减值准备	1,711,553.71	3,597,369.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,543,639.61	1,217,124.30
无形资产摊销	1,035,507.67	897,776.52
财务费用（收益以“-”号填列）	983,977.46	210,382.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-52,648.57	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-282,056.90	-538,418.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,603,458.85	-14,467,725.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,046,775.76	-98,077,179.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,786,656.92	-5,908,598.55
其他	-900,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	83,430,244.97	-58,658,595.54

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金及现金等价物净增加额	-106,800,844.81	104,410,844.83

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	19,731,806.26	
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	52,648.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	286,132.64	
减：所得税影响额	3,033,165.91	
少数股东权益影响额（税后）	56,250.00	
合计	16,981,171.56	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	12.83%	1.49	1.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.34%	1.06	1.06

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度 (%)	备注
货币资金	101,840,380.14	219,960,525.14	-53.70	1
应收账款	98,568,627.60	74,327,426.24	32.61	2

其他流动资产	38,052,648.57			3
固定资产	102,052,550.99	8,147,062.92	1152.63	4
在建工程	107,482,668.50	16,250,494.77	561.41	5
无形资产	110,761,257.50	43,268,048.26	155.99	6
递延所得税资产	1,186,782.04	770,923.52	53.94	7
应付票据	52,138,487.12	17,649,210.00	195.42	8
预收账款	5,650,230.72	2,433,975.07	132.14	9
应付职工薪酬	2,307,461.42	966,335.01	138.78	10
其他非流动负债	35,436,900.00	20,496,800.00	72.89	11
盈余公积	18,905,068.95	13,042,731.43	44.95	12

备注1 截至本年末，本公司货币资金比年初减少11,812.01万元，变动幅度-53.70%，主要系本年度公司投资支出增加，主要有：购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,688.42万元；收购控股子公司山东联创精细化学品有限公司原股东股权支付收购款2,000万元；投资国债逆回购3,800万元，分配现金股利1,600万元。

备注2 截至本年末，本公司应收账款较年初增加32.61%，原因系本年度销售收入有所增长，引起应收账款的同比增长，其中保温工程收入较上年增长287.71%，对应的应收账款增长幅度较大。

备注3 截至本年末，本公司其他流动资产系本公司利用自有闲置资金进行国债逆回购业务的短期理财。

备注4 截至本年末，本公司固定资产较年初增长1152.63%，原因主要系本公司募投项目3万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目达到预定可使用状态，公司对募投项目相关的厂房、设备等预转入固定资产，导致固定资产较上期有大幅度的增加。

备注5 截至本年末，本公司在建工程较年初增长561.41%，原因主要系本公司利用超募资金在建的1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目投资额的增加，以及本年度公司纳入合并范围内的控股子公司山东联创精细化学品有限公司、子公司山东态生洁能新材料有限公司的在建工程项目的增加，上述两个子公司在建工程金额分别为5,619.07万元、1,889.66万元。

备注6 截至本年末，本公司无形资产较年初增长155.99%，原因主要系本公司本年度纳入合并范围内的控股子公司山东联创精细化学品有限公司土地使用权、专利权、专有技术等无形资产的增加以及本公司取得土地使用权支付土地出让金的增加。

备注7 截至本年末，本公司递延所得税资产比年初增加53.94%，主要是本公司由于应收款项增加计提坏账准备引起的。

备注8 截至本年末，本公司应付票据比年初增加195.42%，主要系本年度公司纳入合并范围内的控股子公司山东联创精细化学品有限公司、子公司山东态生洁能新材料有限公司应付票据项目的增加，以及银行给予本公司承兑汇票的信用额度有所增加，公司也较多的采用了银行承兑汇票的方式支付供应商的货款，带来期末应付票据余额的增加。

备注9 截至本年末，本公司预收账款比年初增加 132.14%，主要系期末收到的客户预收款，该类预收账款客户对应的订单货物已在2014年一季度陆续发货销售。

备注10 截至本年末，本公司应付职工薪酬比年初增加138.78%，主要系本年度公司纳入合并范围内的控股子公司山东联创精细化学品有限公司、子公司山东态生洁能新材料有限公司本年末应付职工薪酬项目的增加，以及本公司员工人数增加、薪酬增长引起本年末应付职工薪酬余额的增加，本年末未支付的薪酬已在2014年1月发放。

备注11 截至本年末，本公司其他非流动负债比年初增加72.89%，系本期收到的与资产相关的政府补助增加引起其他非流动负债余额的增加。

备注12 截至本年末，本公司盈余公积比年初增加44.95%，系本公司根据盈余公积计提比例，按照净利润的10%计提盈余公积。

本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)	备注
营业税金及附加	3,356,779.47	2,209,705.27	51.91	13
销售费用	15,129,981.80	9,183,300.18	64.76	14
管理费用	16,172,630.30	8,574,304.55	88.62	15
财务费用	605,237.32	-1,093,795.95	155.33	16
资产减值损失	1,939,153.10	3,597,369.47	-46.10	17
营业外收入	20,054,506.70	2,052,340.00	877.15	18

备注13 本年度营业税金及附加比去年增加51.91%，主要系本公司保温工程收入增加引起营业税增加。

备注14 本年度销售费用比去年增加64.76%，主要系因加大销售团队的建设，新增销售人员较多，薪酬、市场开发费用增加及合并子公司销售费用增加所致。

备注15 本年度管理费用比去年增加88.62%，主要系管理人员增加、薪酬及合并子公司管理费用增加所致。

备注16 本年度财务费用减少，主要原因是本年度随着募集资金投入使用，募集资金的存款利息减少，另一方面公司为扩大经营增加银行贷款导致的利息费用增加。

备注17 本年度资产减值损失增加，主要是由于本公司应收款项的增加计提坏账准备增加。

备注18 本年度营业外收入增加，主要系本期收到的政府补助款增加。

第十节备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关文件

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

法定代表人（签字）：李洪国

山东联创节能新材料股份有限公司董事会

2014年3月28日