

山东联创互联网传媒股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王宪东、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)刘健声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、商誉减值风险 截止 2017 年 6 月 30 日合并财务报表商誉为 268,724.56 万元，主要因公司以 132,200.00 万元购买上海新合 100%股份，公司以 173,150.00 万元购买上海麟动、上海激创 100%股份，合并资产负债表形成较大金额商誉；根据企业会计准则规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年末时进行减值测试。如果上海新合、上海激创、上海麟动等几家子公司资产未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而对公司当期损益造成不利影响。

2、并购整合风险 目前互联行业飞速发展，新型业务不断涌现。为加强竞争力，公司除了加强自身研发能力外，还将通过对外投资、收购整合等方式推进公司产业链的布局。随着公司资本运作力度越来越大，目前公司业务规模大幅增加，业务种类和控股子公司也同时增加，对涉及管理、人力、资产等各方面是否能充分发挥其职能，形成协同效应，存在不确定性。虽然上市公司已制定较为完善的业务、资产、财务及人员整合计划，并采取一定措施保证各子公司核心团队的稳定性，但是仍然存在整合计划执行效果不佳，导致上市公司管理水平不能适应重组后上市公司规模扩张或业务变化的风险。

3、应收账款回收风险 截止 2017 年 6 月 30 日应收账款金额为 103,933.22 万元。公司成功并购互联网企业上海新合、上海麟动、上海激创，导致公司应收账款增长较快。公司汽车行业客户一般应收账款账期较长，虽然该等客户回款信用良好，具有较强的支付能力，但在未来经营中，若客户因审批流程长或经营状况出现恶化等其它原因拖延付款，公司存在应收账款逐年增加且不能回收的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|------|
| 2017 年半年度报告..... | 1 |
| 第一节 重要提示、释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 |
| 第三节 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 23 |
| 第五节 重要事项..... | 50 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 56 |
| 第七节 优先股相关情况 | 57 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 58 |
| 第九节 公司债相关情况 | 59 |
| 第十节 财务报告..... | 155 |
| 第十一节 备查文件目录 | 156。 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------------|---|--|
| 联创互联、公司、本公司、集团 | 指 | 山东联创互联网传媒股份有限公司 |
| 上海新合 | 指 | 上海新合文化传播有限公司，系公司全资子公司 |
| 上海麟动 | 指 | 上海麟动市场营销策划有限公司，系公司全资子公司 |
| 上海激创 | 指 | 上海激创广告有限公司，系公司全资子公司 |
| 联创聚合物 | 指 | 山东联创聚合物有限公司，系公司全资子公司 |
| 联创聚氨酯 | 指 | 淄博联创聚氨酯有限公司，系公司全资子公司 |
| 齐元担保 | 指 | 山东齐元融资担保有限公司，系公司参股公司 |
| 山南有容 | 指 | 山南有容投资管理有限责任公司， |
| 联润达 | 指 | 山东联润达供应链管理有限公司， |
| 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 |
| 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 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《山东联创互联网传媒股份有限公司公司章程》 |
| 互联网媒体 | 指 | 以互联网作为信息传播途径、营销介质的一种数字化、多媒体的传播。 |
| 互联网营销 | 指 | 所有以互联网（包括移动互联网）作为实施载体的营销活动。 |
| 展示类营销 | 指 | 以图形、文字、动画等方式在互联网上直接展示营销内容的互联网营销。 |
| 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。 |
| 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 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 联创互联 | 股票代码 | 300343 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 山东联创互联网传媒股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 联创互联 | | |
| 公司的外文名称（如有） | LECRON INTERNET MEDIA INDUSTRY CO.,LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | LIMI | | |
| 公司的法定代表人 | 王宪东 | | |

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 | 淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号 | 淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号 |
| 电话 | 0533-6286018 | 0533-6286018 |
| 传真 | 0533-6286018 | 0533-6286018 |
| 电子信箱 | lczq@lecron.cn | lczq@lecron.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 1,032,547,812.83 | 870,899,672.03 | 18.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 130,405,398.50 | 84,490,338.04 | 54.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 117,264,817.97 | 76,405,368.56 | 53.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 302,516,002.88 | 28,619,928.58 | 957.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2209 | 0.1489 | 48.35% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2209 | 0.1489 | 48.35% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.19% | 3.46% | -0.27% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 4,841,193,057.30 | 5,055,627,816.64 | -4.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,096,723,235.29 | 4,025,357,105.79 | 1.77% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -61,586.67 | 处理固定资产损失 |
| 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） | 17,586,936.81 | 1、子公司上海新合收到政府扶持资金 1,282.82 万元；2、子公司上海激创收到政府扶持资金 332.80 万元；3、母公司收到市级专利发展专项资金 33 万元；4、母公司收到专利创造资助资金 0.4 万元；5、递延收益转入营业外收入 109.67 万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -284.30 | |
| 减：所得税影响额 | 4,384,485.31 | |
| 合计 | 13,140,580.53 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网营销业

1、公司成功并购上海新合、上海激创、上海麟动，目前集团主要业务包括联创数字板块和新材料板块。

联创数字板块：

在媒体联合采购平台、业务互补协作、服务专业分工等措施的联合实施下，三家企业各自发挥其优势业务，实现快速融合。目前集团的主营业务为互联网营销企业，致力于为各大品牌广告主提供互联网媒介购买、品牌整合传播、公关社会化营销、精准和移动营销，以及广告效果监测、数字平台建设等综合性营销服务。

新材料板块：

以聚氨酯为主营产品，大力推进管理变革、技术创新，不断完善产品结构，提升产品性能。通过产品转型实现了公司服务客户的行业转型。

公司所属行业性质：（1）设计、制作、代理、发布各类广告，市场营销策划，企业形象策划等，属于服务业。（2）组合聚醚、单体聚醚的生产、销售，属于化工制造业。

公司经营范围：互联网媒体运营；互联网相关技术开发；市场营销、企业形象策划；广告设计、制作、发布、代理；货物进出口；聚氨酯原料生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、行业发展情况及所处的行业地位

联创数字板块：数字化营销行业是广告业近十年来的新兴行业，行业集中度相对较低，竞争日益激烈。互联网技术和模式的发展日新月异，基于互联网的营销形式也日趋丰富，客户对于数字营销的认识和要求也在不断提高，行业领先企业先发优势开始显现，同时传统营销公司转型以及国际公司通过收购介入竞争。

集团通过对上海新合、上海麟动、上海激创三家企业迅速融合，综合各自优势进行合力，依托数据和技术，实现内容与渠道、线上与线下的链接与贯通，各业务板块间深度融合，提供互动营销、多屏整合营销、程序化购买、大数据分析等营销服务，力求打造具备国内领先的“全方位数字整合营销能力”的“联创数字”业务板块。

新材料板块：加强产品研发能力，通过上海技术中心招揽行业顶级技术人才加盟，公司以现有产品线为基础，进一步加大产品研发投入，通过提升新产品研发能力，全面提升产品质量和性能，不断开发出更加符合客户需求，更具有市场竞争力的新产品。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|----------|--|
| 股权资产 | 较期初增长 1.77%，主要因本报告期实现净利润导致； |
| 固定资产 | 较期初下降 3.81%，主要因本报告期固定资产计提折旧导致； |
| 无形资产 | 较期初下降 2.07%，主要因本报告期无形资产摊销导致； |
| 在建工程 | 较期初增长 1049.96%，主要因本报告期根据完工进度确认工程额导致； |
| 货币资金 | 较期初增长 72.31%，主要因本报告期应收账款回款导致； |
| 应收票据 | 较期初增长 362.75%，主要因本报告期应收账款以票据回款导致； |
| 预付账款 | 较期初增长 168.48%，主要因本报告期预付媒体款及材料款增加导致； |
| 其他应收账款 | 较期初下降 73.93%，主要因本报告期收回联创化学资助款、联创化学、卓星化工股权款及联信达部分股权款导致； |
| 可供出售金融资产 | 较期初增长 115.63%，主要因本报告期对外投资增加导致； |
| 应付票据 | 较期初增长 258.13%，主要因本报告期以票据支付材料款增加导致； |
| 预收款项 | 较期初增长 158.28%，主要因本报告期预收广告费及货款增加导致； |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网营销业

1、核心团队：

2017年上半年，公司通过并购上海新合、上海激创和上海麟动，为企业带来了新的核心管理团队和业务团队：

子公司上海新合致力于为客户提供优质完整的互联网综合营销解决方案：客户主要为汽车、金融、奢侈品行业的优秀品牌客户。公司在汽车行业积累形成了多年的投放经验和效果数据，对客户的品牌和营销需求的理解深刻，能够制定出高品质、符合客户需求的媒介投放策略组合。

子公司上海激创通过利用自身开发的数据系统持续的对客户及媒体数据进行收集和优化，并以其出色的策略策划、内容营销、创意制作和优秀的项目执行能力，为客户提供全面、优质的整合营销服务；凭借日臻成熟的媒介采购与管理经验，与主流互联网媒体形成了长期稳定的合作关系。

子公司上海麟动及其下属公司作为创新型整合营销传播服务机构，致力于帮助客户企业在组织内部搭建并完善整合高效的营销传播体系，在汽车、快消、游戏、金融、电子商务等领域均有着出色的表现。

2、强大稳定合作媒体及客户群：

三家子公司不仅在各自擅长领域发挥各自所长，具有稳定的客户群，同时三家子公司通力合作，服务客户横跨汽车、金融、快消、游戏等多个行业，如上汽集团、东风集团、广汽集团、一汽集团、北汽集团、海南航空、工商银行、PICC、完美世界等行业领导者。公司长期合作的媒体有60余家，包括：新浪、腾讯、搜狐等门户网站，汽车之家、易车网、爱卡汽车等行业垂直网站。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

一、报告期内总体经营情况

本报告期内，公司各项业务均有序开展。其中，实现营业总收入103,254.78万元，较上年同期增长18.56%；实现营业利润13,700.60万元，比上年同期增长36.69%；实现归属于上市公司股东的净利润13,040.54万元，比上年同期增长54.34%。本期收入增长主要来源于：公司成功并购上海新合、上海麟动、上海激创三家互联网公司，合并范围较上年同期发生改变。

(一)、资产负债表各项目分析（单位：元）：

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 | 较期初变动 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 475,451,101.07 | 275,930,132.27 | 72.31% |
| 应收票据 | 156,859,000.00 | 33,896,830.41 | 362.75% |
| 应收账款 | 1,039,332,152.78 | 1,505,270,982.34 | -30.95% |
| 预付款项 | 46,713,509.43 | 17,399,374.39 | 168.48% |
| 应收股利 | | 1,000,000.00 | -100.00% |
| 其他应收款 | 55,889,865.88 | 214,373,438.43 | -73.93% |
| 存货 | 63,087,660.38 | 42,308,989.15 | 49.11% |
| 其他流动资产 | 8,080,522.01 | 18,036,100.81 | -55.20% |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 91,376,500.00 | 42,376,500.00 | 115.63% |
| 在建工程 | 3,662,610.19 | 318,500.00 | 1049.96% |
| 资产总计 | 4,841,193,057.30 | 5,055,627,816.64 | -4.24% |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 110,000,000.00 | -27.27% |
| 应付票据 | 28,650,000.00 | 8,000,000.00 | 258.13% |
| 应付账款 | 485,858,247.36 | 653,223,370.76 | -25.62% |
| 预收款项 | 13,424,463.32 | 5,197,624.23 | 158.28% |
| 应付职工薪酬 | 8,436,940.08 | 14,353,290.21 | -41.22% |
| 应交税费 | 99,453,523.44 | 200,235,507.74 | -50.33% |
| 应付利息 | | 140,952.09 | -100.00% |
| 其他应付款 | 13,284,704.17 | 22,661,056.52 | -41.38% |
| 负债合计 | 744,308,192.67 | 1,030,108,830.89 | -27.74% |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 590,392,690.00 | 590,392,690.00 | |
| 资本公积 | 3,074,763,172.21 | 3,074,763,172.21 | |
| 盈余公积 | 18,841,943.45 | 18,841,943.45 | |

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|--------|
| 未分配利润 | 412,725,429.63 | 341,359,300.13 | 20.91% |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,096,723,235.29 | 4,025,357,105.79 | 1.77% |
| 少数股东权益 | 161,629.34 | 161,879.96 | -0.15% |
| 股东权益合计 | 4,096,884,864.63 | 4,025,518,985.75 | 1.77% |

- 1、货币资金较期初增长72.31%，主要因本报告期应收账款回款导致；
- 2、应收票据较期初增长362.75%，主要因本报告期其他应收账款以票据回款导致；
- 3、应收账款较期初下降30.95%，主要因本报告期强化应收账款回款导致；
- 4、预付款项较期初增长168.48%，主要因本报告期预付媒体款及材料款导致；
- 5、应收股利较期初下降100.00%，主要因本报告期应收股利收回导致；
- 6、其他应收款较期初下降73.93%，主要因本报告期收回联创化学资助款，联创化学、卓星化工股权款及信达达部分股权款导致；
- 7、存货较期初增长49.11%，主要因本报告期储备原材料增加导致；
- 8、其他流动资产较期初下降55.20%，主要因本报告期待抵扣进项税额减少导致；
- 9、可供出售金融资产较期初增长115.63%，主要因本报告期对外投资增加导致；
- 10、在建工程较期初增长1049.96%，主要因本报告期确认工程进度导致；
- 11、短期借款较期初下降27.27%，主要因本报告期主动偿还借款导致；
- 12、应付票据较期初增长258.13%，主要因本报告期以票据支付货款导致；
- 13、预收款项较期初增长158.28%，主要因本报告期收到广告款及货款导致；
- 14、应付职工薪酬较期初下降41.22%，主要因本报告期支付薪资导致；
- 15、应交税费较期初下降50.33%，主要因本报告期汇缴企业所得税导致；
- 16、应付利息较期初下降100.00%，主要因本报告期支付借款利息导致；
- 17、其他应付款较期初下降41.38%主要因本报告期支付保证金导致。

（二）、利润表各项目分析（单位：元）：

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 较上年发生额变动 |
|--------|------------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 1,032,547,812.83 | 870,899,672.03 | 18.56% |
| 营业成本 | 821,854,685.98 | 679,195,702.80 | 21.00% |
| 税金及附加 | 10,070,311.15 | 6,350,190.56 | 58.58% |
| 销售费用 | 53,664,893.04 | 23,540,595.86 | 127.97% |
| 管理费用 | 36,062,076.08 | 47,124,317.15 | -23.47% |
| 财务费用 | -8,626,913.79 | -355,676.08 | - |
| 资产减值损失 | -17,483,284.00 | 14,814,490.07 | -218.01% |
| 营业利润 | 137,006,044.37 | 100,230,051.67 | 36.69% |
| 营业外收入 | 17,603,391.57 | 14,389,920.08 | 22.33% |
| 营业外支出 | 78,325.73 | 43,862.81 | 78.57% |
| 利润总额 | 154,531,110.21 | 114,576,108.94 | 34.87% |

| | | | |
|--------------|----------------|---------------|---------|
| 所得税费用 | 24,125,962.33 | 30,085,770.90 | -19.81% |
| 净利润 | 130,405,147.88 | 84,490,338.04 | 54.34% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 130,405,398.50 | 84,490,338.04 | 54.34% |

- 1、税金及附加较上年发生额增长58.58%，主要因本报告期根据相关准则要求，将房产税、土地使用税、印花税等税费调整到该科目导致；
- 2、销售费用较上年发生额增长127.97%，主要因本报告期较上年同期合并口径发生改变，本报告期包含上海激创、上海麟动2017年1月—6月财务数据，上年同期包含上海激创、上海麟动2016年4月—6月财务数据；
- 3、财务费用较上年发生额下降较大，主要因本报告期确认票据贴现息导致；
- 4、资产减值损失较上年发生额下降218.01%，主要因本报告期母公司其他应收账款收回，冲回前期计提的资产减值导致；
- 5、营业利润较上年发生额增长36.69%，主要因本报告期较上年同期合并口径发生改变，本报告期包含上海激创、上海麟动2017年1月—6月财务数据，上年同期包含上海激创、上海麟动2016年4月—6月财务数据。

（三）、现金流量表各项目分析（单位：元）：

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 较上年发生额变动 |
|---------------------------|------------------|------------------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,542,820,526.13 | 829,425,084.49 | 86.01% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,240,304,523.25 | 800,805,155.91 | 54.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 302,516,002.88 | 28,619,928.58 | 957.01% |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,821,096.92 | 9,331,646.41 | 358.88% |
| 投资活动现金流出小计 | 54,161,790.18 | 900,222,320.85 | -93.98% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,340,693.26 | -890,890,674.44 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 1,252,839,760.00 | -98.40% |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,009,335.68 | 122,894,901.16 | -9.67% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,009,335.68 | 1,129,944,858.84 | -108.05% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,494.86 | 8,184.91 | 125.96% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 200,184,468.80 | 267,682,297.89 | -25.22% |

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年发生额增长957.01%，主要因本报告期较上年同期合并口径改变，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长92.97%导致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年发生额变动较大，主要因上年同期公司收购上海激创、上海麟动导致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年下降108.05%，主要因上年同期公司发行股份募集资金导致；

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求：

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|---|
| 营业收入 | 1,032,547,812.83 | 870,899,672.03 | 18.56% | |
| 营业成本 | 821,854,685.98 | 679,195,702.80 | 21.00% | |
| 销售费用 | 53,664,893.04 | 23,540,595.86 | 127.97% | 主要因本报告期较上年同期合并口径改变，本报告期包含上海激创、上海麟动 2017 年 1 月—6 月财务数据，上年同期包含上海激创、上海麟动 2016 年 4 月—6 月财务数据。 |
| 管理费用 | 36,062,076.08 | 47,124,317.15 | -23.47% | |
| 财务费用 | -8,626,913.79 | -355,676.08 | | 主要因本报告期确认票据贴现息导致； |
| 所得税费用 | 24,125,962.33 | 30,085,770.90 | -19.81% | |
| 研发投入 | 9,775,888.54 | 6,155,512.43 | 58.82% | 主要因本报告期研发投入增加导致； |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 302,516,002.88 | 28,619,928.58 | 957.01% | 主要因本报告期销售回款增加导致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,340,693.26 | -890,890,674.44 | -98.73% | 主要因上年同期并购上海激创、上海麟动导致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,009,335.68 | 1,129,944,858.84 | -108.05% | 主要因上年同期发行股份募集资金导致； |
| 现金及现金等价物净增加额 | 200,184,468.80 | 267,682,297.89 | -25.22% | |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

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 |
|--------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 广告代理 | 640,417,462.76 | 522,114,229.68 | 18.47% | -1.87% | 2.05% | -3.14% |
| 整合数字营销 | 147,329,117.64 | 96,171,040.39 | 34.72% | 55.52% | 60.85% | -2.16% |
| 组合聚醚 | 125,871,931.86 | 113,619,595.45 | 9.73% | 20.61% | 23.53% | -2.13% |

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 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 | 475,451,101.07 | 9.82% | 275,930,132.27 | 5.46% | 4.36% | 主要因本报告期应收账款回款导致； |
| 应收账款 | 1,039,332,152.78 | 21.47% | 1,505,270,982.34 | 29.77% | -8.30% | 主要因本报告期应收账款回款导致； |
| 存货 | 63,087,660.38 | 1.30% | 42,308,989.15 | 0.84% | 0.46% | |
| 固定资产 | 150,989,310.18 | 3.12% | 156,973,256.14 | 3.10% | 0.02% | |
| 在建工程 | 3,662,610.19 | 0.08% | 318,500.00 | 0.01% | 0.07% | |
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 1.65% | 110,000,000.00 | 2.18% | -0.53% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末公司不存在被查封、扣押、冻结等受限的资产。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|------------------|---------|
| 20,000,000.00 | 1,731,500,000.00 | -98.84% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|----------------|---|------|---------------|---------|------|-----|------|---------|------------|------------|------|-------------|----------|
| 淄博联创金鼎基金销售有限公司 | 基金代销 | 新设 | 20,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 基金代销 | -22,995.09 | -22,995.09 | 否 | | |
| 淄博联创财务管理咨询有限公司 | 财务管理及咨询 | 新设 | 1,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 财务管理及咨询 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2017年06月20日 | 2017-036 |
| 山东联衡新材料有限公司 | 化工产品销售 | 新设 | 50,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 化工产品 | 0.00 | 0.00 | 否 | | |
| 山东联润达供应链管理有限公司 | 供应链管理咨询；化工产品销售；化工工程、石化工程、医药工程、环保工程、建筑工程、市政工程、市政工程设计、施 | 新设 | 20,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 化工产品 | -22,033.11 | -22,033.11 | 否 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|-------------------|----|----|----|----|----|----------------|----------------|----|----|----|
| | 工、监理 与技术 咨询；工 程造价 咨询；建 筑规划 设计；工 程成套 设备销 售； | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 91,000, 000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -45,028 .20 | -45,028. 20 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|---|------------|
| 募集资金总额 | 181,524.75 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0 |
| 已累计投入募集资金总额 | 181,581.05 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>1、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）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）1,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币28.10元，募集资金总额为人民币28,100万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用人民币3,059.23万元，实际募集资金净额为人民币25,040.77万元。上述募集资金实际到位时间为2012年7月25日，已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了XYZH/2012JNA4004号验资报告。承诺的投资项目3万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目、研发中心及中试车间项目、补充流动资金，合计投资金额为14,700.00万元，超募资金总金额为10,340.77万</p> | |

元，投资设立山东联创建筑节能科技有限公司、420 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目。以上募集资金已使用完毕。2、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向齐海莹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1096 号）核准，公司非公开发行股票数量 12,722,452 股，发行价格 26.41 元/股，募集资金总额为人民币 33,600 万元，扣除发行等相关费用人民币 1,310 万元，实际募集资金净额为人民币 32,290 万元。上述募集资金实际到位时间为 2015 年 7 月 14 日，已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具 XYZH/2014JNA4020-9 号验资报告。以上募集资金已使用完毕。3、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向叶青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]578 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）17,757,800 股，发行价格 69.20 元/股，募集配套资金总额为人民币 1,228,839,760.00 元，扣除与发行相关的费用人民币 19,550,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,209,289,760.00 元。上述募集资金实际到位时间为 2016 年 4 月 12 日，已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具 XYZH/2016JNA40063 号验资报告。以上募集资金已使用完毕。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 0 | 9,880.17 | 100.31% | 2015 年 04 月 30 日 | -203.54 | 1,071.38 | 否 | 否 |
| 研发中心及中试车间项目 | 否 | 1,850 | 1,850 | 0 | 1,870.47 | 101.11% | 2015 年 04 月 30 日 | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 100.00% | | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 上海新合文化传播有限公司 | 否 | 46,596.85 | 46,596.85 | 14,556.85 | 46,596.85 | 100.01% | | 2,249.11 | 28,544.4 | 是 | 否 |
| 上海激创广告有限公司 | 否 | 50,750 | 50,750 | 50,750 | 50,750 | 100.00% | | 4,519.33 | 13,606.94 | 是 | 否 |
| 上海麟动市场营销策划有限公司 | 否 | 25,077.5 | 25,077.5 | 25,077.5 | 25,077.5 | 100.00% | | 1,453.91 | 7,184.28 | 是 | 否 |
| 发行费及其他中介费用 | 否 | 2,500 | 2,500 | 2,152.7 | 2,152.7 | 100.00% | | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 29,999.63 | 29,999.63 | 30,432.39 | 30,432.39 | 100.28% | | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 169,623.98 | 169,623.98 | 122,969.44 | 169,760.08 | -- | -- | 8,018.81 | 50,407 | -- | -- |

| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----|----------|--------|----|----|----|
| 420 万平方米/年硬 质聚氨酯高效防火 保温板项目 | 否 | 8,340.77 | 8,340.77 | 0 | 8,343.36 | 100.03% | | | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 山东联创建筑节能 科技有限公司 | 否 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 100.00% | | | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 归还银行贷款（如 有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如 有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 10,340.7 7 | 10,340.7 7 | 0 | 10,343.3 6 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 179,964. 75 | 179,964. 75 | 122,969. 44 | 180,103. 44 | -- | -- | 8,018.81 | 50,407 | -- | -- | -- |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） | <p>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，该项目主体已建设完毕，正在进行外墙保温等建设。影响项目建设的主要原因是：土地、规划、项目验收等相关手续审批影响项目建设。3、420 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目：（1）受国家建筑保温防火政策放宽的影响，因取消建筑外墙保温必须使用防火级别达到 A 级材料的规定，竞争加剧。（2）房地产行业不景气、现金流紧张，应收款风险大，板材销售主要为现款发货，影响板材销售。4、山东联创建筑节能科技有限公司项目：（1）注册时间晚，影响工程承接：公司于 2012 年 12 月 14 日完成工商注册工作，2013 年上半年办理相关施工资质，未能赶上 2013 年度在建保温工程招标的最佳时机。（2）房地产行业景气度差，工程款回收风险变大，考虑工程资金风险因素以及结合子公司的风险承受能力，公司主动放弃承接部分工程。</p> | | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>适用</p> <p>1、公司超募资金共计 10,340.77 万元，公司 2012 年 8 月 27 日第一届董事会决议第十七次会议决议，审议通过《关于使用部分超募资金成立全资子公司的议案》，同意使用超募资金投资 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 日山东联创建筑节能科技有限公司已注册成立。2、公司 2012 年 8 月 18 日第一届董事会决议第十六次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金投资 330 万平米/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，公司 2012 年第二次临时股东大会通过了该议案。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 万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”，并追加剩余超募资金 2,840.77 万元，自有资金 9,659.23 万元。2012 年 11 月 8 日，公司 2012 年第三次临时股东大会通过了该决议案。截至 2014 年 12 月 31 日，该项目已经使用超募资金 8,127.67 万元。鉴于目前国内建筑行业景气度低，公司管理层对聚氨酯保温板行业发展及市</p> | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| | 场情况进行深入调研，调研后根据建筑保温行业等的景气度、未来市场空间等因素对超募资金投资项目 1000 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目进行了规模调整，由 1000 万平方米/年调整为 420 万平方米/年，详见公司第二届董事会第十九次会议“关于调整超募资金投资项目规模的议案”相关内容，该事项已经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。 |
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更超募资金投资项目部分实施地点的议案》，同意将超募资金项目“1000 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”中的在辽宁抚顺实施的年产 150 万平方米硬质聚氨酯高效防火保温板板材生产线迁至淄博市张店区经济开发区 |
| 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 4945.55 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 | 适用 |
| | 第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余配套募集资金 432.76 万元（含专户利息收入）永久补充流动资金。 |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 无 |

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

7、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 上海新合文化传播有限公司 | 子公司 | 广告行业 | 12,000,000.00 | 604,663,208.32 | 420,743,840.37 | 196,413,461.61 | 22,829,992.14 | 32,062,863.53 |
| 上海激创广告有限公司 | 子公司 | 广告行业 | 10,000,000.00 | 572,637,471.32 | 250,591,663.26 | 497,683,833.74 | 59,131,788.22 | 47,689,309.83 |
| 上海麟动市场营销策划有限公司 | 子公司 | 广告行业 | 50,000,000.00 | 239,464,033.46 | 120,014,584.25 | 147,871,863.02 | 20,757,800.85 | 14,529,894.79 |
| 淄博联创聚氨酯有限公司 | 子公司 | 化工行业 | 80,000,000 | 113,655,055.94 | 56,827,912.93 | 148,175,878.98 | -2,400,299.36 | -2,035,350.79 |
| 山东联创聚合物有限公司 | 子公司 | 化工行业 | 148,000,000.00 | 214,148,602.87 | 152,970,401.57 | 100,167,108.91 | -2,930,900.54 | -1,805,796.59 |

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方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|-------------------------------|
| 淄博联创金鼎基金销售有限公司 | 新设 | 影响较小。 |
| 山东联衡新材料有限公司 | 新设 | 公司目前处于筹建状态，未营业，本报告期末将其纳入合并范围。 |
| 淄博联创财务管理有限公司 | 新设 | 公司目前处于筹建状态，未营业，本报告期末将其纳入合并范围。 |
| 山东联润达供应链管理有限公司 | 新设 | 影响较小。 |

主要控股参股公司情况说明

1、淄博联创金鼎基金销售有限公司系山东联创互联网传媒股份有限公司全资子公司，于2017年01月22日出资成立的有限责任公司，取得淄博市张店区工商行政管理局颁发的统一社会信用代码91370303MA3D5LK57L的营业执照，公司注册资本为2000万元，实收资本2000万元；法定代表人：胡安智；公司注册地址：山东省淄博市张店区东部化工区昌国东路219号。营业范围：基金代销（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保，代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、淄博联创财务管理有限公司系山东联创互联网传媒股份有限公司全资子公司，于2017年6月28日出资成立的有限责任公司，取得淄博市张店区工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91370303MA3F53BM1F的营业执照，公司注册资本为100万元，实收资本0元；法定代表人：胡安智；公司注册地址：山东省淄博市张店区东部化工区昌国东路219号。营业范围：财务管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司目前处于筹建期，未营业，本报告期末将其纳入合并财务报表范围。

3、山东联衡新材料有限公司系淄博联创聚氨酯有限公司全资子公司，为山东联创互联网传媒股份有限公司孙公司，于2017年06月13日出资成立的有限责任公司，取得临淄区工商行政管理局颁发的统一社会信用代码91370305MA3F212B2C的营业执照，公司注册资本为5000万元，实收资本0元；法定代表人：王宪东；公司注册地址：山东省淄博市临淄区金山镇齐鲁化工区创业创新产业园。营业范围：生态环境材料制造；化工产品（不含危险化学品）生产、销售；货物进出口（法律、行政法规和国务院决定规定禁止经营的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司目前处于筹建期，未营业，本报告期末将其纳入合并财务报表范围。

4、山东联润达供应链管理有限公司系山东联创互联网传媒股份有限公司全资子公司，于2017年01月04日出资成立的有限责任公司，取得淄博市张店区工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91370303MA3D3BXF3T的营业执照，公司注册资本为2000万元，实收资本0元；法定代表人：王宪东；公司注册地址：山东省淄博市张店区人民西路与北京路交叉口西北角新材料交易中心A座1307室。营业范围：供应链管理及咨询；硫磺、1, 2-乙二胺、甲苯-2, 4-二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1, 2-环氧丙烷、邻苯二甲酸酐【含马来酸酐大于0.05%】、N, N-二甲基环己胺、2-氨基乙醇、氨、正戊烷、2-甲基丁烷、环戊烷、甲酸、甲酸甲酯、次磷酸、正磷酸、氢氧化钾、氢氧化钠、N, N-二甲基苯胺、二氯甲烷、甲醇、石油原油销售（仅限票据往来方式经营，经营场所内禁止存放，不带有储存设施经营，有效期限以危险化学品经营许可证为准）；化工工程、石化工程、医药工程、环保工程、建筑工程、市政工程设计、施工、监理与技术咨询；工程造价咨询；建筑规划设计；工程成套设备销售；化工产品（不含危险、监控及易制毒化学品）研发（不含生产）、推广、销售；货物、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | 上年同期 | 增减变动 | | | | |
|---------------|---|----|--------|-----------|----|--------|----|--------|
| 累计净利润的预计数（万元） | 22,500 | -- | 27,000 | 16,099.66 | 增长 | 39.75% | -- | 67.71% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.38 | -- | 0.46 | 0.28 | 增长 | 35.71% | -- | 64.29% |
| 业绩预告的说明 | 预测年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期增长，主要因互联网行业下半年投放量往往高于上半年。 | | | | | | | |

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

| | 7 月至 9 月 | | 上年同期 | 增减变动 | | | | |
|-------------|---|----|-----------|----------|----|--------|----|--------|
| 净利润的预计数（万元） | 9,459.46 | -- | 13,959.46 | 7,650.63 | 增长 | 23.64% | -- | 82.46% |
| 业绩预告的说明 | 预测年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期增长，主要因互联网行业下半年投放量往往高于上半年。 | | | | | | | |

十、公司面临的风险和应对措施

1、整合风险

随着公司资本运作力度越来越大，成功并购子公司上海新合、上海激创、上海麟动三家互联网公司。上市公司由化工行业向互联网行业转型，公司通过媒体联合采购平台、业务互补协作、服务专业分工等措施，三家企业迅速融合，联创互联转型升级取得了阶段性成果。但是由于化工行业与互联网营销行业主营业务存在较大差异，上市公司现有管理层缺乏互联网营销企业的管理经验。虽然上市公司已制定较为完善的业务、资产、财务及人员整合计划，并采取一定措施保证各子公司核心团队的稳定性，但是仍然存在整合计划执行效果不佳，导致上市公司管理水平不能适应重组后上市公司规模扩张或业务变化的风险。

采取措施：

公司将继续加大对各子公司经营、业务、资产、人力等各方面整合力度，不定期开展各项工作交流会议，同时集团公司也将根据各项工作需要外派相关人员。集团财务中心将定期、不定期对各子公司财务工作进行检查，积极组织开展各项财务管理工作，对各岗位人员进行专业培训，不断提高业务能力。集团审计部将定期、不定期对各子公司经营、管理、流程等各方面进行检查，对发现的问题及时纠正，同时对后期执行加大监管力度。

2、商誉可能出现的减值风险

截止2017年6月30日合并财务报表商誉为268,724.56 万元，主要因公司以132,200.00万元购买上海新合100%股份,公司以173,150.00万元购买上海麟动、上海激创100%股份，合并资产负

债表形成较大金额商誉；根据企业会计准则规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年末时进行减值测试。如果上海新合、上海激创、上海麟动等几家子公司资产未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而对公司当期损益造成不利影响。

采取措施：

子公司上海新合、上海麟动、上海激创继续开拓市场，加大市场份额占有率，对各项资产持续不断优化，不断整合优势资源。持续推进品牌影响力。

3、应收账款回收风险

公司成功并购互联网企业上海新合、上海麟动、上海激创，导致公司应收账款增长较快。公司汽车行业客户一般应收账款账期较长，虽然该等客户回款信用良好，具有较强的支付能力，但在未来经营中，若客户因审批流程长或经营状况出现恶化等其它原因拖延付款，公司存在应收账款逐年增加且不能回收的风险。

采取措施：

公司将强化回款催收制度，将应收账款的管理纳入考核指标。同时加强客户授信管理及建立回款工作的考核、追责和奖励制度。同时公司对市场进行及时充分分析，并及时调整营销策略，以技术创新为手段，通过进一步深化客户关系管理、增进对客户服务、实施产品差异化营销等举措，在维护老客户同时积极开拓新型客户。采取多种措施加强应收账款回款进度并降低应收账款坏账风险。

第五节 重要事项

一、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、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.10% | 2017 年 03 月 17 日 | 2017 年 03 月 17 日 | 巨潮咨询网《2017 年第一次临时股东大会会议决议》（公告编号 2017-015） |
| 2016 年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.15% | 2017 年 05 月 19 日 | 2017 年 05 月 19 日 | 巨潮咨询网《2017 年第一次临时股东大会会议决议》（公告编号 2017-031） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------|--------|--------------------------------------|------------------|-------|-------------------------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 齐海莹、周志刚、王璟 | 股份限售承诺 | 以本人持有的上海新合股权所认购取得的联创节能股份，自该等股份上市之日起十 | 2015 年 02 月 25 日 | 36 个月 | 所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>二个月内，不得以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让，也不由联创节能回购，但因履行利润补偿责任而由联创节能回购除外）；自该等股份上市之日起 12 个月至 24 个月的期间内，可以转让通过本次交易获得的联创节能股份的 40%；自该等股份上市之日起 24 个月至 36 个月的期间内，可以转让通过本次交易获得的联创节能股份的 30%；自该等股份上市之日起 36 个月</p> <p>后，可以转让通过本次交易获得的联创节能股份的 30%。若本次交易后，本人成为上市公司的董事、监事或高级管理人员，本</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---------|--------|---|-------------|------|-------------------------|
| | | | 人还应遵循上市公司董事、监事或高级管理人员减持股份的相关规定。 | | | |
| | 李洪国 | 股份限售承诺 | 本人以持有的上海新合股权所认购取得的联创节能股份，以及本人作为配套融资发行对象认购取得的联创节能股份（以下简称“该等股份”），自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。 | 2015年02月25日 | 36个月 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| | 齐海莹、周志刚 | 同业竞争 | 本次交易完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业不会直接或间接经营任何与联创节能及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；如本人/本企业及本人/本企业控 | 2015年02月25日 | 长期 | 所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|-----|------|---|-----------------|----|-----------------------------------|
| | | | 制的企业的 现有业务或 该等企业为 进一步拓展 业务范围，与 联创节能及 其下属公司 经营的业务 产生竞争，则 本人/本企业 及本人/本企 业控制的企 业将采取停 止经营产生 竞争的业务 的方式，或者 采取将产生 竞争的业务 纳入联创节 能的方式，或 者采取将产 生竞争的业务 转让给无 关联关系第 三方等合法 方式，使本人 /本企业及本 人/本企业控 制的企业不 再从事与联 创节能主营 业务相同或 类似的业务。 | | | |
| | 李洪国 | 其他承诺 | 本人保持联 创节能独立 性相关事宜 承诺如下：1、 保证上市公 司的董事、监 事及高级管 理人员均按 照法律、法规 规范性文件 及公司章程 | 2015年02月 25日 | 长期 | 承诺人严格 信守承诺，未 出现违反承 诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|-----|------|--|-------------|----|-----------------------|
| | | | 的规定选举、更换、聘任或解聘，不得超过董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本人所控制的其他企业及上市公司关联方兼任除董事外的其他职务；保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于控股股东。 | | | |
| | 李洪国 | 关联交易 | 本人作为联创节能的控股股东、实际控制人，现就规范关联交易的有关事项作出如下承诺：一、本人持有联创节能股份期间，本人控制的企业将尽量减少并规范与联创节能及其子公 | 2015年02月25日 | 长期 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------|---|--------------------|-------------|--------------------------------|
| | | | <p>司、上海新合及其控制的企业之间的关联，对于无法避免或有合理原因发生的关联交易，本人控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害联创节能及其他股东的合法权益。</p> | | | |
| | <p>宁波保税区鑫歆创业投资合伙企业（有限合伙）；宋华；孙强；王宪东</p> | <p>股份限售承诺</p> | <p>本企业自愿对将来所持联创节能的股份进行锁定，特此承诺如下：以本企业持有的上海新合股权所认购取得的联创节能股份，自该等股份上市之日起三十六个月内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通</p> | <p>2015年02月25日</p> | <p>36个月</p> | <p>所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p> |

| | | | | | | |
|--|----|------|---|-------------|------|-----------------------|
| | | | 过协议方式转让。由于联创节能送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦遵守上述锁定期进行锁定。 | | | |
| | 叶青 | 其他承诺 | <p>本次交易完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将尽可能减少与联创股份的关联交易，不会利用自身作为联创股份股东之地位谋求与联创股份在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利；不会利用自身作为联创股份股东之地位谋求与联创股份优先达成交易的权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将与联创股份按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，</p> | 2016年03月31日 | 长期有效 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|----|------|---|-------------|------|-----------------------|
| | | | 履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《山东联创节能新材料股份有限公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与联创股份进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害联创股份及其他股东的合法权益的行为。 | | | |
| | 叶青 | 同业竞争 | 本次交易完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业不会直接或间接经营任何与联创股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；如本人/本企业及本人/本企业控制的企业的现有业务或 | 2016年03月31日 | 长期有效 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|----|--------|---|------------------|-------|-----------------------|
| | | | 该等企业为进一步拓展业务范围，与联创股份及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人/本企业及本人/本企业控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入联创股份的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人/本企业及本人/本企业控制的企业不再从事与联创股份主营业务相同或类似的业务。 | | | |
| | 叶青 | 股份限售承诺 | 通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让，自该等股份上市之日起 12 个月至 24 个月的期间内，叶青可以转让通过本次交 | 2016 年 04 月 27 日 | 36 个月 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|----|--------|---|------------------|-------|------------------------------|
| | | | <p>易获得的上市公司股份的 40%；自该等股份上市之日起 24 个月至 36 个月的期间内，叶青可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的 30%；自该等股份上市之日起 36 个月，叶青可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的 30%。若叶青持有上海激创的股权至本次交易股份发行结束之日仍不满 12 个月，则自该等股份上市之日起锁定 36 个月。若叶青成为上市公司的董事、监事或高级管理人员，其仍应遵循上市公司董事、监事或高级管理人员减持股份的相关规定。</p> | | | |
| | 王蔚 | 股份限售承诺 | <p>王蔚通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之</p> | 2016 年 04 月 27 日 | 36 个月 | <p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p> |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|
| | | | <p>日起 12 个月内不得转让，自该等股份上市之日起 12 个月至 24 个月的期间内，王蔚可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的 30%；自该等股份上市之日起 24 个月至 36 个月的期间内，王蔚可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的 30%；自该等股份上市之日起 36 个月后，王蔚可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的 40%。若王蔚成为上市公司的董事、监事或高级管理人员，其仍应遵循上市公司董事、监事或高级管理人员减持股份的相关规定。</p> | | | |
| | <p>宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙）</p> | <p>股份限售承诺</p> | <p>若宽毅慧义取得本次交易上市公司向其发行股份时，其持有的标的资产</p> | <p>2016 年 04 月 27 日</p> | <p>36 个月</p> | <p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p> |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|
| | | | <p>股权时间不超过 12 个月的，则通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让；若宽毅慧义取得本次交易上市公司向其发行股份时，其持有的标的资产股权时间超过 12 个月的，自该等股份上市之日起 12 个月至 24 个月的期间内可转让 30%，自该等股份上市之日起 24 个月至 36 个月的期间内可转让 30%，自该等股份上市之日起 36 个月后可转让 40%。</p> | | | |
| | <p>晦乾（上海）创业投资中心（有限合伙）</p> | <p>股份限售承诺</p> | <p>若晦乾创投取得本次交易上市公司向其发行股份时，其持有的标的资产股权时间不超过 12 个月的，则通过本次交易获得的上市公司股份自该等</p> | <p>2016 年 04 月 27 日</p> | <p>36 个月</p> | <p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p> |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|
| | | | <p>股份上市之日起 36 个月内不得转让；若晦乾创投取得本次交易上市公司向其发行股份时，其持有的标的资产股权时间超过 12 个月的，自该等股份上市之日起 12 个月至 24 个月的期间内可转让 30%，自该等股份上市之日起 24 个月至 36 个月的期间内可转让 30%，自该等股份上市之日起 36 个月后可转让 40%。</p> | | | |
| | <p>安信基金-宁波银行-安信基金共赢 12 号资产管理计划</p> | <p>股份限售承诺</p> | <p>配套募集资金认购方取得的公司股份锁定期安排如下：最终发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之</p> | <p>2016 年 04 月 27 日</p> | <p>12 个月</p> | <p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p> |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------|--|------------------|-------|-----------------------|
| | | | 九十的，发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。 | | | |
| | 北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞丰基金丰庆 101 号资产管理计划 | 股份限售承诺 | 配套募集资金认购方取得的公司股份锁定期安排如下：最终发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。 | 2016 年 04 月 27 日 | 12 个月 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| | 中信建投基金-宁波银行-中信建投基金方信 3 号资产管理计划 | 股份限售承诺 | 配套募集资金认购方取得的公司股份锁定期安排如下：最终发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但 | 2016 年 04 月 27 日 | 12 个月 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------|--|------------------|-------|-----------------------|
| | | | 不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。 | | | |
| | 中信建投基金-宁波银行-中信建投基金方信 4 号资产管理计划 | 股份限售承诺 | 配套募集资金认购方取得的公司股份锁定期安排如下：最终发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。 | 2014 年 02 月 27 日 | 12 个月 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| | 中信建投基金管理有限 | 股份限售承 | 本公司作为本次交易的 | 2015 年 02 月 | 36 个月 | 承诺人严格信守承诺，未 |

| | | | | | | |
|--|-----|------|---|------------------|----|-----------------------|
| | 公司 | 诺 | <p>配套融资发行对象，现就相关事项承诺如下：本公司以资管计划募集的资金认购取得的联创节能非公开发行的股份（以下简称“该等股份”），自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。由于联创节能送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦遵守上述锁定期进行锁定。</p> | 25 日 | | 出现违反承诺的情况。 |
| | 李洪国 | 同业竞争 | <p>本人作为联创节能的控股股东、实际控制人，现就避免同业竞争的有关事项作出如下承诺：一、本人及其近亲属/关联方没有通过本人直接或间接控制的其他经营主体或以本人名义</p> | 2015 年 02 月 25 日 | 长期 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>或借用其他 自然人名义 从事与联创 节能、上海新 合相同或类 似的业务，也 没有在与联 创节能或上 海新合存在 相同或类似 业务的其他 任何经营实 体中投资、任 职或担任任 何形式的顾 问，或有其他 任何与联创 节能或上海 新合存在同 业竞争的情 形。二、本人 保证在本次 交易实施完 毕日后，除本 人持有联创 节能（包括联 创节能、上海 新合及其下 属子公司，下 同）股份或在 联创节能任 职外，本人及 其近亲属不 拥有、管理、 控制、投资、 从事其他任 何与联创节 能所从事业 务相同或相 近的任何业 务或项目 （“竞争业 务”），亦不参 与拥有、管</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>理、控制、投资与联创节能构成竞争的竞争业务，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与联创节能构成竞争的竞争业务。三、本人承诺，若本人及其近亲属/关联方未来从任何第三方获得的任何商业机会与联创节能从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的，则本人及其近亲属/关联方将立即通知联创节能，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给联创节能。四、若因本人及其近亲属/关联方违反上述承诺而导致联创节能权益受到损害的，本人将依法</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------|---|-------------|--------------|-----------------------|
| | | | 承担相应的赔偿责任。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 李洪国 | 其他承诺 | 如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴社会保险、住房公积金，或公司因未足额缴纳员工社会保险、住房公积金款项被罚款或致使公司遭受任何损失，本人将承担全部赔偿或补偿责任，且无需公司支付任何对价。 | 2012年08月01日 | 长期 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| | 公司董事、监事、高管 | 股份锁定承诺 | 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。 | 2012年08月01日 | 担任董事、监事、高管期间 | 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 | 避免同业竞争的承诺 | 本承诺人（或本公司）目前没有、将来也不直接或间接从事与公 | 2012年08月01日 | 长期有效 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>司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公司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，保证该企业履行本承诺函中与本承诺人（或本公司）相同的义务，保证该企业不与公司进行同业竞争，本承诺人（或本公司）愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。</p> | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------------------------------|----------|----------|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------|---------|
| 南京永腾建设有限公司、沈阳润恒农产品市场有限公司建设工程施工合同纠纷一案 | 765.32 | 否 | 该案已于2015年1月13日在南京市江宁区人民法院开庭审理。2015年3月27日，江宁区人民法院做出裁定，将本案移送至沈阳市中 | 报告期内未一审审理终结。截止2017年6月30日尚未审理终结。 | 报告期内未一审审理终结。截止2017年6月30日尚未审理终结。 | 2017年04月29日 | 2016年年报 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>级人民法院审理。沈阳市中级人民法院又将本案移交到沈阳市于洪区人民法院审理。该案已于 2015 年 7 月 20 日在沈阳市于洪区人民法院开庭审理。2016 年 4 月 25 日，应该案主审法官要求，因该案审限已到，要求原告山东联创节能新材料股份有限公司申请撤诉，并裁定该案审理终结。2016 年 4 月 26 日沈阳市于洪区人民法院重新立案受理该案。2016 年 5 月 31 日，山东联创节能新材料股份有限公司变更企业名称为山东联创互联网传媒股份有限公司。2016 年 6 月 16 日，应主审法官电话要求，召开</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| | | | 了庭前会议，因原被告争议较大，原告山东联创互联网传媒股份有限公司缺乏证据，主审法官要求原告山东联创互联网传媒股份有限公司搜集证据再行开庭。报告期内未一审审理终结。 | | | | |
| 大连阿尔滨集团有限公司建设工程施工合同纠纷一案 | 681.7 | 否 | 2016 年 11 月 10 日，大连市金州区人民法院对山东联创互联网传媒股份有限公司诉大连阿尔滨集团有限公司建设工程施工合同纠纷一案作出（2015）金民初字第 250 号一审判决：被告大连阿尔滨集团有限公司于本判决生效后十日内给付原告山东联创互联网传媒股份有限公司工程款 1107591.65 元；驳回原 | 报告期内未一审审理终结。截止 2017 年 6 月 30 日尚未审理终结。 | 报告期内未一审审理终结。截止 2017 年 6 月 30 日尚未审理终结。 | 2017 年 04 月 29 日 | 2016 年年报 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>告山东联创互联网传媒股份有限公司的其它诉讼请求。</p> <p>2016 年 11 月 24 日, 山东联创互联网传媒股份有限公司向大连市中级人民法院提出上诉, 上诉请求: 请求依法撤销 (2015) 金民初字第 250 号民事判决, 并依法改判被上诉人立即给付工程款 7653233 元; 诉讼费用及鉴定费由被上诉人承担。2017 年 4 月 11 日, 大连市中级人民法院开庭审理了本案, 报告期内未二审审理终结。</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额 (万元) | 本期新增金额 (万元) | 本期收回金额 (万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|---------------|------------------|------|--------------|--------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|
| 山东联创精细化学品有限公司 | 过去十二个月内的本集团控股子公司 | 财务资助 | 是 | 10,191.72 | 0 | 10,191.72 | 4.35% | 149.68 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|---|---------|--------|---------|-------|---|--------|
| | 司 | | | | | | | | |
| 山东联创精细化学品有限公司 | 过去十二个月内的本集团控股子公司 | 票据贴息 | 是 | 0 | 422.39 | 0 | 0 | 0 | 422.39 |
| 邵秀英 | 公司董事 | 股权转让款 | 是 | 3,730.2 | 0 | 3,730.2 | 0.00% | 0 | 0 |
| 李洪鹏 | 本公司实际控制人亲属 | 房款 | 是 | 49.62 | 0 | 49.62 | 0.00% | 0 | 0 |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | | 邵秀英联创化学股权款及李洪鹏房款在本报告期已全部收回上述款项，联创化学剩余 422.39 万元贴息款在 7 月 13 日前全部收回。上述款项中联创化学资助款产生利息及贴现息共计 572.07 万元，计入到财务费用。对公司经营成果及财务状况不存在其他重大影响。 | | | | | | | |

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期归还金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|-----|------|------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
| 无 | | | | | | | | |

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司第三届董事会第十次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过公司公开发行债券事宜，详见刊登在巨潮咨询网的相关公告。（公告编号2017-007、2017-015）

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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 | 356,637,541 | 60.41% | 0 | 0 | 0 | -91,581,743 | -91,581,743 | 265,055,798 | 44.89% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 356,637,541 | 60.41% | 0 | 0 | 0 | -91,581,743 | -91,581,743 | 265,055,798 | 44.89% |
| 其中：境内法人持股 | 90,110,566 | 15.26% | 0 | 0 | 0 | -65,703,860 | -65,703,860 | 24,406,706 | 4.13% |
| 境内自然人持股 | 266,526,975 | 45.15% | 0 | 0 | 0 | -25,877,883 | -25,877,883 | 240,649,092 | 40.76% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 233,755,149 | 39.59% | 0 | 0 | 0 | 91,581,743 | 91,581,743 | 325,336,892 | 55.11% |
| 1、人民币普通股 | 233,755,149 | 39.59% | 0 | 0 | 0 | 91,581,743 | 91,581,743 | 325,336,892 | 55.11% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 590,392,690 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590,392,690 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

限售股份到期解除限售。

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

适用 不适用

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 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|------------|----------|------------|--------|----------------------|
| 李洪国 | 60,503,625 | 10,106,921 | 0 | 50,396,704 | 高管锁定 | 在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |
| 李洪国 | 41,758,022 | 0 | 0 | 41,758,022 | 首发后限售股 | 2018年8月17日 |
| 李洪国 | 21,575,159 | 0 | 0 | 21,575,159 | 首发后限售股 | 2018年7月30日 |
| 齐海莹 | 2,925,320 | 0 | 0 | 2,925,320 | 首发后限售股 | 2016年7月30日 |
| 齐海莹 | 12,412,338 | 0 | 0 | 12,412,338 | 首发后限售股 | 2017年7月30日 |
| 齐海莹 | 12,412,342 | 0 | 0 | 12,412,342 | 首发后限售股 | 2018年7月30日 |
| 齐海莹 | 3,280,846 | 3,280,846 | 0 | 0 | 高管锁定 | 在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |
| 周志刚 | 12,118,965 | 0 | 0 | 12,118,965 | 首发后限售股 | 2017年7月30日 |
| 周志刚 | 12,118,970 | 0 | 0 | 12,118,970 | 首发后限售股 | 2018年7月30日 |
| 邵秀英 | 29,676,960 | 6,447,975 | 0 | 23,228,985 | 高管锁定 | 在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |
| 王璟 | 1,625,998 | 1,625,998 | 0 | 0 | 高管锁定 | 在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|---|-----------|--------|----------------------|
| 王璟 | 3,251,993 | 0 | 0 | 3,251,993 | 首发后限售股 | 2017年7月30日 |
| 王璟 | 3,251,994 | 0 | 0 | 3,251,994 | 首发后限售股 | 2018年7月30日 |
| 宁波保税区鑫歆创业投资合伙企业（有限合伙） | 5,738,112 | 0 | 0 | 5,738,112 | 首发后限售 | 2018年7月30日 |
| 胡安智 | 832,500 | 208,125 | 0 | 624,375 | 高管锁定 | 在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |
| 孔莉 | 370,000 | 370,000 | 0 | 0 | 高管锁定 | 高管到期离任 |
| 杨洪涛 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0 | 高管锁定 | 高管到期离任 |
| 孙强 | 370,699 | 0 | 0 | 370,699 | 首发后限售股 | 2018年8月17日 |
| 宋华 | 370,699 | 0 | 0 | 370,699 | 首发后限售股 | 2018年8月17日 |
| 王宪东 | 370,699 | 0 | 0 | 370,699 | 首发后限售股 | 2018年8月17日 |
| 中信建投基金—兴业银行—中信建投定增9号资产管理计划 | 4,202,952 | 0 | 0 | 4,202,952 | 首发后限售股 | 2018年8月17日 |
| 安信基金—宁波银行—安信基金共赢12号资产管理计划 | 26,284,800 | 26,284,800 | 0 | 0 | 高管锁定 | 限售股到期解禁 |
| 晦乾（常州）创业投资中心（有限合伙） | 2,763,426 | 0 | 0 | 2,763,426 | 首发后限售股 | 2019年4月27日 |
| 宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙） | 7,702,216 | 0 | 0 | 7,702,216 | 首发后限售股 | 2019年4月27日 |
| 晦乾（常州）创业投资中心（有限合伙） | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 首发后限售股 | 2019年4月27日 |
| 北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆101号资产管理计划 | 13,142,400 | 13,142,400 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 限售股到期解禁 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|---|-------------|--------|-----------------------|
| 中信建投基金—宁波银行—中信建投基金方信 3 号资产管理计划 | 13,138,330 | 13,138,330 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 限售股到期解禁 |
| 中信建投基金—宁波银行—中信建投基金方信 4 号资产管理计划 | 13,138,330 | 13,138,330 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 限售股到期解禁 |
| 叶青 | 12,867,910 | 0 | 0 | 12,867,910 | 首发后限售股 | 2017 年 4 月 27 日 |
| 叶青 | 9,650,933 | 0 | 0 | 9,650,933 | 首发后限售股 | 2018 年 4 月 27 日 |
| 叶青 | 9,650,933 | 0 | 0 | 9,650,933 | 首发后限售股 | 2019 年 4 月 27 日 |
| 王蔚 | 4,516,821 | 3,764,018 | 0 | 752,803 | 高管锁定 | 在任期间，每年按持有总数的 25%解除锁定 |
| 王蔚 | 4,516,821 | 0 | 0 | 4,516,821 | 首发后限售股 | 2018 年 4 月 27 日 |
| 王蔚 | 6,022,428 | 0 | 0 | 6,022,428 | 首发后限售股 | 2019 年 4 月 27 日 |
| 合计 | 356,637,541 | 91,581,743 | 0 | 265,055,798 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 16,294 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | | | |
|-------------------------|--------|------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 李洪国 | 境内自然人 | 23.66% | 139,670,101 | 0 | 113,729,885 | 25,940,216 | 质押 | 36,720,000 |

| 齐海莹 | 境内自然人 | 5.60% | 33,034,462 | 0 | 27,750,000 | 5,284,462 | 质押 | 14,541,000 |
|---|--|--------|------------|----------|------------|------------|----|------------|
| 叶青 | 境内自然人 | 5.45% | 32,169,776 | 0 | 32,169,776 | 0 | | |
| 邵秀英 | 境内自然人 | 5.23% | 30,894,980 | -77000 | 23,228,985 | 7,665,995 | 质押 | 23,221,400 |
| 周志刚 | 境内自然人 | 4.62% | 27,274,559 | 0 | 24,237,935 | 3,036,624 | | |
| 安信基金—宁波银行—安信基金共赢 12 号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 4.43% | 26,154,800 | -130,000 | 0 | 26,154,800 | | |
| 魏中传 | 境内自然人 | 2.56% | 15,134,100 | 236,800 | 0 | 15,134,100 | 质押 | 5,500,000 |
| 王蔚 | 境内自然人 | 2.55% | 15,056,070 | 0 | 11,292,052 | 3,764,018 | 质押 | 10,530,000 |
| 北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 101 号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.22% | 13,079,400 | -63,000 | 0 | 13,079,400 | | |
| 中信建投基金—宁波银行—中信建投基金方信 3 号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.19% | 12,902,100 | -236,230 | 0 | 12,902,100 | | |
| 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) | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 齐海莹与周志刚为一致行动人。除此情况外，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 | | | | | |
| 安信基金—宁波银行—安信基金共赢 12 号资产管理计划 | 26,154,800 | 人民币普通股 | 26,154,800 | | | | | |
| 李洪国 | 25,940,216 | 人民币普通股 | 25,940,216 | | | | | |
| 魏中传 | 15,134,100 | 人民币普通股 | 15,134,100 | | | | | |
| 北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 101 号资产管理计划 | 13,079,400 | 人民币普通股 | 13,079,400 | | | | | |
| 中信建投基金—宁波银行—中信建 | 12,902,100 | 人民币普通股 | 12,902,100 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|------------|
| 投资基金方信 3 号资产管理计划 | | | |
| 中信建投基金—宁波银行—中信建投基金方信 4 号资产管理计划 | 12,901,730 | 人民币普通股 | 12,901,730 |
| 张玉国 | 9,330,000 | 人民币普通股 | 9,330,000 |
| 黄健 | 8,717,580 | 人民币普通股 | 8,717,580 |
| 邵秀英 | 7,665,995 | 人民币普通股 | 7,665,995 |
| 齐海莹 | 5,284,462 | 人民币普通股 | 5,284,462 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 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 195,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,522,580 股，共计持有 8,717,580 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 李洪国 | 董事长 | 现任 | 139,670,101 | 0 | 0 | 139,670,101 | 0 | 0 | 0 |
| 齐海莹 | 董事、总裁 | 现任 | 33,034,462 | 0 | 0 | 33,034,462 | 0 | 0 | 0 |
| 王璟 | 董事、副总裁 | 现任 | 8,139,979 | 0 | 0 | 8,139,979 | 0 | 0 | 0 |
| 邵秀英 | 副董事长 | 现任 | 30,971,980 | 0 | 77,000 | 30,894,980 | 0 | 0 | 0 |
| 王蔚 | 董事、副总裁 | 现任 | 15,056,070 | 0 | 0 | 15,056,070 | 0 | 0 | 0 |
| 胡安智 | 董事、董秘、财务总监 | 现任 | 832,500 | 0 | 0 | 832,500 | 0 | 0 | 0 |
| 权玉华 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王德建 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王娟 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王凯 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王雷 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孟丽 | 职工代表监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王宪东 | 联席总裁 | 现任 | 370,699 | 0 | 0 | 370,699 | 0 | 0 | 0 |
| 刘健 | 总会计师 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 228,075,791 | 0 | 77,000 | 227,998,791 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：山东联创互联网传媒股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 475,451,101.07 | 275,930,132.27 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 156,859,000.00 | 33,896,830.41 |
| 应收账款 | 1,039,332,152.78 | 1,505,270,982.34 |
| 预付款项 | 46,713,509.43 | 17,399,374.39 |
| 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 | | 1,000,000.00 |
| 其他应收款 | 55,889,865.88 | 214,373,438.43 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 63,087,660.38 | 42,308,989.15 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 8,080,522.01 | 18,036,100.81 |
| 流动资产合计 | 1,845,413,811.55 | 2,108,215,847.80 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 91,376,500.00 | 42,376,500.00 |
| 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 | 150,989,310.18 | 156,973,256.14 |
| 在建工程 | 3,662,610.19 | 318,500.00 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 41,196,611.48 | 42,065,271.62 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,687,245,562.52 | 2,687,245,562.52 |
| 长期待摊费用 | 1,666,757.35 | 1,994,548.63 |
| 递延所得税资产 | 7,966,168.03 | 6,649,003.93 |
| 其他非流动资产 | 11,675,726.00 | 9,789,326.00 |
| 非流动资产合计 | 2,995,779,245.75 | 2,947,411,968.84 |
| 资产总计 | 4,841,193,057.30 | 5,055,627,816.64 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 28,650,000.00 | 8,000,000.00 |
| 应付账款 | 485,858,247.36 | 653,223,370.76 |
| 预收款项 | 13,424,463.32 | 5,197,624.23 |
| 应付职工薪酬 | 8,436,940.08 | 14,353,290.21 |
| 应交税费 | 99,453,523.44 | 200,235,507.74 |
| 应付利息 | | 140,952.09 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 13,284,704.17 | 22,661,056.52 |
| 其他流动负债 | 943,019.42 | 943,019.42 |
| 流动负债合计 | 730,050,897.79 | 1,014,754,820.97 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 14,257,294.88 | 15,354,009.92 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 14,257,294.88 | 15,354,009.92 |
| 负债合计 | 744,308,192.67 | 1,030,108,830.89 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 590,392,690.00 | 590,392,690.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,074,763,172.21 | 3,074,763,172.21 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,841,943.45 | 18,841,943.45 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 412,725,429.63 | 341,359,300.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,096,723,235.29 | 4,025,357,105.79 |
| 少数股东权益 | 161,629.34 | 161,879.96 |
| 所有者权益合计 | 4,096,884,864.63 | 4,025,518,985.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,841,193,057.30 | 5,055,627,816.64 |

法定代表人：王宪东

主管会计工作负责人：胡安智

会计机构负责人：刘健

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 80,787,355.04 | 7,954,771.28 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 130,939,000.00 | 4,647,790.40 |
| 应收账款 | 18,782,881.60 | 8,938,640.21 |
| 预付款项 | 5,724,108.97 | 438,589.10 |
| 应收利息 | 5,549,496.64 | 5,525,462.54 |
| 应收股利 | | 1,000,000.00 |
| 其他应收款 | 135,857,611.90 | 455,815,238.55 |
| 存货 | 2,131,308.28 | 1,477,351.31 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,742,364.37 | 2,546,984.48 |
| 流动资产合计 | 381,514,126.80 | 488,344,827.87 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 59,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,318,956,557.48 | 3,298,956,557.48 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 42,826,840.00 | 44,798,070.01 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 6,601,043.60 | 6,673,317.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 384,945.24 | 355,416.67 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 10,409,326.00 | 9,789,326.00 |
| 非流动资产合计 | 3,438,178,712.32 | 3,370,572,687.96 |
| 资产总计 | 3,819,692,839.12 | 3,858,917,515.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 24,400,000.00 | 8,000,000.00 |
| 应付账款 | 10,693,762.66 | 14,034,314.89 |
| 预收款项 | 952,867.88 | 720,571.76 |
| 应付职工薪酬 | 1,651,618.31 | 3,317,713.65 |
| 应交税费 | -656,990.58 | 223,269.52 |
| 应付利息 | | 140,952.09 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,270,210.65 | 2,119,434.39 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 943,019.42 | 943,019.42 |
| 流动负债合计 | 119,254,488.34 | 139,499,275.72 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 119,254,488.34 | 139,499,275.72 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 股本 | 590,392,690.00 | 590,392,690.00 |
| 资本公积 | 3,074,763,172.21 | 3,074,763,172.21 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,841,943.45 | 18,841,943.45 |
| 未分配利润 | 16,440,545.12 | 35,420,434.45 |
| 所有者权益合计 | 3,700,438,350.78 | 3,719,418,240.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,819,692,839.12 | 3,858,917,515.83 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,032,547,812.83 | 870,899,672.03 |
| 其中：营业收入 | 1,032,547,812.83 | 870,899,672.03 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 895,541,768.46 | 770,669,620.36 |
| 其中：营业成本 | 821,854,685.98 | 679,195,702.80 |
| 税金及附加 | 10,070,311.15 | 6,350,190.56 |
| 销售费用 | 53,664,893.04 | 23,540,595.86 |
| 管理费用 | 36,062,076.08 | 47,124,317.15 |
| 财务费用 | -8,626,913.79 | -355,676.08 |
| 资产减值损失 | -17,483,284.00 | 14,814,490.07 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 137,006,044.37 | 100,230,051.67 |
| 加：营业外收入 | 17,603,391.57 | 14,389,920.08 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置利得 | | 137,216.30 |
| 减：营业外支出 | 78,325.73 | 43,862.81 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 61,586.67 | 3,591.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 154,531,110.21 | 114,576,108.94 |
| 减：所得税费用 | 24,125,962.33 | 30,085,770.90 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 130,405,147.88 | 84,490,338.04 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 130,405,398.50 | 84,490,338.04 |
| 少数股东损益 | -250.62 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 130,405,147.88 | 84,490,338.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 130,405,398.50 | 84,490,338.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -250.62 | |

| | | |
|-----------|--------|--------|
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2209 | 0.1489 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2209 | 0.1489 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王宪东

主管会计工作负责人：胡安智

会计机构负责人：刘健

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 39,516,816.92 | 102,675,875.31 |
| 减：营业成本 | 28,229,184.28 | 91,356,501.07 |
| 税金及附加 | 259,245.69 | 470,746.98 |
| 销售费用 | 200,582.64 | 4,773,739.04 |
| 管理费用 | 4,272,346.04 | 16,739,950.56 |
| 财务费用 | -9,346,522.73 | -69,445.77 |
| 资产减值损失 | -23,812,827.73 | 6,799,275.00 |
| 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） | | -12,697,969.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,714,808.73 | -30,092,861.36 |
| 加：营业外收入 | 345,570.94 | 3,626,070.57 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 137,216.30 |
| 减：营业外支出 | 1,000.00 | 40,271.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,059,379.67 | -26,507,061.83 |
| 减：所得税费用 | | -869,891.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,059,379.67 | -25,637,170.58 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|--|---------------|----------------|
| 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其 他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有 效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 40,059,379.67 | -25,637,170.58 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | | |
| (二)稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,518,568,568.20 | 786,949,155.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |

| | | |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 124,291.95 | 10,452,859.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,127,665.98 | 32,023,069.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,542,820,526.13 | 829,425,084.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 982,370,730.24 | 639,601,418.04 |
| 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 | 64,356,056.92 | 37,058,323.75 |
| 支付的各项税费 | 143,983,463.17 | 90,233,184.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,594,272.92 | 33,912,229.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,240,304,523.25 | 800,805,155.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 302,516,002.88 | 28,619,928.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 533,604.21 | 940.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 41,287,492.71 | 9,330,706.24 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,821,096.92 | 9,331,646.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,161,790.18 | 1,688,205.41 |
| 投资支付的现金 | 49,000,000.00 | |
| 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 | | 882,534,115.44 |

| | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 16,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,161,790.18 | 900,222,320.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,340,693.26 | -890,890,674.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,212,839,760.00 |
| 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 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 1,252,839,760.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 86,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,009,335.68 | 35,279,151.16 |
| 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 | | 1,615,750.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,009,335.68 | 122,894,901.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,009,335.68 | 1,129,944,858.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,494.86 | 8,184.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 200,184,468.80 | 267,682,297.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 273,906,995.27 | 81,263,712.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 474,091,464.07 | 348,946,010.12 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,791,873.86 | 75,139,429.90 |
| 收到的税费返还 | 124,291.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,717,577.50 | 21,952,591.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,633,743.31 | 97,092,021.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,176,188.42 | 56,502,481.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 2,074,347.17 | 8,199,160.72 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-------------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 3,435,817.97 | 8,106,003.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,661,946.02 | 12,153,739.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,348,299.58 | 84,961,385.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,714,556.27 | 12,130,636.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 41,287,492.71 | 10,000,000.41 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,287,492.71 | 10,000,000.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,079,790.00 | 598,002.00 |
| 投资支付的现金 | 69,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 903,875,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 176,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 72,079,790.00 | 1,080,473,002.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,792,297.29 | -1,070,473,001.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,212,839,760.00 |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 239,992,273.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,992,273.00 | 1,252,839,760.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 86,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,009,335.68 | 35,279,151.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,615,750.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,009,335.68 | 122,894,901.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,982,937.32 | 1,129,944,858.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -6,148.94 |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,476,083.76 | 71,596,344.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,081,634.28 | 33,316,835.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,557,718.04 | 104,913,179.75 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|----------------|------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | | |
| | 优先 | 永续 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | | |
| 一、上年期末余额 | 590,392,690.00 | | | | 3,074,763,172.21 | | | | | 18,841,943.45 | | 341,359,300.13 | 161,879.96 | 4,025,518,985.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 590,392,690.00 | | | | 3,074,763,172.21 | | | | | 18,841,943.45 | | 341,359,300.13 | 161,879.96 | 4,025,518,985.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | | 71,366,129.50 | -250.62 | 71,365,878.88 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | 130,405,398.50 | -250.62 | 130,405,147.88 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | -59,039,269.00 | -59,039,269.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -59,039,269.00 | -59,039,269.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 749,021.78 | | | | | 749,021.78 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 749,021.78 | | | | | 749,021.78 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 590,392,690.00 | | | | 3,074,763,172.21 | | | | 18,841,943.45 | | 412,725,429.63 | 161,629.34 | 4,096,884,864.63 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 125,134,417.00 | | | | 1,357,331,314.77 | | | | 18,841,943.45 | | 171,869,794.42 | 25,767,343.40 | 1,698,944,813.04 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 125,134,417.00 | | | 1,357,331,314.77 | | | 18,841,943.45 | | 171,869,794.42 | 25,767,343.40 | | 1,698,944,813.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 465,258,273.00 | | | 1,717,431,857.44 | | | | | 169,489,505.71 | -25,605,463.44 | | 2,326,574,172.71 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 201,402,236.61 | -2,835,293.29 | | 198,566,943.32 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 34,431,175.00 | | | 2,148,258,955.44 | | | | | | -22,770,170.15 | | 2,159,919,960.29 |
| 1. 股东投入的普通股 | 34,431,175.00 | | | 2,148,258,955.44 | | | | | | 161,882.50 | | 2,182,852,012.94 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | -22,932,052.65 | | -22,932,052.65 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | -31,912,730.90 | | | -31,912,730.90 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -31,912,730.90 | | | -31,912,730.90 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 430,827,098.00 | | | -430,827,098.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--------------|---------------|--|----------------|------------|--|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 430,827,098.00 | | | | -430,827,098.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 2,229,467.68 | | | | | | 2,229,467.68 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 2,229,467.68 | | | | | | 2,229,467.68 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 590,392,690.00 | | | | 3,074,763,172.21 | | | 18,841,943.45 | | 341,359,300.13 | 161,879.96 | | 4,025,518,985.75 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 590,392,690.00 | | | | 3,074,763,172.21 | | | | 18,841,943.45 | 35,420,434.45 | 3,719,418,240.11 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 590,392,690.00 | | | | 3,074,763,172.21 | | | | 18,841,943.45 | 35,420,434.45 | 3,719,418,240.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -18,979,889.33 | -18,979,889.33 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 40,059,379.67 | 40,059,379.67 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | -59,039,269.00 | -59,039,269.00 | 69.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -59,039,269.00 | -59,039,269.00 | 69.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 590,392,690.00 | | | | 3,074,763,172.21 | | | | 18,841,943.45 | 16,440,545.12 | 3,700,438,350.78 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------|--------|-----|----|-----------|-------|--------|------|-----------|---------|-----------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 125,134, | | | | 1,357,331 | | | | 18,841,94 | 133,177 | 1,634,485 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| | 417.00 | | | | ,314.77 | | | | 3.45 | ,490.87 | ,166.09 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 125,134,417.00 | | | | 1,357,331,314.77 | | | | 18,841,943.45 | 133,177,490.87 | 1,634,485,166.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 465,258,273.00 | | | | 1,717,431,857.44 | | | | | -97,757,056.42 | 2,084,933,074.02 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -65,844,325.52 | -65,844,325.52 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 34,431,175.00 | | | | 2,148,258,955.44 | | | | | | 2,182,690,130.44 |
| 1. 股东投入的普通股 | 34,431,175.00 | | | | 2,148,258,955.44 | | | | | | 2,182,690,130.44 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -31,912,730.90 | -31,912,730.90 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -31,912,730.90 | -31,912,730.90 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 430,827,098.00 | | | | -430,827,098.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 430,827,098.00 | | | | -430,827,098.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--------------|---------------|---------------|--|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 1,114,733.84 | | | | 1,114,733.84 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 1,114,733.84 | | | | 1,114,733.84 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 590,392,690.00 | | | | 3,074,763,172.21 | | | 18,841,943.45 | 35,420,434.45 | | 3,719,418,240.11 |

三、公司基本情况

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）由原淄博联创聚氨酯有限公司以截至2010年4月30日账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，取得淄博市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为913700007465697547的企业法人营业执照，截至2017年06月30日，公司注册资本为人民币59,039.269万元；法定代表人：王宪东；公司注册地址：淄博市张店区东部化工区昌国东路219号。

1、公司所属行业性质、经营范围：

本公司及本集团所属行业性质、主要产品及提供劳务为：（1）设计、制作、代理、发布各类广告，市场营销策划，企业形象策划等，属于服务业。（2）组合聚醚、单体聚醚的生产、销售，属于化工制造业。

本公司及本集团经营范围为：互联网媒体运营；互联网相关技术开发；市场营销、企业形象策划；广告设计、制作、发布、代理；货物进出口；聚氨酯原料生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本集团合并财务报表范围包括山东联创互联网传媒股份有限公司、山东联创聚合物有限公司、淄博联创聚氨酯有限公司、山东联润达供应链管理有限公司、上海新合文化传播有限公司、上海激创广告有限公司、上海麟动市场营销策划有限公司、山南有容投资管理有限责任公司、淄博联创金鼎基金销售有限公司。

与上期相比，因股权转让增加山南有容投资管理有限责任公司，因新设成立增加淄博联创金鼎基金销售有限公司、山东联润达供应链管理有限公司，因股权转让减少山东联信达供应链管理有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团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、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团自报告期末起有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日

3、营业周期

本集团营业周期 12 个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团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。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易 本集团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。

（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折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法 本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。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。持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，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。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几

乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原

减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法 本集团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。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。

2) 金融负债终止确认条件 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款做出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接

或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|----------------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 押金、保证金组合（广告行业） | 余额百分比法 |

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） | 5.00% | 5.00% |
| 其中：广告行业 | | |
| 1-6 月 | 0.00% | 5.00% |
| 7-12 月 | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 20.00% | 20.00% |
| 2—3 年 | 50.00% | 50.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 3—4 年 | 100.00% | 100.00% |
| 4—5 年 | 100.00% | 100.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特 |
|-------------|----------------------------|

| | |
|-----------|-------------------------------|
| | 征的应收款项。 |
| 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。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网营销业

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、建造合同形成的已完工未结算资产等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 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。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽

子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵消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。

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损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团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。

本集团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。

本集团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。

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-----------|-------|-------|-------|--------------|
| 房屋建筑物及构筑物 | 年限平均法 | 10—20 | 5% | 4.75%—9.50% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3—10 | 5% | 9.50%—31.66% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4—5 | 5% | 19%—23.75% |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 3—5 | 0%—5% | 19%—33.33% |

本集团于每年年度终了，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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

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。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网营销业

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件等，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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润长期远低于预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金计划等，按照公司承担的风险和义务，分类为 设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供 的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿 接受裁减而产生，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福 利的重组相关的成本费用时两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对 超过一年予以支付的补偿款，按未来现金流量现值折现率折现后计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。

25、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，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；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。

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。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。

26、股份支付

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，按照本集团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，按照本集团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。

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。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网营销业

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求

本集团的营业收入主要包括组合聚醚销售收入、广告代理发布服务收入、营销传播服务收入，收入确认政策如下：

销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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。

广告代理发布服务收入：

（1）公司主要通过招投标程序获取订单或议标方式获取订单，并签订互联网广告服务年度框架合同或根据具体营销需求签订单笔服务合同，该框架服务合同约定服务内容、服务期限、结算方式、预计合同总金额等相关内容，单笔合同约定服务内容、服务期限、结算方式、合同金额等相关内容。合同约定，公司提供互联网广告服务最终以双方确认的客户排期单为准。对已按照客户排期单完成了媒介投放客户无异议且相关成本能够可靠计量时，按照执行的客户排期单所确定的金额确认当期收入，根据客户排期单相对应的媒体排期单所载金额确认媒体采购成本。若合同同时约定向客户收取服务佣金或服务费，则按照合同约定金额按月确认服务费收入。提供月费/年费服务的，按服务实际提供期间进行逐月分摊。

（2）对于互联网广告服务中的搜索引擎广告服务，采取事先充值按点击计费的原则，该类业务收入确认方法为：根据点击消耗的账户金额确认收入，根据点击消耗的媒体金额确认媒体采购成本。

营销传播服务收入：在提供服务前，公司与客户协商确定服务内容和范围并签署服务合同，公司根据合同金额，服务完毕经客户确认后确认收入；对当期已实际执行并由客户确认的项目，按照单笔合同、订单、排期进行确认；提供类似车展、巡展等系列服务的项目，将合同收入总额在各站之间合理划分，各期末将当期已实际执行并经客户确认的站点对应的收入进行确认；当期没执行或虽已执行但客户尚未确认的站点对应的收入，暂不确认；如果项目执行周期较短，则将当期已实际执行并由客户确认的项目收入进行确认。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，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。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本集团无其他重要的会计政策和会计估计。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 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%、6% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 当期应纳税所得额 | 15%、25%、0% |
| 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% |
| 文化事业建设费 | 按提供增值税应税服务取得的销售额扣除可抵扣的广告成本计征 | 3% |
| 房产税 | 房产原值的 70% | 1.2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 北京联创达美广告有限公司 | 15% |
| 北京联创智合广告有限公司 | 15% |
| 霍尔果斯欣迅广告有限公司 | 0% |
| 山南有容投资管理有限责任公司 | 15% |

2、税收优惠

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。”

(1) 根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合下发的《关于公示山东省2015年拟认定高新技术企业名单的通知》（鲁科字[2015]154号），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2015年1月1日至2017年12月31日。2016年度因公司业务分离，企业所得税税率适用25%。

(2) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示北京市2016年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，北京联创达美广告有限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2016年1月1日至2018年12月31日。

(3) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示北京市2016年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，北京联创智合广告有限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2016年1月1日至2018年12月31日。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 59,832.53 | 58,760.69 |
| 银行存款 | 474,031,631.54 | 273,848,234.58 |
| 其他货币资金 | 1,359,637.00 | 2,023,137.00 |
| 合计 | 475,451,101.07 | 275,930,132.27 |

其他说明

期末公司受限制的其他货币资金余额为1,359,637.00元，其中银行承兑汇票保证金830,000.00元，履约保函保证金429,637.00元，支付宝账户保证金100,000.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

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

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 156,859,000.00 | 33,896,830.41 |
| 合计 | 156,859,000.00 | 33,896,830.41 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 36,250,000.00 |
| 合计 | 36,250,000.00 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 145,681,379.44 | |
| 合计 | 145,681,379.44 | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,076,838,746.53 | 99.68% | 37,506,593.75 | 3.48% | 1,039,332,152.78 | 1,534,454,397.38 | 99.80% | 29,183,415.04 | 1.90% | 1,505,270,982.34 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,450,070.01 | 0.32% | 3,450,070.01 | 100.00% | | 3,098,128.98 | 0.20% | 3,098,128.98 | 100.00% | |
| 合计 | 1,080,288,816.54 | 100.00% | 40,956,663.76 | 3.79% | 1,039,332,152.78 | 1,537,552,526.36 | 100.00% | 32,281,544.02 | 2.10% | 1,505,270,982.34 |

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 | 期末余额 | | |
|-------------------|------------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 广告行业 6 个月以内 | 675,220,822.23 | | |
| 广告行业 7-12 个月及化工行业 | 335,824,453.69 | 17,261,224.69 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 1,011,045,275.92 | 17,261,224.69 | 1.71% |
| 1 至 2 年 | 53,523,203.99 | 10,704,640.80 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 5,459,094.73 | 2,729,547.38 | 50.00% |
| 3 年以上 | 6,811,171.89 | 6,811,171.89 | 100.00% |
| 合计 | 1,076,838,746.53 | 37,506,584.75 | 3.48% |

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,675,119.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 589,528,744.68 元，占应收账款期末余额合计数的比例 54.57%，相应计提的坏账准备期末汇总金额 14,307,702.62 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 41,102,758.81 | 87.99% | 13,584,050.79 | 78.07% |
| 1 至 2 年 | 5,610,750.62 | 12.01% | 3,759,823.60 | 21.61% |
| 2 至 3 年 | | | 55,500.00 | 0.32% |
| 合计 | 46,713,509.43 | -- | 17,399,374.39 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额17,971,511.83元，占预付款项期末余额合计数的比例为38.47%。

其他说明：

7、应收利息**(1) 应收利息分类**

单位：元

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

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

8、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------|--------------|
| 山东齐元融资担保有限公司 | | 1,000,000.00 |
| 合计 | | 1,000,000.00 |

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

9、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|------------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 61,127,632.03 | 99.83% | 5,237,766.15 | 8.57% | 55,889,865.88 | 245,850,286.13 | 99.95% | 31,476,847.70 | 12.80% | 214,373,438.43 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 106,149.13 | 0.17% | 106,149.13 | 100.00% | 0.00 | 125,721.13 | 0.05% | 125,721.13 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 61,233,781.16 | 100.00% | 5,343,915.28 | 8.73% | 55,889,865.88 | 245,976,007.26 | 100.00% | 31,602,568.83 | 12.85% | 214,373,438.43 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 42,004,164.40 | 2,109,752.16 | 5.00% |
| 1至2年 | 338,063.00 | 67,612.60 | 20.00% |
| 2至3年 | 1,456,117.43 | 728,058.72 | 50.00% |
| 3年以上 | 1,543,029.80 | 1,543,029.80 | 100.00% |
| 合计 | 45,341,374.63 | 4,448,453.28 | 9.81% |

确定该组合依据的说明：

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

单位：元

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 押金组合 | 3,480,257.40 | 174,012.87 | 5.00% |
| 保证金组合 | 12,306,000.00 | 615,300.00 | 5.00% |
| 合计 | 15,786,257.40 | 789,312.87 | 5.00% |

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-26,258,653.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|----------------|
| 押金 | 3,481,257.40 | 3,368,279.85 |
| 保证金 | 13,419,964.00 | 13,737,440.05 |
| 备用金借款 | 3,783,113.92 | 2,037,216.99 |
| 股权转让款 | 30,488,025.60 | 117,313,702.31 |
| 联创化学财务资助 | 0 | 101,917,237.12 |
| 往来款 | 8,764,073.94 | 7,123,268.62 |
| 其他 | 1,297,346.30 | 478,862.32 |
| 合计 | 61,233,781.16 | 245,976,007.26 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------|-------|---------------|------|------------------|------------|
| 张玉国 | 股权转让款 | 15,634,209.60 | 一年以内 | 25.53% | 781,710.48 |
| 魏中传 | 股权转让款 | 14,853,816.00 | 一年以内 | 24.26% | 742,690.80 |
| 北京百度网讯科技 | 保证金 | 9,501,000.00 | 一年以内 | 15.52% | 475,050.00 |

| | | | | | |
|-------------------|------|---------------|------|--------|--------------|
| 有限公司 | | | | | |
| 山东联创精细化学 品有限公司 | 票据贴息 | 4,223,858.69 | 一年以内 | 6.90% | 211,192.93 |
| 山东卓星化工有限 公司 | 票据贴息 | 2,106,666.51 | 一年以内 | 3.44% | 105,333.33 |
| 合计 | -- | 46,319,550.80 | -- | 75.64% | 2,315,977.54 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |
|------|----------|------|------|-------------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 25,803,179.60 | | 25,803,179.60 | 17,519,428.10 | | 17,519,428.10 |
| 在产品 | 6,657,547.27 | | 6,657,547.27 | 3,756,949.21 | | 3,756,949.21 |
| 库存商品 | 23,364,774.65 | 1,844,432.82 | 21,520,341.83 | 19,561,732.15 | 2,344,350.01 | 17,217,382.14 |
| 周转材料 | 77,429.55 | | 77,429.55 | 16,721.07 | | 16,721.07 |
| 委托加工物资 | 464,144.61 | | 464,144.61 | 29,963.27 | | 29,963.27 |
| 发出商品 | 1,814,388.52 | | 1,814,388.52 | 2,140,408.00 | | 2,140,408.00 |
| 合同服务成本 | 6,750,629.00 | | 6,750,629.00 | 1,628,137.36 | | 1,628,137.36 |
| 合计 | 64,932,093.20 | 1,844,432.82 | 63,087,660.38 | 44,653,339.16 | 2,344,350.01 | 42,308,989.15 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------|----|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 2,344,350.01 | | | 499,917.19 | | 1,844,432.82 |
| 合计 | 2,344,350.01 | | | 499,917.19 | | 1,844,432.82 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
| | | | | |

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 8,062,755.02 | 18,017,238.06 |
| 预缴所得税 | 17,766.99 | 18,862.75 |
| 合计 | 8,080,522.01 | 18,036,100.81 |

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 91,376,500.00 | | 91,376,500.00 | 42,376,500.00 | | 42,376,500.00 |
| 按成本计量的 | 91,376,500.00 | | 91,376,500.00 | 42,376,500.00 | | 42,376,500.00 |
| 合计 | 91,376,500.00 | | 91,376,500.00 | 42,376,500.00 | | 42,376,500.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|------------------------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 淄博齐元担保有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | | 9.95% | |
| 北京蚁视科技有限公司 | 32,376,500.00 | | | 32,376,500.00 | | | | | 7.69% | |
| 中信建投证券基金外包募集专户北京鼎盛嘉禾投资 | 0 | 49,000,000.00 | | 49,000,000.00 | | | | | 99.98% | |
| 合计 | 42,376,500.00 | 49,000,000.00 | | 91,376,500.00 | | | | | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|------|------|-----------|
| 其他说明 | | |

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 105,925,481.46 | 76,609,682.40 | 8,156,732.58 | 10,634,684.92 | 201,326,581.36 |
| 2.本期增加金额 | | 790,353.30 | 168,119.66 | 1,061,640.23 | 2,020,113.19 |
| (1) 购置 | | 790,353.30 | 168,119.66 | 1,061,640.23 | 2,020,113.19 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 768,701.19 | 768,701.19 |
| (1) 处置或报废 | | | | 768,701.19 | 768,701.19 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 105,925,481.46 | 77,400,035.70 | 8,324,852.24 | 10,927,623.96 | 202,577,993.36 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 10,957,638.61 | 18,724,132.12 | 4,824,866.21 | 7,314,087.42 | 41,820,724.36 |
| 2.本期增加金额 | 2,626,677.00 | 3,921,270.40 | 593,699.95 | 794,486.49 | 7,936,133.84 |
| (1) 计提 | 2,626,677.00 | 3,921,270.40 | 593,699.95 | 794,486.49 | 7,936,133.84 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 700,775.88 | 700,775.88 |
| (1) 处置或报废 | | | | 700,775.88 | 700,775.88 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 13,584,315.61 | 22,645,402.52 | 5,418,566.16 | 7,407,798.03 | 49,056,082.32 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 2,529,298.77 | | 3,302.09 | 2,532,600.86 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | 2,529,298.77 | | 3,302.09 | 2,532,600.86 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 92,341,165.85 | 52,225,334.41 | 2,906,286.08 | 3,516,523.84 | 150,989,310.18 |
| 2.期初账面价值 | 94,967,842.85 | 55,356,251.51 | 3,331,866.37 | 3,317,295.41 | 156,973,256.14 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 机器设备 | 11,489,535.66 | 3,645,592.32 | 2,529,298.77 | 5,314,644.57 | |

| | | | | | |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 运输工具 | 272,700.90 | 204,871.38 | | 67,829.52 | |
| 其他设备 | 44,195.58 | 35,404.91 | 3,302.09 | 5,488.58 | |
| 合计 | 11,806,432.14 | 3,885,868.61 | 2,532,600.86 | 5,387,962.67 | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 房屋建筑物-员工宿舍 | 8,943,807.96 | 农村集体土地上建设的小产权房 |
| 房屋建筑物-聚醚车间、库房 | 23,034,683.65 | 在建工程预转固定资产，尚未决算 |
| 房屋建筑物-研发中心及中试车间 | 15,119,735.34 | 在建工程预转固定资产，尚未决算 |
| 房屋建筑物-办公科研楼 | 22,627,140.41 | 在建工程预转固定资产，尚未决算 |
| 合计 | 69,725,367.36 | |

其他说明

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|--------------|------|--------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 仓库暖房 | | | | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 新建组合聚醚车间 | 3,662,610.19 | | 3,662,610.19 | 298,500.00 | | 298,500.00 |
| 合计 | 3,662,610.19 | | 3,662,610.19 | 318,500.00 | | 318,500.00 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
| | | |

其他说明

21、工程物资

单位：元

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

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 46,449,629.70 | | | 4,331,036.90 | 50,780,666.60 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 46,449,629.70 | | | 4,331,036.90 | 50,780,666.60 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,625,830.14 | | | 1,089,564.84 | 8,715,394.98 |
| 2.本期增加金额 | 435,556.50 | | | 433,103.64 | 868,660.14 |
| (1) 计提 | 435,556.50 | | | 433,103.64 | 868,660.14 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 8,061,386.64 | | | 1,522,668.48 | 9,584,055.12 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 38,388,243.06 | | | 2,808,368.42 | 41,196,611.48 |
| 2.期初账面价值 | 38,823,799.56 | | | 3,241,472.06 | 42,065,271.62 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------------------|------|------|------------------|
| 上海新合文化传播有限公司 | 1,152,682,775.36 | | | 1,152,682,775.36 |
| 上海激创广告有限公司 | 870,517,541.53 | | | 870,517,541.53 |
| 上海麟动市场营销策划有限公司 | 664,045,245.63 | | | 664,045,245.63 |
| 合计 | 2,687,245,562.52 | | | 2,687,245,562.52 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|
| 装修费、网 络服务 费 | 1,985,831.58 | 119,629.29 | 430,498.89 | 9,450.00 | 1,665,511.98 |
| 邮箱服务费 | 8,717.05 | | 7,471.68 | | 1,245.37 |
| 合计 | 1,994,548.63 | 119,629.29 | 437,970.57 | 9,450.00 | 1,666,757.35 |

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 35,915,869.12 | 7,966,168.03 | 28,368,758.88 | 6,423,270.03 |
| 可抵扣亏损 | | | 902,935.59 | 225,733.90 |
| 合计 | 35,915,869.12 | 7,966,168.03 | 29,271,694.47 | 6,649,003.93 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| | | | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|----|------------|------------|------------|------------|
| | | | | |

| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
|---------|--------|--------------|--------|--------------|
| 递延所得税资产 | 0.00 | 7,966,168.03 | 0.00 | 6,649,003.93 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 46,300,579.04 | 37,859,703.98 |
| 可抵扣亏损 | 21,387,361.78 | 21,387,361.78 |
| 合计 | 67,687,940.82 | 59,247,065.76 |

(5) 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 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|--------------|
| 2020 年 | 10,195,265.06 | 10,195,265.06 | 2015 年度可抵扣亏损 |
| 2021 年 | 21,387,361.78 | 21,387,361.78 | 2016 年度可抵扣亏损 |
| 合计 | 31,582,626.84 | 31,582,626.84 | -- |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 预付土地款 | 2,489,508.00 | 2,489,508.00 |
| 预付设备款 | 1,886,400.00 | |
| 商品房 | 7,299,818.00 | 7,299,818.00 |
| 合计 | 11,675,726.00 | 9,789,326.00 |

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 信用借款 | 80,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 合计 | 80,000,000.00 | 110,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

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

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 28,650,000.00 | 8,000,000.00 |
| 合计 | 28,650,000.00 | 8,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 合计 | 415,793,419.97 | 624,015,625.26 |
| 其中：1 年以上 | 70,064,827.39 | 29,207,745.50 |
| 合计 | 485,858,247.36 | 653,223,370.76 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|--------------|
| 合计 | 11,925,693.97 | 3,854,305.25 |
| 其中：1 年以上 | 1,498,769.35 | 1,343,318.98 |
| 合计 | 13,424,463.32 | 5,197,624.23 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 13,707,299.34 | 35,760,463.40 | 41,673,010.16 | 7,794,752.58 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 645,990.87 | 4,611,442.99 | 4,615,246.36 | 642,187.50 |
| 合计 | 14,353,290.21 | 40,371,906.39 | 46,288,256.52 | 8,436,940.08 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,357,346.15 | 29,597,278.97 | 35,205,515.38 | 5,740,509.94 |
| 2、职工福利费 | | 1,570,921.09 | 1,570,921.09 | |
| 3、社会保险费 | 357,471.54 | 2,489,980.37 | 2,496,433.22 | 356,430.49 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 其中：医疗保险费 | 318,333.70 | 2,183,824.06 | 2,190,644.72 | 316,288.64 |
| 工伤保险费 | 10,735.28 | 97,374.90 | 97,373.08 | 10,964.90 |
| 生育保险费 | 28,402.56 | 208,781.41 | 208,415.42 | 29,176.95 |
| 4、住房公积金 | 120,657.00 | 2,075,454.76 | 2,091,590.76 | 107,709.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,871,824.65 | 26,828.21 | 308,549.71 | 1,590,103.15 |
| 合计 | 13,707,299.34 | 35,760,463.40 | 41,673,010.16 | 7,794,752.58 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 618,043.31 | 4,428,060.99 | 4,424,193.78 | 621,910.52 |
| 2、失业保险费 | 27,947.56 | 183,382.00 | 191,052.58 | 20,276.98 |
| 合计 | 645,990.87 | 4,611,442.99 | 4,615,246.36 | 642,187.50 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|----------------|
| 增值税 | 61,725,950.18 | 88,564,861.14 |
| 企业所得税 | 11,583,665.72 | 86,413,099.35 |
| 个人所得税 | 293,572.59 | 697,766.15 |
| 城市维护建设税 | 4,890,401.86 | 4,923,357.56 |
| 教育费附加 | 5,045,000.11 | 5,181,524.62 |
| 房产税 | 172,842.26 | 265,891.92 |
| 土地使用税 | 265,797.98 | 398,457.99 |
| 印花税 | 2,082,773.71 | 2,498,130.65 |
| 地方水利建设基金 | 10,159.86 | 17,717.57 |
| 文化事业建设费 | 12,893,513.87 | 10,470,368.61 |
| 河道管理费 | 700,929.71 | 804,332.18 |
| 关税 | -211,084.41 | |
| 合计 | 99,453,523.44 | 200,235,507.74 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|------------|
| 短期借款应付利息 | | 140,952.09 |
| 合计 | | 140,952.09 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

40、应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 待付费用 | 9,211,566.21 | 9,072,370.40 |
| 保证金 | 3,046,961.57 | 11,702,274.82 |
| 其他 | | 1,886,411.30 |
| 押金 | 12,400.00 | |
| 关联方借款 | 401,520.76 | |
| 往来款 | 612,255.63 | |
| 合计 | 13,284,704.17 | 22,661,056.52 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

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

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 待转销增值税 | 943,019.42 | 943,019.42 |
| 合计 | 943,019.42 | 943,019.42 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

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

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 15,354,009.92 | | 1,096,715.04 | 14,257,294.88 | 政府扶持 |
| 合计 | 15,354,009.92 | | 1,096,715.04 | 14,257,294.88 | -- |

涉及政府补助的项目：

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 |
|-------------------------|---------------|----------|--------------|------|---------------|-------------|
| 3 万吨/年 组合聚醚 及其配套聚醚多元醇装置 | 15,354,009.92 | | 1,096,715.04 | | 14,257,294.88 | 与资产相关 |
| 合计 | 15,354,009.92 | | 1,096,715.04 | | 14,257,294.88 | -- |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 590,392,690.00 | | | | | | 590,392,690.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,074,763,172.21 | | | 3,074,763,172.21 |
| 合计 | 3,074,763,172.21 | | | 3,074,763,172.21 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|--------------|------------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 本期所得 税前发生 | 减：前期计入 其他综合收益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--------|--|--|---|--|
| | | 额 | 当期转入损益 | | | 东 | |
|--|--|---|--------|--|--|---|--|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|------------|------------|------|
| 安全生产费 | | 749,021.78 | 749,021.78 | |
| 合计 | | 749,021.78 | 749,021.78 | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 18,841,943.45 | | | 18,841,943.45 |
| 合计 | 18,841,943.45 | | | 18,841,943.45 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 341,359,300.13 | 171,869,794.42 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | 171,869,794.42 |
| 调整后期初未分配利润 | 341,359,300.13 | 201,402,236.61 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 130,405,398.50 | |
| 应付普通股股利 | 59,039,269.00 | 31,912,730.90 |
| 期末未分配利润 | 412,725,429.63 | 341,359,300.13 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 994,635,046.67 | 789,140,588.04 | 854,960,277.55 | 666,117,581.98 |
| 其他业务 | 37,912,766.16 | 32,714,097.94 | 15,939,394.48 | 13,078,120.82 |
| 合计 | 1,032,547,812.83 | 821,854,685.98 | 870,899,672.03 | 679,195,702.80 |

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,703,422.63 | 1,076,600.39 |
| 教育费附加 | 714,792.66 | 509,721.52 |
| 房产税 | 345,684.55 | |
| 土地使用税 | 531,614.00 | |
| 印花税 | 701,104.56 | |
| 地方教育费附加 | 474,930.63 | 346,821.66 |
| 地方水利建设基金 | 72,661.11 | 44,588.88 |
| 河道管理费 | 76.83 | 74,858.55 |
| 文化事业建设费 | 5,526,024.18 | 4,297,599.56 |
| 合计 | 10,070,311.15 | 6,350,190.56 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 运费 | 2,132,040.29 | 1,711,404.61 |
| 人工费用 | 44,499,952.37 | 14,573,679.81 |
| 差旅费 | 1,295,541.47 | 1,893,572.49 |
| 汽车费用 | 82,719.61 | 270,246.02 |
| 其他费用 | 5,654,639.30 | 5,091,692.93 |
| 合计 | 53,664,893.04 | 23,540,595.86 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 人工费用 | 7,629,932.99 | 14,448,430.96 |
| 无形资产摊销 | 444,131.94 | 858,854.25 |
| 税金 | | 4,067,756.79 |
| 折旧费用 | 2,705,082.82 | 3,582,350.57 |
| 社会保险金 | 2,207,881.39 | 5,933,263.07 |
| 其他费用 | 12,537,697.01 | 9,053,270.20 |
| 差旅费 | 705,438.74 | 1,164,184.09 |
| 汽车费 | 559,770.85 | 322,195.01 |
| 办公费 | 1,526,830.65 | 1,279,455.08 |
| 租赁费 | 6,579,728.91 | 2,667,237.43 |
| 审计费用（咨询、服务） | 1,165,580.78 | 3,747,319.70 |
| 合计 | 36,062,076.08 | 47,124,317.15 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 3,983,470.05 | 3,121,687.40 |
| 减：利息收入 | 5,337,361.99 | 3,875,282.25 |
| 加：银行手续费 | | -6,148.94 |
| 加：汇兑损益 | -19,627.11 | 404,067.71 |
| 加：其他 | -7,253,394.74 | |
| 合计 | -8,626,913.79 | -355,676.08 |

其他说明：

66、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 | -17,483,284.00 | 14,814,490.07 |
| 合计 | -17,483,284.00 | 14,814,490.07 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

69、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

70、营业外收入

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 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | 137,216.30 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 137,216.30 | |
| 政府补助 | 17,458,115.04 | 13,964,152.41 | 17,458,115.04 |
| 其他 | 145,276.53 | 288,551.37 | 145,276.53 |
| 合计 | 17,603,391.57 | 14,389,920.08 | 17,603,391.57 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------------|----------------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 市级专利发 展专项资金 | 淄博市张店 区财政局 | 奖励 | | 是 | 否 | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 市级专利发 展专项资金 | 淄博市张店 区财政局 | 奖励 | | 是 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 市级专利发 展专项资金 | 淄博市张店 区财政局 | 奖励 | | 是 | 否 | 80,000.00 | | 与收益相关 |
| 专利创造资 助资金 | 山东省财政 厅集中支付 | 奖励 | | 是 | 否 | 4,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|----|----|----|----|---------------|--|-------|
| | 中心 | | | | | | | |
| 政府扶持 | 青浦区财政局 | 补助 | | 是 | 否 | 12,659,400.00 | | 与收益相关 |
| 政府扶持 | 上海嘉定工业区管理委员会 | 补助 | | 是 | 否 | 40,000.00 | | 与收益相关 |
| 政府扶持 | 财政局 | 补助 | | 是 | 否 | 128,821.77 | | 与收益相关 |
| 政府扶持 | 杨浦区政府 | 补助 | | 是 | 否 | 3,328,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 16,490,221.77 | | -- |

其他说明：

71、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 |
|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 61,586.67 | 3,591.77 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 61,586.67 | 3,591.77 | |
| 其他 | 16,739.06 | 40,271.04 | |
| 合计 | 78,325.73 | 43,862.81 | |

其他说明：

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 24,926,780.74 | 33,549,939.19 |
| 递延所得税费用 | -800,818.41 | -3,464,168.29 |
| 合计 | 24,125,962.33 | 30,085,770.90 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 154,531,110.21 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 38,632,777.55 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 子公司适用不同税率的影响 | -5,340,090.77 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -103,127.64 |
| 非应税收入的影响 | -4,039,055.44 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 499,564.44 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -1,317,164.10 |
| 所得税费用 | 24,125,962.33 |

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 16,469,048.17 | 2,258,397.86 |
| 营业外收入-其他 | 14,571.29 | 542,155.16 |
| 财务费用-利息收入 | 1,601,544.01 | 980,980.82 |
| 其他货币资金-保证金部分收回 | 2,334,321.85 | 5,056,046.51 |
| 其他应收款-质保金、投标保证金收回 | 1,203,242.75 | 2,133,435.19 |
| 往来款项 | 736,222.62 | 11,408,705.40 |
| 其他 | 1,768,715.29 | 9,643,348.29 |
| 合计 | 24,127,665.98 | 32,023,069.23 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 销售费用（与经营活动有关的其他支出） | 13,783,957.38 | 8,790,523.04 |
| 管理费用（与经营活动有关的其他支出） | 13,638,013.49 | 15,014,488.10 |
| 营业处支出（与经营活动有关的其他支出） | 61,586.67 | 40,271.04 |
| 财务费用（银行手续费） | 82,116.00 | 415,264.71 |

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 其他应收款-员工备用金 | 545,045.00 | 911,553.43 |
| 支付其他 | 4,926,568.88 | 3,273,064.86 |
| 上期发生的费用本期支付 | | 4,508,793.53 |
| 支付保证金 | 11,961,453.97 | 958,270.75 |
| 往来款项 | 4,595,531.53 | |
| 合计 | 49,594,272.92 | 33,912,229.46 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|---------------|
| 资助款 | | 16,000,000.00 |
| 合计 | | 16,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|--------------|
| 重组费用 | | 1,615,750.00 |
| 合计 | | 1,615,750.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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 | 130,405,147.88 | 84,490,338.04 |
| 加：资产减值准备 | -17,483,284.00 | 14,814,490.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,935,508.49 | 8,992,919.46 |
| 无形资产摊销 | 868,660.14 | 1,283,382.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 505,039.78 | 446,980.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 29,398.16 | -133,624.53 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,062,447.83 | -357,231.33 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,317,164.10 | -5,272,375.76 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -20,778,552.11 | 3,682,768.94 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 363,808,314.26 | -291,501,613.49 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -163,701,565.30 | 212,173,894.45 |
| 其他 | 182,051.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 302,516,002.88 | 28,619,928.58 |
| 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 | 474,091,464.07 | 348,946,010.12 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 273,906,995.27 | 81,263,712.23 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 200,184,468.80 | 267,682,297.89 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

| | |
|-----|----|
| 其中： | -- |
|-----|----|

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|---------------------------|---------------|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 41,287,492.71 |
| 其中： | -- |
| 山东联创精细化学品有限公司 | 37,302,030.21 |
| 山东联信达供应链管理有限公司 | 3,985,462.50 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 41,287,492.71 |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 474,091,464.07 | |
| 其中：库存现金 | 59,832.53 | 58,760.69 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 474,031,631.54 | 273,848,234.58 |
| 二、现金等价物 | | 273,906,995.27 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 474,091,464.07 | 273,906,995.27 |

其他说明：

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|---|
| 货币资金 | 1,359,637.00 | 期末受限制的其他货币资金余额为 1,359,637.00 元，其中银行承兑汇票保证金 830,000.00 元，履约保函保证金 429,637.00 元，支付宝账户保证金 |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| | | 100,000.00 元。 |
| 合计 | 1,359,637.00 | -- |

其他说明：

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 1,299,832.90 | 6.7373 | 8,757,364.21 |
| 其中：美元 | 2,558,732.42 | 6.7373 | 17,238,947.94 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | | |
|--|-----|------|
| | | |
| | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期新增子公司淄博联创金鼎基金销售有限公司、山东联衡新材料有限公司、淄博联创财务管理咨询有限公司、山东联润达供应链管理有限公司。

淄博联创金鼎基金销售有限公司系山东联创互联网传媒股份有限公司全资子公司，于2017年01月22日出资成立的有限责任公司，取得淄博市张店区工商行政管理局颁发的统一社会信用代码91370303MA3D5LK57L的营业执照，公司注册资本为2000万元，实收资本2000万元；法定代表人：胡安智；

公司注册地址：山东省淄博市张店区东部化工区昌国东路219号。营业范围：基金代销（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保，代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

淄博联创财务管理有限公司系山东联创互联网传媒股份有限公司全资子公司，于2017年6月28日出资成立的有限责任公司，取得淄博市张店区工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91370303MA3F53BM1F的营业执照，公司注册资本为100万元，实收资本0元；法定代表人：胡安智；公司注册地址：山东省淄博市张店区东部化工区昌国东路219号。营业范围：财务管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司目前处于筹建期，未营业，本报告期未将其纳入合并财务报表范围。

山东联衡新材料有限公司系淄博联创聚氨酯有限公司全资子公司，于2017年06月13日出资成立的有限责任公司，取得临淄区工商行政管理局颁发的统一社会信用代码91370305MA3F212B2C的营业执照，公司注册资本为5000万元，实收资本0元；法定代表人：王宪东；公司注册地址：山东省淄博市临淄区金山镇齐鲁化工区创业创新产业园。营业范围：生态环境材料制造；化工产品（不含危险化学品）生产、销售；货物进出口（法律、行政法规和国务院决定规定禁止经营的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司目前处于筹建期，未营业，本报告期未将其纳入合并财务报表范围。

山东联润达供应链管理有限公司系山东联创互联网传媒股份有限公司全资子公司，于2017年01月04日出资成立的有限责任公司，取得淄博市张店区工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91370303MA3D3BXF3T的营业执照，公司注册资本为2000万元，实收资本0元；法定代表人：王宪东；公司注册地址：山东省淄博市张店区人民西路与北京路交叉口西北角新材料交易中心A座1307室。营业范围：供应链管理咨询；硫磺、1, 2-乙二胺、甲苯-2, 4-二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1, 2-环氧丙烷、邻苯二甲酸酐【含马来酸酐大于0.05%】、N, N-二甲基环己胺、2-氨基乙醇、氨、正戊烷、2-甲基丁烷、环戊烷、甲酸、甲酸甲酯、次磷酸、正磷酸、氢氧化钾、氢氧化钠、N, N-二甲基苄胺、二氯甲烷、甲醇、石油原油销售（仅限票据往来方式经营，经营场所内禁止存放，不带有储存设施经营，有效期限以危险化学品经营许可证为准）；化工工程、石化工程、医药工程、环保工程、建筑工程、市政工程设计、施工、监理与技术咨询；工程造价咨询；建筑规划设计；工程成套设备销售；化工产品（不含危险、监控及易制毒化学品）研发（不含生产）、推广、销售；货物、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|------|------|
|-------|-------|-----|------|------|------|

| | | | | 直接 | 间接 | |
|-------------------------------|----|---|----------------|---------|----|-----------|
| 山东联创聚合物有限公司 | 淄博 | 淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号 | 化工行业 | 100.00% | | 出资设立 |
| 淄博联创聚氨酯有限公司 | 淄博 | 淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号 | 化工行业 | 100.00% | | 出资设立 |
| 山东联润达供应链管理有限公司 | 淄博 | 淄博市张店区人民西路与北京路交叉口新材料交易中心 A 座 1307 室 | 化工行业 | 100.00% | | 出资设立 |
| 上海新合文化传播有限公司 | 上海 | 上海市青浦工业园区青安路 958 号 224 室 | 互联网及相关服务业 | 100.00% | | 发行股份及现金收购 |
| 上海激创广告有限公司 | 上海 | 上海市杨浦区许昌路 1212 号 410 室 E | 互联网及相关服务业 | 100.00% | | 发行股份及现金收购 |
| 上海麟动市场营销策划有限公司 | 上海 | 上海市嘉定区胜辛南路 500 号 8 幢 1048 室 | 互联网及相关服务业 | 100.00% | | 发行股份及现金收购 |
| 淄博联创金鼎基金销售有限公司 | 淄博 | 淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号 | 基金代销 | 100.00% | | 出资设立 |
| 上海趣阅数字科技有限公司 | 上海 | 上海市嘉定区科福路 358_368 号 4 幢 1 层 E 区 J1250 室 | 互联网及相关服务业 | 100% | | 出资设立 |
| Lecron Industrial Co.,Limited | 香港 | 香港湾仔骆克道 301-307 骆克中心 19 楼 C 室 | 互联网及相关服务业；化工行业 | 100% | | 出资设立 |
| 山东联衡新材料有限公司 | 淄博 | 淄博市临淄区金山镇齐鲁化工区创业创新产业园 | 化工行业 | 100% | | 出资设立 |
| 淄博联创财务管理咨询有限公司 | 淄博 | 淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号 | 财务管理及咨询 | 100% | | 出资设立 |
| 山南有容投资管理有限责任公司 | 山南 | 山南市徽韵科技文化中心 15 层 58 室 | 投资管理、咨询 | 99.5% | | 出资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分配的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|--------------|----------------|------------|
| 山南有容投资管理有限责任公司 | 0.50% | -250.62 | 0.00 | 161,629.34 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|--------|---------------|---------------|-----------|-------|-----------|--------|---------------|---------------|----------|-------|----------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 山南有容 | 368.54 | 32,376,500.00 | 32,376,868.54 | 51,000.00 | | 51,000.00 | 492.90 | 32,376,500.00 | 32,376,992.90 | 1,000.00 | | 1,000.00 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|------------|------------|----------|-------|------|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 山南有容 | | -50,124.36 | -50,124.36 | -124.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期末未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|----------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本报告期末纳入合并范围的子公司如下：

山东联衡新材料有限公司系淄博联创聚氨酯有限公司全资子公司，于2017年06月13日出资成立的有限责任公司，取得临淄区工商行政管理局颁发的统一社会信用代码91370305MA3F212B2C的营业执照，公司注册资本为5000万元，实收资本0元；法定代表人：王宪东；公司注册地址：山东省淄博市临淄区金山镇齐鲁化工区创业创新产业园。营业范围：生态环境材料制造；化工产品（不含危险化学品）生产、销售；货物进出口（法律、行政法规和国务院决定规定禁止经营的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司目前处于筹建期，未营业，本报告期末将其纳入合并财务报表范围。

淄博联创财务管理有限公司系山东联创互联网传媒股份有限公司全资子公司，于2017年6月28日出资成立的有限责任公司，取得淄博市张店区工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91370303MA3F53BM1F的营业执照，公司注册资本为100万元，实收资本0元；法定代表人：胡安智；公司注册地址：山东省淄博市张店区东部化工区昌国东路219号。营业范围：财务管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司目前处于筹建期，未营业，本报告期末将其纳入合并财务报表范围。

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.市场风险

(1) 外汇风险

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除以美元和欧元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2017年6月30日，除下表所述资产及负债的美元、欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元和欧元余额的资产产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

| 项目 | 期末外币金额 | 期初外币金额 |
|---------|--------------|------------|
| 货币资金-美元 | 1,299,832.90 | 280,862.44 |
| 货币资金-欧元 | 0.57 | 0.57 |
| 应收账款-美元 | 2,558,732.42 | 28,256.76 |
| 预付账款-美元 | 164,180.58 | |

| | |
|---------|------------|
| 预收账款-美元 | 312,702.09 |
|---------|------------|

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。对于外汇风险，本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作，并在合同中安排有利的结算条款。同时在出口销售业务中，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

(2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行浮动利率借款，浮动利率的金融负债使本集团面临。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

2.信用风险

于2017年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。信用风险主要产生于流动资金和应收账款等。

为降低信用风险，本集团在签订销售合同时加强客户资信评估和信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，本集团认为其不存在重大信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的重大损失。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。年末本集团应收账款前五名客户的欠款金额为589,528,744.68元，占应收账款年末余额合计数的比例为54.57%，账龄均在信用期内，除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

3.流动性风险

流动性风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

| 项目 | 期末余额 | | | | |
|------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| | 一年以内 | 一到二年 | 二到三年 | 三年以上 | 合计 |
| 应付票据 | 28,650,000.00 | | | | 28,650,000.00 |
| 应付账款 | 412,283,939.31 | 65,073,342.91 | 2,706,509.85 | 2,284,974.63 | 482,348,766.70 |
| 预收款项 | 11,925,693.97 | 1,344,798.66 | | 153,970.69 | 13,424,463.32 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | |
|--------------|----|----|----|----|
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
|--------------|----|----|----|----|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 无 | | | | | |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李洪国。

其他说明：

本公司控股股东、最终控制方为自然人李洪国，对本公司的持股比例为23.66%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

无

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|------------------------|
| 山东联创精细化学品有限公司 | 过去十二个月内的本集团控股子公司 |
| 邵秀英 | 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 |
| 齐海莹 | 本公司主要股东之一、子公司关键管理人员、董事 |
| 周志刚 | 本公司主要股东之一、子公司关键管理人员 |
| 王璟 | 本公司主要股东之一、子公司关键管理人员、董事 |
| 叶青 | 本公司主要股东之一、子公司关键管理人员 |
| 王蔚 | 本公司主要股东之一、子公司关键管理人员、董事 |
| 李洪鹏 | 本公司实际控制人亲属 |
| 山东中聚电子商务有限公司 | 本公司实际控制人控制的公司 |
| 山东联信达供应链管理有限公司 | 过去十二个月内的本集团控股子公司 |
| 济南天晟通贸易有限公司 | 联创化学股东郭翠华配偶控制的公司 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 山东联创精细化学品有限公司 | 母公司及子公司采购原材料 | 2,497,056.32 | 10,000,000.00 | 否 | 2,702,738.43 |
| 山东中聚电子商务有限公司 | 子公司采购原材料 | 5,512,993.88 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 济南天晟通贸易有限公司 | 子公司采购原材料 | 42,514,385.81 | 80,000,000.00 | 否 | 31,213,620.02 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|-------|--------------|
| 山东中聚电子商务有限公司 | 销售产品 | 0.00 | 2,561,940.00 |
| 山东联创精细化学品有限公司 | 销售产品 | 0.00 | 2400.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
| 薪酬合计 | | |

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|----------|--------------|------------|----------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收账款 | 山东联创精细化学 | 4,223,858.69 | 211,192.93 | 101,917,237.12 | 17,438,271.67 |

| | | | | | |
|--------|--------------|--------|-------|---------------|--------------|
| | 品有限公司 | | | | |
| 其他应收账款 | 王宪东 | 922.01 | 46.10 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收账款 | 邵秀英 | 0.00 | 0.00 | 37,302,030.21 | 1,865,101.51 |
| 其他应收账款 | 王蔚 | 0.00 | 0.00 | 78,457.01 | 3,922.85 |
| 预付账款 | 山东中聚电子商务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5,500,000.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 济南天晟通贸易有限公司 | 0.00 | 0.00 | 295,688.89 | 0.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------------|--------------|------------|
| 应付账款 | 山东中聚电子商务有限公司 | 13,708.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 济南天晟通贸易有限公司 | 3,342,548.20 | 0.00 |
| 其他应付账款 | 山东联信达供应链管理有限 公司 | 401,520.78 | 0.00 |
| 其他应付账款 | 李洪国 | 168,257.00 | 168,257.00 |
| 其他应付账款 | 胡安智 | 1,536.69 | 0.00 |
| 其他应付账款 | 刘健 | 1,334.00 | 2,393.70 |

7、关联方承诺

1. 上海新合文化传播有限公司

根据本公司与上海新合文化传播有限公司（以下简称“上海新合”）原股东齐海莹、周志刚、王璟、李洪国、宁波鑫歆签署的《业绩承诺与补偿协议》，上海新合原五名股东承诺上海新合2015年度、2016年度、2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于10,000万元、13,000万元和15,000万元（业绩承诺期不因交易的完成时间而改变），否则业绩承诺方应以股份或现金的方式向本公司支付补偿。同时，2015年度至2017年度，本公司化工行业扣除非经常性损益的净利润应为正值，若出现亏损，则由本公司控股股东李洪国以自有或自筹资金补偿给本公司。

2. 上海激创广告有限公司

根据本公司与上海激创广告有限公司（以下简称“上海激创”）原股东叶青签署的《业绩承诺与补偿协议》，叶青承诺上海激创2015年度、2016年度、2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于7,000万元、8,750万元和10,937.50万元（业绩承诺期不因交易的完成时间而改变），否则业绩承诺方应以股份或现金的方式向本公司支付补偿。

3. 上海麟动市场营销策划有限公司

根据本公司与上海麟动市场营销策划有限公司（以下简称“上海麟动”）原股东王蔚、宽毅慧义、晖乾创投签署的《业绩承诺与补偿协议》，上海麟动原三名股东承诺上海麟动2015年度、2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的

净利润不低于3,400万元、5,000万元、6,250.00万元和7,820.00万元（业绩承诺期不因交易的完成时间而改变，其中2015年度实现的净利润数应考虑上海麟动按同一控制下企业合并原则模拟的各被合并方2015年1-5月实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数及按同一控制下企业合并原则模拟的非经常性损益中因同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益金额），否则业绩承诺方应以股份或现金的方式向本公司支付补偿。

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2017年6月30日，本集团无需要说明的重担承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

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 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

诉讼：

1、2014年11月18日，南京市江宁区人民法院立案受理山东联创节能新材料股份有限公司诉南京永腾建设有限公司、沈阳润恒农产品市场有限公司建设工程施工合同纠纷一案，诉讼请求：请求依法判令被告南京永腾建设有限公司支付工程款6816964.24元；要求被告沈阳润恒农产品市场有限公司在欠付工程款范围内承担付款责任；要求两被告按照同期银行贷款基准利率支付自起诉之日起至工程款付清之日的利息；要求被告承担诉讼费用。该案已于2015年1月13日在南京市江宁区人民法院开庭审理。2015年3月27日，江宁区人民法院做出裁定，将本案移送到沈阳市中级人民法院审理。沈阳市中级人民法院又将本案移交到沈阳市于洪区人民法院审理。该案已于2015年7月20日在沈阳市于洪区人民法院开庭审理。2016年4月25日，应该案主审法官要求，因该案审限已到，要求原告山东联创节能新材料股份有限公司申请撤诉，并裁定该案审理终结。2016年4月26日沈阳市于洪区人民法院重新立案受理该案。2016年5月31日，山东联创节能新材料股份有限公司变更企业名称为山东联创互联网传媒股份有限公司。2016年6月16日，应主审法官电话要求，召开了庭前会议，因原被告争议较大，原告山东联创互联网传媒股份有限公司缺乏证据，主审法官要求原告山东联创互联网传媒股份有限公司搜集证据再行开庭。

截止本报告期披露日，上述诉讼事项已取得法院一审判，判决如下：（1）被告南京永腾建设有限公司于本判决发生法律效力后3日内给付原告山东联创互联网传媒股份有限公司工程款5,716,451.09元。（2）被告南京永腾建设有限公司于本判决发生法律效力后3日内给付原告山东联创互联网传媒股份有限公司工程款利息。（3）驳回原告山东联创互联网传媒股份有限公司其他诉讼请求。

2、2016年11月10日，大连市金州区人民法院对山东联创互联网传媒股份有限公司诉大连阿尔滨集团有限公司建设工程施工合同纠纷一案作出（2015）金民初字第250号一审判决：被告大连阿尔滨集团有限公司于本判决生效后十日内给付原告山东联创互联网传媒股份有限公司工程款1107591.65元；驳回原告山东联创互联网传媒股份有限公司的其它诉讼请求。2016年11月24日，山东联创互联网传媒股份有限公司向大连市中级人民法院提出上诉，上诉请求：请求依法撤销（2015）金民初字第250号民事判决，并依法改判被上诉人立即给付工程款7653233元；诉讼费用及鉴定费由被上诉人承担。

2017年7月11日，大连市中级人民法院再次开庭审理了本案。2017年7月12日，大连市中级人民法院作出（2017）辽02民终2679号二审民事判决：撤销大连市金州区人民法院（2015）金民初字第250号民事判决第二项；被告大连阿尔滨集团有限公司于本判决生效后十日内给付原告山东联创互联网传媒股份有限公司工程款人民币7631187元；驳回原告山东联创互联网传媒股份有限公司的其它诉讼请求。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
| | | | |

（2）未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

无

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无

（2）其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 26,778,691.17 | 100.00% | 7,995,809.57 | 100.00% | 18,782,881.60 | 14,384,660.02 | 100.00% | 5,446,019.81 | 37.86% | 8,938,640.21 |
| 合计 | 26,778,691.17 | 100.00% | 7,995,809.57 | 100.00% | 18,782,881.60 | 14,384,660.02 | 100.00% | 5,446,019.81 | 37.86% | 8,938,640.21 |

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 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 16,374,839.50 | 818,741.98 | 5.00% |
| 1至2年 | 2,290,114.67 | 458,022.93 | 20.00% |
| 2至3年 | 2,789,384.68 | 1,394,692.34 | 50.00% |
| 3年以上 | 5,324,352.32 | 5,324,352.32 | 100.00% |
| 合计 | 26,778,691.17 | 7,995,809.57 | 29.86% |

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-22,396,835.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为16,486,102.12元，占应收账款期末余额合计数的比例为61.56%，相应计提的计提账准备年末余额汇总金额为1,407,836.23元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 139,557,748.04 | 100.00% | 3,700,136.14 | 2.65% | 135,857,611.90 | 225,120,301.44 | 46.33% | 30,069,334.16 | 13.36% | 195,050,967.28 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | 260,764,271.27 | 53.67% | | 0.00% | 260,764,271.27 |
| 合计 | 139,557,748.04 | 100.00% | 3,700,136.14 | 2.65% | 135,857,611.90 | 485,884,572.71 | 100.00% | 30,069,334.16 | | 455,815,238.55 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 137,298,891.41 | 1,864,328.57 | 1.36% |
| 1 至 2 年 | 184,498.83 | 36,899.77 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 550,900.00 | 275,450.00 | 50.00% |
| 3 年以上 | 1,523,457.80 | 1,523,457.80 | 100.00% |
| 合计 | 139,557,748.04 | 3,700,136.14 | 2.65% |

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-26,321,106.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
| | | |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 财务资助款 | | 351,909,510.12 |
| 股权转让款 | 30,488,025.60 | 117,313,702.31 |
| 其他往来款 | 104,445,686.52 | 13,899,569.80 |
| 备用金借款 | 3,509,071.92 | 1,664,080.81 |
| 保证金押金 | 1,114,964.00 | 789,333.20 |
| 其他 | | 308,376.47 |
| 合计 | 139,557,748.04 | 485,884,572.71 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 张玉国 | 股权转让款 | 15,634,209.60 | 一年以内 | 11.20% | 781,710.48 |
| 魏中传 | 股权转让款 | 14,853,816.00 | 一年以内 | 10.64% | 742,690.80 |
| 山东联创精细化学品有限公司 | 票据贴息 | 4,223,858.69 | 一年以内 | 3.03% | 211,192.93 |
| 山东卓星化工有限公司 | 票据贴息 | 2,106,666.51 | 一年以内 | 1.51% | 105,333.33 |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 保证金 | 500,000.00 | 2-3 年 | 0.36% | 250,000.00 |
| 合计 | -- | 37,318,550.80 | -- | 26.74% | 2,090,927.54 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| 无 | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 3,318,956,557.48 | 0.00 | 3,318,956,557.48 | 3,298,956,557.48 | 0.00 | 3,298,956,557.48 |
| 合计 | 3,318,956,557.48 | 0.00 | 3,318,956,557.48 | 3,298,956,557.48 | 0.00 | 3,298,956,557.48 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|------------------|---------------|------|------------------|----------|----------|
| 上海新合文化传播有限公司 | 1,322,000,000.00 | | | 1,322,000,000.00 | 0.00 | |
| 上海激创广告有限公司 | 1,015,000,000.00 | | | 1,015,000,000.00 | 0.00 | |
| 上海麟动市场营销策划有限公司 | 716,500,000.00 | | | 716,500,000.00 | 0.00 | |
| 山东联创聚合物有限公司 | 156,320,251.01 | | | 156,320,251.01 | 0.00 | |
| 淄博联创聚氨酯有限公司 | 56,921,688.97 | | | 56,921,688.97 | 0.00 | |
| 山南有容投资管理有限责任公司 | 32,214,617.50 | | | 32,214,617.50 | 0.00 | |
| 淄博联创金鼎基金销售有限公司 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | |
| 合计 | 3,298,956,557.48 | 20,000,000.00 | | 3,318,956,557.48 | | 0.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 27,889,611.80 | 17,022,951.01 | 87,312,352.63 | 78,817,019.24 |
| 其他业务 | 11,627,205.12 | 11,206,233.27 | 15,363,522.68 | 12,539,481.83 |
| 合计 | 39,516,816.92 | 28,229,184.28 | 102,675,875.31 | 91,356,501.07 |

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------|----------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -12,697,969.79 |
| 合计 | | -12,697,969.79 |

6、其他

无

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|---|
| 非流动资产处置损益 | -61,586.67 | 处理固定资产损失 |
| 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） | 17,586,936.81 | 1、子公司上海新合收到政府扶持资金 1,282.82 万元；2、子公司上海激创收到政府扶持资金 332.80 万元；3、母公司收到市级专利发展专项资金 33 万元；4、母公司收到专利创造资助资金 0.4 万元；5、递延收益转入营业外收入 109.67 万元。 |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -284.30 | |
| 减：所得税影响额 | 4,384,485.31 | |
| 合计 | 13,140,580.53 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.19% | 0.2209 | 0.2209 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.87% | 0.1986 | 0.1986 |

3、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

适用 不适用

（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

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十一节 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。

山东联创互联网传媒股份有限公司

法定代表人：王宪东

2017年8月17日