

山东联创产业发展集团股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 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韩晓静及会计机构负责人(会计主管人员)韩晓静声明：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。

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

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	22
第五节 环境与社会责任	23
第六节 重要事项	29
第七节 股份变动及股东情况	47
第八节 财务报告	52

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、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。
- 三、其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
联创股份、公司、本公司、集团	指	山东联创产业发展集团股份有限公司
华安新材	指	山东华安新材料有限公司，系公司控股子公司
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
联润达	指	山东联润达供应链管理有限公司，系公司全资子公司
上海趣阅	指	上海趣阅数字科技有限公司，系公司全资子公司
山南有容	指	山南有容投资管理有限责任公司，系公司控股子公司
鼎盛嘉禾	指	北京鼎盛嘉禾投资管理中心（有限合伙）
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
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。
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。
含氟新材料	指	以下产品
五氟乙烷（HFC-125）	指	是制冷剂的一种，不破坏臭氧层，主要用于生产混配制冷剂。
二氟一氯乙烷（HCFC-142b）	指	主要用于高温环境下的制冷空调系统、热泵、多种配混冷媒的重要组成部分，以及聚合物（塑料）发泡、恒温控制开关及航空推进剂的中间体，同时用作 PVDF 和氟橡胶化工原料。
三氟乙烷（HFC-143a）	指	用作制冷剂，是混配 R404A、R507 等混配制冷剂的重要组成部分。
二氟乙烷（HFC-152a）	指	用作致冷剂、气溶胶喷射剂及有机合成中间体。是 142b 的原材料。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	联创股份	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	山东联创产业发展集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	联创股份		
公司的外文名称（如有）	LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO. LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	LECRON		
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	刘凤国	李慧敏
联系地址	淄博市张店区昌国东路 219 号	淄博市张店区昌国东路 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 2020 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 2020 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 2020 年年报。

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
营业收入（元）	732,211,299.06	947,192,503.66	-22.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,236,906.85	-58,589,929.98	180.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	33,174,140.61	-64,637,238.99	151.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,305,672.04	28,268,309.45	145.17%
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.05	180.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.05	180.00%
加权平均净资产收益率	6.37%	-7.11%	13.48%
	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）	1,945,000,095.82	2,173,743,079.16	-10.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	765,924,667.06	718,122,686.69	6.66%

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）	11,751,689.74	主要为本报告期内处置固定资产、处置互联网板块公司产生的收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,672,307.02	主要为本报告期内收到的政府补助及递延收益转入。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	53,144.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-304,022.01	
减：所得税影响额	-43,054.56	
少数股东权益影响额（税后）	153,407.53	
合计	14,062,766.24	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要从事含氟新材料和聚氨酯新材料的研发、生产和销售。公司将集中资源优先发展新能源相关产品。

（一）含氟新材料业务

1、主要产品情况

公司氟制冷剂主要包括HFC-152a、HCFC-142b、HFC-134a、HFC-125、HFC-143a、R410a等。

HFC-152a主要用于制冷剂、感温工质、气雾剂，同时也作为HCFC-142b的原材料；HFC-134a 主要用作汽车空调系统的制冷剂，HFC-125、HFC-143a主要用于生产混合制冷剂；R410a主要用作家用及工商空调制冷剂。该类制冷剂不破坏臭氧层，是目前较为理想的制冷剂品种。

HCFC-142b主要用作制冷剂和发泡剂。随着近年来含氟聚合物的高速发展，对含氟聚合物树脂等产品的研究越来越多，以HCFC-142b为原料裂解产生的偏氟乙烯单体，在含氟聚合物树脂（如PVDF等）、氟橡胶等高端含氟产品等领域用量越来越大。HCFC-142b 属于ODS 物质，其生产量受到严格的配额限制。根据生态环境部公示的2021年度含氢氯氟烃生产配额核发表，2021 年度公司HCFC-142b的ODS生产配额为3650吨，占全国ODS生产配额的26.28%。HCFC-142b作为原料用途的生产量目前不受限制。

2、经营模式

（1）生产模式：产品事业部统筹规划，系统管理，重流程，讲时效，求规范，依市场需求为导向，降本提质，持续改善，求真务实，依利益最大化为根本，夯实基础管理，安全、环保、高效，平稳运行为重心，确保公司高附加值产品收益最大化。

（2）采购模式：采购部门秉承公司利益高于一切原则，以降本提效、保质保量为宗旨，采取集中采购、公开招标等阳光采购形式展开采购活动。

（3）销售模式：正视严酷的市场形势，利用好事业部机制在生产经营决策中反应快、信息准的优势，将全员营销理念落实到位，确保主营业务利润不丢失、最大化。

3、所处行业发展现状及对公司发展的影响

新能源汽车行业和光伏行业进入快速发展期，发展速度呈逐渐加快趋势；下游新能源电池（汽车及储能）和光伏行业企业加快战略布局，不断提高产能，给上游原材料供应商提供了更广阔的发展空间。

受益于新能源汽车行业的快速发展，带动对PVDF的需求增长；光伏行业的增长有明显加速迹象，对PVDF的需求也有增长的预期。2021年生态环境部审批的国内HCFC-142b作为ODS生产配额为13890吨，每吨PVDF消耗约1.8吨HCFC-142b。PVDF细分用途阶段性的价格上涨传导到其上游原材料HCFC-142b，叠加HCFC-142b的生产配额制度带来的有效产能缺口，以及逐年削减的预期，致使HCFC-142b盈利水平同比大幅提升。受

此影响，含氟新材料板块在公司主营业务中的业绩贡献率有明显提高。

（二）聚氨酯新材料

1、主要产品情况

公司聚氨酯新材料包括组合聚醚多元醇、聚醚多元醇、聚酯多元醇。产品主要应用于冰箱、板材、管道、太阳能、建筑保温等各个行业的隔热保温用聚氨酯组合料。公司结合自身实际情况和行业发展趋势，重点发展冷链、太阳能等相关保温材料。结合公司在上海设立的新材料研发中心，公司的技术处于领先优势。另外，公司利用自己的技术与研发优势，积极开拓国外市场，陆续发展了韩国、东南亚和中东的新客户，为客户提供优质的产品。

2、经营模式

（1）生产模式

公司综合考虑订单数量及原料行情，针对上半年相关化工材料价格一直高位运行的态势，采取灵活的产供销模式，根据市场需求及采购价格合理安排生产。车间有先进的DCS控制系统，提高了生产线自动化水平，提高了生产效率。

（2）采购模式

严格实行公司的采购管理程序，在合格供应商范围内进行集中采购、询价比价、竞价招标等。针对大宗用量、市场行情波动较大的原料，在保证安全库存的基础上，根据行情进行采购；常规性原料，根据采购计划，按需采购。

（3）销售模式

公司主要采取直接销售模式进行产品销售，根据客户的需求，对产品进行设计与生产，向客户提供合格的产品与技术服务。公司有专业性强的销售团队，内贸与外贸相结合，深耕国内市场的同时，积极开拓国际市场。

二、核心竞争力分析

1、突出的技术优势

公司拥有多项专有技术，其中有效专利技术51项；其中三项专利分别荣获中国专利优秀奖、中国石油和化学工业专利优秀奖、中国氟硅行业专利优秀奖。

公司建有山东省含氟烯烃低碳环保制冷剂工程技术研究中心、山东省含氟烯烃工程实验室、山东省企业技术中心、山东省“一企一技术”研发中心；被兵器集团第四研究院确定为“产业化基地”和国家“氟氮化工高效开发与利用重点实验室”中试基地，研发设备先进齐全。

近年来，企业创新团队共承担国家、省部级科研项目近十项，完成多项科技成果转化，建成7套工业化生产装置，获得科技成果鉴定8项，获得国家技术发明二等奖、省级科学技术奖一等奖、中国专利优秀奖等多项奖励，在环保制冷剂的研究方面做出了突出的贡献。

聚氨酯新材料产业已经搭建起基于单体聚醚、聚酯、组合聚醚应用等的全链条研发队伍，能够服务保温、保冷等各个行业的聚氨酯应用。出色的配方设计及研制能力为满足客户的个性化需求和产品的更新换代，组合聚醚配方经常需要进行调整和优化，只有具备一定的配方设计及研发能力，才能生产出充分满足客户需求的高质量的产品。近年来，公司创新性的研制出多项具有先进水平的聚醚配方，并通过实践检验。

2、优秀的管理团队

公司管理团队是一支开拓创新、拼搏实干的队伍。在管理团队的带领下，公司坚持技术创新与规模发展并举，积极转变经济增长方式，转变经营理念，加强管理提升，加大研发费用投入，调整产品结构，节能降耗，努力提升公司行业竞争力和市场地位。

3、稳定的客户群体

氟化工制冷剂业务：与美的、格力、海信、奥克斯、日立、松下等大型空调厂家保持长期合作，并连续多年被美的、海信等集团评为“金质供应商”，获得海信企业的“鼎力支持奖”，并被美的认定为唯一的售后供应商；同时向含氟聚合物、含氟精细化学品、含氟医药中间体等氟化工领域高端领域发展，积累了广泛的产品客户群体。

聚氨酯新材料业务：公司的技术处于领先优势，市场占有率高，比如太阳能行业、连续板材行业等。另外，公司利用自己的研发优势，积极开拓国外市场，陆续发展了韩国、东南亚和中东的新客户，为客户提供优质的产品。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”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	732,211,299.06	947,192,503.66	-22.70%	主要因本报告期内较上年同期合并范围发生改变，剥离互联网板块业务导致；
营业成本	585,196,868.55	862,508,978.17	-32.15%	主要因本报告期内较上年同期合并范围发生改变，剥离互联网板块业务导致；
销售费用	16,536,154.29	55,964,802.68	-70.45%	主要因本报告期内较上年同期合并范围发生改变，剥离互联网板块业务以及根据新收入准则，将已完成的合同履约和渠道对应的成本从

				销售费用调整至营业成本导致；
管理费用	39,617,549.03	67,070,001.55	-40.93%	主要因本报告期内较上年同期合并范围发生改变，剥离互联网板块业务导致；
财务费用	4,831,510.53	10,280,819.52	-53.00%	主要因本报告期内到期归还贷款，利息支出减少导致；
所得税费用	9,087,849.17	-1,158,331.55		主要因本报告期内子公司实现盈利计提企业所得税导致；
经营活动产生的现金流量净额	69,305,672.04	28,268,309.45	145.17%	主要因本报告期内较上年同期合并范围发生改变，剥离互联网板块业务部分经营活动现金支出减少导致；
投资活动产生的现金流量净额	27,176,632.34	-81,115,883.47		主要因本报告期内收回去年购买的理财产品导致；
筹资活动产生的现金流量净额	-215,207,841.80	21,788,987.15	-1,087.69%	主要因本报告期内归还到期贷款导致；
现金及现金等价物净增加额	-119,850,202.74	-31,018,264.22		

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：万元

	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						
聚氨酯新材料	35,666.39	33,681.98	5.56%	42.78%	48.36%	-3.55%
含氟新材料	28,702.22	16,963.88	40.90%	23.20%	-14.46%	26.03%
互联网营销业务	8,852.52	7,873.83	11.06%	-80.93%	-81.91%	4.84%
合计	73,221.13	58,519.69	20.08%	-22.70%	-32.15%	11.14%

四、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

五、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	76,204,722.22	3.92%	310,410,449.27	14.28%	-10.36%	主要因本报告期内偿还贷款及支付项目建设款项导致；
应收账款	184,713,670.23	9.50%	129,301,835.67	5.95%	3.55%	主要因本报告期内受产品销售价格增长导致应收账款增加；
存货	93,001,722.90	4.78%	101,248,561.34	4.66%	0.12%	主要因本报告期期末合同服务成本下降导致；
固定资产	378,002,664.79	19.43%	395,813,646.05	18.21%	1.22%	
在建工程	154,032,779.19	7.92%	104,776,051.20	4.82%	3.10%	主要因本报告期内项目建设投入增加导致；
短期借款	153,218,581.66	7.88%	338,449,398.17	15.57%	-7.69%	主要因本报告期内偿还到期贷款导致；
合同负债	8,809,145.58	0.45%	6,685,823.82	0.31%	0.14%	
长期借款			72,428,773.17	3.33%	-3.33%	主要因本报告期内偿还贷款导致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								

1. 交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	63,434,503.54	50,151.23	0.00	0.00	86,000,000.00	101,000,000.00	0.00	48,484,654.77
上述合计	63,434,503.54	50,151.23	0.00	0.00	86,000,000.00	101,000,000.00	0.00	48,484,654.77
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	2021年6月30日账面价值(元)	受限原因
其他货币资金	17,685,902.29	承兑保证金
应收票据	72,203,224.27	质押借款
固定资产	23,548,595.55	抵押借款
无形资产	67,006,694.40	抵押借款

说明：固定资产、无形资产抵押用途为银行贷款。截止本报告期末，贷款已偿还，抵押解除手续正在办理中。

六、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
0.00	33,108,311.03	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
------	------	-----------	----------	----------	----------------	------	------	------	---------------	-----------------	----------	----------

8000 吨/年 PVDF（聚偏氟乙烯）项目	自建	是	化工行业	15,685,988.73	80,626,318.02	公司自有资金或自筹资金		268,840,000.00	0.00	一期 3000 吨/年产能，正在办理试生产手续；二期 5000 吨/年产能，处于设备定制阶段。		
12000 吨/年新型氟碳化学品产业链项目	自建	是	化工行业	9,187,344.20	34,458,829.84	公司自有资金或自筹资金	100.00%	161,330,000.00	0.00	本项目建设基本完成，初步具备投料条件。		
3 万吨/年四氯化碳综合项目	自建	是	化工行业	22,784,561.84	26,416,778.41	公司自有资金或自筹资金			0.00	正在办理试生产手续		
合计	--	--	--	47,657,894.77	141,501,926.27	--	--	430,170,000.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,604.31	30,434,604.31	自有资金
合计	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,604.31	30,434,604.31	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、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。

七、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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引

山东聚迪企业管理服务有限公司	上海新合文化传播有限公司全部股权	2021年02月25日	0	-24.00	本次出售资产暨关联交易的目的在于优化公司产业结构，推动公司健康发展，符合公司战略发展目标。通过剥离亏损资产，一方面可以降低亏损业务对公司业绩的拖累，另一方面公司可以集中人力及资金，加快主营业务拓展，符合公司目前实际经营及战略发展需要，有利于保护公司及公司股东		截至2020年12月31日，经审计上海新合净资产为-278.45万元，为便于本次交易的顺利交割，本次交易定价1元。	是	上市公司董事邵秀英为交易对方的股东	是	是	2021年02月25日	详见巨潮资讯网《关于出售资产暨关联交易的公告》公告编号2021-018
----------------	------------------	-------------	---	--------	---	--	---	---	-------------------	---	---	-------------	-------------------------------------

					的长远利益。								
山东聚迪企业管理服务有限公司	上海鳌投网络科技有限公司全部股权	2021年03月26日	25	-49.81	本次交易可以优化公司资产结构，减轻财务风险，推动公司健康发展，符合公司战略发展目标。通过剥离亏损资产，一方面可以降低亏损业务对公司业绩的拖累，另一方面公司可以集中人力及资金，加快主营业务拓展，符合公司目前实际经营及战略发展需要，有利于保护公司及公		根据标的公司上海鳌投的审计、评估情况，截至2020年12月31日，上海鳌投净资产为-17,370.17万元，应付股利25,975.00万元，固定资产评估增值为23.39万元。为便于本次交易的顺利交割，本次股权转让的股权交易定价为25.00万元。	是	上市公司董事邵秀英为交易对方的股东	是	是	2021年03月26日	详见巨潮资讯网《关于出售资产暨关联交易的公告》公告编号2021-023

					司股东的长远利益。									
--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

八、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：万元

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
山东华安新材料有限公司	子公司	化工行业	11,666.54	66,326.74	38,688.89	28,669.17	6,956.34	6,067.96

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
上海新合文化传播有限公司	出售	出售互联网板块业绩亏损公司，产生积极影响
上海鳌投网络科技有限公司	出售	出售互联网板块业绩亏损公司，产生积极影响

九、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“联创股份”）与中骏天宝资本管理（北京）有限公司（以下简称“中骏天宝”）共同发起设立北京鼎盛嘉禾投资管理中心（有限合伙）（以下简称“鼎盛嘉禾”）。鼎盛嘉禾认缴出资总额为人民币4901万元，其中，中骏天宝作为普通合伙人认缴出资人民币1万元，并担任执行事务合伙人；联创股份作为有限合伙人认缴出资人民币4900万元。

根据合伙协议规定，鼎盛嘉禾仅投资于北京行圆汽车信息技术有限公司或其控制、分拆的业务主体的股权或债权。中骏天宝负责鼎盛嘉禾的资金募集、设立备案、日常管理及信息披露、尽职调查及相关商业谈判、投资决策、投资及退出的交易方案设计和执行等工作。鼎盛嘉禾下设投资决策委员会，由3名委员组成。投资决策委员会负责对投资管理团队提交的标的项目的投资及退出等事项进行审议并作出决议，决议须经3名委员全体书面同意。

鼎盛嘉禾投资收益在扣除管理费、托管费及外包服务费等费用后，归还全体合伙人在其实缴出资，直至全体合伙人取得的分配金额足以使其均收回其在鼎盛嘉禾的实缴出资额为止。其余部分，则作为期间可分配投资收益在联创股份和中骏天宝之间按出资比例继续分配。

联创股份作为有限合伙人在很大程度上承担和享有了鼎盛嘉禾大部分的经营风险和报酬，并不局限于认缴出资比例，联创股份将鼎盛嘉禾纳入合并报表范围。与2016年、2017、2018年、2019年、2020年未发生变化。

十、公司面临的风险和应对措施

1、产品价格波动风险

化学品为周期性产品，价格波动大。目前公司制冷剂产品HCFC-142b价格涨幅已经较大，行情持续时间存在重大不确定性。随着新增有效产能的投放，产业链供需关系会趋于平衡，HCFC-142b的价格会逐渐回归常态，带来盈利水平会大幅下降的风险。

措施：公司将不断完善产业链，科学安排上下游产品适配比例；同时加大市场开发力度，以形成稳定的销售渠道，大力拓展客户群体，大幅增强客户粘度。

2、内部管理风险

伴随公司的经营规模、业务范畴，以及员工人数的不断增加，如何建立更加有效的决策机制，完善内部控制管理体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才等将成为公司面临的问题。若公司不能进一步提高管理水平，公司的持续发展将存在一定风险。

措施：公司将通过完善制度建设、优化组织架构、引进高精尖人才，提高集团管控能力；全面推行经营目标责任制，加强对子公司的经营管控；不定期开展高层管理人员培训，提升管理人员的专业水平和管理能力。

3、新项目实施不及预期的风险

项目建设需经过项目立项、环评、安评、试生产申请、竣工验收等相关手续的审批，存在因项目手续办理、技术施工方案调整等因素影响而导致项目建设进度不及预期的风险。项目实施过程中受产业政策、市场变化等因素的影响，存在收益不及预期的风险。

措施：公司将密切关注对政策变化的预测和判断能力，提高管理层的应变能力。根据国家政策的变动，对业务发展做必要的调整，以避免或减少因政策变动对公司产生的不利影响。

4、业绩补偿款回收风险

根据第一次收购上海鳌投50.1%股权所签订的股权收购协议，上海鳌投原股东业绩补偿及资产减值补偿金额为53,204.90万元；根据第二次收购上海鳌投49.9%股权所签订的股权收购协议，上海鳌投原股东业绩补偿金额为68,363.00万元，以上合计121,567.9万元。截止本报告期末，尚有业绩补偿款100,357.48万元未收回。

措施：为维护上市公司利益，确保业绩补偿款顺利收回，公司已司法冻结了业绩补偿方共同持股平台上海云麦投资中心（普通合伙）持有的公司股份流通股 5,696,907 股，银行账户现金 4,204.81 万元，用于业绩补偿款的实施。由于补偿义务人的限售股股份处于质押状态，暂时无法办理回购注销，为切实维护公司及全体股东权益，经与相关补偿义务人沟通及公司审慎考虑决定，拟分步办理业绩补偿义务人应补偿股份的回购及注销手续。截至本报告期末，各补偿义务人合计持有公司股份数量为86,705,787股（其中限售股份数量合计81,008,880股），已质押、冻结股份数量合计86,705,787股，该86,705,787股股份不满足解锁条件，公司将永不予以解禁，终将予以回购注销。

5、安全风险

安全生产是企业生产经营头等大事，安全问题也是化工企业的重大风险，公司安全管理工作一直是公司经营的核心工作。

措施：为全面落实企业主体责任，推行并落实了全员岗位安全生产责任制，将安全生产责任层层分解落实；通过入厂安全教育和日常安全教育培训，进一步提升员工岗位安全技能及安全意识；推行属地管理，提升各级人员属地区域主人翁意识；将安全标准化与双重预防体系进一步融合，加强事前预防，提高各级

人员风险防控意识；通过层层管控风险，消除隐患，为企业持续、健康发展打下坚实基础。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	17.72%	2021 年 01 月 14 日	2021 年 01 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会会议决议
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	17.67%	2021 年 02 月 22 日	2021 年 02 月 22 日	2021 年第二次临时股东大会会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	15.04%	2021 年 06 月 29 日	2021 年 06 月 29 日	2020 年度股东大会会议决议

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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘凤国	董事会秘书	聘任	2021 年 06 月 07 日	公司聘任刘凤国先生为董事会秘书。
刘凤国	董事	被选举	2021 年 06 月 29 日	补选刘凤国先生为公司董事。
刘磊	董事	被选举	2021 年 06 月 29 日	补选刘磊先生为公司董事。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

四、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

2021年6月7日，公司第三届董事会第八十六次会议、第三届监事会第四十三次会议审议通过了《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；2021年6月29日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本次回购并注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,039,920股。详见巨潮资讯网相关公告《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号2021-048）。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山东联创聚合物有限公司	废水	通过公司污水处理系统处理达标后，经污水管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化二分厂。	1 个	总排口	PH6.5-9.5, 氨氮 45mg/L、COD ≤500mg/L。	《污水排放城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 B 等级标准要求	COD: 1-6 月排放量为 3.5 吨；氨氮: 1-6 月排放量为 0.007 吨	COD: 28 吨/年；氨氮: 2.52 吨/年	无
山东联创聚合物有限公司	废气	经废气处理设施处理后通过排气筒达标排放。	6 个	污水站、车间排气筒	VOCs ≤ 60mg/m ³	《挥发性有机物排放标准第 6 部分》（DB37/2801.6-2018）；《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）	VOCs: 1-6 月排放量为 16.431 吨	VOCs: 42.57369 吨/年	无
淄博联创聚氨酯有限公司	废水	依托山东联创聚合物有限公司	1 个	依托山东联创聚合物有限公司	PH6.5-9.5, 氨氮 45mg/L、COD ≤500mg/L。	《污水排放城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 B 等级标准要求	COD: 1-6 月排放量为 0.3 吨；氨氮: 1-6 月排放量为 0.0006 吨	COD: 1.2 吨/年；氨氮: 0.1083 吨/年	无
山东华安新	废水	通过公司污	1 个	东厂区 1 处	COD:	COD:	COD: 4.75	COD: 74.672	无

材料有限公司		水装置处理后废水在线检测后排往光大水务（淄博周村）净水有限公司深度处理达标后排放。			61.2mg/L, 氨氮: 4.23mg/L, PH: 7.43	500mg/L; 氨氮: 45mg/L; PH: 6.5-9.5	吨/上半年; 氨氮: 0.319 吨/上半年	吨/年; 氨氮: 6.72 吨/年	
山东华安新材料有限公司	废气	经废气处理设施处理后通过排气筒达标排放	10 个	焚烧炉排放口、电石库排气筒、生产装置排气筒	颗粒物: 1.84mg/m ³ ; SO ₂ : 5.53mg/m ³ ; NOX: 16.7mg/m ³ ; VOCs: 2.66mg/m ³	颗粒物: 10mg/m ³ ; SO ₂ : 50mg/m ³ ; NOX: 100mg/m ³ ; VOCs: 60mg/m ³	颗粒物: 0.429 吨/上半年; SO ₂ : 0.045 吨/上半年; NOX: 0.135 吨/上半年; VOCs: 0.0278 吨/上半年	颗粒物: 8.56 吨/年; SO ₂ : 2.11 吨/年; NOX: 4.21 吨/年; VOCs: 31.75 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况:

1、山东联创聚合物有限公司

污水处理：微电解+混沉+水解酸化+UASB厌氧+耗氧生化处理工艺系统运行正常。

废气：（1）单体废气（冷凝+水洗+酸洗+除雾+活性炭+碱洗）运行正常，达标排放。

（2）污水1废气（碱洗+光氧+低温等离子）运行正常，达标排放。

（3）污水2废气（碱洗+除臭+除雾）运行正常，达标排放。

（4）五氯丙烷废气（冷凝+活性炭）运行正常，达标排放。

（5）聚酯废气（碱洗+除雾+活性炭）运行正常，达标排放。

2、山东华安新材料有限公司

焚烧炉装置、生产一部、生产二部、罐区尾气水洗、碱洗系统运行正常。

污水处理设施：正常运行，达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况:

1、联创聚合物3万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目于2011年3月取得项目环评批复（淄环审【2011】9号）；2014年11月11日取得试生产批复（淄环许可【2014】142号）；2017年1月完成环境保护验收（淄环验【2017】11号）。

2、联创聚合物2万吨/年聚酯项目2014年1月6日取得淄博市环境保护局项目环评批复（淄环审【2014】1号），2021年4月完成项目验收。

3、联创聚合物3万吨/年1, 1, 1, 3, 3-五氯丙烷项目2021年1月18日取的环评批复（淄环审【2021】6号），现处于试生产阶段。

4、华安新材

装置名称	审批文号	验收时间
R125联产R134a装置	淄环审[2019]60号	2019. 11. 30
R143a装置	淄环审[2015]47号	2016. 11. 7
R152a装置	淄环审[2013]16号	2016. 7. 22
R142b装置	淄环审[2008]97号	2010. 1. 7
R32装置	淄环审[2019]60号	2019. 11. 30
四氟丙烯装置	淄环审[2016]95号	2018. 11. 11
含氟精细化学品项目	淄环审[2016]95号	2018. 11. 11

突发环境事件应急预案：

根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等规则要求，公司子公司制定了《突发环境事件综合应急预案》并在相关部门进行了备案，该预案是公司实施突发环境事件应急救援工作的指导性文件，是防范、抢险、指挥和决策的依据，用于规范、指导公司突发环境事件的应急救援行动。定期组织员工培训和演练，提高公司面对突发环境事件的应急能力。

环境自行监测方案：

1、山东联创聚合物有限公司自行监测方案

序号	污染源名称	排放口名称	检测内容	检测频次
1	废气（有组织排放）	污水站排气筒	挥发性有机物	每月1次
2			臭气	每半年1次
3			氨气	
4			硫化氢	
5		单体车间排气筒	挥发性有机物	每月1次
6			环氧丙烷	每半年1次
7		导热油炉排气筒	氮氧化物	每月1次
8			格林曼黑度	每年1次
9			二氧化硫	
10			颗粒物	
11		新建污水站排气筒	挥发性有机物	每月1次
12			臭气	每半年1次
13			氨气	
14			硫化氢	
15		聚酯车间排气筒	挥发性有机物	每月1次
16		240装置排气筒	挥发性有机物	每月1次
17	废气（无组织排放）	厂界四周	挥发性有机物	

18			臭气	每季度1次	
19			氨气		
20			硫化氢		
21			LDAR检测	挥发性有机物	每季度1次
22			生产车间周围	挥发性有机物	每季度1次
23	噪声	厂界四周	厂界噪声	每季度1次	
24	废水	污水排放口	PH	每月1次	
25			悬浮物		
26			总磷		
27			总氮		
28			石油类		
29			五日生化需氧量	每季度1次	
30			总有机碳		
31			可吸附有机卤化物		

2、淄博联创聚氨酯有限公司自行监测方案

序号	污染源名称	排放口名称	监测内容	监测频次	备注
1	废气（有组织）	车间排气筒	挥发性有机物	每月1次	
2	废气（无组织）	厂界四周	挥发性有机物	每季度一次	
3		生产车间周围	挥发性有机物		
4		LDAR检测	挥发性有机物		
5	噪声	厂界四周	厂界噪声		
6	废水	污水排放口	PH	每月1次	由联创聚合物公司统一进行自行监测，两个企业共用一份检测数据
7			悬浮物		
8			总磷		
9			总氮		
10			石油类		
11			五日生化需氧量	每季度1次	
12			总有机碳		
13	可吸附有机卤化物				

3、华安新材废气自行监测内容表

监测内容	监测项目	排放口编号	排放口名称	监测频次	标准限值
监测指标	颗粒物	DA001	电石卸车粉尘排放口	1次/季	10mg/Nm3
	颗粒物	DA002	电石破碎粉尘排放口	1次/季	10mg/Nm3
	颗粒物	DA003	电石上料粉尘排放口	1次/季	10mg/Nm3
	氯（氯气）	DA005	R32装置催化剂尾气排放口	1次/季	5.0mg/Nm3
	氯化氢	DA006	焚烧炉排放口	1次/月	70mg/Nm3
	二氧化硫	DA006	焚烧炉排放口	在线设备	50mg/Nm3
	颗粒物	DA006	焚烧炉排放口	在线设备	10mg/Nm3
	挥发性有机物	DA006	焚烧炉排放口	1次/月	60mg/Nm3
	氮氧化物	DA006	焚烧炉排放口	在线设备	100mg/Nm3
	氯化氢	DA007	罐区尾气排放口	1次/月	30mg/Nm3
	氯（氯气）	DA007	罐区尾气排放口	1次/季	8.0mg/Nm3
	氟化氢	DA007	罐区尾气排放口	1次/季	8.0mg/Nm3
	颗粒物	DA009	制砖车间料仓粉尘排放口	1次/半年	10mg/Nm3
	颗粒物	DA010	制砖车间搅拌粉尘排放口	1次/半年	10mg/Nm3

4、华安新材废水自行监测内容表

监测内容	监测项目	排放口	监测点位	监测频次	标准限值
监测指标	悬浮物	DW001	废水总排口	1次/季	50 mg/L
	氨氮（NH3-N）			在线设备	45 mg/L
	化学需氧量			在线设备	500 mg/L
	PH			在线设备	6.5-9.5
	总磷（以P计）			1次/年	5 mg/L
	总氮（以N计）			1次/月	30 mg/L
	氟化物（以F-计）			1次/季	3 mg/
	全盐量			1次/季	1600 mg/L

二、社会责任情况

公司取得危险化学品使用许可证，主要负责人和安全管理人員均已通过应急管理部門的考核，取得安全资格证书，特种作业人員均持证上岗。公司已通过危险化学品从业单位安全标准化二级企业达标验收。主要负责人组织制定公司安全生产方针和年度安全生产目标。并将年度安全生产目标层层分解到一线員工，逐级签订安全生产目标责任书。公司建立安全风险研判与承诺公告制度，主要负责人每天对生产装置、罐区、危险作业等情况做出安全承诺并在公司门口向社会公告。公司下发各岗位安全生产责任制，并定期

对各级人员的履职情况监督检查：公司制定领导干部带班制度，严格落实带班人员24小时带班制，公司开展双体系工作，公司各级人人参与安全风险辨识评价及隐患排查工作，定期对其符合性进行评审。公司建立健全各项安全标准化管理制度，定期提取安全生产费用按规定范围专项支出。年初制定隐患排查计划，明确各种排查的目的、要求、内容和负责人，并按计划对排查出的事故隐患下达隐患治理通知，按责任分工立即组织整改，同时建立事故隐患治理台账，形成隐患的闭环管理。培训教育管理：新员工严格执行入厂三级安全培训教育，确保经考核合格后方可上岗。日常教育方面制定年度全员培训计划，按计划组织进行培训及考试或效果评估，确保培训质量。特殊作业管理：按《化学品生产单位特殊作业安全规程》要求，建立危险作业管理制度，明确作业前风险辨识控制、安全措施确认、审批流程等环节管理要求，并不定期对特殊作业过程进行监督检查，对不符合规范要求的行为及时制止，确保规范作业。承包商管理方面：公司建立承包商管理制度，明确要求。并按制度要求对承包商资格审核，符合要求后，与其签订专门的安全管理协议，明确双方安全管理范围与责任。入场前对其进行安全培训教育，经考核合格后发放入场证，未经安全培训教育合格的承包商作业人员禁止入场。

第六节 重要事项

一、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
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	高胜宁、晦毅 (上海)创业 投资中心(有 限合伙)	股份限售承 诺	自本次交易取得的全部现金对价增持完毕甲方二级市场股票后 12 个月内不得转让、自本次交易取得的全部现金对价增持完毕甲方二级市场股票 12 个月后解锁 40%、自本次交易取得的全部现金对价增持完毕甲方二级市场股票 24 个月后累计解锁 70%、自本次交易取得的全部现金对价增持完毕甲方二级市场股票 36 个月后累计解锁 100%。	2018 年 01 月 19 日	36 个月	承诺人违反上述承诺, 将尚在承诺期内不得出售的股份私自出售。
	李侃、晦宽 (上海)创业 投资中心(有	股份限售承 诺	自本次交易取得的全部现金对价增	2018 年 01 月 19 日	24 个月	承诺人违反上述承诺, 将尚在承诺期

	限合伙)		持完毕甲方二级市场股票后 12 个月内不得转让、自本次交易取得的全部现金对价增持完毕甲方二级市场股票 12 个月后解锁 50%、自本次交易取得的全部现金对价增持完毕甲方二级市场股票 24 个月后累计解锁 100%。			内不得出售的股份私自出售
	高胜宁、晦毅 (上海)创业 投资中心(有 限合伙)	股份限售承 诺	自本次股份发行结束之日起 12 个月之后且 2018 年度的《专项审核报告》出具后,高胜宁、晦毅投资本次交易取得的上市公司的股份中的 40%可以解除锁定;自本次股份发行结束之日起 24 个月且 2019 年度的《专项审核报告》出具后,高胜宁、晦毅投资本次交易取得的上市公司的股份中的 70%可以解除锁定;自本次	2018 年 12 月 28 日	36 个月	承诺履行中,未出现违反承诺的情况.

			股份发行结束之日起 36 个月且 2020 年度的《专项审核报告》结束后的减值测试报告出具后，高胜宁、晦毅投资本次交易取得的上市公司股份中的 100%可以解除锁定。			
	晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）、李侃	股份限售承诺	“自本次股份发行结束之日起 12 个月且 2018 年度的《专项审核报告》出具后，李侃、晦宽投资自本次交易取得的上市公司的股份全部解除锁定。如当期承诺业绩未实现的，则应先按照协议的规定进行补偿，待补偿完毕后再根据协议的规定进行解锁，交易对方在对上市公司进行业绩补偿时不受上述股份锁定的限制。如中国证监会及证券交易所要求执行比前款规	2018 年 12 月 28 日	12 个月	承诺履行中，未出现违反承诺的情况。

			定更严格规定的，从其规定。相应股份解禁后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。”			
	高胜宁、晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）、晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）、李侃	业绩承诺及补偿安排	承诺目标公司 2017 年-2019 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币 9,800 万元、12,250 万元、15,500 万元。如目标公司在承诺期内未能实现承诺净利润，则乙方应在承诺期各年度上市公司审计报告在指定媒体披露后的十个工作日内，向联创互联予以全额补偿。	2017 年 09 月 29 日	长期	标的公司 2019 年度承诺业绩未完成。
	高胜宁、晦宽（上海）创业投资中心（有	业绩承诺及补偿安排	“鳌投网络 2018 年、2019 年、2020 年经	2018 年 08 月 16 日	长期	标的公司 2019、2020 年度承诺业

	限合伙)、晦毅(上海)创业投资中心(有限合伙)、李侃		审计的扣除非经常性损益归属于母公司股东的税后净利润分别不低于 12,250 万元、15,500 万元和 16,900 万元,累计不低于 44,650 万元。如鳌投网络实际净利润不满足上述承诺,则由高胜宁等 4 名交易对方以股权或现金方式向联创互联补偿净利润差额。若当期需向联创互联支付补偿,则先由第一顺位补偿义务人(指高胜宁和晦毅投资)按照约定的补偿比例进行补偿。如第一顺位补偿义务人实施全额补偿后不足以覆盖当期应补偿金额或协议约定的补偿时限届满第一顺位补偿义务人仍未全额补偿(不论何种原因)当期应补偿金额			绩未完成。
--	----------------------------	--	---	--	--	-------

			的，第二顺位补偿义务人（指李侃和晦宽投资）应在前述时点发生之日起10个工作日内向联创互联实施补偿。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
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	否					
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	公司将督促各补偿义务人配合公司回购注销补偿股份的工作，履行约定的业绩补偿义务。					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

保留意见事项涉及的预付款项余额为3,374.65万元，为北京传智天际营销咨询有限公司（上海麟动子公司）的

预付款项。本报告期已结转项目成本86.45万元，剩余3288.2万元仍作为项目预付款推进项目执行。公司于2020年7月29日与王蔚签署了《关于上海麟动市场营销策划有限公司之股权转让协议》，公司将上海麟动100.00%股权转让给王蔚，股权转让协议经第三届董事会第六十八次会议、2020年度第四次临时股东大会审议通过。

上海麟动市场营销策划有限公司的相关资产和负债已处于持有待售状态，且过渡期损益由王蔚承担，相关工商变更手续完成后上海麟动不再纳入上市公司合并范围，即可消除上述事项造成的影响。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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
2020年4月16日,淄博市张店区劳动人事争议仲裁委员会立案受理苏晶与山东联创产业发展集团股份有限公司劳动人事争议一案,仲裁请求:请求依法确认被申请人与申请人违法解除劳动合同关系;请求依法裁决被申请人向申请人支付拖欠工资563751.84元;请求依法裁决被申请人向申请人支付加班费102569元;请求依法裁决被申请人向申请人支付带薪年假工资	87.54	否	2020年9月15日,淄博市张店区劳动人事争议仲裁委员会做出张劳人仲案字【2020】第284号仲裁裁决书;公司不服仲裁裁决,向张店区人民法院提起民事诉讼。2021年4月12日,淄博市张店区人民法院做出(2020)鲁	不适用	不适用		无

<p>76657.08 元;请求依法裁决被申请人向申请人支付经济赔偿金 130768 元;请求依法裁决被申请人向申请人支付防暑降温费 1680 元;请求依法裁决被申请人为申请人依法足额缴纳 2016 年 8 月至 2020 年 3 月社会保险。以上共计 875425.92 元。</p>			<p>0303 民初 6237 号民事判决书;公司不服张店区人民法院民事判决,已向淄博市中级人民法院提起上诉。报告期内已劳动仲裁审理终结,民事一审审理终结,尚未民事二审审理终结。</p>			
<p>2020 年 4 月 16 日,淄博市张店区劳动人事争议仲裁委员会立案受理何伟与山东联创产业发展集团股份有限公司劳动人事争议一案,仲裁请求:请求依法确认被申请人与申请人违法解除劳动合同关系;请求依法裁决被申请人向申请人支付拖欠工资 382580.71 元;请求依法裁决被申请人向申请人支付加班费 107273.56 元;请求依法裁决被申请人向申请人支付带薪年休假工资 33819.31 元;请求依法裁决被申请人向申请人</p>	<p>73.95</p>	<p>否</p>	<p>淄博市张店区劳动人事争议仲裁委员会做出张劳人仲案字【2020】第 285 号仲裁裁决书;公司不服仲裁裁决,向张店区人民法院提起民事诉讼。2021 年 4 月 12 日,淄博市张店区人民法院做出(2020)鲁 0303 民初 6922 号民事判决书;公司不服张店区</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>	<p>无</p>

<p>支付违法解除劳动合同经济赔偿金 212498 元；请求依法裁决被申请人支付申请人防暑降温费 3360 元；请求依法裁决被申请人为申请人依法足额缴纳</p>			<p>人民法院民事判决，已向淄博市中级人民法院提起上诉。报告期内已劳动仲裁审理终结，民事一审审理终结，尚未民事二审审理终结。</p>				
<p>上海仲裁委员会受理淄博联创聚氨酯有限公司与上海衡和环保新材料科技有限公司技术转让合同纠纷一案，仲裁请求：裁决被申请人上海衡和环保新材料科技有限公司向申请人返还技术转让费 100 万元；裁决被申请人上海衡和环保新材料科技有限公司向申请人支付违约金（以 100 万元为基数，从 2017 年 6 月 18 日起至实际返还之日止，按月息 2% 计算，暂计算至 2020 年 10 月 12 日，计 808666.67 元）；以上合计 1808666.67 元；裁决本案仲裁费用由被申请人负担。</p>	<p>180.87</p>	<p>否</p>	<p>报告期内尚未仲裁审理终结。</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>		<p>无</p>
<p>淄博市张店区人民法院立案受理</p>	<p>85.26</p>	<p>否</p>	<p>报告期内尚未一审</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>		<p>无</p>

<p>淄博联创聚氨酯有限公司诉重庆熙恩实业有限公司、丁义平分分期付款买卖合同纠纷一案，诉讼请求：请求依法判令被告重庆熙恩实业有限公司向原告淄博联创聚氨酯有限公司支付货款 852 621.00 元及资金占用期间的利息（以 852 621.00 元为基数，从起诉之日起至实际清偿之日止，按一年期贷款市场报价利率上浮 50% 计算）；请求依法判令原告淄博联创聚氨酯有限公司对被告丁义平名下坐落于重庆市綦江区文龙街道沙溪路 16 号 18 幢 22-1（213 房地证 2015 字第 013547 号重庆市房地产权证，渝（2018）綦江区不动产证明 001152697 号）房屋进行拍卖、变卖后所得价款优先受偿；请求依法判令由两被告承担本案的案件受理费、保全费、评估费、拍买费等费用。</p>			<p>审理终结。</p>				
<p>淄博市张店区人民法院立案受理淄博联创聚氨酯</p>	<p>56.13</p>	<p>否</p>	<p>报告期内尚未一审审理终结。</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>		<p>无</p>

<p>有限公司诉宝润达新材料股份有限公司分期付款买卖合同纠纷一案，诉讼请求：请求依法判令被告宝润达新材料股份有限公司向原告淄博联创聚氨酯有限公司支付货款 561 337.19 元及利息（以 561 337.19 元为基数，从 2016 年 9 月 25 日起至 2019 年 8 月 20 日，按年息 24% 计算，自 2019 年 8 月 21 日起至实际清偿之日止，按年息 15.4 计算）；请求依法判令由被告承担本案的案件受理费、保全费等费用。</p>							
<p>淄博市中级人民法院立案受理上海趣阅数字科技有限公司诉北京联创达美广告有限公司、齐海莹、姜华合同纠纷一案，诉讼请求：依法判令被告北京联创达美广告有限公司向原告上海趣阅数字科技有限公司偿还欠款 5 600.00 万元；依法判令被告北京联创达美广告有限公司向原告上海趣阅数字科技有限公司支付</p>	5,600	否	<p>报告期内尚未一审审理终结。</p>	不适用	不适用		无

<p>违约金（以 5600.00 万元为基数，从起诉之日起至实际清偿之日止，按日万分之三计算）；依法判令被告齐海莹对上述第一、二项诉讼请求承担连带清偿责任；依法判令原告对被告齐海莹名下坐落于天津市河北区君临大厦 712 房屋（产权证号：房地证津字第 105021116605，抵押权证号：津（2020）河北区不动产证明第 4004624 号），对被告姜华名下坐落于北京市朝阳区辛庄一街 28 号院 4 号楼 10 层 2 单元 1102 房屋（产权证号：X 京房权证朝字第 1528059 号，抵押权证号：京（2020）朝不动产证明第 0029707 号）进行拍卖、变卖后所得价款优先受偿；依法判令原告上海趣阅数字科技有限公司对被告姜华持有的上海阿米巴佰晖创业投资合伙企业（有限合伙）2 000 万股进行拍卖、变卖后所得价款优先受偿；依法判令被告齐海</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

莹以其名下坐落于天津市河东区雅仕嘉园 22-1-104 房屋(津(2016)河东区不动产权第 0018190 号)价值范围内向原告上海趣阅数字科技有限公司承担连带清偿责任;依法判令被告齐海莹以其持有的联创股份(证券代码: 300343) 2008 361.00 股股份价值范围内向原告上海趣阅数字科技有限公司承担连带清偿责任;依法判令三被告负担本案诉讼费、保全费、诉讼财产保全责任保险费等全部费用。							
---	--	--	--	--	--	--	--

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引

山东联创精细化学品有限公司	邵秀英控制的公司	采购原材料	采购原材料	市场价格	市场价格	164	0.28%	3,500	否	电汇或承兑	市场价格	2021年04月23日	《关于2021年度日常关联交易预计的公告》公告编号2021-031
合计				--	--	164	--	3,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

1、2021年2月25日，公司第三届董事会第八十二次会议审议通过的《关于出售资产暨关联交易的议案》，公司将持有的上海新合文化传播有限公司的全部股权转让给山东聚迪企业管理服务有限公司，本次交易定

价1元。

2、2021年3月26日，公司第三届董事会第八十三次会议审议通过的《关于出售资产暨关联交易的议案》，公司将持有的上海鳌投网络科技有限公司的全部股权转让给山东聚迪企业管理服务有限公司，本次股权转让的股权交易定价为25.00万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于出售资产暨关联交易的公告	2021年02月25日	巨潮资讯网
关于出售资产暨关联交易的公告	2021年03月26日	巨潮资讯网

十二、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保金额	担保类型	担保 物(如 有)	反担保 情况 (如 有)	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
山东宏信化工股份 有限公司	2020年09 月17日	3,500	2020年 09月28 日	3,000	连带责任担 保			主债 务届 满2年 止	否	否

山东宏信化工股份有限公司	2020 年 12 月 10 日	2,990	2020 年 12 月 21 日	2,550	连带责任担保			主债务届满 2 年止	否	否
山东宏信化工股份有限公司	2020 年 12 月 10 日	4,000	2020 年 12 月 15 日	4,000	连带责任担保			主债务届满 2 年止	否	否
山东宏信化工股份有限公司	2020 年 12 月 22 日	2,500	2020 年 12 月 29 日	2,500	连带责任担保			主债务届满 2 年止	否	否
山东宏信化工股份有限公司	2020 年 12 月 22 日	3,000	2020 年 12 月 24 日	3,000	连带责任担保			主债务届满 2 年止	否	否
山东宏信化工股份有限公司	2021 年 06 月 29 日	7,170	2021 年 06 月 29 日	7,170	连带责任担保			主债务届满 2 年止	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			7,170	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)						7,170
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			23,160	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)						22,220
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东华安新材料有限公司	2021 年 03 月 26 日	4,000		0	连带责任担保			主债务届满 2 年止	否	否
山东华安新材料有限公司	2021 年 04 月 23 日	2,000		0	连带责任担保			主债务届满 2 年止	否	否
山东联润达供应链管理有限公司	2021 年 03 月 26 日	1,000		500	连带责任担保			主债务届满 2 年止	否	否

淄博联创聚氨酯有限公司	2020 年 07 月 30 日	6,000	2020 年 11 月 20 日	4,990	连带责任担保			主债务届满 2 年止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		7,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		500				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		13,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		5,490				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		14,170		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		7,670				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		36,160		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		27,710				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				36.18%						
其中:										

3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
无								

无

4、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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

2021年3月26日，公司第三届董事会第八十三次会议审议通过的《关于出售资产暨关联交易的议案》，公司将持有的上海鳌投网络科技有限公司的全部股权转让给山东聚迪企业管理服务有限公司，本次股权转让的股权交易定价为25.00万元。2021年4月13日已完成工商变更登记。截至本报告披露日，公司收到本次股权转让款25万元。

十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2020年6月24日，公司第三届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，子公司上海趣阅数字科技有限公司持有的上海激创广告有限公司全部股权转让给山东聚迪企业管理服务有限公司，本次交易总金额为17,750.00万元。公司2020年第三次临时股东大会审议通过了该事项。

截至本报告披露日，公司处置上海激创广告有限公司累计收到相关款项共计5,585.60万元。

2、2020年7月29日，公司第三届董事会第六十八次会议，审议通过了《关于出售北京联创达美广告有限公司股权暨关联交易的议案》，子公司上海新合文化传播有限公司持有的北京联创达美广告有限公司100%的股权，转让给自然人齐海莹，本次交易总金额共计12,077.29万元。公司2020年第四次临时股东大会审议通过了该事项。

截至本报告披露日，公司处置北京联创达美广告有限公司累计收到相关款项共计3,300.00万元。

3、2020年7月29日，公司第三届董事会第六十八次会议，审议通过了《关于出售上海麟动市场营销策划有限公司股权暨关联交易的议案》，子公司上海趣阅数字科技有限公司持有的上海麟动市场营销策划有限公司全部股权转让给王蔚，本次交易价格为23,258.7万元。公司2020年第四次临时股东大会审议通过了该事项。

截至本报告披露日，公司处置上海麟动市场营销策划有限公司累计收到相关款项共计12,253.08万元。

4、2021年2月25日，公司第三届董事会第八十二次会议审议通过的《关于出售资产暨关联交易的议案》，公司将持有的上海新合文化传播有限公司的全部股权转让给山东聚迪企业管理服务有限公司，本次交易定价1元。截止本报告披露日，公司已收到本次股权转让款。于2021年4月2日完成工商变更登记。

第七节 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	296,771,719	25.64%	0	0	0	-78,502,131	-78,502,131	218,269,588	18.86%
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	296,771,719	25.64%	0	0	0	-78,502,131	-78,502,131	218,269,588	18.86%
其中：境内法人持股	48,610,638	4.20%	0	0	0	0	0	48,610,638	4.20%
境内自然人持股	248,161,081	21.44%	0	0	0	-78,502,131	-78,502,131	169,658,950	14.66%
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	860,814,247	74.36%	0	0	0	78,502,131	78,502,131	939,316,378	81.14%
1、人民币普通股	860,814,247	74.36%	0	0	0	78,502,131	78,502,131	939,316,378	81.14%
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	1,157,585,966	100.00%	0	0	0	0	0	1,157,585,966	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	168,570,382	42,142,500	0	126,427,882	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
邵秀英	24,827,993	24,827,993	0	0	-	-
王蔚	11,005,514	11,005,514	0	0	-	-
高胜宁	10,063,625	0	0	10,063,625	业绩补偿股份	待回购注销
高胜宁	11,824,208	0	0	11,824,208	业绩补偿股份	待回购注销
李侃	10,510,409	0	0	10,510,409	业绩补偿股份	待回购注销
晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）	26,276,020	0	0	26,276,020	业绩补偿股份	待回购注销
晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）	8,933,847	0	0	8,933,847	业绩补偿股份	待回购注销
晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）	6,700,386	0	0	6,700,386	业绩补偿股份	待回购注销
晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）	6,700,385	0	0	6,700,385	业绩补偿股份	待回购注销
郝志健	113,446	0	0	113,446	高管锁定	离职锁定
2018 年限制性股	10,647,262	0	0	10,647,262	股权激励限售股	达到解锁条件

票激励计划首次 激励对象						
胡安智	526,124	526,124		0	-	-
王宪东	72,118	0	0	72,118	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
合计	296,771,719	78,502,131	0	218,269,588	--	--

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

报告期末普通股股东总数	48,662	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
李洪国	境内自然人	14.56%	168,570,510	0	126,427,882	42,142,628	质押	82,810,395
攀华集团有限公司	境内非国有法人	2.78%	32,200,000	26,700,000	0	32,200,000		
晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.27%	26,276,020	0	26,276,020	0	质押	26,276,020
							冻结	26,276,020
晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.93%	22,334,618	0	22,334,618	0	质押	22,334,618
							冻结	22,334,618
高胜宁	境内自然人	1.89%	21,887,833	0	21,887,833	0	冻结	21,887,833
北京国星物业管理有限责任公司	境内非国有法人	1.67%	19,321,582	0	0	19,321,582		
李兴华	境内自然人	1.08%	12,514,961	12,514,961	0	12,514,961		
李侃	境内自然人	0.91%	10,510,409	0	10,510,409	0	质押	10,510,409

	人						冻结	10,510,409
叶青	境内自然人	0.75%	8,689,706	0	0	8,689,706		
翁龙顺	境内自然人	0.70%	8,108,324	3,243,080	0	8,108,324		
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	高胜宁与晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）为一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用							
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					
李洪国	42,142,628	人民币普通股	42,142,628					
攀华集团有限公司	32,200,000	人民币普通股	32,200,000					
北京国星物业管理有限责任公司	19,321,582	人民币普通股	19,321,582					
李兴华	12,514,961	人民币普通股	12,514,961					
叶青	8,689,706	人民币普通股	8,689,706					
翁龙顺	8,108,324	人民币普通股	8,108,324					
韩秀学	6,244,900	人民币普通股	6,244,900					
韩秀成	5,900,000	人民币普通股	5,900,000					
上海云麦投资中心（普通合伙）	5,696,907	人民币普通股	5,696,907					
徐胜利	4,500,000	人民币普通股	4,500,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、股东攀华集团有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 32,200,000 股，共计持有 32,200,000 股。 2、股东李兴华通过普通证券账户持有 0 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 12,514,961 股，共计持有 12,514,961 股。							

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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、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	168,570,510	0	0	168,570,510	0	0	0
邵秀英	副董事长	现任	31,431,306	0	30,581,679	849,627	0	0	0
王娟	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
王新	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘凤国	董事、董秘	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘磊	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李男	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵文旭	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马英杰	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王宪东	联席总裁	现任	1,046,941	0	0	1,046,941	713,088	0	713,088
刘健	副总裁	现任	534,816	0	0	534,816	534,816	0	534,816
郝志健	财务总监	离任	1,260,509	0	0	1,260,509	831,936	0	831,936
合计	--	--	202,844,082	0	30,581,679	172,262,403	2,079,840	0	2,079,840

五、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。

第八节 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：元

1、合并资产负债表

编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	76,204,722.22	310,410,449.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	48,484,654.77	63,434,503.54
衍生金融资产		
应收票据	72,222,762.61	34,915,863.00
应收账款	184,713,670.23	129,301,835.67
应收款项融资	63,514,635.42	47,428,385.51
预付款项	36,102,576.06	44,134,956.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	155,378,769.59	247,653,737.84
其中：应收利息		
应收股利	2,201,597.95	2,201,597.95
买入返售金融资产		
存货	93,001,722.90	101,248,561.34
合同资产		

持有待售资产	258,139,508.15	252,736,480.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,282,717.52	51,659,784.20
流动资产合计	1,034,045,739.47	1,282,924,557.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	32,376,500.00	32,376,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	378,002,664.79	395,813,646.05
在建工程	154,032,779.19	104,776,051.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	186,456,775.40	190,763,552.81
开发支出		
商誉	133,953,727.89	133,953,727.89
长期待摊费用	3,391,326.44	2,068,350.03
递延所得税资产	22,467,549.64	30,793,660.74
其他非流动资产	273,033.00	273,033.00
非流动资产合计	910,954,356.35	890,818,521.72
资产总计	1,945,000,095.82	2,173,743,079.16
流动负债：		
短期借款	153,218,581.66	338,449,398.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	74,931,844.19	106,389,861.14
应付账款	170,992,873.42	186,917,853.78

预收款项		
合同负债	8,809,145.58	6,685,823.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,070,244.62	8,127,667.29
应交税费	8,585,884.76	7,985,815.84
其他应付款	49,284,250.79	44,968,405.08
其中：应付利息	347,050.00	694,100.00
应付股利		3,087,127.91
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	187,010,303.88	161,928,856.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,068,304.57	1,783,078.93
流动负债合计	664,971,433.47	863,236,760.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		72,428,773.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	371,590,800.00	386,569,800.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,121,923.01	20,136,654.35
递延所得税负债	19,003,141.84	19,003,141.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	410,715,864.85	498,138,369.36
负债合计	1,075,687,298.32	1,361,375,130.11
所有者权益：		
股本	1,157,585,966.00	1,157,585,966.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,547,677,601.76	2,547,677,601.76
减：库存股	34,707,709.47	34,707,709.47
其他综合收益	-27,222,222.00	-27,219,190.07
专项储备	7,938,079.76	7,369,974.31
盈余公积	18,841,943.45	18,841,943.45
一般风险准备		
未分配利润	-2,904,188,992.44	-2,951,425,899.29
归属于母公司所有者权益合计	765,924,667.06	718,122,686.69
少数股东权益	103,388,130.44	94,245,262.36
所有者权益合计	869,312,797.50	812,367,949.05
负债和所有者权益总计	1,945,000,095.82	2,173,743,079.16

法定代表人：王宪东

主管会计工作负责人：韩晓静

会计机构负责人：韩晓静

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,330,151.86	2,433,405.93
交易性金融资产	30,434,604.31	30,434,503.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		42,060.76
应收款项融资		5,000,000.00
预付款项	66,545.00	49,228.07
其他应收款	141,368,350.10	204,032,227.57
其中：应收利息		
应收股利		164,319,671.36
存货		43,434.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	14,036,490.70	13,294,618.79
流动资产合计	188,236,141.97	255,329,478.90
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,008,212,881.91	1,008,212,881.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	51,097,743.93	52,954,800.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,901,859.40	5,972,681.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	501,691.76	611,702.08
递延所得税资产		
其他非流动资产	273,033.00	273,033.00
非流动资产合计	1,065,987,210.00	1,068,025,099.50
资产总计	1,254,223,351.97	1,323,354,578.40
流动负债：		
短期借款		50,073,104.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,370,679.69	14,700,648.43
预收款项		
合同负债	660,856.04	660,856.04
应付职工薪酬	1,399,505.55	1,400,268.99
应交税费	146,105.50	128,453.30
其他应付款	13,603,360.93	598,183,468.57

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,028,930.71	1,028,930.71
流动负债合计	31,209,438.42	666,175,730.21
非流动负债：		
长期借款		72,428,773.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	379,653,000.00	394,632,000.00
长期应付职工薪酬		
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	379,653,000.00	467,060,773.17
负债合计	410,862,438.42	1,133,236,503.38
所有者权益：		
股本	1,157,585,966.00	1,157,585,966.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,024,251,086.47	3,024,251,086.47
减：库存股	34,707,709.47	34,707,709.47
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	-3,322,610,372.90	-3,975,853,211.43
所有者权益合计	843,360,913.55	190,118,075.02
负债和所有者权益总计	1,254,223,351.97	1,323,354,578.40

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	732,211,299.06	947,192,503.66
其中：营业收入	732,211,299.06	947,192,503.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	668,713,153.40	1,022,101,382.33
其中：营业成本	585,196,868.55	862,508,978.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,534,035.21	3,400,836.41
销售费用	16,536,154.29	55,964,802.68
管理费用	39,617,549.03	67,070,001.55
研发费用	18,997,035.79	22,875,944.00
财务费用	4,831,510.53	10,280,819.52
其中：利息费用	6,074,618.87	11,353,826.62
利息收入	3,062,962.44	1,230,182.39
加：其他收益	3,041,651.72	7,662,648.91
投资收益（损失以“-”号填列）	14,106,744.81	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,830,932.52	-3,825,186.39
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-10,857,274.43	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,305,663.11	258,107.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,652,672.13	-70,813,308.97
加：营业外收入	176,947.49	6,114,600.55
减：营业外支出	450,011.59	1,682,189.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,379,608.03	-66,380,897.60
减：所得税费用	9,087,849.17	-1,158,331.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,291,758.86	-65,222,566.05
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	60,464,625.57	-65,222,566.05
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,172,866.71	
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	47,236,906.85	-58,589,929.98
2. 少数股东损益	9,054,852.01	-6,632,636.07
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）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	56,291,758.86	-65,222,566.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,236,906.85	-58,589,929.98
归属于少数股东的综合收益总额	9,054,852.01	-6,632,636.07
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	-0.05
(二) 稀释每股收益	0.04	-0.05

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王宪东

主管会计工作负责人：韩晓静

会计机构负责人：韩晓静

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	946.90	20,018.06
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	234,673.84	274,064.10
销售费用		
管理费用	9,366,017.26	16,379,114.59
研发费用		
财务费用	1,306,270.50	3,639,421.89

其中：利息费用	1,284,162.02	3,620,580.48
利息收入	3,475.05	14,202.70
加：其他收益	3,360.90	283,526.73
投资收益（损失以“-”号填列）	700,250,000.00	57,551,190.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-36,122,387.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,623.67	272,591.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	653,248,582.08	37,834,725.27
加：营业外收入	4,256.45	19,096.56
减：营业外支出	10,000.00	177,251.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	653,242,838.53	37,676,570.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	653,242,838.53	37,676,570.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	653,242,838.53	37,676,570.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		

3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	653,242,838.53	37,676,570.15
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	2021 年半年度	2020 年半年度
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	415,687,496.15	1,064,136,223.42
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,857,769.33	12,009,801.16
收到其他与经营活动有关的现金	14,053,673.25	28,382,361.28
经营活动现金流入小计	435,598,938.73	1,104,528,385.86
购买商品、接受劳务支付的现金	278,916,509.00	880,237,383.12
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		
拆出资金净增加额		
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	43,299,356.92	96,615,965.72
支付的各项税费	16,220,882.81	20,146,849.02
支付其他与经营活动有关的现金	27,856,517.96	79,259,878.55
经营活动现金流出小计	366,293,266.69	1,076,260,076.41
经营活动产生的现金流量净额	69,305,672.04	28,268,309.45
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	129,057.57	7,521.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	239,716.00	105,031.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,476,840.26	
收到其他与投资活动有关的现金	119,587,000.00	69,900,000.00
投资活动现金流入小计	137,432,613.83	70,012,552.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,276,981.49	19,676,036.33
投资支付的现金		120,552,400.00
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	14,979,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金	86,000,000.00	10,900,000.00
投资活动现金流出小计	110,255,981.49	151,128,436.33
投资活动产生的现金流量净额	27,176,632.34	-81,115,883.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,840,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,840,000.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	138,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	62,503,450.34	55,937,877.09
筹资活动现金流入小计	67,503,450.34	196,097,877.09
偿还债务支付的现金	262,433,333.34	104,843,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,515,016.13	12,739,047.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,087,127.91	
支付其他与筹资活动有关的现金	10,762,942.67	56,726,509.28
筹资活动现金流出小计	282,711,292.14	174,308,889.94
筹资活动产生的现金流量净额	-215,207,841.80	21,788,987.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,124,665.32	40,322.65
五、现金及现金等价物净增加额	-119,850,202.74	-31,018,264.22
加：期初现金及现金等价物余额	182,863,778.82	240,433,126.29
六、期末现金及现金等价物余额	63,013,576.08	209,414,862.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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		
收到的税费返还	770,445.29	745,032.57
收到其他与经营活动有关的现金	133,158.86	1,680,611.28
经营活动现金流入小计	903,604.15	2,425,643.85
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,727,948.65	2,486,604.12

支付的各项税费	753,354.16	907,763.31
支付其他与经营活动有关的现金	5,413,177.72	28,150,622.21
经营活动现金流出小计	8,894,480.53	31,544,989.64
经营活动产生的现金流量净额	-7,990,876.38	-29,119,345.79
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	78,271,376.86	79,139,813.14
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	250,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	78,521,376.86	79,139,813.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,109,950.02	3,372,798.15
投资支付的现金		147,419,268.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,979,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,088,950.02	150,792,066.48
投资活动产生的现金流量净额	62,432,426.84	-71,652,253.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	260,463,398.08	644,643,945.28
筹资活动现金流入小计	260,463,398.08	694,643,945.28
偿还债务支付的现金	122,333,333.34	60,333,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,452,706.02	3,377,278.90
支付其他与筹资活动有关的现金	191,199,923.10	530,319,823.65
筹资活动现金流出小计	314,985,962.46	594,030,435.88
筹资活动产生的现金流量净额	-54,522,564.38	100,613,509.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,240.00	2,201.18
五、现金及现金等价物净增加额	-103,253.92	-155,888.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,433,401.28	1,825,375.82

六、期末现金及现金等价物余额	2,330,147.36	1,669,487.27
----------------	--------------	--------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	1,157,585,966.00				2,547,677,601.76	34,707,709.47	-27,219,190.07	7,369,974.31	18,841,943.45		-2,951,425,899.29		718,122,686.69	94,245,262.36	812,367,949.05
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	1,157,585,966.00				2,547,677,601.76	34,707,709.47	-27,219,190.07	7,369,974.31	18,841,943.45		-2,951,425,899.29		718,122,686.69	94,245,262.36	812,367,949.05
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-3,031.93	568,105.45			47,236,906.85		47,801,980.37	9,142,868.08	56,944,848.45
(一)综合收益总额											47,236,906.85		47,801,980.37	9,054,852.01	56,291,758.86
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
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																				
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																				
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 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	1,157,585.966.00				2,547,677,601.76	34,707,709.47	-27,222.00	7,938,079.76	18,841,943.45		-2,904,188,992.44		765,924,667.06	103,388,130.44	869,312,797.50

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,175,708.024.00				2,583,914,096.67	42,300,064.02	-27,162,019.05	7,892,743.06	18,841,943.45		-2,864,042,666.62		852,852,057.49	94,609,638.56	947,461,696.05
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	1,175,708.024.00				2,583,914,096.67	42,300,064.02	-27,162,019.05	7,892,743.06	18,841,943.45		-2,864,042,666.62		852,852,057.49	94,609,638.56	947,461,696.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-595,862.00				-1,346,528.95	-1,942,390.95		1,627,538.23			-58,589,929.98		-56,962,391.75	-9,042,165.09	-66,004,556.84
（一）综合收益总额											-58,589,929.98		-58,589,929.98	-6,632,636.07	-65,222,566.05
（二）所有者投入和减少资本	-595,862.00				-1,346,528.95	-1,942,390.95								1,840,000.00	1,840,000.00
1. 所有者投入	-595,862.00													1,840,000.00	1,244,000.00

								23					23		
1. 本期提取								5,143,124.84					5,143,124.84	439,997.03	5,583,121.87
2. 本期使用								-3,515,586.61					-3,515,586.61	-187,843.96	-3,703,430.57
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,175,112.16				2,582,567.72	40,357,673.07	-27,162,019.05	9,520,281.29	18,841,943.45		-2,922,632,596.60		795,889,665.74	85,567,473.47	881,457,139.21

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,157,585.96 6.00				3,024,251,086.47	34,707,709.47			18,841,943.45	-3,975,853.21 11.43		190,118,075.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,157,585.96 6.00				3,024,251,086.47	34,707,709.47			18,841,943.45	-3,975,853.21 11.43		190,118,075.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										653,242,838.53		653,242,838.53
（一）综合收益总额										653,242,838.53		653,242,838.53
（二）所有者投入和减少资本												

1. 所有者投入的普通股												
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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,157,585.96				3,024,251.086.	34,707,709.47			18,841,943.45	-3,322,610.3		843,360,913.55

	6.00				47				72.90	
--	------	--	--	--	----	--	--	--	-------	--

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年末余额	1,175,708,024.00				3,060,487,581.38	42,300,064.02			18,841,943.45	-3,959,578,389.82		253,159,094.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,175,708,024.00				3,060,487,581.38	42,300,064.02			18,841,943.45	-3,959,578,389.82		253,159,094.99
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-595,862.00				-1,346,528.95	-1,942,390.95				37,676,570.15		37,676,570.15
(一)综合收益总额										37,676,570.15		37,676,570.15
(二)所有者投入和减少资本	-595,862.00				-1,346,528.95	-1,942,390.95						
1. 所有者投入的普通股	-595,862.00											-595,862.00
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					-1,346,528.95	-1,942,390.95						595,862.00
4. 其他												
(三)利润分配												

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,175,112,162.00				3,059,141,052.43	40,357,673.07			18,841,943.45	-3,921,901,819.67		290,835,665.14

三、公司基本情况

1、公司注册地址

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本集团”，在包含子公司时统称“本集团”）系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，取得淄博市市场监督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，公司注册资本为人民币115,758.5966万元；法定代表人：王宪东；公司注册地址：山东省淄博市张店区三赢路69号淄博科技工业园研发楼西区。

2、公司所属行业性质、经营范围：

本集团所属行业性质、主要产品及提供劳务为：（1）聚氨酯硬泡组合聚醚、氟化工产品及其他化工原材料研发、生产和销售，属于化学原料及化学制品制造业。（2）互联网广告投放代理及整合营销传播服务，属于服务业。

本集团经营范围为：生态环境材料、聚氨酯原料及产品、氟化工产品的研发、生产、销售；新材料技术推广和服务；货物进出口；供应链管理咨询。互联网媒体运营、互联网信息服务、互联网相关技术开发、技术咨询、技术转让；从事化学科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；（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）

3、合并财务报表范围

本集团2021年半年度纳入合并财务报表范围的子公司共26家。与2020年年度相比，因转让原因减少上海新合文化传播有限公司、上海新合广告有限公司、香港鑫展广告有限公司、上海新信数码科技有限公司、霍尔果斯铭宇广告有限公司、上海益灏文化传播有限公司、霍尔果斯欣迅广告有限公司、上海鳌投网络科技有限公司8家公司。

合并范围的变动及子公司情况详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

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，并基于本节“五、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

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，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团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的近似汇率折算。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的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

（一）金融资产和金融负债

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

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计

量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(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。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

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。本集团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。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、

某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时,考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务,则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本集团作为权益的变动处理,不确认权益工具的公允价值变动。

(二) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(1) 预期信用损失的确定方法

本集团以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(含应收款项融资)、租赁应收款、合同资产、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于企业购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加,将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法:金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的,本集团按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入;金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的,本集团按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入;初始确认后发生信用减值的,本集团按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其摊余成本(账面余额减已计提减值准备)和实际利率计算利息收入。

1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本集团可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较,而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。如果金融工具的违约风险较低,债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低债务人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本集团对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产(无论是否含重大融资成分),以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款,均采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险。除了单项评估信用风险的金融资产外,本集团根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收票据组合1: 银行承兑汇票;

应收票据组合2: 商业承兑汇票。

应收账款组合1: 合并范围内的关联方;

应收账款组合2: 外部客户。

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

3) 购买或源生的已发生信用减值的金融资产

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

4) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，本集团按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本集团利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

(2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11、应收票据

详见本章节五、10、金融工具相关内容。

12、应收账款

详见本章节五、10、金融工具相关内容。

13、应收款项融资

详见本章节五、10、金融工具相关内容。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本章节五、10、金融工具相关内容。

15、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、合同服务成本等。

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。

16、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

17、持有待售资产

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分

为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18、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%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，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如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。

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，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。

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的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，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

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金融工具确认和计量准则的有关规定，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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

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，改按金融工具确认和计量准则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。

19、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。

20、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、运输工具、办公及其他设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

(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	10-30	5%	3.17%-9.50%
机器设备	年限平均法	3-15	5%	6.33%-31.67%
运输工具	年限平均法	4-5	5%	19.00%-23.75%
办公及其他设备	年限平均法	3-10	5%	9.50%-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。

21、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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。

22、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。

23、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

本集团的营业收入主要包括聚氨酯新材料、含氟新材料销售收入；广告代理发布、整合营销传播服务收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：本集团就该商品或服务享有现时收款权利；本

集团已将该商品的法定所有权转移给客户；本集团已将该商品的实物转移给客户；本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

化工板块收入确认原则：

单体聚醚、组合聚醚、氟化工产品销售收入确认方法：内销方式下，对于单体聚醚、组合聚醚产品销售，本集团在按照合同约定将产品交予客户时确认收入；对于氟化工产品销售，合同约定检验的，本集团在产品完成检验，交予客户时确认收入，合同约定按照实际使用量结算的，本集团根据客户实际使用数量，经双方核对数量、金额后确认收入。出口方式下，本集团在完成出口报关手续，产品装船离港时确认收入。

互联网营销板块收入确认原则：

广告代理发布服务收入确认方法：对已按照客户排期单完成了媒介投放客户无异议时，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；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。

整合营销传播服务收入确认方法：提供单项服务的，在服务实际执行完毕并由客户确认后确认收入，当期没执行或虽已执行但客户尚未确认的，不确认收入；提供类似车展、巡展等系列服务的，将合同收入总额在各站之间合理划分，对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；提供月费或年费等期间服务的，在实际提供服务期间内按月确认收入。

30、政府补助

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团将与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

31、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。

32、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。

33、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

34、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明：公司无重大租赁事项。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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	13%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	当期应纳税所得额	免税、15%、16.5%、20%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%、1%
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
山东联创产业发展集团股份有限公司	25%
淄博联创聚氨酯有限公司	15%
山东联创聚合物有限公司	25%
山东联润达供应链管理有限公司	25%
上海权毓化学科技有限公司	20%
山东华安新材料有限公司	15%
山东华冷国际贸易有限公司	20%
淄博华安环保科技有限公司	20%
山东华安近代环保科技有限公司	25%
淄博昊瑞投资有限公司	25%
淄博方度经贸有限公司	25%
山东新联创生物科技有限公司	20%
山东联创塑料科技有限公司	20%
山东联欣环保科技有限公司	20%
上海趣阅数字科技有限公司	25%

上海麟动市场营业策划有限公司	25%
上海莫耐企业形象策划有限公司	25%
北京世纪康攀公关策划有限公司	20%
北京传智天际营销咨询有限公司	25%
联讯嘉业信息咨询（北京）有限公司	20%
上海麟动广告传媒有限公司	20%
霍尔果斯传智天际营销咨询有限公司	免税
上海放羊数字科技有限公司	20%
上海放羊营销策划有限公司	20%
上海武羊数字科技有限公司	20%
北京鼎盛嘉禾投资管理中心(有限合伙)	25%
山南有容投资管理有限责任公司	25%

2、税收优惠

（1）企业所得税优惠

2019年11月28日，子公司淄博联创聚氨酯有限公司通过山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局高新技术企业认定，并获发高新技术企业证书（证书编号：GR201937001014，有效期3年）。根据《企业所得税法》等相关规定，子公司淄博联创聚氨酯有限公司自2019年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

2019年11月28日，子公司山东华安新材料有限公司通过山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局高新技术企业认定，并获发高新技术企业证书（证书编号：GR201937001344，有效期3年）。根据《企业所得税法》等相关规定，子公司山东华安新材料有限公司自2019年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），子公司山东华冷国际贸易有限公司、淄博华安环保科技有限公司、北京世纪康攀公关策划有限公司、联讯嘉业信息咨询（北京）有限公司、上海麟动广告传媒有限公司、上海放羊数字科技有限公司、上海放羊营销策划有限公司、上海武羊数字科技有限公司、山东新联创生物科技有限公司、山东联创塑料科技有限公司、山东联欣环保科技有限公司符合该条件，享受上述优惠政策。

（2）增值税优惠

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。子公司上海麟动市场营销策划有限公司、上海莫耐企业形象策划有限公司、联讯嘉业信息咨询（北京）有限公司、北京传智天际营销咨询有限公司、北京世纪康攀公关策划有限公司符合加计抵减政策，享受上述优惠政策。

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	1,752,904.00	1,760,730.75
银行存款	55,909,976.15	167,135,120.80
其他货币资金	18,541,842.07	141,514,597.72
合计	76,204,722.22	310,410,449.27
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	18,541,842.07	141,481,658.00

使用有限制的货币资金（单位：元）：

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
承兑保证金	18,541,842.07	140,658,548.50
涉诉冻结款项		823,109.50
合计	18,541,842.07	141,481,658.00

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,484,654.77	63,434,503.54
其中：		
基金产品	30,434,604.31	30,434,503.54
银行理财产品	18,050,050.46	33,000,000.00
其中：		
合计	48,484,654.77	63,434,503.54

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	72,222,762.61	34,915,863.00
合计	72,222,762.61	34,915,863.00

(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	72,222,762.61
合计	72,222,762.61

(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	368,802,818.40	
商业承兑票据	11,618,412.26	
合计	380,421,230.66	

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	211,978.49	0.11%	211,978.49	100.00%	0.00	1,801,978.49	1.24%	1,801,978.49	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	199,609,003.75	99.89%	14,895,333.52	7.46%	184,713,670.23	142,939,779.54	98.76%	13,637,943.87	9.54%	129,301,835.67
其中：										

合计	199,820,982.24	1,005.00%	15,107,312.01	7.56%	184,713,670.23	144,741,758.03	100.00%	15,439,922.36	10.67%	129,301,835.67
----	----------------	-----------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州斯波兰冷暖设备有限公司	211,978.49	211,978.49	100.00%	预计无法收回
合计	211,978.49	211,978.49	--	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款(单位:元):

(1) 新材料板块

账龄	2021年6月30日		
	应收账款	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	165,769,889.16	5.00	7,614,245.05
1-2年	4,701,211.69	20.00	940,242.34
2-3年	2,181,653.87	50.00	1,090,826.94
3年以上	5,148,010.83	100.00	5,148,010.83
合计	177,800,765.55	—	14,793,325.16

(2) 数字营销板块

账龄	2021年6月30日		
	应收账款	计提比例(%)	坏账准备
6个月以内	21,808,238.20	0.47	102,008.36
7-12个月		5.00	
1-2年		20.00	
2-3年		50.00	
3年以上		100.00	
合计	21,808,238.20	—	102,008.36

按账龄披露

单位:元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	187,578,127.36
其中:化工新材料板块1年以内	165,769,889.16
其中:数字营销板块6个月以内	21,808,238.20

数字营销板块 7-12 个月	0.00
1 至 2 年	4,701,211.69
2 至 3 年	2,181,653.87
3 年以上	5,359,989.32
3 至 4 年	1,143,767.75
4 至 5 年	471,041.27
5 年以上	3,745,180.30
合计	199,820,982.24

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	15,439,922.36	1,838,289.28			-2,170,899.63	15,107,312.01
合计	15,439,922.36	1,838,289.28			-2,170,899.63	15,107,312.01

注：本期其他减少中2,170,899.63元为处置子公司导致的坏账准备减少。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收账款前五名	67,448,367.22	33.75%	2,680,238.04
合计	67,448,367.22	33.75%	

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	59,173,300.69	47,428,385.51
商业承兑汇票	4,341,334.73	
合计	63,514,635.42	47,428,385.51

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

7、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	31,116,792.03	86.19%	41,325,123.53	93.63%
1 至 2 年	3,375,734.04	9.35%	1,948,718.56	4.42%
2 至 3 年	1,113,727.31	3.08%	21,026.54	0.05%
3 年以上	496,322.68	1.37%	840,088.27	1.90%
合计	36,102,576.06	--	44,134,956.90	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2021年6月30日，本集团按预付对象归集的余额前五名预付款项汇总金额为11,636,016.04元，占预付款项余额合计数的比例为32.23%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,201,597.95	2,201,597.95
其他应收款	153,177,171.64	245,452,139.89
合计	155,378,769.59	247,653,737.84

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京联创达美广告有限公司	2,201,597.95	2,201,597.95
合计	2,201,597.95	2,201,597.95

2) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	53,798,402.05			53,798,402.05
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
2021 年 6 月 30 日余额	53,798,402.05			53,798,402.05

(2) 其他应收款

1) 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	234,457.50	1,320,135.50
保证金	3,841,083.66	3,888,083.66
备用金借款	2,015,711.50	2,081,469.71
股权收购意向金		
股权转让款	131,644,024.96	142,500,000.00
借款	19,962,963.00	19,962,963.00
往来款	5,835,336.27	2,835,336.27
处置子公司形成的往来款	54,494,019.66	168,766,368.48
业绩补偿款		16,587,000.00
其他	1,668,460.93	6,812,163.81
合计	219,696,057.48	364,753,520.43

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	119,301,380.54			119,301,380.54
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	-367,643.28			-367,643.28
其他变动	52,414,851.42			52,414,851.42
2021 年 6 月 30 日余额	66,518,885.84			66,518,885.84

按账龄披露:

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	178,646,877.66
1 至 2 年	2,976,889.68
2 至 3 年	522,000.00
3 年以上	37,550,290.14
3 至 4 年	3,065,763.79
4 至 5 年	25,498,779.00
5 年以上	8,985,747.35
合计	219,696,057.48

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	119,301,380.54	-367,643.28			-52,414,851.42	66,518,885.84
合计	119,301,380.54	-367,643.28			-52,414,851.42	66,518,885.84

注: 本期其他减少中52,414,851.42元为处置子公司导致的坏账准备减少。

4) 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
山东聚迪企业管理服务有限公司	股权转让款	121,644,024.96	1 年以内	55.37%	15,370,000.00
北京联创达美广告有限公司	处置子公司形成的往来款	31,772,892.05	2-3 年 20730942.26 元, 3 年以上 11041949.79 元。	14.46%	0.00
上海激创广告有限公司	处置子公司形成的往来款	22,721,127.61	1 年以内	10.34%	12,278,503.56
邵京宁	借款	14,972,222.00	3 年以上	6.81%	14,972,222.00

张玉国	股权转让款	5,000,000.00	3年以上	2.28%	5,000,000.00
合计	--	196,110,266.62	--	89.26%	47,620,725.56

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	58,058,886.14	10,532,273.48	47,526,612.66	42,941,317.74	103,514.04	42,837,803.70
在产品	2,920,693.77		2,920,693.77	9,729,783.65		9,729,783.65
库存商品	40,626,605.72	456,303.65	40,170,302.07	42,046,057.76	27,788.66	42,018,269.10
周转材料	1,321,127.76		1,321,127.76	1,366,465.35		1,366,465.35
发出商品	840,969.91		840,969.91	1,134,968.74		1,134,968.74
委托加工物资	1,166.92		1,166.92	13,020.80		13,020.80
合同服务成本	220,849.81		220,849.81	4,148,250.00		4,148,250.00
合计	103,990,300.03	10,988,577.13	93,001,722.90	101,379,864.04	131,302.70	101,248,561.34

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
原材料	103,514.04	10,428,759.44				10,532,273.48
库存商品	27,788.66	428,514.99				456,303.65
合计	131,302.70	10,857,274.43				10,988,577.13

10、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
拟处置子公司上海麟动相关资产	258,139,508.15	0.00	258,139,508.15	306,228,856.70		
合计	258,139,508.15	0.00	258,139,508.15	306,228,856.70		--

其他说明：

持有待售资产及负债说明：公司于2020年7月29日与王蔚签署了《关于上海麟动市场营销策划有限公司之股权转让协议》，公司将上海麟动100.00%股权转让给上海麟动原股东王蔚，股权转让款为6,300.00万元。股权转让协议经第三届董事会第六十八次会议、2020年度第四次临时股东大会审议通过。股权变更手续预计于股东大会审议通过之日起1年内完成，因此将子公司上海麟动市场营销策划有限公司的相关资产和负债划分为持有待售资产和持有待售负债。

11、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	10,757,833.14	22,204,153.68
待认证进项税	5,404,356.76	433,411.12
暂估进项税	30,029,253.38	23,623,827.72
预缴所得税	62,128.50	83,388.45
预缴增值税		864,285.98
预缴文化事业建设费		3,330,589.93
预缴印花税		192,817.50
预缴附加税		923,433.32
其他	29,145.74	3,876.50
合计	46,282,717.52	51,659,784.20

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京蚁视科技有限公司	32,376,500.00	32,376,500.00
合计	32,376,500.00	32,376,500.00

分项披露本期非交易性权益工具投资：

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京蚁视科技有限公司					计划长期持有，不以短期交易为目的	

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	378,002,664.79	395,813,646.05
固定资产清理		0.00
合计	378,002,664.79	395,813,646.05

(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	369,531,508.30	430,023,845.62	11,449,619.93	8,406,239.78	819,411,213.63
2. 本期增加金额	611,179.16	2,573,159.28	307,610.63	472,313.73	3,964,262.80
(1) 购置		2,573,159.28	307,610.63	472,313.73	3,353,083.64
(2) 在建工程转入	611,179.16				611,179.16
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	5,294,847.16	2,374,615.54	3,016,330.17	1,184,975.24	11,870,768.11
(1) 处置或报废	5,293,012.30	2,374,615.54	606,800.00	58,500.00	8,332,927.84
(2) 其他减少	1,834.86		2,409,530.17	1,126,475.24	3,537,840.27
4. 期末余额	364,847,840.30	430,222,389.36	8,740,900.39	7,693,578.27	811,504,708.32
二、累计折旧					
1. 期初余额	131,541,039.88	210,942,040.98	7,229,307.59	7,522,613.76	357,235,002.21
2. 本期增加金额	3,659,375.06	14,459,935.67	362,460.92	224,501.42	18,706,273.07
(1) 计提	3,659,375.06	14,459,935.67	362,460.92	224,501.42	18,706,273.07
3. 本期减少金额	3,092,565.15	1,518,086.49	2,766,260.06	1,109,434.32	8,486,346.02
(1) 处置或报废	3,092,565.15	1,518,086.49	576,460.00	55,575.00	5,242,686.64
(2) 其他			2,189,800.06	1,053,859.32	3,243,659.38
4. 期末余额	132,107,849.79	223,883,890.16	4,825,508.45	6,637,680.86	367,454,929.26

三、减值准备					
1. 期初余额	6,256,657.93	60,084,187.35	20,476.02	1,244.07	66,362,565.37
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		315,451.10			315,451.10
(1) 处置或报废		315,451.10			315,451.10
4. 期末余额	6,256,657.93	59,768,736.25	20,476.02	1,244.07	66,047,114.27
四、账面价值					
1. 期末账面价值	226,483,332.58	146,569,762.95	3,894,915.92	1,054,653.34	378,002,664.79
2. 期初账面价值	231,733,810.49	158,997,617.29	4,199,836.32	882,381.95	395,813,646.05

(2) 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-氯化钙厂房	3,327,892.27	有土地证，但是缺少报建手续
房屋建筑物-二车间控制楼	2,779,184.04	有土地证，但是缺少报建手续
房屋建筑物-职工食堂	1,412,088.83	建设位置超过建筑红线，无法办理
房屋建筑物-液氯仓库	917,055.17	有土地证，但是缺少报建手续
房屋建筑物-1234yf 制冷机房	2,548,856.00	缺少结算资料，无法办理
房屋建筑物-152a 制冷机房	456,356.91	有土地证，但是缺少报建手续
房屋建筑物-152 乙炔压缩机房	260,701.44	无土地证、无报建手续
房屋建筑物-电石破碎厂房	1,921,400.79	无土地证、无报建手续
房屋建筑物-员工宿舍	9,116,862.74	农村集体土地上建设的小产权房
房屋建筑物-顶账房	2,431,940.50	正在办理过户
房屋建筑物-顶账房	7,289,625.62	无房产证，正在办理
房屋建筑物-聚醚车间、库房	9,624,318.24	已决算完毕，正在办理

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	154,032,779.19	104,776,051.20

合计	154,032,779.19	104,776,051.20
----	----------------	----------------

(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
8000 吨/年 PVDF 项目	80,626,318.02	2,003,648.76	78,622,669.26	64,940,329.29	2,003,648.76	62,936,680.53
15.2 万吨/年新型环保制冷剂项目	862,701.95		862,701.95	391,600.07		391,600.07
环戊烷项目	1,881,679.32		1,881,679.32	1,881,679.32		1,881,679.32
12000 吨/年新型氟碳化学品产业链项目	34,458,829.84		34,458,829.84	25,271,485.64		25,271,485.64
3 万吨/年四氯化碳综合项目	26,416,778.41		26,416,778.41	3,632,216.57		3,632,216.57
污水处理工程	3,639,577.15		3,639,577.15			
其他项目	8,167,261.21	16,717.95	8,150,543.26	10,679,107.02	16,717.95	10,662,389.07
合计	156,053,145.90	2,020,366.71	154,032,779.19	106,796,417.91	2,020,366.71	104,776,051.20

(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
8000 吨/年 PVDF 项目		62,936,680.53	15,862,263.65	0.00	0.00	78,798,944.18		正在办理试生产手续	0.00	0.00	0.00%	其他
12000 吨/年新型氟碳化学品产业链项目		25,271,485.64	9,187,344.20	0.00	0.00	34,458,829.84		本项目建设完成，试生产手续完成，具备投料条件。	0.00	0.00	0.00%	其他
3 万吨/		3,632,216.57	22,784,000.00	0.00	0.00	26,416,778.41		正在办	0.00	0.00	0.00%	其他

年四氯化碳综合项目		16.57	561.84			778.41		理试生产手续				
合计		91,840,382.74	47,834,169.69	0.00	0.00	139,674,552.43	---	---	0.00	0.00	0.00%	---

15、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	商标	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	124,527,122.63	93,554,651.15		17,900,000.00	8,148,865.89	244,130,639.67
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	1,981,900.00				4,245,282.20	6,227,182.20
(1) 处置						
(2) 其他减少	1,981,900.00				4,245,282.20	6,227,182.20
4. 期末余额	122,545,222.63	93,554,651.15		17,900,000.00	3,903,583.69	237,903,457.47
二、累计摊销						
1. 期初余额	18,948,574.16	25,694,226.40		3,281,666.67	5,442,619.63	53,367,086.86
2. 本期增加金额	1,089,737.33	1,046,511.60			188,628.48	2,324,877.41
(1) 计提	1,089,737.33	1,046,511.60			188,628.48	2,324,877.41
3. 本期减少金额					4,245,282.20	4,245,282.20
(1) 处置						
(2)					4,245,282.20	4,245,282.20

其他减少						
4. 期末余额	20,038,311.49	26,740,738.00		3,281,666.67	1,385,965.91	51,446,682.07
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	102,506,911.14	66,813,913.15		14,618,333.33	2,517,617.78	186,456,775.40
2. 期初账面 价值	105,578,548.47	67,860,424.75		14,618,333.33	2,706,246.26	190,763,552.81

16、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
		企业合并形成的		处置		
上海新合文化传播 有限公司	1,152,682,775. 36			1,152,682,775. 36		
上海鳌投网络科 技有限公司	582,465,179.28			582,465,179.28		
山东华安新材料 有限公司	133,953,727.89					133,953,727.89
合计	1,869,101,682. 53			1,735,147,954. 64		133,953,727.89

(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
		计提		处置		
上海新合文化传播 有限公司	1,152,682,775. 36			1,152,682,775. 36		0.00
上海鳌投网络科 技有限公司	582,465,179.28			582,465,179.28		0.00
合计	1,735,147,954. 64			1,735,147,954. 64		0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注：由于资产组上海新合文化传播有限公司、上海鳌投网络科技有限公司相关商誉在以前年度已全额计提减值准备，且两个公司已在本报告期出售。

17、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	701,416.53	15,929.20	114,537.00		602,808.73
防水防腐改造支出	957,529.82	354,249.07	357,069.58		954,709.31
消防工程	409,403.68	1,686,558.45	262,153.73		1,833,808.40
其他					
合计	2,068,350.03	2,056,736.72	733,760.31		3,391,326.44

18、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	86,935,976.43	13,241,369.86	68,673,791.75	10,502,252.39
可抵扣亏损	37,929,844.72	7,225,292.41	104,559,485.09	17,299,545.38
信用减值准备	10,529,934.99	1,708,246.96	15,314,002.58	2,351,929.11
股份支付	1,658,815.12	292,640.41	1,658,815.12	292,640.41
递延收益			1,711,615.14	347,293.45
合计	137,054,571.26	22,467,549.64	191,917,709.68	30,793,660.74

(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
购买日资产公允价值与账面价值的差额	126,687,612.20	19,003,141.84	126,687,612.20	19,003,141.84
合计	126,687,612.20	19,003,141.84	126,687,612.20	19,003,141.84

(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	22,467,549.64	0.00	30,793,660.74
递延所得税负债	0.00	19,003,141.84	0.00	19,003,141.84

(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	4,720,816,678.01	4,720,816,678.01
可抵扣亏损	1,351,140,280.14	1,351,140,280.14
合计	6,071,956,958.15	6,071,956,958.15

(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
2021 年	35,789,771.28	35,789,771.28	
2022 年	31,021,377.47	31,021,377.47	
2023 年	39,035,663.57	39,035,663.57	
2024 年	52,560,754.13	52,560,754.13	
2025 年	1,192,732,713.69	1,192,732,713.69	
合计	1,351,140,280.14	1,351,140,280.14	--

19、其他非流动资产

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
预付土地款	273,033.00		273,033.00	273,033.00		273,033.00
合计	273,033.00		273,033.00	273,033.00		273,033.00

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	153,218,581.66	208,376,294.00
信用借款		50,073,104.17
票据融资		80,000,000.00
合计	153,218,581.66	338,449,398.17

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	74,931,844.19	106,389,861.14
合计	74,931,844.19	106,389,861.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	170,992,873.42	186,917,853.78
合计	170,992,873.42	186,917,853.78

(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：

截至2021年6月30日，本集团账龄超过1年的应付账款主要系未结算的供应商采购款。

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	8,809,145.58	6,685,823.82
合计	8,809,145.58	6,685,823.82

24、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	8,127,667.29	31,709,817.71	29,782,069.18	10,055,415.82
二、离职后福利-设定提存计划		3,711,390.01	3,696,561.21	14,828.80
三、辞退福利		151,123.88	151,123.88	
合计	8,127,667.29	35,572,331.60	33,629,754.27	10,070,244.62

(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	5,703,237.01	27,905,156.68	25,925,647.38	7,682,746.31
2、职工福利费		710,551.93	710,551.93	
3、社会保险费	18,329.30	2,133,599.38	2,134,915.18	17,013.50
其中：医疗保险费	17,333.55	1,707,213.36	1,707,958.51	16,588.40
工伤保险费		348,018.90	347,813.80	205.10
生育保险费	995.75	78,367.12	79,142.87	220.00
4、住房公积金	7,631.00	954,119.72	950,093.72	11,657.00
5、工会经费和职工教育经费	2,398,469.98	6,390.00	60,860.97	2,343,999.01
合计	8,127,667.29	31,709,817.71	29,782,069.18	10,055,415.82

(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		3,557,016.64	3,542,637.24	14,379.40
2、失业保险费		154,373.37	153,923.97	449.40
合计		3,711,390.01	3,696,561.21	14,828.80

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,226,839.41	3,385,425.42
企业所得税	1,005,253.91	876,626.73
个人所得税	82,271.43	40,482.57
城市维护建设税	317,315.35	1,115,534.98
教育费附加	135,992.27	667,450.93
地方教育费附加	90,661.51	470,173.02
房产税	248,506.30	248,506.28
土地使用税	415,947.84	428,204.15
印花税	34,647.73	736,570.10
地方水利建设基金		2,551.10
其他	153.01	14,290.56
水资源税	28,296.00	
合计	8,585,884.76	7,985,815.84

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	347,050.00	694,100.00
应付股利		3,087,127.91
其他应付款	48,937,200.79	41,187,177.17
合计	49,284,250.79	44,968,405.08

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业间借款应付利息	347,050.00	694,100.00

合计	347,050.00	694,100.00
----	------------	------------

其他说明：

截至2021年6月30日，本集团无重要的已逾期未支付的利息。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付淄博昊瑞少数股东股利		3,087,127.91
合计		3,087,127.91

(3) 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	6,587,040.41	7,434,383.15
保证金	15,089,726.52	518,190.00
限制性股票回购义务	12,978,246.74	21,471,089.41
非关联方借款	10,000,000.00	10,000,000.00
代收诉讼回款	342,379.38	523,931.42
押金		325,200.52
其他	3,939,807.74	914,382.67
合计	48,937,200.79	41,187,177.17

截至2021年6月30日，本集团账龄超过1年的其他应付款主要系限制性股票回购款及子公司淄博昊瑞投资有限公司的借款。

27、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
拟处置子公司上海麟动相关负债	187,010,303.88	161,928,856.70
合计	187,010,303.88	161,928,856.70

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转增值税销项税额	2,068,304.57	1,783,078.93
合计	2,068,304.57	1,783,078.93

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押+质押借款		72,428,773.17
合计		72,428,773.17

30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	371,590,800.00	386,569,800.00
合计	371,590,800.00	386,569,800.00

(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
华安新材料股权受让款	300,669,500.00	315,648,500.00
淄博昊瑞股权受让款	70,921,300.00	70,921,300.00

31、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	20,136,654.35	2,005,700.00	2,020,431.34	20,121,923.01	政府扶持
合计	20,136,654.35	2,005,700.00	2,020,431.34	20,121,923.01	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
3万吨/年组	6,580,289.60			1,096,715.			5,483,574.56	与资产相关

合聚醚及其配套聚醚多元醇装置				04				
8万吨/年组合聚醚多元醇项目	750,000.00			37,500.00			712,500.00	与资产相关
新一代环保制冷剂(HFO-1234yf)项目专项资金	11,026,125.29			700,330.31			10,325,794.98	与资产相关
新一代低碳环保制冷剂高效催化工艺补贴	905,511.81			49,999.98			855,511.83	与资产相关
15.2万吨/年新型环保制冷剂项目	806,103.33	1,534,000.00		67,261.69			2,272,841.64	与资产相关
财政贴息	68,624.32				57,610.43	11,013.89		与收益相关
PVDF项目设备购置补助		471,700.00					471,700.00	与资产相关
合计	20,136,654.35	2,005,700.00		1,951,807.02	57,610.43	11,013.89	20,121,923.01	

32、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	1,157,585,966.00						1,157,585,966.00

33、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)	2,539,354,775.69			2,539,354,775.69
其他资本公积	8,322,826.07			8,322,826.07
合计	2,547,677,601.76			2,547,677,601.76

34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	34,707,709.47			34,707,709.47
合计	34,707,709.47			34,707,709.47

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-27,222,222.00							-27,222,222.00
其他权益工具投资公允价值变动	-27,222,222.00							-27,222,222.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,031.93					-3,031.93		0.00
外币财务报表折算差额	3,031.93					-3,031.93		0.00
其他综合收益合计	-27,219,190.07					-3,031.93		-27,222,222.00

36、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	7,369,974.31	5,345,640.50	4,777,535.05	7,938,079.76
合计	7,369,974.31	5,345,640.50	4,777,535.05	7,938,079.76

37、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
----	---------------	--	---------------

38、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	-2,951,425,899.29	-2,864,042,666.62
调整后期初未分配利润	-2,951,425,899.29	-2,864,042,666.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,236,906.85	-87,383,232.67
期末未分配利润	-2,904,188,992.44	-2,951,425,899.29

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、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	668,409,972.33	518,224,492.42	924,719,991.29	843,578,741.38
其他业务	63,801,326.73	66,972,376.13	22,472,512.37	18,930,236.79
合计	732,211,299.06	585,196,868.55	947,192,503.66	862,508,978.17

与履约义务相关的信息：

本集团单体聚醚、组合聚醚销售，一般在销售合同中约定（货物到货验收合格）货物到达指定地点为控制权转移时点，本集团按照合同约定将产品交付客户时确认收入。本集团氟化工产品销售，与空调厂家销售签订的销售合同，一般在销售合同中约定货物验收合格，实际生产领用消耗后商品控制权转移，本集团根据客户实际使用量，经双方核对数量、金额后确认收入；与其他厂家签订的销售合同，一般在销售合同中约定，货物到达指定地点，验收合格后控制权转移，本集团在产品完成检验交于客户时确认收入。本集团与外销客户签订的销售合同通常约定货物装船离港控制权转移，本集团在完成出口报关手续，产品装船离港时确认收入。

本集团提供广告代理发布服务，一般按照客户排期单完成媒介投放，客户取得相关服务的控制权时确认收入。本集团提供搜索引擎广告服务，采取事先充值按点击计费的原则，一般按照点击消耗账户金额，客户取得相关服务的控制权时确认收入。本集团提供整合营销服务，一般在项目完成经客户确认，客户取得相关服务的控制权时确认收入。

本集团按照合同约定履行履约义务，按照合同约定进度收款，不存在重大融资成分、公司为代理人、预期退还客户款项以及以保证金形式履行质量保证履约义务情形。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

40、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	1,084,067.68	739,145.24
教育费附加	464,407.86	327,313.71
房产税	497,012.64	489,697.40
土地使用税	833,939.46	993,090.89
印花税	206,128.10	334,336.95
地方水利建设基金		43,229.03
文化事业建设费		189,176.45
其他	84,205.37	5,101.60
地方教育费附加	309,926.11	218,209.14
水资源税	54,347.99	61,536.00
合计	3,534,035.21	3,400,836.41

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费		9,365,220.89
人工费用	11,311,547.29	32,101,956.43
租赁费	2,291,742.53	
折旧费	679,053.90	
宣传费	547,030.30	
服务费	514,295.79	
差旅费	224,044.33	549,880.61
汽车费用	55,833.61	92,539.17
试验料费用	392,523.80	
其他费用	520,082.74	11,173,254.83
报关费		2,681,950.75
合计	16,536,154.29	55,964,802.68

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	13,949,735.06	23,464,746.27
无形资产摊销	2,353,225.55	2,608,629.07
折旧费用	11,246,678.54	14,156,770.86
其他费用	4,781,436.82	21,071,069.12
差旅费	512,177.77	599,019.71
汽车费	143,074.89	551,356.43
办公费	277,455.69	1,258,988.36
审计费用（咨询、服务）	4,756,790.31	3,359,421.73
停工期间费用	1,596,974.40	
合计	39,617,549.03	67,070,001.55

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员支出	7,177,740.09	8,122,395.99
直接材料	8,596,378.49	10,454,127.61
折旧费及长期费用摊销	419,888.01	762,829.08
实验试剂费用	36,011.86	23,299.96
其他费用	2,767,017.34	3,513,291.36
合计	18,997,035.79	22,875,944.00

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,074,618.87	11,353,826.62
减：利息收入	3,062,962.44	1,230,182.39
加：汇兑损益	1,584,742.24	-489,235.99
手续费	235,121.86	
合计	4,831,510.53	10,280,819.52

45、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
增值税返还	358,497.97	380,152.87
政府补助	1,497,091.98	2,484,851.73
个税手续费	30,310.11	425,867.80
其他	1,155,751.66	4,371,776.51
合计	3,041,651.72	7,662,648.91

46、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	14,053,600.35	
银行理财产品收益	53,144.46	
合计	14,106,744.81	

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款、其他应收账款减值损失	-1,830,932.52	-3,364,501.59
应收票据减值损失	0.00	-460,684.80
合计	-1,830,932.52	-3,825,186.39

48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-10,857,274.43	
合计	-10,857,274.43	

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

固定资产处置收益	-2,305,663.11	258,107.18
----------	---------------	------------

50、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
政府补助	41,824.49	4,801,322.26	
其他	135,123.00	1,313,278.29	
合计	176,947.49	6,114,600.55	

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
退税				是	否	41,000.00		与收益相关
个税手续费 返还				是	否	824.49		与收益相关
淄博市外经 贸发展专项 资金项目	淄博市商务 局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		151,800.00	与收益相关
博士后工作 基地补助	人力资源和 社会保障局 淄博市财政 局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
142 配额削 减补贴	生态环境部 对外合作与 交流中心	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		2,218,898.4 4	与收益相关
中小企业发 展专项基金	杨浦区财政 局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而	是	否		2,123,000.0 0	与收益相关

			获得的补助					
其他	其他	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		202,370.31	与收益相关

51、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
对外捐赠	10,000.00	586,581.68	
非流动资产处置损失合计		14,800.21	
其中：固定资产处置损失		14,800.21	
其他	440,011.59	1,080,807.29	
合计	450,011.59	1,682,189.18	

52、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	1,595,104.95	2,266,259.00
递延所得税费用	7,492,744.22	-3,424,590.55
合计	9,087,849.17	-1,158,331.55

(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	65,379,608.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	188,468,789.34
子公司适用不同税率的影响	-7,182,600.41
调整以前期间所得税的影响	-1,544.01
非应税收入的影响	-700,250,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	36,122,387.79

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-234,058.39
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	492,164,874.90
所得税费用	9,087,849.17

53、其他综合收益

详见附注 57 其他综合收益。

54、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	2,773,060.11	6,181,295.44
利息收入	2,549,558.80	1,266,424.88
押金、保证金收回	1,769,948.00	6,034,150.96
往来款项	100,000.00	85,384.88
其他	6,861,106.34	14,815,105.12
合计	14,053,673.25	28,382,361.28

(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）	7,430,457.17	28,731,304.01
管理费用（与经营活动有关的其他支出）	11,740,366.85	37,853,204.41
财务费用（银行手续费）	177,480.65	567,348.11
其他应收款-员工备用金	1,719,020.00	3,875,442.54
支付其他	2,345,540.06	4,462,651.80
支付保证金、押金	1,806,100.00	2,416,491.18
研发费用	2,637,553.23	1,353,436.50
合计	27,856,517.96	79,259,878.55

(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
理财产品	101,000,000.00	47,900,000.00
收购上海麟动意向金		22,000,000.00
业绩补偿款	18,587,000.00	
合计	119,587,000.00	69,900,000.00

(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
理财产品	86,000,000.00	10,900,000.00
合计	86,000,000.00	10,900,000.00

(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
承兑保证金		55,937,877.09
收到处置子公司的往来款	62,503,450.34	
合计	62,503,450.34	55,937,877.09

(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
保证金		56,726,509.28
偿还企业间借款	2,270,100.00	
股权支付款	8,492,842.67	
合计	10,762,942.67	56,726,509.28

55、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	56,291,758.86	-65,222,566.05

加：资产减值准备	12,688,206.95	3,825,186.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,706,273.07	24,687,566.15
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,324,877.41	2,914,184.27
长期待摊费用摊销	733,760.31	1,315,978.05
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）	2,305,663.11	-258,107.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,074,618.87	11,353,826.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,106,744.81	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,326,111.10	-3,131,219.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,246,838.44	-75,564,578.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-858,926.49	370,576,438.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,441,496.12	-243,101,011.78
其他	14,731.34	872,612.00
经营活动产生的现金流量净额	69,305,672.04	28,268,309.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	63,013,576.08	209,414,862.07
减：现金的期初余额	182,863,778.82	240,433,126.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-119,850,202.74	-31,018,264.22
--------------	-----------------	----------------

(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：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	14,979,000.00
其中：	--
淄博昊瑞投资有限公司	0.00
山东华安新材料有限公司	14,979,000.00
取得子公司支付的现金净额	14,979,000.00

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	12,250,001.00
其中：	--
上海新合文化传播有限公司	1.00
上海麟动市场营销策划有限公司	12,000,000.00
上海鳌投网络科技有限公司	250,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	29,135.78
其中：	--
上海新合文化传播有限公司	2,481.21
上海鳌投网络科技有限公司	26,654.57
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,255,975.04
其中：	--
上海激创广告有限公司	5,255,975.04
处置子公司收到的现金净额	17,476,840.26

(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	63,013,576.08	182,863,778.82

其中：库存现金	1,752,904.00	1,760,730.75
可随时用于支付的银行存款	61,260,672.08	180,246,998.85
可随时用于支付的其他货币资金		856,049.22
三、期末现金及现金等价物余额	63,013,576.08	182,863,778.82

56、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	17,685,902.29	承兑保证金
应收票据	72,203,224.27	质押借款
固定资产	23,548,595.55	抵押借款
无形资产	67,006,694.40	抵押借款
合计	180,444,416.51	--

其他说明：固定资产、无形资产抵押用途为银行贷款，截止本报告期期末，贷款已偿还，抵押解除手续正在办理中。

57. 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
货币资金	--	--	
其中：美元	1,480,221.56	6.4601	9,562,379.31
欧元	0.05	8.00	0.40
港币			
英镑	50,500.00	8.9410	451,520.50
应收账款	--	--	
其中：美元	1,211,367.28	6.4601	7,825,553.76
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
应付账款			
其中：美元	121,688.75	6.4601	786,121.49

(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

58、补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政补助资金	1,068,308.08	其他收益	1,068,308.08
财政补助资金	41,824.49	营业外收入	41,824.49
财政补助资金	20,121,923.01	递延收益	1,951,807.02
合计	21,232,055.58		3,061,939.59

八、合并范围的变更

1、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海新合文化	1.00	100.00%	股权转让	2021年04月02	控制权转移		0.00%	0.00	0.00			

传播有限公司				日								
上海鳌投网络科技有限公司	250,000.00	100.00%	股权转让	2021年05月19日	控制权转移		0.00%	0.00	0.00			

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	化工行业	100.00%		设立
山东联欣环保科技有限公司	淄博	淄博	化工行业		100.00%	设立
淄博联创聚氨酯有限公司	淄博	淄博	化工行业	100.00%		设立
山东联润达供应链管理有限公司	淄博	淄博	化工行业	100.00%		设立
上海权毓化学科技有限公司	上海	上海	化工行业	100.00%		设立
山东新联创生物科技有限公司	淄博	淄博	化工行业	100.00%		设立
山东联创塑料科技有限公司	淄博	淄博	化工行业		100.00%	设立
淄博昊瑞投资有限公司	淄博	淄博	化工行业	88.35%		收购
淄博方度经贸有限公司	淄博	淄博	化工行业		100.00%	收购
山东华安新材料有限公司	淄博	淄博	化工行业	60.69%	29.31%	收购
山东华安近代环保科技有限公司	淄博	淄博	化工行业		56.00%	收购
淄博华安环保科技有限公司	淄博	淄博	化工行业		100.00%	收购
山东华冷国际贸	淄博	淄博	贸易		99.42%	收购

易有限公司						
上海趣阅数字科技有限公司	上海	上海	服务业	100.00%		设立
上海麟动市场营销策划有限公司	上海	上海	服务业		99.98%	收购
北京传智天际营销咨询有限公司	北京	北京	服务业		99.90%	收购
霍尔果斯传智天际营销咨询有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	服务业		100.00%	设立
北京世纪康攀公关策划有限公司	北京	北京	服务业		99.90%	收购
上海莫耐企业形象策划有限公司	上海	上海	服务业		99.90%	收购
联讯嘉业信息咨询（北京）有限公司	北京	北京	服务业		99.90%	收购
上海麟动广告传媒有限公司	上海	上海	服务业		99.01%	设立
上海放羊数字科技有限公司	上海	上海	服务业	51.00%		设立
上海放羊营销策划有限公司	上海	上海	服务业		100.00%	设立
上海武羊数字科技有限公司	上海	上海	服务业		51.00%	设立
山南有容投资管理有限责任公司	西藏	西藏	投资管理	99.50%		收购
北京鼎盛嘉禾投资管理中心（有限合伙）	北京	北京	投资管理	99.98%		增资

（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派的股利	期末少数股东权益余额
山东华安新材料有限公司	10.00%	1,050,753.15	0.00	43,361,784.05

(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
山东华安新材料有限公司	268,940,532.45	394,326,849.73	663,267,382.18	262,452,604.27	13,925,848.45	276,378,452.72	371,258,689.66	389,111,716.38	760,370,406.04	422,010,863.13	12,806,364.75	434,817,227.88

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
山东华安新材料有限公司	286,691,690.33	60,679,629.78	60,679,629.78	1,278,872.75	232,825,431.00	-14,231,674.57	-14,231,674.57	21,648,232.82

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、短期借款、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集团所面临的各种风险，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、欧元和英镑有关，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2021年6月30日，除下表所述资产及负债的美元、欧元及英镑余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元及英镑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。单位：元

项目	2021年6月30日外币余额	2020年12月31日外币余额
货币资金-美元	1,480,221.56	13,596,622.83
货币资金-欧元	0.05	0.05
货币资金-港币		
货币资金-英镑	50,500.00	50,500.00

应收账款-美元	1,211,367.28	1,680,934.71
应收账款-欧元		
应付账款-美元	121,688.75	300,058.90

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浮动利率银行借款，浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，于2021年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为153,218,581.66元。

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2021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以及本集团承担的对外担保。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。于2021年6月30日，本集团应收账款前五名客户的欠款金额为67,448,367.22元，占应收账款年末余额合计数的比例为33.75%，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. 流动风险

流动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。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

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：

实际控制人	持股数量(股)		持股比例	
	2021年6月30日	2020年12月31日	2021年6月30日	2020年12月31日
李洪国	168,570,510	168,570,510	14.56%	14.56%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1. 企业集团的构成 相关内容。

3、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
邵秀英	副董事长
刘凤国	董事、董事会秘书
刘磊	董事
王新	独立董事
王德建	独立董事
王娟	独立董事
李男	监事会主席
赵文旭	职工代表监事
马英杰	监事
王宪东	联席总裁
刘健	副总裁
郝志健	财务总监（于 2021 年 7 月离任）
山东联创精细化学品有限公司	邵秀英持有其 44%股份
山东聚迪企业管理服务有限公司	邵秀英持有其 9.09%股份
济南天晟通贸易有限公司	山东联创精细化学品有限公司监事郭翠华配偶控制的公司
青岛行圆汽车信息技术有限公司	本公司持有 6.20%股份
北京行圆互动广告有限公司	北京行圆汽车信息技术有限公司全资子公司
北京蚁视科技有限公司	本公司持有 6.82%股份

4、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
济南天晟通贸易有限公司	采购原材料		35,000,000.00	否	7,462,636.82
山东联创精细化学品有限公司	采购原材料	1,640,007.05	35,000,000.00	否	18,307,815.56

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
济南天晟通贸易有限公司	销售产品	0.00	7,399,487.16
山东联创精细化学品有限公司	销售产品	0.00	13,968,214.50

(2) 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	1,718,514.32	1,278,189.41

(3) 其他关联交易

(1) 2020年7月29日，本公司之子公司上海趣阅数字科技有限公司与王蔚签订股权转让协议，上海趣阅数字科技有限公司将持有的上海麟动市场营销策划有限公司全部股权转让给王蔚，交易作价6,300.00万元。截止2021年6月30日，上海麟动市场营销策划有限公司尚未完成股权转让工商变更登记手续。

(2) 2021年2月25日，本公司之子公司上海趣阅数字科技有限公司（简称“上海趣阅”）与山东聚迪企业管理服务有限公司（简称“山东聚迪”）签订股权转让协议，上海趣阅数字科技有限公司将持有的子公司上海新合文化传播有限公司（简称“上海新合”）全部股权转让给山东聚迪，交易作价1.00元。截止2021年6月30日，上海新合已完成股权转让工商变更登记手续，股权款已回收。

(3) 2021年2月25日，本公司与山东聚迪企业管理服务有限公司（简称“山东聚迪”）签订股权转让协议，将持有的子公司上海鳌投网络科技有限公司（简称“上海鳌投”）全部股权转让给山东聚迪，交易作价25.00万元。截止2021年6月30日，上海新合已完成股权转让工商变更登记手续，股权款已回收。

5、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
预付款项	山东联创精细化学品有限公司	0.00	0.00	86,223.97	

其他应收款	上海激创广告有限公司	22,721,127.61	12,278,503.56	78,507,563.61	12,278,503.56
其他应收款	山东聚迪企业管理服务有限公司	124,644,024.96	15,370,000.00	132,500,000.00	15,370,000.00
其他应收款	上海鳌投广告有限公司	0.00	0.00	52,485,912.82	52,414,462.82
其他应收款	北京联创达美广告有限公司	31,772,892.05	0.00	37,772,892.05	
其他应收款	王蔚	0.00	0.00	16,587,000.00	
应收股利	北京联创达美广告有限公司	56,000,000.00	53,798,402.05	56,000,000.00	53,798,402.05

(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	山东联创精细化学品有限公司	404,600.00	181,650.00
其他应付款	马英杰	0.00	57,023.00

6、关联方承诺

根据本集团与上海鳌投网络科技有限公司（以下简称“上海鳌投”）原股东高胜宁、晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）、李侃、晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）签署的《股权转让协议》和《业绩承诺补偿协议》，上海鳌投原四名股东承诺上海鳌投2017年度、2018年度、2019年度和2020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分别不低于9,800.00万元、12,250.00万元、15,500.00万元和16,900.00万元，否则业绩承诺方应向本集团支付补偿。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票公允价值与授予价格的差额
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权员工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,392,482.30
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

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：

本集团无需要说明的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、对外担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	2021年6月30日该合同项下实际债务余额
山东华安新材料有限公司	山东宏信化工股份有限公司	20,000,000.00	2020-12-15	2021-11-12	20,000,000.00
山东华安新材料有限公司	山东宏信化工股份有限公司	20,000,000.00	2020-12-15	2021-11-14	20,000,000.00
山东华安新材料有限公司	山东宏信化工股份有限公司	25,000,000.00	2020-12-29	2021-12-27	25,000,000.00
山东华安新材料有限公司	山东宏信化工股份有限公司	30,000,000.00	2020-12-24	2021-12-14	30,000,000.00
山东华安新材料有限公司	山东宏信化工股份有限公司	30,000,000.00	2020-9-28	2021-9-28	30,000,000.00
山东华安新材料有限公司	山东宏信化工股份有限公司	47,270,000.00	2021-6-30	2021-12-31	47,270,000.00
山东华安新材料有限公司	山东宏信化工股份有限公司	24,430,000.00	2021-6-30	2021-12-31	24,430,000.00

山东华安新材料有限公司	山东宏信化工股份有限公司	25,500,000.00	2020-12-21	2021-9-16	25,500,000.00
-------------	--------------	---------------	------------	-----------	---------------

2、母子公司担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	2020年12月31日该合同项下实际债务余额
山东联创产业发展集团股份有限公司	淄博联创聚氨酯有限公司	59,000,000.00	2020-9-24	2021-9-23	49,900,000.00
山东联创产业发展集团股份有限公司	山东联润达供应链管理有限公司	10,000,000.00	2021-3-29	2022-3-28	5,000,000.00
山东联创产业发展集团股份有限公司	山东华安新材料有限公司	40,000,000.00	2021-2-2	2022-2-1	0.00
山东联创产业发展集团股份有限公司	山东华安新材料有限公司	20,000,000.00	2021-4-23	2022-4-22	0.00

十五、其他重要事项

1、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
上海鳌投网络科技有限公司		498,996.82	-498,169.61		-498,169.61	-498,169.61
上海新合文化传播有限公司		240,970.33	-240,077.95		-240,077.95	-240,077.95
上海麟动市场营销策划有限公司	67,276,605.62	70,531,827.22	-3,444,836.81	-10,217.66	-3,434,619.15	-3,435,110.34

十六、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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,979,002.47	100.00%	2,979,002.47	100.00%	0.00	2,979,002.47	100.00%	2,936,941.71	98.59%	42,060.76
其中:										
账龄组合	2,979,002.47	100.00%	2,979,002.47	100.00%	0.00					
合计	2,979,002.47	100.00%	2,979,002.47	100.00%		2,979,002.47	100.00%	2,936,941.71	98.59%	42,060.76

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄	期末余额
3年以上	2,979,002.47
3至4年	1,031,120.92
4至5年	372,409.27
5年以上	1,575,472.28
合计	2,979,002.47

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	2,936,941.71	42,060.76				2,979,002.47
合计	2,936,941.71	42,060.76				2,979,002.47

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收账款前五名	2,641,639.42	88.68%	2,641,639.42
合计	2,641,639.42	88.68%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		164,319,671.36
其他应收款	141,368,350.10	39,712,556.21
合计	141,368,350.10	204,032,227.57

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利余额		164,319,671.36
合计		164,319,671.36

2) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	173,701,705.50			173,701,705.50
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	36,048,294.50			36,048,294.50
2021 年 6 月 30 日余额	209,750,000.00			209,750,000.00

(3) 其他应收款

1) 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
股权转让款	10,000,000.00	10,000,000.00
其他往来款-合并范围内	139,479,359.45	37,797,951.83
备用金借款	1,593,221.50	1,604,458.34

保证金押金	2,176,664.00	2,233,964.00
其他	2,398,200.86	2,323,245.22
合计	155,647,445.81	53,959,619.39

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	14,247,063.18			14,247,063.18
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	32,032.53			32,032.53
2021 年 6 月 30 日余额	14,279,095.71			14,279,095.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	139,813,086.71
1 至 2 年	2,167,789.68
3 年以上	13,666,569.42
3 至 4 年	2,019,838.79
4 至 5 年	5,535,816.00
5 年以上	6,110,914.63
合计	155,647,445.81

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收账款坏账准备	14,247,063.18	32,032.53				14,279,095.71
合计	14,247,063.18	32,032.53				14,279,095.71

	18				
--	----	--	--	--	--

4) 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
上海趣阅数字科技有限公司	合并范围内往来款	85,455,909.42	1年以内	54.90%	0.00
山东联润达供应链管理有限公司	合并范围内往来款	27,603,566.70	1年以内	17.73%	0.00
山东联创聚合物有限公司	合并范围内往来款	18,253,921.11	1年以内	11.73%	0.00
张玉国	股权转让款	5,000,000.00	3年以上	3.21%	5,000,000.00
魏中传	股权转让款	5,000,000.00	3年以上	3.21%	5,000,000.00
合计	--	141,313,397.23	--	90.79%	10,000,000.00

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	5,382,855,032.33	4,374,642,150.42	1,008,212,881.91	5,382,855,032.33	4,374,642,150.42	1,008,212,881.91
合计	5,382,855,032.33	4,374,642,150.42	1,008,212,881.91	5,382,855,032.33	4,374,642,150.42	1,008,212,881.91

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山东联创聚合物有限公司	157,411,444.36					157,411,444.36	
淄博联创聚氨酯有限公司	82,815,643.99					82,815,643.99	
淄博昊瑞投资有限公司	198,549,500.00					198,549,500.00	
山东华安新材	465,210,000.00					465,210,000.00	

料有限公司	00					00	
上海放羊数字 科技有限公司	1,300,000.00					1,300,000.00	
上海趣阅数字 科技有限公司	60,681,676.06					60,681,676.06	2,993,942,150.42
上海鳌投网络 科技有限公司	0.00					0.00	1,331,700,000.00
山南有容投资 管理有限责任 公司	32,214,617.50					32,214,617.50	
北京鼎盛嘉禾 投资管理中心 (有限合伙)	0.00					0.00	49,000,000.00
山东联润达供 应链管理有限 公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
山东新联创生 物科技有限公 司	30,000.00					30,000.00	
合计	1,008,212,881.91					1,008,212,881.91	4,374,642,150.42

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
其他业务	946.90	0.00	20,018.06	0.00
合计	946.90	0.00	20,018.06	0.00

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

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	250,000.00	
其他	700,000,000.00	

子公司分红产生的投资收益		57,551,190.00
合计	700,250,000.00	57,551,190.00

十七、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	11,751,689.74	主要为本报告期内处置固定资产、处置互联网板块公司产生的收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,672,307.02	主要为本报告期内收到的政府补助及递延收益转入。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	53,144.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-304,022.01	
减：所得税影响额	-43,054.56	
少数股东权益影响额	153,407.53	
合计	14,062,766.24	--

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	6.37%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.47%	0.03	0.03

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

山东联创产业发展集团股份有限公司
2021年8月26日