

山东联创互联网传媒股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

本公司存在国家产业政策和行业监管变化、市场波动、业务整合、交易形成的商誉、应收账款回款、原材料价格波动等相关因素将影响公司未来业绩及财务指标等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人王宪东、主管会计工作负责人胡安智及会计机构负责人(会计主管人员)刘健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

2016 半年度报告	1
第一节 重要提示、释义	1
第二节 公司基本情况简介	4
第三节 董事会报告	6
第四节 重要事项	10
第五节 股份变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	15
第七节 财务报告	16
第八节 备查文件目录	76

释义

释义项	指	释义内容
联创互联、公司、本公司	指	山东联创互联网传媒股份有限公司
上海新合	指	上海新合文化传播有限公司，系公司全资子公司
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
齐元担保	指	山东齐元融资担保有限公司，系公司参股公司
上海麟动	指	上海麟动市场营销策划有限公司，系公司全资子公司
上海激创	指	上海激创广告有限公司，系公司全资子公司
联创聚氨酯	指	淄博联创聚氨酯有限公司，系公司全资子公司
联信达	指	山东联信达供应链管理有限公司，系公司全资子公司
宽毅慧义	指	宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙）
晦乾创投	指	晦乾（上海）创业投资中心（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
会计师	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）或签字注册会计师
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东联创节能新材料股份有限公司公司章程》
聚氨酯硬泡组合聚醚、组合聚醚	指	由聚醚（酯）多元醇和（或）生物基多元醇、催化剂、泡沫稳定剂、发泡剂、交联剂及阻燃剂等原料组合而成，是生产各种聚氨酯硬质泡沫的主要原料。
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。
互联网媒体	指	以互联网作为信息传播途径、营销介质的一种数字化、多媒体的传播媒介。
互联网营销	指	所有以互联网（包括移动互联网）作为实施载体的营销活动。
展示类营销	指	以图形、文字、动画等方式在互联网上直接展示营销内容的互联网营销方式。主要适用于综合门户、垂直门户等主流网站。

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	300343	股票代码	联创互联
公司的中文名称	山东联创互联网传媒股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	联创互联		
公司的外文名称（如有）	LECRON INTERNET MEDIA INDUSTRY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	LIMI		
公司的法定代表人	王宪东		
注册地址	淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号		
注册地址的邮政编码	255000		
办公地址	淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号		
办公地址的邮政编码	255000		
公司国际互联网网址	www.lecron.cn		
电子信箱	lczq@lecron.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡安智	李慧敏
联系地址	淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号	淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号
电话	0533-6286018	0533-6286018
传真	0533-6286018	0533-6286018
电子信箱	lczq@lecron.cn	lczq@lecron.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	870,899,672.03	313,634,220.20	177.68%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	84,490,338.04	3,147,450.19	2,584.41%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	76,405,368.56	1,468,901.17	5,101.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,619,928.58	22,842,971.29	25.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0485	0.2855	-83.01%
基本每股收益（元/股）	0.1489	0.0393	278.88%
稀释每股收益（元/股）	0.1489	0.0393	278.88%
加权平均净资产收益率	3.46%	0.67%	2.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.13%	0.31%	2.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,835,940,078.50	2,477,336,907.77	95.21%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	3,908,445,207.22	1,673,177,469.64	133.59%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.6201	5.8326	13.50%

五、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）	133,624.53	处置固定资产所得。
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）	13,964,152.41	1、子公司上海新合收到政府补助 1023.49 万元；2、淄经信发《2015》48 号工业强市三十条政策扶持项目技术改造补助 115 万元；3、淄政字《2016》5 号 2015 年度淄博市科学技术和专利奖励的补助 2 万元；4、淄财企指《2016》70 号下达 2015 年度企业上市融资奖励资金预算指标补助 93.44 万元；5、市级

		工程实验室扶持资金 5 万、市长质量奖奖励 5 万；6、递延收益转入营业外收入 152.48 万元。
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-3,568,415.79	重组期间审计费用、印花税等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	248,280.33	
减：所得税影响额	2,692,672.00	
合计	8,084,969.48	--

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。

六、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。

七、重大风险提示

重大风险提示：

1、国家产业政策和行业监管变化的风险

数字营销行业属于新兴行业，若相关监管政策发生重大变化，会对公司的数字营销业务发展造成影响。

2、整合风险

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

3、客户高度集中风险

子公司上海新合、上海麟动、上海激创成功并购，公司通过媒体联合采购平台、业务互补协作、服务专业分工等措施，三家企业迅速融合，经营规模不断扩大，经营业绩不断提高，但客户集中度较高，存在对主要客户依赖的风险。截止本报告期，前五名客户销售收入占合并销售收入的56.53%。

一方面，较高的客户集中度导致其对客户的议价能力较低；另一方面，若主要客户流失，而又没有足

够的新增客户补充，营业收入可能出现下滑。但若现阶段以上各子公司不能巩固和提高综合竞争优势，持续拓展优质客户数量，或者主要终端客户大幅减少互联网营销投入或终止与其的合作，将会对上海新合、上海麟动、上海激创的经营业绩造成重大不利影响。

4、市场竞争加剧风险

我国数字营销领域的行业集中度相对较低，竞争较为激烈，互联网技术和模式的发展日新月异，基于互联网的营销形式也日趋丰富多样，客户对于数字营销的认识和要求也在不断提高，行业领先企业先发优势开始显现，加之传统营销公司转型以及国际公司通过收购介入竞争，公司如果不能持续提升技术水平、引进优秀人才、拓展优质客户、扩大业务规模、增强资本实力和抗风险能力、准确把握互联网及数字营销行业的发展趋势和客户对数字营销需求的变化，市场竞争加剧的风险将对公司经营业绩产生重大不利影响。

5、客户流失风险

公司主要客户位于汽车行业，虽然近年来我国汽车产销量大幅增长，汽车行业的营销传播投入规模快速增长，未来公司业绩增长具有可持续性，但若受宏观经济增速放缓、居民消费需求萎缩及各地方政府的“限购”、“摇号”等政策影响，下游主要汽车客户若主动削减互联网广告投放和公关传播等营销传播预算，将对公司的未来持续盈利能力产生不利影响。

6、应收账款回收风险

2015年、2016年公司并购三家互联网企业上海新合、上海麟动、上海激创，导致公司应收账款增长较快。公司汽车行业客户一般应收账款账期较长，虽然该等客户回款信用良好，具有较强的支付能力，但在未来经营中，若客户因审批流程长或经营状况出现恶化等其它原因拖延付款，公司存在应收账款逐年增加且不能回收的风险。

7、商誉可能出现的减值风险

公司2015年收购上海新合时形成账面商誉115,268.28万元，2016年收购上海麟动、上海激创时分别形成账面商誉66,394.74万元、87,109.97万元。根据企业会计准则规定，上述交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年末时进行减值测试。如果标的资产未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而对公司当期损益造成不利影响。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

本报告期内，公司各项业务均有序开展。其中，实现营业总收入87,089.97万元，较上年同期增长177.68%；实现营业利润10,023.01万元，比上年同期增长4,892.78%；实现归属于上市公司股东的净利润8,449.03万元，比上年同期增长2,584.41%。本期收入增长主要来源于：公司成功并购上海新合、上海麟动、上海激创三家互联网公司，合并范围较上年同期发生改变。报告期内公司通过媒体联合采购平台、业务互补协作、服务专业分工等措施，三家企业迅速融合，公司由化工行业向互联网及相关服务业转型，且转型升级取得了阶段性成果。

一、资产负债表各项目分析（单位：元）：

项目	期末数	期初数	较期初变动
流动资产：			
货币资金	351,702,424.86	85,466,505.92	311.51%
应收票据	21,279,906.50	32,054,354.75	-33.61%
应收账款	1,155,898,433.26	509,998,442.66	126.65%
预付款项	21,013,005.70	14,933,187.22	40.71%
应收利息	8,213,517.39	-	100.00%
其他应收款	208,565,303.65	64,659,675.93	222.56%
流动资产合计	1,821,688,854.95	765,811,199.01	137.88%
非流动资产：			
长期股权投资	-	10,012,191.09	-100.00%
固定资产	208,580,834.09	386,825,294.64	-46.08%
工程物资	530,800.00	2,472,004.64	-78.53%
商誉	2,687,729,844.95	1,152,682,775.36	133.17%
长期待摊费用	2,128,098.20	270,745.82	686.01%
递延所得税资产	10,933,204.38	5,660,828.62	93.14%
其他非流动资产	12,302,908.91	34,167,442.17	-63.99%
非流动资产合计	3,014,251,223.55	1,711,525,708.76	76.11%
资产总计	4,835,940,078.50	2,477,336,907.77	95.21%
流动负债：			
应付账款	579,470,466.91	260,070,320.95	122.81%
应付职工薪酬	11,063,033.75	7,221,217.79	53.20%

应交税费	128,193,033.43	68,934,879.71	85.96%
应付利息	-	2,718,580.86	-100.00%
其他应付款	27,818,009.11	199,036,812.72	-86.02%
一年内到期的非流动负债	-	8,371,847.04	-100.00%
流动负债合计	905,367,725.83	725,900,009.28	24.72%
非流动负债：	-		
长期借款	-	22,000,000.00	-100.00%
递延收益	22,127,145.45	30,492,085.45	-27.43%
非流动负债合计	22,127,145.45	52,492,085.45	-57.85%
负债合计	927,494,871.28	778,392,094.73	19.16%
所有者权益：			
实收资本	590,392,690.00	125,134,417.00	371.81%
资本公积	3,074,763,172.21	1,357,331,314.77	126.53%
未分配利润	224,447,401.56	171,869,794.42	30.59%
归属于母公司所有者权益合计	3,908,445,207.22	1,673,177,469.64	133.59%
少数股东权益	-	25,767,343.40	-100.00%
所有者权益合计	3,908,445,207.22	1,698,944,813.04	130.05%
负债和所有者权益总计	4,835,940,078.50	2,477,336,907.77	95.21%

- 1、货币资金较期初增长311.51%，主要因母公司募集资金、子公司上海新合货币资金较期初增长导致；
- 2、应收票据较期初下降33.61%，主要因母公司在货款方式上更多使用票据支付导致；
- 3、应收账款较期初增长126.65%，主要因本报告期合并口径改变，并购上海激创、上海麟动导致；
- 4、预付账款较期初增长40.71%，主要因本报告期合并口径改变，并购上海激创、上海麟动导致；
- 5、应收利息较期初增长100%，主要因本报告期出售子公司联创化学导致；
- 6、其他应收账款较期初增长222.56%，主要因本报告期母公司增加出售联创化学股权转让款及并购上海激创、上海麟动导致；
- 7、长期股权投资较期初下降100%，主要因本报告期母公司出售子公司联创化学不再间接持有沾化绿威控股权导致；
- 8、固定资产较期初下降46.08%，主要因本报告期出售子公司联创化学及母公司计提折旧导致；
- 9、工程物资较期初下降78.53%，主要因本报告期出售子公司联创化学导致；
- 10、商誉较期初增长133.17%，主要因本报告期并购上海激创、上海麟动导致；
- 11、长期待摊费用较期初686.01%，主要因本报告期并购上海激创、上海麟动导致；
- 12、递延所得税资产较期初增长93.14%，主要因本报告期母公司其他应收账款计提坏账准备增加及并购上海激创、上海麟动导致；
- 13、应付账款较期初增长122.81%，主要因本报告期并购上海激创、上海麟动导致；
- 14、应付职工薪酬较期初增长53.20%，主要因本报告期合并纳入子公司上海麟动导致；

- 15、应交税费较期初增长85.96%，主要因本报告期并购上海激创、上海麟动导致；
- 16、应付利息较期初下降100.00%，主要因本报告期出售子公司联创化学导致；
- 17、其他应付款较期初下降86.02%，主要因本报告期母公司支付上海新合股权款导致；
- 18、长期借款较期初下降100.00%，主要因本报告期母公司偿还贷款导致；
- 19、实收资本较期初增长371.81%，主要因本报告期发行股份及资本公积转增资本导致；
- 20、资本公积较期初增长126.53%，主要因本报告期发行股份产生的资本溢价导致。

二、利润表各项目分析（单位：元）：

项目	本年累计数	上年累计数	较上年累计变动
营业收入	870,899,672.03	313,634,220.20	177.68%
营业成本	679,195,702.80	281,584,265.81	141.21%
营业税金及附加	6,350,190.56	814,260.42	679.87%
销售费用	23,540,595.86	9,217,402.37	155.39%
管理费用	47,124,317.15	14,370,567.89	227.92%
财务费用	-355,676.08	4,671,874.60	-107.61%
资产减值损失	14,814,490.07	1,968,350.56	652.63%
投资收益	-	1,000,000.00	-100.00%
营业利润	100,230,051.67	2,007,498.55	4,892.78%
营业外收入	14,389,920.08	2,239,693.87	542.49%
营业外支出	43,862.81	807.83	5,329.71%
利润总额	114,576,108.94	4,246,384.59	2,598.20%
所得税费用	30,085,770.90	479,176.67	6,178.64%
净利润	84,490,338.04	3,767,207.92	2,142.78%
归属于上市公司股东的综合收益总额	84,490,338.04	3,147,450.19	2,584.41%

- 1、营业收入较上年同期增长177.68%，主要因本报告期较上年同期合并口径改变，增加子公司上海新合半年度及上海激创、上海麟动二季度实现的营业收入导致；
- 2、营业成本较上年同期增长141.21%，主要因本报告期较上年同期合并口径改变，增加子公司上海新合半年度及上海激创、上海麟动二季度实现的营业收入导致；
- 3、营业税金及附加较上年同期增长679.87%，主要因本报告期较上年同期合并口径改变，增加子公司上海新合半年度及上海激创、上海麟动二季度实现的营业收入导致；
- 4、销售费用较上年同期增长155.39%，主要因本报告期较上年同期合并口径改变，增加子公司上海新合半年度及上海激创、上海麟动二季度实现的营业收入导致；
- 5、管理费用较上年同期增长277.92%，主要因本报告期较上年同期合并口径改变，增加子公司上海新合、上海激创及上海麟动及母公司发生重组费用导致；
- 6、财务费用较上年同期下降107.61%，主要因本报告期确认对联创化学资助款利息收入导致；

7、资产减值损失较上年同期增长652.63%，主要因母公司计提联创化学资助款坏账及股权转让款坏账及并购增加子公司上海激创、上海麟动导致；

8、投资收益较上年同期下降100.00%，主要因上年同期收到可供出售金融资产产生的收益导致；

9、营业利润较上年同期增长4,892.78%，主要因本报告期较上年同期合并口径改变，增加子公司上海新合半年度及上海激创、上海麟动二季度实现的营业收入导致；

10、营业外收入较上年同期增长542.49%，主要因本报告期较上年同期合并口径改变，子公司上海新合收到政府补助导致；

11、所得税费用较上年同期增长6,178.64%，主要因本报告期较上年同期合并口径改变，增加子公司上海新合半年度及上海激创、上海麟动二季度实现的营业收入导致；

三、现金流量表各项目分析（单位：元）：

项目	本期数	上期数	较上期变动
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	786,949,155.73	276,596,454.18	184.51%
收到的税费返还	10,452,859.53	450,807.60	2,218.70%
收到的其他与经营活动有关的现金	32,023,069.23	5,827,157.16	449.55%
经营活动现金流入小计	829,425,084.49	282,874,418.94	193.21%
购买商品、接受劳务支付的现金	639,601,418.04	202,946,205.04	215.16%
支付给职工以及为职工支付的现金	37,058,323.75	13,593,120.88	172.63%
支付的各项税费	91,098,934.66	18,958,140.03	380.53%
支付的其他与经营活动有关的现金	33,912,229.46	24,533,981.70	38.23%
经营活动现金流出小计	801,670,905.91	260,031,447.65	208.30%
经营活动产生的现金流量净额	27,754,178.58	22,842,971.29	21.50%
二、投资活动产生的现金流量：	-		
取得投资收益收到的现金	-	1,000,000.00	-100.00%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,330,706.24		100.00%
投资活动现金流入小计	9,331,646.41	1,000,000.00	833.16%
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,688,205.41	11,939,058.84	-85.86%
投资支付的现金		2,500,000.00	-100.00%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	882,534,115.44	-48,382,763.05	-
支付其他与投资活动有关的现金	16,000,000.00		100.00%
投资活动现金流出小计	900,222,320.85	-33,943,704.21	-
投资活动产生的现金流量净额	-890,890,674.44	34,943,704.21	-2,649.50%
三、筹资活动产生的现金流量：	-		

吸收投资收到的现金	1,212,839,760.00	5,000,000.00	24,156.80%
取得借款收到的现金	40,000,000.00	124,012,500.00	-67.75%
收到其他与筹资活动有关的现金	-	13,013,447.18	-100.00%
筹资活动现金流入小计	1,252,839,760.00	142,025,947.18	782.12%
偿还债务支付的现金	86,000,000.00	141,783,900.00	-39.34%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,279,151.16	9,491,384.44	271.70%
支付其他与筹资活动有关的现金	750,000.00	2,280,000.00	-67.11%
筹资活动现金流出小计	122,029,151.16	153,555,284.44	-20.53%
筹资活动产生的现金流量净额	1,130,810,608.84	-11,529,337.26	-9,908.11%
四、现金及现金等价物净增加额	267,682,297.89	46,246,462.53	478.82%

1、经营活动现金流入小计较上期同期增长193.21%，其中销售商品、提供劳务收到的现金产生的现金较上年同期增长184.51%，收到的税费返还较上年同期增长2218.70%，主要因本报告期合并口径改变，较上期增加子公司上海新合、上海激创、上海麟动，其中上海新合本报告期较上年同期收到较大金额政府补助导致；

2、经营活动现金流出小计较上年同期增长208.30%，其中购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长215.16%，支付的各项税费较上年同期增长380.53%，主要因本报告期合并口径改变，较上期增加子公司上海新合、上海激创、上海麟动导致；

3、投资活动现金流入小计较上年同期增长833.16%，其中收到处置子公司及其他营业单位收到的现金净额933.00万元，主要因母公司收到联创科技股权转让款1,000.00万元导致；

4、投资活动现金流出变动主要是支付子公司上海激创、上海麟动股权购买款及上海新合剩余股权款为88,253.41万元导致；

5、筹资活动现金流入小计较上年同期增长782.12%，其中吸收投资收到的现金较上年同期增长24,156.80%，主要因公司发行股份募集资金导致；

6、筹资活动现金流出小计较上期同期下降20.53%，其中偿还债务支付的现金较上期同期下降39.34%，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长271.70%，主要因本报告期母公司偿还贷款减少导致。

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	870,899,672.03	313,634,220.20	177.68%	本报告期较上年同期合并范围改变，主要因本报告期将子公司上海新合、上海激创、上海麟动纳入合并范围导致。
营业成本	679,195,702.80	281,584,265.81	141.21%	本报告期较上年同期合

				并范围改变，主要因本报告期将子公司上海新合、上海激创、上海麟动纳入合并范围及互联网板块综合毛利率高于化工板块毛利率导致。
销售费用	23,540,595.86	9,217,402.37	155.39%	本报告期较上年同期合并范围改变，主要因本报告期将子公司上海新合、上海激创、上海麟动纳入合并范围导致。
管理费用	47,124,317.15	14,370,567.89	227.92%	本报告期较上年同期合并范围改变，主要因本报告期将子公司上海新合、上海激创、上海麟动纳入合并范围及母公司并购期间费用增加导致。
财务费用	-355,676.08	4,671,874.60	-107.61%	主要因本报告期母公司确认对过去 12 个月控股子公司联创化学资助款利息收入导致。
所得税费用	30,085,770.90	479,176.67	6,178.64%	本报告期较上年同期合并范围改变，主要因本报告期将子公司上海新合、上海激创、上海麟动纳入合并范围导致。
研发投入	6,155,512.43	7,797,936.25	-21.06%	
经营活动产生的现金流量净额	28,619,928.58	22,842,971.29	25.29%	
投资活动产生的现金流量净额	-890,890,674.44	34,943,704.21	-2,649.50%	主要因本报告期支付子公司上海激创、上海麟动股权购买款及上海新合剩余股权款导致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,129,944,858.84	-11,529,337.26	478.82%	主要因本报告期发行股份募集资金导致。
现金及现金等价物净增加额	267,682,297.89	46,246,462.53	478.82%	主要因本报告期筹资活动产生的现金流量增长导致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内实现营业收入为 87,089.97万元，去年同期营业收入31,363.42万元，较去年同期增长177.68%。

增长部分主要原因：本报告期较去年同期合并范围发生改变，子公司上海新合、上海麟动、上海激创纳入合并范围，公司营业收入来源由化工行业向互联网相关服务行业转变，公司由化工行业向互联网及相关服务业转型。公司通过媒体联合采购平台、业务互补协作、服务专业分工等措施，三家企业迅速融合，公司转型升级取得了阶段性成果。截止本报告期末互联网板块实现营业收入76,459.52万元，占营业收入的87.79%，营业收入较上年同期显著增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

本公司经营范围为：

（1）互联网板块经营范围：

互联网媒体运营；互联网相关技术开发；市场营销、企业形象策划；广告设计、制作、发布、代理；文化艺术交流策划（除中介），设计、制作、代理、发布各类广告，展览展示服务，会务服务，舞台艺术设计，企业形象策划，企业管理咨询，商务信息咨询等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）化工板块经营范围：

聚氨酯生产技术研发、技术转让、技术咨询；聚氨酯原料及聚氨酯产品加工、生产、销售；聚氨酯塑胶项目施工；化工产品（不含危险、监控及易制毒化学品）销售；供应链管理及咨询；仓储服务（不含危险品）；普通货物配送、运输；货物进出口。（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）

经营情况：报告期内实现营业收入为 87,089.97万元，去年同期营业收入31,363.42万元，较去年同期增长177.68%。截止本报告期末互联网板块实现营业收入76,459.52万元，占营业收入的87.79%，营业收入较上年同期显著增长。

（2）主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
分行业						
互联网及相关服 务行业	764,595,224.74	585,004,611.38	23.49%	100.00%	100.00%	100.00%
化工行业	106,304,447.29	94,191,091.42	11.39%	-66.11%	-66.55%	11.46%
分产品						
广告代理	652,597,181.08	511,631,895.62	21.60%	100.00%	100.00%	100.00%
营销传播服务	94,730,942.37	59,790,480.23	36.88%	100.00%	100.00%	100.00%
组合聚醚及相关 产品	104,359,941.55	91,978,334.13	11.86%	-13.96%	-11.78%	-2.18%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

利润构成较上年度相比发生重大变化：

本报告期较去年同期合并范围发生改变，2015年并购上海新合，2016年并购上海麟动、上海激创。

本报告期公司将子公司上海新合、上海麟动、上海激创纳入合并范围。公司业务范围由化工行业向互联网行业转型。公司通过媒体联合采购平台、业务互补协作、服务专业分工等措施，三家企业迅速融合，公司转型升级取得了阶段性成果。公司利润来源由化工行业向互联网相关服务行业转变，本报告期互联网及相关服务行业归属于上市公司净利润为10,050.83万元。

主营业务或其结构发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期较上年同期主营业务发生较大变化：

2015年、2016年先后并购了互联网数字营销行业的知名企业：上海新合、上海麟动、上海激创，公司由化工行业向互联网及相关服务行业转型，本报告期主营业务包含互联网及相关服务行业和化工行业，其中互联网及相关服务行业营业收入为76,459.52万元，占比87.79%。主营业务构成较去年同期发生重大变化。

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2015年、2016年先后并购了互联网数字营销行业的知名企业：上海新合、上海麟动、上海激创，公司由化工行业向互联网及相关服务行业转型，其中互联网及相关服务行业综合毛利率高于化工行业，本报告期综合毛利率为22.01%（其中互联网及相关服务行业综合毛利率为23.49%），上年同期综合毛利率为

10.22%，本报告毛利率较上年度发生重大变化。

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

本报告期较上年同期产品或服务发生较大变化：

2015年、2016年先后并购了互联网数字营销行业的知名企业：上海新合、上海麟动、上海激创，公司由化工行业向互联网及相关服务行业转型，公司产品、服务结构发生较大变化。

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

供应商名单	2016年6月		供应商名单	2015年6月	
	采购金额	占比		采购金额	占比
上海车智广告有限公司	68,841,742.26	10.39%	联泓化工有限公司	51,073,632.01	15.52%
北京腾讯文化传媒有限公司	51,210,614.14	7.73%	抚顺浩源化工有限公司	34,904,687.91	10.60%
北京奇虎科技有限公司	48,053,509.34	7.25%	中国石化化工有限公司齐鲁营业部	25,340,968.33	7.70%
北京易车互动广告有限公司上海分公司	43,644,942.41	6.59%	KUMHO MITSUI CHEMICALS.INC韩国	18,341,033.49	5.57%
上海秒硕广告有限公司	28,763,999.00	4.34%	抚顺市存鑫经贸有限公司	16,463,023.41	5.00%
小计	240,514,807.15	36.29%	小计	146,123,345.15	44.39%

说明：本报告期较上年同期合并口径发生改变，公司前五大供应商相比上年同期发生变化，但是对公司未来经营不产生影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

客户名单	2016年6月		客户名单	2015年6月	
	销售金额	占比		销售金额	占比
客户第一名	239,942,646.00	27.55%	客户第一名	14,164,319.00	4.52%
客户第二名	83,604,107.43	9.60%	客户第二名	13,198,449.57	4.21%
客户第三名	74,236,742.90	8.52%	客户第三名	11,174,300.00	3.56%
客户第四名	48,881,972.00	5.61%	客户第四名	9,433,600.00	3.01%
客户第五名	45,664,943.40	5.24%	客户第五名	8,267,407.50	2.64%
小计	492,330,411.73	56.53%	小计	56,238,076.07	17.94%

说明：本报告期较上年同期合并口径发生改变，公司前五大客户相比上年同期发生变化，但是对公司未来经营不产生影响。

6、主要参股公司分析

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

☐ 适用 ☒ 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

行业发展趋势，互联网营销行业仍然保持高速增长，2016年广告市场规模将达到2800亿，年增长超过30%，同比增长36%，移动市场增长迅速2016年预计达到1600亿增长70%，公司通过整合、打通汽车营销产业上下游资源扩大营业收入，和多家国际4A公司组成联合购买团提高净利润空间。

随着公司对用户数据的挖掘能力，大数据购买已逐步完成，公司正着力搭建三方共赢的自媒体平台，以便形成独有的壁垒。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

公司2015年及2016年先后完成对上海新合、上海麟动、上海激创三家互联网公司的收购，收购完成后公司逐渐实现向互联网及相关服务行业转型。公司将通过整合上海新合、上海激创及上海麟动三家企业，打造具备国内领先的“全方位数字整合营销能力”的“联创数字”业务板块，在创意及策略制定、媒介购买、数字公关、社会化营销、电商创新应用、数据分析循环利用等各业务环节提供卓越服务、构建基于移动端及新媒体的传播矩阵，形成营销闭环，整合后营业收入可达25亿元/年。其中：上海新合2016年度预测收130,259.56万元、上海激创87,591.08万元、上海麟动32,377.36万元，合计25.0228亿元。截止本报告期，互联网及相关服务行业完成销售收入为99,197.08万元，完成全年预测销售收入的39.64%。上海新合实现营业收入46,227.39万元,实现全年预测收入的35.49%；上海激创半年度实现营业收入38,702.33万元,实现全年预测收入的44.19%；上海麟动半年度实现营业收入14,267.36万元，实现全年预测收入的44.07%。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施：

重大风险提示：

1、国家产业政策和行业监管变化的风险

数字营销行业属于新兴行业,若相关监管政策发生重大变化,会对公司的数字营销业务发展造成影响。

采取措施:公司将加强对国家相关政策学习,严格遵循监管要求,紧跟国家产业政策导向,避免相关政策变化带来不利的影响。

2、整合风险

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

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

3、客户高度集中风险

子公司上海新合、上海麟动、上海激创成功并购,公司通过媒体联合采购平台、业务互补协作、服务专业分工等措施,三家企业迅速融合,经营规模不断扩大,经营业绩不断提高,但客户集中度较高,存在对主要客户依赖的风险。截止本报告期,前五名客户销售收入占合并销售收入的56.53%。

一方面,较高的客户集中度导致其对客户的议价能力较低;另一方面,若主要客户流失,而又没有足够的新增客户补充,营业收入可能出现下滑。但若现阶段以上各子公司不能巩固和提高综合竞争优势,持续拓展优质客户数量,或者主要终端客户大幅减少互联网营销投入或终止与其的合作,将会对上海新合、上海麟动、上海激创的经营业绩造成重大不利影响。

采取措施:公司将加强新客户开发力度,在积极维护老客户的同时不断开发新客户,并针对不同类型客户制定对应的营销策略。

4、市场竞争加剧风险

我国数字营销领域的行业集中度相对较低,竞争较为激烈,互联网技术和模式的发展日新月异,基于互联网的营销形式也日趋丰富多样,客户对于数字营销的认识和要求也在不断提高,行业领先企业先发优势开始显现,加之传统营销公司转型以及国际公司通过收购介入竞争,公司如果不能持续提升技术水平、引进优秀人才、拓展优质客户、扩大业务规模、增强资本实力和抗风险能力、准确把握互联网及数字营销行业的发展趋势和客户对数字营销需求的变化,市场竞争加剧的风险将对公司经营业绩产生重大不利影响。

采取措施：公司将发挥自身在客户服务和客户资源方面的优势和经验，提升服务内容及品质，保持并提升企业竞争优势。

5、客户流失风险

公司主要客户位于汽车行业，虽然近年来我国汽车产销量大幅增长，汽车行业的营销传播投入规模快速增长，未来公司业绩增长具有可持续性，但若受宏观经济增速放缓、居民消费需求萎缩及各地方政府的“限购”、“摇号”等政策影响，下游主要汽车客户若主动削减互联网广告投放和公关传播等营销传播预算，将对公司的未来持续盈利能力产生不利影响。

采取措施：公司将继续加强客户开发力度，在日趋激烈的客户资源竞争中，不断开拓新型合作模式，加强大客户合作深度的同时积极开拓新客户。

6、应收账款回收风险

2015年、2016年公司并购三家互联网企业上海新合、上海麟动、上海激创，导致公司应收账款增长较快。公司汽车行业客户一般应收账款账期较长，虽然该等客户回款信用良好，具有较强的支付能力，但在未来经营中，若客户因审批流程长或经营状况出现恶化等其它原因拖延付款，公司存在应收账款逐年增加且不能回收的风险。

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

7、商誉可能出现的减值风险

公司2015年收购上海新合时形成账面商誉115,268.28万元，2016年收购上海麟动、上海激创时分别形成账面商誉66,394.74万元、87,109.97万元。根据企业会计准则规定，上述交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年末时进行减值测试。如果标的资产未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而对公司当期损益造成不利影响。

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

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	179,924.75
报告期投入募集资金总额	111,937.45
已累计投入募集资金总额	160,291.16
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012] 872 号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）1,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 28.10 元，募集资金总额为人民币 28,100 万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关费用人民币 3,059.23 万元，实际募集资金净额为人民币 25,040.77 万元。上述募集资金实际到位时间为 2012 年 7 月 25 日，已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了 XYZH/2012JNA4004 号验资报告。承诺的投资项目 3 万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目、研发中心及中试车间项目、补充流动资金，合计投资金额为 14,700.00 万元，超募资金总额为 10,340.77 万元，投资设立山东联创建筑节能科技有限公司、420 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目。以上募集资金已使用完毕。</p> <p>2、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司向齐海莹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1096 号）核准，公司非公开发行股票数量 12,722,452 股，发行价格 26.41 元/股，募集资金总额为人民币 33,600 万元，扣除发行等相关费用人民币 1,310 万元，实际募集资金净额为人民币 32,290 万元。上述募集资金实际到位时间为 2015 年 7 月 14 日，已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具 XYZH/2014JNA4020-9 号验资报告。以上募集资金已使用完毕。</p> <p>3、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司向叶青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]578 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）17,757,800 股，发行价格 69.20 元/股，募集配套资金总额为人民币 1,228,839,760.00 元，扣除与发行相关的费用人民币 19,550,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,209,289,760.00 元。上述募集资金实际到位时间为 2016 年 4 月 12 日，已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具 XYZH/2016JNA40063 号验资报告。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
3 万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目	否	9,850	9,850	0	9,880.17	100.31%	2015.4.30	-321.79	723.95	否	否
研发中心及中试车	否	1,850	1,850	0	1,870.47	101.11%	2015.4	0	0	是	否

间项目							. 30				
补充流动资金	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%	-	0	0	是	否
上海新合文化传播 有限公司	否	33,600	33,600	0	33,603.0 7	100.01%	-	6,241.65	11,446.9 1	是	否
上海激创广告有限 公司	否	50,750	50,750	50,750	50,750	100.00%	-	2,050.63	5,330.89	是	否
上海麟动市场营销 策划有限公司	否	25,077.5	25,077.5	25,077.5	25,077.5	100.00%	-	1,758.55	2,531.23	是	否
上海新合文化传播 有限公司	否	14,556.8 5	14,556.8 5	14,556.8 5	14,556.8 5	100.00%	-	0	0	是	否
补充流动资金	否	30,899.6 3	30,899.6 3	21,553.1	21,553.1	69.75%	-	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	169,583. 98	169,583. 98	111,937. 45	160,291. 16	--	--	9,729.04	20,032.9 8	--	--
超募资金投向											
420 万平方米/年硬 质聚氨酯高效防火 保温板项目	否	8,340.77	8,340.77	0	8,343.36	100.03%	-	-315.79	-19.76	否	否
山东联创建筑节能 科技有限公司	否	2,000	2,000	0	2,000	100.00%	-	0	0	否	否
超募资金投向小计	--	10,340.7 7	10,340.7 7	0	10,343.3 6	--	--	-315.79	-19.76	--	--
合计	--	179,924. 75	179,924. 75	111,937. 45	170,634. 52	--	--	9,413.25	20,013.2 2	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	1、3 万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目于 2012 年二季度开工建设，招股书中披露建设期为 12 个月。截止报告发布日，项目中配套聚醚多元醇项目已投入试生产，并成功产出合格产品。影响项目建设的主要原因：（1）园区配套设施滞后，影响设备安装调试（2）3 万吨/年组合聚醚项目技术方案调整。2、研发中心及中试车间项目招股书中披露建设期为 12 个月。截止报告发布日，该项目主体已建设完毕，正在进行外墙保温等建设。影响项目建设的主要原因是：土地、规划、项目验收等相关手续审批影响项目建设。3、420 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目：（1）受国家建筑保温防火政策放宽的影响，因取消建筑外墙保温必须使用防火级别达到 A 级材料的规定，竞争加剧。（2）房地产行业不景气、现金流紧张，应收款风险大，板材销售主要为现款发货，影响板材销售。4、山东联创建筑节能科技有限公司项目：（1）注册时间晚，影响工程承接：公司于 2012 年 12 月 14 日完成工商注册工作，2013 年上半年办理相关施工资质，未能赶上 2013 年度在建保温工程招标的最佳时机。（2）房地产行业景气度差，工程款回收风险变大，考虑工程资金风险因素以及结合子公司的风险承受能力，公司主动放弃承接部分工程。										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	适用 1、公司超募资金共计 10,340.77 万元，公司 2012 年 8 月 27 日第一届董事会决议第十七次会议决议，										

	<p>审议通过《关于使用部分超募资金成立全资子公司的议案》，同意使用超募资金投资 2,000 万元筹建山东联创建筑节能科技有限公司项目。截至 2012 年 12 月 31 日山东联创建筑节能科技有限公司已注册成立。2、公司 2012 年 8 月 18 日第一届董事会决议第十六次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金投资 330 万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目的议案》，公司拟使用超募资金投资 5500 万元新建 330 万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目。2012 年 9 月 24 日，公司 2012 年第二次临时股东大会通过了该议案。公司 2012 年 10 月 20 日第一届董事会决议第十八次会议决议《关于使用超募资金及自有资金建设“1000 万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”的议案》，公司对原“330 万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”追加投资，变更为“1000 万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”，并追加剩余超募资金 2,840.77 万元，自有资金 9,659.23 万元。2012 年 11 月 8 日，公司 2012 年第三次临时股东大会通过了该决议案。截至 2014 年 12 月 31 日，该项目已经使用超募资金 8,127.67 万元。鉴于目前国内建筑行业景气度低，公司管理层对聚氨酯保温板行业发展及市场情况进行深入调研，调研后根据建筑保温行业等的景气度、未来市场空间等因素对超募资金投资项目 1000 万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目进行了规模调整，由 1000 万平方米/年调整为 420 万平方米/年，详见公司第二届董事会第十九次会议“关于调整超募资金投资项目规模的议案”相关内容，该事项已经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更超募资金投资项目部分实施地点的议案》，同意将超募资金项目“1000 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”中的在辽宁抚顺实施的年产 150 万平方米硬质聚氨酯高效防火保温板板材生产线迁至淄博市张店区经济开发区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司募集资金前先期投入自有资金 4945.55 万元，已经从募集资金中全部置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金在三方监管账户存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

（1）持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、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。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司根据并购三家子公司时公告的《山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中“营业收入预测”章节披露的三家子公司2016年度预计收入合计25.0228亿元，其中：上海新合2016年度预测收入130,259.56万元、上海激创87,591.08万元、上海麟动32377.36万元。

截止本报告期，互联网及相关服务行业完成销售收入为99,197.08万元，完成全年预测销售收入的39.64%。上海新合实现营业收入46,227.39万元,实现全年预测收入的35.49%；上海激创半年度实现营业收入38,702.33万元,实现全年预测收入的44.19%；上海麟动半年度实现营业收入14,267.36万元，实现全年预测收入的44.07%。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期实现净利润为8,449.03万元,上年同期实现净利润为314.75万元，较上年同期增长2,584.41%。因此预测年初至下一报告期期末的累计净利润比去年同期将大幅增长。

主要原因：公司2015年完成了对上海新合的并购，2016年完成了对上海激创、上海麟动的并购，本报告期上海新合实现净利润6,241.65万元,上海激创上半年实现净利润为5,330.89万元，上海麟动上半年实现净利润为2,531.23万元（以上数据未经注册会计师审计），根据互联网板块利润实现的特点，下半年实现的净利润一般会大幅超过上半年，子公司上海新合本年度实现的利润及子公司上海激创、上海麟动从第二季度实现的利润将并入上市公司合并报表，据此预测年初至下一报告期期末的累计净利润比去年同期将大幅增加。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况：

2016年5月25日召开的2015年度股东大会决议，审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》。2015年度公司利润分配方案为：以公司总股本159,565,592股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增27股。公司2015年度利润分配方案已于2016年6月8日实施完毕。

本次现金分红比例符合公司章程中以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%的规

定，决策程序完备，符合相关规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
大连阿尔滨集团有限公司建设工程施工合同纠纷一案	300	否	该案已于2015年1月22日开庭审理,目前正在处于司法鉴定环节。该期间一直进行工程量鉴定,截止本报告期工程量鉴定已接近尾声。	截止2016年6月30日,尚未审理终结。	截止2016年6月30日,尚未审理终结。	2015年03月16日	2014年年度报告
南京永腾建设有限公司、沈阳润恒农产品市场有限公司建设工程施工合同纠纷一案	681.7	否	该案已于2015年7月20日开庭审理,因原被告争议较大,部分证据需法院调查取证,工程量需法院安排核实。后由于审期到期,法院要求撤诉,重新立案。截止本报告期正准备立案相关资料。	截止2016年6月30日,尚未审理终结。	截止2016年6月30日,尚未审理终结。	2015年03月16日	2014年年度报告

二、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注 2）	对公司经营的影响（注 3）	对公司损益的影响（注 4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期（注 5）	披露索引
叶青、上海柘中投资有限公司、宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业（有限合伙）	上海激创广告有限公司	101,500	截止 2016 年 6 月 30 日已完成工商变更手续。发行股份及支付现金购买 100%股权截止报告期末已完成。	收购事项对公司业务的连续性、管理层的稳定性不产生影响。	上海激创 2016 年累计实现净利润为 5,330.89 万元，其中 4-6 月经营业绩归属于上市公司的为 2,050.63 万元。	24.27%	否	不适用	2015 年 11 月 12 日	详见公司刊登在巨潮咨询网的公告
王蔚、宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙）、晦乾（上海）创业投资中心（有限合伙）	上海麟动市场营销策划有限公司	71,650	截止 2016 年 6 月 30 日已完成工商变更手续。发行股份及支付现金购买 100%股权截止报告期末已完成。	收购事项对公司业务的连续性、管理层的稳定性不产生影响。	上海麟动 2016 年累计实现净利润为 2,531.23 万元，其中 4-6 月经营业绩归属于上市公司的为 1,758.55 万元。	20.81%	否	不适用	2015 年 11 月 12 日	详见公司刊登在巨潮咨询网的公告

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为	出售对公司的影响（注 3）	资产出售为上市公司贡献的	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适	所涉及的资产产权是否已全	所涉及的债权债务是否已全	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	--------------	---------------	--------------	----------	---------	--------------	--------------	--------------	------	------

				上市公司 贡献的净 利润（万 元）		净利润 占净利 润总额 的比例			用关联 交易情 形）	部过户	部转移		
邵秀英	山东联 创精细 化学品 有限公 司	2016 年 2 月 29 日	7,730.2	0	通过本 次交易 将未来 盈利能 力较弱 的资产 进行处 置，降 低公司 重资产 负担， 并集中 精力发 展前景 及盈利 能力较 强的互 联网及 相关服 务业务 ，有利 于提升 公司的 整体业 绩及市 场形象 ，保护 中小股 东的利 益。	0.00%	以 2015 年 12 月 31 日为 定价基 准日， 按照 2015 年 度经过 第三方 中介机 构审计 后的净 资产价 值作为 转让依 据。	是	邵秀英 女士是 公司的 董事、 高管	是	是	2016 年 02 月 29 日	详见公 司刊登 在巨潮 咨询网 的公告

3、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用

公司在3月31日完成上海激创、上海麟动工商变更，本报告期中合并财务报表包含上海激创、上海麟动第二季度经营状况、经营成果。

2015年11月12日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金暨关联交易事项，同意公司以发行股份及支付现金的方式购买上海激创、上海麟动100%股权，上海激创整体交易作价101,500万元，上海麟动整体交易作价71,650万元。其中以发行股份方式购买上海激创50.00%股权，即股份对价50,750万元；以现金方式购买上海激创剩余50.00%股权，即现金对价50,750万元；以发行股份方式购买上海麟动65.00%股权，即股份对价46,572.50万元；以现金方式购买上海麟动剩余35.00%股权，即现金对价25,077.50万元。

公司2015年第三次临时股东大会审议通过了该事项。

2016年3月25日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司向叶青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]578号）。详情见公司刊登在巨潮咨询网的相关公告。

2016年3月31日，子公司上海激创、上海麟动完成了工商变更手续。

本报告期较上年同期新增公司如下（单位：元）：

单位名称	期末净资产	本报告期净利润
上海新合文化传播有限公司	305,906,425.63	62,416,478.12
上海激创广告有限公司	164,406,618.02	20,506,330.82
上海麟动市场营销策划有限公司	73,554,642.32	17,585,477.86
淄博联创聚氨酯有限公司	-2,801,697.70	-2,801,697.70
山东联信达供应链管理有限公司	-364,862.22	-364,862.22

三、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（若有）	市场公允价值（若有）（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	----------------	----------	----------	----------	------	------

						(万元)						
邵秀英	邵秀英女士为公司董事	关联	转让持有联创化学 75% 的股份	以 2015 年 12 月 31 日为定价基准日, 按照 2015 年度经过第三方中介机构审计后的净资产价值作为转让依据。	10,306.94	10,306.94	10,306.94	7,730.2	电汇	-1,269.8	2016 年 02 月 29 日	详见公司刊登在巨潮咨询网的公告
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 (若有)				不存在。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				对合并报告不产生影响。								

3、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
山东联创精细化学品有限公司	过去 12 个月控股子公司	财务资助	是	7,809.67	1,965	0	5.60%	260.33	9,774.67
邵秀英	本公司主要股东之一、董事、高管	股权转让款	是	0	7,730.2	0	0.00%	0	7,730.2
韩宝东	过去十二个月内的本集团控股子公司少数股东	股权转让款	是	1,040.96	0	0	0.00%	0	1,040.96
关联债权对公司经营成		联创化学属于公司的过去 12 个月控股子公司, 上述财务资助延期的风险处于可控制范围内, 不							

果及财务状况的影响	会对公司的日常经营产生重大影响。
-----------	------------------

应付关联方债务

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

4、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、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、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

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 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
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 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海新合文化传播 有限公司	2016 年 06 月 06 日	5,000	2016 年 06 月 06 日	0	连带责任保 证	以具体授信/ 融资的期限 为准。	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		5,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		5,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		5,000		
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 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4）		0		
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）		5,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		0		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		5,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		5,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.28%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				公司不存在该事项。				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				公司不存在该事项。				

采用复合方式担保的具体情况说明

公司不存在复合方式担保。

(1) 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。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

☐ 适用 ☒ 不适用

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。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	齐海莹、周志刚	以本人持有的上海新合股权所认购取得的联创节能股份，自该等股份上市之日起十二个月内，不得以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让，也不由联创节能回购，但因履行利润补偿责任而由联创节能回购除外）；自该等股份上市之日起 12 个月至 24 个月的期间内，可以转让通	2015 年 07 月 30 日	2018-08-17	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

		过本次交易获得的联创节能股份的 40%；自该等股份上市之日起 24 个月至 36 个月的期间内，可以转让通过本次交易获得的联创节能股份的 30%；自该等股份上市之日起 36 个月月后，可以转让通过本次交易获得的联创节能股份的 30%。若本次交易后，本人成为上市公司的董事、监事或高级管理人员，本人还应遵循上市公司董事、监事或高级管理人员减持股份的相关规定。			
	李洪国	本人以持有的上海新合股权所认购取得的联创节能股份，以及本人作为配套融资发行对象认购取得的联创节能股份（以下简称“该等股份”），自该等股份上市之日起三十六个月内将以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转	2015 年 07 月 30 日	2018-08-17	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

		让。			
	齐海莹、周志刚	<p>本次交易完成后, 本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业不会直接或间接经营任何与联创节能及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务; 如本人/本企业及本人/本企业控制的企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围, 与联创节能及其下属公司经营的业务产生竞争, 则本人/本企业及本人/本企业控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式, 或者采取将产生竞争的业务纳入联创节能的方式, 或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式, 使本人/本企业及本人/本企业控制的企业不再从事与联创节能主营业务相同或类似的业务。</p>	2015 年 02 月 27 日	长期有效	承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。
	李洪国	本人保持联创节能独立性相	2015 年 02 月 27	长期有效	承诺人严格信守承诺, 未出现

		关事宜承诺如下：1、保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘，不得超过董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本人所控制的其他企业及上市公司关联方兼任除董事外的其他职务；保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于控股股东。	日		违反承诺的情况。
	李洪国	本人作为联创节能的控股股东、实际控制人，现就规范关联交易的有关事项作出如下承诺：一、本人持有联创节能股份期间，本人控制的企业将尽量减少并规范与联创节能及其子公司、上	2015 年 02 月 27 日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

		海新合及其控制的企业之间的关联，对于无法避免或有合理原因发生的关联交易，本人控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害联创节能及其他股东的合法权益。			
	宋华、孙强、王宪东	本企业自愿对将来所持联创节能的股份进行锁定，特此承诺如下：以本企业持有的上海新合股权所认购取得的联创节能股份，自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。由于联创节能送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦遵守上述锁定期进行锁定。	2015 年 08 月 17 日	2016-08-17	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

	叶青	<p>本次交易完成后, 本人/本企业及本人/本企业控制的企业将尽可能减少与联创股份的关联交易, 不会利用自身作为联创股份股东之地位谋求与联创股份在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利; 不会利用自身作为联创股份股东之地位谋求与联创股份优先达成交易的权 利。若存在确有必要且不可避免的关联交易, 本人/本企业及本人/本企业控制的企业将与联创股份按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议, 履行合法程序, 并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《山东联创节能新材料股份有限公司章程》的规定, 依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序, 保证不以与市场价格相比显失公允的条件与联</p>	2016 年 03 月 31 日	长期有效	<p>承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。</p>
--	----	---	------------------	------	-------------------------------

		创股份进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害联创股份及其他股东的合法权益的行为。			
	叶青	<p>本次交易完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业不会直接或间接经营任何与联创股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；如本人/本企业及本人/本企业控制的企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与联创股份及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人/本企业及本人/本企业控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入联创股份的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人/本企业及本人/本企业控制的</p>	2016年03月31日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

		企业不再从事与联创股份主营业务相同或类似的业务。			
	叶青	通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让，自该等股份上市之日起 12 个月至 24 个月的期间内，叶青可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的 40%；自该等股份上市之日起 24 个月至 36 个月的期间内，叶青可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的 30%；自该等股份上市之日起 36 个月后，叶青可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的 30%。若叶青持有上海激创的股权至本次交易股份发行结束之日仍不满 12 个月，则自该等股份上市之日起锁定 36 个月。若叶青成为上市公司的董事、监事或高级管理人员，其仍应遵循上市公司	2016 年 03 月 31 日	2019-04-27	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

		董事、监事或高级管理人员减持股份的相关规定。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李洪国、邵秀英	自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在担任发行人董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。	2012 年 08 月 01 日	自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	李洪国、邵秀英	本承诺人（或本公司）目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担	2012 年 08 月 01 日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

		<p>赔偿责任。对于本承诺人（或本公司）直接和间接控股的其他企业，本承诺人（或公司）将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人（或本公司）在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人（或本公司）相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争，本承诺人（或本公司）愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。</p>			
	李洪国	<p>如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴社会保险、住房公积金，或公司因未足额缴纳员工社会保险、住房公积金款项被罚款或致使公司遭受任何损失，本人将承担全部赔偿或补偿责任，且无需公司支付任何对价。</p>	2012年08月01日	长期有效	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2016年02月29日，本公司与邵秀英（本公司主要股东、副董事长）签署了《关于山东联创精细化学品有限公司之股权转让意向协议》，本公司拟将持有的联创化学75%的股权及相关债权并连同所有与之相关的全部权利、利益和义务整体转让给邵秀英，双方一致同意，以2015年12月31日为定价基准日，按照2015年度经过第三方中介机构审计后的净资产公允价值作为转让依据。

2016年4月28日，公司第二届董事会第42次会议审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意将公司持有的联创化学75%股权转让给邵秀英，并与邵秀英签署了《股权转让协议》。

2016年5月25日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。

2、2016年01月14日，本公司子公司北京臻域合众广告有限公司更名为北京联创达美广告有限公司。公司于1月14日取得新的《营业执照》（统一社会信用代码91110101668430377K）。

3、2016年02月17日，本公司子公司北京臻域互动科技发展有限公司更名为北京联创智合广告有限公司。公司于2月17日取得新的《营业执照》（统一社会信用代码91110107399515435）。

4、2016年02月23日，根据股东决议、修改后的公司章程，本公司对子公司上海新合文化传播有限公司以资本公积转增资本887.50万元，增资后，注册资本增加至1,200万元。

5、2015年10月9日召开的第二届董事会第三十二次会议决议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，本次发行股份及支付现金购买的标的资产为上海麟动市场营销策划有限公司100%股权、上海激创广告有限公司100%股权。2016年1月25日，本公司该重组事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会第7次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件审核通过。

2016年3月21日，公司收到本次重大资产重组事项经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司向叶青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]578号）核准。核准公司向叶青发行8,694,534股股份、向王蔚发行4,069,208股股份、向宽毅慧义（上海）创

业投资中心（有限合伙）发行2,081,680股股份、向晦乾（上海）创业投资中心（有限合伙）发行1,827,953股股份购买相关资产。

2016年03月31日，本次交易中标的公司上海激创广告有限公司（以下简称“上海激创”）已就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并取得了上海市杨浦区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码91310110784290439R）。本次变更后，公司持有上海激创100%股权，上海激创成为公司的全资子公司。

2016年03月31日，本次交易中标的公司上海麟动市场营销策划有限公司（以下简称“上海麟动”）已就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并取得了上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码913101145931433643）。本次变更后，公司持有上海麟动100%股权，上海麟动成为公司的全资子公司。

6、2016年03月31日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司向叶青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]578号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过1,228,843,500.00元。本次交易中，公司向安信基金-宁波银行-安信基金共赢12号资产管理计划、北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞丰基金丰庆101号资产管理计划、中信建投基金-宁波银行-中信建投基金方信3号资产管理计划、中信建投基金-宁波银行-中信建投基金方信4号资产管理计划发行17,757,800股人民币普通股（A股），募集资金总额为1,228,839,760.00元，扣除相关财务顾问费用人民币1,600万元，公司实际到账资金人民币1,212,839,760元。2016年4月12日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2016JNA40063号验资报告。

公司于2016年4月实施募集配套资金事宜，并严格按照募集资金使用规定使用该项资金。

7、2016年05月09日，本公司新设全资子公司山东联信达供应链管理有限公司，法定代表人王宪东，取得《营业执照》（统一社会信用代码91370303MA3CA8N30B）。

8、2016年06月03日，本公司新设全资子公司淄博联创聚氨酯有限公司，法定代表人王宪东，取得《营业执照》（统一社会信用代码91370303MA3CBLNP1H）。

9、2016年06月03日召开的第二届董事会第四十四次会议审议通过《关于将公司化工相关业务、资产、负债划转至全资子公司的议案》，本公司将目前所拥有全部化工相关业务、资产及负债按截至基准日2016年5月31日以账面净值划转至全资子公司联创聚合物、联信达、联创聚氨酯。截止本报告期，相关业务已经划转到各子公司。

10、2016年6月6日，公司召开第二届董事会第四十四次会议，本次会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

2016年6月22日，公司召开2016年第一次临时股东大会，本次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

相关非公开发行股票相关内容：

（1）、本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、

自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过5名（含）；

（2）、本次非公开发行的股票数量不超过2,700万股（含2,700万股）；

（3）、本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格的定价原则为：a、发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；b、发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或者不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。

（4）、本次非公开发行股票募集资金总额不超过196,947万元（含196,947万元），扣除发行费用后将投资于以下项目：数字营销技术研发中心、移动数字营销平台、移动端社会和内容营销平台、数字营销整合运营中心、补充流动资金。

本次非公开发行方案尚需中国证监会的核准。

九、公司债相关情况

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

第五节 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	83,898,617	67.05%	34,431,175	0	319,490,438	-52,081,455	301,840,158	385,738,775	65.34%
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	83,898,617	67.05%	34,431,175	0	319,490,438	-52,081,455	301,840,158	385,738,775	65.34%
其中：境内法人持股	2,686,774	2.15%	21,667,433	0	65,756,359	0	87,423,792	90,110,566	15.27%
境内自然人持股	81,211,843	64.90%	12,763,742	0	253,734,079	-52,081,455	214,416,366	295,628,209	50.07%
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	41,235,800	32.95%	0	0	111,336,660	52,081,455	163,418,115	204,653,915	34.66%
1、人民币普通股	41,235,800	32.95%	0	0	111,336,660	52,081,455	163,418,115	204,653,915	34.66%
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	125,134,417	100.00%	34,431,175	0	430,827,098	0	465,258,273	590,392,690	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月25日，中国证券监督管理委员会下发证监许可【2016】578 号《关于核准山东联创节能

新材料股份有限公司向叶青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向叶青发行8,694,534股股份、向王蔚发行4,069,208股股份、向宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙）发行2,081,680股股份、向晦乾（上海）创业投资中心（有限合伙）发行1,827,953股股份购买相关资产。同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过1,228,843,500元。上述股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记手续后，公司总股本由125,134,417股增加至 159,565,592股。

2、公司2016年5月25日召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》。2016年6月7日，公司实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以截止2016年4月28日公司总股本159,565,592股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元人民币（含税）的股利分红，同时以资本公积金向全体股东每10股转增27股，转增后公司总股本增加至590,392,690股。

3、截止本报告期期末，公司股份总数为590,392,690股，其中发行股份购买资产并募集配套资金增加34,431,175股，资本公积转增资本增加430,827,098股，合计增加股数为465,258,273股。

本报告期期末，总资产为483,594.01万元，其中流动资产为182,168.89万元，占资产总额比为37.67%；非流动资产为301,425.12万元，占资产总额比为62.33%；期初流动资产占期初总资产比为30.91%，非流动资产占比69.09%，资产结构由流动性资产向非流动性资产转变，其中商誉占资产总额的55.58%。

总负债为92,749.49万元，流动负债为90,536.77万元，占负债总额比97.61%；非流动负债为2,212.71万元，占负债总额比2.39%。期初流动负债占负债总额比为93.26%，非流动负债占比为6.74%，负债结构中以流动负债为主，其中应付账款占负债总额的62.48%。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月25日，中国证券监督管理委员会下发证监许可【2016】578号《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司向叶青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向叶青发行8,694,534股股份、向王蔚发行4,069,208股股份、向宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙）发行2,081,680股股份、向晦乾（上海）创业投资中心（有限合伙）发行1,827,953股股份购买相关资产。同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过1,228,843,500元。上述股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记手续后，公司总股本由125,134,417股增加至 159,565,592股。

2、公司2016年5月25日召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》。2016年6月7日，公司实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以截止2016年4月28日公司总股本159,565,592股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元人民币（含税）的股利分红，同时以资本公积金向全体股东每10股转增27股，转增后公司总股本增加至590,392,690股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年10月8日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。2015年11月12日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《公司发行股

份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，拟以发行股份及支付现金方式向叶青、柘中投资及智望天浩购买上海激创100%股权；拟以发行股份及支付现金方式向王蔚、宽毅慧义及晦乾创投购买上海麟动100%股权。2015年11月30日公司2015年第三次临时股东大会审议通过该事项。2016年3月25日，中国证券监督管理委员会下发证监许可【2016】578号《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司向叶青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向叶青发行8,694,534股股份、向王蔚发行4,069,208股股份、向宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙）发行2,081,680股股份、向晦乾（上海）创业投资中心（有限合伙）发行1,827,953股股份购买相关资产。同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过1,228,843,500元。

2、2016年4月28日，公第二届董事会第四十二次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，以截止2016年4月28日公司总股本159,565,592股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元人民币（含税）的股利分红，同时以资本公积金向全体股东每10股转增27股，转增后公司总股本增加至590,392,690股。2016年5月25日，公司召开2015年度股东大会审议通过了该利润分配预案。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2016年3月30日，标的公司上海激创广告有限公司已就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并取得了上海市杨浦区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码91310110784290439R）。本次变更后，公司持有上海激创100%股权，上海激创成为公司的全资子公司。

2、2016年3月30日，标的公司上海麟动市场营销策划有限公司已就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并取得了上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码913101145931433643）。本次变更后，公司持有上海麟动100%股权，上海麟动成为公司的全资子公司。

3、公司2015年度利润分配方案已于2016年6月8日实施完毕，完成过户登记。

详见公司在巨潮咨询网刊登的相关公告。

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

报告期内，公司因发行股份购买资产并募集配套资金，总股本由125,134,417.00股增至590,392,690.00。本次股份变动后，上年同期的基本每股收益由0.0393元/股调整为0.1489元/股，稀释每股收益由0.0393元/股调整为0.1489元/股；归属于公司普通股股东的每股净资产由5.8326元/股调整为6.6201元/股。

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	20,631,600	15,833,295	55,705,320	60,503,625	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
李洪国	11,285,952	0	30,472,070	41,758,022	首发后限售	2018年8月17日
李洪国	5,831,124	0	15,744,035	21,575,159	首发后限售	2018年7月30日
齐海莹	4,472,914	0	12,076,871	16,549,785	首发后限售	2016年7月30日
齐海莹	3,354,686	0	9,057,653	12,412,339	首发后限售	2017年7月30日
齐海莹	3,354,687	0	9,057,651	12,412,338	首发后限售	2018年7月30日
周志刚	4,367,195	0	11,791,429	16,158,624	首发后限售	2016年7月30日
周志刚	3,275,396	0	8,843,572	12,118,968	首发后限售	2017年7月30日
周志刚	3,275,398	0	8,843,569	12,118,967	首发后限售	2018年7月30日
邵秀英	8,020,800	0	21,656,160	29,676,960	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
魏中传	5,328,000	5,328,000	0	0	高管离任	2016年2月27日
张玉国	4,468,800	4,468,800	0	0	高管离任	2016年2月27日
王璟	1,171,889	0	3,164,103	4,335,992	首发后限售	2016年7月30日
王璟	878,917	0	2,373,077	3,251,994	首发后限售	2017年7月30日
王璟	878,918	0	2,373,075	3,251,993	首发后限售	2018年7月30日
宁波保税区鑫歆	1,550,841	0	4,187,271	5,738,112	首发后限售	2018年7月30日

创业投资合伙企业（有限合伙）						日
胡安智	225,000	0	607,500	832,500	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
孔莉	75,000	0	202,500	277,500	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
杨洪涛	15,000	0	40,500	55,500	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
孙强	100,189	0	270,510	370,699	首发后限售	2018年8月17日
宋华	100,189	0	270,510	370,699	首发后限售	2018年8月17日
王宪东	100,189	0	270,510	370,699	首发后限售	2018年8月17日
中信建投基金—兴业银行—中信建投定增9号资产管理计划	1,135,933	0	3,067,019	4,202,952	首发后限售	2018年8月17日
叶青	0	0	12,867,910	12,867,910	首发后限售	2017年4月27
叶青	0	0	9,650,933	9,650,933	首发后限售	2018年4月27
叶青	0	0	9,650,933	9,650,933	首发后限售	2019年4月27
王蔚	0	0	4,516,821	4,516,821	首发后限售	2017年4月27
王蔚	0	0	4,516,821	4,516,821	首发后限售	2018年4月27
王蔚	0	0	6,022,428	6,022,428	首发后限售	2019年4月27
安信基金—宁波银行—安信基金共赢12号资产管理计划	0	0	26,284,800	26,284,800	首发后限售	2017年4月27
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆101号资产管理计划	0	0	13,142,400	13,142,400	首发后限售	2017年4月27
中信建投基金—宁波银行—中信建投基金方信3	0	0	13,138,330	13,138,330	首发后限售	2017年4月27

号资产管理计划						
中信建投基金— 宁波银行—中信 建投基金方信 4 号资产管理计划	0	0	13,138,330	13,138,330	首发后限售	2017 年 4 月 27
宽毅慧义（上海） 创业投资中心 （有限合伙）	0	0	7,702,216	7,702,216	首发后限售	2019 年 4 月 27
晦乾（常州）创 业投资中心（有 限合伙）	0	0	6,763,426	6,763,426	首发后限售	2019 年 4 月 27
合计	83,898,617	25,630,095	327,470,253	385,738,775	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,473						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李洪国	境内自然人	27.97%	165,115,741	120,489,865	123,836,806	41,278,935	质押	157,826,090
齐海莹	境内自然人	7.01%	41,374,462	30,192,175	30,192,175	0	质押	27,750,000
周志刚	境内自然人	6.84%	40,396,559	29,478,570	29,478,570	0		
邵秀英	境内自然人	6.70%	39,569,280	28,874,880	29,676,960	9,892,320	质押	2,645,000
叶青	境内自然人	5.45%	32,169,776	32,169,776	32,169,776	0		
安信基金—宁波 银行—安信基金 共赢 12 号资产管 理计划	境内非国有法人	4.45%	26,284,800	26,284,800	26,284,800	0		
魏中传	境内自然人	3.32%	19,621,100	14,293,100	0	19,621,100	质押	6,401,000
王蔚	境内自然人	2.55%	15,056,070	15,056,070	15,056,070	0		

张玉国	境内自然人	2.50%	14,781,500	10,312,700	0	14,781,500	质押	2,220,000
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 101 号资产管理计划	境内非国有法人	2.23%	13,142,400	13,142,400	13,142,400	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东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		41,278,935				人民币普通股	41,278,935	
魏中传		19,621,100				境内上市外资股	19,621,100	
张玉国		14,781,500				人民币普通股	14,781,500	
邵秀英		9,892,320				人民币普通股	9,892,320	
黄健		8,751,580				人民币普通股	8,751,580	
黄弈承		4,925,562				人民币普通股	4,925,562	
周磊		4,070,000				人民币普通股	4,070,000	
李洪鹏		1,961,000				人民币普通股	1,961,000	
张继松		1,851,476				人民币普通股	1,851,476	
霍刘杰		1,710,000				人民币普通股	1,710,000	
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		本公司股东李洪国和李洪鹏为兄弟关系。除此以外，公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）		1、股东黄健通过普通证券账户持有 229,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,522,580 股，共计持有 8,751,580 股。2、股东黄弈承通过普通证券账户持有 862 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,924,700 股，共计持有 4,925,562 股。3、股东霍刘杰通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,710,000 股，共计持有 1,710,000 股。4、股东周磊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持有 4,070,000 股，共计持有 4,070,000 股。						

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

☐ 是 ☒ 否

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

三、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。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
李洪国	董事长	现任	44,625,876	120,489,865	0	165,115,741	0	0	0	0
齐海莹	董事、副总经理	现任	11,182,287	30,192,175	0	41,374,462	0	0	0	0
王璟	董事		2,929,724	7,910,255	0	10,839,979	0	0	0	0
邵秀英	副董事长、副总经理、总工程师	现任	10,694,400	28,874,880	0	39,569,280	0	0	0	0
郭宝华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
孟庆君	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
程华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
胡安智	董事、董事会秘书、财务总监	现任	300,000	810,000	0	1,110,000	0	0	0	0
杨洪涛	监事会主席	现任	20,000	54,000	0	74,000	0	0	0	0
孔莉	监事	现任	100,000	270,000	0	370,000	0	0	0	0
黄艳娇	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
孙强	副总经理	现任	100,189	270,510	0	370,699	0	0	0	0
王宪东	副总经理	现任	100,189	270,510	0	370,699	0	0	0	0
宋华	副总经理	离任	100,189	270,510	0	370,699	0	0	0	0
合计	--	--	70,152,854	189,412,705	0	259,565,559	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

☐ 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
宋华	副总经理	离任	2016 年 06 月 02 日	因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东联创互联网传媒股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	351,702,424.86	85,466,505.92
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,279,906.50	32,054,354.75
应收账款	1,155,898,433.26	509,998,442.66
预付款项	21,013,005.70	14,933,187.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,213,517.39	
应收股利		
其他应收款	208,565,303.65	64,659,675.93
买入返售金融资产		
存货	55,016,263.59	58,699,032.53

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,821,688,854.95	765,811,199.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		10,012,191.09
投资性房地产		
固定资产	208,580,834.09	386,825,294.64
在建工程		
工程物资	530,800.00	2,472,004.64
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,045,533.02	109,434,426.42
开发支出		
商誉	2,687,729,844.95	1,152,682,775.36
长期待摊费用	2,128,098.20	270,745.82
递延所得税资产	10,933,204.38	5,660,828.62
其他非流动资产	12,302,908.91	34,167,442.17
非流动资产合计	3,014,251,223.55	1,711,525,708.76
资产总计	4,835,940,078.50	2,477,336,907.77
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	140,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,328,081.31	24,091,600.40

应付账款	579,470,466.91	260,070,320.95
预收款项	15,495,101.32	15,454,749.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,063,033.75	7,221,217.79
应交税费	128,193,033.43	68,934,879.71
应付利息		2,718,580.86
应付股利		
其他应付款	27,818,009.11	199,036,812.72
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		8,371,847.04
其他流动负债		
流动负债合计	905,367,725.83	725,900,009.28
非流动负债：		
长期借款		22,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,127,145.45	30,492,085.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,127,145.45	52,492,085.45
负债合计	927,494,871.28	778,392,094.73
所有者权益：		
股本	590,392,690.00	125,134,417.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,074,763,172.21	1,357,331,314.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,841,943.45	18,841,943.45
一般风险准备		
未分配利润	224,447,401.56	171,869,794.42
归属于母公司所有者权益合计	3,908,445,207.22	1,673,177,469.64
少数股东权益		25,767,343.40
所有者权益合计	3,908,445,207.22	1,698,944,813.04
负债和所有者权益总计	4,835,940,078.50	2,477,336,907.77

法定代表人：王宪东

主管会计工作负责人：胡安智

会计机构负责人：刘健

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	107,669,594.49	37,035,922.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,814,306.50	30,248,354.75
应收账款	10,360,861.84	56,502,693.47
预付款项	2,817,680.73	7,055,213.72
应收利息	8,213,517.39	5,610,195.53
应收股利		
其他应收款	622,597,128.83	119,431,271.42
存货	6,664,436.03	46,950,218.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	779,137,525.81	302,833,869.92

非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,081,362,097.31	1,439,862,097.31
投资性房地产		
固定资产	39,097,073.81	188,422,140.70
在建工程		
工程物资	530,800.00	530,800.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,745,592.00	79,253,569.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,530,773.55	3,660,882.30
其他非流动资产	12,302,908.91	12,499,404.17
非流动资产合计	3,154,569,245.58	1,734,228,893.93
资产总计	3,933,706,771.39	2,037,062,763.85
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,328,081.31	23,686,600.40
应付账款	23,695,742.75	35,789,067.13
预收款项	918,273.58	2,452,051.46
应付职工薪酬	2,426,322.85	3,417,151.73
应交税费	-3,297,816.33	470,223.62
应付利息		255,742.36
应付股利		
其他应付款	7,010,772.18	146,854,775.61
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		4,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	174,081,376.34	356,925,612.31
非流动负债：		
长期借款		22,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		23,651,985.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		45,651,985.45
负债合计	174,081,376.34	402,577,597.76
所有者权益：		
股本	590,392,690.00	125,134,417.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,074,763,172.21	1,357,331,314.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,841,943.45	18,841,943.45
未分配利润	75,627,589.39	133,177,490.87
所有者权益合计	3,759,625,395.05	1,634,485,166.09
负债和所有者权益总计	3,933,706,771.39	2,037,062,763.85

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	870,899,672.03	313,634,220.20
其中：营业收入	870,899,672.03	313,634,220.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	770,669,620.36	312,626,721.65
其中：营业成本	679,195,702.80	281,584,265.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,350,190.56	814,260.42
销售费用	23,540,595.86	9,217,402.37
管理费用	47,124,317.15	14,370,567.89
财务费用	-355,676.08	4,671,874.60
资产减值损失	14,814,490.07	1,968,350.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		1,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	100,230,051.67	2,007,498.55
加：营业外收入	14,389,920.08	2,239,693.87
其中：非流动资产处置利得	137,216.30	
减：营业外支出	43,862.81	807.83
其中：非流动资产处置损失	3,591.77	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	114,576,108.94	4,246,384.59
减：所得税费用	30,085,770.90	479,176.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,490,338.04	3,767,207.92
归属于母公司所有者的净利润	84,490,338.04	3,147,450.19

少数股东损益		619,757.73
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	84,490,338.04	3,767,207.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,490,338.04	3,147,450.19
归属于少数股东的综合收益总额		619,757.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1489	0.0393
（二）稀释每股收益	0.1489	0.0393

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：胡安智

会计机构负责人：刘健

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	102,675,875.31	156,646,166.38
减：营业成本	91,356,501.07	133,245,942.85
营业税金及附加	470,746.98	406,736.67
销售费用	4,773,739.04	7,119,911.18
管理费用	16,739,950.56	8,722,696.73
财务费用	-69,445.77	4,625,598.39
资产减值损失	6,799,275.00	7,304,326.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-12,697,969.79	1,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-30,092,861.36	-3,779,045.63
加：营业外收入	3,626,070.57	2,226,135.87
其中：非流动资产处置利得	137,216.30	
减：营业外支出	40,271.04	156.83
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,507,061.83	-1,553,066.59
减：所得税费用	-869,891.25	-1,005,648.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,637,170.58	-547,417.66
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-25,637,170.58	-547,417.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	786,949,155.73	276,596,454.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,452,859.53	450,807.60
收到其他与经营活动有关的现金	32,023,069.23	5,827,157.16
经营活动现金流入小计	829,425,084.49	282,874,418.94

购买商品、接受劳务支付的现金	639,601,418.04	202,946,205.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,058,323.75	13,593,120.88
支付的各项税费	90,233,184.66	18,958,140.03
支付其他与经营活动有关的现金	33,912,229.46	24,533,981.70
经营活动现金流出小计	800,805,155.91	260,031,447.65
经营活动产生的现金流量净额	28,619,928.58	22,842,971.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	940.17	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,330,706.24	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,331,646.41	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,688,205.41	11,939,058.84
投资支付的现金		2,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	882,534,115.44	-48,382,763.05
支付其他与投资活动有关的现金	16,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	900,222,320.85	-33,943,704.21
投资活动产生的现金流量净额	-890,890,674.44	34,943,704.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,212,839,760.00	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	124,012,500.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		13,013,447.18
筹资活动现金流入小计	1,252,839,760.00	142,025,947.18
偿还债务支付的现金	86,000,000.00	141,783,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,279,151.16	9,491,384.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,615,750.00	2,280,000.00
筹资活动现金流出小计	122,894,901.16	153,555,284.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,129,944,858.84	-11,529,337.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,184.91	-10,875.71
五、现金及现金等价物净增加额	267,682,297.89	46,246,462.53
加：期初现金及现金等价物余额	81,263,712.23	39,519,454.99
六、期末现金及现金等价物余额	348,946,010.12	85,765,917.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	75,139,429.90	143,967,258.59
收到的税费返还		450,807.60
收到其他与经营活动有关的现金	21,952,591.14	3,821,511.45
经营活动现金流入小计	97,092,021.04	148,239,577.64
购买商品、接受劳务支付的现金	56,502,481.15	100,629,403.95
支付给职工以及为职工支付的现金	8,199,160.72	7,804,334.84
支付的各项税费	8,106,003.95	10,390,174.69
支付其他与经营活动有关的现金	12,153,739.20	10,927,421.96
经营活动现金流出小计	84,961,385.02	129,751,335.44
经营活动产生的现金流量净额	12,130,636.02	18,488,242.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.41	
收到其他与投资活动有关的现金		3,937,522.00
投资活动现金流入小计	10,000,000.41	4,937,522.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	598,002.00	5,730,434.40
投资支付的现金		15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	903,875,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	176,000,000.00	33,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,080,473,002.00	53,730,434.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,070,473,001.59	-48,792,912.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,212,839,760.00	
取得借款收到的现金	40,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		13,013,447.18
筹资活动现金流入小计	1,252,839,760.00	123,013,447.18
偿还债务支付的现金	86,000,000.00	94,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,279,151.16	9,491,384.44
支付其他与筹资活动有关的现金	1,615,750.00	2,280,000.00
筹资活动现金流出小计	122,894,901.16	105,771,384.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,129,944,858.84	17,242,062.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,148.94	-10,875.71
五、现金及现金等价物净增加额	71,596,344.33	-13,073,483.17
加：期初现金及现金等价物余额	33,316,835.42	32,468,176.05
六、期末现金及现金等价物余额	104,913,179.75	19,394,692.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	125,134,417.00				1,357,331,314.77				18,841,943.45		171,869,794.42	25,767,343.40	1,698,944,813.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	125,134,417.00				1,357,331,314.77				18,841,943.45		171,869,794.42	25,767,343.40	1,698,944,813.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	465,258,273.00				1,717,431,857.44						52,577,607.14	-25,767,343.40	2,209,500,394.18
（一）综合收益总额											84,490,338.04		84,490,338.04
（二）所有者投入和减少资本	34,431,175.00				2,148,258,955.44							-25,767,343.40	2,156,922,787.04
1．股东投入的普通股	34,431,175.00				2,148,258,955.44								
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他												-25,767,343.40	-25,767,343.40
（三）利润分配											-31,912,730.90		-31,912,730.90
1．提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-31,912,730.90		-31,912,730.90
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	430,827,098.00				-430,827,098.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	430,827,098.00				-430,827,098.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								0.00					0.00
1. 本期提取								703,934.76					703,934.76
2. 本期使用								703,934.76					703,934.76
（六）其他													
四、本期期末余额	590,392,690.00				3,074,763,172.21				18,841,943.45		224,447,401.56		3,908,445,207.22

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	80,000,000.00				223,565,736.12				18,558,761.25		145,338,355.02	74,801,313.39	542,264,165.78
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	80,000,000.00				223,565,736.12				18,558,761.25		145,338,355.02	74,801,313.39	542,264,165.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	45,134,417.00				1,133,765,578.65				283,182.20		26,531,439.40	-49,033,969.99	1,156,680,647.26
（一）综合收益总额											30,814,621.60	-3,381,901.79	27,432,719.81
（二）所有者投入和减少资本	45,134,417.00				1,133,765,578.65							-45,652,068.20	1,133,247,927.45
1．股东投入的普通股	45,134,417.00				1,133,765,578.65							5,000,000.00	1,183,899,995.65
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												-50,652,068.20	-50,652,068.20
（三）利润分配									283,182.20		-4,283,182.20		-4,000,000.00
1．提取盈余公积									283,182.20		-283,182.20		
2．提取一般风险准备											-4,000,000.00		-4,000,000.00
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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取								4,625,563.90					4,625,563.90
2. 本期使用								4,625,563.90					4,625,563.90
（六）其他													
四、本期期末余额	125,134,417.00				1,357,331,314.77			18,841,943.45		171,869,794.42	25,767,343.40		1,698,944,813.04

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	125,134,417.00				1,357,331,314.77				18,841,943.45	133,177,490.87	1,634,485,166.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	125,134,417.00				1,357,331,314.77				18,841,943.45	133,177,490.87	1,634,485,166.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	465,258,273.00				1,717,431,857.44					-57,549,901.48	2,125,140,228.96
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本	34,431,175.00				2,148,258,955.44					-25,637,170.58	2,157,052,959.86
1. 股东投入的普	34,431,1				2,148,258						2,182,690

通股	75.00				,955.44						,130.44
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他										-25,637, 170.58	-25,637,1 70.58
(三) 利润分配										-31,912, 730.90	-31,912,7 30.90
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或 股东)的分配										-31,912, 730.90	-31,912,7 30.90
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转	430,827, 098.00				-430,827, 098.00						
1. 资本公积转增 资本(或股本)	430,827, 098.00				-430,827, 098.00						
2. 盈余公积转增 资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								703,934.7 6			703,934.7 6
2. 本期使用								703,934.7 6			703,934.7 6
(六) 其他											
四、本期期末余额	590,392, 690.00				3,074,763 ,172.21				18,841,94 3.45	75,627, 589.39	3,759,625 ,395.05

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,000,000.00				223,565,736.12				18,558,761.25	133,670,466.82	455,794,964.19

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				223,565,736.12				18,558,761.25	133,670,466.82	455,794,964.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	45,134,417.00				1,133,765,578.65				283,182.20	-492,975.95	1,178,690,201.90
（一）综合收益总额										3,790,206.25	3,790,206.25
（二）所有者投入和减少资本	45,134,417.00				1,133,765,578.65						1,178,899,995.65
1．股东投入的普通股	45,134,417.00				1,133,765,578.65						1,178,899,995.65
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									283,182.20	-4,283,182.20	-4,000,000.00
1．提取盈余公积									283,182.20	-283,182.20	
2．对所有者（或股东）的分配										-4,000,000.00	-4,000,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取								2,319,477.19			2,319,477.19
2. 本期使用								2,319,477.19			2,319,477.19
(六) 其他											
四、本期期末余额	125,134,417.00				1,357,331,314.77				18,841,943.45	133,177,490.87	1,634,485,166.09

三、公司基本情况

1、公司概况

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），在包含子公司时统称“本集团”）由原淄博联创聚氨酯有限公司以截至2010年4月30日账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，取得山东省工商行政管理局颁发的注册号为913700007465697547的企业法人营业执照。

公司名称：山东联创互联网传媒股份有限公司

公司英文名称：LECRON INTERNET MEDIA INDUSTRY CO., LTD

公司类型：股份有限公司（上市）

公司住所：淄博市张店区东部化工区昌国东路219号

法定代表人：王宪东

注册资本：伍亿玖仟叁拾玖万贰仟陆佰玖拾元整（590392690.00）

2、本公司及本集团所属行业性质、主要产品及提供劳务为：

（1）网络营销传播服务，属于互联网和相关服务业。

（2）组合聚醚、单体聚醚等产品的生产、销售，属于化学原料及化学品制造业。

3、本公司及本集团经营范围为：

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

下属子公司：

（1）互联网板块经营范围：

互联网媒体运营；互联网相关技术开发；市场营销、企业形象策划；广告设计、制作、发布、代理；软件开发；文化艺术交流策划（除中介），设计、制作、代理、发布各类广告，展览展示服务，会务服务，舞台艺术设计，企业形象策划，企业管理咨询，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）化工板块经营范围：

聚氨酯生产技术研发、技术转让、技术咨询；聚氨酯原料及聚氨酯产品加工、生产、销售；聚氨酯塑

胶项目施工；化工产品（不含危险、监控及易制毒化学品）销售；供应链管理及咨询；仓储服务（不含危险品）；普通货物配送、运输；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本期合并财务报表变化情况：

本集团合并财务报表范围包括山东联创互联网传媒股份有限公司、上海新合文化传播有限公司、上海新合广告有限公司、上海新信数码科技有限公司、北京联创达美广告有限公司、北京联创智合广告有限公司、上海激创广告有限公司、上海典映数字科技有限公司、上海麟动市场营销策划有限公司、北京传智天际营销咨询有限公司、联讯嘉业信息咨询（北京）有限公司、北京世纪康攀公共策划有限公司、上海莫耐企业形象策划有限公司、北京传智互动营销管理有限公司、山东联创聚合物有限公司、淄博联创聚氨酯有限公司、山东联信达供应链管理有限公司。

与上年同期相比，本年因发行股份购买资产增加上海新合文化传播有限公司、上海新合广告有限公司、上海新信数码科技有限公司、北京联创达美广告有限公司、北京联创智合广告有限公司、上海激创广告有限公司、上海典映数字科技有限公司、上海麟动市场营销策划有限公司、北京传智天际营销咨询有限公司、联讯嘉业信息咨询（北京）有限公司、北京世纪康攀公共策划有限公司、上海莫耐企业形象策划有限公司、北京传智互动营销管理有限公司。

与上年同期相比，本年新设成立全资子公司淄博联创聚氨酯有限公司、山东联信达供应链管理有限公司。

与上年同期相比，因股权转让减少山东联创建筑节能科技有限公司、山东卓星化工有限公司、山东联创精细化学品有限公司。

本期合并财务报表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，并基于本附注“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

具体会计政策和会计估计提示：

2016年8月10日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更会计估计的议案》。

应收款项计提坏账变更后新增内容：

根据《企业会计准则》结合公司目前的实际情况，公司拟变更应收款项计提坏账准备的会计估计，对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联组合，单独进行减值测试，测试后未发生减值的不计提坏账准备；测试后如有客观证据表明可能发生了减值，按其预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

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

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合

收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得

的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
押金、保证金组合（互联网板块）	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
0-6 个月（广告行业）	0.00%	5.00%
0-6 个月（化工行业）	5.00%	5.00%
7-12 个月（广告行业、化工行业）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
押金、保证金组合（广告行业）	5.00%	5.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

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

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

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取

得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，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。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投

资损益。

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

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

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

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备等。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	年限平均法	20 年	5%	4.75%

机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
运输工具	年限平均法	5 年	5%	19.00%
电子设备	年限平均法	3-5 年	0%	20.00%-33.33%
其他设备	年限平均法	5 年	0%	20.00%

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、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。

（2）内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

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

出现减值的迹象如下：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润长期远低于预计金额等；
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值

损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导

致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

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

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

互联网板块收入确认原则：

网络营销传播服务收入确认原则如下：

（1）互联网广告代理服务收入：①公司主要通过招投标程序获取订单或议标方式获取订单，并签订互联网广告服务年度框架合同或根据具体营销需求签单笔服务合同，该框架服务合同约定服务内容、服务期限、结算方式、预计合同总金额等相关内容，单笔合同约定服务内容、服务期限、结算方式、合同金额等相关内容。合同约定，公司提供互联网广告服务最终以双方确认的客户排期单为准。对已按照客户排期单完成了媒介投放客户无异议且相关成本能够可靠计量时，按照执行的客户排期单所确定的金额确认当期收入，根据客户排期单相对应的媒体排期单所载金额确认媒体采购成本。②对于互联网广告服务中的搜索引擎广告服务，采取事先充值按点击计费的原则，该类业务收入确认方法为：根据点击消耗的账户金额确认收入，根据点击消耗的媒体金额确认媒体采购成本。

(2) 互联网公关自营服务收入：在提供服务前，公司与客户协商确定服务内容和范围并签署服务合同，公司根据合同金额，服务完毕经客户确认后确认收入。

化工板块收入确认原则如下：

化工板块营业收入主要包括销售组合聚醚、单体聚醚、聚氨酯保温板等化工产品及原料销售收入，收入确认政策如下：

销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本年度会计政策变更事项：

母公司对集团范围内应收款项计提坏账准备改为不再计提坏账准备。

本年度无会计估计变更事项。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额抵减当期进项税后的余额	17%、13%、11%、6%
消费税	不适用	
营业税	不适用	
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	当期应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	当期应纳税所得额	3%
地方教育费附加	当期应纳税所得额	2%
地方水利基金	当期应纳税所得额	1%
个人所得税	月应纳税所得额	采用 7 级超额累进个人所得税税率
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%

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
山东联创互联网传媒股份有限公司	15%
上海新合文化传播有限公司	25%
上海新合广告有限公司	25%
上海新信数码科技有限公司	25%
北京联创达美广告有限公司	25%
北京联创智合广告有限公司	25%
上海激创广告有限公司	25%
上海典映数字科技有限公司	25%
上海麟动市场营销策划有限公司	25%
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	25%
北京世纪康攀公共策划有限公司	25%
上海莫耐企业形象策划有限公司	25%
北京传智互动营销管理有限公司	25%
山东联创聚合物有限公司	25%
淄博联创聚氨酯有限公司	25%
山东联信达供应链管理有限公司	25%

2、税收优惠

按照《中华人民共和国企业所得税法》规定：“居民企业所得税的税率为25%，但对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。”根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合下发的《关于公示山东省2015年拟认定高新技术企业名单的通知》（鲁科字[2015]154号），本公司被认定为高新技术企业，认定有效期为3年，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日。

3、其他

城市维护建设税为5%的企业：上海新合文化传播有限公司、上海新合广告有限公司、上海新信数码科技有限公司；其他公司城市维护建设税适用于7%的税率。

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	107,271.04	114,971.78
银行存款	348,838,739.08	81,148,740.45
其他货币资金	2,756,414.74	4,202,793.69
合计	351,702,424.86	85,466,505.92

其他说明

（1）本报告期末本集团受限制的其他货币资金余额为2,756,414.74元，其中银行承兑汇票保证金1,110,000.00元，信用证保证金1,216,777.74元，履约保证金保函429,637.00元。

（2）本报告期本集团除上述事项外，本集团无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,279,906.50	32,054,354.75
合计	21,279,906.50	32,054,354.75

(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
----	---------

(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	5,329,240.00	
合计	5,329,240.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(1) 截至2016年6月30日，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,176,129,683.43	99.41%	20,231,250.17	1.72%	1,155,898,433.26	519,180,265.33	98.67%	9,181,822.67	1.77%	509,998,442.66

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,003,984.42	0.59%	7,003,984.42	100.00%		7,003,984.42	1.33%	7,003,984.42	100.00%	
合计	1,183,133,667.85	100.00%	27,235,234.59	2.30%	1,155,898,433.26	526,184,249.75	100.00%	16,185,807.09		509,998,442.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：广告行业 6 个月以内	893,561,320.75	0.00	0.00%
广告行业 7-12 个月及化工行业	262,404,827.76	12,591,120.02	5.00%
1 年以内小计	1,155,966,148.51	12,591,120.02	1.09%
1 至 2 年	13,464,197.14	2,692,839.42	20.00%
2 至 3 年	3,514,338.42	1,762,291.37	50.00%
3 年以上	3,184,999.36	3,184,999.36	100.00%
合计	1,176,129,683.43	20,231,250.17	1.72%

确定该组合依据的说明：

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
押金、保证金组合（广告行业）	按余额百分比法（5%）

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	化工行业	广告行业
0-6个月	5%	不计提
7-12个月	5%	5%
1-2年	20%	20%
2-3年	50%	50%
3年以上	100%	100%

采用账龄分析法的其他应收款坏账准备计提比例如下：

账龄	化工行业	广告行业
1年以内	5%	5%
1-2年	20%	20%
2-3年	50%	50%
3年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(4) 对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联组合，单独进行减值测试，测试后未发生减值的不计提坏账准备；测试后如有客观证据表明可能发生了减值，按其预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,584,795.47 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额862,573,210.56元，占应收账款年末余额合计数的比例72.91%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额9,209,545.46元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	20,515,189.23		13,671,013.62	91.55%
1 至 2 年	497,816.47		412,173.60	2.76%
2 至 3 年			320,000.00	2.14%
3 年以上			530,000.00	3.55%
合计	21,013,005.70	--	14,933,187.22	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额9,841,187.66元，占预付款项期末余额合计数的比例为46.83%。

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资助款利息	8,213,517.39	
合计	8,213,517.39	

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

公司于2015年5月23日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了该事项。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

财务资助的主要内容：

- 1、财务资助对象：公司持股比例为75%的控股子公司山东联创精细化学品有限公司。
- 2、财务资助的金额：累计不超过人民币 2 亿元。
- 3、财务资助的期限：最长不超过12 个月。
- 4、资金使用费：按贷款利率5.6%结算。
- 5、资助的方式：货币资金或银行承兑汇票。
- 6、资金用途：用于补充公司运营资金。

2016年4月28日，公司第二届董事会第42次会议审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意将公司持有的联创化学75%股权转让给邵秀英，并与邵秀英签署了《股权转让协议》。

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	226,609,920.27	99.94%	18,044,616.62	7.96%	208,565,303.65	70,322,375.81	99.82%	5,662,699.88	14.12%	64,659,675.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	125,721.13	0.06%	125,721.13	100.00%	0.00	125,721.13	0.18%	125,721.13	100.00%	0.00
合计	226,735,641.40	100.00%	18,170,337.75	8.01%	208,565,303.65	70,448,096.94	100.00%	5,788,421.01		64,659,675.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	169,233,232.79	8,442,438.87	5.00%
1 至 2 年	38,939,728.85	7,693,355.20	20.00%
2 至 3 年	582,032.63	291,016.32	50.00%
3 年以上	970,883.00	970,883.00	100.00%
合计	209,725,877.27	17,397,693.38	8.30%

确定该组合依据的说明：

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
押金、保证金组合（广告行业）	按余额百分比法（5%）

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	化工行业	广告行业
0-6个月	5%	不计提
7-12个月	5%	5%
1-2年	20%	20%
2-3年	50%	50%
3年以上	100%	100%

采用账龄分析法的其他应收款坏账准备计提比例如下：

账龄	化工行业	广告行业
1年以内	5%	5%
1-2年	20%	20%
2-3年	50%	50%
3年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(4) 对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联组合，单独进行减值测试，测试后未发生减值的不计提坏账准备；测试后如有客观证据表明可能发生了减值，按其预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额
------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金、质保金组合	16,884,043.00	646,923.24	5.00%
合计	16,884,043.00	646,923.24	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,229,694.60 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	3,513,219.00	1,229,089.00
保证金	14,798,058.75	19,047,594.65
备用金借款	2,014,187.21	4,529,739.88
股权转让款	99,693,151.71	32,470,282.72
往来款	101,011,338.14	12,408,705.40
其他	5,705,686.59	762,685.29
合计	226,735,641.40	70,448,096.94

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东联创精细化学 品有限公司	资助款及往来款项	98,139,991.44	1 年以内、1-2 年	43.28%	10,379,066.14
邵秀英	股权转让款	77,320,659.81	1 年以内	34.10%	3,866,032.99
韩宝东	股权转让款	10,409,592.40	1 年以内	4.59%	520,479.62
天津奇思科技有限 公司	框架保证金	9,450,000.00	1 年以内	4.17%	472,500.00
王建军	股权转让款	7,421,057.41	1 年以内	3.27%	371,052.87
合计	--	202,741,301.06	--	89.42%	15,609,131.62

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,108,725.65		14,108,725.65	17,942,400.45		17,942,400.45
在产品	3,698,597.39		3,698,597.39	2,486,919.39		2,486,919.39

库存商品	24,861,218.05		24,861,218.05	36,921,941.87		36,921,941.87
周转材料	109,808.61		109,808.61	39,873.79		39,873.79
委托加工物资				689,427.52		689,427.52
发出商品				618,469.51		618,469.51
劳务服务成本	12,237,913.89		12,237,913.89			
合计	55,016,263.59		55,016,263.59	58,699,032.53		58,699,032.53

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
淄博齐元担保有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00					9.95%	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
沾化绿威 生物能源 有限公司	10,012,19 1.09		10,012,19 1.09							0.00	
小计	10,012,19 1.09		10,012,19 1.09							0.00	
二、联营企业											
合计	10,012,19 1.09		10,012,19 1.09							0.00	

其他说明

2014年6月30日，公司控股子公司山东联创精细化学品有限公司（以下简称“联创化学”）与江苏绿威环保科技有限公司、自然人马建修签订了《股权转让协议》，联创化学使用自有资金1020万元，以每股1元的受让价格收购江苏绿威所持有的沾化绿威生物能源有限公司（以下简称“沾化绿威”）34%股权。公司先期出资770万元，三方约定根据项目建设进度的资金需求同步、同比例缴清后续出资，年末联创化学已完成对沾化绿威的后续出资，公司对沾化绿威生物能源有限公司具有重大影响。

2016年02月29日，本公司与邵秀英（本公司主要股东、副董事长）签署了《关于山东联创精细化学品有限公司之股权转让意向协议》，本公司拟将持有的联创化学75%的股权及相关债权并连同所有与之相关的全部权利、利益和义务整体转让给邵秀英，双方一致同意，以2015年12月31日为定价基准日，按照2015年度经过第三方中介机构审计后的净资产公允价值作为转让依据。

2016年4月28日，公司第二届董事会第42次会议审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意将公司持有的联创化学75%股权转让给邵秀英，并与邵秀英签署了《股权转让协议》。公司不再对沾化绿威生物能源有限公司具有重大影响。

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：	221,536,348.87	183,678,325.00	7,675,001.53	11,540,733.27	424,430,408.67
1.期初余额	221,536,348.87	183,678,325.00	7,675,001.53	11,540,733.27	424,430,408.67
2.本期增加金额		918,521.30	854,863.80	3,754,072.74	5,527,457.84
(1) 购置		918,521.30	172,374.91	448,990.32	1,539,886.53
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加			682,488.89	3,305,082.42	3,987,571.31
3.本期减少金额	71,993,548.59	101,456,479.12	653,701.86	5,824,845.60	179,928,575.17
(1) 处置或报废			171,287.00	97,539.89	268,826.89
(2) 企业重组减少	71,993,548.59	101,456,479.12	482,414.86	5,727,305.71	179,659,748.28
4.期末余额	149,542,800.28	83,140,367.18	7,876,163.47	9,469,960.41	250,029,291.34
二、累计折旧					
1.期初余额	11,530,386.13	18,380,973.25	3,229,950.84	4,463,803.81	37,605,114.03
2.本期增加金额	3,594,263.22	3,911,240.15	1,053,801.51	2,438,815.04	10,998,119.92
(1) 计提	3,594,263.22	3,911,240.15	796,627.62	690,788.47	8,992,919.46
(2) 企业合并增加			257,173.89	1,748,026.57	2,005,200.46
3.本期减少金额	1,629,672.99	4,011,228.58		1,173,448.23	7,154,776.70
(1) 处置或报废			162,722.65	93,896.95	256,619.60
(2) 企业重组减少	1,629,672.99	4,011,228.58	177,704.25	1,079,551.28	6,898,157.10
4.期末余额	13,494,976.36	18,280,984.82	3,943,325.45	5,729,170.62	41,448,457.25
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）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	136,047,823.92	64,859,382.36	3,932,838.02	3,740,789.79	208,580,834.09
2.期初账面价值	210,005,962.74	165,297,351.75	4,445,050.69	7,076,929.46	386,825,294.64

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物-员工宿舍	9,451,647.36	农村集体土地上建设的小产权房
房屋建筑物-聚醚厂房	42,697,096.32	在建工程预转固定资产，尚未决算
房屋建筑物-板材车间	25,247,350.55	已决算完毕，正在办理房产证
房屋建筑物-办公科研楼	23,799,371.21	在建工程预转固定资产，尚未决算

其他说明

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
网格布	530,800.00	530,800.00
备用机泵		1,941,204.64
合计	530,800.00	2,472,004.64

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值	103,546,055.44	7,000,000.00	3,000,000.00	4,313,302.00	117,859,357.44
1.期初余额	103,546,055.44	7,000,000.00	3,000,000.00	4,313,302.00	117,859,357.44
2.本期增加金额				61,008.55	61,008.55
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				61,008.55	61,008.55
3.本期减少金额	17,965,679.44	7,000,000.00	3,000,000.00	68,020.00	28,033,699.44
(1) 处置					
(2) 企业重组减少	17,965,679.44	7,000,000.00	3,000,000.00	68,020.00	28,033,699.44
4.期末余额	85,580,376.00			4,306,290.55	89,886,666.55
二、累计摊销					
1.期初余额	7,284,976.15	900,000.00	424,528.00	239,954.87	8,424,931.02
2.本期增加金额	855,803.83		424,528.00	21,731.05	1,302,062.88
(1) 计提	855,803.83			3,050.43	1,283,382.26

				18,680.62	18,680.62
3.本期减少金额	958,169.60	900,000.00		27,690.77	1,885,860.37
(1) 处置					
(2) 企业重组减少	958,169.60	900,000.00		27,690.77	1,885,860.37
4.期末余额	7,182,610.38		424,528.00	233,995.15	7,841,133.53
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	78,397,765.62		-424,528.00	4,072,295.40	82,045,533.02
2.期初账面价值	96,261,079.29	6,100,000.00	3,000,000.00	4,073,347.13	109,434,426.42

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
上海新合文化传播 有限公司	1,152,682,775.36					1,152,682,775.36
上海激创广告有 限公司		871,099,712.80				871,099,712.80
上海麟动市场营 销策划有限公司		663,947,356.79				663,947,356.79
合计	1,152,682,775.36	1,535,047,069.59				2,687,729,844.95

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费、网络服务费	270,745.82	2,369,659.05	512,306.67		2,128,098.20
合计	270,745.82	2,369,659.05	512,306.67		2,128,098.20

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	45,619,687.70	9,403,914.62	20,647,376.57	4,131,538.86
可抵扣亏损	10,195,265.06	1,529,289.76	10,195,265.06	1,529,289.76
合计	55,814,952.76	10,933,204.38	30,842,641.63	5,660,828.62

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,933,204.38		5,660,828.62

(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

(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

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	2,489,508.00	24,157,546.00
预付工程设备款		196,495.26
商品房	9,813,400.91	9,813,400.91
合计	12,302,908.91	34,167,442.17

其他说明：

本集团应收款抵账收回的住宅商品房账面价值合计9,813,400.91元，其中：已经建设完工的商品房账面价值9,813,400.91元，尚未办理产权交付手续。

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	120,000,000.00	140,000,000.00
合计	120,000,000.00	140,000,000.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		10,000,000.00
银行承兑汇票	23,328,081.31	14,091,600.40
合计	23,328,081.31	24,091,600.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	518,592,373.91	239,264,045.47
1 至 2 年	53,370,615.58	17,034,103.66
2 至 3 年	4,077,108.31	1,494,820.13
3 年以上	3,430,369.11	2,277,351.69
合计	579,470,466.91	260,070,320.95

(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
华扬联众数字技术股份有限公司上海分公司	22,841,105.97	根据双方的进度和计划支付
合计	22,841,105.97	--

其他说明：

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	14,325,806.74	14,025,701.70
1 至 2 年	483,870.98	792,373.31
2 至 3 年	685,423.60	606,073.80
3 年以上		30,601.00
合计	15,495,101.32	15,454,749.81

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,981,835.40	37,574,111.01	33,912,359.36	10,643,587.05
二、离职后福利-设定提存计划	239,382.39	3,518,683.70	3,343,819.39	414,246.70
三、辞退福利		11,400.00	6,200.00	5,200.00
合计	7,221,217.79	41,104,194.71	37,262,378.75	11,063,033.75

(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	5,395,831.42	34,029,704.04	30,554,134.03	8,871,401.43
2、职工福利费		280,448.37	280,448.37	0.00
3、社会保险费	129,802.13	1,753,135.68	1,627,935.04	255,002.77
其中：医疗保险费	115,154.44	1,501,653.53	1,398,517.30	218,290.67
工伤保险费	4,860.70	125,268.59	113,791.77	16,337.52
生育保险费	9,786.99	126,213.56	115,625.97	20,374.58
4、住房公积金	41,279.00	1,197,513.72	1,136,532.72	102,260.00
5、工会经费和职工教育经费	1,414,922.85	313,309.20	313,309.20	1,414,922.85
合计	6,981,835.40	37,574,111.01	33,912,359.36	10,643,587.05

(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	225,772.59	3,344,886.29	3,182,890.00	387,768.88
2、失业保险费	13,609.80	173,797.41	160,929.39	26,477.82
3、企业年金缴费				0.00
合计	239,382.39	3,518,683.70	3,343,819.39	414,246.70

其他说明：

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	66,637,328.88	22,340,185.83
营业税	568,330.60	568,330.60
企业所得税	42,161,283.66	36,871,852.56
个人所得税	2,290,528.80	253,941.35
城市维护建设税	3,434,177.59	1,028,117.57
教育费附加	2,997,721.03	2,224,416.27
地方教育费附加	922,826.54	
地方水利基金	4,217.18	4,810.47
房产税	265,891.92	170,599.11
土地使用税	401,780.01	533,798.47
车船使用税		
印花税	2,564,552.25	1,443,242.47
契税		
文化事业建设费	5,294,483.04	3,121,333.30
河道管理费	649,911.93	374,251.71
合计	128,193,033.43	68,934,879.71

其他说明：

无

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		50,844.44
短期借款应付利息		204,897.92
关联方借款利息		2,462,838.50

合计		2,718,580.86
----	--	--------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	14,158,961.49	14,103,452.74
尚未支付的费用	6,577,922.44	6,990,348.37
非关联方往来款项	6,207,340.18	
关联方借款		30,899,077.01
股权转让款		145,600,000.00
其他	873,785.00	1,443,934.60
合计	27,818,009.11	199,036,812.72

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		4,000,000.00
一年内到期的长期应付款		4,371,847.04
合计		8,371,847.04

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		22,000,000.00
合计		22,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位： 元

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

其他说明：

50、预计负债

单位： 元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	30,492,085.45		8,364,940.00	22,127,145.45	政府扶持
合计	30,492,085.45		8,364,940.00	22,127,145.45	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
3 万吨组合聚醚及其配套单体聚醚项目专项补贴	16,397,439.98		1,024,840.02		15,372,599.96	与资产相关
420 万平方米/年环保型高性能硬质聚氨酯高效防火保温复合板	7,254,545.47		499,999.98		6,754,545.49	与资产相关
精细化学品项目	6,840,100.00			-6,840,100.00	0.00	与资产相关
合计	30,492,085.45		1,524,840.00	-6,840,100.00	22,127,145.45	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	125,134,417.00	34,431,175.00		430,827,098.00		465,258,273.00	590,392,690.00

其他说明：

2016年3月21日，中国证券监督管理委员会下发证监许可[2016]578号《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司向叶青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准贵公司向叶青发行8,694,534股股份、向王蔚发行4,069,208股股份、向宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙）发行2,081,680股股份、向晦乾（上海）创业投资中心（有限合伙）发行1,827,953股股份购买相关资产，同时，核准贵公司非公开发行股份募集配套资金不超过1,228,843,500.00元。本次公司以发行股份方式增加注册资本34,431,175.00元，其中发行16,673,375股购买资产，发行17,757,800股募集配套资金。

2016年5月25日召开的2015年度股东大会决议，审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》。2015年度公司利润分配方案为：以公司总股本159,565,592股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增27股。公司2015年度利润分配方案已于2016年6月8日实施完毕。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,357,331,314.77	2,148,258,955.44	430,827,098.00	3,074,763,172.21
合计	1,357,331,314.77	2,148,258,955.44	430,827,098.00	3,074,763,172.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1） 2016年3月21日，中国证券监督管理委员会下发证监许可[2016]578号《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司向叶青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准贵公司向叶青发行8,694,534股股份、向王蔚发行4,069,208股股份、向宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙）发

行2,081,680股股份、向晦乾（上海）创业投资中心（有限合伙）发行1,827,953股股份购买相关资产，同时，核准贵公司非公开发行股份募集配套资金不超过1,228,843,500.00元。本次公司以发行股份方式增加注册资本34,431,175.00元，其中发行16,673,375股购买资产，发行17,757,800股募集配套资金。

本次发行股份购买资产部分股份价格的定价基准日为贵公司第二届董事会第三十二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前120个交易日交易均价的90%。贵公司2014年度利润分配方案已于2015年6月12日完成权益分派，考虑利润分配方案实施对发行价格的影响，经交易双方协商确定，本次向交易对方的发行价格最终确定为58.37元/股。

本次发行股份募集配套资金部分股份价格按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的90%，通过询价方式最终确定为69.20元/股。

（2）2016年5月25日召开的2015年度股东大会决议，审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》。2015年度公司利润分配方案为：以公司总股本159,565,592股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增27股。公司2015年度利润分配方案已于2016年6月8日实施完毕。公积金转增股份为430,827,098.00元

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		703,934.76	703,934.76	
合计		703,934.76	703,934.76	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	171,869,794.42	145,338,355.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	
调整后期初未分配利润	171,869,794.42	145,338,355.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,490,338.04	30,814,621.60
减：提取法定盈余公积		283,182.20
应付普通股股利	31,912,730.90	4,000,000.00
期末未分配利润	224,447,401.56	171,869,794.42

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。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	854,960,277.55	666,117,581.98	290,933,804.08	281,584,265.81
其他业务	15,939,394.48	13,078,120.82	22,700,416.12	
合计	870,899,672.03	679,195,702.80	313,634,220.20	281,584,265.81

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		278,839.41
城市维护建设税	1,076,600.39	279,449.24
教育费附加	509,721.52	138,230.84
地方教育费附加	346,821.66	75,078.97
地方水利建设基金	44,588.88	42,661.96
河道管理费	74,858.55	
文化事业建设费	4,297,599.56	
合计	6,350,190.56	814,260.42

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	1,711,404.61	3,133,529.78
人工费用	14,573,679.81	2,728,523.08
差旅费	1,893,572.49	1,263,876.07
汽车费用	270,246.02	256,816.19
其他费用	5,091,692.93	1,834,657.25
合计	23,540,595.86	9,217,402.37

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	14,448,430.96	3,284,655.71
无形资产摊销	858,854.25	1,262,852.62
税金	4,067,756.79	1,583,912.03
折旧费用	3,582,350.57	2,122,689.97
社会保险金	5,933,263.07	747,029.42
其他费用	9,053,270.20	4,620,850.40
差旅费	1,164,184.09	265,972.90
汽车费	322,195.01	252,025.18
办公费	1,279,455.08	230,579.66

租赁费	2,667,237.43	
审计费用（咨询、服务）	3,747,319.70	
合计	47,124,317.15	14,370,567.89

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,121,687.40	5,263,367.69
减：利息收入	3,875,282.25	1,002,855.37
加：银行手续费	-6,148.94	407,843.36
加：汇兑损益	404,067.71	3,518.92
合计	-355,676.08	4,671,874.60

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,814,490.07	1,968,350.56
合计	14,814,490.07	1,968,350.56

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	137,216.30		137,216.30
其中：固定资产处置利得	137,216.30		137,216.30
政府补助	13,964,152.41	2,112,840.00	13,964,152.41
其他	288,551.37	126,853.87	288,551.37
合计	14,389,920.08	2,239,693.87	14,389,920.08

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
财政补贴	淄博市财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	1,150,000.00		与收益相关
市级工程实 验室扶持资 金、市长质量 奖奖励	淄博市财政 局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
市科学技术 进步奖励	淄博市财政 局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
融资奖励	淄博市张店 区财政局	奖励	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	934,370.00		与收益相关
3 万吨组合 聚醚及其配 套单体聚醚 项目专项补 贴	淄博市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	1,024,599.72	1,024,840.00	与资产相关
420 万平方 米/年环保型 高性能硬质 聚氨酯高效	省科技厅	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	500,240.28	450,000.00	与资产相关

防火保温复合板								
财政扶持资金	上海青浦工业园区	奖励	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	10,234,942.41		与收益相关
				是	否			
合计	--	--	--	--	--	13,964,152.41	1,474,840.00	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,591.77		3,591.77
其中：固定资产处置损失	3,591.77		3,591.77
其他	40,271.04	807.83	40,271.04
合计	43,862.81	807.83	43,862.81

其他说明：

71、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	33,549,939.19	544,507.51
递延所得税费用	-3,464,168.29	-65,330.84
合计	30,085,770.90	479,176.67

（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	114,576,108.94
所得税费用	30,085,770.90

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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	2,258,397.86	604,000.00
营业外收入-其他	542,155.16	3,729,125.15
财务费用-利息收入	980,980.82	
其他货币资金-保证金部分收回	5,056,046.51	1,494,032.01
其他应收款-质保金、投标保证金收回	2,133,435.19	
往来款项	11,408,705.40	
其他	9,643,348.29	
合计	32,023,069.23	5,827,157.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	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）	8,790,523.04	7,585,747.00
管理费用（与经营活动有关的其他支出）	15,014,488.10	5,112,477.33
营业处支出（与经营活动有关的其他支出）	40,271.04	
财务费用（银行手续费）	415,264.71	
其他应收款-员工备用金	911,553.43	
支付其他	3,273,064.86	11,835,757.37
上期发生的费用本期支付	4,508,793.53	
支付保证金	958,270.75	
合计	33,912,229.46	24,533,981.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
资助款	16,000,000.00	
合计	16,000,000.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回承兑保证金		12,663,058.46
票据贴现		
企业间借款		
利息收入		350,388.72
合计		13,013,447.18

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
重组费用	1,615,750.00	2,280,000.00
合计	1,615,750.00	2,280,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、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	84,490,338.04	3,767,207.92
加：资产减值准备	14,814,490.07	1,968,350.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,992,919.46	10,633,949.28
无形资产摊销	1,283,382.45	1,262,852.62
长期待摊费用摊销	446,980.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-133,624.53	
财务费用（收益以“—”号填列）	-357,231.33	4,508,401.76
投资损失（收益以“—”号填列）		-1,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-5,272,375.76	-96,869.87
存货的减少（增加以“—”号填列）	3,682,768.94	-13,677,976.37
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-291,501,613.49	-40,964,628.63
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	212,173,894.45	57,916,524.02
其他		-1,474,840.00
经营活动产生的现金流量净额	28,619,928.58	22,842,971.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	348,946,010.12	85,765,917.52
减：现金的期初余额	81,263,712.23	39,519,454.99
现金及现金等价物净增加额	267,682,297.89	46,246,462.53

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	758,275,000.00

其中：	--
上海激创广告有限公司	507,500,000.00
上海麟动市场营销策划有限公司	250,775,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	21,340,884.56
其中：	--
上海激创广告有限公司	6,541,311.86
上海麟动市场营销策划有限公司	14,799,572.70
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	145,600,000.00
其中：	--
上海新合文化传播有限公司	145,600,000.00
取得子公司支付的现金净额	882,534,115.44

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	669,294.17
其中：	--
山东联创精细化学品有限公司	669,294.17
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	10,000,000.41
其中：	--
魏中传	10,000,000.41
处置子公司收到的现金净额	9,330,706.24

其他说明：

无

（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	348,946,010.12	81,263,712.23
其中：库存现金	107,271.04	114,971.78
可随时用于支付的银行存款	348,838,739.08	81,148,740.45
三、期末现金及现金等价物余额	348,946,010.12	81,263,712.23

其他说明：

无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,756,414.74	承兑保证金及信用证保证金
合计	2,756,414.74	--

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	184,907.00	6.6312	1,226,155.30
欧元	0.53	7.735	4.10
其中：美元	110,216.59	6.6312	730,868.22
应付账款			
其中：美元	640,104.78	6.6312	4,244,662.80
欧元			
港币			

其他说明：

无

(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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海激创广告有限公司	2016年03月31日	1,015,000.00	100.00%	非公开发行股份及支付现金	2016年03月31日	并购重组事项通过证监会审核且上海激创股权工商变更完成。	207,590,378.25	20,506,330.82
上海麟动市场营销策划有限公司	2016年03月31日	716,500,000.00	100.00%	非公开发行股份及支付现金	2016年03月31日	并购重组事项通过证监会审核且上海麟动股权工商变更完成。	94,730,942.37	17,585,477.86

其他说明：

一、上海麟动市场营销策划有限公司：

上海麟动市场营销策划有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）系于2012年3月31日由董志鸿、陈宇峰共同出资组建，取得了上海市嘉定区市场监督管理局颁发的注册号为913101145931433643的营业执照，截至2016年3月31日，公司注册资本为人民币500.00万元，实收资本为人民币100.00万元；法定代表人：赵荔琼；公司注册地址：嘉定区胜辛南路500号8幢1048室；公司办公地址：上海市普陀区长寿路652号上海国际时尚教育中心F栋7楼。

公司成立时注册资本为人民币50万元，公司的股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实缴出资（万元）	占实收资本比例
董志鸿	25.00	5.00	50.00%
陈宇峰	25.00	5.00	50.00%
合计	50.00	10.00	100.00%

2012年5月，根据股东会决议以及修改后的公司章程，公司增加注册资本50万元，增资后公司注册资本由人民币50万元变更为人民币100万元，增资后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实缴出资（万元）	占实收资本比例
董志鸿	50.00	50.00	50.00%
陈宇峰	50.00	50.00	50.00%
合计	100.00	100.00	100.00%

2014年2月，根据股权转让协议、股东会决议以及修改后的公司章程，董志鸿将其持有公司35%的股权转让给王蔚，陈宇峰将其持有公司35%的股权转让给王蔚，股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实缴出资（万元）	占实收资本比例
王蔚	70.00	70.00	70.00%
董志鸿	15.00	15.00	15.00%
陈宇峰	15.00	15.00	15.00%
合计	100.00	100.00	100.00%

2014年4月，根据股东会决议以及修改后的公司章程，公司增加注册资本400万元，增资后公司注册资本由人民币100万元变更为人民币500万元，增资后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实缴出资（万元）	占实收资本比例
王蔚	350.00	70.00	70.00%
董志鸿	75.00	15.00	15.00%
陈宇峰	75.00	15.00	15.00%
合计	500.00	100.00	100.00%

2015年5月，根据股权转让协议、股东会决议以及修改后的公司章程，王蔚将其持有公司19万元的股份转让给宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙），陈宇峰将其持有公司7.09万元的股份转让给宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙），陈宇峰将其持有公司7.91万元的股份转让给晦乾（上海）创业投资中心（有限合伙），董志鸿将其持有公司15.00万元的股份转让给晦乾（上海）创业投资中心（有限合伙），股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实缴出资（万元）	占实收资本比例
王蔚	255.00	51.00	51.00%
宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙）	130.45	26.09	26.09%
晦乾（上海）创业投资中心（有限合伙）	114.55	22.91	22.91%
合计	500.00	100.00	100.00%

2016年3月，根据股权转让协议、股东会决议以及修改后的公司章程，股东王蔚、宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙）、晦乾（上海）创业投资中心（有限合伙）将持有公司100%的股权转让给山东联创节能新材料股份有限公司，股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实缴出资（万元）	占实收资本比例
山东联创节能新材料股份有限公司	500.00	100.00	100.00%
合计	500.00	100.00	100.00%

截至2016年6月30日，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实缴出资（万元）	占实收资本比例
山东联创节能新材料股份有限公司	500.00	100.00	100.00%
合计	500.00	100.00	100.00%

2. 公司所属行业性质：

公司所属行业性质：公司主要业务为市场营销策划，企业形象策划，属于服务业。

公司经营范围：市场营销策划，企业形象策划，设计、制作、代理各类广告，图文设计制作，翻译服务，创意服务，会务服务，展览展示服务，标牌制作，舞台设计、布置，公关活动组织策划，产品设计，道具设计，室内装饰工程设计，文化艺术交流策划，体育赛事策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），印刷材料及广告材料（除危险化学品）、装饰装修材料的销售。

二、上海激创广告有限公司：

上海激创广告有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）系于2006年1月4日由叶青、上海网帆信息传输有限公司共同出资组建，取得了上海市杨浦区市场监督管理局颁发的注册号为91310110784290439R的营业执照，截至2016年3月31日，公司注册资本为人民币1000.00万元，实收资本为人民币100.00万元；法定代表人：叶青；公司注册地址：上海市杨浦区许昌路1212号410室E；公司办公地址：上海市徐汇区天钥桥路909号D1国际创意空间3号楼5楼。

公司成立时注册资本为人民币100万元，公司的股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实缴出资（万元）	占实收资本比例
上海网帆信息传输有限公司	51.00	51.00	51.00%
叶青	49.00	49.00	49.00%
合计	100.00	100.00	100.00%

2009年6月，根据股权转让协议、股东会决议以及修改后的公司章程，叶青将其持有公司1%的股权转让给冯磊，股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实缴出资（万元）	占实收资本比例
上海网帆信息传输有限公司	51.00	51.00	51.00%
叶青	48.00	48.00	48.00%
冯磊	1.00	1.00	1.00%
合计	100.00	100.00	100.00%

2010年10月，根据股权转让协议、股东会决议以及修改后的公司章程，叶青将其持有公司10%的股权转让给刘玉杰，上海网帆信息传输有限公司将其持有公司10%的股权转让给刘玉杰，上海网帆信息传输有限公司将其持有公司4%的股权转让给冯磊，股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实缴出资（万元）	占实收资本比例
上海网帆信息传输有限公司	37.00	37.00	37.00%
叶青	38.00	38.00	38.00%
刘玉杰	20.00	20.00	20.00%

冯磊	5.00	5.00	5.00%
合计	100.00	100.00	100.00%

2011年3月，根据股权转让协议、股东会决议以及修改后的公司章程，上海网帆信息传输有限公司将其持有公司37%的股权转让给张健，股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实缴出资（万元）	占实收资本比例
张健	37.00	37.00	37.00%
叶青	38.00	38.00	38.00%
刘玉杰	20.00	20.00	20.00%
冯磊	5.00	5.00	5.00%
合计	100.00	100.00	100.00%

2011年5月，根据股权转让协议、股东会决议以及修改后的公司章程，刘玉杰将其持有公司15%的股权转让给叶青，刘玉杰将其持有公司5%的股权转让给上海弘帆创业投资有限公司，张健将其持有公司25%的股权转让给上海弘帆创业投资有限公司，股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实缴出资（万元）	占实收资本比例
叶青	53.00	53.00	53.00%
上海弘帆创业投资有限公司	30.00	30.00	30.00%
张健	12.00	12.00	12.00%
冯磊	5.00	5.00	5.00%
合计	100.00	100.00	100.00%

2011年10月，根据股权转让协议、股东会决议以及修改后的公司章程，张健将其持有公司12%的股权转让给叶青，股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实缴出资（万元）	占实收资本比例
叶青	65.00	65.00	65.00%
上海弘帆创业投资有限公司	30.00	30.00	30.00%
冯磊	5.00	5.00	5.00%
合计	100.00	100.00	100.00%

2013年6月，根据股权转让协议、股东会决议以及修改后的公司章程，上海弘帆创业投资有限公司将其持有公司30%的股权转让给上海景政股权投资基金合伙企业（有限合伙），股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实缴出资（万元）	占实收资本比例
叶青	65.00	65.00	65.00%
上海景政股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30.00	30.00	30.00%
冯磊	5.00	5.00	5.00%
合计	100.00	100.00	100.00%

2013年7月，根据股权转让协议、股东会决议以及修改后的公司章程，冯磊将其持有公司5%的股权转让给叶青，股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实缴出资（万元）	占实收资本比例
叶青	70.00	70.00	70.00%
上海景政股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30.00	30.00	30.00%
合计	100.00	100.00	100.00%

2013年9月，根据股权转让协议、股东会决议以及修改后的公司章程，上海景政股权投资基金合伙企业（有限合伙）将其持有公司30%的股权转给魏琼，叶青将其持有公司5%的股权转给刘玉杰，股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实缴出资（万元）	占实收资本比例
叶青	65.00	65.00	65.00%
魏琼	30.00	30.00	30.00%
刘玉杰	5.00	5.00	5.00%
合计	100.00	100.00	100.00%

2015年1月，根据股权转让协议、股东会决议以及修改后的公司章程，魏琼将其持有公司15%的股权转给叶青，刘玉杰将其持有公司5%的股权转给叶青，股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实缴出资（万元）	占实收资本比例
叶青	85.00	85.00	85.00%
魏琼	15.00	15.00	15.00%
合计	100.00	100.00	100.00%

2015年2月，根据股权转让协议、股东会决议以及修改后的公司章程，魏琼将其持有公司7.76%的股权转给宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业（有限合伙），魏琼将其持有公司7.24%的股权转给上海柘中投资有限公司，股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实缴出资（万元）	占实收资本比例
叶青	85.00	85.00	85.00%
宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业（有限合伙）	7.76	7.76	7.76%
上海柘中投资有限公司	7.24	7.24	7.24%
合计	100.00	100.00	100.00%

2015年4月，公司增加注册资本900万元，其中叶青增加注册资本人民币765万元，宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业（有限合伙）增加注册资本人民币69.84万元，上海柘中投资有限公司增加注册资本人民币65.16万元，增资后公司注册资本由人民币100万元变更为人民币1,000万元，增资后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实缴出资（万元）	占实收资本比例
叶青	850.00	85.00	85.00%
宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业（有限合伙）	77.60	7.76	7.76%
上海柘中投资有限公司	72.40	7.24	7.24%
合计	1,000.00	100.00	100.00%

2016年3月，根据股权转让协议、股东会决议以及修改后的公司章程，叶青、宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业（有限合伙）、上海柘中投资有限公司将各自持有公司共计100%的股权转让给山东联创节能新材料股份有限公司，股权转让后，山东联创节能新材料股份有限公司持有公司100%的股权。

截至2016年6月30日，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实缴出资（万元）	占实收资本比例
山东联创节能新材料股份有限公司	1,000.00	100.00	100.00%
合计	1,000.00	100.00	100.00%

2. 公司所属行业性质：

公司所属行业性质：公司主要业务为设计、制作、代理、发布各类广告，属于服务业。

公司经营范围：广告设计、制作、发布、代理，计算机软硬件软件、网络及通讯设备的销售及维修，软件开发，电脑出租，工艺美术品销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	上海激创	上海麟动
--现金	507,500,000.00	250,775,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	507,500,000.00	465,725,000.00
合并成本合计	1,015,000,000.00	716,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	143,900,287.20	52,552,643.21
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	871,099,712.80	663,947,356.79

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

北京中同华资产评估有限公司采用收益法对上海激创广告有限公司100%股权进行评估并经交易各方协商确定，上海激创广告有限公司100%股权交易作价1,015,000,000.00??

北京中天华资产评估有限责任公司采用成本法对上海激创广告有限公司购买日净资产进行评估，上海激创广告有限公司购买日的可辨认净资产公允价值为143,900,287.20元。

北京中同华资产评估有限公司采用收益法对上海麟动市场营销策划有限公司100%股权进行评估并经交易各方协商确定，上海麟动市场营销策划有限公司公司100%股权交易作价716,500,000.00??

北京中天华资产评估有限责任公司采用成本法对上海麟动市场营销策划有限公司购买日净资产进行评估，上海麟动市场营销策划有限公司购买日的可辨认净资产公允价值为52,552,643.21元。

（二）标的资产的估值及作价

截至评估基准日2015年6月30日，上海激创经审计账面净资产为6,975.65万元，上海激创100%股权收益法评估值为101,500.00万元，评估增值94,524.35万元，评估增值率1,355.06%，在上述估值的基础上，各方确认标的资产的转让价格为101,500.00万元。

截至评估基准日2015年6月30日，上海麟动经审计账面净资产为1,811.79万元，上海麟动100%股权收益法评估值为72,000.00万元，评估增值70,188.21万元，评估增值率3,873.97%，在上述估值的基础上，各方确认标的资产的转让价格为71,650.00万元。

大额商誉形成的主要原因：

截至评估基准日2015年6月30日，上海激创经审计账面净资产为6,975.65万元，上海激创100%股权收益法评估值为101,500.00万元，评估增值94,524.35万元，评估增值率1,355.06%，在上述估值的基础上，各方确认标的资产的转让价格为101,500.00万元。

截至评估基准日2015年6月30日，上海麟动经审计账面净资产为1,811.79万元，上海麟动100%股权收益法评估值为72,000.00万元，评估增值70,188.21万元，评估增值率3,873.97%，在上述估值的基础上，各方确认标的资产的转让价格为71,650.00万元。

评估值远大于账面净资产价值，形成较大金额商誉。

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	上海激创		上海麟动	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	482,018,120.03	482,018,065.69		
货币资金	6,541,311.86	6,541,311.86	14,799,572.70	14,799,572.70
应收款项	466,794,925.30	466,794,925.30	84,210,301.11	84,210,301.11
存货			2,371,563.35	2,371,563.35
固定资产	1,435,560.56	1,435,560.56	546,810.29	546,810.29
无形资产	42,327.93	42,327.93		
负债：	338,117,832.83	338,117,832.83		
应付款项	279,570,105.35	279,570,105.35	44,540,326.18	44,540,326.18
净资产	143,900,287.20	143,900,287.20	52,552,643.21	52,552,643.21
减：少数股东权益	0.00	0.00		
取得的净资产	143,900,287.20	143,900,287.20	52,552,643.21	52,552,643.21

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确定方法采用权益法。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	<table> <tr> <th>合并日</th><th>上期期末</th></tr> </table>	合并日	上期期末
合并日	上期期末		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

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

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

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
山东联创精细化学品有限公司	77,302,030.21	75.00%	股权转让	2015年12月31日	股权转让协议	-12,697,969.79	0.00%	0.00	0.00	0.00		

其他说明：

2016年2月29日，本公司与邵秀英（本公司主要股东、副董事长）签署了《关于山东联创精细化学品有限公司之股权转让意向协议》，本公司拟将持有的联创化学75%的股权及相关债权并连同所有与之相关的全部权利、利益和义务整体转让给邵秀英，双方一致同意，以2015年12月31日为定价基准日，按照2015年度经过第三方中介机构审计后的净资产公允价值作为转让依据。

2016年4月28日，公司第二届董事会第42次会议审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意将公司持有的联创化学75%股权转让给邵秀英，并与邵秀英签署了《股权转让协议》。截止本报告期已完成工商变更手续。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本报告期较去年同期合并范围变动：

并购子公司：上海新合文化传播有限公司、上海新合广告有限公司、上海新信数码科技有限公司、北京联创达美广告有限公司、北京联创智合广告有限公司、上海激创广告有限公司、上海典映数字科技有限公司、上海麟动市场营销策划有限公司、北京传智天际营销咨询有限公司、联讯嘉业信息咨询（北京）有限公司、北京世纪康攀公共策划有限公司、上海莫耐企业形象策划有限公司、北京传智互动营销管理有限公司

新设子公司：山东联信达供应链管理有限公司、淄博联创聚氨酯有限公司。

出售子公司：山东联创建筑节能科技有限公司、山东卓星化工有限公司、山东联创精细化学品有限公司。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海新合文化传播有限公司	上海	上海市青浦工业园区青安路 958 号 224 室	服务业	100.00%		发行股份及现金收购
上海新合广告有限公司	上海	上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 2057 室	服务业		100.00%	发行股份及现金收购
上海新信数码科技有限公司	上海	上海市宝山区淞兴西路 234 号 3F-587	服务业		100.00%	发行股份及现金收购
北京联创达美广告有限公司	北京	北京市东城区安定门外大街 138 号 14 层 A 座 1601	服务业		100.00%	发行股份及现金收购
北京联创智合广告有限公司	北京	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0407 房间	服务业		100.00%	发行股份及现金收购

上海激创广告有限公司	上海	上海市杨浦区许昌路 1212 号 410 室 E	服务业	100.00%		发行股份及现金收购
上海典映数字科技有限公司	上海	上海市杨浦区许昌路 1212 号 137 室	服务业		100.00%	发行股份及现金收购
上海麟动市场营销策划有限公司	上海	上海市嘉定区胜辛南路 500 号 8 幢 1048 室	服务业	100.00%		发行股份及现金收购
北京传智天际营销咨询有限公司	北京	北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号-D827	服务业		100.00%	发行股份及现金收购
联讯嘉业信息咨询（北京）有限公司	北京	北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号-D897	服务业		100.00%	发行股份及现金收购
北京世纪康攀公共策划有限公司	北京	北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号-D893	服务业		100.00%	发行股份及现金收购
上海莫耐企业形象策划有限公司	上海	上海市杨浦区平凉路 1055 号 E17-2 室	服务业		100.00%	发行股份及现金收购
北京传智互动营销管理有限公司	北京	北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号-D822	服务业		100.00%	发行股份及现金收购
山东联创聚合物有限公司	淄博	淄博市张店区东部化工区	化工行业	100.00%		现金收购
淄博联创聚氨酯有限公司	淄博	山东省淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号	化工行业	100.00%		新设
山东联信达供应链管理有限公司	淄博	山东省淄博市张店区中埠镇创业路大王村耕地以南、创业路以东	化工行业	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不存在在子公司的持股比例不同于表决权的比例。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

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

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。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。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 外汇风险

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除以美元和欧元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2016年6月30日，除下表所述资产及负债的美元、欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元和欧元余额的资产产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	期末外币余额	期初外币余额
货币资金 – 美元	184,907.00	280,862.44
货币资金 – 美元	0.53	0.57
货币资金 – 美元	110,216.59	28,256.76
货币资金 – 美元		18,986.90
货币资金 – 美元	640,104.78	578,000.00

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

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行浮动利率借款，浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，于2016年06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120,000,000.00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2016年06月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。信用风险主要产生于流动资金和应收账款等。

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

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

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。年末本集团应收账款前五名客户的欠款金额为862,573,210.56元，占应收账款年末余额合计数的比例 72.91%，账龄均在0-6个月的信用期内，除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

（3）流动性风险

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

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	年末余额				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
应付票据	23,328,081.31				23,328,081.31
应付账款	518,592,373.91	53,370,615.58	4,077,108.31	3,430,369.11	579,470,466.91
预收款项	14,325,806.74	483,870.98	685,423.6		15,495,101.32

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
山东联创互联网传媒股份有限公司	山东省淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号	互联网及相关服务业	590,392,690 元	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李洪国。

其他说明：

本公司控股股东、最终控制方为自然人李洪国，对本公司的持股比例为27.97%。

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	持股数量(股)	
	期末	期初
李洪国	165, 115, 741. 00	44, 625, 876. 00
合计	165, 115, 741. 00	44, 625, 876. 00

(续)

实际控制人	持股比例(%)	持股比例(%)
	期末	期初
李洪国	27. 97%	35. 66
合计	27. 97%	35. 66

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东联创化学精细化学品有限公司	过去十二个月内的本集团控股子公司
山东星之联生物科技股份有限公司	过去十二个月内的本集团控股子公司的少数股东
邵秀英	本公司主要股东之一、董事
王晓阳	本集团控股子公司少数股东的董事长
万峰	邵秀英配偶
山东卓星化工有限公司	过去十二个月内的本集团控股子公司
韩宝东	过去十二个月内的本集团控股子公司少数股东
王建军	过去十二个月内的本集团控股子公司少数股东
焦广东	过去十二个月内的本集团控股子公司少数股东
淄博东大卓星工贸有限公司	过去十二个月内的本集团控股子公司少数股东控制的公司
山东联创建筑节能科技有限公司	过去十二个月内的本集团控股子公司

魏中传	过去十二个月内的本公司主要股东之一、董事
张玉国	过去十二个月内的本公司主要股东之一、董事
齐海莹	本公司主要股东之一、子公司关键管理人员、董事
周志刚	本公司主要股东之一、子公司关键管理人员
王璟	本公司主要股东之一、子公司关键管理人员、董事
叶青	本公司主要股东之一、子公司关键管理人员
王蔚	本公司主要股东之一、子公司关键管理人员
山东中聚电子商务有限公司	本公司实际控制人李洪国持股 48.11%的公司
上海颐品茗家实业有限公司	齐海莹参股的公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
淄博东大卓星工贸有限公司	母公司采购原料	0.00		否	7,076,281.97
山东联创精细化学制品有限公司	母公司采购原料	4,931,599.38		否	1,445,813.69

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东联创建筑节能科技有限公司	销售产品	417,209.85	591,027.21
山东中聚电子商务有限公司	销售产品	2,189,692.31	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海新合文化传播有限公司	50,000,000.00	2016 年 06 月 06 日		否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

2016 年6月6日，公司第二届董事会第四十四次会议通过了对子公司上海新合文化传播有限公司提供担保的事项。

担保主要内容：

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：以具体授信/融资的期限为准。

3、担保事项：为上海新合及其子公司向银行申请的总额不超过5000万元人民币的综合授信额度/融资额度提供连带责任担保，担保金额不超过5000万元人民币（公司为上述各家子公司提供的担保额度根据其实际经营需要进行分配），担保期限以具体授信/融资的期限为准。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
魏中传	山东联创建筑节能科技有限公司股权转让	10,000,000.41	0.00
山东联创建筑节能科技有限公司	股权转让涉及建筑业务债权债务剥离	12,408,705.40	0.00
邵秀英	山东联创精细化学品有限公司股权转让	77,302,030.21	0.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收账款	山东联创建筑节能科技有限公司	0.00	0.00	12,408,705.40	620,435.27
其他应收账款	魏中传	0.00	0.00	10,013,320.41	500,666.02
其他应收账款	韩宝东	10,409,592.40	520,479.62	10,409,592.40	520,479.62
其他应收账款	王建军	7,421,057.41	371,052.87	7,421,057.41	371,052.87
其他应收账款	焦广东	4,560,471.69	228,023.58	4,560,471.69	228,023.58
其他应收账款	邵秀英	77,302,030.21	3,865,101.51	0.00	0.00

其他应收账款	山东联创精细化学品有限公司	98,139,991.44	10,379,066.14	78,146,972.92	3,907,348.65
预付账款	淄博东大卓星工贸有限公司	38,350.07	0.00	34,164.07	0.00
预付账款	山东联创精细化学品有限公司	0.00	0.00	2,882,605.49	0.00
应收利息	山东联创精细化学品有限公司	8,213,517.39	0.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东联创精细化学品有限公司	67,685.82	0.00
预收账款	山东联创建筑节能科技有限公司	17,618.90	9,418.90
其他应付款	张玉国	0.00	12,167.70
其他应付款	齐海莹	608,882.11	644,329.11
其他应付款	周志刚	723,959.50	678,959.50
其他应付款	王璟	502,819.92	550,878.06

7、关联方承诺

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

2、根据本公司与上海激创广告有限公司原股东叶青签署的《业绩承诺与补偿协议》、《业绩承诺与补偿协议之补充协议（一）》，叶青承诺，上海激创在2015年度、2016年度及2017年度各会计年度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7,000万元、8,750万元和10,937.5万元。且各方进一步同意，前述业绩承诺期不会因本次交易的完成时间而改变。如果上海激创2015年、2016年和2017年内任一年度实际实现的净利润低于当年度承诺净利润数额，则叶青应以股份或现金的方式向上市公司支付补偿。

3、根据本公司与上海麟动市场营销策划有限公司原股东王蔚、宽毅慧义等股东签署的《业绩承诺与

补偿协议》、《业绩承诺与补偿协议之补充协议（一）》，王蔚、宽毅慧义及晦乾创投承诺，上海麟动在2015年度、2016年度、2017年度及2018年度各会计年度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3,400.00万元、5,000.00万元、6,250.00万元和7,820.00万元，但2015年实现的净利润数应考虑上海麟动按同一控制下企业合并原则模拟的各被合并方2015年1-5月实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数及按同一控制下企业合并原则模拟的非经常性损益中因同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益金额。且各方进一步同意，前述业绩承诺期不会因本次交易的完成时间而改变。如果上海麟动2015年、2016年、2017年和2018年内任一年度实际实现的净利润低于当年度承诺净利润数额，则王蔚、宽毅慧义及晦乾创投应以股份或现金的方式向上市公司支付补偿。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、根据本公司与上海新合文化传播有限公司原股东齐海莹、周志刚、王璟、李洪国、宁波鑫歆签署的《业绩承诺与补偿协议》，上海新合文化传播有限公司原五名股东承诺上海新合文化传播有限公司2015年、2016年、2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于10,000万元、13,000万元和

15,000万元（业绩承诺期不因交易的完成时间而改变），否则业绩承诺方应以股份或现金的方式向本公司支付补偿。同时，2015年至2017年，本公司化工行业扣除非经常性损益的净利润应为正值，若出现亏损，则由本公司控股股东李洪国以自有或自筹资金补偿给本公司。

2、根据本公司与上海激创广告有限公司原股东叶青签署的《业绩承诺与补偿协议》、《业绩承诺与补偿协议之补充协议（一）》，叶青承诺，上海激创在2015年度、2016年度及2017年度各会计年度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7,000万元、8,750万元和10,937.5万元。且各方进一步同意，前述业绩承诺期不会因本次交易的完成时间而改变。如果上海激创2015年、2016年和2017年内任一年度实际实现的净利润低于当年度承诺净利润数额，则叶青应以股份或现金的方式向上市公司支付补偿。

3、根据本公司与上海麟动市场营销策划有限公司原股东王蔚、宽毅慧义等股东签署的《业绩承诺与补偿协议》、《业绩承诺与补偿协议之补充协议（一）》，王蔚、宽毅慧义及晦乾创投承诺，上海麟动在2015年度、2016年度、2017年度及2018年度各会计年度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3,400.00万元、5,000.00万元、6,250.00万元和7,820.00万元，但2015年实现的净利润数应考虑上海麟动按同一控制下企业合并原则模拟的各被合并方2015年1-5月实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数及按同一控制下企业合并原则模拟的非经常性损益中因同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益金额。且各方进一步同意，前述业绩承诺期不会因本次交易的完成时间而改变。如果上海麟动2015年、2016年、2017年和2018年内任一年度实际实现的净利润低于当年度承诺净利润数额，则王蔚、宽毅慧义及晦乾创投应以股份或现金的方式向上市公司支付补偿。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1. 2014年12月18日，大连市金州区人民法院受理我公司诉大连阿尔滨集团有限公司建设工程施工合同纠纷一案，诉讼请求：请求依法判令被告支付工程款300万元（暂定），并承担诉讼费用。该案已于2015年1月22日开庭审理，截至2016年6月30日，正处于司法鉴定环节，尚未审理终结。

2. 2014年11月18日，江宁区人民法院立案受理本公司诉南京永腾建设有限公司、沈阳润恒农产品市场有限公司建设工程施工合同纠纷一案，诉讼请求：要求被告南京永腾建设有限公司支付工程款6,816,964.24元；要求被告沈阳润恒农产品市场有限公司在欠付工程款范围内承担付款责任；要求两被告按照同期银行贷款基准利率支付自起诉之日起至工程款付清之日止的利息，诉讼费用由被告负担。该案已于2015年1月13日开庭审理。2015年3月27日，江宁区人民法院做出裁定，将本案移送到沈阳市中级人民法院审理。沈阳市中级人民法院又将本案移交到沈阳市于洪区人民法院审理，该案已于2015年7月20日开庭审理，因原被告争议较大，部分证据需法院调查取证，工程量需法院安排核实，截至2016年6月30日，尚未审理终结。

3. 2014年3月4日，四平市公安局作出四公（刑）立字[2014]1号立案决定书，决定对山东联创节能新材料股份有限公司举报高洪臣合同诈骗山东联创节能新材料股份有限公司一案立案侦查。犯罪嫌疑人已归

案，其犯罪事实已侦察完毕。因其有其他犯罪行为，被辽源市东风检察院提起公诉，四平市公安局已将本案移送到辽源市东风检察院并案审理。截至2016年6月30日，尚未审理终结。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

2016年8月10日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更会计估计的议案》。

2016年8月10日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更会计估计的议案》。

会计估计变更新增内容：

(4) 对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联组合，单独进行减值测试，测试后未发生减值的不计提坏账准备；测试后如有客观证据表明可能发生了减值，按其预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

2016年6月3日第二届董事会第四十四次会议审议通过《关于将公司化工相关业务、资产、负债划转至全资子公司的议案》，具体内容如下：

一、业务安排：

公司拟将目前所拥有全部化工相关业务、资产及负债按截至基准日2016年5月31日以账面净值划转至全资子公司联创聚合物、联信达、联创聚氨酯。划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。

(一) 资产划出方基本情况

公司名称：山东联创互联网传媒股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

住所：淄博市张店区东部化工区昌国东路219号

法定代表人：王宪东

注册资本：壹亿伍仟玖佰伍拾陆万伍仟伍佰玖拾贰元整

成立日期：2003年01月29日

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

(二) 资产划入方基本情况

1、公司名称：山东联创聚合物有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

住 所：淄博市张店区东部化工区

注册资本：贰仟捌佰万元整

法定代表人：李洪国

成立时间：2013年2月22日

经营范围：聚氨酯生产技术研发、技术转让、技术咨询；聚氨酯产品加工、销售；聚氨酯塑胶项目施工。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、公司名称：山东联信达供应链管理有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住 所：山东省淄博市张店区中埠镇创业路大王村耕地以南、创业路以东

注册资本：壹仟万元整

法定代表人：王宪东

成立时间：2016年05月09日

经营范围：供应链管理咨询；仓储服务（不含危险品）；普通货物配送、运输；化工产品（不含危险、监控及易制毒化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、公司名称：淄博联创聚氨酯有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住 所：山东省淄博市张店区东部化工区昌国东路219号

注册资本：壹仟万元

法定代表人：王宪东

成立时间：2016年06月03日

经营范围：聚氨酯原料及聚氨酯产品生产、销售；化工产品（不含危险、监控及易制毒化学品）销售；货物进出口。（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）

（三）划出方与划入方的关系

划入方联创聚合物、联信达、联创聚氨酯为划出方公司的全资子公司，公司直接持有联创聚合物、联信达、联创聚氨酯100%股权。

公司配套单体聚醚多元醇相关业务、资产、负债划转至联创聚合物；公司聚氨酯保温板相关业务、资产、负债划转至联信达；公司组合聚醚相关业务划转至联创聚氨酯。

二、员工安排

根据“人随业务、资产走”的原则，划转前的母公司全部化工业务相关资产、负债、员工等划转至三个全资子公司。员工由三个全资子公司按照原有劳动合同继续履行。三个全资子公司将按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工办理相关的转移手续。

三、本次划转资产及负债设立全资子公司对公司的影响

本次划转资产及负债，在合并报表范围内调整公司架构，实施业务整合，有利于优化资源配置，理顺管理关系，促进公司更好发展。

本次划转资产及负债设立全资子公司，是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

1、2016年02月29日，本公司与邵秀英（本公司主要股东、副董事长）签署了《关于山东联创精细

化学品有限公司之股权转让意向协议》，本公司拟将持有的联创化学75%的股权及相关债权并连同所有与之相关的全部权利、利益和义务整体转让给邵秀英，双方一致同意，以2015年12月31日为定价基准日，按照2015年度经过第三方中介机构审计后的净资产公允价值作为转让依据。

2016年4月28日，公司第二届董事会第42次会议审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意将公司持有的联创化学75%股权转让给邵秀英，并与邵秀英签署了《股权转让协议》。

2016年5月25日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。

2、2016年01月14日，本公司子公司北京臻域合众广告有限公司更名为北京联创达美广告有限公司。公司于1月14日取得新的《营业执照》（统一社会信用代码91110101668430377K）。

3、2016年02月17日，本公司子公司北京臻域互动科技发展有限公司更名为北京联创智合广告有限公司。公司于2月17日取得新的《营业执照》（统一社会信用代码91110107399515435）。

4、2016年02月23日，根据股东决议、修改后的公司章程，本公司对子公司上海新合文化传播有限公司以资本公积转增资本887.50万元，增资后，注册资本增加至1,200万元。

5、2015年10月9日召开的第二届董事会第三十二次会议决议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，本次发行股份及支付现金购买的标的资产为上海麟动市场营销策划有限公司100%股权、上海激创广告有限公司100%股权。2016年1月25日，本公司该重组事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会第7次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件审核通过。

2016年3月21日，公司收到本次重大资产重组事项经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司向叶青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]578号）核准。核准公司向叶青发行8,694,534股股份、向王蔚发行4,069,208股股份、向宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙）发行2,081,680股股份、向晦乾（上海）创业投资中心（有限合伙）发行1,827,953股股份购买相关资产。

2016年03月31日，本次交易中标的公司上海激创广告有限公司（以下简称“上海激创”）已就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并取得了上海市杨浦区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码91310110784290439R）。本次变更后，公司持有上海激创100%股权，上海激创成为公司的全资子公司。

2016年03月31日，本次交易中标的公司上海麟动市场营销策划有限公司（以下简称“上海麟动”）已就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并取得了上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码913101145931433643）。本次变更后，公司持有上海麟动100%股权，上海麟动成为公司的全资子公司。

6、2016年03月31日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司向叶青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]578号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过1,228,843,500.00元。本次交易中，公司向安信基金-宁波银行-安信基金共赢12号资产管理计划、北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞丰基金丰庆101号资产管理计划、中信建投基金-宁波银

行-中信建投基金方信3号资产管理计划、中信建投基金-宁波银行-中信建投基金方信4号资产管理计划发行17,757,800股人民币普通股（A股），募集资金总额为1,228,839,760.00元，扣除相关财务顾问费用人民币1,600万元，公司实际到账资金人民币1,212,839,760元。2016年4月12日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2016JNA40063号验资报告。

公司于2016年4月实施募集配套资金事宜，并严格按照募集资金使用规定使用该项资金。

7、2016年05月09日，本公司新设全资子公司山东联信达供应链管理有限公司，法定代表人王宪东，取得《营业执照》（统一社会信用代码91370303MA3CA8N30B）。

8、2016年06月03日，本公司新设全资子公司淄博联创聚氨酯有限公司，法定代表人王宪东，取得《营业执照》（统一社会信用代码91370303MA3CBLNP1H）。

9、2016年06月03日召开的第二届董事会第四十四次会议审议通过《关于将公司化工相关业务、资产、负债划转至全资子公司的议案》，本公司将目前所拥有全部化工相关业务、资产及负债按截至基准日2016年5月31日以账面净值划转至全资子公司联创聚合物、联信达、联创聚氨酯。截止本报告期，相关业务已经划转到各子公司。

10、2016年6月6日，公司召开第二届董事会第四十四次会议，本次会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

2016年6月22日，公司召开2016年第一次临时股东大会，本次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

相关非公开发行股票相关内容：

（1）、本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过5名（含）；

（2）、本次非公开发行的股票数量不超过2,700万股（含2,700万股）；

（3）、本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格的定价原则为：a、发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；b、发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或者不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。

（4）、本次非公开发行股票募集资金总额不超过196,947万元（含196,947万元），扣除发行费用后将投资于以下项目：数字营销技术研发中心、移动数字营销平台、移动端社会和内容营销平台、数字营销整合运营中心、补充流动资金。

本次非公开发行方案已于2016年6月6日经公司第二届董事会第四十四次会议审议通过。

本次非公开发行方案已于2016年6月22日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

本次非公开发行方案尚需中国证监会的核准。

11、本集团资产抵押情况

本公司以〔土地使用权证书编号：淄国用（2013）第A02095号、淄国用（2011）第A06157号〕土地使用权作为抵押物与中国工商银行股份有限公司淄博高新铁山支行签署合同编号：16030658-2014年铁山（抵）字0013号《最高额抵押合同》，最高抵押金额2,673.30万元，抵押期间为2014年5月21日至2017年5月21日。截至2016年06月30日，该合同项下的借款为0，截止2016年06月30日该抵押已经解除。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,557,322.73	100.00%	5,196,460.89	33.40%	10,360,861.84	63,495,695.32	100.00%	6,993,001.85	11.01%	56,502,693.47
合计	15,557,322.73	100.00%	5,196,460.89	33.40%	10,360,861.84	63,495,695.32	100.00%	6,993,001.85	11.01%	56,502,693.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,191,516.94	259,575.85	5.00%
1 至 2 年	5,302,878.92	1,060,575.78	20.00%
2 至 3 年	2,373,235.22	1,186,617.61	50.00%
3 年以上	2,689,691.65	2,689,691.65	100.00%
合计	15,557,322.73	5,196,460.89	33.40%

确定该组合依据的说明：

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
押金、保证金组合（广告行业）	按余额百分比法（5%）

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	化工行业	广告行业
0-6个月	5%	不计提
7-12个月	5%	5%
1-2年	20%	20%
2-3年	50%	50%
3年以上	100%	100%

采用账龄分析法的其他应收款坏账准备计提比例如下：

账龄	化工行业	广告行业
1年以内	5%	5%
1-2年	20%	20%
2-3年	50%	50%
3年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(4) 对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联组合，单独进行减值测试，测试后未发生减值的不计提坏账准备；测试后如有客观证据表明可能发生了减值，按其预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,796,540.96 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

本报告期本公司无核销应收账款的情况。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为6,739,213.18元，占应收账款期末余额合计数的比例为43.32%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为751,355.10元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	639,410,559.90	100.00%	16,813,431.07	2.63%	622,597,128.83	127,648,886.53	100.00%	8,217,615.11	6.44%	119,431,271.42
合计	639,410,559.90	100.00%	16,813,431.07	2.63%	622,597,128.83	127,648,886.53	100.00%	8,217,615.11	6.44%	119,431,271.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	600,780,521.20	8,143,083.54	0.71%
1 至 2 年	37,086,031.07	7,417,206.21	20.00%
2 至 3 年	581,732.63	290,866.32	50.00%
3 年以上	962,275.00	962,275.00	100.00%
合计	639,410,559.90	16,813,431.07	2.02%

确定该组合依据的说明：

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

提方法	坏账准备。
-----	-------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
押金、保证金组合（广告行业）	按余额百分比法（5%）

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	化工行业	广告行业
0-6个月	5%	不计提
7-12个月	5%	5%
1-2年	20%	20%
2-3年	50%	50%
3年以上	100%	100%

采用账龄分析法的其他应收款坏账准备计提比例如下：

账龄	化工行业	广告行业
1年以内	5%	5%
1-2年	20%	20%
2-3年	50%	50%
3年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(4) 对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联组合，单独进行减值测试，测试后未发生减值的不计提坏账准备；测试后如有客观证据表明可能发生了减值，按其预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,595,815.96 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

本报告期本公司无核销其他应收款的情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	111,100.00	
保证金	1,233,170.75	893,964.00
备用金	102,376.05	3,355,867.84
往来款项（第三方）	98,434,416.81	
往来款项（集团范围内）	439,322,316.12	90,559,987.22
股权转让款	99,693,151.71	32,391,121.91
费用	514,028.46	447,945.56
合计	639,410,559.90	127,648,886.53

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东联创聚合物有限公司	业务划拨款	131,047,600.10	一年以内	20.50%	0.00
山东联创精细化学制品有限公司	资助款及相关往来款	98,139,991.44	一年以内、1-2 年	15.35%	10,379,066.14
山东联信达供应链管	业务划拨款	91,760,734.79	一年以内	14.35%	0.00

理有限公司					
上海激创广告有限公司	流动资金资助款	80,000,000.00	一年以内	12.51%	0.00
邵秀英	股权转让款	77,302,030.21	一年以内	12.09%	3,865,101.51
合计	--	478,250,356.54	--	74.80%	14,244,167.65

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期本公司无金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,081,362,097.31		3,081,362,097.31	1,439,862,097.31		1,439,862,097.31
合计	3,081,362,097.31		3,081,362,097.31	1,439,862,097.31		1,439,862,097.31

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东联创聚合物有限公司	27,862,097.31			27,862,097.31		
山东联创精细化学品有限公司	90,000,000.00		90,000,000.00			

上海新合文化传播 有限公司	1,322,000,000.00			1,322,000,000.00		
上海激创广告有 限公司		1,015,000,000.00		1,015,000,000.00		
上海麟动市场营 销策划有限公司		716,500,000.00		716,500,000.00		
合计	1,439,862,097.31	1,731,500,000.00	90,000,000.00	3,081,362,097.31		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	87,312,352.63	78,817,019.24	137,047,587.65	115,334,738.58
其他业务	15,363,522.68	12,539,481.83	19,598,578.73	17,911,204.27
合计	102,675,875.31	91,356,501.07	156,646,166.38	133,245,942.85

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-12,697,969.79	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,000,000.00

合计	-12,697,969.79	1,000,000.00
----	----------------	--------------

6、其他

补充说明：投资收益为-12697969.79元的原因：

2016年02月29日，本公司与邵秀英（本公司主要股东、副董事长）签署了《关于山东联创精细化学品有限公司之股权转让意向协议》，本公司拟将持有的联创化学75%的股权及相关债权并连同所有与之相关的全部权利、利益和义务整体转让给邵秀英，双方一致同意，以2015年12月31日为定价基准日，按照2015年度经过第三方中介机构审计后的净资产公允价值作为转让依据。

2016年4月28日，公司第二届董事会第42次会议审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意将公司持有的联创化学75%股权转让给邵秀英，并与邵秀英签署了《股权转让协议》。

2016年5月25日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。

联创化学2015年12月31日净资产为103,069,373.61元，其中75%的净资产为77,302,030.21元，原投资款为90,000,000.00元，因处置长期股权投资产生的投资收益为-12,697,969.79元。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	133,624.53	处置固定资产所得。
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）	13,964,152.41	1、子公司上海新合收到政府补助 1023.49 万元；2、淄经信发《2015》48 号工业强市三十条政策扶持项目技术改造补助 115 万元；3、淄政字《2016》5 号 2015 年度淄博市科学技术和专利奖励的补助 2 万元；4、淄财企指《2016》70 号下达 2015 年度企业上市融资奖励资金预算指标补助 93.44 万元；5、市级工程实验室扶持资金 5 万、市长质量奖奖励 5 万；6、递延收益转入营业外收入 152.48 万元。
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-3,568,415.79	重组期间审计费用、印花税等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	248,280.33	
减：所得税影响额	2,692,672.00	
合计	8,084,969.48	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.46%	0.1489	0.1489
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.13%	0.1349	0.1349

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

无

4、其他

无

第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人王宪东先生签名的2016年半年度报告文本；
 - 二、载有法定代表人王宪东先生、主管会计工作负责人胡安智先生、会计机构负责人刘健先生签名并盖章的财务报告文本；
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、其他相关文件
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

山东联创互联网传媒股份有限公司

法定代表人：王宪东

2016年8月17日