

山东联创互联网传媒股份有限公司
2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、行业竞争风险

广告行业是充分竞争的行业。近年来伴随着行业高速发展，业内企业规模逐渐扩大、数量逐步增加，行业竞争不断加剧。此外，随着移动互联网的不断发展，对营销内容与形式都带来了变革，广告营销行业特别是中小广告企业的竞争将更加激烈。

2、商誉减值风险

广告行业作为轻资产行业，产业链上下游收购标的企业均为轻资产公司。未来随着并购活动的持续推进，收购体量的增加，合并所确认商誉占总资产的比重预计加大，商誉减值对业绩的敏感性逐步增加。

3、应收账款减值风险

广告行业存在普遍的垫资现象，因此行业应收款项普遍较高。受宏观经济增速放缓影响，中小广告主资金压力加大，部分业务的结算周期延长使得公司的回款周期变长进而造成相应的资产减值风险。

4、人才流失风险

互联网营销行业属于人才较密集型行业，对于互联网营销公司而言，专业的营销、技术等人才是企业的核心资源，是保持和提升公司核心竞争力的关键要素，随着企业业务规模的扩大，对专业人才的需求日益增强。由于专业人才的需求比较紧张，竞争力较强，人才流动性相对较高；

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **590,392,690** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **1.30** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	57
第六节 股份变动及股东情况.....	64
第七节 优先股相关情况.....	64
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第九节 公司治理.....	71
第十节 公司债券相关情况.....	77
第十一节 财务报告.....	78
第十二节 备查文件目录.....	185

释义

释义项	指	释义内容
联创互联、公司、本公司、集团	指	山东联创互联网传媒股份有限公司
上海新合	指	上海新合文化传播有限公司，系公司全资子公司
上海麟动	指	上海麟动市场营销策划有限公司，系公司全资子公司
上海激创	指	上海激创广告有限公司，系公司全资子公司
上海鳌投	指	上海鳌投网络科技有限公司，系公司控股子公司
联创聚合物	指	山东联创聚合物有限公司，系公司全资子公司
联创聚氨酯	指	淄博联创聚氨酯有限公司，系公司全资子公司
齐元担保	指	山东齐元融资担保有限公司，系公司参股公司
山南有容	指	山南有容投资管理有限责任公司，系公司控股子公司
联润达	指	山东联润达供应链管理有限公司，系公司全资子公司
金鼎基金	指	淄博联创金鼎基金销售有限公司，系公司全资子公司
鼎盛嘉禾	指	北京鼎盛嘉禾投资管理中心（有限合伙）
深交所	指	深圳证券交易所
巨潮资讯网、巨潮网	指	中国证监会指定创业板信息披露网站
互联网媒体	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。
网络营销	指	所有以互联网（包括移动互联网）作为实施载体的营销活动。
展示类营销	指	以图形、文字、动画等方式在互联网上直接展示营销内容的互联网营销。
聚氨酯硬泡组合聚醚、组合聚醚	指	由聚醚（酯）多元醇和（或）生物基多元醇、催化剂、泡沫稳定剂、发泡剂、交联剂及阻燃剂等原料组合而成，是生产各种聚氨酯硬质泡沫的主要原料。
单体聚醚、聚醚多元醇、聚醚	指	凡聚合物分子主链由醚链组成，分子端基或侧基含羟基的树脂，称为聚醚多元醇树脂，通常称为聚醚多元醇，又称单体聚醚，简称 PPG。其主要用途之一是制备组合聚醚，以此来生产聚氨酯泡沫。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	联创互联	股票代码	300343
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	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媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	路清、唐守东

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
西南证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 4 层	袁华庆、张鹏	2016 年 4 月 1 日-2017 年 12 月 31 日

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,767,571,424.23	2,330,939,606.79	18.73%	964,579,214.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	371,519,890.94	201,402,236.61	84.47%	30,814,621.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	349,285,789.49	177,989,387.53	96.24%	28,261,408.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	462,752,610.63	-49,028,923.75		49,775,971.07
基本每股收益（元/股）	0.63	0.36	75.00%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.36	75.00%	0.08
加权平均净资产收益率	8.88%	5.93%	2.95%	2.88%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	6,069,102,302.41	5,055,627,816.64	20.05%	2,477,336,907.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,338,613,972.93	4,025,357,105.79	7.78%	1,673,177,469.64

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	404,181,324.91	628,366,487.92	671,647,806.06	1,063,375,805.34
归属于上市公司股东的净利润	23,278,251.28	107,127,147.22	98,351,723.96	142,762,768.48

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,148,661.65	98,116,156.32	97,405,012.28	134,615,959.24
经营活动产生的现金流量净额	222,894,400.50	79,621,602.38	10,997,141.15	149,239,466.60

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	-3,701,891.64	1,723,424.69	27,912.21	处置资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,450,030.08	16,019,523.76	7,126,413.55	1、财政扶持资金 1677.75 万元；2、收到淄财企指【2016】99 号,关于下达市级标准化项目专项资金预算指标的通知 15 万元；3、淄财教指【2016】134 号,关于下达 2016 年市级专利发展专项资金预算指标的通知 10 万元；4、关于落实 2016 年度企业上市挂牌融资奖励政策情况的公示,淄博市人民政府网站公示 100 万元；5、递延收益转入

				219.34 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,623,343.59	1,972,824.27		资金占用费
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-350,000.00	-4,882,418.62	-5,284,134.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		14,111,426.42	1,473,067.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	738,278.99	-1,046,770.15	142,876.03	
减：所得税影响额	3,525,659.57	3,312,387.78	925,590.48	
少数股东权益影响额（税后）		1,172,773.51	7,331.04	
合计	22,234,101.45	23,412,849.08	2,553,213.38	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）联创数字板块业务

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

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

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

（二）化工新材料板块业务

聚氨酯硬泡组合聚醚。聚氨酯应用领域很广，已涉及到生活的诸多方面，中国聚氨酯产业继续保持快速增长态势。聚氨酯有硬泡和软泡之分，聚氨酯硬泡主要应用于冰箱（柜）等冷藏、太阳能热水器、建筑、冷库、汽车保温、管道等保温领域等，硬泡组合聚醚是聚氨酯硬泡的主要原料之一，随着经济发展，节能意识的提升，未来聚氨酯硬泡将会得到更多的应用。硬泡组合聚醚行业的下游应用已遍布国民经济的各个领域，其周期性与国民经济的整体周期性密切相关。公司坚持创新理念，增加研发投入，根据客户不同要求，开发新技术、新产品，并储备新技术。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较期初增长 9.98%，主要因本报告期盈利导致；
固定资产	较期初下降 3.77%，主要因本报告期计提折旧导致；
无形资产	较期初下降 4.13%，主要因本报告期无形资产摊销导致；
在建工程	较期初增长 3527.42%，主要因本报告期公司新建车间投入增加导致；
应收票据	较期初增长 627.40%，主要因本报告期以票据回款增加导致；
应付票据	较期初增长 1358.80%，主要因本报告期付款中较多使用票据导致；
其他应付款	较期初增长 1348.95%，主要因本报告期增加的尚未支付购买上海鳌投股权款及未支付控股股东财务资助款导致；

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）联创数字板块：

（1）公司致力于为客户提供优质完整的互联网综合营销解决方案：客户主要为汽车、金融、奢侈品行业的优秀品牌客户。公司在汽车行业积累形成了多年的投放经验和效果数据，对客户的品牌和营销需求的理解深刻，能够制定出高品质、符合客户需求的媒介投放策略组合。作为创新型整合营销传播服务机构，致力于帮助客户企业在组织内部搭建并完善整合高效的营销传播体系，在汽车、快消、游戏、金融、电子商务等领域均有着出色的表现。

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

（2）强大稳定合作媒体及客户群

公司服务客户横跨汽车、金融、游戏、电商等多个行业。包括上汽集团、广汽集团、一汽集团、北汽集团、东风集团、蔚来汽车、奇瑞汽车等汽车品牌，农业银行、招商银行等金融机构，京东、阿里巴巴等电商平台，完美世界等游戏。

（二）新材料板块

技术优势

公司通过上海技术中心持续引进国内一流研发人才，已经搭建起基于单体聚醚、聚酯、组合聚醚应用等的全链条研发人才，能够服务冰箱、汽车、板材、管道、太阳能等各个行业的聚氨酯应用。出色的配方设计及研制能力为满足客户的个性化需求和产品的更新换代，组合聚醚配方经常需要进行调整和优化，只有具备一定的配方设计及研发能力，才能生产出充分满足客户需求的高质量的产品。近年来，公司创新性的研制出多项具有国际先进水平的聚醚配方，并通过实践检验。

（三）管理优势

公司管理层团队合作多年，具备高度的稳定性、凝聚力和执行力，对市场前景、发展趋势及核心技术有着深刻的理解，能很好把握公司的战略方向，并保障公司健康、稳定、快速地发展。公司运营团队高效、专业，充满竞争意识，可以及时准确把握瞬息万变的市场需求，并加以快速实施。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

一、概述：

1、经营业绩说明：

2017年度公司实现营业收入2,767,571,424.23元，同比增长18.73%；营业利润447,775,303.96元，同比增长65.41%；净利润392,932,128.80元，同比增长97.88%，归属于母公司股东净利润371,519,890.94元，同比增长84.47%。主要原因如下：

(1)2017年公司并购上海鳌投网络科技有限公司(简称“上海鳌投”),合并范围较去年同期发生变化,经营业绩含有上海激创广告有限公司(简称“上海激创”)、上海麟动市场营销策划有限公司(简称“上海麟动”)2017年全年经营业绩及上海鳌投2017年11月份至12月份50.1%的经营业绩。

上海新合、上海激创、上海麟动、上海鳌投2017年1-12月份全年经营业绩实现情况如下：

单位：万元

公司名称	归属于母公司所有者的净利润	非经常性损益	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	承诺净利润
上海新合文化传播有限公司	16,663.06	1,262.75	15,400.31	15,000.00
上海激创广告有限公司	11,674.54	254.25	11,420.29	10,937.50
上海麟动市场营销策划有限公司	6,740.80	15.31	6,725.49	6,250.00
上海鳌投网络科技有限公司	10,700.03	65.48	10,634.55	9,800.00
合计	45,778.43	1,597.79	44,180.64	41,987.50

2、内外部环境分析及对策：

在我国数字化营销领域市场化程度不断提高，竞争日益激烈的社会背景下，公司会基于网络营销形式的丰富多样性，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，同时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。

数字化营销行业在我国尚属于新兴行业，国家监管政策若发生重大变化，将会对公司业务发展产生重要影响。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。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:

否

营业收入整体情况

单位: 元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,767,571,424.23	100%	2,330,939,606.79	100%	18.73%
分行业					
互联网广告行业	2,343,466,609.18	84.68%	2,057,838,726.25	88.28%	13.88%
化工行业	424,104,815.05	15.32%	273,100,880.54	11.72%	55.29%
分产品					
数字营销	2,299,503,360.85	83.09%	2,057,838,726.25	88.28%	11.74%
自媒体 IP 营销	43,963,248.33	1.59%	0	0.00%	
新材料产品	424,104,815.05	15.32%	273,100,880.54	11.72%	55.29%
分地区					
国内	2,671,412,502.71	96.53%	2,290,278,436.59	98.26%	16.64%
国外	96,158,921.52	3.47%	40,661,170.20	1.74%	136.49%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

互联网营销业

单位: 元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同

				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
互联网广告行业	2,343,466,609.18	1,718,931,229.33	26.65%	13.88%	9.74%	2.77%
化工行业	424,104,815.05	383,168,959.72	9.65%	55.29%	52.48%	1.67%
分产品						
数字营销	2,299,503,360.85	1,694,885,115.29	26.29%	11.74%	8.20%	2.41%
新材料产品	424,104,815.05	383,168,959.72	9.65%	55.29%	52.48%	1.67%
分地区						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
数字营销	数字营销成本	1,694,885,115.29	80.63%	1,566,370,137.25	86.17%	8.20%
自媒体 IP 营销	自媒体 IP 营销成本	24,046,114.04	1.14%			
新材料产品	营业成本	383,168,959.72	18.23%	251,292,137.55	13.83%	52.48%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本集团合并财务报表范围包括山东联创互联网传媒股份有限公司、山东联创聚合物有限公司、淄博联创聚氨酯有限公司、山东联润达供应链管理有限公司、上海新合文化传播有限公司、上海激创广告有限公司、上海麟动市场营销策划有限公司、山南有容投资管理有限责任公司、上海鳌投网络科技有限公司、北京鼎盛嘉禾投资管理中心(有限合伙)、淄博联创金鼎基金销售有限公司、Lecron Industrial Co., Limited、上海趣阅数字科技有限公司、淄博联创财务管理有限公司、华夏联映文化传播(北京)有限公司。

与上年相比，本年因现金购买股权增加上海鳌投网络科技有限公司，因增资增加北京鼎盛嘉禾投资管理中心（有限合伙），因新设成立增加淄博联创金鼎基金销售有限公司、淄博联创财务管理有限公司、华夏联映文化传播（北京）有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	963,177,368.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.80%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	418,763,017.69	15.13%
2	客户二	323,194,469.96	11.68%
3	客户三	84,711,311.85	3.06%
4	客户四	71,659,512.38	2.59%
5	客户五	64,849,056.60	2.34%
合计	--	963,177,368.48	34.80%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	729,432,594.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.22%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	北京腾讯文化传媒有限公司	249,491,271.34	11.71%
2	上海车智广告有限公司	205,676,318.62	9.65%
3	天津今日头条科技有限公司	129,835,227.87	6.09%
4	上海爱奇艺文化传媒有限公司	95,626,361.09	4.49%
5	北京百度网讯科技有限公司	48,803,415.20	2.29%

合计	--	729,432,594.12	34.22%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	116,823,240.14	101,215,825.86	15.42%	
管理费用	113,648,798.41	84,536,037.91	34.44%	主要因报告期内计提业绩奖励导致；
财务费用	-7,472,296.27	2,409,351.58	-410.14%	主要因报告期内确认资金占用费用导致；

4、研发投入

适用 不适用

以技术的优势，实现广告投放的精准、快捷、高效；截至目前，在研项目已经结束并投入运营，会阶段性进行升级；预计未来依托技术的升级发展，让客户有着更好的投放体验，也会在相关市场占有更大份额。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	126	66	65
研发人员数量占比	12.74%	0.89%	14.01%
研发投入金额（元）	30,705,580.78	20,758,661.19	14,657,787.97
研发投入占营业收入比例	1.11%	0.89%	1.52%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

报告期内合并范围增加上海鳌投导致研发投入总额占营业收入的比重较上年变化较大。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,859,430,843.19	1,984,272,262.30	44.10%
经营活动现金流出小计	2,396,678,232.56	2,033,301,186.05	17.87%
经营活动产生的现金流量净额	462,752,610.63	-49,028,923.75	
投资活动现金流入小计	57,097,951.71	107,980,390.72	-47.12%
投资活动现金流出小计	543,405,088.99	967,999,418.77	-43.86%
投资活动产生的现金流量净额	-486,307,137.28	-860,019,028.05	
筹资活动现金流入小计	310,971,900.00	1,344,202,123.15	-76.87%
筹资活动现金流出小计	213,799,971.31	242,796,992.16	-11.94%
筹资活动产生的现金流量净额	97,171,928.69	1,101,405,130.99	-91.18%
现金及现金等价物净增加额	73,000,997.43	192,643,283.04	-62.11%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长较大，主要因本报告期促进回款导致；
- 2、筹资活动现金流量净额较去年同期下降62.11%，主要因去年同期母公司发行股份及配套募集资金购买上海激创、上海麟动股权导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	348,467,629.70	5.74%	275,930,132.27	5.46%	0.28%	
应收账款	1,721,706,097.54	28.37%	1,505,270,982.34	29.77%	-1.40%	

存货	59,254,919.99	0.98%	42,308,989.15	0.84%	0.14%	
固定资产	151,053,832.65	2.49%	156,973,256.14	3.10%	-0.61%	
在建工程	11,553,337.48	0.19%	318,500.00	0.01%	0.18%	
短期借款	150,000,000.00	2.47%	110,000,000.00	2.18%	0.29%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
717,070,000.00	1,731,500,000.00	-58.59%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海鳌投网络科技有限公司	:从事计算机网络领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,市场营销策划,实	收购	648,070,000.00	50.10%	自筹资金	无	长期	广告业	43,014,308.58	43,014,308.58	否	2017年09月29日	《关于收购上海鳌投网络科技有限公司50.10%股权的公告》(公告编号2017-06)

业投资， 市场信 息咨询 与调查， 企业管 理咨询， 商务信 息咨询， 会务服 务，电子 商务，利 用自有 媒体发 布广告， 设计、制 作各类 广告；公 共关系 咨询服务。														9)
合计	--	--	648,070 ,000.00	--	--	--	--	--	43,014, 308.58	43,014,3 08.58	--	--	--	

注：本表中上海鳌投在本报告期实现的收益为 2017 年 11-12 月经营业绩。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海新合文化传播有限公司	子公司	服务业	12000000	937,878,092 .07	557,153,736.71	836,842,456.03	171,239,269.30	166,579,368.34
上海激创广告有限公司	子公司	服务业	10000000	694,526,732 .51	319,647,731.41	1,005,952,752.55	152,526,931.51	116,745,377.98
上海麟动市场营销策划有限公司	子公司	服务业	50000000	439,105,494 .79	172,892,676.51	487,930,614.27	87,294,194.83	67,407,987.05
上海鳌投网络科技有限公司	子公司	服务业	1250000	340,363,908 .56	177,767,223.00	142,339,212.36	43,257,815.23	43,014,308.58

注: 本表中上海鳌投的财务数据为 2017 年 11-12 月经营业绩。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海鳌投网络科技有限公司	现金形式收购 50.1% 股权	本报告期归属于上市公司的净利润为 2155.02 万元。

主要控股参股公司情况说明

公司控股子公司山南有容对北京蚁视科技有限公司投资 3237.65 万元, 持股比例 7.36%。北京蚁视专注于虚拟现实、增强现实、全息现实, 具有全球最领先的穿戴式显示及虚拟现实技术。北京蚁视产品包括 PC 端 VR 头盔、移动端 VR 头盔以及 VR 相机, 并在 AR 眼镜、全息智能眼镜、光学隐身方面进行前沿技术研发并积累了 150 多项国际国内专利。北京蚁视自主研发的无畸变光学技术, 其优越的兼容性也是开放 VR 的奠 基者。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

山东联创互联网传媒股份有限公司 (以下简称“联创互联”) 与中骏天宝资本管理 (北京) 有限公司 (以下简称“中骏天宝”) 共同发起设立北京鼎盛嘉禾投资管理中心 (有限合伙) (以下简称“鼎盛嘉禾”)。鼎盛嘉禾认缴出资总额为人民币 4901 万元, 其中, 中骏天宝作为普通合伙人认缴出资人民币 1 万元, 同时中骏天宝也是执行事务合伙人; 联创互联作为有限合伙人认缴出资人民币 4900 万元。

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

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

联创互联作为有限合伙人在很大程度上承担和享有了鼎盛嘉禾大部分的经营风险和报酬，并不局限于认缴出资比例，联创互联将鼎盛嘉禾纳入合并报表范围。

九、公司未来发展的展望

公司继续围绕数字营销及绿色化学新材料双主业进行布局，结合自身产业，继续进行有价值的资本运作，实现公司跨越式发展，市值显著增长，实现公司股东及投资者利益最大化。

公司发展战略

联创数字板块：在业务和结构整合的前提下，以高净值人群为核心，打造基于“社群生态”的新传媒价值体系。从“双驱”（传统业务、数字业务）向“四驱”（传统、数字、平台、投资）转变。将业务向文化和内容方面进行延伸。

联创新材料板块：夯实业务发展基础，继续围绕聚氨酯应用进一步开拓客户；通过与一流大学合作，寻找绿色、节能、环保、安全且具有自主知识产权的优势项目，并适时进行项目落地。

（一）联创数字板块

1、行业格局和趋势

（1）现状及环境

目前，我国数字营销行业已然获得极高的认可度，广告主营预算进一步向互联网媒体代表的新媒体转移，整体市场处于成熟期，市场规模稳步增长。2017年中国网络广告规模预计近4000亿元，在中国广告市场中占比超过50%。受网民人数增长，数字媒体使用时长增长、网络视听业务快速增长等因素推动，未来几年，报纸、杂志、电视广告将继续下滑，而网络广告市场还将保持较快速度增长。预计2019年该占比将接近80%，规模预计6000亿元。数字营销市场逐步出现规模效应，但单个数字营销公司的市场占有率不高，未来仍有较大的提升空间。

（2）主要特点

低红利，高潜力

流量红利时代已经过去，对应的“用户时长”却在不断增长，研究发现社交类、新闻类、视频类、游戏类等APP应用的用户时长均有10%以上的提升。由此可见，用户对于平台的依赖更趋于集中化，只要在这方面掌握到用户的习惯，就可以继续获得高增长。

移动端，技术化

主流媒体移动广告收入超过50%；技术成为数字营销市场发展的重要驱动力，尤其是以视频媒体为代表的各类广告形式在通过广告变现的同时，尽量减少对于用户体验的伤害，同时，大数据、LBS等技术在精准营销的应用，拉近了广告与用户的距离，提升广告投放效率；

精品原生内容模式更受欢迎

- 1) 内容越整合越有效，跨领域的内容，有机会产生更加吸引人的化学反应；
- 2) 垂直领域内容有新蓝海，如电竞、体育、电影等垂直产业，用户基数大，消费能力高，IP产值前景尤其看好；
- 3) 内容直接打通销售体系，随着“边看边买”等应用推出，基于“内容营销”模式的产业闭环逐渐

形成。

(3) 2018 传媒大环境的思考——新商业 . 新零售 . 新传媒

新商业：各种全新的商业机会，带来了传媒新机遇

新零售：新零售的崛起，让品效一体进一步成为必然

新传媒：基于新商业模式、新零售格局以及新技术、新材料的崛起，为传媒带来更多可能

(4) 行业趋势预判

从传媒公司到传媒化营销企业成为主流趋势

趋势一：平台化入侵带来的“云操盘”“思考

趋势二：从“控盘”到“操盘”，去中心化的平台战略

趋势三：创新、投资及战术参股创新服务价值与服务增值

趋势四：产品化服务、服务化产品、平台化服务、服务化平台的崛起

趋势五：新技术/材料入侵带来的传媒新机遇，如区块链在媒体展示中的应用等

趋势六：新零售时代突破“旧传媒意识”的必要性

2、联创互联战略发展



打造以场景数据为核心的生态传媒体系



3、联创互联2018发展规划

- 2018发展战略——从“双驱”到“四驱”的转变

在业务和结构整合的前提下，以高净值人群为核心，打造基于“社群生态”的新传媒价值体系。从“双驱”（传统业务、数字业务）向“四驱”（传统、数字、平台、投资）转变。

4、2018发展规划——强化、升级

(1) 强化：业务强化

——协作共赢，强化业务——

1) 继续完善互联网营销及相关服务业布局，打造“联创数字”业务板块

公司进一步发挥上海新合、上海麟动、上海激创几家所长，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，把握优质客户。此外，2017年公司收购上海鳌投51%股权，继续完善互联网营销及相关服务业布局，打造“联创数字”业务板块。

公司将整合上海新合、上海激创、上海麟动及上海鳌投四家业内优秀的营销传播企业，打造和进一步完善具备国内领先的“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。

2) 形成业务协同效应，客户资源互补

互联网广告业务与公关业务的协同广告投放与公关传播是企业进行品牌营销传播的两大主要传播手段，二者均为品牌塑造、声誉管理、市场营销的重要手段，可以帮助企业扩大品牌知名度、深化品牌认知度、扩大产品销量、提高市场占有率。广告投放侧重于扩大品牌知名度，重点在于媒介服务，形式以单项传播方式为主；公关传播注重内容的创意策划，重点在于创造与受众互动沟通的内容，提升品牌好感度与美誉度，多为双向传播方式。从传播方式、手段以及传播目的等方面来看，二者都具有显著的区别及良好的互补协同效应。

(2) 升级：全方位升级

1) 进一步整合优质资源，加强稳定合作媒体及客户群

各子公司不仅在各自擅长领域发挥各自所长，具有稳定的客户群。同时子公司通力合作，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。

2) 与时俱进，加强与短视频、直播平台、自媒体等新兴媒体的合作，进一步注重内容营销

短视频与直播用户规模进一步增长，用户更多的娱乐时间分配在这些新型的平台上，产生的丰富流量对于品牌广告有较高的营销价值。一方面用户的娱乐时间的倾斜将产生巨大的流量，品牌借助重大娱乐事件影响力以及平台的社会化传播属性帮助提升品牌的覆盖能力；另一方面，内容营销更加注重用户的广告体验，满足品牌广告主对于品牌形象传播和塑造的需求，更有效的形成品牌口碑的传播。

3) 注重人才培养，集结专业人才

公司以战略为导向集结了在营销技术专业领域、管理领域的人才队伍。注入新鲜血液，注重年轻管理人才的培养与发展。继续吸引在营销技术、数据搭建、组织管理等领域资历丰富、执行力强的人才加入，对公司战略整合、组织整合的落地给予强劲支撑。

4) 优化改革架构体系，加强投后管理

公司大力改革架构体系，各子公司更加注重以客户为导向的利润考核机制，提高服务客户能力的同时，进一步优化资源整合力度、跨部门协作能力，通过创新的激励机制激发全员开拓市场的热情，巩固并提升公司行业地位。同时，公司进一步关注投后管理工作，通过外派董事、监事和财务总监紧抓经营质量；设立专业的风险控制部门，及早发现并解决风险苗头，维护公司及股东的利益。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 06 月 28 日	实地调研	机构	2017 年 6 月 28 日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2017年5月19日召开的2016年度股东大会决议，审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》。2016年度公司利润分配方案为：以公司股份总数590,392,690股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币59,039,269.00元。公司2016年度利润分配方案已于2017年6月23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15%的规定，决策程序完备，符合相关规定。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）(含税)	1.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	590,392,690
现金分红总额（元）(含税)	76,751,049.70
可分配利润（元）	653,839,922.07
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

2017 年度利润分配预案为：拟以公司股份总数 590,392,690 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.3 元人民币（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 76,751,049.7 元。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015 年度利润分配预案为：以截止到 2016 年 4 月 28 日公司股份总数 159,565,592 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 27 股；向全体股东每 10 股派发现金 2 元人民币（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 31,913,118.4 元。

2、2016 年度利润分配预案为：以公司股份总数 590,392,690 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元人民币（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 59,039,269.00 元。

3、2017 年度利润分配预案为：拟以公司股份总数 590,392,690 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.3 元人民币（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 76,751,049.7 元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	76,751,049.70	371,519,890.94	20.66%	0.00	0.00%
2016 年	59,039,269.00	201,402,236.61	29.31%	0.00	0.00%
2015 年	31,913,118.40	30,814,621.60	103.56%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	齐海莹、周志刚、王璟	股份限售承诺	以本人持有的上海新合股权所认购取得的联创节能股份，自该等股份上市之日起十二个月内，不	2015 年 02 月 25 日	36 个月	所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			得以任何方 式转让（包括 但不限于通 过证券市场 公开转让、大 宗交易或协 议方式转让， 也不由联创 节能回购，但 因履行利润 补偿责任而 由联创节能 回购除外）； 自该等股份 上市之日起 12 个月至 24 个月的期间 内，可以转让 通过本次交 易获得的联 创节能股份 的 40%；自该 等股份上市 之日起 24 个 月至 36 个月 的期间内，可 以转让通过 本次交易获 得的联创节 能股份的 30%；自该等 股份上市之 日起 36 个月 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	股份限售承诺	本人以持有的上海新合股权所认购取得的联创节能股份, 以及本人作为配套融资发行对象认购取得的联创节能股份(以下简称"该等股份"), 自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。	2015 年 02 月 25 日	36 个月	承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况.	
齐海莹、周志刚	同业竞争	本次交易完成后, 本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业不会直接或间接经营任何与联创节能及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务; 如本人/本企业及本人/本企业控制的企业的	2015 年 02 月 25 日	长期	所有承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况.	

			现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围,与联创节能及其下属公司经营的业务产生竞争,则本人/本企业及本人/本企业控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式,或者采取将产生竞争的业务纳入联创节能的方式,或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式,使本人/本企业及本人/本企业控制的企业不再从事与联创节能主营业务相同或类似的业务。			
李洪国	其他承诺	本人保持联创节能独立性相关事宜承诺如下: 1、保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、	2015 年 02 月 25 日	长期	承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况.	

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

			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。			
宁波保税区 鑫歆创业投资合伙企业 (有限合伙); 宋华;孙强;王 宪东	股份限售承 诺		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	2015 年 02 月 25 日	36 个月	所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况.

			转让。由于联创节能送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦遵守上述锁定期进行锁定。			
叶青	其他承诺		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	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。

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

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

			上市公司股份的 40%；自该等股份上市之日起 24 个日至 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董事、监事或高级管理人员减持股份的相关规定。			
王蔚	股份限售承诺	王蔚通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月	2016 年 04 月 27 日	36 个月	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况.	

			内不得转让， 自该等股份 上市之日起 12 个月至 24 个月的期间 内，王蔚可以 转让通过本 次交易获得 的上市公司 股份的 30%； 自该等股份 上市之日起 24 个月至 36 个月的期间 内，王蔚可以 转让通过本 次交易获得 的上市公司 股份的 30%； 自该等股份 上市之日起 36 个月后，王 蔚可以转让 通过本次交易 获得的上市公 司股份的 40%。 若王蔚成为上 市公司的董事、 监事或高级 管理人员，其 仍应遵循上 市公司董事、 监事或高级 管理人员减 持股份的相 关规定。			
宽毅慧义（上 海）创业投资 中心（有限合 伙）	股份限售承 诺	若宽毅慧义 取得本次交 易上市公司 向其发行股 份时，其持有 的标的资产 股权时间不	2016 年 04 月 27 日	36 个月	承诺人严格 信守承诺，未 出现违反承 诺的情况。	

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

			日起 36 个月内不得转让；若晦乾创投取得本次交易上市公司向其发行股份时，其持有的标的资产股权转让时间超过 12 个月的，自该等股份上市之日起 12 个月至 24 个月的期间内可转让 30%，自该等股份上市之日起 24 个月至 36 个月的期间内可转让 30%，自该等股份上市之日起 36 个月后可转让 40%。			
安信基金-宁波银行-安信基金共赢 12 号资产管理计划	股份限售承诺	配套募集资金认购方取得的公司股份锁定定期安排如下：最终发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，发行	2016 年 04 月 27 日	12 个月	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。	

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

			之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。			
中信建投基金-宁波银行-中信建投基金方信4号资产管理计划	股份限售承诺		配套募集资金认购方取得的公司股份锁定定期安排如下：最终发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。	2016年04月27日	12个月	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
中信建投基金管理有限公司	股份限售承诺	本公司作为本次交易的配套融资发	2015年02月25日	36个月	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。	

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

			自然人名义从事与联创节能、上海新合相同或类似的业务，也没有在与联创节能或上海新合存在相同或类似业务的其他任何经营实体中投资、任职或担任任何形式的顾问，或有其他任何与联创节能或上海新合存在同业竞争的情形。二、本人保证在本次交易实施完毕日后，除本人持有联创节能（包括联创节能、上海新合及其下属子公司，下同）股份或在联创节能任职外，本人及其近亲属不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与联创节能所从事业务相同或相近的任何业务或项目（“竞争业务”），亦不参与拥有、管理、控制、投资与联创		
--	--	--	---	--	--

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

			责任。			
高胜宁、晦毅 (上海)创业 投资中心(有 限合伙)	股份限售承 诺		自本次交易 取得的全部 现金对价增 持完毕甲方 二级市场股 票后 12 个 月内不得转 让、自本次交 易取得的全 部现金对价增 持完毕甲方 二级市场股 票 12 个 月后解 锁 40%、自 本次交易取 得的全部现 金对价增持 完毕甲方二 级市场股票 24 个 月后累 计解 锁 70%、 自本次交 易取得的全 部现金对价增 持完毕甲方 二级市场股 票 36 个 月后 累计解 锁 100%。	2018 年 01 月 19 日	36 个 月	承诺人严格 信守承诺，未 出现违反承 诺的情况。
李侃、晦宽 (上海)创业 投资中心(有 限合伙)	股份限售承 诺		自本次交易 取得的全部 现金对价增 持完毕甲方 二级市场股 票后 12 个 月内不得转 让、自本次交 易取得的全 部现金对价增 持完毕甲方 二级市场股 票 12 个 月后解 锁 50%、自 本次交易取 得的全部现 金对价增持 完毕甲方二 级市场股票 36 个 月后 累计解 锁 100%。	2018 年 01 月 19 日	36 个 月	承诺人严格 信守承诺，未 出现违反承 诺的情况。

			本次交易取得的全部现金对价增持完毕甲方二级市场股票 24 个月后累计解锁 100%。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李洪国	其他承诺	如应有权部门要求或决定, 公司需要为员工补缴社会保险、住房公积金, 或公司因未足额缴纳员工社会保险、住房公积金款项被罚款或致使公司遭受任何损失, 本人将承担全部赔偿或补偿责任, 且无需公司支付任何对价。	2012 年 08 月 01 日	长期	承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况.
	公司董事、监事、高管	股份锁定承诺	在担任发行人董事、监事、高级管理人员的任职期间, 每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五, 离职后半年内, 不转让本人直接或间接持有的发行	2012 年 08 月 01 日	担任董事、监事、高管期间	承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况.

			人股份。			
李洪国、邵秀英、魏中传、张玉国	避免同业竞争的承诺	本承诺人（或本公司）目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。对于本承诺人（或本公司）直接和间接控股的其他企业，本承诺人（或公司）将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人（或本公司）在该等企业中的控股地位，保证该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	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。	

			而给公司造成 的经济损失 承担全部 赔偿责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划		不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
上海新合文化传播有限公司	2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	15,000	15,400.31	不适用	2015 年 02 月 27 日	巨潮咨询网《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》等相关公告内容
上海激创广告有限公司	2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	10,937.5	11,420.29	不适用	2015 年 11 月 12 日	巨潮咨询网《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》等相关公告内容
上海麟动市场营销策划有限公司		2017 年 12 月 31 日	6,250	6,725.49	不适用	2015 年 11 月 12 日	巨潮咨询网《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》等相关公告内容
上海鳌投网络科技有限公司	2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	9,800	10,634.55	不适用	2017 年 09 月 29 日	巨潮咨询网《关于收购上海鳌投网络科技有限公司 50.10% 股权的公告》(公告编号 2017-069)

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

1、齐海莹、周志刚、王璟、李洪国、宁波鑫歆承诺，上海新合2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于10,000万元、13,000万元、15,000万元。业绩承诺期不会因本次交易的完成时间而改变。

2、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10,937.50万元。

3、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。

4、高胜宁、李侃、晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）、晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）承诺，上海鳌投2017年-2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币9,800万元、12,250万元、15,500万元。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

财政部于2017年12月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括山东联创互联网传媒股份有限公司、山东联创聚合物有限公司、淄博联创聚氨酯有限公司、山东联润达供应链管理有限公司、上海新合文化传播有限公司、上海激创广告有限公司、上海麟动市场营销策划有限公司、山南有容投资管理有限责任公司、上海鳌投网络科技有限公司、北京鼎盛嘉禾投资管理中心（有限合伙）、淄博联创金鼎基金销售有限公司、Lecron Industrial Co., Limited、上海趣阅数字科技有限公司、淄博联创财务管理有限公司、华夏联映文化传播（北京）有限公司。

与上年相比，本年因现金购买股权增加上海鳌投网络科技有限公司，因增资增加北京鼎盛嘉禾投资管理中心（有限合伙），因新设成立增加淄博联创金鼎基金销售有限公司、淄博联创财务管理有限公司、华夏联映文化传播（北京）有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	190.8
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	路清、唐守东
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、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
2016 年 11 月 10 日, 大连市金州区人民法院对山东联创互联网传媒股份有限公司诉大连阿尔滨集团有限公司建设工程施工合同纠纷一案作出 (2015) 金民初字第 250 号一审判决: 被告大连阿尔滨集团有限公司于本判决生效后十日内给付原告山东联创互联网传媒股份有限公司工程款 1107591.65 元; 驳回原告山东联创互联网传媒股份有限公司的其它诉讼请求。2016 年 11 月 24 日, 山东联创互联网传媒股份有限公司向大连市中级人民法院提出上诉, 上诉请求: 请求依法撤销 (2015) 金民初字第 250 号民事判决, 并依法改判被上诉人立即给付工程款 7653233 元; 诉讼费用及鉴定费由被上诉人承担。2017 年 4 月 11 日, 大连市中级人民法院开庭审理了	763.32	否	报告期内已再审审理终结。	报告期内已再审审理终结。	报告期内已再审审理终结。	2017 年 04 月 28 日	2016 年年报

本案。2017 年 7 月 11 日，大连市中级人民法院再次开庭审理了本案。2017 年 7 月 12 日，大连市中级人民法院作出（2017）辽 02 民终 2679 号二审民事判决：撤销大连市金州区人民法院（2015）金民初字第 250 号民事判决第二项；被告大连阿尔滨集团有限公司于本判决生效后十日内给付原告山东联创互联网传媒股份有限公司工程款人民币 7631187 元；驳回原告山东联创互联网传媒股份有限公司的其它诉讼请求。报告期内已二审审理终结。2017 年 7 月 26 日，大连阿尔滨集团有限公司向辽宁省高级人民法院提出再审申请，再审请求：撤销大连市中级人民法院（2017）辽 02 民终 2679 号二审民事判决，依法改判。2017 年 9 月 8 日，辽宁省高级人民法院作出（2017）辽民申 3065 号受理通知书，受理了该案。2017 年 10 月 24							
---	--	--	--	--	--	--	--

日,辽宁省高级人民法院举行了再审听证,大连阿尔滨集团有限公司未按法律规定提交相关证据,辽宁省高级人民法院要求大连阿尔滨集团有限公司在一周内提交相关证据。大连阿尔滨集团有限公司未在规定时间内提交相关证据。2017年11月27日,辽宁省高级人民法院作出(2017)辽民申3065号民事裁定书:驳回大连阿尔滨集团有限公司的再审申请							
2014年11月18日,南京市江宁区人民法院立案受理山东联创节能新材料股份有限公司诉南京永腾建设有限公司、沈阳润恒农产品市场有限公司建设工程施工合同纠纷一案,诉讼请求:请求依法判令被告南京永腾建设有限公司支付工程款6816964.24元;要求被告沈阳润恒农产品市场有限公司在欠付工程款范围内承担付款责任;要求两被告按照同期银行贷款基准利率支	681.7	否	2018年2月23日,沈阳市中级人民法院作出(2017)辽01民终10296号二审判决:南京永腾建设有限公司于本判决发生法律效力后3日内给付山东联创互联网传媒股份有限公司工程款5742206.61元;日内给付山东联创互联网传媒股份有限公司工程款5742206.61元;南京永腾建设有限公司于本判决发生法律效力后3日内给付山东联创互联网传媒股份有限公司工程款5742206.61元;南京永腾建设有限公司于本判决发生法律效力后3日内给付山东联创互联网传媒股份有限公司工程款5742206.61元;驳回山东联创互联网传媒股份有限公司工程款5742206.61元	2018年2月23日,沈阳市中级人民法院作出(2017)辽01民终10296号二审判决:南京永腾建设有限公司于本判决发生法律效力后3日内给付山东联创互联网传媒股份有限公司工程款5742206.61元;南京永腾建设有限公司于本判决发生法律效力后3日内给付山东联创互联网传媒股份有限公司工程款5742206.61元;驳回山东联创互联网传媒股份有限公司工程款5742206.61元	2018年2月23日,沈阳市中级人民法院作出(2017)辽01民终10296号二审判决:南京永腾建设有限公司于本判决发生法律效力后3日内给付山东联创互联网传媒股份有限公司工程款5742206.61元;南京永腾建设有限公司于本判决发生法律效力后3日内给付山东联创互联网传媒股份有限公司工程款5742206.61元;驳回山东联创互联网传媒股份有限公司工程款5742206.61元	2017年04月28日	2016年年度报告

<p>付自起诉之日起至工程款付清之日的利息；要求被告承担诉讼费用。</p> <p>2017 年 8 月 9 日，沈阳市于洪区人民法院作出（2016）辽 0114 民初 5557 号一审判决：被告南京永腾建设有限公司于本判决发生法律效力后 3 日内给付原告山东联创互联网传媒股份有限公司工程款 5716451.09 元；被告南京永腾建设有限公司于本判决发生法律效力后 3 日内给付原告山东联创互联网传媒股份有限公司工程款 5716451.09 元的利息；驳回原告山东联创互联网传媒股份有限公司其它诉讼请求。</p> <p>2017 年 8 月 22 日，被告南京永腾建设有限公司向沈阳市中级人民法院提出上诉，上诉请求：撤销一审判决，驳回被上诉人的全部诉讼请求。</p> <p>2017 年 8 月 25 日，山东联创互联网传媒股份有限公司向沈阳市中级人民法院提出上诉，上诉请求：请求依法改判一审</p>		<p>本判决发生法律效力后 3 日内给付山东联创互联网传媒股份有限公司工程款 5742206.61 元的利息；驳回山东联创互联网传媒股份有限公司其它诉讼请求。</p>	<p>司、南京永腾建设有限公司其它诉讼请求。</p>	<p>的利息；驳回山东联创互联网传媒股份有限公司、南京永腾建设有限公司其它诉讼请求。</p>	
--	--	---	----------------------------	--	--

判决第一项为：被上诉人南京永腾建设有限公司向上诉人支付工程款 6816964.24 元；请求依法改判一审判决第二项为：被上诉人南京永腾建设有限公司向上诉人支付工程款 6816964.24 元的利息（本金为 6816964.24 元，从 2014 年 11 月 17 日起至实际清偿之日止，利率按中国人民银行同期同类贷款利率计算）；请求依法撤销一审判决第三项，并依法改判被上诉人沈阳润恒农产品市场有限公司对上述第一、二项诉讼请求在欠付工程款范围内承担付款责任；本案一、二审诉讼费用由两被上诉人承担。报告期内未二审审理终结。2018 年 1 月 29 日，沈阳市中级人民法院开庭审理了本案。							
---	--	--	--	--	--	--	--

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
济南天晟通贸易有限公司	山东联创精细化学品有限公司股东郭翠华配偶控制的公司	采购原材料	采购原材料	市场价格	市场价格	5,082.87	12.33%	8,000	否	现汇及票据	市场价格	2017年08月17日	《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号2017-053)
合计				--	--	5,082.87	--	8,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况		未发生。											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)		无											
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)		无											

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
邵秀英	公司董事	股权转让款及利息	是	3,730.2	0	3,730.2			0
山东联创精细化学品有限公司	邵秀英控制的公司	资助款及利息	是	10,191.72	0	10,191.72			0
李洪鹏	本公司实际控制人亲属	房款	是	49.62	0	49.62			0
关联债权对本公司经营成果及财务状况的影响		本报告期以上款项全部收到，原计提坏账冲回。							

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)

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

2017年3月1日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《公司面向合格投资者公开发行公司债券》的事项，该事项已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。详见公司刊登在巨潮咨询网的公告信息《第三届董事会第十次会议决议》(公告编号2017-010)、《关于公开发行公司债券预案的公告》(公告编号2017-014)、《2017年第一次临时股东大会会议决议》(公告编号2017-015)。

2018年1月9日，公司收到中国证监会下发的《关于核准山东联创互联网传媒股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2018] 4号)。详见公司刊登在巨潮咨询网的公告信息《关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》(公告编号2018-001)。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	356,637,541	60.41%	0	0	0	-122,619,086	-122,619,086	234,018,455	39.64%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	356,637,541	60.41%	0	0	0	-122,619,086	-122,619,086	234,018,455	39.64%
其中：境内法人持股	90,110,566	15.26%	0	0	0	-65,703,860	-65,703,860	24,406,706	4.13%
境内自然人持股	266,526,975	45.15%	0	0	0	-56,915,226	-56,915,226	209,611,749	35.51%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	233,755,149	39.59%	0	0	0	122,619,086	122,619,086	356,374,235	60.36%
1、人民币普通股	233,755,149	39.59%	0	0	0	122,619,086	122,619,086	356,374,235	60.36%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	590,392,690	100.00%	0	0	0	0	0	590,392,690	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李洪国	60,503,625	12,784,230	0	47,719,395	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
李洪国	41,758,022	0	0	41,758,022	首发后限售股	2018年8月17日
李洪国	21,575,159	0	0	21,575,159	首发后限售股	2018年7月30日
齐海莹	2,925,320	2,925,320	0	0	首发后限售股	2016年7月30日
齐海莹	12,412,338	12,412,338	0	0	首发后限售股	2017年7月30日
齐海莹	12,412,339	0	0	12,412,339	首发后限售股	2018年7月30日
齐海莹	3,280,846	6,254,997	15,337,658	12,363,507	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
周志刚	12,118,965	12,118,965	0	0	首发后限售股	2017年7月30日
周志刚	12,118,968	0	0	12,118,968	首发后限售股	2018年7月30日
邵秀英	29,676,960	6,447,975	0	23,228,985	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
邵秀英	0	0	185,351	185,351	首发后限售股	2018年8月17日
王璟	1,625,998	2,025,001	3,251,993	2,852,990	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的

						25%解除锁定
王璟	3,251,993	3,251,993	0	0	首发后限售股	2017 年 7 月 30 日
王璟	3,251,994	0	0	3,251,994	首发后限售股	2018 年 7 月 30 日
宁波保税区鑫歆创业投资合伙企业（有限合伙）	5,738,112	0	0	5,738,112	首发后限售	2018 年 7 月 30 日
胡安智	832,500	208,125	0	624,375	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的 25%解除锁定
孔莉	370,000	370,000	0	0	高管离任	2017 年 2 月 10
杨洪涛	74,000	74,000	0	0	高管离任	2017 年 2 月 10
孙强	185,348	0	0	185,348	首发后限售股	2018 年 8 月 17 日
宋华	370,699	0	0	370,699	首发后限售股	2018 年 8 月 17 日
王宪东	370,699	0	0	370,699	首发后限售股	2018 年 8 月 17 日
中信建投基金—兴业银行—中信建投定增 9 号资产管理计划	4,202,952	0	0	4,202,952	首发后限售股	2018 年 8 月 17 日
安信基金—宁波银行—安信基金共赢 12 号资产管理计划	26,284,800	26,284,800	0	0	首发后限售股	2017 年 4 月 27 日
晦乾（常州）创业投资中心（有限合伙）	6,763,426	0	0	6,763,426	首发后限售股	2019 年 4 月 27 日
宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙）	7,702,216	0	0	7,702,216	首发后限售股	2019 年 4 月 27 日
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 101 号资产管理计划	13,142,400	13,142,400	0	0	首发后限售股	2017 年 4 月 27 日
中信建投基金—宁波银行—中信	13,138,330	13,138,330	0	0	首发后限售股	2017 年 4 月 27 日

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	13,138,330	13,138,330	0	0	首发后限售股	2017 年 4 月 27 日
叶青	12,867,910	12,867,910	0	0	首发后限售股	2017 年 4 月 27 日
叶青	9,650,933	0	0	9,650,933	首发后限售股	2018 年 4 月 27 日
叶青	9,650,933	0	0	9,650,933	首发后限售股	2019 年 4 月 27 日
王蔚	4,516,821	4,516,821	0	0	首发后限售股	2017 年 4 月 27 日
王蔚	0	0	752,803	752,803	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的 25% 解除锁定
王蔚	4,516,821	0	0	4,516,821	首发后限售股	2018 年 4 月 27 日
王蔚	6,022,428	0	0	6,022,428	首发后限售股	2019 年 4 月 27 日
合计	356,452,185	141,961,535	19,527,805	234,018,455	--	--

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,402	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,249	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)（参见注 9）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
李洪国	境内自然人	23.66%	139,670,101	0	111,052,576	28,617,525	质押 108,613,000
邵秀英	境内自然人	5.00%	29,519,53	-1452449	23,414,33	6,105,195	质押 23,331,400

			1		6			
齐海莹	境内自然人	5.00%	29,519,462	-3515000	24,775,846	4,743,616	质押	27,370,998
周志刚	境内自然人	3.95%	23,309,289	-3965270	12,118,968	11,190,321	质押	5,400,000
叶青	境内自然人	3.45%	20,362,4760	-1180730	19,301,866	1,060,610	质押	12,660,000
魏中传	境内自然人	2.60%	15,359,300	462000	0	15,359,300	质押	6,550,000
王蔚	境内自然人	2.55%	15,056,070	0	11,292,052	3,764,018	质押	10,530,000
宋培元	境内自然人	2.36%	13,929,553	13929553	0	13,929,553	质押	12,400,000
王建华	境内自然人	2.24%	13,208,000	13208000	0	13,208,000	质押	12,428,000
中信建投基金—宁波银行—中信建投基金方信 3 号资产管理计划	境内非国有法人	2.19%	12,902,100	-236230	0	12,902,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)			不适用					
上述股东关联关系或一致行动的说明			齐海莹与周志刚为一致行动人。除此情况外,公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
李洪国	28,617,525					人民币普通股	28,617,525	
魏中传	15,359,300					人民币普通股	15,359,300	
宋培元	13,929,553					人民币普通股	13,929,553	
王建华	13,208,000					人民币普通股	13,208,000	
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	12,902,100					人民币普通股	12,902,100	
中信建投基金—宁波银行—中信建投基金方信 4 号资产管理计划	12,901,730					人民币普通股	12,901,730	
弦高(苏州)资产管理有限公司—弦高浩瀚私募证券投资基金管理	11,807,300					人民币普通股	11,807,300	
周志刚	11,190,321					人民币普通股	11,190,321	

张玉国	9,418,000	人民币普通股	9,418,000
安信基金—宁波银行—安信基金共赢 12 号资产管理计划	8,573,083	人民币普通股	8,573,083
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有) (参见注 5)	1、股东张玉国通过普通证券账户持有 7,918,000 股, 通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,500,000 股, 共计持有 9,418,000 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质: 自然人控股

控股股东类型: 自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李洪国	中国	否
主要职业及职务	上市公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质: 境内自然人

实际控制人类型: 自然人

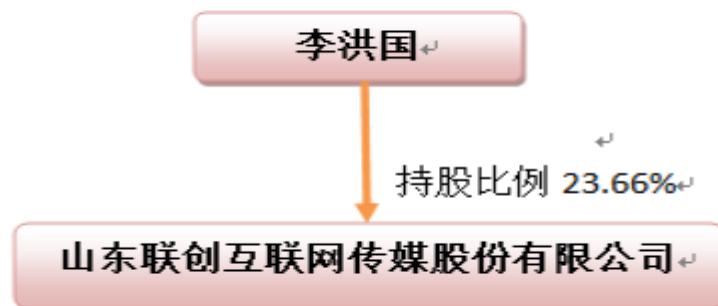
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李洪国	中国	否
主要职业及职务	上市公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
李洪国	董事长	现任	男	45	2016年08月10日	2019年08月10日	139,670,101	0	0	0	139,670,101
齐海莹	董事、总裁	现任	男	40	2016年08月10日	2019年08月10日	33,034,462	0	3,515,000	0	29,519,462
王璟	董事、副总裁	现任	男	39	2016年08月10日	2019年08月10日	8,139,979	0	2,000,000	0	6,139,979
邵秀英	副董事长	现任	女	46	2016年08月10日	2019年08月10日	30,971,980	0	1,452,449	0	29,519,531
王蔚	董事、副总裁	现任	男	45	2016年08月10日	2019年08月10日	15,056,070	0	0	0	15,056,070
胡安智	董事、董秘、财务总监	现任	男	40	2016年08月10日	2019年08月10日	832,500	0	0	0	832,500
权玉华	独立董事	现任	女	62	2016年08月10日	2019年08月10日	0	0	0	0	0
王德建	独立董事	现任	男	45	2016年08月10日	2019年08月10日	0	0	0	0	0
王娟	独立董事	现任	女	53	2016年08月10日	2019年08月10日	0	0	0	0	0
王凯	监事会主席	现任	男	31	2016年08月10日	2019年08月10日	0	0	0	0	0
王雷	监事	现任	男	42	2016年	2019年	0	0	0	0	0

					08月10日	08月10日					
孟丽	职工代表监事	现任	女	27	2016年08月10日	2019年08月10日	0	0	0	0	0
王宪东	联席总裁	现任	男	40	2016年08月10日	2019年08月10日	370,699	0	0	0	370,699
刘健	总会计师	现任	男	41	2016年08月10日	2019年08月10日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	228,075,791	0	6,967,449	0	221,108,342

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、公司现任董事

(1) 李洪国 先生： 1973年9月出生，大专，中国国籍，无永久境外居留权。曾任山东东大化学工业集团树脂厂技术员、聚合物公司业务员；2003年1月至2009年5月历任联创有限副总经理、总经理；2009年5月至2010年6月任联创有限董事长；现任公司董事长。

(2) 邵秀英 女士： 1972年4月出生，本科，中国国籍，无永久境外居留权。曾任淄博市塑料一厂技术员、山东东大化学工业集团聚合物公司技术部部长助理；2003年至2010年6月任联创有限总工程师；现任公司副董事长。为公司9项实用新型专利的主要发明人。

(3) 齐海莹 先生： 1978年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2012年12月至今任北京臻域合众广告有限公司首席执行官，2014年3月至今任北京臻域合众广告有限公司董事长。2014年5月至今任北京臻域互动科技发展有限公司执行董事兼总经理。2014年8月至今任宁波保税区鑫悦投资管理有限公司执行董事。2011年1月至今任上海颐品茗家实业有限公司董事长。2012年7月至2014年5月任上海新合文化传播有限公司执行董事兼总经理，2014年6月至今任上海新合文化传播有限公司董事长、总经理。现任公司董事、总裁。

(4) 王璟 先生： 1979年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2014年3月至今任北京臻域合众广告有限公司董事。2011年10月至今任上海新信数码科技有限公司执行董事。2014年3月至今任上海新合广告有限公司监事。2011年1月至2011年9月任权金城企业管理(北京)有限公司高级顾问。2012年8月至今任上海新合文化传播有限公司执行总经理，2014年6月至今任上海新合文化传播有限公司董事。现任公司董事、副总裁。

(5) 王蔚 先生： 1973年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2012年7月-2013年12月任北京传智天杰品牌管理顾问有限公司监事，2012年7月-2013年12月北京传智天下营销顾问有限公司总经理。现任

上海麟动市场营销策划有限公司总经理。现任公司董事、副总裁。

(6) 胡安智 先生: 1978年6月出生, 大专, 中国国籍, 无永久境外居留权。曾任淄博华天轴承有限公司会计、桓台乐康轴承有限公司财务负责人、淄博华天化工有限公司办公室主任; 2007年4月至2010年6月任联创有限财务负责人; 现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

(7) 权玉华 女士: 1956年5月出生, 本科, 会计师, 中国国籍, 无永久境外居留权。曾任中国建设银行惠民地区中心支行拨款员, 惠民地区税务局地方税科副科长、科长, 国家审计署济南特派办科长, 中国建设银行山东省分行信托投资公司筹资部经理, 中国建设银行山东省分行信息调研处、委贷处、中间业务部处长助理, 中国建设银行济南珍珠泉支行五级客户经理。曾任北讯集团股份有限公司独立董事。现任山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事, 中际旭创股份有限公司独立董事, 山东高端蓝莓生物科技股份有限公司董事, 山东瑞康医药股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

(8) 王德建 先生: 1973年8月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 山东大学管理学院会计系副教授, 硕士研究生导师, 管理学博士, 应用经济学博士后。国际注册内部审计师协会会员, 中国注册会计师(非执业), 高级会计师。专业领域为公司财务管理、公司理财与战略、公司并购与重组、集团公司内部控制与风险管理、项目投融资管理、全面预算管理等。先后主持中国博士后科研基金, 山东省博士后创新基金, 山东省社科规划研究项目, 山东省软科学研究项目等。曾任山东医科大学计划财务处副科长, 山东大学计划财务处科长、高级会计师。现任山东大学管理学院副教授、硕士研究生导师, 恒天海龙股份有限公司独立董事, 山东得利斯食品股份有限公司独立董事, 齐峰新材料股份有限公司独立董事, 山东天宝化工股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

(9) 王娟 女士: 1965年2月出生, 本科, 中国国籍, 无永久境外居留权。其先后在淄博广播电视台大学、淄博学院从事会计工作, 2001年7月至今任山东理工大学审计处会计, 现任山东博汇纸业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

2、公司现任监事

(1) 王凯 先生: 1987年4月出生, 本科, 中国国籍, 无永久境外居留权。曾任山东巧媳妇食品集团有限公司建筑工程师。2014年7月至2016年6月任公司审计部审计专员、副经理。现任子公司工程部副经理。现任公司监事会主席。

(2) 王雷 先生: 1976年2月出生, 本科, 工程师, 中国国籍, 无永久境外居留权。曾任东大化工集团环氧丙烷厂技术科科长、技术厂长、研究所所长, 万华容威聚氨酯有限公司项目技术负责人、产品开发部经理。现任子公司新项目部运营总监。现任公司监事。

(3) 孟丽 女士: 1991年生, 专科, 中国国籍, 无永久境外居留权。2013年至今任公司项目申报专员。现任公司监事。

3、公司现任高级管理人员

(1) 齐海莹 先生: 总裁。简历见董事会成员简历。

(2) 王宪东 先生: 1978年9月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大学本科学历, 工程师职称。曾任皇明太阳能股份有限公司技术研发中心项目组长、产品开发处处长、副部长、工艺部部长、制造部部长、质量总监。现任公司联席总裁。

(3) 王璟先生: 副总裁。简历见董事会成员简历。

(4) 王蔚先生: 副总裁。简历见董事会成员简历。

(5) 胡安智 先生: 董事会秘书、财务总监。简历见董事会成员简历。

(6) 刘健先生: 1977年3月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大专。曾任山东得益乳业股份有限公司会计、财务经理、财务副总监、财务负责人、董事。现任公司总会计师。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
权玉华	北讯集团股份有限公司	独立董事	2015 年 01 月 15 日	2018 年 01 月 15 日	是
权玉华	中际旭创股份有限公司	独立董事	2015 年 03 月 03 日	2018 年 03 月 03 日	是
权玉华	山东墨龙石油机械股份有限公司	独立董事	2016 年 06 月 29 日	2019 年 06 月 29 日	是
权玉华	山东高端蓝莓生物技术股份有限公司	董事			否
权玉华	山东瑞康医药股份有限公司	独立董事	2016 年 09 月 14 日	2019 年 09 月 14 日	是
王娟	山东博汇纸业股份有限公司	独立董事	2015 年 04 月 28 日	2018 年 04 月 28 日	是
王娟	山东理工大学	审计处会计	2001 年 07 月 01 日		是
王德建	恒天海龙股份有限公司	独立董事	2016 年 06 月 01 日	2019 年 06 月 01 日	是
王德建	山东大学管理学院	副教授, 硕士研究生导师	2009 年 09 月 01 日		是
王德建	山东得利斯食品股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 29 日	2019 年 11 月 29 日	是
王德建	齐峰新材料股份有限公司	独立董事	2017 年 01 月 17 日	2020 年 01 月 17 日	是
王德建	山东天宝化工股份有限公司	独立董事	2012 年 09 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2017年董监高人员从公司获得的报酬总额为294.35万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李洪国	董事长	男	45	现任	31.63	否
邵秀英	副董事长	女	46	现任	27.63	否
齐海莹	董事、总裁	男	40	现任	53.43	否
王蔚	董事、副总裁	男	45	现任	29.57	否
王璟	董事、副总裁	男	39	现任	30.1	否
胡安智	董事、董秘、财务总监	男	40	现任	18.81	否
王娟	独立董事	女	53	现任	5.7	否
王德建	独立董事	男	45	现任	5.7	否
权玉华	独立董事	女	62	现任	5.7	否
王凯	监事会主席	男	31	现任	12.02	否
王雷	监事	男	42	现任	25.17	否
王宪东	联席总裁	男	40	现任	20.71	否
孟丽	监事	女	27	现任	8.8	否
刘健	总会计师	男	41	现任	19.38	否
合计	--	--	--	--	294.35	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	36
主要子公司在职员工的数量(人)	953
在职员工的数量合计(人)	989
当期领取薪酬员工总人数(人)	989
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	234
销售人员	472
技术人员	131
财务人员	59
行政人员	93
合计	989
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上	601
专科	330
其他	58
合计	989

2、薪酬政策

坚持以多劳多得价值理念，突出市场导向、业绩导向，工资结构包含岗位工资、绩效工资、工龄工资、餐补、等其他贴津补贴。

3、培训计划

公司人力资源部门制定公司年度培训计划，培训计划按时间分为月度培训计划及年度培训计划，按课程类别分为基础课程、岗位技能、专业技能和管理技能，按培训类别分为内部培训、外部培训。各部门根据业务形势及专业要求开展不同周期、不同类别的培训课程。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1. 治理结构

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

(1) 股东大会

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

(2) 董事会

公司董事会由9名成员组成,董事会是公司的常设决策机构,向股东大会负责,对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定,或提交股东大会审议,负责制定公司经营计划和投资方案、财务预算方案、基本管理制度等。《公司章程》已对董事的任职资格和责任义务作出明确的规定,并对公司负有忠实义务和勤勉义务。此外,公司董事会9名成员中有3名为独立董事,公司独立董事遵照相关要求,积极参与公司董事会会议,对相关事项依照自己的专业能力及时发表独立意见,增强了董事会决策的科学性、客观性,提高了公司的治理水平。

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

(3) 监事会

公司监事会由3名成员组成,其中包括1名职工监事。监事会经股东大会授权,负责保障股东权益、公司利益、员工合法权益不受侵犯。监事会对股东大会负责并报告工作,根据公司章程规定组成并行使职权。

《公司章程》已对监事的任职资格和责任义务作出明确的规定,并对公司负有忠实义务和勤勉义务。

(4) 总裁、联席总裁

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

(5) 内部审计

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

(6) 人力资源政策

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

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

(7) 企业文化

企业文化是控制环境的重要组成部分,公司历来高度重视企业文化建设,通过网络等媒体,持续宣传核心理念和企业文化内涵,通过多种形式的培训,使企业文化更加融入基层、深入人心,通过制度规定以及高层管理人员带动下的身体力行进行有效落实。

(8) 信息披露

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

2.公司的组织结构

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立情况

公司控股股东为自然人,公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东控制下的其他公司组织等相互独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.10%	2017年03月17日	2017年03月17日	巨潮资讯网:公告 2017-015 2017年第一次临时股东大会会议决议
2016年度股东大会	年度股东大会	0.14%	2017年05月19日	2017年05月19日	巨潮资讯网:公告 2017-031 2016年度股东大会会议决议
2017年第二次临时	临时股东大会	0.08%	2017年12月25日	2017年12月25日	巨潮资讯网:公告

股东大会						2017-095 2017 年 第二次临时股东大会会议决议
------	--	--	--	--	--	----------------------------------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王德建	10	5	5	0	0	否	0
王娟	10	5	5	0	0	否	2
权玉华	10	5	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

未出现此情况

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事能够严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，为公司的经营、发展从各自专业角度提出合理化意见和建议。报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会目前下设二个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会，报告期内，各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

1、审计委员会严格按照监管的相关要求，对公司全年经营情况和重大事项进展情况的进行了监督，与审计会计师进行沟通，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，同时，审议审计部提交的年度审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。

2、薪酬与考核委员会各委员积极履行了薪酬与考核委员会的各项职责，审议了董事和高级管理人员的薪酬情况。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。公司高级管理人员按照各自职务、岗位根据公司现行薪酬制度领取报酬。公司董事会下设薪酬与考核委员会，直接负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，使公司的高级管理人员更好的履行职责，维护公司股东利益。报告期内，公司高级管理人员认真履行了各自职责，较好地完成了本年度的各项工作任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 14 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮咨询网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 1) 重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷： ① 董事、监事和高级管理人员舞弊； ② 已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正； ③ 注册	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 1) 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： ① 公司决策程序导致重大失误； ② 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除； ③ 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； ④ 公司内部控制

	会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。2) 重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达达到真实、准确的目标。3) 一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大或重要缺陷未得到整改； 2) 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①公司决策程序导致出现一般失误；②公司关键岗位业务人员流失严重；③公司重要业务制度或系统存在缺陷；④公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。 3) 具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷： ①公司违反内部规章，但未形成损失； ②公司一般业务制度或系统存在缺陷； ③公司一般缺陷未得到整改； ④公司存在其他缺陷。
定量标准	1、化工模块：一般缺陷：错报≤营业收入 2%，错报≤资产总额 2%。重要缺陷：营业收入 2%<错报≤营业收入 5%，资产总额 2%<错报≤资产总额 5%。重大缺陷：错报>营业收入 5%，错报>资产总额 5%。2、广告模块：一般缺陷：错报≤营业收入 5%，错报≤资产总额 2%。重要缺陷：营业收入 5%<错报≤营业收入 10%，资产总额 2%<错报≤资产总额 5%。重大缺陷：错报>营业收入 10%，错报>资产总额 5%。	一般缺陷：直接财产损失金额小于 200 万元（含 200 万元）；重要缺陷：直接财产损失金额 200-1000 万元（含 1000 万元）；重大缺陷：直接财产损失金额 1000 万元以上。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，联创互联公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 14 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮咨询网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否
---------------	---------------------------------------

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 13 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2018JNA40046
注册会计师姓名	路清 唐守东

审计报告正文

山东联创互联网传媒股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称联创互联公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联创互联公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于联创互联公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、商誉减值

关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注六、14所述，截至2017年12月31日，联创互联公司因企业合并形成的商誉账面价值为326,971.07万元。按照企业会计准则的要求，管理层于每年年末对商誉进行减值测试，以未来现金流量现值估计与商誉相关的资产组的可收回金额，并与资	我们执行的主要审计程序如下： 复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法； 了解和评价管理层估计各资产组可收回金额时采用的方法； 对管理层进行访谈，了解各资产组历史业绩

<p>产组的账面价值进行比较,以确定是否需要计提减值。资产组未来现金流量的预测以及折现率的选择涉及管理层估计和假设。由于商誉价值较高,对财务报表整体影响较大,而商誉减值测试结果在很大程度上依赖于管理层的估计和假设,采用不同的估计和假设对判断商誉是否发生减值具有重大影响,因此,我们将商誉减值作为关键审计事项。</p>	<p>的完成情况、发展趋势以及未来发展规划;复核现金流量预测使用的关键假设和参数,包括收入增长率、毛利率、相关费用率等,复核采用的折现率的合理性;检查各资产组未来现金流量现值计算的准确性;评价管理层聘请的评估师的胜任能力、专业素质和独立性,获取并复核其评估报告;复核财务报表中与商誉减值测试相关的披露。</p>
--	---

2、收入确认

关键审计事项	审计中的应对
<p>联创互联公司营业收入主要来源于聚氨酯硬泡组合聚醚销售、广告投放代理和整合营销传播服务,如财务报表附注六、33所述,联创互联公司2017年度实现营业收入276,757.08万元,较2016年度增长18.73%。</p> <p>营业收入是联创互联公司的关键业绩指标,是经营业绩的主要来源,其确认是否准确对本公司经营成果影响重大,且不同业务的收入确认方式存在差异,存在管理层为了达到特定目的或期望而操纵收入确认的风险,为此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下:了解和评价联创互联公司与收入确认相关内部控制的设计有效性,对关键内部控制的运行有效性实施控制测试;</p> <p>获取不同业务板块的销售或服务合同样本,结合相关合同条款,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的规定;</p> <p>结合产品或服务类别,对营业收入月度、年度变动以及毛利率的波动情况执行分析程序;</p> <p>采用抽样方式,检查与收入确认相关的支持性文件,针对广告投放代理和整合营销传播服务业务,检查年度框架服务合同、广告投放合同或排期表、其他营销服务合同、广告投放证据、结案报告、项目执行情况报告、客户确认单、发票等,对于聚氨酯硬泡组合聚醚销售业务,检查产品销售合同或订单、发票、发货单、报关单等,以判断收入确认的真实性;</p> <p>选取客户样本函证本年销售额,对于未回函项目,实施检查期后回款等替代审计程序;</p> <p>选取客户样本实施现场访谈程序,核查与客户交易的真实性;</p> <p>针对资产负债表日前后确认的收入实施截止性测试,判断收入确认期间是否恰当。</p>

3、应收账款坏账准备

关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注六、3所述,截至2017年12月31日,联创互联公司应收账款余额为175,120.38万元,坏账准备金额为2,949.77万元,账面价值较大。如财务报表附注四、11</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下:了解和评价联创互联公司与应收账款管理及坏账计提相关内部控制的设计有效性,对关键内部控制的运行有效性实施控制测试;</p>

<p>所述，公司对单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款以及单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款，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，除已单独计提坏账准备的应收账款外，以账龄为信用风险特征划分组合，按账龄分析法计提坏账准备。</p> <p>由于应收账款坏账准备计提涉及管理层估计和判断，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，因此，我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。</p>	<p>获取应收账款坏账准备计提会计政策，检查计提方法、计提比例等，与同行业可比公司进行比较，并结合历史坏账的实际发生情况，分析坏账准备计提政策的合理性和谨慎性；</p> <p>结合下游客户群体的市场信誉状况、给予客户的信用期限等，分析应收账款账龄、实施应收账款函证程序、检查历史和期后回款情况，分析应收账款的可收回性以及坏账准备计提的充分性；</p> <p>获取应收账款坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账准备计提政策执行、账龄划分是否正确，重新计算坏账准备计提金额是否准确。</p>
--	--

四、其他信息

联创互联公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括联创互联公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估联创互联公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算联创互联公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督联创互联公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，

并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对联创互联网公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致联创互联网公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就联创互联网公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面影响超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：路清
(项目合伙人)

中国注册会计师：唐守东

中国 北京

二〇一八年四月十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东联创互联网传媒股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	348,467,629.70	275,930,132.27
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	246,563,957.89	33,896,830.41
应收账款	1,721,706,097.54	1,505,270,982.34
预付款项	39,081,600.86	17,399,374.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		1,000,000.00
其他应收款	54,447,111.23	214,373,438.43
买入返售金融资产		
存货	59,254,919.99	42,308,989.15
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,968,259.28	18,036,100.81
流动资产合计	2,509,489,576.49	2,108,215,847.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	69,598,722.00	42,376,500.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	151,053,832.65	156,973,256.14
在建工程	11,553,337.48	318,500.00
工程物资	571,755.72	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,327,951.34	42,065,271.62
开发支出		
商誉	3,269,710,741.80	2,687,245,562.52
长期待摊费用	4,636,283.97	1,994,548.63
递延所得税资产	9,670,592.96	6,649,003.93
其他非流动资产	2,489,508.00	9,789,326.00
非流动资产合计	3,559,612,725.92	2,947,411,968.84
资产总计	6,069,102,302.41	5,055,627,816.64
流动负债:		
短期借款	150,000,000.00	110,000,000.00
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	116,704,312.80	8,000,000.00
应付账款	756,104,440.00	653,223,370.76
预收款项	19,949,050.34	5,197,624.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,558,678.18	14,353,290.21
应交税费	237,728,400.36	200,235,507.74
应付利息	170,787.17	140,952.09
应付股利		

其他应付款	328,347,218.32	22,661,056.52
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,136,449.42	943,019.42
流动负债合计	1,630,699,336.59	1,014,754,820.97
非流动负债:		
长期借款		
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	10,967,149.84	15,354,009.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,967,149.84	15,354,009.92
负债合计	1,641,666,486.43	1,030,108,830.89
所有者权益:		
股本	590,392,690.00	590,392,690.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,075,538,922.21	3,074,763,172.21
减: 库存股		
其他综合收益	495.20	
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	653,839,922.07	341,359,300.13
归属于母公司所有者权益合计	4,338,613,972.93	4,025,357,105.79
少数股东权益	88,821,843.05	161,879.96
所有者权益合计	4,427,435,815.98	4,025,518,985.75
负债和所有者权益总计	6,069,102,302.41	5,055,627,816.64

法定代表人：王宪东

主管会计工作负责人：胡安智

会计机构负责人：刘健

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,328,619.30	7,954,771.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,980,000.00	4,647,790.40
应收账款	4,968,167.13	8,938,640.21
预付款项	1,151,845.64	438,589.10
应收利息	5,797,678.34	5,525,462.54
应收股利		1,000,000.00
其他应收款	73,112,826.53	455,815,238.55
存货	939,075.57	1,477,351.31
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,356,235.68	2,546,984.48
流动资产合计	153,634,448.19	488,344,827.87
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	4,016,863,678.41	3,298,956,557.48
投资性房地产		
固定资产	45,640,101.81	44,798,070.01
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,528,769.40	6,673,317.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	339,280.98	355,416.67
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,489,508.00	9,789,326.00
非流动资产合计	4,081,861,338.60	3,370,572,687.96
资产总计	4,235,495,786.79	3,858,917,515.83
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,200,000.00	8,000,000.00
应付账款	13,949,289.72	14,034,314.89
预收款项	768,432.70	720,571.76
应付职工薪酬	1,782,388.69	3,317,713.65
应交税费	256,701.98	223,269.52
应付利息	1,229,479.17	140,952.09
应付股利		
其他应付款	499,903,640.94	2,119,434.39
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	943,019.42	943,019.42
流动负债合计	570,032,952.62	139,499,275.72
非流动负债:		
长期借款		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	570,032,952.62	139,499,275.72
所有者权益：		
股本	590,392,690.00	590,392,690.00
其他权益工具		
其中： 优先股		
永续债		
资本公积	3,075,538,922.21	3,074,763,172.21
减： 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,841,943.45	18,841,943.45
未分配利润	-19,310,721.49	35,420,434.45
所有者权益合计	3,665,462,834.17	3,719,418,240.11
负债和所有者权益总计	4,235,495,786.79	3,858,917,515.83

3、合并利润表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、 营业总收入	2,767,571,424.23	2,330,939,606.79
其中： 营业收入	2,767,571,424.23	2,330,939,606.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、 营业总成本	2,316,094,228.63	2,076,069,370.38
其中： 营业成本	2,102,100,189.05	1,817,662,274.80
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		
税金及附加	15,822,931.40	23,360,812.23
销售费用	116,823,240.14	101,215,825.86
管理费用	113,648,798.41	84,536,037.91
财务费用	-7,472,296.27	2,409,351.58
资产减值损失	-24,828,634.10	46,885,068.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		14,111,426.42
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）		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,701,891.64	1,723,424.69
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	447,775,303.96	270,705,087.52
加：营业外收入	21,411,134.72	16,426,710.68
减：营业外支出	222,825.65	1,507,419.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	468,963,613.03	285,624,378.80
减：所得税费用	76,031,484.23	87,057,435.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	392,932,128.80	198,566,943.32
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	392,932,128.80	198,566,943.32
(二)终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	371,519,890.94	201,402,236.61
少数股东损益	21,412,237.86	-2,835,293.29
六、其他综合收益的税后净额	495.20	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	495.20	0.00

(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	495.20	
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	495.20	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	392,932,624.00	198,566,943.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	371,520,386.14	201,402,236.61
归属于少数股东的综合收益总额	21,412,237.86	-2,835,293.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.63	0.36
(二) 稀释每股收益	0.63	0.36

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

法定代表人：王宪东

主管会计工作负责人：胡安智

会计机构负责人：刘健

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	86,023,817.15	118,339,032.36

减：营业成本	71,940,258.64	107,814,396.81
税金及附加	630,834.67	3,671,344.98
销售费用	1,390,250.12	7,207,003.95
管理费用	37,696,344.94	27,059,803.31
财务费用	-6,064,037.02	-3,407,595.87
资产减值损失	-25,757,675.28	27,200,560.10
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）		-13,497,969.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,211,490.33	31,916.30
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,976,350.75	-64,672,534.41
加：营业外收入	1,386,963.18	2,555,637.58
减：营业外支出	55,200.87	66,546.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,308,113.06	-62,183,443.22
减：所得税费用		3,660,882.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,308,113.06	-65,844,325.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,308,113.06	-65,844,325.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	4,308,113.06	-65,844,325.52
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	2,795,509,161.47	1,943,836,857.74
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	825,581.99	771,387.74
收到其他与经营活动有关的现金	63,096,099.73	39,664,016.82
经营活动现金流入小计	2,859,430,843.19	1,984,272,262.30

购买商品、接受劳务支付的现金	1,984,806,885.72	1,735,464,968.37
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	144,056,131.91	118,776,244.69
支付的各项税费	167,889,574.58	115,184,434.65
支付其他与经营活动有关的现金	99,925,640.35	63,875,538.34
经营活动现金流出小计	2,396,678,232.56	2,033,301,186.05
经营活动产生的现金流量净额	462,752,610.63	-49,028,923.75
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	486,328.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,171,459.00	3,510.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,926,492.71	68,340,552.23
收到其他与投资活动有关的现金		39,150,000.00
投资活动现金流入小计	57,097,951.71	107,980,390.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,697,165.21	11,995,431.83
投资支付的现金	48,055,185.00	32,376,500.00
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	478,984,738.78	882,502,615.44
支付其他与投资活动有关的现金	668,000.00	41,124,871.50
投资活动现金流出小计	543,405,088.99	967,999,418.77
投资活动产生的现金流量净额	-486,307,137.28	-860,019,028.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,904,800.00	1,213,001,642.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,421,100.00	161,882.50
取得借款收到的现金	185,000,000.00	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	124,067,100.00	21,200,480.65
筹资活动现金流入小计	310,971,900.00	1,344,202,123.15
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	190,483,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,315,071.31	38,089,842.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,484,900.00	14,223,800.00
筹资活动现金流出小计	213,799,971.31	242,796,992.16
筹资活动产生的现金流量净额	97,171,928.69	1,101,405,130.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-616,404.61	286,103.85
五、现金及现金等价物净增加额	73,000,997.43	192,643,283.04
加：期初现金及现金等价物余额	273,906,995.27	81,263,712.23
六、期末现金及现金等价物余额	346,907,992.70	273,906,995.27

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	92,850,495.46	75,113,814.96
收到的税费返还	825,581.99	771,387.74
收到其他与经营活动有关的现金	114,585,212.86	27,930,722.28
经营活动现金流入小计	208,261,290.31	103,815,924.98
购买商品、接受劳务支付的现金	110,224,237.43	51,877,121.48
支付给职工以及为职工支付的现金	4,806,572.67	11,556,252.84
支付的各项税费	6,750,347.66	6,895,918.77
支付其他与经营活动有关的现金	8,160,680.72	22,903,023.90
经营活动现金流出小计	129,941,838.48	93,232,316.99
经营活动产生的现金流量净额	78,319,451.83	10,583,607.99
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	8,711,736.13	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,926,492.71	70,579,449.81
收到其他与投资活动有关的现金	249,992,273.00	1,150,000.00
投资活动现金流入小计	314,630,501.84	71,729,449.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,340,190.84	9,706,249.02
投资支付的现金	20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	530,421,000.00	936,058,117.50
支付其他与投资活动有关的现金	668,000.00	271,567,144.50
投资活动现金流出小计	556,429,190.84	1,217,331,511.02
投资活动产生的现金流量净额	-241,798,689.00	-1,145,602,061.21
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
取得借款收到的现金	85,000,000.00	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	294,067,100.00	13,144,370.00
筹资活动现金流入小计	379,067,100.00	1,335,984,130.00
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	186,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,860,834.64	38,089,842.16
支付其他与筹资活动有关的现金	4,484,900.00	4,223,800.00
筹资活动现金流出小计	212,345,734.64	228,313,642.16
筹资活动产生的现金流量净额	166,721,365.36	1,107,670,487.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	112,764.24	112,764.24
五、现金及现金等价物净增加额	3,354,892.43	-27,235,201.14
加：期初现金及现金等价物余额	6,081,634.28	33,316,835.42
六、期末现金及现金等价物余额	9,436,526.71	6,081,634.28

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	归属于母公司所有者权益					
		优先股	永续债	其他			其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
一、上年期末余额	590,392,690.00				3,074,763,172.21				18,841,943.45	341,359,300.13	161,879.96 4,025,518,985.75	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	590,392,690.00				3,074,763,172.21				18,841,943.45	341,359,300.13	161,879.96 4,025,518,985.75	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					775,750.00		495.20			312,480,621.94	88,659,963.09 401,916,830.23	
(一)综合收益总额							495.20			371,519,890.94	21,412,237.86 392,932,624.00	
(二)所有者投入和减少资本											67,247,725.23 67,247,725.23	
1. 股东投入的普通股											1,904,800.00 1,904,800.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											65,342,925.23 65,342,925.23	
(三)利润分配										-59,039,269.00	-59,039,269.00	
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险												

准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-59,039, 269.00		-59,039, 269.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								2,423,6 57.85				2,423,6 57.85
2. 本期使用								-2,423,6 57.85				-2,423,6 57.85
(六) 其他					775,750 .00							775,750 .00
四、本期期末余额	590,39 2,690. 00				3,075,5 38,922. 21		495.20	18,841, 943.45		653,839 ,922.07	88,821, 843.05	4,427,4 35,815. 98

上期金额

单位：元

项目	上期											所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	125,13 4,417. 00				1,357,3 31,314. 77				18,841, 943.45		171,869 ,794.42	25,767, 343.40	
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	125,13 4,417. 00			1,357,3 31,314. 77			18,841, 943.45		171,869 ,794.42	25,767, 343.40	1,698,9 44,813. 04
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	465,25 8,273. 00			1,717,4 31,857. 44					169,489 ,505.71	-25,605 ,463.44	2,326,5 74,172. 71
(一)综合收益总 额									201,402 ,236.61	-2,835, 293.29	198,566 ,943.32
(二)所有者投入 和减少资本	34,431 ,175.0 0			2,148,2 58,955. 44						-22,770 ,170.15	2,159,9 19,960. 29
1. 股东投入的普 通股	34,431 ,175.0 0			2,148,2 58,955. 44						161,882 .50	2,182,8 52,012. 94
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他										-22,932 ,052.65	-22,932, 052.65
(三)利润分配										-31,912, 730.90	-31,912, 730.90
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险 准备											
3. 对所有者(或 股东)的分配										-31,912, 730.90	-31,912, 730.90
4. 其他											
(四)所有者权益 内部结转	430,82 7,098. 00			-430,82 7,098.0 0							
1. 资本公积转增 资本(或股本)	430,82 7,098. 00			-430,82 7,098.0 0							
2. 盈余公积转增 资本(或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取							2,229,4 67.68					
2. 本期使用							2,229,4 67.68					
(六) 其他												
四、本期期末余额	590,39 2,690. 00			3,074,7 63,172. 21			18,841, 943.45		341,359 ,300.13	161,879 .96	4,025,5 18,985. 75	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	590,392, 690.00				3,074,763 ,172.21				18,841,94 3.45	35,420, 434.45	3,719,418 ,240.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	590,392, 690.00				3,074,763 ,172.21				18,841,94 3.45	35,420, 434.45	3,719,418 ,240.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					775,750.0 0					-54,731, 155.94	-53,955,4 05.94
(一)综合收益总额										4,308,1 13.06	4,308,113 .06
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-59,039, 269.00	-59,039,2 69.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-59,039, 269.00	-59,039,2 69.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					775,750.0 0					775,750.0 0	
四、本期期末余额	590,392, 690.00				3,075,538 ,922.21				18,841,94 3.45	-19,310, 721.49	3,665,462 ,834.17

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	125,134, 417.00				1,357,331 ,314.77				18,841,94 3.45	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			18,841,94 3.45	133,177 ,490.87	1,634,485 ,166.09
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	465,258, 273.00				1,717,431 ,857.44				-97,757, 056.42	2,084,933 ,074.02
(一)综合收益总 额									-65,844, 325.52	-65,844,3 25.52
(二)所有者投入 和减少资本	34,431,1 75.00				2,148,258 ,955.44					2,182,690 ,130.44
1. 股东投入的普 通股	34,431,1 75.00				2,148,258 ,955.44					2,182,690 ,130.44
2. 其他权益工具 持有者投入资本										
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额										
4. 其他										
(三)利润分配									-31,912, 730.90	-31,912,7 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								1,114,733 .84		1,114,733 .84

2. 本期使用							1,114,733 .84			1,114,733 .84
(六) 其他										
四、本期期末余额	590,392, 690.00			3,074,763 ,172.21			18,841,94 3.45	35,420, 434.45	3,719,418 ,240.11	

三、公司基本情况

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）由原淄博联创聚氨酯有限公司以截至2010年4月30日账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，取得淄博市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为913700007465697547的企业法人营业执照，截至2017年12月31日，公司注册资本为人民币59,039.269万元；法定代表人：王宪东；公司注册地址：淄博市张店区东部化工区昌国东路219号。

本集团合并财务报表范围包括山东联创互联网传媒股份有限公司、山东联创聚合物有限公司、淄博联创聚氨酯有限公司、山东联润达供应链管理有限公司、上海新合文化传播有限公司、上海激创广告有限公司、上海麟动市场营销策划有限公司、山南有容投资管理有限责任公司、上海鳌投网络科技有限公司、北京鼎盛嘉禾投资管理中心(有限合伙)、淄博联创金鼎基金销售有限公司、Lecron Industrial Co., Limited、上海趣阅数字科技有限公司、淄博联创财务管理有限公司、华夏联映文化传播（北京）有限公司。

与上年相比，本年因现金购买股权增加上海鳌投网络科技有限公司，因增资增加北京鼎盛嘉禾投资管理中心（有限合伙），因新设成立增加淄博联创金鼎基金销售有限公司、淄博联创财务管理有限公司、华夏联映文化传播（北京）有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

互联网营销业

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确

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

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

押金、保证金组合（广告行业）	余额百分比法
----------------	--------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
其中：广告行业		
1-6 月		
7-12 月	5.00%	5.00%
1-2 年	20.00%	20.00%
2-3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3-4 年	100.00%	100.00%
4-5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
------	----------	-----------

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

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
------	----------	-----------

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

互联网营销业

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、合同服务成本等。

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

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

13、持有待售资产

14、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

法计提折旧或摊销。

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
电子设备	年限平均法	3-5	0%	20%-33.33%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	5	0%	20%

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

互联网营销业

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

18、借款费用

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

互联网营销业

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

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

出现减值的迹象如下：

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

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。

25、预计负债

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

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

26、股份支付

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

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

互联网营销业

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

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

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

广告代理发布服务收入：

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

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

营销传播服务收入：

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益

(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成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值

减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（1）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年5月修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整	相关会计政策变更 已经本公司第三届 董事会第十五次会议 批准	本集团已按相关要求 执行该企业会计准则， 对本期财务报表无影响
财政部于2017年12月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通	相关会计政策变更 已经本公司第三届 董事会第二十四次	说明

知要求编制2017年度及以后期间的财务报表	会议批准	
-----------------------	------	--

说明：本集团已按相关要求执行上述规定，对可比期间的比较数据进行追溯调整，2016年度合并利润表调增资产处置收益1,723,424.69元，调减营业外收入1,874,645.78元，调减营业外支出151,221.09元；2016年度母公司利润表调增资产处置收益31,916.30元，调减营业外收入137,216.30元，调减营业外支出105,300.00元。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额抵减当期进项税后的余额	17%、 6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、 5%
企业所得税	当期应纳税所得额	免税、 15%、 16.5%、 25%
教育税附加	应纳流转税额	3%
地方教育税附加	应纳流转税额	2%
文化事业建设费	按提供增值税应税服务取得的销售额扣除可抵扣的广告成本计征	3%
房产税	房产原值的 70%	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东联创互联网传媒股份有限公司	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%
山东联衡新材料有限公司	25%
山东联润达供应链管理有限公司	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%
霍尔果斯传智天际营销咨询有限公司	免税
北京传智互动营销管理有限公司	25%
北京世纪康攀公关策划有限公司	25%
上海莫耐企业形象策划有限公司	25%
联讯嘉业信息咨询（北京）有限公司	25%
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%
西藏新趣广告有限公司	15%
香港鑫展广告有限公司	25%
霍尔果斯铭宇广告有限公司	免税
北京联创达美广告有限公司	15%
北京联创智合广告有限公司	15%
广东联创达美传媒有限公司	25%
西藏联创智圣文化传媒有限公司	15%
东方美谷企业集团上海文化传媒有限公司	25%
上海鳌投网络科技有限公司	25%
甜橙创新（北京）品牌管理顾问有限公司	15%
上海鳌投广告有限公司	25%
厦门双子网络科技有限公司	25%
鳌投未来（天津）科技有限公司	25%
霍尔果斯鳌投文化传媒有限公司	免税
霍尔果斯欣迅广告有限公司	免税
山南有容投资管理有限责任公司	15%
淄博联创金鼎基金销售有限公司	25%
淄博联创财务管理有限公司	25%
Lecron Industrial Co., Limited	16.5%
华夏联映文化传播（北京）有限公司	25%

2、税收优惠

（1）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。”

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示北京市2016年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，北京联创达美广告有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期为3年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日。

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

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示北京市2017年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，甜橙创新（北京）品牌管理顾问有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期为3年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112号），2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。子公司霍尔果斯铭宇广告有限公司、霍尔果斯欣迅广告有限公司、霍尔果斯传智天际营销咨询有限公司、霍尔果斯鳌投文化传媒有限公司享受上述税收优惠政策，2017年度免征企业所得税。

(3) 根据西藏自治区人民政府《关于印发西藏自治区企业所得税政策实施办法的通知》（藏政发[2014]51号），西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率，自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暂免征收西藏自治区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分，子公司西藏新趣广告有限公司、西藏联创智圣文化传媒有限公司、山南有容投资管理有限责任公司享受上述税收优惠政策，2017年度适用的企业所得税税率为15%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	245,024.51	58,760.69
银行存款	346,662,968.19	273,848,234.58
其他货币资金	1,559,637.00	2,023,137.00
合计	348,467,629.70	275,930,132.27

其他说明

年末本集团受限制的其他货币资金余额为1,559,637.00元，其中银行承兑汇票保证金1,000,000.00元，履约保函保

证金429,637.00元，支付宝账户保证金100,000.00元,代客保证金为30,000.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	246,563,957.89	33,896,830.41
合计	246,563,957.89	33,896,830.41

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	142,253,020.00
合计	142,253,020.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	213,494,053.79	
合计	213,494,053.79	

(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

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				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		
	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	1,748,13 1,858.41	99.82%	26,425,7 60.87	1.51%	1,721,706 ,097.54	1,534,4 54,397. 38	99.80%	29,183,41 5.04	1.90%	1,505,270,9 82.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,071,98 3.48	0.18%	3,071,98 3.48	100.00%		3,098,1 28.98	0.20%	3,098,128 .98	100.00%	
合计	1,751,20 3,841.89	100.00%	29,497,7 44.35		1,721,706 ,097.54	1,537,5 52,526. 36	100.00%	32,281,54 4.02		1,505,270,9 82.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
其中:广告行业 6 个月以内			
广告行业 7-12 个月及 化工行业	1,423,946,420.31		
	282,397,905.46	14,119,895.21	5.00%
1 年以内小计	1,706,344,325.77	14,119,895.21	
1 至 2 年	33,863,729.65	6,772,745.93	20.00%
2 至 3 年	4,781,366.56	2,390,683.30	50.00%
3 年以上	3,142,436.43	3,142,436.43	100.00%
合计	1,748,131,858.41	26,425,760.87	

确定该组合依据的说明：

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%	
7-12个月	5%	5%
1-2年	20%	20%
2-3年	50%	50%
3年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,983,078.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

互联网营销业

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额683,179,394.96元，占应收账款年末余额合计数的比例39.01%，相应计提的坏账准备年末汇总金额5,946,795.61元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	35,518,946.94	90.88%	13,584,050.79	78.07%
1 至 2 年	3,326,405.92	8.51%	3,759,823.60	21.61%
2 至 3 年	230,248.00	0.59%	55,500.00	0.32%
3 年以上	6,000.00	0.02%		
合计	39,081,600.86	--	17,399,374.39	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额19,303,814.11元，占预付款项期末余额合计数的比例49.39%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

合计		1,000,000.00
----	--	--------------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	金额	比例	金额	计提比例	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	64,458,078.81	99.81%	10,010,967.58		54,447,112.23	245,850,286.13	99.95%	31,476,847.70		214,373,438.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	125,721.13	0.19%	125,721.13	100.00%		125,721.13	0.05%	125,721.13	100.00%	
合计	64,583,799.94	100.00%	10,136,688.71		54,447,112.23	245,976,007.26	100.00%	31,602,568.83		214,373,438.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	23,423,853.83	1,170,592.70	5.00%
1 至 2 年	16,625,463.62	3,325,092.73	20.00%
2 至 3 年	512,900.00	256,450.00	50.00%
3 年以上	4,277,935.88	4,277,935.88	100.00%
合计	44,840,153.33	9,030,071.31	

确定该组合依据的说明：

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%

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
广告押金组合	4,177,457.48	208,872.87	5.00%
广告保证金组合	15,440,468.00	772,023.40	5.00%
合计	19,617,925.48	980,896.27	

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-21,845,555.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	4,248,257.48	3,368,279.85
保证金	17,475,432.00	13,737,440.05
备用金借款	1,929,899.04	2,037,216.99
股权转让款	16,452,209.60	117,313,702.31
联创化学财务资助		101,917,237.12
借款	19,962,963.00	
往来款	2,075,428.64	7,123,268.62
其他	2,439,610.18	478,862.32
合计	64,583,799.94	245,976,007.26

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
邵京宁	投资借款	14,972,222.00	1 年以内	23.18%	748,611.10
北京百度网讯科技有限公司	保证金	9,194,668.00	1 年以内	14.24%	459,733.40
魏中传	股权转让款	8,318,000.00	1-2 年	12.88%	1,663,600.00
张玉国	股权转让款	8,134,209.60	1-2 年	12.59%	1,626,841.92
槐洋	投资借款	4,990,741.00	1 年以内	7.73%	249,537.05
合计	--	45,609,840.60	--	70.62%	4,748,323.47

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,468,821.82		29,468,821.82	17,519,428.10		17,519,428.10
在产品	5,023,601.48		5,023,601.48	3,756,949.21		3,756,949.21
库存商品	21,379,623.07		21,379,623.07	19,561,732.15	2,344,350.01	17,217,382.14
周转材料				16,721.07		16,721.07
发出商品	1,404,672.00		1,404,672.00	2,140,408.00		2,140,408.00
合同服务成本	519,355.78		519,355.78	1,628,137.36		1,628,137.36
委托加工物资	736,315.65		736,315.65	29,963.27		29,963.27
其他	722,530.19		722,530.19			
合计	59,254,919.99		59,254,919.99	44,653,339.16	2,344,350.01	42,308,989.15

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

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

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,093,606.00	18,017,238.06
预缴所得税	650,024.33	18,862.75
暂估进项税	27,418,113.65	
待认证进项税	7,917,794.91	
预缴增值税	17,766.99	
银行理财产品	870,953.40	
合计	39,968,259.28	18,036,100.81

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	69,598,722.00		69,598,722.00	42,376,500.00		42,376,500.00
按成本计量的	69,598,722.00		69,598,722.00	42,376,500.00		42,376,500.00
合计	69,598,722.00		69,598,722.00	42,376,500.00		42,376,500.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
淄博齐元担保有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00					9.52%	
北京蚁视科技有限公司	32,376,500.00			32,376,500.00					7.36%	
北京行圆汽车信息技术有限公司		27,222,222.00		27,222,222.00					9.07%	
合计	42,376,500.00	27,222,222.00		69,598,722.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

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

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

单位： 元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位： 元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

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

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位: 元

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

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位: 元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	105,925,481.46	76,609,682.40	8,156,732.58	10,634,684.92	201,326,581.36
2.本期增加金额	6,660,791.79	1,776,686.46	2,062,715.52	5,873,286.99	16,373,480.76
(1) 购置	509,325.36	1,776,686.46	1,493,495.29	2,937,963.77	6,717,470.88
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加			569,220.23	2,935,323.22	3,504,543.45
其他增加	6,151,466.43				6,151,466.43
3.本期减少金额		11,521,311.73	1,088,545.66	783,283.19	13,393,140.58
(1) 处置或报废		11,521,311.73	1,088,545.66	783,283.19	13,393,140.58
4.期末余额	111,809,595.18	68,189,697.62	9,410,574.79	14,897,053.95	204,306,921.54
二、累计折旧					
1.期初余额	10,957,638.61	18,724,132.12	4,824,866.21	7,314,087.42	41,820,724.36
2.本期增加金额	5,175,628.56	7,809,380.58	1,664,968.27	2,646,923.25	17,296,900.66
(1) 计提	5,175,628.56	7,809,380.58	1,591,072.07	1,789,096.00	16,365,177.21
企业合并增加			73,896.20	857,827.25	931,723.45
3.本期减少金额	64,503.31	4,372,534.67	724,137.96	708,605.50	5,869,781.44

(1) 处置或报废	64,503.31	4,372,534.67	724,137.96	708,605.50	5,869,781.44
4. 期末余额	15,790,747.46	23,145,138.39	5,684,573.67	8,627,384.06	53,247,843.58
三、减值准备					
1. 期初余额		2,529,298.77		3,302.09	2,532,600.86
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		2,525,297.53		2,058.02	2,527,355.55
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		4,001.24		1,244.07	5,245.31
四、账面价值					
1. 期末账面价值	96,018,847.72	45,040,557.99	3,726,001.12	6,268,425.82	151,053,832.65
2. 期初账面价值	94,967,842.85	55,356,251.51	3,331,866.37	3,317,295.41	156,973,256.14

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物-员工宿舍	8,689,888.26	农村集体土地上建设的小产权房

房屋建筑物-聚醚车间、库房	22,565,764.62	本期决算完成, 正在办理
房屋建筑物-研发中心及中试车间	16,640,272.05	本期决算完成, 正在办理
房屋建筑物-办公科研楼	13,819,489.81	本期决算完成, 正在办理
房屋建筑物-顶账房	9,931,068.00	无房产证, 正在办理
房屋建筑物-顶账房	2,916,870.00	有房产证, 正在办理过户中
合计	74,563,352.74	

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
仓库暖房	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00
新建组合聚醚车间	11,245,606.10		11,245,606.10	298,500.00		298,500.00
单体聚醚车间扩建	287,731.38		287,731.38			
合计	11,553,337.48		11,553,337.48	318,500.00		318,500.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位: 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

年末本集团不存在需要计提减值准备的在建工程。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
板材	571,755.72	
合计	571,755.72	

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**

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

 是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	46,449,629.70			4,331,036.90	50,780,666.60
2.本期增加金额					
(1) 购置					

(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
二、累计摊销					
1.期初余额	7,625,830.14			1,089,564.84	8,715,394.98
2.本期增加金额					
(1) 计提	871,113.00			866,207.28	1,737,320.28
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,602,961.44			1,955,772.12	7,558,733.56
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	37,952,686.56			2,375,264.78	40,327,951.34
2.期初账面价值	38,823,799.56			3,241,472.06	42,065,271.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位: 元

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

其他说明:

26、开发支出

单位: 元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海新合文化传播有限公司	1,152,682,775.36			1,152,682,775.36
上海激创广告有限公司	870,517,541.53			870,517,541.53
上海麟动市场营销策划有限公司	664,045,245.63			664,045,245.63
上海鳌投网络科技有限公司		582,465,179.28		582,465,179.28
合计	2,687,245,562.52	582,465,179.28		3,269,710,741.80

(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:

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

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费、网络服务费	1,994,548.63	4,160,525.06	1,518,789.72		4,636,283.97
合计	1,994,548.63	4,160,525.06	1,518,789.72		4,636,283.97

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	28,972,290.64	6,590,162.35	28,368,758.88	6,423,270.03
可抵扣亏损	13,599,248.95	3,080,430.61	902,935.59	225,733.90
合计	42,571,539.59	9,670,592.96	29,271,694.47	6,649,003.93

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目	递延所得税资产和负债 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		9,670,592.96		6,649,003.93

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,367,865.27	37,859,703.98
可抵扣亏损	73,355,263.21	21,387,361.78
合计	82,723,128.48	59,247,065.76

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	9,675,802.63	10,195,265.06	2015 年度可抵扣亏损
2021 年	34,504,342.04	21,387,361.78	2016 年度可抵扣亏损
2022 年	29,175,118.54		2017 年度可抵扣亏损
合计	73,355,263.21	31,582,626.84	--

其他说明:

30、其他非流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	2,489,508.00	2,489,508.00
商品房		7,299,818.00
合计	2,489,508.00	9,789,326.00

其他说明:

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	100,000,000.00	
信用借款	50,000,000.00	110,000,000.00
合计	150,000,000.00	110,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

年末本集团无已到期未偿还的短期借款。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	116,704,312.80	8,000,000.00
合计	116,704,312.80	8,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	715,529,912.67	624,015,625.26
其中: 1 年以上的应付账款	40,574,527.33	29,207,745.50
合计	756,104,440.00	653,223,370.76

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明:

年末本集团账龄超过1年的应付账款主要系未结算的应付工程款。

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
预收账款	18,229,450.25	3,854,305.25
其中: 1 年以上	1,719,600.09	1,343,318.98
合计	19,949,050.34	5,197,624.23

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位: 元

项目	金额

其他说明:

年末本集团账龄超过1年的预收账款主要系客户尚未要求发货的预付货款。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,696,914.94	143,085,155.66	140,012,070.18	16,770,000.42
二、离职后福利-设定提存计划	656,375.27	15,120,220.84	13,987,918.35	1,788,677.76
合计	14,353,290.21	158,205,376.50	153,999,988.53	18,558,678.18

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,338,361.95	118,594,843.78	116,492,384.12	13,440,821.61
2、职工福利费		9,225,615.50	8,766,592.50	459,023.00
3、社会保险费	362,883.34	8,072,582.56	7,565,715.53	869,750.37
其中：医疗保险费	323,109.30	7,081,220.65	6,625,359.43	778,970.52
工伤保险费	10,963.08	307,700.96	291,054.66	27,609.38
生育保险费	28,810.96	683,660.95	649,301.44	63,170.47
4、住房公积金	123,845.00	6,318,612.00	6,116,628.00	325,829.00
5、工会经费和职工教育经费	1,871,824.65	482,019.45	679,267.66	1,674,576.44
辞退福利		391,482.37	391,482.37	
合计	13,696,914.94	143,085,155.66	140,012,070.18	16,770,000.42

(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	627,610.91	14,594,968.99	13,496,097.98	1,726,481.92
2、失业保险费	28,764.36	525,251.85	491,820.37	62,195.84
合计	656,375.27	15,120,220.84	13,987,918.35	1,788,677.76

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	123,599,184.36	88,564,861.14
企业所得税	88,648,772.49	86,413,099.35
个人所得税	666,504.04	697,766.15
城市维护建设税	4,283,413.96	4,923,357.56
教育费附加	3,485,798.16	5,181,524.62
房产税	172,842.27	265,891.92
土地使用税	265,797.99	398,457.99
印花税	2,722,755.25	2,498,130.65
地方水利建设基金	6,759.84	17,717.57
文化事业建设费	13,876,572.00	10,470,368.61
河道管理费		804,332.18
合计	237,728,400.36	200,235,507.74

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	170,787.17	140,952.09
合计	170,787.17	140,952.09

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

年末本集团无重要的逾期未支付的应付利息。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待付费用	13,636,149.99	9,072,370.40
保证金	3,388,810.96	11,702,274.82
其他	656,407.37	1,886,411.30
股权转让款	166,649,000.00	
业绩承诺超额奖励款	23,851,850.00	
关联方借款	120,165,000.00	
合计	328,347,218.32	22,661,056.52

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

年末本集团无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销增值税	943,019.42	943,019.42
一年内结转的政府补助	2,193,430.00	

合计	3,136,449.42	943,019.42
----	--------------	------------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位: 元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

49、专项应付款

单位: 元

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

其他说明:

50、预计负债

单位: 元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,354,009.92		4,386,860.08	10,967,149.84	政府扶持
合计	15,354,009.92		4,386,860.08	10,967,149.84	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
3 万吨/年组合聚醚及其配套聚醚多元醇装置	15,354,009.92		2,193,430.08			2,193,430.00	10,967,149.84	与资产相关
合计	15,354,009.92		2,193,430.08			2,193,430.00	10,967,149.84	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位： 元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,074,763,172.21	775,750.00		3,075,538,922.21
合计	3,074,763,172.21	775,750.00		3,075,538,922.21

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

56、库存股

单位: 元

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

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		495.20			495.20		495.20
外币财务报表折算差额		495.20			495.20		495.20
其他综合收益合计		495.20			495.20	0.00	495.20

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		2,423,657.85	2,423,657.85	
合计		2,423,657.85	2,423,657.85	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	341,359,300.13	171,869,794.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		171,869,794.42
调整后期初未分配利润	341,359,300.13	201,402,236.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	371,519,890.94	
应付普通股股利	59,039,269.00	31,912,730.90
期末未分配利润	653,839,922.07	341,359,300.13

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	2,679,040,677.27	2,022,103,645.13	2,290,199,927.00	1,781,444,858.68
其他业务	88,530,746.96	79,996,543.92	40,739,679.79	36,217,416.12
合计	2,767,571,424.23	2,102,100,189.05	2,330,939,606.79	1,817,662,274.80

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,542,334.51	3,771,369.46
教育费附加	1,155,385.06	3,669,393.29
房产税	1,111,580.17	757,851.45
土地使用税	642,998.96	1,315,363.63
印花税	1,545,781.70	2,880,498.76
地方水利建设基金	105,814.35	109,715.37
河道管理费		969,117.15
文化事业建设费	9,716,136.65	9,887,503.12
车船税	2,900.00	
合计	15,822,931.40	23,360,812.23

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	94,514,244.96	72,572,389.32
运费	6,012,253.03	4,752,334.71
招待费	2,176,347.85	3,624,869.54
差旅费	3,992,334.70	6,510,068.53
交通费	1,659,194.91	
服务费	4,121,290.66	6,028,707.26
折旧费	3,346.19	852,878.54
其他费用	4,344,227.84	6,874,577.96
合计	116,823,240.14	101,215,825.86

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,537,933.71	23,314,406.91
办公费	2,636,483.77	3,999,302.26
无形资产摊销	2,314,815.96	1,615,197.46
研发支出	22,358,325.34	7,467,740.23
折旧	5,558,116.38	8,097,682.42
税金		3,600,584.48
业务招待费	1,587,857.16	2,110,815.69
咨询、审计、评估费用	2,644,184.55	4,968,175.28
差旅费	2,013,482.29	3,307,763.96
租赁费	14,220,594.10	10,870,992.73
诉讼费		2,073,272.27
服务费	4,587,264.80	2,471,315.54
停工损失		1,578,301.69
招聘费用	1,550,730.64	1,565,448.60
修理费	79,826.96	1,609,547.07
业绩承诺超额奖励	23,851,850.00	
其他费用	5,707,332.75	5,885,491.32
合计	113,648,798.41	84,536,037.91

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,081,387.39	6,591,078.36
减：利息收入	13,268,928.84	4,198,182.65
加：汇兑损失	415,950.92	-364,679.47
加：其他支出	299,294.26	381,135.34
合计	-7,472,296.27	2,409,351.58

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	-24,828,634.10	38,358,150.33
二、存货跌价损失		4,123,323.31
七、固定资产减值损失		2,532,600.86
八、工程物资减值损失		530,800.00
十四、其他		1,340,193.50
合计	-24,828,634.10	46,885,068.00

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
处置长期股权投资产生的投资收益		12,625,097.93
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,000,000.00
理财产品投资收益		486,328.49
合计		14,111,426.42

其他说明：

69、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-3,701,891.64	1,723,424.69
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-3,701,891.64	1,723,424.69
其中:固定资产处置收益	-3,701,891.64	-14,004.79
无形资产处置收益		1,737,429.48
合计	-3,701,891.64	1,723,424.69

70、其他收益

单位：元

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

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	20,450,030.08	16,019,523.76	
非流动资产处置利得			
其中：固定资产处置利得		137,216.30	
无形资产处置利得		1,737,429.48	
其他	961,104.64	407,186.92	
合计	21,411,134.72	16,426,710.68	

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
财政扶持资金						4,670,500.00		与资产相关
财政扶持资金						8,779,000.00		
喷涂硬质聚氨酯泡沫组合聚醚 GB/T30916-2014						150,000.00		
3000 吨/年太阳能热水器减压发泡专用组合聚醚生产项目						100,000.00		
专利发展专项基金						80,000.00		
专利创造资助资金						4,000.00		

关于组织申报 2016 年度市级企业上市融资奖励资金的通知						1,000,000.00		
3 万吨组合聚醚及其配套单体聚醚项目专项补贴						2,193,430.08		
专利创造资助资金						4,000.00		
文化信息奖励费						141,100.00		
财政扶持资金						3,121,000.00		
财政扶持资金						207,000.00		
合计	--	--	--	--	--	20,450,030.08		--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	22,000.00		
非流动资产处置损失		151,221.09	
固定资产盘亏损失		625,367.43	
滞纳金、罚款	180,970.78	809,021.65	
其他	19,854.87	73,030.32	
合计	222,825.65	1,507,419.40	

其他说明：

73、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	78,851,361.43	85,655,367.78
递延所得税费用	-2,819,877.20	1,402,067.70
合计	76,031,484.23	87,057,435.48

(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	468,963,613.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	117,240,903.25
子公司适用不同税率的影响	-41,897,083.54
调整以前期间所得税的影响	1,553,820.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	177,482.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,134.83
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	878,364.63
研发费用加计扣除	-1,924,137.49
所得税费用	76,031,484.23

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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	18,252,600.00	11,855,360.00
财务费用（银行存款利息收入）	11,846,089.21	2,225,358.38
经营活动的保证金部分收回	23,695,150.18	4,713,167.19
员工往来款		12,865,807.96
个人借款	6,068,310.00	
其他	3,233,950.34	8,004,323.29
合计	63,096,099.73	39,664,016.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	26,395,953.16	27,687,477.21
管理费用	37,190,855.93	25,197,042.00
支付的经营活动保证金	35,267,287.79	2,808,596.41
员工备用金	147,678.00	828,968.06
其他	923,865.47	7,353,454.66
合计	99,925,640.35	63,875,538.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		1,150,000.00
非关联方资金往来		8,000,000.00
理财产品		30,000,000.00
合计		39,150,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
资产重组费用	668,000.00	3,124,871.50
非关联方资金往来		8,000,000.00
理财产品		30,000,000.00
合计	668,000.00	41,124,871.50

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

票据贴现		10,000,000.00
承兑保证金	4,067,100.00	2,210,000.00
企业间借款	120,000,000.00	7,050,000.00
融资租赁保证金		1,006,110.65
募集配套资金融资奖励		934,370.00
合计	124,067,100.00	21,200,480.65

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行股份支付的中介服务费用		4,223,800.00
偿还企业间借款		10,000,000.00
其他	5,484,900.00	
合计	5,484,900.00	14,223,800.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	392,932,128.80	198,566,943.32
加：资产减值准备	-24,825,634.09	46,885,068.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,365,177.21	25,283,919.99
无形资产摊销	1,737,320.28	2,953,332.00
长期待摊费用摊销	1,518,789.72	900,868.72
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）	3,694,847.88	-1,723,424.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		625,367.43
财务费用（收益以“-”号填列）	4,226,318.72	6,648,709.64
投资损失（收益以“-”号填列）		-14,111,426.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,819,877.20	815,965.40

存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,455,520.92	2,872,009.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-63,093,138.26	-458,867,548.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	147,472,198.49	143,351,085.16
其他		-3,229,793.76
经营活动产生的现金流量净额	462,752,610.63	-49,028,923.75
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	346,907,992.70	273,906,995.27
减：现金的期初余额	273,906,995.27	81,263,712.23
现金及现金等价物净增加额	73,000,997.43	192,643,283.04

（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	530,421,000.00
其中：	--
上海鳌投网络科技有限公司	481,421,000.00
北京鼎盛嘉禾投资管理中心（有限合伙）	49,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	51,436,261.22
其中：	--
上海鳌投网络科技有限公司	2,436,261.22
北京鼎盛嘉禾投资管理中心（有限合伙）	49,000,000.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	478,984,738.78

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	54,926,492.71

其中：	--
山东联信达供应链管理有限公司	17,485,000.00
山东卓星化工有限公司	139,462.50
山东联创精细化学品有限公司	37,302,030.21
处置子公司收到的现金净额	54,926,492.71

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	346,907,992.70	273,906,995.27
其中：库存现金	245,024.51	58,760.69
可随时用于支付的银行存款	346,662,968.19	273,848,234.58
三、期末现金及现金等价物余额	346,907,992.70	273,906,995.27

其他说明：

77、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：

78、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

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,139,196.06	6.5342	7,443,734.89
欧元	0.05	7.8023	0.41
港币	99,982.04	0.83591	83,575.99
其中：美元	569,501.56	6.5342	3,721,237.09

其他说明：

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

适用 不适用

80、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:

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海鳌投网络科技有限公司	2017 年 10 月 31 日	648,070,000.00	50.10%	现金收购	2017 年 10 月 31 日	控制权转移	142,339,212.36	43,014,308.58
北京鼎盛嘉禾投资管理中心(有限合伙)	2017 年 02 月 21 日	49,000,000.00	99.98%	增资	2017 年 02 月 21 日	控制权转移		-1,947,766.32

其他说明:

(2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	上海鳌投网络科技有限公司
--现金	648,070,000.00
合并成本合计	648,070,000.00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	65,604,820.72
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	582,465,179.28

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	上海鳌投网络科技有限公司		北京鼎盛嘉禾投资管理中心（有限合伙）	
	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
货币资金	2,436,261.22	2,436,261.22		
应收款项	268,893,061.65	268,893,061.65		
存货	2,490,409.92	2,490,409.92		
固定资产	2,572,820.00	2,314,933.39		
商誉		4,063,055.08		
长期待摊费用	1,253,520.29	1,253,520.29		
递延所得税资产	201,711.83	201,711.83		
应付款项	146,900,038.96	146,900,038.96		
净资产	130,947,745.95	134,752,914.42		
减：少数股东权益	65,342,925.23			
取得的净资产	65,604,820.72			

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生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	合并目的确定依据	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：

(2) 合并成本

单位: 元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位: 元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否**5、其他原因的合并范围变动**

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

6、其他**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东联创聚合物	淄博	淄博	化工行业	100.00%		设立

有限公司						
淄博联创聚氨酯有限公司	淄博	淄博	化工行业	100.00%		设立
山东联衡新材料有限公司	淄博	淄博	化工行业		100.00%	设立
山东联润达供应链管理有限公司	淄博	淄博	化工行业	100.00%		设立
上海新合文化传播有限公司	上海	上海	服务业	100.00%		收购
上海新合广告有限公司	上海	上海	服务业		100.00%	收购
香港鑫展广告有限公司	香港	香港	服务业		100.00%	设立
北京联创达美广告有限公司	北京	北京	服务业		100.00%	收购
北京联创智合广告有限公司	北京	北京	服务业		100.00%	收购
广东联创达美传媒有限公司	广东	广东	服务业		51.00%	设立
西藏联创智圣文化传媒有限公司	西藏	西藏	服务业		51.00%	设立
东方美谷企业集团上海文化传媒有限公司(注)	上海	上海	服务业		35.00%	设立
上海新信数码科技有限公司	上海	上海	服务业		100.00%	收购
霍尔果斯铭宇广告有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	服务业		100.00%	设立
霍尔果斯欣迅广告有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	服务业		100.00%	设立
西藏新趣广告有限公司	西藏	西藏	服务业		100.00%	设立
上海激创广告有限公司	上海	上海	服务业	100.00%		收购
上海典映数字科技有限公司	上海	上海	服务业		100.00%	收购
上海麟动市场营销策划有限公司	上海	上海	服务业	100.00%		收购
北京传智天际营	北京	北京	服务业		100.00%	收购

销咨询有限公司						
霍尔果斯传智天际营销咨询有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	服务业		100.00%	设立
北京传智互动营销管理有限公司	北京	北京	服务业		100.00%	收购
北京世纪康攀公关策划有限公司	北京	北京	服务业		100.00%	收购
上海莫耐企业形象策划有限公司	上海	上海	服务业		100.00%	收购
联讯嘉业信息咨询（北京）有限公司	北京	北京	服务业		100.00%	收购
上海鳌投网络科技有限公司	上海	上海	服务业	50.10%		收购
甜橙创新（北京）品牌管理顾问有限公司	北京	北京	服务业		100.00%	收购
上海鳌投广告有限公司	上海	上海	服务业		100.00%	收购
霍尔果斯鳌投文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	服务业		100.00%	收购
厦门双子网络科技有限公司	厦门	厦门	服务业		100.00%	收购
鳌投未来（天津）科技有限公司	天津	天津	服务业		100.00%	收购
山南有容投资管理有限责任公司	西藏	西藏	投资管理	99.50%		收购
北京鼎盛嘉禾投资管理中心（有限合伙）	北京	北京	投资管理	99.98%		增资
上海趣阅数字科技有限公司	上海	上海	服务业	100.00%		设立
淄博联创金鼎基金销售有限公司	淄博	淄博	投资管理	100.00%		设立
淄博联创财务管理有限公司	淄博	淄博	投资管理	100.00%		设立
Lecron Industrial Co., Limited	香港	香港	投资管理	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司之子公司北京联创达美广告有限公司直接持有东方美谷企业集团上海文化传媒有限公司35%股权，与天津华理商业保理有限公司（持股比例5%）、天津长泰盛开能源科技有限公司（持股比例15%）和北京中建信实资产管理中心（有限合伙）（持股比例15%）达成一致行动人协议，合计持有的表决权比例为70%，故本公司能够对东方美谷企业集团上海文化传媒有限公司实施控制。

（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
上海鳌投网络科技有限公司	49.90%	21,464,139.98		86,807,065.21
山南有容投资管理有限责任公司	0.50%	-259.67		161,620.30
北京鼎盛嘉禾投资管理中心（有限合伙）	0.02%	-397.34		9,602.66

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（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
上海鳌投网络科技有限公司	332,805,472.31	7,558,436.25	340,363,908.56	162,596,685.56		162,596,685.56						
山南有容投资管理有限责任公司	329.05	32,376,500.00	32,376,829.05	52,770.00	0	52,770.00						
北京鼎盛嘉禾投资管理中心（有限合伙）	19,840,011.68	27,222,222.00	47,062,233.68	1.00		1.00						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海鳌投网络科技有限公司	142,339,212.36	43,014,308.58	43,014,308.58	73,935,927.86				
山南有容投资管理有限责任公司		-51,933.85	-51,933.85	-163.85				
北京鼎盛嘉禾投资管理中心(有限合伙)		-1,947,766.32	-1,947,766.32	-950,571.57				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(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

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

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

单位：元

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

其他说明

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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

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六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1. 市场风险

(1) 外汇风险

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除以美元和欧元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31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	年末外币余额	年初外币余额
货币资金-美元	1,139,196.06	280,862.44
货币资金- 欧元	0.05	0.57
货币资金- 欧元	99,982.04	
应收账款-美元	569,501.56	28,256.76

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2017年12月31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150,000,000.00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2017年12月31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707,891,819.08元，占应收账款年末余额合计数的比例为40.42%，账龄均在信用期内，除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

3.流动风险

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

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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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。

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

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
邵秀英	持有本公司 5% 以上股份的股东、董事
胡安智	董事、董事会秘书、财务总监

齐海莹	持有本公司 5% 以上股份的股东、董事
王璟	董事
王蔚	董事
王凯	监事会主席
王雷	监事
孟丽	职工监事
王宪东	联席总裁
刘健	总会计师
李洪鹏	本公司实际控制人关系密切家庭成员
山东联创精细化学品有限公司	邵秀英控制的公司
济南天晟通贸易有限公司	山东联创精细化学品有限公司股东郭翠华配偶控制的公司
山东中聚电子商务有限公司	本公司实际控制人参股公司的子公司
北京行圆汽车信息技术有限公司	本公司参股公司
北京蚁视科技有限公司	本公司参股公司
山东齐元融资担保有限公司	本公司参股公司

其他说明

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
济南天晟通贸易有限公司	采购原材料	50,828,746.34		否	31,213,620.02
山东联创精细化学品有限公司	采购原材料	3,241,656.33		否	
北京行圆汽车信息技术有限公司	接受劳务	1,755,798.74		否	
山东中聚电子商务有限公司	采购原材料	5,513,708.00		否	
合计		61,339,909.41			31,213,620.02

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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

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

(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

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(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
其他应收款	山东联创精细化学品有限公司			101,917,237.12	
其他应收款	邵秀英			37,302,030.21	
其他应收款	王蔚			78,457.01	
预付款项	山东中聚电子商务有限公司			5,500,000.00	
预付款项	济南天晟通贸易有限公司			295,688.89	
预付款项	山东联创精细化学品有限公司	830,637.00		3,298,433.78	

(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	济南天晟通贸易有限公司	1,736.07	
应付账款	北京行圆汽车信息技术有限公司	1,755,798.74	
其他应付款	齐海莹	1,062,215.71	554,733.07

其他应付款	王璟	661,048.92	422,248.92
其他应付款	李洪国	120,165,000.00	168,257.00
其他应付款	王宪东		288.55
其他应付款	胡安智	13,071.73	
其他应付款	刘健		2,393.70
其他应付款	王雷	30.00	30.00

7、关联方承诺

1. 上海麟动市场营销策划有限公司

根据本公司与上海麟动市场营销策划有限公司（以下简称“上海麟动”）原股东王蔚、宽毅慧义、晖乾创投签署的《业绩承诺与补偿协议》，上海麟动原三名股东承诺上海麟动2015年度、2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于3,400万元、5,000万元、6,250.00万元和7,820.00万元（业绩承诺期不因交易的完成时间而改变，其中2015年度实现的净利润数应考虑上海麟动按同一控制下企业合并原则模拟的各被合并方2015年1-5月实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数及按同一控制下企业合并原则模拟的非经常性损益中因同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益金额），否则业绩承诺方应以股份或现金的方式向本公司支付补偿。

2. 上海鳌投网络科技有限公司

根据本公司与上海鳌投网络科技有限公司（以下简称“上海鳌投”）原股东高胜宁、晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）、李侃、晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）签署的《股权转让协议》，上海鳌投原四名股东承诺上海鳌投2017年度、2018年度、2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于9,800万元、12,250.00万元和15,500.00万元，否则业绩承诺方应向本公司支付补偿。

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

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

2014年11月18日，南京市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的利息，诉讼费用由被告负担。该案南京市江宁区人民法院已于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，部分证据需调查取证，工程量需法院安排核实，2016年4月25日，应主审法官要求，因该案审限已到，要求本公司申请撤诉，并裁定该案审理终结。2016年4月26日沈阳市于洪区人民法院重新立案受理该案，2017年7月17日，沈阳市于洪区人民法院开庭审理了本案。2017年8月9日，沈阳市于洪区人民法院作出（2016）辽0114民初5557号一审判决：被告南京永腾建设有限公司于本判决发生法律效力后3日内给付原告山东联创互联网传媒股份有限公司工程款5,716,451.09元；被告南京永腾建设有限公司于本判决发生法律效力后3日内给付原告山东联创互联网传媒股份有限公司工程款5,716,451.09元的利息；驳回原告山东联创互联网传媒股份有限公司其它诉讼请求。2017年8月22日，被告南京永腾建设有限公司向沈阳市中级人民法院提出上诉，上诉请求：撤销一审判决，驳回被上诉人的全部诉讼请求。2017年8月25日，山东联创互联网传媒股份有限公司向沈阳市中级人民法院提出上诉，上诉请求：请求依法改判一审判决第一项为：被上诉人南京永腾建设有限公司向上诉人支付工程款6,816,964.24元；请求依法改判一审判决第二项为：被上诉人南京永腾建设有限公司向上诉人支付工程款6,816,964.24元的利息（本金为6,816,964.24元，从2014年11月17日起至实际清偿之日止，利率按中国人民银行同期同类贷款利率计算）；请求依法撤销一审判决第三项，并依法改判被上诉人沈阳润恒农产品市场有限公司对上述第一、二项诉讼请求在欠付工程款范围内承担付款责任；本案一、二审诉讼费用由两被上诉人承担。截至2017年12月31日，该案尚未审理终结。上述工程款已于2015年股权转让涉及建筑业务债权债务剥离时剥离至山东联创建筑节能科技有限公司。2018年1月29日，沈阳市中级人民法院开庭审理了本案。2018年2月23日，沈阳市中级人民法院作出（2017）辽01民终10296号二审判决：南京永腾建设有限公司于本判决发生法律效力后3日内给付原告山东联创互联网传媒股份有限公司工程款5,716,451.09元；被告沈阳润恒农产品市场有限公司于本判决发生法律效力后3日内给付原告山东联创互联网传媒股份有限公司工程款5,716,451.09元的利息；驳回原告山东联创互联网传媒股份有限公司其它诉讼请求。

公司于本判决发生法律效力后3日内给付山东联创互联网传媒股份有限公司工程款5,742,206.61元；南京永腾建设有限公司于本判决发生法律效力后3日内给付山东联创互联网传媒股份有限公司工程款5,742,206.61元的利息；驳回山东联创互联网传媒股份有限公司、南京永腾建设有限公司其它诉讼请求。除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

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	76,751,049.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	76,751,049.70

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 控股股东股权质押情况

截至2018年4月13日，控股股东李洪国先生持有本公司股份数量139,670,101股，占本公司总股本的23.66%，其所持有本公司股份累计被质押的数量为108,613,000股，占本公司总股本的18.40%。

2. 母子公司担保情况

2017年9月20日，山东联创互联网传媒股份有限公司与中国银行股份有限公司淄博张店支行签订编号为2017年张中业额保字001号的《最高额保证合同》，向子公司淄博联创聚氨酯有限公司与中国银行股份有限公司淄博张店支行自2017年7月10日起至2018年6月12日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供连带责任保证担保，担保债权最高本金金额为3,000.00万元，担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。截至2017年12月31日，该借款合同项下借款余额为2,000.00万元。

2017年10月26日，山东联创互联网传媒股份有限公司与齐商银行股份有限公司新城区支行签订编号为2017年齐银高保1603字005号的《最高额保证合同》，向子公司淄博联创聚氨酯有限公司与齐商银行股份有限公司新城区支行自2017年11月7日起至2018年11月6日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同及其修订或补充提供连带责任保证担保，担保债权最高本金金额为6,000.00万元，担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。截至2017年12月31日，该借款合同项下借款余额为5,000.00万元。

2017年11月7日，山东联创互联网传媒股份有限公司与招商银行股份有限公司上海延西支行签订编号为3502171001号的《最高额不可撤销担保书》，向子公司上海激创广告有限公司与招商银行股份有限公

司上海延西支行于2017年10月24日签订的编号为 3502171001号的《授信协议》提供连带责任保证担保，担保期间为《授信协议》项下债务履行期限届满之日起两年。截至2017年12月31日，该授信协议项下借款余额为3,000.00万元。

3、全资子公司淄博联创金鼎基金销售有限公司于2018年1月5日注销完毕。

除上述事项外，本集团无需要说明的其他重要事项。

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

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

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

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

8、其他

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 合计计提坏账准备的 应收账款	7,155,24 6.77	99.92%	2,192,74 0.02	100.00%	4,968,167 .13	14,384, 660.02	100.00%	5,446,019 .81	37.86%	8,938,640.2 1
单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款	5,660.38	0.08%								
合计	7,160,90 7.15	100.00%	2,192,74 0.02	100.00%	4,968,167 .13	14,384, 660.02	100.00%	5,446,019 .81	37.86%	8,938,640.2 1

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	3,842,947.43	192,147.37	5.00%
1 至 2 年	1,638,408.36	327,681.67	20.00%
2 至 3 年	1,960.00	980.00	50.00%
3 年以上	1,671,930.98	1,671,930.98	100.00%
合计	7,155,246.77	2,192,740.02	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,750,506.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
大连浦成材料科技有限公司	281,675.74
淄博旭尧生物科技有限公司	130,858.80
新蒲建设集团有限公司	83,657.98
河南五建建设集团有限公司	6,580.53
合计	502,773.05

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为4,658,041.04元，占应收账款期末余额合计数

的比例为65.05%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为594,230.81元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	20,760,766.74	25.89%	7,062,165.62	100.00%	73,112,826.53	225,120,301.44	46.33%	30,069,334.16	13.36%	195,050,967.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	59,414,225.41	74.11%				260,764,271.27	53.67%		0.00%	260,764,271.27
合计	80,174,992.15	100.00%	7,062,165.62	100.00%	73,112,826.53	485,884,572.71	100.00%	30,069,334.16		455,815,238.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	150,826.51	7,541.33	5.00%
1 至 2 年	16,623,582.43	3,324,716.49	20.00%
2 至 3 年	512,900.00	256,450.00	50.00%
3 年以上	3,473,457.80	3,473,457.80	100.00%
合计	20,760,766.74	7,062,165.62	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-23,007,168.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
财务资助款		351,909,510.12
股权转让款	16,452,209.60	117,313,702.31
其他往来款	59,414,225.41	13,899,569.80
备用金借款	1,239,055.05	1,664,080.81
保证金押金	734,964.00	789,333.20
其他	2,334,538.09	308,376.47
合计	80,174,992.15	485,884,572.71

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
魏中传	股权款	8,318,000.00	1-2 年	10.37%	1,663,600.00
张玉国	股权款	8,134,209.60	1-2 年	10.15%	1,626,841.92
吉林省乾城汽车零部件制造有限公司	租赁费	2,000,000.00	3 年以上	2.49%	2,000,000.00
郭春明	备用金	924,882.80	3 年以上	1.15%	924,882.80
青岛海尔零部件采购有限公司	保证金	500,000.00	2-3 年	0.62%	250,000.00
合计	--	19,877,092.40	--	24.78%	6,465,324.72

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

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	4,016,863,678.41		4,016,863,678.41	3,298,956,557.48		3,298,956,557.48
合计	4,016,863,678.41		4,016,863,678.41	3,298,956,557.48		3,298,956,557.48

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海新合文化传播有限公司	1,322,000,000.00			1,322,000,000.00		
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	716,500,000.00			716,500,000.00		

销策划有限公司						
山东联创聚合物有限公司	156,320,251.01			156,320,251.01		
淄博联创聚氨酯有限公司	56,921,688.97			56,921,688.97		
山南有容投资管理有限责任公司	32,214,617.50			32,214,617.50		
上海鳌投网络科技有限公司		648,070,000.00		648,070,000.00		
淄博联创金鼎基金销售有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
北京鼎盛嘉禾投资管理中心(有限合伙)		49,000,000.00		49,000,000.00		
Lecron Industrial Co., Limited		837,120.93		837,120.93		
合计	3,298,956,557.48	717,907,120.93		4,016,863,678.41		

(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					
一、合营企业													
二、联营企业													

(3) 其他说明

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	49,191,453.32	40,572,866.20	91,540,248.04	83,087,729.43
其他业务	36,832,363.83	31,367,392.44	26,798,784.32	24,726,667.38
合计	86,023,817.15	71,940,258.64	118,339,032.36	107,814,396.81

其他说明：

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		-14,497,969.79
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,000,000.00
合计		-13,497,969.79

6、其他

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	-3,701,891.64	处置资产收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,450,030.08	1、财政扶持资金 1677.75 万元；2、收到淄财企指【2016】99 号,关于下达市级标准化项目专项资金预算指标的通知 15 万元；3、淄财教指【2016】134 号,关于下达 2016 年市级专利发展专项资金预算指标的通知 10 万元；4、关于落实 2016 年度企业上市挂牌融资奖励政策情况的公示,淄博市人民政府网站公示 100 万元；5、递延收益转入 219.34 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,623,343.59	资金占用费
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-350,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	738,278.99	
减：所得税影响额	3,525,659.57	
合计	22,234,101.45	--

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	8.88%	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.35%	0.59	0.59

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

山东联创互联网传媒股份有限公司
2017年4月13日