

# 山东联创产业发展集团股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王宪东、主管会计工作负责人郝志健及会计机构负责人(会计主管人员)韩晓静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	418,627,084.76	835,827,371.49	-49.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,844,975.05	36,913,474.71	-180.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-30,624,768.29	35,320,992.55	-186.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,398,357.24	10,290,052.56	-86.41%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.06	-150.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.06	-150.00%
加权平均净资产收益率	-3.69%	1.60%	-5.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,267,708,486.03	3,286,654,453.34	-0.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	823,850,054.09	852,852,057.49	-3.40%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,223,031.01	本报告期递延收益确认其他收益导致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-181,273.32	
减：所得税影响额	240,476.10	
少数股东权益影响额（税后）	21,488.35	
合计	779,793.24	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,176	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李洪国	境内自然人	19.13%	224,760,510	168,570,382	质押	224,760,457
高胜宁	境内自然人	3.35%	39,414,029	39,414,029	质押	18,007,278
					冻结	21,887,833
邵秀英	境内自然人	2.67%	31,431,306	24,827,993	质押	30,581,679
					冻结	31,431,306
晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.24%	26,276,020	26,276,020	质押	26,276,020
					冻结	26,276,020
齐海莹	境内自然人	2.07%	24,279,028	24,279,028	质押	22,572,237
					质押	
晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.90%	22,334,618	22,334,618	质押	22,334,618
					冻结	22,334,618
王蔚	境内自然人	0.94%	11,005,514	11,005,514	质押	11,005,514
					冻结	11,005,514
李侃	境内自然人	0.89%	10,510,409	10,510,409	质押	10,510,409
					冻结	10,510,409
叶青	境内自然人	0.74%	8,689,706	0		
北京国星物业管理有限责任公司	境内非国有法人	0.68%	8,020,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李洪国	56,190,128	人民币普通股	56,190,128			
叶青	8,689,706	人民币普通股	8,689,706			
北京国星物业管理有限责任公司	8,020,000	人民币普通股	8,020,000			
冯泽伟	7,128,000	人民币普通股	7,128,000			

邵秀英	6,603,313	人民币普通股	6,603,313
王璟	6,266,504	人民币普通股	6,266,504
上海云麦投资中心（普通合伙）	5,696,907	人民币普通股	5,696,907
黄健	5,116,034	人民币普通股	5,116,034
王建华	5,100,074	人民币普通股	5,100,074
李兴华	4,534,615	人民币普通股	4,534,615
上述股东关联关系或一致行动的说明	高胜宁与晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、股东冯泽伟通过普通证券账户持有 0 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,128,000 股，共计持有 7,128,000 股。</p> <p>2、股东黄健通过普通证券账户持有 46,939 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,069,095 股，共计持有 5,116,034 股。</p> <p>3、股东李兴华通过普通证券账户持有 1,000,000 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,534,615 股，共计持有 4,534,615 股。</p>		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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	181,789,011	0	13,218,629	168,570,382	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的 25% 解除锁定
邵秀英	33,103,913	0	8,275,920	24,827,993	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的 25% 解除锁定
胡安智	899,464	0	373,426	526,038	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的 25% 解除锁定
胡安智	594,240	0	0	594,240	股权激励限售股	达到解锁条件
齐海莹	32,372,038	0	8,093,010	24,279,028	高管锁定	在任期间，每年

						按持有总数的 25%解除锁定
王璟	6,266,504	0	6,266,504	0	-	-
王宪东	230,536	0	158,418	72,118	高管锁定	在任期间，每年 按持有总数的 25%解除锁定
王宪东	713,088	0	0	713,088	股权激励限售股	达到解锁条件
王蔚	14,673,996	0	3,668,482	11,005,514	高管锁定	在任期间，每年 按持有总数的 25%解除锁定
李侃	10,510,409	0	0	10,510,409	首发后限售股	2019年12月28 日
高胜宁	15,765,612	0	0	15,765,612	首发后限售股	2019年12月28 日
高胜宁	11,824,209	0	0	11,824,209	首发后限售股	2020年12月28 日
高胜宁	11,824,208	0	0	11,824,208	首发后限售股	2021年12月28 日
晦毅（上海）创 业投资中心（有 限合伙）	8,933,847	0	0	8,933,847	首发后限售股	2019年12月28 日
晦毅（上海）创 业投资中心（有 限合伙）	6,700,386	0	0	6,700,386	首发后限售股	2020年12月28 日
晦毅（上海）创 业投资中心（有 限合伙）	6,700,385	0	0	6,700,385	首发后限售股	2021年12月28 日
晦宽（上海）创 业投资中心（有 限合伙）	26,276,020	0	0	26,276,020	首发后限售股	2019年12月28 日
刘健	534,816	0	0	534,816	股权激励限售股	达到解锁条件
郝志健	831,936	0	0	831,936	股权激励限售股	达到解锁条件
郝志健	113,446	0	0	113,446	高管锁定	在任期间，每年 按持有总数的 25%解除锁定
2018年限制性股 票激励计划首次 激励对象	10,302,268	0	595,862	9,706,406	股权激励限售股	达到解锁条件
合计	380,960,332	0	40,650,251	340,310,081	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司实现营业总收入41,862.71万元，较上年同期下降49.91%；实现营业利润-3,629.62万元，比上年同期下降170.32%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,984.50万元，比上年同期下降180.85%。

(一) 资产负债表各项目分析（单位：万元）：

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	期末较期初变动	变动原因
<b>流动资产：</b>				
应收款项融资	3,882.20	11,621.63	-66.60%	主要因本报告期用票据支付货款增加导致
存货	18,013.61	11,713.00	53.79%	主要因本报告期根据市场行情及生产需求备货增加导致
<b>非流动资产：</b>				
在建工程	8,125.85	7,191.80	12.99%	主要因本报告期项目建设投入增加导致
无形资产	19,683.81	19,810.60	-0.64%	
<b>流动负债：</b>				
短期借款	29,341.05	23,475.03	24.99%	主要因本报告期贷款增加导致
应付票据	13,745.21	6,995.86	96.48%	主要因本报告期在货款支付上较多使用票据导致
预收款项	4,690.09	3,743.44	25.29%	
应付职工薪酬	1,163.90	1,756.46	-33.74%	主要因本报告期互联网业务停滞、人员离职导致
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	8,266.67	9,313.50	-11.24%	主要因本报告期偿还贷款导致
<b>股东权益：</b>				
专项储备	873.57	789.27	10.68%	
归属于母公司股东权益合计	82,385.01	85,285.21	-3.40%	
少数股东权益	9,013.37	9,460.96	-4.73%	

(二) 利润表各项目分析（单位：万元）

项目	本期发生额	上期发生额	较上期发生额变动	变动原因
一、营业总收入	41,862.71	83,582.74	-49.91%	主要因本报告期受疫情影响销售订单下降及互联网数字营销板块业务规模较上年同期大幅下降导致
二、营业总成本	45,469.13	78,329.11	-41.95%	
其中：营业成本	37,458.87	69,429.27	-46.05%	主要因本报告期受疫情影响销售订单下降及互联网数字营销板块业务规模较上

				年同期大幅下降导致
税金及附加	209.43	448.61	-53.32%	主要因本报告期受疫情影响销售收入下降导致
销售费用	2,986.82	5,100.57	-41.44%	主要因本报告期受疫情影响销售收入下降导致
管理费用	3,194.45	2,355.84	35.60%	主要因本报告期较上年同期增加华安新材导致
研发费用	1,074.59	551.49	94.85%	主要因本报告期较上年同期增加华安新材导致
加：其他收益	294.26	58.65	401.72%	主要因本报告期较上年同期增加华安新材导致
<b>三、营业利润</b>	<b>-3,629.62</b>	<b>5,161.49</b>	<b>-170.32%</b>	
加：营业外收入	40.16	316.62	-87.32%	主要因本报告期较上年同期收到的各项补助下降导致
减：营业外支出	43.11	135.66	-68.22%	
<b>四、利润总额</b>	<b>-3,632.56</b>	<b>5,342.45</b>	<b>-167.99%</b>	
减：所得税费用	-200.47	1,770.93	-111.32%	
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>-3,432.09</b>	<b>3,571.52</b>	<b>-196.10%</b>	

## (三) 现金流量表各项目分析 (单位: 万元)

项目	本期发生额	上期发生额	较上期发生额变动	变动原因
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	56,183.86	90,023.00	-37.59%	主要因本报告期疫情影响销售收入下降及部分客户复工复产时间较晚销售回款延期导致
经营活动现金流出小计	56,044.03	88,993.99	-37.02%	
经营活动产生的现金流量净额	139.84	1,029.01	-86.41%	
二、投资活动产生的现金流量：	-	-		
投资活动现金流入小计	-	14,733.08	-100.00%	主要因上年同期对外投资华安新材、出售齐元担保等事项，本报告期无该事项发生；本报告期固定资产投资、对外投资较上年同期下降
投资活动现金流出小计	430.26	4,399.99	-90.22%	
投资活动产生的现金流量净额	-430.26	10,333.09	-104.16%	
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-		
筹资活动现金流入小计	16,203.07	8,114.50	99.68%	主要因本报告期贷款较上年同期增加导致
筹资活动现金流出小计	14,454.03	5,398.75	167.73%	
筹资活动产生的现金流量净额	1,749.04	2,715.75	-35.60%	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16.27	-0.18	-9138.89%	主要因本报告期汇兑收益增加导致
五、现金及现金等价物净增加额	1,474.88	14,077.66	-89.52%	
六、期末现金及现金等价物余额	25,518.19	25,484.04	0.13%	

## 二、业务回顾和展望

### 1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素：

本报告期内，公司实现营业总收入41,862.71万元，较上年同期下降49.91%；实现营业利润-3,629.62万元，比上年同期下降170.32%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,984.50万元，比上年同期下降180.85%。具体因素主要因本报告期受疫情影响，销售量较上年同期下降，另外受广告行业投放放缓、缩量，公司互联网数字营销板块业务规模较上年同期大幅下降。综合以上因素，报告期内业务收入较上年同期下降。

### 2、未来发展：

公司重点项目建设稳步推进中公司根据市场变化、国家产业政策调整、现有技术现状等多重因素综合权衡建设项目的轻重缓急、合理匹配公司资源和产品产能结构，大力推进已规划项目的建设速度。子公司山东联创聚合物有限公司，6万吨/年无水氟化氢项目正在申请立项备案。子公司淄博联创聚氨酯有限公司8万吨/年组合聚醚项目已经完成设备安装，即将进行调试和试生产。子公司山东华安新材料有限公司15.2万吨/年新型环保制冷剂项目已经试生产，8000吨/年聚偏氟乙烯项目已经开工建设，预计年内建成产能3000吨/年，12000吨/年新型氟碳化学品项目已经开工建设。

#### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

#### 数量分散的订单情况

适用  不适用

#### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

#### 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五名供应商合计采购金额（元）：137,831,185.85 元； 采购金额占本报告期采购总额比例：36.80%。

序号	供应商名称	采购金额（不含税）	占比
1	北京百度网讯科技有限公司	92,391,224.51	24.7%
2	广州小米信息服务有限公司	14,679,925.44	3.9%
3	山东三岳化工有限公司	11,510,309.75	3.1%
4	北京品众互动网络营销技术有限公司	10,207,892.51	2.7%
5	烟台中瑞化工有限公司	9,041,833.64	2.4%
	合计	137,831,185.85	36.8%

**报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响**

√ 适用 □ 不适用

前五名客户合计销售金额（元）：137,831,185.85 元，占本报告期销售总额比例18.37%。

序号	客户名称	销售金额（不含税）	占比
1	客户一	20,867,100.74	4.98%
2	客户二	16,303,776.03	3.89%
3	客户三	14,153,191.33	3.38%
4	客户四	13,876,884.26	3.31%
5	客户五	11,710,719.52	2.80%
小计		76,911,671.88	18.37%

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

**对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施**

√ 适用 □ 不适用

## 1、互联网板块业务下降，业绩不达标风险

（1）互联网广告业务进行上述缩减后，可能会影响部分互联网广告业务应收款项的回收，坏账风险有所增加；

（2）与往年相比较，公司互联网广告业务营业收入将会大幅下降，互联网广告业务营业利润会有所下滑，预计可能会对公司经营业绩产生一定的影响。

## 2、疫情影响，导致国外市场份额下降

2020年以来，新型冠状病毒疫情在国内、国外陆续爆发，各国纷纷采取不同措施抗击疫情，本次疫情影响范围广泛，各个行业均受到不同程度影响。公司的供应商、客户等利益相关方也受到不同程度的影响，导致公司在采购、生产、销售、项目建设等环节存在延迟，预计短期对公司经营产生一定的影响。

拟采取的措施：在国内、国外环境突变的情况下，公司管理层及时积极调整战略，努力降低疫情对公司各项生产经营的不利影响。同时公司提出“全员营销”理念，要求各部门、全体员工服务好各项销售活动。销售团队积极改变营销模式，实施技术营销、网上平台等方式使客户深入了解公司的产品和技术，并通过公司各部门的联动，精准致胜，提高市场占有率。

**三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**

√ 适用 □ 不适用

2020年2月13日，公司第三届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，拟将公司子公司上海新合文化传播有限公司持有的北京联创达美广告有限公司100%的股权，转让给自然人齐海莹。交易价格为1500万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟将公司子公司上海新合文化传播有限公司持有的北京联创达美广告有限公司 100%的股权，转让给自然人齐海莹。交易价格为 1500 万元。	2020 年 02 月 13 日	巨潮资讯网公告《关于出售资产暨关联交易的公告》公告编号 2020-013

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 八、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	366,041,081.77	297,419,588.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,000,000.00	37,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	18,340,452.98	19,947,678.45
应收账款	1,470,910,883.53	1,577,381,131.42
应收款项融资	38,821,953.70	116,216,279.75
预付款项	126,996,123.52	115,414,551.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,582,921.55	61,394,364.09
其中：应收利息	383,883.33	268,102.81
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	180,136,111.25	117,129,987.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,853,352.51	69,997,958.79
流动资产合计	2,393,682,880.81	2,411,901,539.18
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	32,376,500.00	32,909,108.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	394,622,492.09	404,798,038.49
在建工程	81,258,527.28	71,917,968.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	196,838,094.24	198,105,950.35
开发支出		
商誉	140,990,541.81	140,990,541.81
长期待摊费用	4,676,344.40	4,451,113.04
递延所得税资产	22,982,003.57	21,307,159.95
其他非流动资产	281,101.83	273,033.00
非流动资产合计	874,025,605.22	874,752,914.16
资产总计	3,267,708,486.03	3,286,654,453.34
流动负债：		
短期借款	293,410,499.22	234,750,260.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	137,452,127.68	69,958,619.20
应付账款	816,366,151.41	912,128,992.25
预收款项	46,900,918.43	37,434,423.17
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,638,971.57	17,564,647.60
应交税费	85,535,605.83	128,172,406.57
其他应付款	278,748,764.46	277,930,891.98
其中：应付利息	468,144.84	694,099.97
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	33,830,478.28	943,019.42
流动负债合计	1,703,883,516.88	1,678,883,260.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	82,666,666.67	93,134,979.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	524,406,700.00	524,406,700.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,001,638.93	22,001,638.93
递延所得税负债	20,766,178.46	20,766,178.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	649,841,184.06	660,309,496.56
负债合计	2,353,724,700.94	2,339,192,757.29
所有者权益：		
股本	1,175,112,162.00	1,175,708,024.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,582,567,567.72	2,583,914,096.67
减：库存股	40,357,673.07	42,300,064.02

其他综合收益	-27,162,019.05	-27,162,019.05
专项储备	8,735,714.71	7,892,743.06
盈余公积	18,841,943.45	18,841,943.45
一般风险准备		
未分配利润	-2,893,887,641.67	-2,864,042,666.62
归属于母公司所有者权益合计	823,850,054.09	852,852,057.49
少数股东权益	90,133,731.00	94,609,638.56
所有者权益合计	913,983,785.09	947,461,696.05
负债和所有者权益总计	3,267,708,486.03	3,286,654,453.34

法定代表人：王宪东

主管会计工作负责人：郝志健

会计机构负责人：韩晓静

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,448,979.97	1,976,126.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	623,549.57	623,549.57
应收款项融资		100,000.00
预付款项	539,761.21	90,771,123.09
其他应收款	407,841,907.76	436,904,169.50
其中：应收利息	1,916,791.02	2,796,519.27
应收股利	334,860,000.00	379,860,000.00
存货	43,434.24	43,434.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,881,144.23	12,656,707.17
流动资产合计	425,378,776.98	543,075,110.28
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,058,833,573.50	1,025,755,262.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	41,572,436.57	42,538,586.54
在建工程	457,316.07	319,285.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,078,189.26	6,114,326.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,960,556.12	2,185,937.23
递延所得税资产		
其他非流动资产	273,033.00	273,033.00
非流动资产合计	1,109,175,104.52	1,077,186,430.95
资产总计	1,534,553,881.50	1,620,261,541.23
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,073,104.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,430,278.50	78,243,002.30
预收款项	753,200.70	853,200.70
合同负债		
应付职工薪酬	1,600,034.50	1,620,875.01
应交税费	120,516.26	129,219.16
其他应付款	604,544,163.94	607,908,546.31
其中：应付利息	10,113,956.83	8,863,404.91
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	943,019.42	943,019.42

流动负债合计	673,391,213.32	739,770,967.07
非流动负债：		
长期借款	82,666,666.67	93,134,979.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	534,196,500.00	534,196,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	616,863,166.67	627,331,479.17
负债合计	1,290,254,379.99	1,367,102,446.24
所有者权益：		
股本	1,175,112,162.00	1,175,708,024.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,059,141,052.43	3,060,487,581.38
减：库存股	40,357,673.07	42,300,064.02
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,841,943.45	18,841,943.45
未分配利润	-3,968,437,983.30	-3,959,578,389.82
所有者权益合计	244,299,501.51	253,159,094.99
负债和所有者权益总计	1,534,553,881.50	1,620,261,541.23

### 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	418,627,084.76	835,827,371.49
其中：营业收入	418,627,084.76	835,827,371.49

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	454,691,346.00	783,291,103.57
其中：营业成本	374,588,737.09	694,292,659.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,094,298.18	4,486,089.39
销售费用	29,868,186.79	51,005,723.33
管理费用	31,944,462.92	23,558,383.69
研发费用	10,745,921.78	5,514,908.23
财务费用	5,449,739.24	4,433,339.92
其中：利息费用	6,463,035.28	3,963,365.86
利息收入	841,446.13	109,450.04
加：其他收益	2,942,556.99	586,502.16
投资收益（损失以“-”号填列）	41,061.42	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,215,516.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,329,343.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-178,495.76

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,296,159.28	51,614,931.09
加：营业外收入	401,637.30	3,166,227.40
减：营业外支出	431,110.50	1,356,622.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,325,632.48	53,424,536.26
减：所得税费用	-2,004,749.87	17,709,323.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,320,882.61	35,715,212.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,320,882.61	35,715,212.84
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-29,844,975.05	36,913,474.71
2.少数股东损益	-4,475,907.56	-1,198,261.87
六、其他综合收益的税后净额		-1,830.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,830.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,830.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		-1,830.20
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-34,320,882.61	35,713,382.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,844,975.05	36,911,644.51
归属于少数股东的综合收益总额	-4,475,907.56	-1,198,261.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.06
（二）稀释每股收益	-0.03	0.06

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：郝志健

会计机构负责人：韩晓静

#### 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	458.72	344,084.20
减：营业成本	0.00	329,086.76
税金及附加	116,844.12	115,940.13
销售费用		
管理费用	6,943,735.97	5,369,798.98
研发费用		
财务费用	1,827,071.99	1,536,411.19
其中：利息费用	1,705,000.94	1,614,765.01
利息收入	1,850.96	33,564.78
加：其他收益	21,555.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		280,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-163,360.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		225,659.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,865,638.36	273,055,146.48
加：营业外收入	13,296.56	1,439.70
减：营业外支出	7,251.68	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,859,593.48	273,056,586.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,859,593.48	273,056,586.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,859,593.48	273,056,586.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-8,859,593.48	273,056,586.18
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	550,817,968.74	852,330,749.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,135,155.01	309,704.96
收到其他与经营活动有关的现金	7,885,494.06	47,589,505.50
经营活动现金流入小计	561,838,617.81	900,229,960.12

购买商品、接受劳务支付的现金	459,209,702.16	733,614,977.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,983,985.55	65,279,889.51
支付的各项税费	7,332,995.16	47,042,613.81
支付其他与经营活动有关的现金	29,913,577.70	44,002,426.46
经营活动现金流出小计	560,440,260.57	889,939,907.56
经营活动产生的现金流量净额	1,398,357.24	10,290,052.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,204,559.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		114,126,247.17
投资活动现金流入小计		147,330,806.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,118,618.27	15,123,324.78
投资支付的现金	184,000.00	28,876,574.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,302,618.27	43,999,898.78
投资活动产生的现金流量净额	-4,302,618.27	103,330,907.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	540,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	540,000.00	

取得借款收到的现金	138,310,000.00	59,332,666.66
收到其他与筹资活动有关的现金	23,180,675.09	21,812,369.39
筹资活动现金流入小计	162,030,675.09	81,145,036.05
偿还债务支付的现金	79,833,333.33	14,607,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,877,910.34	1,525,769.23
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	59,829,044.92	37,854,273.35
筹资活动现金流出小计	144,540,288.59	53,987,542.58
筹资活动产生的现金流量净额	17,490,386.50	27,157,493.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	162,680.06	-1,830.20
五、现金及现金等价物净增加额	14,748,805.53	140,776,623.22
加：期初现金及现金等价物余额	240,433,126.29	114,063,729.85
六、期末现金及现金等价物余额	255,181,931.82	254,840,353.07

## 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		1,842,309.09
收到的税费返还	422,850.73	53,260.37
收到其他与经营活动有关的现金	1,555,076.87	5,213,766.28
经营活动现金流入小计	1,977,927.60	7,109,335.74
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,416,451.81	1,755,661.69
支付的各项税费	397,479.21	620,646.54
支付其他与经营活动有关的现金	6,154,773.57	13,196,153.56
经营活动现金流出小计	7,968,704.59	15,572,461.79
经营活动产生的现金流量净额	-5,990,776.99	-8,463,126.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	45,000,000.00	2,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,000,000.00	12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,597.91	1,742,094.00
投资支付的现金	33,078,311.03	29,976,574.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,209,908.94	31,718,668.00
投资活动产生的现金流量净额	11,790,091.06	-19,718,668.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	55,410,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	418,913,630.89	173,193,956.66
筹资活动现金流入小计	468,913,630.89	228,603,956.66
偿还债务支付的现金	60,333,333.33	5,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,682,219.90	359,829.27
支付其他与筹资活动有关的现金	413,226,739.65	189,675,000.00
筹资活动现金流出小计	475,242,292.88	195,444,829.27
筹资活动产生的现金流量净额	-6,328,661.99	33,159,127.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,201.18	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-527,146.74	4,977,333.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,825,375.82	2,339,161.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,298,229.08	7,316,495.28

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	297,419,588.31	297,419,588.31	
交易性金融资产	37,000,000.00	37,000,000.00	
应收票据	19,947,678.45	19,947,678.45	
应收账款	1,577,381,131.42	1,577,381,131.42	
应收款项融资	116,216,279.75	116,216,279.75	
预付款项	115,414,551.33	115,414,551.33	
其他应收款	61,394,364.09	61,394,364.09	
其中：应收利息	268,102.81	268,102.81	
存货	117,129,987.04	117,129,987.04	
其他流动资产	69,997,958.79	69,997,958.79	
流动资产合计	2,411,901,539.18	2,411,901,539.18	
非流动资产：			
其他权益工具投资	32,909,108.70	32,909,108.70	
固定资产	404,798,038.49	404,798,038.49	
在建工程	71,917,968.82	71,917,968.82	
无形资产	198,105,950.35	198,105,950.35	
商誉	140,990,541.81	140,990,541.81	
长期待摊费用	4,451,113.04	4,451,113.04	
递延所得税资产	21,307,159.95	21,307,159.95	
其他非流动资产	273,033.00	273,033.00	
非流动资产合计	874,752,914.16	874,752,914.16	
资产总计	3,286,654,453.34	3,286,654,453.34	
流动负债：			
短期借款	234,750,260.54	234,750,260.54	
应付票据	69,958,619.20	69,958,619.20	
应付账款	912,128,992.25	912,128,992.25	
预收款项	37,434,423.17	37,434,423.17	
应付职工薪酬	17,564,647.60	17,564,647.60	
应交税费	128,172,406.57	128,172,406.57	
其他应付款	277,930,891.98	277,930,891.98	
其中：应付利息	694,099.97	694,099.97	

其他流动负债	943,019.42	943,019.42	
流动负债合计	1,678,883,260.73	1,678,883,260.73	
非流动负债：			
长期借款	93,134,979.17	93,134,979.17	
长期应付款	524,406,700.00	524,406,700.00	
递延收益	22,001,638.93	22,001,638.93	
递延所得税负债	20,766,178.46	20,766,178.46	
非流动负债合计	660,309,496.56	660,309,496.56	
负债合计	2,339,192,757.29	2,339,192,757.29	
所有者权益：			
股本	1,175,708,024.00	1,175,708,024.00	
资本公积	2,583,914,096.67	2,583,914,096.67	
减：库存股	42,300,064.02	42,300,064.02	
其他综合收益	-27,162,019.05	-27,162,019.05	
专项储备	7,892,743.06	7,892,743.06	
盈余公积	18,841,943.45	18,841,943.45	
未分配利润	-2,864,042,666.62	-2,864,042,666.62	
归属于母公司所有者权益合计	852,852,057.49	852,852,057.49	
少数股东权益	94,609,638.56	94,609,638.56	
所有者权益合计	947,461,696.05	947,461,696.05	
负债和所有者权益总计	3,286,654,453.34	3,286,654,453.34	

## 调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。本公司自2020年1月1日起施行新收入准则，因执行新收入准则，公司将与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,976,126.71	1,976,126.71	
应收账款	623,549.57	623,549.57	
应收款项融资	100,000.00	100,000.00	
预付款项	90,771,123.09	90,771,123.09	

其他应收款	436,904,169.50	436,904,169.50	
其中：应收利息	2,796,519.27	2,796,519.27	
应收股利	379,860,000.00	379,860,000.00	
存货	43,434.24	43,434.24	
其他流动资产	12,656,707.17	12,656,707.17	
流动资产合计	543,075,110.28	543,075,110.28	
非流动资产：			
长期股权投资	1,025,755,262.47	1,025,755,262.47	
固定资产	42,538,586.54	42,538,586.54	
在建工程	319,285.35	319,285.35	
无形资产	6,114,326.36	6,114,326.36	
长期待摊费用	2,185,937.23	2,185,937.23	
其他非流动资产	273,033.00	273,033.00	
非流动资产合计	1,077,186,430.95	1,077,186,430.95	
资产总计	1,620,261,541.23	1,620,261,541.23	
流动负债：			
短期借款	50,073,104.17	50,073,104.17	
应付账款	78,243,002.30	78,243,002.30	
预收款项	853,200.70	853,200.70	
应付职工薪酬	1,620,875.01	1,620,875.01	
应交税费	129,219.16	129,219.16	
其他应付款	607,908,546.31	607,908,546.31	
其中：应付利息	8,863,404.91	8,863,404.91	
其他流动负债	943,019.42	943,019.42	
流动负债合计	739,770,967.07	739,770,967.07	
非流动负债：			
长期借款	93,134,979.17	93,134,979.17	
长期应付款	534,196,500.00	534,196,500.00	
非流动负债合计	627,331,479.17	627,331,479.17	
负债合计	1,367,102,446.24	1,367,102,446.24	
所有者权益：			
股本	1,175,708,024.00	1,175,708,024.00	
资本公积	3,060,487,581.38	3,060,487,581.38	
减：库存股	42,300,064.02	42,300,064.02	

盈余公积	18,841,943.45	18,841,943.45	
未分配利润	-3,959,578,389.82	-3,959,578,389.82	
所有者权益合计	253,159,094.99	253,159,094.99	
负债和所有者权益总计	1,620,261,541.23	1,620,261,541.23	

## 调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。本公司自2020年1月1日起施行新收入准则。

**2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用  不适用

**三、审计报告**

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

山东联创产业发展集团股份有限公司

2020年4月30日