

山东联创产业发展集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 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郝志健及会计机构负责人(会计主管人员)韩晓静声明：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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)对公司 2019 年度财务报表进行审计，出具了 XYZH/2020JNA40085 号保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项进行了说明，请投资者注意阅读。

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。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	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.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	36
第五节 重要事项.....	87
第六节 股份变动及股东情况.....	95
第七节 优先股相关情况.....	95
第八节 可转换公司债券相关情况.....	95
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	95
第十节 公司治理.....	96
第十一节 公司债券相关情况.....	102
第十二节 财务报告.....	107
第十三节 备查文件目录.....	108

释义

释义项	指	释义内容
联创股份、公司、本公司、集团	指	山东联创产业发展集团股份有限公司
上海趣阅	指	上海趣阅数字科技有限公司，系公司全资子公司
上海新合	指	上海新合文化传播有限公司，系公司二级子公司
上海麟动	指	上海麟动市场营销策划有限公司，系公司二级子公司
上海激创	指	上海激创广告有限公司，系公司二级子公司
上海鳌投	指	上海鳌投网络科技有限公司，系公司全资子公司
联创聚合物	指	山东联创聚合物有限公司，系公司全资子公司
联创聚氨酯	指	淄博联创聚氨酯有限公司，系公司全资子公司
华安新材	指	山东华安新材料有限公司，系公司控股子公司
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
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。
互联网营销	指	所有以互联网（包括移动互联网）作为实施载体的营销活动。
展示类营销	指	以图形、文字、动画等方式在互联网上直接展示营销内容的互联网营销。
聚氨酯硬泡组合聚醚、组合聚醚	指	由聚醚（酯）多元醇和（或）生物基多元醇、催化剂、泡沫稳定剂、发泡剂、交联剂及阻燃剂等原料组合而成，是生产各种聚氨酯硬质泡沫的主要原料。
单体聚醚、聚醚多元醇、聚醚	指	凡聚合物分子主链由醚链组成，分子端基或侧基含羟基的树脂，称为聚醚多元醇树脂，通常称为聚醚多元醇，又称单体聚醚，简称 PPG。其主要用途之一是制备组合聚醚，以此来生产聚氨酯泡沫。
含氟新材料	指	以下产品
五氟乙烷（HFC-125）	指	是制冷剂的一种，不破坏臭氧层，主要用于生产混配制冷剂。
二氟一氯乙烷（HCFC-142b）	指	主要用于高温环境下的制冷空调系统、热泵、多种配混冷媒的重要组成部分，以及聚合物（塑料）发泡、恒温控制开关及航空推进剂的中间体，同时用作 PVDF 和氟橡胶化工原料。
三氟乙烷（HFC-143a）	指	用作制冷剂，是混配 R404A、R507 等混配制冷剂的重要组成部。
二氟甲烷（HFC-32）	指	是致冷剂的一种，对大气臭氧层没有破坏，可与 HFC-125 混合成 HFC-410a。

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	联创股份	股票代码	300343
公司的中文名称	山东联创产业发展集团股份有限公司		
公司的中文简称	联创股份		
公司的外文名称（如有）	LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO. LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	LECRON		
公司的法定代表人	王宪东		
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	李洪国	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
东吴证券股份有限公司	苏州市工业园区星阳街 5 号	张帅、柳易成	发行完成至 2019 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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	3,513,747,937.12	3,599,465,997.37	-2.38%	2,767,571,424.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,473,977,838.09	-1,953,787,104.88	24.56%	371,519,890.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,483,444,655.79	-1,967,831,674.34	24.62%	349,285,789.49
经营活动产生的现金流量净额（元）	113,309,083.24	-44,807,260.73	352.88%	462,752,610.63
基本每股收益（元/股）	-1.270	-3.31	30.98%	0.630
稀释每股收益（元/股）	-1.270	-3.31	30.98%	0.630
加权平均净资产收益率	-94.25%	-58.86%	-37.65%	8.88%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	3,286,654,453.34	4,051,649,624.16	-18.88%	6,069,102,302.41
归属于上市公司股东的净资产（元）	852,852,057.49	2,295,193,949.10	-62.84%	4,338,613,972.93

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	835,827,371.49	861,003,388.27	1,073,901,547.26	743,015,630.10
归属于上市公司股东的净利润	36,913,474.71	53,166,637.39	38,250,444.08	-1,602,308,394.27

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,320,992.55	45,638,700.65	32,551,328.80	-1,596,955,677.79
经营活动产生的现金流量净额	10,290,052.56	59,873,195.11	-23,930,420.28	67,076,255.85

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	684,233.19	-2,100,801.89	-3,701,891.64	
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）	16,194,532.49	22,226,800.57	20,450,030.08	①上海市嘉定财政 122.8 万元②上海崇明财政局扶持资金 216.56 万元③上海宝山人民政府 28 万元④上海市杨浦区扶持资金 31.2 万元⑤环保部 369.82 万元；⑥山东省科技厅政府补助 57.74；⑦上海杨浦投资服务中心 218.9 万元；⑧淄博市财政局出口保费补贴 19.24 万元；⑩北京市中关村政府引导资金 5 万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金	157,059.63		8,623,343.59	

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	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	383,671.05			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,892,861.07	-1,379,852.26	738,278.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	657,568.18	94.00		
减：所得税影响额	1,709,858.79	4,701,690.89	3,525,659.57	
少数股东权益影响额（税后）	7,526.98	-19.93		
合计	9,466,817.70	14,044,569.46	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

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、公司从事的主要业务

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

本公司经营范围为：互联网媒体运营、互联网信息服务、互联网相关技术开发、技术咨询、技术转让；从事化学科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；生态环境材料、聚氨酯原料及产品、氟化工产品的研发、生产、销售；新材料技术推广和服务；货物进出口；供应链管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、财务状况、经营成果、现金流量及股东权益变动情况分析

（一）资产负债表主要项目变动分析

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2019年末较2018年末变动值	2019年末较2018年末变动率(%)	注释
货币资金	29,741.96	13,283.98	16,457.98	123.89%	1
应收账款	157,738.11	208,988.55	-51,250.44	-24.52%	2
预付款项	11,541.46	7,836.69	3,704.77	47.27%	1
存货	11,713.00	4,584.96	7,128.04	155.47%	1
固定资产	40,479.80	14,955.03	25,524.77	170.68%	1
在建工程	7,191.80	2,609.02	4,582.78	175.65%	1
无形资产	19,810.60	3,892.42	15,918.18	408.95%	1
商誉	14,099.05	119,826.77	-105,727.72	-88.23%	1
资产总计	328,665.45	405,164.96	-76,499.51	-18.88%	
短期借款	23,475.03	16,251.99	7,223.04	44.44%	1
应付票据	6,995.86	1,769.35	5,226.51	295.39%	1
长期应付款	52,440.67	0.00	52,440.67		1
递延收益	2,200.16	952.37	1,247.79	131.02%	1
递延所得税负债	2,076.62	0.00	2,076.62		1
负债合计	233,919.28	176,234.50	57,684.78	32.73%	

注1：本年度并购华安新材，导致合并范围发生变化，资产负债变动较大，情况如下：

2019年3月1日，本公司与山东多盈节能环保产业创业投资有限公司、海通开元投资有限公司等四名投资者签订股权收购协议，以现金方式购买四名投资者持有的山东华安新材料有限公司67.43%股权，交易作价46,521.00万元。同时，本公司与明文勇等33名投资者签订股权收购协议，以现金方式购买明文勇等33名投资者持有淄博昊瑞投资有限公司（系持股型公司，主要资产系持有的山东华安新材

料有限公司32.57%股权)的88.35%股权,交易作价19,854.95万元,该价格以目标公司山东华安新材料有限公司整体估值为依据确定。通过上述交易,本公司直接和间接合计持有山东华安新材料有限公司96.21%的股权。

合并成本及商誉

项目	金额 元
现金	663,759,500.00
发行的权益性证券的公允价值	
合并成本合计	663,759,500.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	529,805,772.11
商誉/合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	133,953,727.89

注2: 应收账款明细账龄和整体质量分析

(1) 新材料板块

单位: 万元

账龄结构	本年年末余额	占比	上年年末余额	占比
1年以内	21,001.49	96.18%	5,088.46	87.19%
1-2年	178.66	0.82%	306.36	5.25%
2-3年	126.13	0.58%	135.12	2.31%
3年以上	529.66	2.43%	306.18	5.25%
合计	21,835.95	100.00%	5,836.12	100.00%

(2) 数字板块

单位: 万元

账龄结构	本年年末余额	占比	上年年末余额	占比
6个月以内	71,679.64	47.15%	144,575.74	69.15%
7-12个月	30,146.09	19.83%	53,325.35	25.50%
1-2年	42,552.48	27.99%	10,929.20	5.23%
2-3年	7,515.78	4.94%	117.89	0.06%
3年以上	145.01	0.10%	129.32	0.06%
合计	152,039.00	100.00%	209,080.50	100.00%

应收账款余额占营业收入的比重情况分析如下表所示:

单位: 万元

项目	2019年末/2019年度	2018年末/2018年度
应收账款余额	174,938.44	215,223.82
营业收入	351,374.79	359,946.60
占比	49.79%	59.79%

2019年末较2018年末应收账款余额占当年营业收入的比例分别为49.79%和59.79%,占比有所下降

降，应收账款增长速度低于营业收入增长速度，整体情况较好。

（二）利润表项目变动分析

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	2019年度较2018年度变动值	2019年度较2018年度变动率	注释
一、营业收入	351,374.79	359,946.60	-8,571.81	-2.38%	1
减：营业成本	313,187.04	301,206.37	11,980.67	3.98%	1
销售费用	21,013.96	16,094.88	4,919.08	30.56%	2
管理费用	21,066.53	13,582.24	7,484.28	55.10%	3
信用减值损失	-11,292.93	0.00	-11,292.93		4
资产减值损失	-123,677.50	-211,426.56	87,749.06	-41.50%	4
二、利润总额	-145,803.26	-185,768.42	39,965.16	-21.51%	
减：所得税费用	1,766.48	3,993.77	-2,227.29	-55.77%	
三、净利润	-147,569.74	-189,762.19	42,192.45	22.23%	

注1：2019年度较2018年度公司营业收入、营业成本的金额及构成情况如下表所示：

项目	2019年度	2018年度
主营业务收入	3,434,634,930.15	3,540,413,397.66
其他业务收入	79,113,006.97	59,052,599.71
合计	3,513,747,937.12	3,599,465,997.37
主营业务成本	3,058,399,176.07	2,953,262,799.95
其他业务成本	73,471,223.67	58,800,936.05
合计	3,131,870,399.74	3,012,063,736.00

注2：公司销售费用主要包括职工薪酬、运费、差旅费等，2019年度较2018年度增幅30.56%，主要原因为：公司2019年度收购华安新材，将其2019年3月至12月销售费用纳入19年合并范围，明细如下：

项目	2019年度	2018年度
职工薪酬	123,078,784.77	124,578,511.64
运费	34,656,172.55	7,785,614.54
差旅费	8,261,084.10	11,726,856.31
招待费	3,980,632.09	2,811,232.89
交通费	1,437,308.41	1,743,979.48
服务费	7,037,188.58	2,861,420.69
劳务费	2,292,543.36	5,495,284.16
折旧费	3,040,087.89	42,008.08
租赁费	7,136,324.41	
报关费	7,955,795.37	
其他	11,263,694.61	3,903,907.47

合计	210,139,616.14	160,948,815.26
-----------	-----------------------	-----------------------

注3：公司管理费用主要包括职工薪酬、房屋租赁费、折旧费、差旅费等，2019年度管理费用较2018年度增幅为55.10%，主要原因为：公司2019年度收购华安新材，将其2019年3月至12月销售费用纳入19年合并范围，明细如下：

项目	2019年度	2018年度
职工薪酬	68,448,189.33	39,430,864.70
折旧及摊销费用	22,886,695.70	11,714,393.84
差旅费	3,980,333.63	4,233,935.83
办公费	3,893,571.66	3,315,140.96
业务招待费	4,171,428.00	1,782,542.51
租赁及物业费	34,021,123.43	28,958,918.80
咨询、审计、评估费用	9,159,561.38	18,337,908.37
服务费	32,390,297.19	7,005,508.82
招聘费用	1,028,356.91	1,426,376.53
车辆费	1,256,573.10	1,410,394.24
股份支付	6,547,306.62	5,610,624.23
停工损失	9,060,991.19	
其他	13,820,827.04	12,595,835.24
合计	210,665,255.18	135,822,444.07

注4：信用减值损失主要为计提的坏账准备，明细如下：

项目	2019年度	2018年度
应收票据坏账损失	-448,984.80	
应收账款坏账损失	-98,361,310.71	
其他应收款坏账损失	-14,119,027.48	
合计	-112,929,322.99	

注5：资产减值损失主要为计提的固定资产减值损失，明细如下：

项目	2019年度	2018年度
坏账损失		-40,235,496.75
存货跌价损失	-9,427,700.45	
固定资产减值损失	-36,116,460.63	-2,587,040.45
商誉减值损失	-1,191,230,876.60	-2,071,443,051.28
合计	-1,236,775,037.68	-2,114,265,588.48

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	较期初下降 62.84%，主要因本报告期计提商誉减值导致；
固定资产	较期初增长 170.68%，主要因本报告期较上年同期合并范围发生改变，增加华安新材导致；
无形资产	较期初增长 408.95%，主要因本报告期较上年同期合并范围发生改变，增加华安新材导致；
在建工程	较期初增长 175.65%，主要因本报告期较上年同期合并范围发生改变，增加华安新材导致；
存货	较期初增长 155.47%，主要因本报告期较上年同期合并范围发生改变，增加华安新材导致；

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、管理团队

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

2、技术优势

公司拥有多项专有技术，其中有效专利技术63项，包括发明专利47项，其中三件专利分别荣获中国专利优秀奖、中国石油和化学工业专利优秀奖、中国氟硅行业专利优秀奖。

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

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

聚氨酯新材料产业已经搭建起基于单体聚醚、聚酯、组合聚醚应用等的全链条研发队伍，能够服

务保温、保冷等各个行业的聚氨酯应用。出色的配方设计及研制能力为满足客户的个性化需求和产品的更新换代，组合聚醚配方经常需要进行调整和优化，只有具备一定的配方设计及研发能力，才能生产出充分满足客户需求的高质量的产品。近年来，公司创新性的研制出多项具有先进水平的聚醚配方，并通过实践检验。

3、稳定的客户群体

氟化工制冷剂业务：与美的、格力、海信、奥克斯等大型空调厂家保持长期合作，并连续多年被美的、海信等集团评为“金质供应商”，获得海信企业的“鼎力支持奖”，并被美的认定为唯一的售后供应商，拥有广泛的下游产品客户群。

聚氨酯新材料业务：公司的技术处于领先优势，市场占有率高，比如太阳能行业、连续板材行业等。另外，公司利用自己的科研开发优势，积极开拓国外市场，在2019年陆续开发了韩国、东南亚和中东的新客户，为客户开发了优质的产品。公司在国内市场占有率稍有增长，开拓和扩大了国外市场的销售，总的销售量和销售额增长明显。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

一、概述

2019年实现营业收入35.14亿元，较2018年度下降2.38%；发生营业成本31.32亿元，较2018年度增长3.98%；实现净利润-14.76亿元，较2018年度增长较大；实现归母净利润-14.74亿元，较2018年度增长较大；公司根据上海新合、上海激创、上海麟动、上海鳌投的资产组预计可回收金额对上述四家公司分别计提了商誉减值损失合计11.91亿元，减值明细如下：

公司名称	商誉减值金额（万元）
上海新合文化传播有限公司	3,677.44
上海激创广告有限公司	10,737.67
上海麟动市场营销策划有限公司	54,593.05
上海鳌投网络科技有限公司	50,114.92
合计	119,123.09

二、2019年度较2018年度分行业营业收入、营业成本变动情况如下表所示：

项目	2019年发生额		2018年发生额	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
营业收入				
互联网板块	225,511.97	64.18	316,572.02	87.95
化工板块	125,862.82	35.82	43,374.58	12.05
小计	351,374.79	100.00	359,946.60	100.00
营业成本	-			
互联网板块	207,118.83	66.13	261,279.46	86.74
化工板块	106,068.21	33.87	39,926.91	13.26
小计	313,187.04	100.00	301,206.37	100.00
毛利				
互联网板块	18,393.14	48.17	55,292.56	94.13
化工板块	19,794.61	51.83	3,447.67	5.87
小计	38,187.75	100.00	58,740.23	100.00
毛利率				
互联网板块	8.16%		17.47%	
化工板块	15.73%		7.95%	
小计				

1、按照直接类和代理类客户数量、收入金额及客户留存率

项目	客户数量 (老客户)	客户数量 (新客户)	营业收入(万元)	上年度客户数量	客户留存 率	2018年客 户留存率
直接类客户	129	218	130,579.60	281	46%	64%
代理类客户	116	290	94,932.37	244	48%	63%
合计	245	508	225,511.97	525	47%	64%

2、按照终端类型业务类别的收入金额

项目		收入金额(万元)	占收入总额的比例	2018年收入金额 (万元)	2018年占收 入总额的比例
移动端	程序化购买	42,823.79	18.99%	82,135.63	25.95%
	搜索引擎营销	3,133.67	1.39%	11,952.20	3.78%
	信息流	35,279.77	15.64%	58,684.66	18.54%
	APP应用	24,371.65	10.81%	2,049.56	0.65%
	其他业务	129.50	0.06%	23.63	0.01%
	小计	105,738.38	46.89%	154,845.68	48.91%
非移动端	程序化购买	769.43	0.34%	1,581.78	0.50%
	搜索引擎营销	47,840.51	21.21%	24,231.57	7.65%
	应用平台	-	0.00%	60.75	0.02%
	其他业务	66,299.54	29.40%	107,366.74	33.92%
	小计	114,909.48	50.95%	133,240.84	42.09%
自媒体收入		4,864.11	2.16%	28,485.50	9.00%
合计		225,511.97	100.00%	316,572.02	100.00%
项目	2019采购金额(万元)	占采购总额的比 例	2018年采购金额(万元)	占采购总额的比例	
综合门户类	26,160.15	12.50%	75,657.79	29.44%	
汽车垂直类	19,954.51	9.53%	44,322.61	17.25%	
平台搜索类	59,312.88	28.34%	37,274.92	14.51%	
应用开发商类	27,248.69	13.02%	23,220.87	9.04%	
自媒体类	11,281.45	5.39%	7,651.30	2.98%	
其他	65,347.79	31.22%	68,826.82	26.79%	
合计	209,305.46	100.00%	256,954.31	100.00%	

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

(1) 互联网营销收入整体情况

单位:元

	2019年	2018年	同比增减

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
互联网营销收入合计	2,255,119,715.79	64.18%	3,165,720,246.09	87.95%	-28.76%

(2) 广告主所处的主要行业领域

单位:元

行业领域	2019 年		2018 年		同比增减
	收入金额	占营业收入比重	收入金额	占营业收入比重	

(3) 直接类客户和代理类客户情况

单位:元

客户类型	2019 年			2018 年		
	客户数量	收入金额	客户留存率（如适用）	客户数量	收入金额	客户留存率（如适用）

(4) 其他需披露内容

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

营业收入整体情况

单位:元

	2019 年		2018 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	3,513,747,937.12	100%	3,599,465,997.37	100%	-2.38%
分行业					
互联网广告行业	2,255,119,715.79	64.18%	3,165,720,246.09	87.95%	-28.76%
化工新材料行业	1,258,628,221.33	35.82%	433,745,751.28	12.05%	190.18%
分产品					
整合数字营销	2,255,119,715.79	64.18%	3,064,470,022.82	85.14%	-26.41%
自媒体 IP 营销	0.00	0.00%	101,250,223.27	2.81%	-100.00%
新材料产品	1,258,628,221.33	35.82%	433,745,751.28	12.05%	190.18%
分地区					
国内	3,291,863,522.17	93.69%	3,537,399,229.44	98.28%	-6.94%

国外	221,884,414.95	6.31%	62,066,767.93	1.72%	257.49%
----	----------------	-------	---------------	-------	---------

(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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
互联网广告行业	2,255,119,715.79	2,071,188,269.19	8.16%	-28.76%	-20.73%	-9.31%
化工行业	1,258,628,221.33	1,060,682,130.55	15.73%	190.18%	165.66%	7.78%
分产品						
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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
互联网广告行业	营业成本	2,071,188,269.19	66.13%	2,612,794,645.16	86.74%	-20.73%
化工行业	营业成本	1,060,682,130.55	33.87%	399,269,090.84	13.26%	165.66%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	2,071,188,269.19	66.13%	2,545,244,374.96	80.10%	-14.16%
自媒体 IP 营销	自媒体 IP 营销成本	0.00	0.00%	67,550,270.20	6.64%	-100.00%
新材料产品	营业成本	1,060,682,130.55	33.87%	399,269,090.84	13.26%	165.66%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本集团2019年度纳入合并财务报表范围的子公司共49家。与2018年度相比，因设立原因增加江西合亦载道文化传媒有限公司、上海武羊数字科技有限公司、上海放羊营销策划有限公司3家公司，因购买原因增加山东华安新材料有限公司、山东华安近代环保科技有限公司、淄博华安环保科技有限公司、山东华冷国际贸易有限公司、淄博昊瑞投资有限公司、淄博方度经贸有限公司6家公司，因转让原因减少广东联创达美传媒有限公司1家公司，因注销原因减少北京传智互动营销管理有限公司、淄博联创财务管理有限公司、华夏联映文化传播（北京）有限公司等3家公司。

(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）	874,412,545.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.89%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.01%

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	397,512,649.38	11.31%
2	客户二	158,856,461.85	4.52%
3	客户三	112,132,699.57	3.19%
4	客户四	105,704,387.29	3.01%
5	客户五	100,206,346.90	2.85%
合计	--	874,412,545.00	24.89%

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）	830,928,420.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.53%
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	北京百度网讯科技有限公司	444,458,594.26	14.19%
2	紫博蓝网络科技(北京)股份有限公司	145,935,680.67	4.66%
3	北京腾讯文化传媒有限公司	126,034,625.02	4.02%
4	广州小米信息服务有限公司	60,476,129.03	1.93%
5	上海郡州广告传媒股份有限公司	54,023,391.59	1.72%
合计	--	830,928,420.57	26.53%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	210,139,616.14	160,948,815.26	30.56%	主要原因本报告期合并范围改变，新增华安新材导致；
管理费用	210,665,255.18	135,822,444.07	55.10%	主要原因本报告期合并范围改变，新增华安新材导致；
财务费用	15,804,045.79	11,060,114.16	42.89%	主要原因本报告期合并范围改变，新增华安新材导致；
研发费用	55,758,953.37	27,804,178.67	100.54%	主要原因本报告期合并范围改变，新增华安新材导致；

4、研发投入

适用 不适用

序号	项目名称	研发目的	研发进展	拟达到的目的	对公司未来发展的影响
1	项目一	环戊烷/异戊烷混合发泡体系中引入异戊烷，利用异戊烷的高蒸 汽压来提高泡孔的内压，达到降低泡沫密度的目的，利用环戊烷的低导热特性，来保持泡沫优异的保温隔热性能，与环戊烷/245fa 体系相比，具有相同泡沫密度，节省原料，同时提高了泡沫的流动性，使密度分布更均匀，脱模时间持平。环戊烷/异戊烷混合发泡体系通过配方体系的调整能耗能达到普通环戊烷料的水平，最关键	I 查阅资料、市场调研阶段 在2018年4月，研发人员根据国内外现有技术和发展趋势进行市场调研，然后提出研发方案 --完成II项目可行性论证 2018 年 6 月-2018 年 7 月，公司组织专家技术人员、主要客户 以及公司相关人员，对方案进行可行性论证，进一步完善。--完成III产品实验室配方、原料筛选阶段 2018 年 7 月-2018 年 9 月，考察合适聚醚体系、催化体系、硅 油类型、发泡剂类型等，确定选用的配方体系--完成IV工艺开发阶段 自 2018 年 9 月-2019 年 3 月，进行大量的工艺路线试验，考察组合聚醚多元醇的物理化学等理指标，并进行泡沫成型实验考察流动 性、闭孔率、导热	根据近几年冰箱行业的销售情况可知，本项目产品价格约 12000 元/吨，则新增销售收入=12000（元/吨）/1.17*2000 吨，计约为 2000 万元。新增税收约为 160 万元；新增利润约为 300 万元。作为冰箱生产关键技术的发	本项目产品增加了公司产品范围，提高了公司的竞争力

		的是可以大幅度降低成本。采用环戊烷/异戊烷料比采用环戊烷料可减少灌注量8%-10%，可节约成本 5-7 元/台，按每年生产 100 万台计算，可节约成本 500-700 万元，可以有效地节约企业生产成本，促进企业的快速发展，进而提高当地的经济水平。	系数、泡沫表面气泡、抗压强度等性能，最终确定合理的工艺和配方。--完成 V 产品应用推广阶段自 2019 年 4 月，进行中试试验，优化产品配方和生产工艺。在保证质量的情况下做到了 300s 时，在接下来的研究中，我们会针对脱模性能的影响因素，聚醚多元醇、催化剂、泡沫稳定剂、环戊/异烷等对快速脱模的影响因素进行分析，保证流动性，冰箱内部填充饱满，无质量问题，在保证质量的前提下做到 270s 脱模。--完成	的现有品种和牌号，改善冰箱聚氨酯脱模慢的劣势，提高了生产效率，使人们在相同的时间里提高了产能，无论对企业还是个人，都是一种能力的体现。	
2	项目二	汽车行业已经成为国民经济的一大支柱产业，其发展关系到我们的国计民生。但不可否认的是目前我国的汽车行业不论是整车设计制造还是零部件的技术都是跨国公司占主导，自主品牌及自主技术和跨国公司之间还有不小的差距。低 VOC 的聚氨酯密封胶也是其中一种。大量产品利润被国外公司赚取，一定程度上提高了汽车的制造成本，对行业的长期健康发展不利，阻碍了汽车材料国产化的发展进程。本公司利用多年技术积累，结合引进专业技术人才，开发出符合国内主流主机厂的低 VOC 聚氨酯密封胶，突破了跨国公司的垄断填补了国内的空白，为自主主机厂的发展添砖加瓦。	I 查阅资料、市场调研阶段2018 年 3 月-2018 年 6 月，研发人员根据国内外现有技术和发展趋势进行市场调研，然后提出研发方案--完成 II 项目可行性论证 2018 年 6 月-2018 年 7 月，公司组织专家技术人员、主要客户以及公司相关人员，对方案进行可行性论证，进一步完善。--完成 III 产品实验室配方、原料筛选阶段 2018 年 7 月-2018 年 9 月，考察合适的原材料确定原材料供应商，选择合适的工艺确定试验配方--完成 IV 工艺开发阶段 2018 年 9 月-2018 年 12 月，进行大量的工艺路线试验，完善产品工艺和配方。--完成 V 产品应用推广阶段 2018 年 12 月-2019 年 5 月，进行中试试验，优化产品配方和生产工艺--完成	目前，市场上低气味聚氨酯密封胶的价格平均约在 30000 元/吨，若公司每年实现销售量 1000 吨，则新增销售收入约为 30000*1000元，即约为 3000 万元；新增税收=(本项目)新增所得税+(本项目)新增增值税+(本项目)新增营业税金及附加等，约为 100 万元；新增利润=新增利润=销售收入—营业成本—税金—期间费用—所得税，约为 550 万元；新增利税约为 650 万元。	本项目产品增加了公司产品范围，提高了公司的竞争力
3	项目三	我国现年产 2400 万台乘用车，按每台车的座椅用 10 公斤聚氨酯泡沫的话那就是 24 万吨的聚氨酯消耗量。从 2011 年以来各主机厂纷纷出台了各自的车内空气质量的企业标准，各材料供应厂家也开始研究低 VOC 的汽车座椅材料，但目前完全满足主流主机厂的国产的聚氨酯材料供应量不足 5 万吨，绝大部分的市场依然被跨国公司占据。国产材料目前大部分只能供给一些非主流的自主品牌。随着汽车行业的发展，	I 查阅资料、市场调研阶段2019 年 1 月-2019 年 2 月，研发人员根据国内外现有技术和发展趋势进行市场调研，然后提出研发方案--已完成。II 项目可行性论证2019 年 3 月-2019 年 4 月，公司组织专家技术人员、主要客户以及公司相关人员，对方案进行可行性论证，进一步完善--已完成。III 产品实验室配方、原料筛选阶段2019 年 5 月-2019 年 7 月，考察合适的异氰酸酯-MDI、碳化二亚胺改性 MD 以及改性 MDI 复合物，催化剂—复合胺类催化剂，面活性剂—合适的 HLB 值和具有挥发性的硅油，扩链剂—小分子量二醇--已完成。IV 工艺开发阶段2019 年 8 月-2019 年 10 月，进行大量的工艺路线试验，完善产品工艺和配方--已	随着汽车行业的发展，消费者对品质要求的提高，跨国公司由于内部成本的限制不可能做到低价格，这就会在消费者的需求和供应商之间产生缺口，预计缺口在 3-5 万吨/年，给我们的项目提供了市场机遇，按照我们每年销售 1000 吨，每吨平均价格在 18000 元/吨计算，可给公司带	本项目产品增加了公司产品范围，提高了公司的竞争力

		消费者对品质要求的提高，特别是对安全、环保、舒适型的要求不断提高，同时消费者对价格的要求也会提高，这就需要我们提供质量好价格适宜的聚氨酯解决方案，而跨国公司由于内部成本的限制不可能做到低价格，这就在消费者的需求和供应商之间产生缺口预计缺口在 3-5 万吨/年，给我们的项目提供了市场机遇，具有较好的市场前景。	完成 V 产品应用推广阶段2019 年 11 月-2020 年 1 月，进行中试试验，优化产品配方和生产工艺，并进行项目产品的推广。--未完成	来 1800 万元的销售收入，可实现利税 283 万元本项目产品不仅满足了客户的需求，而且还减少了挥发性有机化合物的排放，保护了环境；并且该产品大大提高了生产效率，减少了副产物的产生，降低了产品的综合成本，增强了本产品的市场竞争力。	
4	项目四	本项目的创新点是采用环保原料作为主要的原料，其使用量达到80%以上，配制高性能PIR与环氧树脂复合材料的主剂，通过添加不同种类的催化剂，表面活性剂等，采用全水发泡，得到高强度（>2.0Mpa）的高性能PIR与环氧树脂复合聚氨酯泡沫材料，其对比单一的聚氨酯泡沫材料，高性能PIR与环氧树脂复合材料的各项性能都有显著提高。	(1) 查阅资料、市场调研阶段研发人员根据国内外现有技术和发展趋势进行市场调研，然后提出研发方案。同时组织专家技术人员对方案进行可行性论证，进一步完善，最终批准了项目方案。--完成(2) 产品实验室配方、原料筛选阶段考察合适的原料体系和工艺。--完成(3) 工艺开发阶段进行大量的工艺路线试验，继续改善产品配方。--完成(4) 产品应用推广阶段进行小、中试试验，优化产品配方和生产工艺。完成小试、中试后，做好市场推广，批量生产。--完成	公司依托现有的完整聚氨酯产业链，年计划产能1000吨，可实现约为800吨/年的销售量，实现销售收入约1800万元，利税约290万元，解决当地人们的就业问题，为国家和地方提供更多税收，造福社会。	本项目产品增加了公司产品范围，提高了公司的竞争力
5	项目五	聚氨酯板材作为一种保温性能和物理机械性能等都综合性能优异的材料，在世界范围内得到了广泛的应用，特别是随着各个国家对建筑节能、冷链建设的重视，其应用范围和发展迅速扩大，从发达国家迅速推广到各发展中国家。目前中国板材行业发展总体较平稳，整个板材行业的组合聚醚用量估计约为 9-10 万吨/年。市场分析按板材最终用途分组，主要可分为：门板，冷库板，建筑围护板，外墙保温板、空调板等，未来板材市场非常可观。	I 查阅资料、市场调研阶段 2019 年 1 月-2019 年 2 月，研发人员根据国内外现有技术和发展趋势进行市场调研，然后提出研发方案。同时组织专家技术人员对方案进行可行性论证，进一步完善，最终批准了项目方案--已完成。II 产品实验室配方、原料筛选阶段2019 年 3 月-2019 年 4 月，考察合适的原料体系和工艺。--已完成III 工艺开发阶段2019 年 4 月-2019 年 5 月进行大量的工艺路线试验，继续改善产品配方--已完成。IV 产品应用推广阶段自 2019 年 5 月，进行小、中试试验，优化产品配方和生产工艺。--未完成	目前，市场上高阻燃全水非连续板材聚氨酯泡沫材料的价格平均约在16000元/吨，若公司每年实现销售量 800 吨，则新增销售收入 约为 16000/1.13*800 元，即约为 1100 万元；新增税收=（本项目）新增所得税+（本项目）新增增值税+（本项目）新增营业税金及附加等，约为 42 万元；新增利润=新增利润=销售收入—营业成本—税金—期间费用—所得税，约为 216 万元。本项目	本项目产品增加了公司产品范围，提高了公司的竞争力

				<p>环保原料作为主要的原料，以全水发泡为发泡剂。不仅满足当今社会环保的要求，减少了有毒气体的排放；而且还降低了产品的生产成本。此项目产品性能可达到甚至超过国际同类产品的质量水平，处于国际先进水平。此产品的研发成功推动了行业技术的快速发展和聚氨酯技术更新换代的进程，将会带来较大的经济效益，造福社会。</p>	
6	项目六	<p>环保型太阳能项目研制成功后，不仅能为社会提供就业岗位；而且该项目产品的推广应用能够增加员工收入，提高生活质量；环戊烷型太阳能项目的研制大大推动了发泡剂的替代进程，此发泡技术是聚氨酯行业发展的必然趋势，此项目不仅减少二氧化碳排放，保护了环境，为企业节约了资源和成本。该项目的实施将推动太阳能产业的发展，太阳能行业将进入一个新的发展阶段。</p>	<p>I 查阅资料、市场调研阶段 在2019年1月-2019年3月，研发人员根据国内外现有技术和发展趋势进行市场调研，然后提出研发方案。同时组织专家技术人员对方案进行可行性论证，进一步完善，最终批准了项目方案--已完成II 产品实验室配方、原料筛选阶段 2019年4月-2019年7月，考察合适的原料体系和工艺--已完成III 工艺开发阶段2019年8月-2019年12月进行大量的工艺路线试验，继续改善产品配方。--已完成 IV 产品应用推广阶段2020年1月-2020年6月，进行小、中试试验，优化产品配方和生产工艺--未完成</p>	<p>公司依托现有的完整的聚氨酯产业链，年计划生产环戊烷型太阳能组合聚醚 2000吨，实现销售收入约2040 万元，利税约352 万元</p>	<p>本项目产品增加了公司产品范围，提高了公司的竞争力</p>
7	项目七	<p>由于近几年国内家电市场，特别是家用冰箱市场需求旺盛，更多的生产制造厂家均在提高冰箱的产能，而提高产能必须增大设备的投入。作为冰箱生产关键技术的发泡是整个设备投入的重点，如果能够有效减少冰箱发泡料的灌注量同时缩短冰箱脱模时间，提高设备的利用率，那么在不投入发泡专用设备的情况下，降本增效就成为一种可能。同时由于冰箱行业日趋白热化的激烈竞争，从蓝海竞争走向红海竞争，</p>	<p>(1) 查阅资料、市场调研阶段 2019年2月-3月，研发人员根据国内外现有技术和发展趋势进行市场调研，然后提出研发方案； --已完成(2) 产品实验室配方、原料筛选阶段2019年4月-2019年9月，考察合适聚醚体系、催化体系、硅油类型、发泡剂类型等，确定选用的配方体系。--已完成(3) 工艺开发阶段自2019年10月-2019年12月，进行大量的工艺路线试验，考察组合聚醚多元醇的物理化学等理指标，并进行泡沫成型实验考察流动性、闭孔率、导热系数、泡沫表面气泡、抗压强度等性能，最终确定确定合理工艺和配方。--已完成(4) 产品应用推广阶段自2020年1月，进行中试试验，优化产品配方和生产工艺在可以做到 160s 开模时，在</p>	<p>并且随着开模的提前将会更加的节能。根据近几年冰箱行业的销售数据预计，约13000 元/吨，则新增销售收入=13000（元/吨）/1.17*3000 吨，计约为 3300 万元。新增税收=（本项目）新增增值税+（本项目）新增营业税金及附加等，约为 260 万元；新增利税约为</p>	<p>本项目产品增加了公司产品范围，提高了公司的竞争力</p>

		<p>降本增效迫在眉睫，通过减少灌注量是降低成本的有效途径。环戊烷+异戊烷体系与环戊烷+245fa 体系均可大大降低灌注量，相比环戊烷+异戊烷体系环戊烷+245fa 体系料具有优良的保温性能。</p>	<p>接下来的研究中，我们会针对脱模性能的影响因素，聚醚多元醇、催化剂、泡沫稳定剂、环戊烷等对快速脱模的影响因素进行分析，保证流动性，冰箱内部填充饱满，无质量问题，在保证质量的前提下做到 140s。将配方体系进一步的完善保证客户方面可以正常的使用。 --未完成</p>	<p>490 万元作为冰箱生产关键技术的发泡，该产品的推广，将丰富了聚醚多元醇的现有品种和牌号，改善冰箱聚氨酯脱模慢的劣势，提高了生产效率，使人们在相同的时间里提高了产能，无论对企业还是个人，都是一种能力的体现。同时，快速脱模组合聚醚的推广，为了跟上快速脱模的步伐，还可带动单体聚醚、催化剂、硅油、发泡剂等相关产业的发展，社会效益显著。快速脱模组合聚醚使用对环境无影响的发泡剂，其市场开发前景看好。快速脱模组合聚醚使用导热较低的发泡剂，环戊烷以及一些沸点较低的新型发泡剂。环戊烷的臭氧消耗潜力 (ODP)为零。此外，环戊烷以及低沸点类型发泡剂使用中面临的主要问题——安全问题也已经得到了很好的解决。</p>	
8	项目八	<p>聚氨酯泡沫，是良好的保温隔热节能产品，近年来大量应用聚醚多元醇生产聚氨酯保温材料，但单纯的聚醚多元醇生产的保温材料成本高，也有一些强度低等性能缺陷。为降低成本改善保温材料性能，传统工艺一般加入一定比例的聚酯多元醇与聚醚多元醇共用，在提高材料的强度同时也降低了聚氨酯硬泡材料的生产成本，但</p>	<p>I 查阅资料、市场调研阶段2018 年 1 月-2018 年 2 月，研发人员根据国内外现有技术和发展趋势进行市场调研，然后提出研发方案。--已完成。II 项目可行性论证、探索性实验2018 年 3 月-2018 年 4 月，公司组织专家技术人员、主要客户以及公司相关人员，对方案进行可行性论证，进行探索性实验。---已完成。III 产品实验室配方、原料筛选阶段2018 年 5 月-2018 年 8 月，考察合适的聚酯多元醇合成方法、聚醚多元醇原料筛选、合成催化剂的筛选、聚酯多元醇合成工艺路线研究--已完成。IV 工艺开发</p>	<p>目前，参照市场上普通聚醚多元醇的价格，聚酯多元醇的价格在 11000 元/吨左右，若公司每年实现销售量 1500 吨，则新增销售收入约为 1600 万元；新增税收=(本项目)新增所得税+(本项目)新增增值税+(本项目)新</p>	<p>本项目产品增加了公司产品范围，提高了公司的竞争力</p>

		单纯的聚酯多元醇添加方式属于物理混加，制备的聚氨酯泡沫性能仍然较差，添加的聚酯多元醇比例也受到一定限制。通过与国内外聚酯聚醚多元醇主要性能参数的比较，本项目产品质量不低于传统工艺生产的聚酯多元醇，产品在使用过程中均不对环境产生不利影响。因此，开发一种具有聚酯和聚醚充分融合的多元醇是聚氨酯行业和保温材料市场的迫切需求。该产品的开发成功和推广应用，将拓宽多元醇的现有品种和牌号，降低多元醇的成本，促进聚氨酯保温材料在保温领域的应用，有助于国家推进建筑节能事业的实施。	阶段2018年9月-2018年12月，进行大量的工艺路线试验，进行发泡应用实验，中试反应实验，完善产品工艺和配方--已完成。V产品应用推广阶段2019年1月-2019年3月，进行生产放大试验，优化产品配方和生产工艺，进行市场推广。--未完成	增营业税金及附加等，约为65万元； 新增利润=新增利润=销售收入—营业成本—税金—期间费用—所得税，约为135万元 该产品的开发成功和推广应用，将拓宽多元醇的现有品种和牌号，该产品融合了聚酯和聚醚的诸多优点，能够降低多元醇的成本促进聚氨酯保温材料在保温领域的应用，有助于国家推进建筑节能事业的实施	
9	项目九	本公司通过走访调研充分了解市场需求，结合公司在聚氨酯行业多年的经验，利用自身产业和技术优势，开发出了高含糖量聚醚多元醇，其创新之处在于：（1）增加聚醚多元醇配比中糖的含量，提高了聚醚多元醇的官能度，使该聚醚更适合应用于低密度低导热高强度的保温材料；（2）选用合适的助剂改善反应初期因蔗糖聚醚粘度大条件下蔗糖不易反应的问题；（3）高蔗糖含量下，聚醚中蔗糖无残留，分子量分布等比较均匀	I 查阅资料、市场调研阶段 2018 年 2 月-2018 年 3 月，研发人员根据国内外现有技术和发展趋势进行市场调研，然后提出研发方案--已完成。II 项目可行性论证2018 年 4 月-2018 年 5 月，公司组织专家技术人员、主要客户以及公司相关人员，对方案进行可行性论证，进一步完善。--已完成。III 产品实验室配方、原料筛选阶段2018 年 6 月-2018 年 9 月，考察合适的蔗糖添加量、辅助起始剂、合适的溶剂，并选择合适反应条件。--已完成。IV 工艺开发阶段2018 年 10 月-2018 年 11 月，进行大量的工艺路线试验，完善产品工艺和配方。--已完成。V 产品应用推广阶段 2018 年 12 月-2019 年 2 月，进行中试试验，优化产品配方和生产工艺。--已完成。	目前，市场上汽车座椅用聚氨酯料的价格平均约在 11500 元/吨，若公司每年实现销售量 4500 吨，则新增销售收入约 19000/1.17*3500 元，即约为 4500 万元； 新增税收=（本项目）新增所得税+（本项目）新增增值税+（本项目）新增营业税金及附加等，约为 300 万元； 新增利润=新增利润=销售收入—营业成本—税金—期间费用—所得税，约为 600 万元。高蔗糖含量的聚醚多元醇具有较高的官能度，其制备的泡沫塑料能够实现低密低导（低密度且保持低导热系数），泡沫材料的强度等不受影响，能够实现良好保温和延长	本项目产品增加了公司产品范围，提高了公司的竞争力

				使用寿命的目的，促进聚氨酯行业技术发展和应用	
10	项目十	本项目技术采用特殊工艺制备的聚醚多元醇。解决了聚醚多元醇反应制备过程中氢氧化钾工艺的后处理过程繁琐、收率低的问题，避免了使用二甲胺催化工艺带来的分子量分布宽、官能度低等缺点。同时，减少了氢氧化钾工艺造成的滤渣等危废产生，对促进行业良性健康发展具有重要意义	I 查阅资料、市场调研阶段2019年1月30-2019年2月30, 研发人员根据国内外现有技术和发展趋势进行市场调研, 结合探索性实验, 然后提出具体研发方案。--已完成II项目可行性论证2019年3月1日-2019年3月31日, 公司组织专家技术人员、主要客户以及公司相关人员, 对方案进行可行性论证, 进一步完善, 并进行探索性实验。--已完成。III产品实验室配方、原料筛选阶段2019年4月1日-2019年7月31日, 确定催化剂的稀释剂与稀释比例, 考察合适的起始剂用量、催化剂混合液用量、环氧丙烷比例等。--已完成IV工艺开发阶段2019年8月1日-2019年10月30日, 进行大量的工艺路线试验, 确定各阶段的温度、压力等工艺参数, 完善产品工艺和配方。-已完成V放大生产阶段2019年11月1日-2020年1月31日, 根据实验室配方及工艺制定试生产工艺进行产品试生产, 并根据具体情况调节生产工艺及配方配比等。-未完成	投产初期按照按年产3500吨安排生产计划, 预计每吨销售价格1.1万元, 年可实现3850万元销售收入, 因生产过程中无后处理, 降低了能耗, 降低了滤渣等危废处理成本, 产品具的净利润可高达8%, 预计可实现新增利润308万元。项目完成后, 可以解决了聚醚多元醇反应制备过程中氢氧化钾工艺的后处理过程繁琐、收率低的问题, 避免了使用二甲胺催化工艺带来的分子量分布宽、官能度低等缺点。同时, 减少了氢氧化钾工艺造成的滤渣等危废产生。项目主要研究新型催化剂的类别、加入量、生产工艺等具体内容, 并实现最终生产催化工艺的规模化生产应用。	本项目产品增加了公司产品范围, 提高了公司的竞争力
11	项目十一	目前所用的保温材料中聚氨酯硬质泡沫塑料的导热系数最低, PU泡沫塑料作为保温材料用于建筑、电冰箱、热水器、冷库、管道保温等隔热保温领域中, 可节省大量的能源。随着社会的进步, 对聚氨酯泡沫保温材料的要求越来越高, 要求尽量使用低密度的保温材料以降低成本同时达到材料轻便化的目的, 同时要求保温材料具有较低的导热系数和良好尺寸稳定性以及压缩强度等以满	I 查阅资料、市场调研阶段, 2019年2月30-2019年3月30, 研发人员根据国内外现有技术和发展趋势进行市场调研, 然后提出研发方案; --已完成II项目可行性论证, 2019年4月1日-2019年4月31日, 公司组织专家技术人员、主要客户以及公司相关人员, 对方案进行可行性论证, 进一步完善, 并进行探索性实验。--已完成III产品实验室配方、原料筛选阶段, 2019年5月1日-2019年9月31日, 考察合适的蔗糖用量、溶剂用量、催化剂用量、环氧丙烷比例等。---已完成。IV工艺开发阶段, 2019年10月1日-2019年11月30日, 进行大量的工艺路线试验, 确定各阶段的温度、压力等工艺参数, 完善产品工艺	目前, 市场上聚醚多元醇的价格平均约在11000元/吨, 若公司每年实现销售量2500吨, 则新增销售收入2750万元, 新增利税约150万元。产品应用于冰箱冰柜等保温材料领域, 可实现快速脱模, 提高冰箱冰柜的生产效率, 提高产能, 又能使泡沫保持足够的强度和尺寸稳	本项目产品增加了公司产品范围, 提高了公司的竞争力

		足更高的需求和更长久使用年限，因此就要求高官能度的聚醚多元醇来适应保温材料的要求。产品应用于冰箱冰柜等保温材料领域，可实现快速脱模，提高冰箱冰柜的生产效率，提高产能，又能使泡沫保持足够的强度和尺寸稳定性。其制备的泡沫塑料能够实现低密低导（低密度且保持低导热系数），泡沫材料的强度等不受影响，能够实现良好保温和延长使用寿命的目的，促进聚氨酯行业技术发展和应用。因此，该产品将具有广阔的应用市场和前景。	和配方。--已完成V放大生产阶段，2019年12月1日-2020年1月30日，根据实验室配方及工艺制定试生产工艺进行产品试生产，并根据具体情况调节生产工艺及配方配比等。--未完成	定性。其制备的泡沫塑料能够实现低密低导（低密度且保持低导热系数），泡沫材料的强度等不受影响，能够实现良好保温和延长使用寿命的目的，促进聚氨酯行业技术发展和应用。	
12	项目十二	该项目技术产品提高环戊烷发泡剂与聚醚多元醇的相容性，同时调节聚醚多元醇合适的粘度，保证其在与异氰酸酯反应时的流动性同时固化时间明显缩短，进而应用于制备冰箱冰柜用硬质聚氨酯泡沫时降低了脱模时间，提高了工作效率	I 查阅资料、市场调研阶段2019年1月30-2019年2月30, 研发人员根据国内外现有技术和发展趋势进行市场调研，然后提出研发方案--已完成。II 项目可行性论证2019年3月1日-2019年3月31日，公司组织专家技术人员、主要客户以及公司相关人员，对方案进行可行性论证，进一步完善，并进行探索性实验。--已完成。III 产品实验室配方、原料筛选阶段2019年4月1日-2019年7月31日，考察合适的含苯起始剂用量、辅助起始剂用量、催化剂用量、环氧丙烷比例等--已完成。IV 工艺开发阶段2019年8月1日-2019年9月30日，进行大量的工艺路线试验，确定各阶段的温度、压力等工艺参数，完善产品工艺和配方。--已完成V 放大生产阶段2019年10月1日-2019年11月30日，根据实验室配方及工艺制定试生产工艺进行产品试生产，并根据具体情况调节生产工艺及配方配比等。VI 产品应用推广阶段2019年12月1日-2020年1月30日，形成正式的生产工艺包进行生产，推广产品应用。--未完成	目前，市场上聚醚多元醇的价格平均约在13600元/吨，若公司每年实现销售量2500吨，则新增销售收入3400万元，新增利税约204万元。产品应用于如冰箱冰柜、板材等保温材料领域，可实现快速脱模，提高保温材料的生产效率，提高产能，又能使泡沫保持足够的强度和尺寸稳定性，促进聚氨酯行业技术发展和应用。	本项目产品增加了公司产品范围，提高了公司的竞争力
13	项目十三	实现合成二氟甲烷所用催化剂五氯化铈的回收利用	项目已完成	回收的催化剂中五氯化铈的含量≥95%（已实现）	为公司节约催化剂制备成本，提高产品的竞争力，同时减少固废的产生，有利于环境保护。
14	项目十四	研发出一套以二氯甲烷为原料合成四氟甲烷的合成工艺，为	目前项目处于中试实验阶段	四氟甲烷纯度≥99%	为公司开发新产品，有利于公司

		公司开发四氟甲烷产品。			产品结构的调整，增强企业核心竞争力
15	项目十五	研发出一套以1,1-二氟-2-氯乙烷为原料合成偏氟乙烯的合成工艺	目前项目处于中试实验阶段	偏氟乙烯纯度≥99.5%	为公司开发新产品，有利于公司产品结构的调整，增强企业核心竞争力
16	项目十六	研发出一套以偏二氯乙烯为原料合成氟化乙烯的合成工艺	目前项目处于中试实验阶段	氟化乙烯纯度≥99.5%	为公司开发新产品，有利于公司产品结构的调整，增强企业核心竞争力
17	项目十七	研发出一套以偏二氯乙烯为原料合成一氟一氯乙烯的合成工艺	目前项目处于中试实验阶段	一氟一氯乙烯纯度≥99.5%	为公司开发新产品，有利于公司产品结构的调整，增强企业核心竞争力
18	项目十八	降低含氟高盐废水中氟离子浓度	目前项目处于小试实验阶段	氟离子浓度≤10ppm	有助于提高废水处理后的质量，实现含氟高盐废水的回收利用。
19	项目十九	开发聚合氯化铝产品	目前项目处于小试实验阶段	液体产物中氧化铝含量≥20%	自主制备污水处理用到的聚合氯化铝，降低污水处理成本，提高企业竞争力
20	项目二十	开发三氯乙烯产品	目前项目处于中试实验阶段	三氯乙烯纯度≥99.9%	自主生产原料，节约产品成本，提高竞争力
21	项目二十一	进一步研究解决营销问题	测试节点及检测	更好的实现四大体系的结合	更好的实现对公司营销的管控
22	项目二十二	强大功能及灵活性定制	软件测试及各节点的检查	最大限度的提高办公效率和质量	实现办公业务科学化、自动化
23	项目二十三	进一步解决中小广告企业宣传问题	通过信息化手段应用保障投放的准确性	进一步建立广告设计理论基础	进一步提高的在行业内竞争力
24	项目二十四	信息的人机交互查询及发布功能	进一步落实执行设计开发及软件测试办法	实现播放终端自动化	为企业更好的控制广告发布及自动化奠定基础
25	项目二十五	融合多媒体视频的多样性及生动性	更新程序及测试节点	实现信息发布的远程集中管理	更好的提高企业的信息敏感性
26	项目二十六	更好的满足用户需求	程序数据库设计的更新及开发	将视频发布应用在不同的栏目	在新技术大量应用前提下，更好

					的提高竞争能力
--	--	--	--	--	---------

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	52	68	126
研发人员数量占比	4.02%	6.68%	12.74%
研发投入金额（元）	55,758,953.37	27,804,178.67	30,705,580.78
研发投入占营业收入比例	1.47%	0.77%	1.11%
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

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,463,037,236.81	3,464,682,199.41	-0.05%
经营活动现金流出小计	3,349,728,153.57	3,509,489,460.14	-4.55%
经营活动产生的现金流量净额	113,309,083.24	-44,807,260.73	50.04%
投资活动现金流入小计	215,182,088.94	12,923,655.90	1,565.02%
投资活动现金流出小计	315,844,675.33	214,400,587.98	47.32%
投资活动产生的现金流量净额	-100,662,586.39	-201,476,932.08	-
筹资活动现金流入小计	516,803,514.70	607,504,258.65	-14.93%
筹资活动现金流出小计	403,582,014.31	593,854,357.71	-32.04%
筹资活动产生的现金流量净额	113,221,500.39	13,649,900.94	729.47%
现金及现金等价物净增加额	126,369,396.44	-232,844,262.85	154.27%

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

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

主要因本报告期内对商誉等资产计提减值准备导致。

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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	297,419,588.31	9.05%	132,839,770.46	3.29%	5.76%	
应收账款	1,577,381,131.42	47.99%	2,089,885,467.82	51.58%	-3.59%	
存货	117,129,987.04	3.56%	45,849,607.08	1.14%	2.42%	主要因本报告期合并范围改变，新增华安新材导致；
固定资产	404,798,038.49	12.32%	149,550,304.25	3.70%	8.62%	主要因本报告期合并范围改变，新增华安新材导致；
在建工程	71,917,968.82	2.19%	26,090,193.04	0.65%	1.54%	主要因本报告期合并范围改变，新增华安新材导致；
短期借款	234,750,260.54	7.14%	162,519,905.05	4.02%	3.12%	主要因本报告期合并范围改变，新增华安新材导致；
长期借款	93,134,979.17	2.83%			2.83%	主要因本报告期公司新增贷款导致。

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

项目	2019年12月31日账面价值	受限原因
其他货币资金	45,604,237.78	承兑保证金
银行存款	11,382,224.24	涉诉冻结
应收账款	1,685,150.51	质押借款
应收票据	10,307,167.20	质押借款
固定资产	56,223,484.43	抵押借款
无形资产	39,229,899.81	抵押借款
合计	164,432,163.97	

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
663,759,500.00	683,630,000.00	-2.91%

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）
山东华安新材料有限公司	含氟新材料产品的销售	收购	663,759,500.00	99.21%	自筹	无	长期	含氟新材料	9,978,075.27	9,978,075.27	否		
合计	--	--	663,759,500.00	--	--	--	--	--	9,978,075.27	9,978,075.27	--	--	--

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

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海趣阅数字科技有限公司	子公司	服务业	3053500000	1,720,181,145.20	852,403,877.67	2,074,520,790.35	-794,896,937.03	-822,383,780.02
上海鳌投网络科技有限公司	子公司	服务业	1250000	372,374,311.15	-49,029,203.13	181,889,863.89	-72,649,507.28	-71,340,756.97
山东华安新材料有限公司	子公司	含氟新材料产品生产、销售	116,665,400.00	806,267,564.35	354,211,895.67	801,409,031.65	4,760,408.45	9,978,075.27
淄博昊瑞投资有限公司	子公司	投资	18,000,000.00	157,981,923.36	141,770,025.48	2,336,565.80	65,738,140.84	65,443,024.70

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
山东华安新材料有限公司	购买	产生积极影响
山东华安近代环保科技有限公司	购买	影响较小
淄博华安环保科技有限公司	购买	影响较小
山东华冷国际贸易有限公司	购买	影响较小

淄博昊瑞投资有限公司	购买	影响较小
淄博方度经贸有限公司	购买	影响较小
广东联创达美传媒有限公司	转让	影响较小
京传智互动营销管理有限公司	注销	影响较小
淄博联创财务管理有限公司	注销	影响较小
夏联映文化传播（北京）有限公司	注销	影响较小

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

九、公司未来发展的展望

2020年公司根据经济形势和行业发展趋势，确定了新的发展战略。

公司未来的业务将聚焦于新材料及精细化工领域，重点发展聚氨酯新材料，第三代、第四代制冷剂，第四代发泡剂，含氟新型聚合物，精细化学品，可降解塑料，撤出占用大量资金的互联网营销类业务，仅保留不占用流动资金的营销类业务。

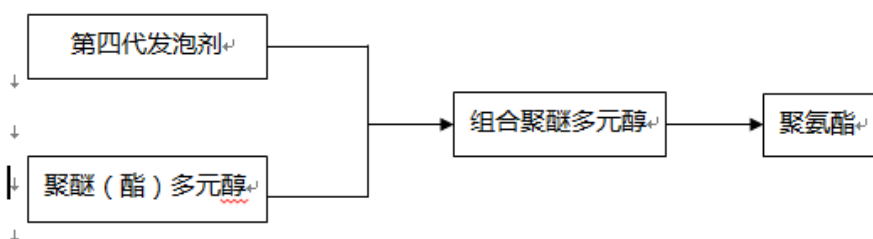
公司将通过以下计划实施该战略，快速布局新材料产业链，增强公司的盈利能力和抗风险能力。

一、科技领先计划

公司将加强与清华大学高分子研究所、中国兵器集团第四研究院等一流科研机构的合作，加快可降解塑料、第四代制冷剂、发泡剂、含氟精细化学品等项目的推进，力争在2-3年内建设完成上述领域的相关项目，大幅提升公司产品的科技含量和盈利能力。

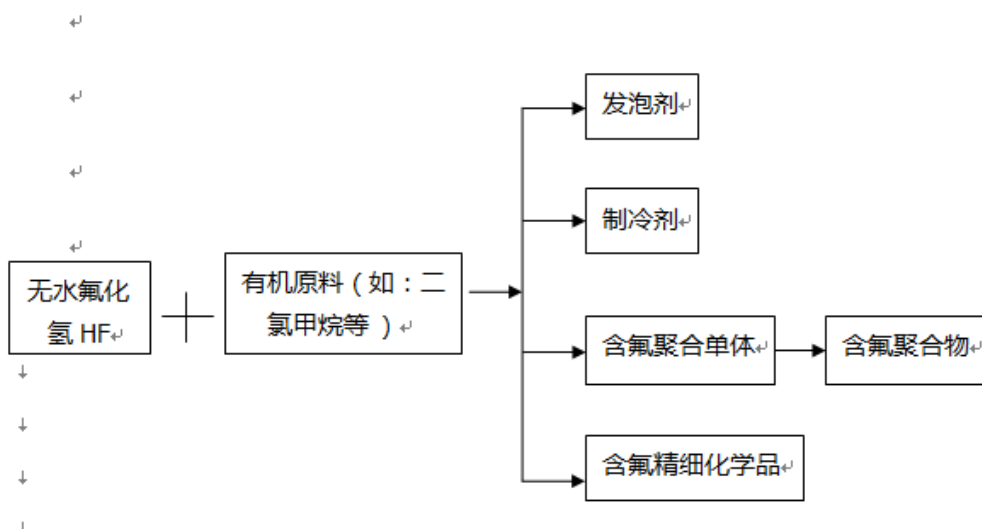
二、加强产业链布局，提升产品竞争力

1、新上马第四代发泡剂，结合公司自产聚醚（酯）多元醇，占领高端组合聚醚市场。



该产业链将显著提升公司组合聚醚产品的市场竞争力。

2、拟建设无水氟化氢项目，填补公司含氟新材料的原材料短板



3、PVDF（聚偏氟乙烯）产业链

利用公司R-142b全国最大的产能优势，上马PVDF将具备市场竞争力。



4、公司重点项目建设稳步有序推进中，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。

三、瞄准新兴应用领域，进行产品布局

1、随着国家对冷链建设的规划，聚氨酯作为优异的保温材料，将在冷链建设中越来越多的应用。另外，现代农业如：食用菌养殖场、养猪厂、保鲜库等应用也日益广泛。

2、含氟农药、医药中间体的市场应用越来越广泛，公司将积极上马相关的含氟中间体。

3、含氟聚合物在汽车领域，尤其是新能源汽车领域的应用越来越多，公司今年将上马PVDF（聚偏氟乙烯），瞄准新型电线、电缆、新能源电池等领域，预计今年建成产能3000吨/年。

4、快餐业、快递业对可降解塑料的需求大幅增加，预计国内3年内将新增需求200万吨/年，市场供应不足，公司将在今年规划上马不少于6万吨/年可降解塑料项目。

四、公司的现金流预计将大幅改善

公司通过收缩互联网广告业务，将减少大量的资金占用，公司现金流将转正，回笼资产优先保障上述项目的投入。

五、公司将加大研发投入，提升创新能力

公司在上海设立了新材料研发中心，拥有山东省含氟烯烃低碳环保制冷剂工程技术研究中心、山东省含氟烯烃工程实验室、山东省企业技术中心、山东省“一企一技术”研发中心等，公司将加强与国内外知名院所，如中国石化科学研究院、大连理工大、清华大学、兵器集团第四研究院等单位的合作，共同研发新技术、新产品。

力争新产品、新项目，上马一批，储备一批，研发一批，保持公司的可持续发展和技术领先战略。

六、加强公司内部管理，总结过去的经验教训，专注主业，树立良好的市场形象，回报广大投资者。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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情况

分配预案的股本基数（股）	1,175,708,024
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2019 年归属于母公司所有者的净利润为-1,473,977,838.09 元，其中母公司实现净利-2,494,136,020.37 元。根据《公司法》和公司章程的规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，加年初未分配利润-1,376,691,926.42 元，至 2019 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为-2,864,042,666.62 元，资本公积 2,583,914,096.67 元。公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。	

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、2017 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 1.3 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。

2、2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 656,664,545 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8.007278 股。

3、2019 年度利润分配方案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

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	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司	以其他方式（如回购股份）现金分红	以其他方式现金分红金额占合并报表中归	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报

		股股东的净利润	司普通股股东的净利润的比率	的金额	属于上市公司普通股股东的净利润的比例		表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	-1,473,977,838.09	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	-1,953,787,104.88	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	76,751,049.70	371,519,890.94	20.66%	0.00	0.00%	76,751,049.70	20.66%

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	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%、	2018 年 01 月 19 日	36 个月	承诺人违反上述承诺，将在承诺期内不得出售的股份私自出售。

			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%。			
	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 24 个月后累计解锁 100%。	2018 年 01 月 19 日	24 个月	承诺人违反 上述承诺, 将 尚在承诺期 内不得出售 的股份私自 出售
	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	2015 年 02 月 25 日	长期	承诺履行中, 未出现违反 承诺的情况.

			<p>/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进一步拓展业务范围，与联创节能及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人/本企业及本人/本企业控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入联创节能的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人/本企业及本人/本企业控制的企业不再从事与联创节能主营业务相同或类似的业务。</p>			
	李洪国	其他承诺	<p>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</p>	2015年02月25日	长期	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

			规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘，不得超过董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本人所控制的其他企业及上市公司关联方兼任除董事外的其他职务；保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于控股股东。			
	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	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。

			范与联创节能及其子公司、上海新合及其控制的企业之间的关联，对于无法避免或有合理原因发生的关联交易，本人控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害联创节能及其他股东的合法权益。			
	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	2016年03月31日	长期有效	承诺履行中，未出现违反承诺的情况。

			<p>会利用自身作为联创股份股东之地位谋求与联创股份优先达成交易的权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将与联创股份按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《山东联创节能新材料股份有限公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与联创股份进行交易，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。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	叶青	同业竞争	<p>本次交易完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业不会直接或间接经营任何与联创股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；如本人/本企业及本人/本企业控制的企业现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与联创股份及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人/本企业及本人/本企业控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入联创股份的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人/本企业及本人/本企业控</p>	2016年03月31日	长期有效	承诺履行中，未出现违反承诺的情况。
--	----	------	--	-------------	------	-------------------

			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市公司股份的 40%；自该等股份上市之日起 24 个月至 36 个月的期间内，叶青可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的 30%；自该等股份上市之日起 36 个月至 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	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。

			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	2016 年 04 月 27 日	36 个月	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

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

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

	李洪国	同业竞争	<p>本人作为联创节能的控股股东、实际控制人，现就避免同业竞争的有关事项作出如下承诺：一、本人及其近亲属/关联方没有通过本人直接或间接控制的其他经营主体或以本人名义或借用其他自然人名义从事与联创节能、上海新合相同或类似的业务，也没有在与联创节能或上海新合存在相同或类似业务的其他任何经营实体中投资、任职或担任任何形式的顾问，或有其他任何与联创节能或上海新合存在同业竞争的情形。二、本人保证在本次交易实施完毕日后，除本人持有联创节能（包括联创节能、上海新合及其下属子公司，下</p>	2015年02月25日	长期	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
--	-----	------	--	-------------	----	-----------------------

		<p>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/</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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责任。</p>			
	高胜宁、晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	<p>自本次股份发行结束之日起 12 个月之后且 2018 年度的《专项审核报告》出具后，高胜宁、晦毅投资本次交易取得的上市公司股份中的 40%可以解除锁定；自本次股份发行结束之日起 24 个月且 2019 年度的《专项审核报告》出具后，高胜宁、晦毅投资本次交易取得的上市公司股份中的 70%可以解除锁定；自本次股份发行结</p>	2018 年 12 月 28 日	36 个月	承诺履行中，未出现违反承诺的情况。

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

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

	<p>毅（上海）创业投资中心（有限合伙）、李侃</p>	<p>非经常性损益归属于母公司股东的税后净利润分别不低于 12,250 万元、15,500 万元和 16,900 万元，累计不低于 44,650 万元。如鳌投网络实际净利润不满足上述承诺，则由高胜宁等 4 名交易对方以股权或现金方式向联创互联补偿净利润差额。若当期需向联创互联支付补偿，则先由第一顺位补偿义务人（指高胜宁和晦毅投资）按照约定的补偿比例进行补偿。如第一顺位补偿义务人实施全额补偿后不足以覆盖当期应补偿金额或协议约定的补偿时限届满第一顺位补偿义务人仍未全额补偿（不论何种原因）当期应补偿金额的，第二顺位补</p>			<p>成。</p>
--	-----------------------------	--	--	--	-----------

			偿义务人（指李侃和晦宽投资）应在前述时点发生之日起 10 个工作日内向联创互联实施补偿。”			
	高胜宁	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“1、在本次交易完成后，本人、本人近亲属及本人、本人近亲属控制的企业以及本人、本人近亲属担任董事、高级管理人员的企业及本人的其他关联方（以下统称“关联方”），将尽量避免与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并将按照有关法律、法规、上市公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害上市	2018 年 08 月 16 日	长期	承诺履行中，未出现违反承诺的情况。

			公司及其他股东的合法权益。2、本人保证严格按照有关法律法规、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深交所颁布的业务规则及上市公司《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，不损害上市公司及其股东的合法权益。如违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易而给上市公司及其股东造成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。”			
	李洪国	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、本人目前没有从事、将来也不会利用从联创互联及其控股子公司获取的信息直接或间接从事、参与或进行与联创互联及其控股子	2018 年 08 月 16 日	长期	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

		<p>公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。2、本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与联创互联及其控股子公司产生同业竞争。3、如本人或本人直接或间接控制的除联创互联及其控股子公司外的其他方获得与联创互联及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给联创互联或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给联创互联或其控股子公司。若联创互联及其控股子公司未获得该等业</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>务机会，则本人承诺采取法律、法规及规范性文件许可的方式加以解决，且给予联创互联选择权，由其选择公平、合理的解决方式。本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述承诺而导致联创互联及其中小股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。4、本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至本人不再系联创互联的控股股东及实际控制人之日止。”</p>			
	李洪国	其他承诺	<p>“作为山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“联创互联”）的控股股东、实际控制人，本人根据中国证监会相关规定对</p>	2018年08月16日	长期	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

		<p>公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：不越权干预联创互联的经营管理活动，不侵占其利益。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给联创互联造成损失的，依法承担补偿责任，并同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本企业/本人所作出相关处罚或采取相关管理措施。”</p>			
	<p>胡安智、李洪国、李荣林、刘健、马英杰、孟丽、齐海莹、邵秀英、王德建、王璟、王娟、王雷、王蔚、王宪东</p>	<p>其他承诺</p>	<p>2018年08月16日</p>	<p>长期</p>	<p>所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

			重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司全体董事、监事、高级管理人员持有的公司股份。			
	胡安智;李洪国;李荣林;刘健;齐海莹;邵秀英;王德建;王璟;王娟;王蔚;王宪东	其他承诺	<p>"作为山东联创互联网传媒股份有限公司的董事、高级管理人员，本人根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：</p> <p>（1）本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。（2）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或</p>	2018年08月16日	长期	所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

		<p>者个人输送利益，也不得采用其他方式损害上市公司利益。</p> <p>(3) 本人承诺对本人职务消费行为进行约束。</p> <p>(4) 本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(5) 本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司应对本次交易完成当年每股收益可能下降的措施的执行情况相挂钩，并对上市公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）。(6) 如果上市公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>促使上市公司拟公布的股权激励的行权条件与上市公司应对本次交易完成当年每股收益可能下降的措施的执行情况相挂钩，并对上市公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票。（7）</p> <p>本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保上市公司相关措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依</p>			
--	--	---	--	--	--

			法作出的监管措施或自律监管措施；给上市公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。”			
	高胜宁;晦宽 (上海)创业 投资中心(有 限合伙);晦毅 (上海)创业 投资中心(有 限合伙);李侃	其他承诺	“一、本人/本企业保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。二、本人/本企业已向参与本次交易的各中介机构提供了其要求提供的全部资料，该等资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误	2018年08月 16日	长期	所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			<p>导性陈述或者重大遗漏。 三、本人/本企业保证，如违反上述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本企业愿意依法承担赔偿责任。 "</p>			
	<p>高胜宁;晦宽 (上海)创业投资中心(有限合伙);晦毅 (上海)创业投资中心(有限合伙);李侃</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"如本人/本企业就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本企业不转让在联创互联拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交联创互联董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在</p>	<p>2018年08月16日</p>	<p>长期</p>	<p>所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

			<p>两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”</p>			
	<p>高胜宁;晦宽 (上海)创业投资中心(有限合伙);晦毅 (上海)创业投资中心(有限合伙);李侃</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"1、本人/本企业已经依法履行对鳌投网络的出资义务，出资均系自有资金，出资真实且已足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反</p>	<p>2018年08月16日</p>	<p>长期</p>	<p>所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

			<p>作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响鳌投网络合法存续的情况。</p> <p>2、本人/本企业合法持有鳌投网络的股权，对该等股权拥有完整、有效的所有权，该等股权权属清晰，不存在权属争议或者潜在纠纷；截至本承诺函出具之日，本人/本企业持有的鳌投网络的股权不存在质押、司法冻结或其他权利受到限制的情形。</p> <p>3、本人/本企业持有的鳌投网络的股权不存在委托持股、信托持股、其他利益输送安排及任何其他可能使本人/本企业持有的鳌投网络股权存在争议或潜在争议的情况，亦不存在诉讼、仲裁或其他形式的纠纷。</p> <p>4、</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>本人/本企业已真实、准确、完整地披露了鳌投网络及其子公司的主要资产、债权债务及或有负债情况，鳌投网络及其子公司对其主要资产拥有完整的所有权和使用权，不存在权属争议或潜在纠纷；鳌投网络及其子公司的主要债务、或有负债均系基于正常生产经营活动而产生，除经审计的正常建制的帐册和记录上所反映的情况外，鳌投网络及其子公司不存在其他未披露的重大债权债务、或有负债。上述承诺为本人/本企业的真实意思表示，如有不实，本人/本企业愿意承担因此而产生的一切法律责任。”</p>			
	高胜宁;晦宽 (上海) 创业	其他承诺	"1、本人/本企业及本企业	2018 年 08 月 16 日	长期	所有承诺人 严格信守承

	<p>投资中心（有限合伙）；晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）；李侃</p>		<p>主要管理人员未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，且最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。2、本人/本企业及本企业主要管理人员最近五年内诚信情况良好，不存在虚假宣传、以次充好、以假乱真等损害消费者权益的行为，不存在欺骗交易、强迫交易等损害客户权益的行为，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券</p>			<p>诺，未出现违反承诺的情况。</p>
--	---	--	--	--	--	----------------------

			交易所纪律处分的情况。 "			
	王蔚	业绩承诺	上海麟动 2019 年度的净利润数（以扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为准）不低于人民币陆仟伍佰万元（RMB65,000,000）。上述数据经具有证券期货业务资格的会计师事务所对上海麟动利润补偿期间内实际实现的合并报表扣除非经常性损益之后归属于母公司所有者的净利润进行专项审计并出具专项审核意见。	2019 年 04 月 29 日	2019-12-31	承诺履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	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，	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。

			不转让本人直接或间接持有的发行人股份。			
	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，保证该企业履行本承诺函中与本承诺人（或本公司）相同的义务，保证该企业不与公司进行同业竞争，本承诺	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。

			人（或本公司）愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。			
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	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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
上海麟动市场营销策划有限公司	2019年01月01日	2019年12月31日	6,500	2,441.3	行业下滑	2019年04月29日	详见巨潮资讯网公告《关于王蔚业绩承诺的公告》（公告编号2019-060）
上海鳌投网络科技有限公司	2019年01月01日	2019年12月31日	15,500	-7,374.95	客户丢失，行业下滑	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

- 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年度、2018年度、2019年度、2020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人民币9,800万元、12,250万元、15,500万元、16,900万元。
- 王蔚承诺，上海麟动在2019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6,500.00万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响:

1、2019年度上海麟动市场营销策划有限公司扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润2,441.3万元,未实现承诺业绩扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于6,500.00万元。计提商誉减值准备金额为54,593.05万元。

2、2019年度上海鳌投归属于母公司所有者的净利润为-7,134.08万元,归属于母公司所有者的非经常性损益为240.87万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-7,374.95万元,低于承诺数15,500万元,未完成2019年度的业绩承诺。计提商誉减值准备金额为50,114.92万元。

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对公司2019年度财务报表进行审计,出具了XYZH/2020JNA40085号保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求,公司董事会对保留意见审计报告涉及事项说明如下: 一、发表保留意见的理由和依据

（一）发表保留意见的事项

1、截至2019年12月31日,联创股份子公司上海鳌投网络科技有限公司应收账款和预付款项余额合计为42,771.20万元,我们无法实施满意的审计程序就其中33,806.70万元款项的可收回性获取充分、适当的审计证据。

2、截至2019年12月31日,联创股份子公司北京传智天际营销咨询有限公司预付款项余额为3,999.06万元,我们虽然实施了函证、检查合同等审计程序,但仍无法就其中3,891.95万元预付款项的性质和可收回性获取充分、适当的审计证据。

（二）发表保留意见的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》,

“当存在下列情形之一时,注册会计师应当发表保留意见:（一）在获取充分、适当的审计证据后,注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大,但不具有广泛性;（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报（如存在）对财务

报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性”。

保留意见事项涉及的应收款项余额为37,698.65 万元，占合并资产总额的比例为11.47%，不足以对财务报表产生广泛性影响。因此，我们认为保留意见涉及事项对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性，故对联创股份2019 年度财务报表出具保留意见的审计报告。

二、董事会意见

董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）提醒财务报表使用者关注的事项是客观存在的，公司对该审计报告予以理解和认可。公司董事会和管理层已经制定了切实可行的措施，努力消除该事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

三、独立董事意见

作为公司的独立董事，我们认真审阅了信永中和会计师事务所出具的《2019年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》，基于独立判断立场，现发表如下独立意见：

一、信永中和会计师事务所出具的保留意见的审计报告，真实客观地反映了公司 2019 年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。

二、我们同意公司董事会编制的《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的措施，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

四、监事会意见

公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，并提出如下审核意见：一、信永中和会计师事务所出具的保留意见的审计报告，真实客观地反映了公司 2019 年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。

二、我们同意公司董事会编制的《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的措施，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

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

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2019年度纳入合并财务报表范围的子公司共49家。与2018年度相比，因设立原因增加江西合亦载道文化传媒有限公司、上海武羊数字科技有限公司、上海放羊营销策划有限公司3家公司，因购买原因增加山东华安新材料有限公司、山东华安近代环保科技有限公司、淄博华安环保科技有限公司、山东华冷国际贸易有限公司、淄博昊瑞投资有限公司、淄博方度经贸有限公司6家公司，因转让原因减少广东联创达美传媒有限公司1家公司，因注销原因减少北京传智互动营销管理有限公司、淄博联创财务管理有限公司、华夏联映文化传播（北京）有限公司等3家公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

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）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
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	第 5 年、第 3 年

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

公司报告期末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
2019年10月21日,淄博市中级人民法院立案受理蒋俞欢诉山东联创产业发展集团股份有限公司、第三人晦毅(上海)创业投资中心(有限合伙)与公司有关的纠纷一案,诉讼请求:判令被告向第三人支付收购款本金11621.71万元;判令被告向第三人	11,621.71	否	截止本报告期末,尚未一审审理终结。	截止本报告期末,尚未一审审理终结。	截止本报告期末,尚未一审审理终结。	2020年04月30日	2019年年度报告

<p>支付逾期付款利息，以 11621.71 万元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率，自起诉之日起计算至实际偿还之日止；判令被告承担本案保全费、担保费及诉讼费用。</p>							
<p>2019 年 10 月 18 日，淄博市中级人民法院立案受理山东联创产业发展集团股份有限公司诉高胜宁、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）、第三人上海云麦投资中心（普通合伙）股权转让纠纷一案，诉讼请求：依法判令被告高胜宁、晦毅投资、李侃、晦宽投资共同向原告支付 2019 年度业绩补偿 9900 万元（该款项为暂起诉数额；待 2019 年度的审计报告正式披露后，原告再相应增加诉讼请求）；依法判令第三人银行账户中 42048142.11 元以及第三人名下 5696907 股联创股份的股票股票折价或者变卖后，用于上述被告应承担</p>	<p>9,900 否</p>		<p>2019 年 11 月 13 日，淄博市中级人民法院做出（2019）鲁 03 民初 38 号之一民事裁定书，本案中止诉讼。报告期内尚未一审审理终结。</p>	<p>2019 年 11 月 13 日，淄博市中级人民法院做出（2019）鲁 03 民初 38 号之一民事裁定书，本案中止诉讼。报告期内尚未一审审理终结。</p>	<p>2019 年 11 月 13 日，淄博市中级人民法院做出（2019）鲁 03 民初 38 号之一民事裁定书，本案中止诉讼。报告期内尚未一审审理终结。</p>	<p>2020 年 04 月 30 日</p>	<p>2019 年年度报告</p>

担业绩补偿的款项。							
<p>2019年11月20日，上海市静安区人民法院立案受理北京恒美广告有限公司上海分公司诉上海麟动广告传媒有限公司、霍尔果斯传智天际营销咨询有限公司、上海麟动市场营销策划有限公司、北京传智天际营销咨询有限公司广告合同纠纷一案，诉讼请求：判令被告一向原告支付人民币14098847.24元；判令被告二向原告支付人民币2329345.78元；判令被告一、被告二自2019年4月16日起按照中国人民银行同期贷款利率以上述金额为基数向原告支付利息；判令被告二对被告一的债务承担连带责任；判令被告三、被告四对被告一和被告二的债务承担连带责任；诉讼费由四被告承担。</p>	1,642.81	否	<p>上海市静安区人民法院于2019年12月12日开庭审理了本案。报告期内尚未一审审理终结。</p>	<p>上海市静安区人民法院于2019年12月12日开庭审理了本案。报告期内尚未一审审理终结。</p>	<p>上海市静安区人民法院于2019年12月12日开庭审理了本案。报告期内尚未一审审理终结。</p>	2020年04月30日	2019年年度报告

公司以往定期报告汇总披露的相关诉讼进展情况及截至本报告披露日的相关诉讼情况如下：

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)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况
------------	--------------	--------------	---------------	------------------

<p>2018年10月31日,淄博市张店区人民法院立案受理张秀林诉淄博润东建筑安装有限公司、山东联创互联网传媒股份有限公司、王岩、刘峰建设工程合同纠纷一案,诉讼请求:请求判令上述被告支付原告工程款568110元及利息(以568110元为基数,按照中国人民银行同期贷款利率计息,自欠款之日起至判决生效之日止期间的利息);本案的诉讼费由上述被告承担。</p>	<p>56.81 否</p>		<p>2019年9月20日,淄博市中级人民法院做出(2019)鲁03民终2593号二审民事判决:被上诉人淄博润东建筑安装有限公司支付上诉人张秀林工程款568110元,于本判决生效之日起10日内付清;被上诉人淄博润东建筑安装有限公司赔偿上诉人张秀林经济损失;驳回上诉人张秀林的其他诉讼请求。</p>	<p>不适用</p>
<p>2019年2月19日,淄博市张店区人民法院立案受理李侃、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)诉山东联创互联网传媒股份有限公司股权转让纠纷一案,诉讼请求:请求依法判令被告向原告支付股权转让金人民币17830698.20元;请求依法判令被告向原告支付违约金(自2019年2月2日起,以本金17830698.20元为基数,每日按照2%计算逾期违约金);请求依法判令被告向原告支付律师费人民币600000元;请求依法判令被告向原告支付担保费人民币20000元;本案诉讼费、财产保全费由被告承担。</p>	<p>1845.07 否</p>		<p>2019年8月22日,晦宽(上海)创业投资中心(有限合伙)向淄博市中级人民法院提起上诉,上诉请求:请求撤销(2019)鲁0303民初1273号民事判决书,改判支持上诉人全部诉讼请求或发回重审;请求判令被上诉人承担本案一审、二审诉讼费用。2019年11月20日,淄博市中级人民法院开庭审理了本案。2019年11月26日,淄博市中级人民法院做出(2019)鲁03民终3543号二审民事判决:驳回上诉,维持原判。</p>	<p>不适用</p>
<p>2018年12月18日,淄博市张店区人民法院立案受理淄博联创聚氨酯有限公司诉连云港隆源新型材料有限公司买卖合同纠纷一案,诉讼请求:请求依法判令被告向原告支付货款185220.50元;请求依法判令被告向原告支付违约金133358.76元;以上合计:318579.26元;请求依法判令由被告承担本案的案件受理费、保全费等费用。</p>	<p>31.85 否</p>		<p>双方达成民事调解书,被告连云港隆源新型材料有限公司支付原告淄博联创聚氨酯有限公司12万元</p>	<p>已执行</p>
<p>2019年2月26日,淄博市张店区劳动人事争议仲裁委员会立案受理孙策与山东联创互联网传媒股份有限公司劳动人事争议一案,仲裁请求:山东联创互联网传媒股份有限公司支付我的一次性伤残就业补助金27568元,并协助本人领取社保处的一次性工伤医疗补助金13784元,合计41352元。</p>	<p>4.13 否</p>		<p>双方达成民事调解书,申请人自愿放弃要求被申请人支付一次性伤残就业补助金27568元的仲裁请求;被申请人协助申请人办理一次性工伤医疗补助金手续。</p>	<p>已执行</p>
<p>2019年2月11日,淄博市张店区劳动人事争议仲裁委员会立案受理刘智农与山东联创互联网传媒股份有限公司劳动人</p>	<p>78.73 否</p>		<p>双方达成民事调解书,原告山东联创产业发展集团股份有限公司于2019年10月10日前一次性向被告刘智农</p>	<p>已执行</p>

事争议一案，仲裁请求：确认申请人与被申请人劳动关系已解除；裁决被申请人支付拖欠工资 44044.70 元；裁决被申请人支付带薪年假工资 55001.50 元；裁决被申请人支付解除劳动合同经济补偿金 106250 元；裁决被申请人支付加班工资 482076 元；裁决被申请人支付未缴纳社会保险损失 100000 元，合计 787372.20 元。			支付款项 140000 元。原、被告之间不再存在任何纠纷	
--	--	--	------------------------------	--

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
李洪国	董事	2019 年现场检查过程中，公司存在如下问题：1、年度报告中关联方借款事项披露不准确、不完整。2、2019 年一季报业绩承诺事项披露不准确。3、临时报告披露不准确、不完整。4、财务处理不规范，导致定期报告不准确。	其他	出具警示函	2019 年 11 月 19 日	《关于公司董事、高管收到山东监管局行政监管措施决定书的公告》（编号 2019-116）
齐海莹	董事	2019 年现场检查过程中，公司存在如下问题：1、年度报告中关联方借款事项披露不准确、不完整。2、2019 年一季报业绩承诺事项披露不准确。3、临时报告披露不准确、不完整。4、财务处理不规范，导致定期报告不准确。	其他	出具警示函	2019 年 11 月 19 日	《关于公司董事、高管收到山东监管局行政监管措施决定书的公告》（编号 2019-116）
王宪东	高级管理人员	2019 年现场检查过程中，公司存	其他	出具警示函	2019 年 11 月 19 日	《关于公司董事、高管收到山

		在如下问题：1、年度报告中关联方借款事项披露不准确、不完整。2、2019 年一季报业绩承诺事项披露不准确。3、临时报告披露不准确、不完整。4、财务处理不规范，导致定期报告不准确。				东监管局行政监管措施决定书的公告》(编号 2019-116)
胡安智	董事	2019 年现场检查过程中，公司存在如下问题：1、年度报告中关联方借款事项披露不准确、不完整。2、2019 年一季报业绩承诺事项披露不准确。3、临时报告披露不准确、不完整。4、财务处理不规范，导致定期报告不准确。	其他	出具警示函	2019 年 11 月 19 日	、《关于公司董事、高管收到山东监管局行政监管措施决定书的公告》(编号 2019-116)
山东联创产业发展集团股份有限公司	其他	2019 年现场检查过程中，公司存在如下问题：1、年度报告中关联方借款事项披露不准确、不完整。2、2019 年一季报业绩承诺事项披露不准确。3、临时报告披露不准确、不完整。4、财务处理不规范，导致定期报告不准确。	其他	出具警示函	2019 年 11 月 19 日	公告《关于收到山东监管局行政监管措施决定书的公告》(编号 2019-117)

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年现场检查过程中，公司存在如下问题：1、年度报告中关联方借款事项披露不准确、不完整。2、2019年一季报业绩承

诺事项披露不准确。3、临时报告披露不准确、不完整。4、财务处理不规范，导致定期报告不准确。公司已在规定期限内，将书面整改报告提交给山东证监局。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
邵秀英	其配偶在拟卖出邵秀英所持部分公司股票时，却误操作为买入，从而构成短线交易。	2019 年 02 月 18 日	1,134.00	公司向邵秀英告知了法律、法规中关于短线交易股票的有关规定，并要求其严格规范买卖本公司股票的行为。同时，邵秀英已深刻认识到本次短线交易违规的严重性，对本次误操作构成的短线交易给公司和市场带来的不良影响，致以诚挚的歉意，并承诺自本次误操作买入后六个月内不再主动买卖公司的股份，严格遵守相关规定，并严格管理股票账户，避免此类事宜的再次发生。

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

1、2019年3月21日，公司第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；2019年4月8日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本次回购并注销3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计113,000股。详见巨潮资讯网相关公告《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号2019-038）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号2019-073）。

2、2019年9月18日，公司第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格、数量及回购注销部分限制性股票的议案》；2019年10月8日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。本次回购并注销82名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5,691,268股。详见巨潮资讯网相关公告《关于调整2018年限制性股票回购价格、数量及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2019-099）、《关于部分限制性股票回购注销完成

的公告》（公告编号2019-122）。

3、2019年9月20日，公司第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，根据2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定办理相关解除限售事宜。本次符合可解除限售条件的激励对象人数为37人，可解除限售数量为1,931,397股，占目前公司总股本的0.1635%。详见巨潮资讯网相关公告《关于2018年限制性股票激励计划第一个限售期限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号2019-106）。

4、2019年11月6日，公司第三届董事会第五十二次会议、第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；2019年11月22日，公司2019年第五次临时股东大会审议通过了上述议案。本次回购并注销5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计595,862股。详见巨潮资讯网相关公告《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号2019-113）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号2020-028）。

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
上海伽蓝美妆销售有限公司	关联方伽蓝(集团)股份有限公司全资子公司	销售产品	销售产品	市场价格	市场价格	10,570.44	4.69%	20000.00	是	电汇	市场价格	2019-4-27	2019-058《关于参股子公司2019年度日常关联交易预计的公告》
合计				--	--	10,570.44	--		--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较				无									

大的原因（如适用）	
-----------	--

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、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、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司秉承“回报股东、奉献社会”的宗旨和理念，结合公司实际情况，履行社会责任。公司向淄博市周村区城北路街道办事处扶困助学协会捐赠助学资金3000元；向淄博市张店区慈善总会“慈心一日捐”捐款24000元。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——

2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山东联创聚合物有限公司	废水	经污水处理系统达标后，通过管网排入光大水务(淄博)有限公司	1 个	总排口	150mg/L	《污水排放城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 B 等级标准要求	1.87t/a	1.87t/a	无
山东联创聚合物有限公司	废气	经废气处理设施处理后通过排气筒达标排放	2 个	污水处理站排气筒，单体车间排气筒	28.4mg/L	废气排放执行山东省地方标准《挥发性有机物排放标准第 6 部分》（DB37/2801.6-2018）； 有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染	0.0675 t/a	0.0675 t/a	无

						物排放标准 (DB37/31 61-2018)			
山东华安新材料有限公司	废水	通过公司污水装置处理后经废水在线检测后排往光大水务(淄博周村)净水有限公司深度处理达标后排放。	1 个	东厂区 1 处	COD: 12, 氨氮: 0.317, PH: 7.98	COD: 60mg/L; 氨氮: 8mg/L; PH: 6.0-9.0	COD: 11.82 吨/年; 氨氮: 1.58 吨/年	COD: 141.95 吨/年; 氨氮: 12.78 吨/年	无
山东华安新材料有限公司	废气	经废气处理设施处理后通过排气筒达标排放	5 个	焚烧炉排放口、电石库排气筒、生产装置排气筒	颗粒物: 1.4; SO2: 3.9; NOX: 13; VOCs: 17.2	颗粒物: 10mg/m3; SO2: 50mg/m3; NOX: 100mg/m3; VOCs: 60mg/m3	颗粒物: 1.9096 吨/年; SO2: 1.344 吨/年; VOCs: 9.488 吨/年	颗粒物: 6.3296 吨/年; SO2: 1.344 吨/年; VOCs: 11.264 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况:

1、山东联创聚合物有限公司

污水处理系统: 水解酸化-厌氧-好氧生化处理系统运行正常。

废气: 单体车间(水洗塔-排气筒)污水处理站废气(碱洗塔-光氧催化空气处理器-低温等离子废气处理器-废气风机-排气筒)设备运行正常。

2、山东华安新材料有限公司

一车间、二车间、三车间、罐区尾气水洗、碱洗系统运行正常;

污水处理设施: 正常运行, 达标排放;

焚烧炉: 正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况:

1、联创聚合物3万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目于2010年12月进行环境影响评价工作, 并于2011年3月取得淄博市环保局建设项目环评批复(淄环审【2011】9号)。项目整体总投资为9850万元, 其中环保投资165万元可年产聚醚多元醇3万吨。项目于2012年5月8日开工建设, 2013年12月30日建成, 并于2014年11月11日取得淄博市环保局试生产批复(淄环许可【2014】142号), 进行试生产。由淄博环益环保监测有限公司于2016年11月14-15日进行验收监测, 各项工艺指标均符合相应排放标准。本项目于2017年1月取得淄博市环境保护局环境保护验收的批复(淄环验【2017】11号)。

2、华安新材

装置名称	审批文号	验收时间
R125联产R134a装置	淄环审[2019]60号	2019. 11. 30
R143a装置	淄环审[2015]47号	2016. 11. 7
R152a装置	淄环审[2013]16号	2016. 7. 22
R142b装置	淄环审[2008]97号	2010. 1. 7
R32装置	淄环审{2019}15号	2019. 11. 30
四氟丙烯装置	淄环审[2016]95号	2019. 12. 20

突发环境事件应急预案：

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

环境自行监测方案

不适用

其他应当公开的环境信息

不适用

其他环保相关信息

不适用

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）公司第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第二十七次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组事项业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿方案的议案》，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组注入资产业绩承诺实现情况鉴证报告》（XYZH/2019JNA40082），2018年度上海麟动归属于母公司所有者的净利润为6,281.29万元，归属于母公司所有者的非经常性损益为28.99万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6,252.30万元。连同2015年、2016年和2017年实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润15,978.31万元，上海麟动2015年、2016年、2017年和2018年累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为22,230.61万元，较承诺的2015年、2016年、2017年和2018年累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润22,470.00万元低239.39万元。根据《业绩补偿承诺协议》，业绩补偿责任人王蔚、宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙）、晦乾（上海）创业投资中心（有限合伙）需向上市公司补偿股份483,875股，返还现金分红137,448元。（详见巨潮资讯网公告《关于公司重大资产重组事项业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿方案的公告》编号

2019-066、《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》编号2019-070)

(二) 2019年4月26日,公司第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司与王蔚签署<关于延长业绩承诺的协议>的议案》,王蔚承诺上海麟动市场营销策划有限公司2019年度的净利润数(以扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为准)不低于人民币陆仟伍佰万元(RMB65,000,000)。(详见巨潮资讯网公告《关于王蔚业绩承诺的公告》编号2019-060)

(三) 公司2020年4月7日第三届董事会第五十八次会议、2020年4月24日2020年第二次临时股东大会审议并通过《关于拟调整公司经营战略发展方向的议案》。基于业态变化,为提高资金周转率、资产收益率以及保证上市公司资产的安全,公司拟计划大幅收缩资金周转率低、垫资规模大、应收款回收风险高以及风险与收益不匹配的互联网广告业务,仅保留资金周转率高、资产收益率高、垫资规模小、应收款回收风险低、风险与收益相匹配的业务。1、调整的方向及方式:(1)收缩资金周转率低、资产收益率低、垫资规模大、应收款回收风险高以及风险与收益不匹配的互联网广告业务,但公司将继续履行完现有存量合同。(2)上述业务停止后,所回笼资金将主要用于化工新材料、新型环保材料生产及应用,项目投入方向主要为:第四代环保制冷剂、第四代环保发泡剂,可降解塑料,含氟新型聚合物,含氟精细化学品等技术先进的高附加值新材料。(3)保留原有小部分资金周转率高,资产收益率高,垫资规模小、应收款项回收风险低的互联网数字业务,如:策划、精准营销、公关服务等。2、对公司的影响分析:(1)业务调整后,公司经营业绩构成将会发生变化,互联网数字板块业务营业收入将大幅度减少。(2)业务调整后,化工新材料业务规模将有所增加,公司主营业务结构将逐步从以互联网数字营销服务业为主转向以化工新材料为主。预计公司资金状况将改善,资金周转率、资产收益率有望提高,应收款项大幅度下降,公司经营风险降低、抗风险能力提高,公司融资能力也将增强。(3)业务调整后,互联网广告业务相关人员规模预计将减少70%以上,可减少办公室租金、员工工资等费用,但也会产生相应的员工离职补偿费用。(详见巨潮资讯网公告《关于调整公司经营战略发展方向的公告》公告编号2020-035)

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月24日,公司第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于为孙公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》,同意公司为控股孙公司游松(上海)科技有限公司向创富融资租赁(上海)有限公司开展售后回租汽车融资租赁业务提供连带保证责任,担保金额人民币1083万元,期限一年。本报告期内,上述融资租赁业务已结束,担保已终止。(详见巨潮资讯网公告《关于为孙公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的公告》编号2019-005)

2、2019年3月21日,公司第三届董事会第四十四次会议审议通过《关于为三级子公司提供保证担保的公告》,同意公司为三级子公司北京联创达美广告有限公司与北京百度网讯科技有限公司开展业务、签署业务合同事项,提供担保,担保金额不超过人民币8亿元,期限2年。截止本报告披露日,上述担保事项已解除。(详见巨潮资讯网公告《关于为孙公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的公告》编号2019-036)

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	256,219,685	39.02%	0	0	172,740,260	-47,999,613	124,740,647	380,960,332	32.40%
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	256,219,685	39.02%	0	0	172,740,260	-47,999,613	124,740,647	380,960,332	32.40%
其中：境内法人持股	41,460,637	6.31%	0	0	21,615,643	-14,465,642	7,150,001	48,610,638	4.14%
境内自然人持股	214,759,048	32.70%	0	0	151,124,617	-33,533,971	117,590,646	332,349,694	28.27%
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	400,444,860	60.98%	0	0	352,591,362	41,711,470	394,302,832	794,747,692	67.60%
1、人民币普通股	400,444,860	60.98%	0	0	352,591,362	41,711,470	394,302,832	794,747,692	67.60%
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	656,664,545	100.00%	0	0	525,331,622	-6,288,143	519,043,479	1,175,708,024	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司回购注销了2018年限制性股票激励计划部分股票。

2、报告期内，公司回购注销了上海麟动市场营销策划有限公司业绩承诺补偿股份。

3、报告期内，公司实施了2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司总股本656,067,670股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8.007278股。转增后总股本增至1,181,399,292股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年3月21日，公司第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；2019年4月8日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本次回购并注销3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计113,000股。详见巨潮资讯网相关公告《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号2019-038）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号2019-073）。

2、2019年9月18日，公司第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格、数量及回购注销部分限制性股票的议案》；2019年10月8日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。本次回购并注销82名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5,691,268股。详见巨潮资讯网相关公告《关于调整2018年限制性股票回购价格、数量及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2019-099）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号2019-122）。

3、2019年9月20日，公司第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，根据2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定办理相关解除限售事宜。本次符合可解除限售条件的激励对象人数为37人，可解除限售数量为1,931,397股，占目前公司总股本的0.1635%。详见巨潮资讯网相关公告《关于2018年限制性股票激励计划第一个限售期限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号2019-106）。

4、2019年11月6日，公司第三届董事会第五十二次会议、第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；2019年11月22日，公司2019年第五次临时股东大会审议通过了上述议案。本次回购并注销5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计595,862股。详见巨潮资讯网相关公告《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号2019-113）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号2020-028）。

5、公司第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第二十七次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组事项业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿方案的议案》，业绩补偿责任人王蔚、宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙）、晦乾（上海）创业投资中心（有限合伙）需向上市公司补偿股份483,875股，上述股份已回购注销完毕。详见巨潮资讯网公告《关于公司重大资产重组事项业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿方案的公告》公告编号2019-066、《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》公告编号2019-070。

6、公司2018年度股东大会审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本656,067,670股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8.007278股。转增后总股本增至1,181,399,292股。详见巨潮资讯网公告《2018年年度利润分配及转增股本实施公告》公告编号2019-075。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李洪国	104,752,576	80,835,935	3,799,500	181,789,011	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的 25%解除锁定
邵秀英	22,139,648	14,719,743	3,755,478	33,103,913	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的 25%解除锁定
胡安智	624,375	400,089	125,000	899,464	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的 25%解除锁定
胡安智	500,000	400,364	306,124	594,240	股权激励限售股	达到解锁条件
齐海莹	22,139,596	14,394,841	4,162,399	32,372,038	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的 25%解除锁定
王璟	4,604,984	2,786,520	1,125,000	6,266,504	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的 25%解除锁定
王宪东	278,024	158,418	205,906	230,536	高管锁定	在任期间，每年按持有总数

						的 25%解除锁定
王宪东	600,000	480,437	367,349	713,088	股权激励限售股	达到解锁条件
王蔚	5,269,624	12,227,385	2,823,013	14,673,996	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的 25%解除锁定
王蔚	6,022,428	0	6,022,428	0	首发后限售股	2019 年 4 月 27 日
李侃	5,836,756	4,673,653	0	10,510,409	首发后限售股	2019 年 12 月 28 日
高胜宁	8,755,133	7,010,479	0	15,765,612	首发后限售股	2019 年 12 月 28 日
高胜宁	6,566,350	5,257,859	0	11,824,209	首发后限售股	2020 年 12 月 28 日
高胜宁	6,566,350	5,257,858	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）	4,961,242	3,972,605	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）	3,720,932	2,979,454	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）	3,720,932	2,979,453	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）	14,591,889	11,684,131	0	26,276,020	首发后限售股	2019 年 12 月 28 日
晦乾（常州）创业投资中心（有限合伙）	6,763,426	0	6,763,426	0	-	-
宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙）	7,702,216	0	7,702,216	0	-	-
叶青	9,650,933	0	9,650,933	0	-	-
刘健	450,000	360,327	275,511	534,816	股权激励限售股	达到解锁条件

郝志健	700,000	560,509	428,573	831,936	股权激励限售股	达到解锁条件
郝志健	0	113,446	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	9,302,271	7,358,105	6,358,108	10,302,268	股权激励限售股	达到解锁条件
合计	256,219,685	178,611,611	53,870,964	380,960,332	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、报告期内，公司实施了2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司总股本656,067,670股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8.007278股。转增后总股本增至1,181,399,292股。

（1）股本结构变化情况

项 目	本次变动前		本次转增股本	本次变动后	
	数量 股	比例 (%)		数量 股	比例 (%)
一、有限售条件股份	215,729,066	32.88	172,740,260	388,469,326	32.88
二、无限售条件股份	440,338,604	67.12	352,591,362	792,929,966	67.12
三、股份总数	656,067,670	100	525,331,622	1,181,399,292	100

（2）股东结构变化情况

公司本次股权激励股份发行前后对公司前十大股东股份数量无影响。

（3）资产和负债结构变化情况

公司以资本公积金向全体股东每10股转增8.007278股，转股导致公司所有者权益项目-实收资本增加52,533.16万元，所有者权益项目-资本公积减少52,533.16万元。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、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	38,282	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	45,176	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（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	
							股份状态	数量
李洪国	境内自然人	19.12%	224,760,510	90,156,409	181,789,011	42,971,499	质押	224,760,457
高胜宁	境内自然人	3.35%	39,414,029	17,526,196	39,414,029	0	质押	39,414,029
							冻结	21,887,833
邵秀英	境内自然人	2.82%	33,103,991	8,593,384	33,103,913	78	质押	30,581,679
齐海莹	境内自然人	2.75%	32,372,038	8,402,442	32,372,038	0	质押	32,372,038
晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	26,276,020	11,684,131	26,276,020	0	质押	26,276,020
							冻结	26,276,020
晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.90%	22,334,618	9,931,512	22,334,618	0	质押	22,334,618
							冻结	22,334,618
王蔚	境内自然人	1.25%	14,674,019	3,381,967	14,673,996	23	质押	14,673,971
李侃	境内自然人	0.89%	10,510,409	4,673,653	10,510,409	0	质押	10,510,409
							冻结	10,510,409
屠文斌	境内自然人	0.76%	8,988,818	8,988,818	0	8,988,818		
叶青	境内自然人	0.74%	8,689,706	-5,788,160	0	8,689,706		
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	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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				

李洪国	42,971,499	人民币普通股	42,971,499
屠文斌	8,988,818	人民币普通股	8,988,818
叶青	8,689,706	人民币普通股	8,689,706
冯泽伟	7,128,000	人民币普通股	7,128,000
陈建有	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
上海云麦投资中心(普通合伙)	5,696,907	人民币普通股	5,696,907
王建华	5,500,074	人民币普通股	5,500,074
黄健	5,116,034	人民币普通股	5,116,034
北京国星物业管理有限责任公司	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
魏中传	4,665,239	人民币普通股	4,665,239
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。 2、股东屠文斌通过普通证券账户持有 0 股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,988,818 股,共计持有 8,988,818 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	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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

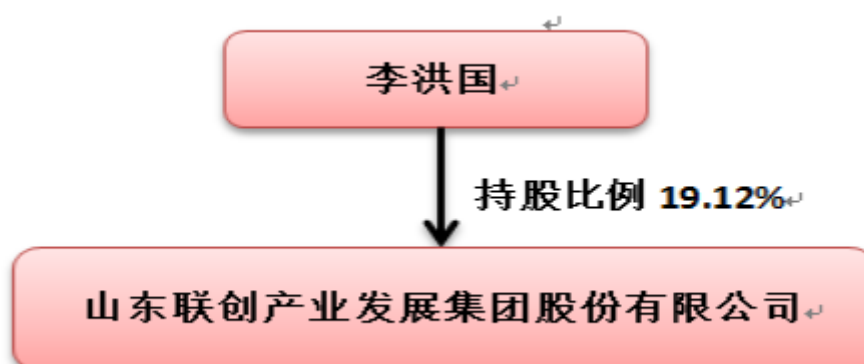
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李洪国	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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	47	2010年06月06日	2019年08月10日	134,604,101	0	12,957,219	103,113,628	224,760,510
齐海莹	董事、总裁	现任	男	42	2015年08月27日	2019年08月10日	23,969,596	0	5,992,399	14,394,841	32,372,038
王璟	董事、副总裁	离任	男	41	2015年08月27日	2019年08月10日	4,639,979	0	1,159,995	2,786,520	6,266,504
邵秀英	副董事长	现任	女	48	2010年06月06日	2019年08月10日	24,510,607	0	9,638,530	18,231,914	33,103,991
王蔚	董事、副总裁	现任	男	47	2016年08月10日	2019年08月10日	11,292,052	0	2,823,000	6,204,967	14,674,019
胡安智	董事、董秘、财务总监	现任	男	42	2010年06月06日	2019年08月10日	1,332,500	0	333,000	494,204	1,493,704
李荣林	独立董事	离任	男	54	2018年07月27日	2019年08月10日	0	0	0	0	0
王德建	独立董事	现任	男	47	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	55	2016年08月10日	2019年08月10日	0	0	0	0	0
马英杰	监事	现任	男	31	2018年05月18日	2019年08月10日	0	0	0	0	0
王雷	监事会主	现任	男	44	2016年	2019年	0	0	0	0	0

	席				08月10日	08月10日						
孟丽	职工代表监事	现任	女	29	2016年08月10日	2019年08月10日	0	0	0	0	0	0
王宪东	联席总裁	现任	男	42	2016年08月10日	2019年08月10日	970,699	0	185,300	261,542	1,046,941	
刘健	总会计师	现任	男	43	2016年08月10日	2019年08月10日	450,000	0	0	84,816	534,816	
王新	独立董事	现任	男	59	2019年02月28日	2019年08月10日	0	0	0	0	0	0
郝志健	财务总监	现任	男	34	2019年08月27日	2019年08月10日	700,000	0	0	560,509	1,260,509	
合计	--	--	--	--	--	--	202,469,534	0	33,089,443	146,132,941	315,513,032	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李荣林	独立董事	离任	2019年02月28日	李荣林先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
王璟	董事、副总裁	离任	2019年08月26日	王璟先生因个人工作原因申请辞去公司董事、副总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

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；为公司9项实用新型专利的主要发明人。现任公司副董事长。

(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月至今任北京联创达美广告有限公司董事长。2014年5月至今任北京联创

智合广告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。现任成都棒棒糖科技有限公司监事，华夏联映文化传播(北京)有限公司董事长，东方美谷企业集团上海文化传媒有限公司董事长兼总经理。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月至今任北京联创达美广告有限公司董事。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。2016年8月10日至2019年8月27日任公司董事、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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 李荣林 先生：1965年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。会计学博士，会计学副教授，其先后在淮北烈山职业中学、广西北海党校从事教学工作，2000年7月至今在上海财经大学从事教学工作。2018年7月27日至2019年2月28日任公司独立董事。

(10) 王新 先生：1961年8月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于青岛建筑工程学院采矿工程专业，大专学历，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长，山东金岭铁矿办公室副主任、主任，矿长助理，山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书，山东金岭矿业股份有限公司战略发展部部长。2019年2月28日至今任公司独立董事。

2、公司现任监事

(1) 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。现任子公司新项目运营总监。现任公司监事。

(2) 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) 马英杰 先生：中国国籍，1988年3月生，汉族，大学本科。2011年至今就职公司销售部，现担任子公司销售二部总监。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。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、副总裁。

(7) 郝志健 先生：1985年9月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。自2007年8月至2017年9月任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），自2017年10月至今担任本公司财务副总监。现任公司财务总监。

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
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	2019年11月29日	2022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	斯太尔动力股份有限公司	独立董事	2019年06月04日	2022年06月04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	2021年04月26日	是
王娟	山东理工大学	审计处会计	2001年07月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

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

1、公司董事、总裁齐海莹收到山东证监局《关于对山东联创互联网传媒股份有限公司董事、总裁齐海莹采取出具警示函措施的决定》（【2019】16号）。详见巨潮资讯网公告《关于公司董事、总裁收到山东证监局警示函的公告》（公告编号2019-046）。

2、公司董事、高管李洪国、齐海莹、王宪东、胡安智收到山东证监局《关于对李洪国、齐海莹、王宪东、胡安智采取出具警示函措施的决定》（【2019】65号）。详见巨潮资讯网公告《关于公司董事、高管收到山东监管局行政监管措施决定书公告》（公告编号2019-116）。

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

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，独立董事会务费据实报销。

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。

2019年董监高人员从公司获得的报酬总额为347.7万元。

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	47	现任	36.04	否
邵秀英	副董事长	女	48	现任	32.04	否
齐海莹	董事、总裁	男	42	现任	40.06	否
王蔚	董事、副总裁	男	47	现任	34.05	否
王璟	董事、副总裁	男	41	离任	26.69	否
胡安智	董事、董秘	男	42	现任	11.11	否
王德建	独立董事	男	47	现任	5.7	否
王娟	独立董事	女	55	现任	5.7	否
王新	独立董事	男	59	现任	4.75	否
李荣林	独立董事	男	55	离任	0.95	否
王雷	监事会主席	男	44	现任	16.65	否
马英杰	监事	男	32	现任	16.22	否
孟丽	监事	女	29	现任	9.69	否
王宪东	联席总裁	男	42	现任	32.55	否
刘健	副总裁、总会计师	男	43	现任	31.81	否
郝志健	财务总监	男	35	现任	43.69	否
合计	--	--	--	--	347.7	--

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）	50
---------------	----

主要子公司在职员工的数量（人）	1,242
在职员工的数量合计（人）	1,292
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,292
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	399
销售人员	160
技术人员	52
财务人员	61
行政人员	97
管理人员	104
数字营销、文案策划、公关类人员	419
合计	1,292
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	32
本科	562
专科	461
专科以下	237
合计	1,292

2、薪酬政策

2019年薪酬政策：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

公司制定年度培训计划，培训计划按课程类别分为基础课程、岗位技能和专业技能；按培训类别分为内部培训、外部培训；各部门根据业务需要和专业要求开展各类培训课程。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

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、财务预算决算方案、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、财务等方面的独立情况

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
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.35%	2019年02月28日	2019年02月28日	巨潮资讯网《2019年第一次临时股东大会会议决议公告》(公告编号2019-020)
2019年第二次临时股东大会	临时股东大会	23.52%	2019年04月08日	2019年04月08日	巨潮资讯网《2019年第二次临时股东大会会议决议公告》(公告编号

					2019-045)
2018 年度股东大会	年度股东大会	23.75%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 20 日	巨潮资讯网《2018 年度股东大会会议决议公告》 (公告编号 2019-068)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	23.54%	2019 年 07 月 03 日	2019 年 07 月 03 日	巨潮资讯网《2019 年第三次临时股东大会会议决议》 (公告编号 2019-078)
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	23.24%	2019 年 10 月 08 日	2019 年 10 月 08 日	巨潮资讯网《2019 年第四次临时股东大会会议决议》 (公告编号 2019-104)
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	19.50%	2019 年 11 月 22 日	2019 年 11 月 22 日	巨潮资讯网《2019 年第四次临时股东大会会议决议》 (公告编号 2019-119)

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
李荣林	2	0	2	0	0	否	0
王德建	13	1	12	0	0	否	0
王娟	13	6	7	0	0	否	2
王新	11	4	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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工作报告，切实履行了审计委员会工作职责，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

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，审议董事和高级管理人员的薪酬情况，对公司薪酬管理执行过程中的相关情况和问题提出建议；对公司2018年限制性股权激励计划第一期满足考核条件，解除限售的股份的出具审核意见。切实履行了勤勉尽责义务。

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	2020 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮咨询网《2019 年度内控评价报告》	
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	<p>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。</p>	<p>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。</p>
定量标准	<p>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></p>	<p>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</p>

	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%。	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

不适用

第十一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

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2019 年 12 月 31 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/2020JNA40085
注册会计师姓名	、唐守东

审计报告正文



 信永中和
 ShineWing
 审计报告

XYZH/2020JNA40085

山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称联创股份）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，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，公允反映了联创股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

1、截至2019年12月31日，联创股份子公司上海鳌投网络科技有限公司应收账款和预付款项余额合计为42,771.20万元，我们无法实施满意的审计程序就其中33,806.70万元款项的可收回性获取充分、适当的审计证据。

2、截至2019年12月31日，联创股份子公司北京传智天际营销咨询有限公司预付款项余额为3,999.06万元，我们虽然实施了函证、检查合同等审计程序，但仍无法就其中3,891.95万元预付款项的性质和可收回性获取充分、适当的审计证据。

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，我们独立于联创股份，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，为发表保留意见提供了基础。

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。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

1、收入确认

关键审计事项	审计中的应对
<p>联创股份营业收入主要来源于聚氨酯硬泡组合聚醚和氟化工产品销售、广告投放代理以及整合营销传播服务，如财务报表附注六、37所述，联创股份2019年度实现营业收入351,374.79万元。</p> <p>营业收入是联创股份的关键业绩指标，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：</p> <p>了解和评价联创股份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、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和氟化工产品销售业务，检查产品销售合同或订单、发货单、出口报关单、客户确认单、发票等，以判断收入确认的真实性；</p> <p>选取客户样本实施函证程序，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>

2、商誉减值

关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注六、15所述，截至2019年12月31日，联创股份因企业合并形成的商誉账面原值为340,366.45万元，商誉减值准备金额为326,267.39万元。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，估计与商誉相关的资产组的可收回金额，并与资产组的账面价值进行比较，以</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；</p> <p>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；</p> <p>了解各资产组历史业绩的完成情况、发展趋势以及未来发展规划；</p> <p>复核现金流量预测使用的关键假设和参数，包括收</p>

<p>确定是否需要计提减值。资产组可收回金额的判断涉及管理层估计和假设。</p> <p>由于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>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；</p> <p>检查各资产组未来现金流量现值计算的准确性；</p> <p>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；</p> <p>复核财务报表中与商誉减值测试相关的披露。</p>
--	--

四、其他信息

联创股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括联创股份2019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。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就子公司上海鳌投网络科技有限公司部分应收款项的可收回性、子公司北京传智天际营销咨询有限公司部分预付款项的性质和可收回性获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与这些事项相关的其他信息是否存在重大错报。

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股份的持续经营能力，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股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督联创股份的财务报告过程。

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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

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，就可能导致对联创股份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股份不能持续经营。

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

6、就联创股份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后果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

二〇二〇年四月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	297,419,588.31	132,839,770.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,000,000.00	
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	19,947,678.45	46,782,342.10
应收账款	1,577,381,131.42	2,089,885,467.82
应收款项融资	116,216,279.75	
预付款项	115,414,551.33	78,366,932.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,394,364.09	95,667,984.36
其中：应收利息	268,102.81	
应收股利		2,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	117,129,987.04	45,849,607.08
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	69,997,958.79	47,493,135.81
流动资产合计	2,411,901,539.18	2,536,885,239.64
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		69,598,722.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	32,909,108.70	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	404,798,038.49	149,550,304.25
在建工程	71,917,968.82	26,090,193.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	198,105,950.35	38,924,208.05
开发支出		
商誉	140,990,541.81	1,198,267,690.52
长期待摊费用	4,451,113.04	5,359,983.43
递延所得税资产	21,307,159.95	24,483,775.23
其他非流动资产	273,033.00	2,489,508.00
非流动资产合计	874,752,914.16	1,514,764,384.52
资产总计	3,286,654,453.34	4,051,649,624.16
流动负债：		
短期借款	234,750,260.54	162,519,905.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	69,958,619.20	17,693,510.29
应付账款	912,128,992.25	920,701,598.10
预收款项	37,434,423.17	21,442,592.16

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	17,564,647.60	18,676,648.56
应交税费	128,172,406.57	230,867,826.43
其他应付款	277,930,891.98	377,782,718.11
其中：应付利息	694,099.97	115,175.76
应付股利		1,737,530.06
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	943,019.42	3,136,449.42
流动负债合计	1,678,883,260.73	1,752,821,248.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	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	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,001,638.93	9,523,719.76
递延所得税负债	20,766,178.46	
其他非流动负债		
非流动负债合计	660,309,496.56	9,523,719.76
负债合计	2,339,192,757.29	1,762,344,967.88
所有者权益：		
股本	1,175,708,024.00	656,664,545.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,583,914,096.67	3,064,145,450.51
减：库存股	42,300,064.02	67,811,830.77
其他综合收益	-27,162,019.05	45,767.33
专项储备	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	-2,864,042,666.62	-1,376,691,926.42
归属于母公司所有者权益合计	852,852,057.49	2,295,193,949.10
少数股东权益	94,609,638.56	-5,889,292.82
所有者权益合计	947,461,696.05	2,289,304,656.28
负债和所有者权益总计	3,286,654,453.34	4,051,649,624.16

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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,976,126.71	2,339,161.94
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		32,538,300.00
应收账款	623,549.57	2,907,873.72
应收款项融资	100,000.00	
预付款项	90,771,123.09	176,155.10
其他应收款	436,904,169.50	68,493,825.60
其中：应收利息	2,796,519.27	2,843,226.27
应收股利	379,860,000.00	2,000,000.00
存货	43,434.24	211,434.24
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	12,656,707.17	11,480,596.66
流动资产合计	543,075,110.28	118,147,347.26
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,025,755,262.47	3,212,641,603.90
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	42,538,586.54	42,937,876.37
在建工程	319,285.35	3,482,758.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,114,326.36	6,384,221.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,185,937.23	3,127,826.52
递延所得税资产		
其他非流动资产	273,033.00	2,489,508.00
非流动资产合计	1,077,186,430.95	3,281,063,794.41
资产总计	1,620,261,541.23	3,399,211,141.67
流动负债：		
短期借款	50,073,104.17	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		60,000.00
应付账款	78,243,002.30	93,558,795.11

预收款项	853,200.70	972,740.52
合同负债		
应付职工薪酬	1,620,875.01	1,689,498.68
应交税费	129,219.16	659,944.96
其他应付款	607,908,546.31	556,456,482.54
其中：应付利息	8,863,404.91	7,626,577.09
应付股利		1,737,530.06
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	739,770,967.07	654,340,481.23
非流动负债：		
长期借款	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	
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	627,331,479.17	0.00
负债合计	1,367,102,446.24	654,340,481.23
所有者权益：		
股本	1,175,708,024.00	656,664,545.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,060,487,581.38	3,596,144,725.94
减：库存股	42,300,064.02	67,811,830.77
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	-3,959,578,389.82	-1,458,968,723.18
所有者权益合计	253,159,094.99	2,744,870,660.44
负债和所有者权益总计	1,620,261,541.23	3,399,211,141.67

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,513,747,937.12	3,599,465,997.37
其中：营业收入	3,513,747,937.12	3,599,465,997.37
利息收入	1,138,903.42	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,638,946,348.37	3,364,410,842.37
其中：营业成本	3,131,870,399.74	3,012,063,736.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,708,078.15	16,711,554.21
销售费用	210,139,616.14	160,948,815.26
管理费用	210,665,255.18	135,822,444.07
研发费用	55,758,953.37	27,804,178.67
财务费用	15,804,045.79	11,060,114.16
其中：利息费用	17,444,135.06	11,099,125.72
利息收入	1,138,903.42	1,126,413.64
加：其他收益	11,420,749.37	2,970,860.84
投资收益（损失以“-”号填列）	3,404,063.96	2,020,746.23
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）	-112,929,322.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,236,775,037.68	-2,114,265,588.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,336,159.72	-277,535.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,462,414,118.31	-1,874,496,361.99
加：营业外收入	16,298,586.66	20,701,254.89
减：营业外支出	11,917,070.83	3,889,058.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,458,032,602.48	-1,857,684,166.07
减：所得税费用	17,664,830.19	39,937,710.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,475,697,432.67	-1,897,621,876.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,475,697,432.67	-1,897,621,876.10
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	-1,473,977,838.09	-1,953,787,104.88
2.少数股东损益	-1,719,594.58	56,165,228.78
六、其他综合收益的税后净额	-27,207,786.38	45,272.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,207,786.38	45,272.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-27,222,222.00	
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	-27,222,222.00	

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	14,435.62	45,272.13
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	14,435.62	45,272.13
9.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	-1,502,905,219.05	-1,897,576,603.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,501,185,624.47	-1,953,741,832.75
归属于少数股东的综合收益总额	-1,719,594.58	56,165,228.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-1.270	-3.31
(二) 稀释每股收益	-1.270	-3.31

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	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	29,432,710.55	9,258,275.88
减：营业成本	329,086.76	9,176,364.81
税金及附加	825,572.75	1,540,211.49
销售费用		1,130,669.18
管理费用	73,240,079.28	53,406,176.89
研发费用		719,561.57
财务费用	6,135,197.68	12,871,997.36
其中：利息费用	6,067,829.92	12,936,255.44
利息收入	38,420.09	471,823.85
加：其他收益	258,911.00	24,337.05
投资收益（损失以“-”号填列）	413,951,603.79	181,804,324.98
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）	-7,485,969.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,853,737,290.59	-1,475,361,067.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	160,429.63	232,391.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,497,949,541.65	-1,362,886,719.05
加：营业外收入	3,982,771.20	48,809.24
减：营业外支出	169,249.92	75,348.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,494,136,020.37	-1,362,913,258.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,494,136,020.37	-1,362,913,258.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,494,136,020.37	-1,362,913,258.08
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-2,494,136,020.37	-1,362,913,258.08
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	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,351,082,238.20	3,414,344,262.15
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	16,358,612.38	987,361.24
收到其他与经营活动有关的现金	95,596,386.23	49,350,576.02
经营活动现金流入小计	3,463,037,236.81	3,464,682,199.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,734,409,278.32	3,010,641,872.45
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	283,891,758.16	212,048,251.31
支付的各项税费	129,416,895.12	149,061,749.32
支付其他与经营活动有关的现金	202,010,221.97	137,737,587.06
经营活动现金流出小计	3,349,728,153.57	3,509,489,460.14
经营活动产生的现金流量净额	113,309,083.24	-44,807,260.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,729,100.84	870,000.00
取得投资收益收到的现金	71,283,671.05	21,699.63

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,365,970.69	5,579,746.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,458,621.36	6,452,209.60
收到其他与投资活动有关的现金	101,344,725.00	
投资活动现金流入小计	215,182,088.94	12,923,655.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,635,812.27	47,900,587.98
投资支付的现金	1,301,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	154,057,863.06	125,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	100,850,000.00	40,700,000.00
投资活动现金流出小计	315,844,675.33	214,400,587.98
投资活动产生的现金流量净额	-100,662,586.39	-201,476,932.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	99,330,000.00	67,811,830.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	325,581,666.66	438,159,905.05
收到其他与筹资活动有关的现金	91,891,848.04	101,532,522.83
筹资活动现金流入小计	516,803,514.70	607,504,258.65
偿还债务支付的现金	205,854,034.89	374,866,525.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,963,678.91	81,539,822.55
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	113,764,300.51	137,448,010.00
筹资活动现金流出小计	403,582,014.31	593,854,357.71
筹资活动产生的现金流量净额	113,221,500.39	13,649,900.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	501,399.20	-209,970.98
五、现金及现金等价物净增加额	126,369,396.44	-232,844,262.85
加：期初现金及现金等价物余额	114,063,729.85	346,907,992.70
六、期末现金及现金等价物余额	240,433,126.29	114,063,729.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,467,953.15	20,733,526.92
收到的税费返还	53,260.37	975,048.17
收到其他与经营活动有关的现金	389,624,596.54	115,951,161.93
经营活动现金流入小计	413,145,810.06	137,659,737.02
购买商品、接受劳务支付的现金	160,351.18	9,030,784.57
支付给职工以及为职工支付的现金	14,787,498.51	7,326,429.16
支付的各项税费	823,451.49	2,750,480.34
支付其他与经营活动有关的现金	415,205,297.46	66,499,574.16
经营活动现金流出小计	430,976,598.64	85,607,268.23
经营活动产生的现金流量净额	-17,830,788.58	52,052,468.79
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	37,000,000.00	181,637,618.52
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	91,386.13	6,452,209.60
收到其他与投资活动有关的现金	2,344,725.00	
投资活动现金流入小计	49,436,111.13	188,089,828.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,005,924.84	7,615,719.98
投资支付的现金	1,300,000.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	170,412,000.00	125,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,850,000.00	40,700,000.00
投资活动现金流出小计	183,567,924.84	175,115,719.98
投资活动产生的现金流量净额	-134,131,813.71	12,974,108.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		67,811,830.77
取得借款收到的现金	156,160,000.00	165,790,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	58,381,450.71	33,488,437.00
筹资活动现金流入小计	214,541,450.71	267,090,267.77
偿还债务支付的现金	7,612,200.00	139,898,569.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,617,675.69	77,847,740.74
支付其他与筹资活动有关的现金	49,866,706.22	120,898,510.00
筹资活动现金流出小计	63,096,581.91	338,644,820.64
筹资活动产生的现金流量净额	151,444,868.80	-71,554,552.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,947.37	-31,844.42
五、现金及现金等价物净增加额	-513,786.12	-6,559,820.36
加：期初现金及现金等价物余额	2,339,161.94	8,898,982.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,825,375.82	2,339,161.94

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	656,664,545.00				3,064,145,450.51	67,811,830.77	45,767.33		18,841,943.45		-1,376,691,926.42		2,295,193,949.10	-5,889,292.82	2,289,304,656.28	
加：会计政策变更											-13,510,350.11		-13,510,350.11	-241,431.16	-13,751,781.27	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	656,664,545.00				3,064,145,450.51	67,811,830.77	45,767.33		18,841,943.45		-1,390,202,276.53		2,281,683,598.99	-6,130,723.98	2,275,552,875.01	

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	519,043,479.00				-480,231,353.84	-25,511,766.75	-27,207,786.38	7,892,743.06			-1,473,840,390.09		-1,428,831,541.50	100,740,362.54	-1,328,091,178.96
(一)综合收益总额							-27,207,786.38				-1,473,977,838.09		-1,501,185,624.47	-1,719,594.58	-1,502,905,219.05
(二)所有者投入和减少资本	-6,288,143.00				45,068,090.08	-25,511,766.75		9,160,300.53					73,452,014.36	102,509,950.26	175,961,964.62
1.所有者投入的普通股	-6,288,143.00				-16,905,007.26								-23,193,150.26	98,030,000.00	74,836,849.74
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					6,547,306.62	-25,511,766.75							32,059,073.37		32,059,073.37
4.其他					55,425,790.72			9,160,300.53					63,579,328.34	4,479,950.26	69,066,041.51
(三)利润分配											137,448.00		137,448.00		137,448.00
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															
4.其他											137,448.00		137,448.00		137,448.00
(四)所有者权益内部结转	525,331,622.00				-525,331,622.00										
1.资本公积转增资本(或股本)	525,331,622.00				-525,331,622.00										
2.盈余公积转增资本(或股本)															

二、本年期初余额	590,392,690.00				3,075,538,922.21		495.20			18,841,943.45		653,839,922.07		4,338,613,972.93	88,821,843.05	4,427,435,815.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	66,271,855.00				-11,393,471.70	67,811,830.77	45,272.13					-2,030,531,848.49		-2,043,420,023.83	-94,711,135.87	-2,138,131,159.70
（一）综合收益总额							45,272.13					-1,953,787,104.88		-1,953,741,832.75	56,165,228.78	-1,897,576,603.97
（二）所有者投入和减少资本	66,271,855.00				520,627,459.92	67,811,830.77								519,087,484.15		519,087,484.15
1. 所有者投入的普通股	66,271,855.00				514,262,475.77									580,534,330.77		580,534,330.77
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					5,610,624.23	67,811,830.77								-62,201,206.54		-62,201,206.54
4. 其他					754,359.92									754,359.92		754,359.92
（三）利润分配												-76,744,743.61		-76,744,743.61		-76,744,743.61
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												-76,744,743.61		-76,744,743.61		-76,744,743.61
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）																

其他												
二、本年期初余额	656,664,545.00				3,596,144,725.94	67,811,830.77			18,841,943.45	-1,465,579,817.45		2,738,259,566.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	519,043,479.00				-535,657,144.56	-25,511,766.75				-2,493,998,572.37		-2,485,100,471.18
（一）综合收益总额										-2,494,136,020.37		-2,494,136,020.37
（二）所有者投入和减少资本	-6,288,143.00				-10,357,700.64	-25,511,766.75						8,865,923.11
1. 所有者投入的普通股	-6,288,143.00				-16,905,007.26							-23,193,150.26
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					6,547,306.62	-25,511,766.75						32,059,073.37
4. 其他												
（三）利润分配										137,448.00		137,448.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他										137,448.00		137,448.00
（四）所有者权益内部结转	525,331,622.00				-525,331,622.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	525,331,622.00				-525,331,622.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					32,178.08							32,178.08
四、本期期末余额	1,175,708,024.00				3,060,487,581.38	42,300,064.02			18,841,943.45	-3,959,578,389.82		253,159,094.99

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	590,392,690.00				3,075,538,922.21				18,841,943.45	-19,310,721.49		3,665,462,834.17
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				3,075,538,922.21				18,841,943.45	-19,310,721.49		3,665,462,834.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	66,271,855.00				520,605,803.73	67,811,830.77				-1,439,658,001.69		-920,592,173.73
(一) 综合收益总额										-1,362,913,258.08		-1,362,913,258.08

(二)所有者投入和减少资本	66,271,855.00				519,873,100.00	67,811,830.77						518,333,124.23
1. 所有者投入的普通股	66,271,855.00				514,262,475.77							580,534,330.77
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					5,610,624.23	67,811,830.77						-62,201,206.54
4. 其他												
(三)利润分配										-76,744,743.61		-76,744,743.61
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-76,744,743.61		-76,744,743.61
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他					732,703.73							732,703.73
四、本期期末余额	656,664,545.00				3,596,144,725.94	67,811,830.77			18,841,943.45	-1,458,968,723.18		2,744,870,660.44

三、公司基本情况

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）系由原淄博联创聚氨酯有限公司以截至2010年4月30日账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，取得淄博市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为913700007465697547的企业法人营业执照，公司注册资本为人民币117,570.8024万元；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2019年度纳入合并财务报表范围的子公司共49家。与2018年度相比，因设立原因增加江西合亦载道文化传媒有限公司、上海武羊数字科技有限公司、上海放羊营销策划有限公司3家公司，因购买原因增加山东华安新材料有限公司、山东华安近代环保科技有限公司、淄博华安环保科技有限公司、山东华冷国际贸易有限公司、淄博昊瑞投资有限公司、淄博方度经贸有限公司6家公司，因转让原因减少广东联创达美传媒有限公司1家公司，因注销原因减少北京传智互动营销管理有限公司、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3家公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被

合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。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

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权

益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集

团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

（4）金融资产和金融负债的抵销

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

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

11、应收票据

(1)预期信用损失的确定方法

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

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

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

1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

应收票据组合1：银行承兑汇票；

应收票据组合2：商业承兑汇票。

应收账款组合1：合并范围内的关联方；

应收账款组合2：外部客户。

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

3) 购买或源生的已发生信用减值的金融资产

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

4) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

(2) 预期信用损失的会计处理方法

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

12、应收账款

应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

应收票据组合1：银行承兑汇票；

应收票据组合2：商业承兑汇票。

应收账款组合1：合并范围内的关联方；

应收账款组合2：外部客户。

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

13、应收款项融资

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、合同服务成本等。

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

库存商品、在产品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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

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

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

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将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。已抵减的高誉账面价值，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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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，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的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，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。

23、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。

24、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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物及构筑物	年限平均法	10-30	5	3.17-9.5
机器设备	年限平均法	3-15	5	6.33-31.67
运输工具	年限平均法	4-5	5	19-23.75
办公及其他设备	年限平均法	3-10	0-5	9.5-33.33

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公及其他设备等

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

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。

25、在建工程

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

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

31、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。

32、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。

33、合同负债

34、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。

35、租赁负债

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销及数据服务相关业务》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、整合营销传播服务收入，收入确认政策如下：

(1) 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。

(2) 广告代理发布服务收入

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。

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

(3) 整合营销传播服务收入

提供单项服务的，公司在服务实际执行完毕并由客户确认后确认收入，当期没执行或虽已执行但客户尚未确认的，不确认收入；提供类似车展、巡展等系列服务的，将合同收入总额在各站之间合理划分，对当期已实际执行并经客户确认的站点对应的收入进行确认，当期没执行或虽已执行但客户尚未确认的站点对应的收入暂不确认；提供月费或年费等期间服务的，公司按照服务实际提供期间按月确认收入。

40、政府补助

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

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

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

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

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

41、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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(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。

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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)和《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)；于 2017 年 5 月 2 日发布《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。本公司自 2019 年 1 月 1 日执行相关会计准则，并按照有关衔接规定进行处理。	相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第四十五次会议批准。	说明
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已按相关要求执行上述规定。	相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第四十九次会议批准。	该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额和股东权益总额以及净利润不存在影响。

本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间

的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	132,839,770.46	132,839,770.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	46,782,342.10	3,135,800.00	-43,646,542.10
应收账款	2,089,885,467.82	2,087,800,137.50	-2,085,330.32
应收款项融资		43,522,342.10	43,522,342.10
预付款项	78,366,932.01	78,366,932.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	95,667,984.36	82,495,385.67	-13,172,598.69
其中：应收利息			
应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	45,849,607.08	45,849,607.08	
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	47,493,135.81	47,493,135.81	
流动资产合计	2,536,885,239.64	2,521,503,110.63	-15,382,129.01
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	69,598,722.00		-69,598,722.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		69,598,722.00	69,598,722.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	149,550,304.25	149,550,304.25	
在建工程	26,090,193.04	26,090,193.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,924,208.05	38,924,208.05	
开发支出			
商誉	1,198,267,690.52	1,198,267,690.52	
长期待摊费用	5,359,983.43	5,359,983.43	
递延所得税资产	24,483,775.23	26,114,122.97	1,630,347.74
其他非流动资产	2,489,508.00	2,489,508.00	
非流动资产合计	1,514,764,384.52	1,516,394,732.26	1,630,347.74
资产总计	4,051,649,624.16	4,037,897,842.89	-13,751,781.27
流动负债：			
短期借款	162,519,905.05	162,519,905.05	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	17,693,510.29	17,693,510.29	
应付账款	920,701,598.10	920,701,598.10	
预收款项	21,442,592.16	21,442,592.16	
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	18,676,648.56	18,676,648.56	
应交税费	230,867,826.43	230,867,826.43	
其他应付款	377,782,718.11	377,782,718.11	
其中：应付利息	115,175.76	115,175.76	
应付股利	1,737,530.06	1,737,530.06	
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	3,136,449.42	3,136,449.42	
流动负债合计	1,752,821,248.12	1,752,821,248.12	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,523,719.76	9,523,719.76	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,523,719.76	9,523,719.76	

负债合计	1,762,344,967.88	1,762,344,967.88	
所有者权益：			
股本	656,664,545.00	656,664,545.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,064,145,450.51	3,064,145,450.51	
减：库存股	67,811,830.77	67,811,830.77	
其他综合收益	45,767.33	45,767.33	
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	-1,376,691,926.42	-1,390,202,276.53	-13,510,350.11
归属于母公司所有者权益合计	2,295,193,949.10	2,281,683,598.99	-13,510,350.11
少数股东权益	-5,889,292.82	-6,130,723.98	-241,431.16
所有者权益合计	2,289,304,656.28	2,275,552,875.01	-13,751,781.27
负债和所有者权益总计	4,051,649,624.16	4,037,897,842.89	-13,751,781.27

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,339,161.94	2,339,161.94	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	32,538,300.00	0.00	-32,538,300.00
应收账款	2,907,873.72	2,907,873.72	
应收款项融资		32,538,300.00	32,538,300.00
预付款项	176,155.10	176,155.10	
其他应收款	68,493,825.60	61,882,731.33	-6,611,094.27
其中：应收利息	2,843,226.27	2,843,226.27	

应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00	
存货	211,434.24	211,434.24	
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	11,480,596.66	11,480,596.66	
流动资产合计	118,147,347.26	111,536,252.99	-6,611,094.27
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,212,641,603.90	3,212,641,603.90	
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	42,937,876.37	42,937,876.37	
在建工程	3,482,758.62	3,482,758.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,384,221.00	6,384,221.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,127,826.52	3,127,826.52	
递延所得税资产			
其他非流动资产	2,489,508.00	2,489,508.00	
非流动资产合计	3,281,063,794.41	3,281,063,794.41	
资产总计	3,399,211,141.67	3,392,600,047.40	-6,611,094.27
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	60,000.00	60,000.00	
应付账款	93,558,795.11	93,558,795.11	
预收款项	972,740.52	972,740.52	
合同负债			
应付职工薪酬	1,689,498.68	1,689,498.68	
应交税费	659,944.96	659,944.96	
其他应付款	556,456,482.54	556,456,482.54	
其中：应付利息	7,626,577.09	7,626,577.09	
应付股利	1,737,530.06	1,737,530.06	
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	654,340,481.23	654,340,481.23	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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	0.00		
负债合计	654,340,481.23	654,340,481.23	
所有者权益：			
股本	656,664,545.00	656,664,545.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,596,144,725.94	3,596,144,725.94	
减：库存股	67,811,830.77	67,811,830.77	
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	-1,458,968,723.18	-1,465,579,817.45	-6,611,094.27
所有者权益合计	2,744,870,660.44	2,738,259,566.17	-6,611,094.27
负债和所有者权益总计	3,399,211,141.67	3,392,600,047.40	-6,611,094.27

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本公司首次执行新金融工具准则未追溯调整前期比较数据。

45、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	16%、13%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	当期应纳税所得额	免税、15%、16.5%、20%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%、1%
文化事业建设费	按提供增值税应税服务取得的销售额扣除可抵扣的广告成本计征	3%
房产税	房产原值的 70%	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东联创产业发展集团股份有限公司	25%
淄博联创聚氨酯有限公司	15%
山东联衡新材料有限公司	25%

山东联创聚合物有限公司	25%
山东联润达供应链管理有限公司	25%
山东华安新材料有限公司	15%
山东华冷国际贸易有限公司	20%
淄博华安环保科技有限公司	20%
山东华安近代环保科技有限公司	25%
淄博昊瑞投资有限公司	25%
淄博方度经贸有限公司	25%
上海趣阅数字科技有限公司	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%
上海益灏文化传播有限公司	25%
霍尔果斯欣迅广告有限公司	免税
上海新信数码科技有限公司	25%
香港鑫展广告有限公司	16.5%
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	25%
北京联创智合广告有限公司	25%
东方美谷企业集团上海文化传媒有限公司	25%
上海金钊文化传播有限公司	25%
江西合亦载道文化传媒有限公司	25%
上海激创广告有限公司	25%
上海激创文化传播有限公司	20%
上海麟动市场营业策划有限公司	25%
上海莫耐企业形象策划有限公司	25%
北京世纪康攀公关策划有限公司	20%
北京传智天际营销咨询有限公司	25%
联讯嘉业信息咨询（北京）有限公司	20%
上海麟动广告传媒有限公司	25%
霍尔果斯传智天际营销咨询有限公司	25%
游松（上海）科技有限公司	25%
上海斌温实业有限公司	25%
锦实繁华（湖北）融资租赁有限公司	25%
上海鳌投网络科技有限公司	25%

上海鳌投广告有限公司	25%
甜橙创新（北京）品牌管理顾问有限公司	15%
厦门双子网络科技有限公司	25%
霍尔果斯鳌投文化传媒有限公司	免税
上海鳌投数字科技有限公司	25%
上海放羊数字科技有限公司	20%
上海放羊营销策划有限公司	20%
上海武羊数字科技有限公司	20%
北京鼎盛嘉禾投资管理中心(有限合伙)	25%
山南有容投资管理有限责任公司	25%
Lecron Industrial Co., Limited	16.5%
上海权毓化学科技有限公司	25%

2、税收优惠

（1）企业所得税优惠

2018年7月19日，子公司甜橙创新（北京）品牌管理顾问有限公司通过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高新技术企业认定，并获发高新技术企业证书（证书编号：GR201811000939，有效期3年）。根据《企业所得税法》等相关规定，子公司甜橙创新（北京）品牌管理顾问有限公司自2018年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。2019年11月28日，子公司淄博联创聚氨酯有限公司通过山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局高新技术企业认定，并获发高新技术企业证书（证书编号：GR201937001014，有效期3年）。根据《企业所得税法》等相关规定，子公司淄博联创聚氨酯有限公司自2019年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

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

根据财政部、国家税务总局《关于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、霍尔果斯鳌投文化传媒有限公司享受上述税收优惠政策，2019年度免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），子公司山东华冷国际贸易有限公司、淄博华安环保科技有限公司、上海激创文化传播有限公司、北京世纪康攀公关策划有限公司、联讯嘉业信息咨询（北京）有限公司、华夏联映文化传播（北京）有限公司、上海放羊数字科技有限公司、上海放羊营销策划有限公司、上海武羊数字科技有限公司符

合该条件，享受上述优惠政策。

(2) 增值税优惠

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。子公司上海新合文化传播有限公司、上海新合广告有限公司、霍尔果斯欣迅广告有限公司、北京联创智合广告有限公司、上海金钊文化传播有限公司、上海激创广告有限公司、上海激创文化传播有限公司、北京世纪康攀公关策划有限公司、北京传智天际营销咨询有限公司、联讯嘉业信息咨询（北京）有限公司符合加计抵减政策，享受上述优惠政策。

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	170,441.79	52,866.54
银行存款	251,597,646.21	121,154,237.52
其他货币资金	45,651,500.31	11,632,666.40
合计	297,419,588.31	132,839,770.46

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,000,000.00	
其中：		
银行理财产品	37,000,000.00	
其中：		
合计	37,000,000.00	

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	9,057,167.20	
商业承兑票据	10,890,511.25	3,135,800.00
合计	19,947,678.45	3,135,800.00

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	11,463,696.05	100.00%	573,184.80	5.00%	10,890,511.25	3,260,000.00	100.00%	124,200.00	3.81%	3,135,800.00
其中：										
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收票据	11,463,696.05	100.00%	573,184.80	5.00%	10,890,511.25	3,260,000.00	100.00%	124,200.00	3.81%	3,135,800.00
合计	11,463,696.05	100.00%	573,184.80	5.00%	10,890,511.25	3,260,000.00	100.00%	124,200.00	3.81%	3,135,800.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 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	9,057,167.20
商业承兑票据	1,250,000.00
合计	10,307,167.20

(4) 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

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

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				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,634,964.60	0.61%	10,634,964.60	100.00%	0.00	3,071,983.48	0.14%	3,071,983.48	100.00%	0.00
其中：										
因信用风险显著不同单项计提坏账准备的应收账款	10,634,964.60	0.61%	10,634,964.60	100.00%	0.00	3,071,983.48	0.14%	3,071,983.48	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,738,749,451.42	99.39%	161,368,320.00	9.28%	1,577,381,131.42	2,149,166,237.41	99.86%	61,366,099.91	2.86%	2,087,800,137.50
其中：										
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	1,738,749,451.42	99.39%	161,368,320.00	9.28%	1,577,381,131.42	2,149,166,237.41	99.86%	61,366,099.91	2.86%	2,087,800,137.50
合计	1,749,384,416.02	100.00%	172,003,284.60		1,577,381,131.42	2,152,238,220.89	100.00%	64,438,083.39		2,087,800,137.50

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额

1 年以内（含 1 年）	1,234,245,204.99
其中：数字业务 6 个月以内	722,029,841.06
数字业务 7-12 个月	302,200,439.81
新材料板块 1 年以内	210,014,924.12
1 至 2 年	427,311,409.25
2 至 3 年	78,009,087.72
3 年以上	9,818,714.06
3 至 4 年	9,818,714.06
合计	1,749,384,416.02

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	62,352,753.07	98,361,310.71			11,289,220.82	172,003,284.60
合计	62,352,753.07	98,361,310.71			11,289,220.82	172,003,284.60

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	116,216,279.75	43,522,342.10
合计	116,216,279.75	43,522,342.10

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	87,363,759.45	75.70%	72,832,961.54	92.94%
1 至 2 年	21,742,299.09	18.84%	2,183,400.65	2.79%
2 至 3 年	918,476.29	0.80%	3,118,321.82	3.97%
3 年以上	5,390,016.50	4.66%	232,248.00	0.30%
合计	115,414,551.33	--	78,366,932.01	--

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

2019年12月31日，本集团按预付对象归集的余额前五名预付款项汇总金额为50,696,410.00元，占预付款项余额合计数的比例为43.93%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	268,102.81	
应收股利		2,000,000.00
其他应收款	61,126,261.28	80,495,385.67
合计	61,394,364.09	82,495,385.67

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收广东联创达美传媒有限公司利息	268,102.81	
合计	268,102.81	

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山东齐元融资担保有限公司		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	11,598,882.20	3,675,100.92
保证金	5,701,998.04	29,098,055.00
备用金借款	1,682,636.20	1,819,174.76
股权收购意向金	40,000,000.00	40,000,000.00
股权转让款	10,000,000.00	10,000,000.00
借款	28,144,553.45	19,962,963.00
往来款	7,648,681.70	3,445,141.08
其他	3,761,998.00	2,706,151.42
合计	108,538,749.59	110,706,586.18

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	30,105,051.38	106,149.13		30,211,200.51
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	14,119,027.48			14,119,027.48
其他变动	3,082,260.32			3,082,260.32
2019 年 12 月 31 日余额	47,306,339.18	106,149.13		47,412,488.31

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	22,796,214.09
1 至 2 年	45,364,191.01
2 至 3 年	23,921,279.67
3 年以上	16,457,064.82
3 至 4 年	16,457,064.82
合计	108,538,749.59

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	17,038,601.82	14,119,027.48			16,254,859.01	47,412,488.31
合计	17,038,601.82	14,119,027.48			16,254,859.01	47,412,488.31

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

4) 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：

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
高胜宁	股权收购意向金	40,000,000.00	1-2 年	36.85%	10,812,000.00
广东联创达美传媒有限公司	借款	5,760,000.00	1 年以内 3,660,000.00; 1-2 年	5.31%	1,138,956.00

			2,100,000.00		
魏中传	股权转让款	5,000,000.00	3 年以上	4.61%	5,000,000.00
张玉国	股权转让款	5,000,000.00	3 年以上	4.61%	5,000,000.00
上海煦王网络科技有限公司	押金	4,400,000.00	1 年以内	4.05%	686,840.00
合计	--	60,160,000.00	--	55.43%	22,637,796.00

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 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	57,236,980.76	5,858,636.07	51,378,344.69	18,095,703.29		18,095,703.29
在产品	8,368,872.36		8,368,872.36	1,888,205.68		1,888,205.68
库存商品	49,819,888.82	3,497,124.64	46,322,764.18	17,997,852.31		17,997,852.31
周转材料	1,306,147.74		1,306,147.74			
发出商品	2,379,682.62	71,939.74	2,307,742.88	242,707.97		242,707.97
合同服务成本	5,490,827.97		5,490,827.97	5,205,009.52		5,205,009.52
委托加工物资	1,955,287.22		1,955,287.22	975,067.93		975,067.93
其他				1,445,060.38		1,445,060.38
合计	126,557,687.49	9,427,700.45	117,129,987.04	45,849,607.08		45,849,607.08

(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	
原材料		5,858,636.07				5,858,636.07
库存商品		3,497,124.64				3,497,124.64
发出商品		71,939.74				71,939.74
合计		9,427,700.45				9,427,700.45

(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：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	23,093,456.22	9,245,486.99
待认证进项税	22,561,684.18	33,089,906.57
暂估进项税	15,415,377.54	4,548,464.33
预缴所得税	3,612,437.62	591,510.93
预缴增值税	864,285.98	17,766.99
预缴文化事业建设费	3,330,589.93	
预缴印花税	196,694.00	
预缴附加税	923,433.32	
合计	69,997,958.79	47,493,135.81

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

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	
坏账准备减值情况							

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京蚁视科技有限公司	32,376,500.00	32,376,500.00
北京行圆汽车信息技术有限公司		27,222,222.00
广东联创达美传媒有限公司	532,608.70	
山东齐元融资担保有限公司		10,000,000.00
合计	32,909,108.70	69,598,722.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金	指定为以公允价 值计量且其变动	其他综合收益转 入留存收益的原

				额	计入其他综合收 益的原因	因
北京蚁视科技有 限公司					计划长期持有， 不以短期交易为 目的	
北京行圆汽车信 息技术有限公司			27,222,222.00		计划长期持有， 不以短期交易为 目的	
广东联创达美传 媒有限公司					计划长期持有， 不以短期交易为 目的	

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	404,798,038.49	149,550,304.25
合计	404,798,038.49	149,550,304.25

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	114,790,740.04	69,087,348.57	20,982,730.88	15,299,919.74	220,160,739.23
2.本期增加金额	233,130,480.23	340,259,881.12	49,817,579.23	6,337,591.19	629,545,531.77
(1) 购置		14,577,025.81	45,163,306.86	1,621,371.65	61,361,704.32
(2) 在建工程转入	1,741,713.96	53,418,082.35	207,964.46	3,715.04	55,371,475.81
(3) 企业合并增加	231,388,766.27	272,264,772.96	4,446,307.91	4,712,504.50	512,812,351.64
3.本期减少金额	829,427.94	11,858,951.56	37,306,782.72	2,356,207.69	52,351,369.91
(1) 处置或报废	649,427.94	8,045,225.44	37,306,782.72	1,983,181.86	47,984,617.96
(2) 其他减少	180,000.00	3,813,726.12		373,025.83	4,366,751.95
4.期末余额	347,091,792.33	397,488,278.13	33,493,527.39	19,281,303.24	797,354,901.09
二、累计折旧					
1.期初余额	21,253,325.78	29,777,003.99	6,602,427.65	10,385,391.80	68,018,149.22
2.本期增加金额	81,543,078.92	173,564,294.95	8,990,746.83	6,037,388.82	270,135,509.52
(1) 计提	29,269,670.59	37,160,483.27	6,080,718.95	3,051,675.35	75,562,548.16
(2) 企业合并增加	52,273,408.33	136,403,811.68	2,910,027.88	2,985,713.47	194,572,961.36
(3) 其他增加					
3.本期减少金额	42,913.39	8,345,555.82	2,538,174.23	1,879,117.62	12,805,761.06
(1) 处置或报废	42,913.39	8,154,284.14	2,538,174.23	1,773,999.10	12,509,370.86
(2) 其他减少		191,271.68		105,118.52	296,390.20
4.期末余额	102,753,491.31	194,995,743.12	13,055,000.25	14,543,663.00	325,347,897.68
三、减值准备					
1.期初余额		2,591,041.69		1,244.07	2,592,285.76
2.本期增加金额	6,256,657.93	58,339,545.21	20,476.02		64,616,679.16
(1) 计提		36,116,460.63			36,116,460.63
(2) 企业合并增加	6,256,657.93	22,223,084.58	20,476.02		28,500,218.53
3.本期减少金额					
(1) 处置或报					

废					
4.期末余额	6,256,657.93	60,930,586.90	20,476.02	1,244.07	67,208,964.92
四、账面价值					
1.期末账面价值	238,081,643.09	141,561,948.11	20,418,051.12	4,736,396.17	404,798,038.49
2.期初账面价值	93,537,414.26	36,719,302.89	14,380,303.23	4,913,283.87	149,550,304.25

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	7,123,747.25	3,397,276.97	2,587,040.45	1,139,429.83	

(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	10,894,952.53	农村集体土地上建设的小产权房
房屋建筑物-顶账房	2,639,767.35	正在办理过户
房屋建筑物-顶账房	7,912,577.02	无房产证，正在办理
房屋建筑物-聚醚车间、库房	11,107,360.17	已决算完毕，正在办理
房屋建筑物-研发中心及中试车间	2,007,441.56	已决算完毕，正在办理
房屋建筑物-氯化钙厂房	4,412,053.13	无土地证，无法办理
房屋建筑物-二车间控制楼	2,313,488.85	无土地证，无法办理
房屋建筑物-免烧砖车间	1,723,600.12	尚未竣工决算
房屋建筑物-职工食堂	1,177,733.49	建设位置超过建筑红线，无法办理
房屋建筑物-液氯仓库	775,515.27	无土地证、无报建手续
房屋建筑物-1234yf 制冷机房	2,537,645.21	验收资料不全，无法办理

房屋建筑物-152a 制冷机房	780,617.45	无土地证、无报建手续
房屋建筑物-152 乙炔压缩机房	288,709.38	无土地证、无报建手续
房屋建筑物-电石破碎厂房	2,079,814.88	无土地证、无报建手续
合计	50,651,276.41	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	71,917,968.82	22,607,434.42
工程物资		3,482,758.62
合计	71,917,968.82	26,090,193.04

(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
新建组合聚醚车间	30,139,909.23		30,139,909.23	21,795,874.97		21,795,874.97
PVDF 项目	20,777,044.38	2,003,648.76	18,773,395.62			
5000 吨/年 2,3,3,3-四氟丙烯 项目	5,572,649.58	16,717.95	5,555,931.63			
15.2 万吨/年新型 环保制冷剂项目	9,517,013.79		9,517,013.79			
氟化氢储罐项目	3,667,035.91		3,667,035.91			
环戊烷项目	1,825,368.64		1,825,368.64	9,708.74		9,708.74
其他项目	2,439,314.00		2,439,314.00	801,850.71		801,850.71
合计	73,938,335.53	2,020,366.71	71,917,968.82	22,607,434.42		22,607,434.42

(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
新建组合聚醚车间		21,795,874.97	8,344,034.26			30,139,909.23						
PVDF项目			18,773,395.62			18,773,395.62						
5000吨/年2,3,3,3-四氟丙烯项目			5,555,931.63			5,555,931.63						
15.2万吨/年新型环保制冷剂项目			47,129,310.83	37,612,297.04		9,517,013.79						
氟化氢储罐项目			3,667,035.91			3,667,035.91						
环戊烷项目		9,708.74	1,815,659.90			1,825,368.64						
免烧砖生产线			13,540,887.40	13,540,887.40								
光伏发电系统-设备			3,575,221.42	3,575,221.42								
其他项目		801,850.71	2,280,533.24	643,069.95		2,439,314.00						
合计		22,607,434.42	104,682,010.21	55,371,475.81		71,917,968.82	--	--				--

(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

(4) 工程物资

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
工程材料				3,482,758.62		3,482,758.62
合计				3,482,758.62		3,482,758.62

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、使用权资产**

单位：元

项目	合计

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	43,555,648.00			4,695,959.54	48,251,607.54
2.本期增加金额	75,257,713.30	93,554,651.15	17,900,000.00	3,765,935.23	190,478,299.68

(1) 购置	1,698,938.00			3,115,174.55	4,814,112.55
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加	73,558,775.30	93,554,651.15	17,900,000.00	650,760.68	185,664,187.13
3.本期减少金额	128,250.00				128,250.00
(1) 处置					
(2)其他减少	128,250.00				128,250.00
4.期末余额	118,685,111.30	93,554,651.15	17,900,000.00	8,461,894.77	238,601,657.22
二、累计摊销					
1.期初余额	6,474,074.44			2,853,325.05	9,327,399.49
2.本期增加金 额	9,990,023.89	18,441,203.20	1,491,666.67	1,245,413.62	31,168,307.38
(1) 计提	2,138,326.18	6,486,552.05	1,491,666.67	1,174,037.56	11,290,582.46
(2)企业合并增加	7,851,697.71	11,954,651.15		71,376.06	19,877,724.92
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	16,464,098.33	18,441,203.20	1,491,666.67	4,098,738.67	40,495,706.87
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	102,221,012.97	75,113,447.95	16,408,333.33	4,363,156.10	198,105,950.35
2.期初账面价	37,081,573.56			1,842,634.49	38,924,208.05

值					
---	--	--	--	--	--

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
华安新材料东厂区 13,266.67 m ² 土地使用权	6,283,424.46	已完成竞拍，正在办理
华安新材料东厂区 15,600.00 m ² 和西厂区 10,540.00 m ² 的土地使用权	12,377,398.94	已完成竞拍，正在办理

其他说明：

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海新合文化传播有限公司	1,152,682,775.36					1,152,682,775.36
上海激创广告有限公司	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
山东华安新材料		133,953,727.89				133,953,727.89

有限公司						
合计	3,269,710,741.80	133,953,727.89				3,403,664,469.69

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海新合文化传播有限公司	1,115,908,367.24	36,774,408.12				1,152,682,775.36
上海激创广告有限公司	763,140,792.44	107,376,749.09				870,517,541.53
上海麟动市场营销策划有限公司	111,077,950.69	545,930,481.02				657,008,431.71
上海鳌投网络科技有限公司	81,315,940.91	501,149,238.37				582,465,179.28
合计	2,071,443,051.28	1,191,230,876.60				3,262,673,927.88

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组名称	资产组的构成	资产组的确定方法	资产组的账面金额 (不含商誉)	商誉分摊方法	分摊商誉原值	资产组的确定方法是否与购买日、以前年度一致
上海新合文化传播有限公司	资产组的经营性资产和负债(不包括非经营性资产及负债、溢余资产和付息债务)	经营管理独立于其他资产组,能够独立产生现金流入	3,029,423.33	相关资产组唯一,不需要在不同资产组之间进行分摊	1,152,682,775.36	是
上海激创广告有限公司	资产组的经营性资产和负债(不包括非经营性资产及负债、溢余资产和付息债务)	经营管理独立于其他资产组,能够独立产生现金流入	669,579.57	相关资产组唯一,不需要在不同资产组之间进行分摊	870,517,541.53	是
上海麟动市场营销策划有限公司	资产组的经营性资产和负债(不包括非经营性资产及负债、溢余资产和付息债务)	经营管理独立于其他资产组,能够独立产生现金流入	963,186.08	相关资产组唯一,不需要在不同资产组之间进行分摊	664,045,245.63	是
上海鳌投网络科技有限公司	资产组的经营性资产和负债(不包括非经营性资产及负债、溢余资产和付息债务)	经营管理独立于其他资产组,能够独立产生现金流入	606,634.31	相关资产组唯一,不需要在不同资产组之间进行分摊	582,465,179.28	是
山东华安新	资产组的经营性资产	经营管理独立	418,406,239.17	相关资产组唯	133,953,727.89	是

材料有限公司	和负债(不包括非经营性资产及溢余资产和付息债务)	于其他资产组,能够独立产生现金流入		一,不需要在不同资产组之间进行分摊		
--------	--------------------------	-------------------	--	-------------------	--	--

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

项目	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	上海鳌投网络科技有限公司	山东华安新材料有限公司
归属于母公司股东的商誉账面原值	1,152,682,775.36	870,517,541.53	664,045,245.63	582,465,179.28	133,953,727.89
商誉价值调整				580,139,968.98	20,753,372.11
全部商誉价值	1,152,682,775.36	870,517,541.53	664,045,245.63	1,162,605,148.26	154,707,100.00
资产组其他资产账面价值	3,029,423.33	669,579.57	963,186.08	606,634.31	418,406,239.17
包含商誉的资产组账面价值	1,155,712,198.6	871,187,121.10	665,008,431.71	1,163,211,782.57	573,113,339.17
包含商誉的资产组可收回金额	3,158,700.00	760,700.00	8,000,000.00	1,019,400.00	613,000,000.00
整体商誉减值准备	1,152,553,498.69	870,426,421.10	657,008,431.71	1,162,192,382.57	
归属于母公司股东的商誉减值准备	1,152,553,498.69	870,426,421.10	657,008,431.71	582,258,383.67	
以前年度已计提的商誉减值准备	1,115,908,367.24	763,140,792.44	111,077,950.69	81,315,940.91	
本年度应计提商誉减值准备	36,083,031.45	107,052,028.664	545,930,481.024	500,873,755.664	
本年度实际计提商誉减值准备	36,774,408.12	107,376,749.09	545,930,481.02	501,149,238.37	

商誉减值测试的影响

可收回金额的确定方法及依据

本公司在商誉减值测试过程中,聘请评估机构以商誉减值测试为目的对并购重组形成的商誉涉及的资产组可收回金额进行了评估并取得了资产评估报告,具体情况如下:

资产组名称	评估机构	评估报告编号	评估价值类型	可收回金额的确定方法
上海新合文化传播有限公司	中瑞世联资产评估集团有限公司	中瑞评报字[2020]第000348号	可收回金额	公允价值减去处置费用
上海激创广告有限公司	中瑞世联资产评估集团有限公司	中瑞评报字[2020]第000348号	可收回金额	公允价值减去处置费用
上海麟动市场营销策划有限公司	中瑞世联资产评估集团有限公司	中瑞评报字[2020]第000348号	可收回金额	预计未来现金净流量的现值

上海鳌投网络科技有限公司	中瑞世联资产评估集团有限公司	中瑞评报字[2020]第000348号	可收回金额	公允价值减去处置费用
山东华安新材料有限公司	中瑞世联资产评估集团有限公司	中瑞评报字[2020]第000346号	可收回金额	预计未来现金净流量的现值

预计未来现金净流量的现值时的关键参数如下：

资产组名称	预测期间	预测期营业收入增长率	稳定期间	稳定期营业收入增长率	折现率
上海麟动市场营销策划有限公司	2020年至2024年	-25%、33.33%、10%、5%、0%	永续年度	0%	18.34%
山东华安新材料有限公司	2020年至2024年	-56%、22%、8%、6%、4%	永续年度	0%	17.16%

其他说明

29、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	4,239,983.43	1,079,130.23	1,807,547.86	80,238.72	3,431,327.08
防水防腐改造支出	1,120,000.00	11,009.19	241,957.18		889,052.01
消防工程		137,614.68	6,880.73		130,733.95
合计	5,359,983.43	1,227,754.10	2,056,385.77	80,238.72	4,451,113.04

30、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	78,816,589.00	12,081,192.40	64,994,859.43	13,817,450.86
可抵扣亏损	25,281,740.65	4,386,423.51	39,612,512.16	9,903,128.04
股份支付	4,720,408.00	960,200.41	3,052,785.32	763,196.33
信用减值准备	69,853,141.69	3,879,343.63		
合计	178,671,879.34	21,307,159.95	107,660,156.91	24,483,775.23

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
购买日资产公允价值与账面价值的差额	138,441,189.73	20,766,178.46		
合计	138,441,189.73	20,766,178.46		

(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		21,307,159.95		26,114,122.97
递延所得税负债		20,766,178.46		

(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	149,562,631.22	19,546,620.13
可抵扣亏损	294,436,114.26	118,490,883.36
合计	443,998,745.48	138,037,503.49

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	10,711,299.98	9,675,802.63	
2021 年	35,675,718.53	34,504,342.04	
2022 年	31,004,478.60	29,790,530.65	
2023 年	48,461,703.52	44,520,208.04	
2024 年	168,582,913.63		
合计	294,436,114.26	118,490,883.36	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	273,033.00	2,489,508.00
合计	273,033.00	2,489,508.00

其他说明：

32、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	164,662,656.37	99,319,905.05
信用借款	50,073,104.17	
票据融资	10,000,000.00	33,200,000.00
国内信用证融资		30,000,000.00
保证+质押借款	10,014,500.00	
合计	234,750,260.54	162,519,905.05

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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	69,958,619.20	17,693,510.29
合计	69,958,619.20	17,693,510.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：1年以上	154,376,774.08	66,672,120.64
一年以内	757,752,218.17	854,029,477.46
合计	912,128,992.25	920,701,598.10

(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：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：1年以上	16,135,792.51	11,311,421.16
1年以内	21,298,630.66	10,131,171.00
合计	37,434,423.17	21,442,592.16

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	17,387,461.54	250,822,415.99	251,520,208.01	16,689,669.52
二、离职后福利-设定提存计划	1,129,374.33	25,870,023.09	26,197,752.67	801,644.75
三、辞退福利	159,812.69	2,762,858.02	2,849,337.38	73,333.33
合计	18,676,648.56	279,455,297.10	280,567,298.06	17,564,647.60

(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	15,030,487.60	211,535,552.68	212,664,727.17	13,901,313.11
2、职工福利费	9,360.00	11,297,697.50	11,245,057.50	62,000.00
3、社会保险费	614,638.99	15,366,879.60	15,442,136.16	539,382.43
其中：医疗保险费	548,906.90	13,049,012.47	13,117,614.73	480,304.64
工伤保险费	16,082.11	958,456.02	958,834.57	15,703.56
生育保险费	49,649.98	1,359,411.11	1,365,686.86	43,374.23

4、住房公积金	188,604.00	11,430,990.43	11,413,502.43	206,092.00
5、工会经费和职工教育经费	1,544,370.95	1,191,295.78	754,784.75	1,980,881.98
合计	17,387,461.54	250,822,415.99	251,520,208.01	16,689,669.52

(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	1,091,936.91	24,930,589.31	25,253,094.71	769,431.51
2、失业保险费	37,437.42	939,433.78	944,657.96	32,213.24
合计	1,129,374.33	25,870,023.09	26,197,752.67	801,644.75

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	91,597,137.06	156,080,368.14
企业所得税	11,860,419.19	48,810,183.08
个人所得税	104,407.15	614,795.96
城市维护建设税	3,084,538.62	3,634,357.67
教育费附加	1,532,541.12	1,818,045.49
地方教育费附加	1,060,896.05	1,194,289.75
房产税	248,506.29	164,455.40
土地使用税	564,886.77	265,797.99
印花税	4,035,351.14	3,830,545.40
地方水利建设基金	2,927.44	15,033.01
文化事业建设费	14,021,793.74	14,312,330.54
其他	59,002.00	127,624.00
合计	128,172,406.57	230,867,826.43

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	694,099.97	115,175.76

应付股利		1,737,530.06
其他应付款	277,236,792.01	375,930,012.29
合计	277,930,891.98	377,782,718.11

(1) 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		115,175.76
企业间借款应付利息	694,099.97	
合计	694,099.97	115,175.76

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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		1,737,530.06
合计		1,737,530.06

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：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海鳌投股权受让款	170,907,500.00	211,756,500.00
关联方借款	17,634,851.80	10,000,000.00
待付费用	10,448,277.65	30,384,159.55
保证金	25,072,490.42	15,148,564.38
业绩承诺超额奖励款		4,770,370.00
限制性股票回购义务	42,120,439.26	67,811,830.77
非关联方借款	10,000,000.00	30,500,000.00
代收诉讼回款	523,931.42	5,513,684.02

其他	125,100.94	44,903.57
押金	404,200.52	
合计	277,236,792.01	375,930,012.29

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

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

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转增值税销项税额	943,019.42	943,019.42
一年内结转的政府补助		2,193,430.00
合计	943,019.42	3,136,449.42

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
抵押借款	93,134,979.17	
合计	93,134,979.17	

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

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
合计	--	--	--								

(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、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	524,406,700.00	
合计	524,406,700.00	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 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：

49、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
四、短期薪酬		

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

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	9,523,719.76	13,690,430.50	1,212,511.33	22,001,638.93	政府扶持
合计	9,523,719.76	13,690,430.50	1,212,511.33	22,001,638.93	--

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	8,773,719.76						8,773,719.76	与资产相关
8万吨/年组合聚醚多元醇项目	750,000.00						750,000.00	与资产相关
新一代环保制冷剂(HFO-1234yf)项目专项资金		13,690,430.50		1,212,511.33			12,477,919.25	
合计	9,523,719.76	13,690,430.50		1,212,511.33			22,001,638.93	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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	656,664,545.00			525,331,622.00	-6,288,143.00	519,043,479.00	1,175,708,024.00

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）	3,056,272,012.63	59,790,431.71	542,236,629.26	2,573,825,815.08
其他资本公积	7,873,437.88	6,579,484.70	4,364,640.99	10,088,281.59
合计	3,064,145,450.51	66,369,916.41	546,601,270.25	2,583,914,096.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年度，股本溢价增加56,837,127.32元，其中本年股权激励限制性股票解锁，由其他资本公积转入股本溢价4,364,640.99元；本年子公司少数股东增资导致本公司拥有的股权被稀释而增加资本公积

54,433,272.11元。2019年度，股本溢价减少542,236,629.26元，其中资本公积转增股本导致股本溢价减少525,331,622.00元；本年回购注销限制性股票而减少原计入资本公积的股本溢价13,411,429.76元；因未完成承诺业绩，本年回购注销业绩承诺方所持公司股份而减少股本溢价3,493,577.50元。

2019年度，其他资本公积增加6,579,484.70元，其中本年确认股份支付费用导致其他资本公积增加6,547,306.62元；对实际控制人李洪国向本公司提供的无息借款按照同期银行贷款利率和实际占用期间计提利息计入当期损益，同时计入资本公积，导致其他资本公积增加32,178.08元。2019年度，其他资本公积减少4,364,640.99元，系本年限制性股票解锁，由其他资本公积转入股本溢价形成。

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
限制性股票回购义务	67,811,830.77		25,511,766.75	42,300,064.02
合计	67,811,830.77		25,511,766.75	42,300,064.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于2019年12月31日就限制性股票回购义务，按照发行的尚未解锁限制性股票的数量12,976,348股以及回购价格3.2598元/股确认的库存股金额为42,300,064.02元。

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-27,222,222.00				-27,222,222.00	-27,222,222.00
其他权益工具投资公允价值变动	0.00	-27,222,222.00					-27,222,222.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	45,767.33	14,435.62				14,435.62	60,202.95
外币财务报表折算差额	45,767.33	14,435.62				14,435.62	60,202.95
其他综合收益合计	45,767.33	-27,207,786.38				-27,207,786.38	-27,162,019.05

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	0.00	17,297,407.08	9,404,664.02	7,892,743.06
合计		17,297,407.08	9,404,664.02	7,892,743.06

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	-1,376,691,926.42	653,839,922.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-13,510,350.11	
调整后期初未分配利润	-1,390,202,276.53	653,839,922.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,471,202,806.94	-1,953,787,104.88
应付普通股股利		76,744,743.61
其他	-137,448.00	
期末未分配利润	-2,864,042,666.62	-1,376,691,926.42

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-13,510,350.11 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	3,434,634,930.15	3,058,687,520.41	3,540,413,397.66	2,953,262,799.95
其他业务	79,113,006.97	73,471,223.67	59,052,599.71	58,800,936.05
合计	3,513,747,937.12	3,132,158,744.08	3,599,465,997.37	3,012,063,736.00

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

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	2,863,099.33	2,419,568.91
教育费附加	1,262,403.13	1,219,420.70
房产税	935,890.24	682,982.25
土地使用税	2,069,527.44	1,063,192.00
印花税	2,398,565.72	3,043,723.18
地方教育费附加	890,271.17	740,870.71
地方水利建设基金	137,623.31	93,590.77
文化事业建设费	3,989,993.90	7,384,920.69
其他	160,703.91	63,285.00
合计	14,708,078.15	16,711,554.21

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	123,078,784.77	124,578,511.64
运费	34,656,172.55	7,785,614.54
差旅费	8,261,084.10	11,726,856.31
招待费	3,980,632.09	2,811,232.89
交通费	1,437,308.41	1,743,979.48
服务费	7,037,188.58	2,861,420.69
劳务费	2,292,543.36	5,495,284.16
折旧费	3,040,087.89	42,008.08

其他	11,263,694.61	3,903,907.47
租赁费	7,136,324.41	
报关费	7,955,795.37	
合计	210,139,616.14	160,948,815.26

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	68,448,189.33	39,430,864.70
折旧及摊销费用	22,886,695.70	11,714,393.84
差旅费	3,980,333.63	4,233,935.83
办公费	3,893,571.66	3,315,140.96
业务招待费	4,171,428.00	1,782,542.51
租赁及物业费	34,021,123.43	28,958,918.80
咨询、审计、评估费用	9,159,561.38	18,337,908.37
服务费	32,390,297.19	7,005,508.82
招聘费用	1,028,356.91	1,426,376.53
车辆费	1,256,573.10	1,410,394.24
股份支付	6,547,306.62	5,610,624.23
其他	13,820,827.04	12,595,835.24
停工损失	9,060,991.19	
合计	210,665,255.18	135,822,444.07

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员支出	19,184,221.19	12,593,083.83
直接材料	27,327,952.52	7,415,016.94
折旧及摊销费用	3,167,022.57	972,156.43
实验试剂费用	156,461.98	109,749.28
其他	5,923,295.11	6,714,172.19
合计	55,758,953.37	27,804,178.67

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,444,135.06	11,099,125.72
减：利息收入	1,138,903.42	1,126,413.64
加：汇兑损失	-1,428,078.12	429,038.00
加：其他支出	926,892.27	658,364.08
合计	15,804,045.79	11,060,114.16

其他说明：

67、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
政府补助	5,456,752.41	2,211,580.08
其他	657,568.18	759,280.76
进项税加计扣除	5,306,428.78	
合计	11,420,749.37	2,970,860.84

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	2,695,777.25	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,000,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	324,615.66	
理财产品投资收益	383,671.05	20,746.23
合计	3,404,063.96	2,020,746.23

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-14,119,027.48	
应收票据坏账损失	-448,984.80	
应收账款坏账损失	-98,361,310.71	
合计	-112,929,322.99	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-40,235,496.75
二、存货跌价损失	-9,427,700.45	
七、固定资产减值损失	-36,116,460.63	-2,587,040.45
十三、商誉减值损失	-1,191,230,876.60	-2,071,443,051.28
合计	-1,236,775,037.68	-2,114,265,588.48

其他说明：

73、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	-2,336,159.72	-277,535.58
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-2,336,159.72	-277,535.58
其中：固定资产处置收益	-2,336,159.72	-277,535.58

合计	-2,336,159.72	-277,535.58
----	---------------	-------------

74、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	10,737,780.08	20,015,220.49	10,737,780.08
其他	416,759.58	686,034.40	416,759.58
业绩承诺补偿	3,977,451.50		3,977,451.50
保证金扣款	1,166,595.50		1,166,595.50
合计	16,298,586.66	20,701,254.89	16,298,586.66

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							7,585,000.00	与收益相关
上海市嘉定 工业区财政 奖励	上海市嘉定 工业区管理 委员会					1,228,000.00	7,464,000.00	与收益相关
财政扶持资 金	上海市崇明 区财政局					2,165,600.00	4,325,920.49	与收益相关
财政扶持资 金	上海市宝山 区月浦镇人 民政府					280,000.00	330,000.00	与收益相关
财政扶持资 金	上海市青浦 区财政局					12,700.00	145,300.00	与收益相关
首次进入规 模以上工业 企业统计范 围小微企业 的政策扶持 奖励							100,000.00	与收益相关
上海市嘉定 工业区财政 奖励							40,000.00	与收益相关
财政扶持资 金							21,000.00	与收益相关

财政补贴							4,000.00	与收益相关
政府引导资金	北京市中关村科技园区电子城科技园管理委员会					50,000.00	20,015,220.49	与收益相关
出口信用保险费补贴	淄博市商务局、淄博市财政局					192,400.00		与收益相关
环保部 R142 配额削减补贴	环境保护部环境保护对外合作中心					3,698,164.08		与收益相关
研究开发财政补助	山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局					577,400.00		与收益相关
企业扶持资金	上海市杨浦区投资服务发展中心					2,189,000.00		与收益相关
其他						32,516.00		与收益相关
财政扶持资金	上海市杨浦区财政局					312,000.00		与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	34,589.17	1,823,266.31	34,589.17
保证金扣款	9,788,993.50	1,495,185.00	9,788,993.50
滞纳金、罚款	1,008,671.83	142,179.63	1,008,671.83
其他	1,049,816.33	334,428.03	1,049,816.33
对外捐赠	35,000.00	94,000.00	35,000.00
合计	11,917,070.83	3,889,058.97	11,917,633.83

其他说明：

76、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	14,584,400.47	54,750,892.30
递延所得税费用	3,080,429.72	-14,813,182.27
合计	17,664,830.19	39,937,710.03

(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	-1,458,032,602.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	-364,508,150.64
子公司适用不同税率的影响	14,133,307.87
调整以前期间所得税的影响	-2,259,567.08
非应税收入的影响	-144,495.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,395,464.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-128,293.80
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	66,115,555.80
研发费用的加计扣除	-6,450,005.83
商誉减值影响	297,807,719.15
其他	2,703,295.90
所得税费用	17,664,830.19

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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	13,646,159.26	20,783,370.49
银行存款利息	953,231.86	849,456.34
收回的经营活动保证金	35,227,256.34	18,515,488.98
个人借款	584,085.71	2,119,678.00
代收诉讼回款		5,513,684.02
其他	2,684,857.13	1,568,898.19
收回冻结存款	7,175,817.00	
收回代付款	35,324,978.93	
合计	95,596,386.23	49,350,576.02

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
各项费用	113,706,280.78	97,000,651.06
银行手续费	920,700.69	656,748.47
支付的经营活动保证金	21,123,056.04	17,031,118.86
员工备用金	2,376,341.78	1,827,992.33
业绩奖励款		19,081,480.00
其他	5,142,359.65	2,139,596.34
冻结银行存款	11,231,410.97	
代付款项	42,338,767.42	
支付代收诉讼回款	5,171,304.64	
合计	202,010,221.97	137,737,587.06

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
银行理财产品	99,000,000.00	
土地补偿款	2,344,725.00	
合计	101,344,725.00	

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
股权收购意向金		40,000,000.00
资产重组费用	8,850,000.00	700,000.00
银行理财产品	92,000,000.00	
合计	100,850,000.00	40,700,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据融资	59,954,400.04	32,580,474.72
国内信用证融资		47,973,611.11
承兑保证金	11,800,000.00	429,637.00
借款	20,000,000.00	20,548,800.00
其他	137,448.00	
合计	91,891,848.04	101,532,522.83

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
偿还关联方借款	30,000,000.00	110,165,000.00
承兑保证金	63,896,303.94	27,283,010.00
回购股票支付款	19,395,322.00	
回购股票支付利息	326,250.72	
其他	146,423.85	
合计	113,764,300.51	137,448,010.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	-1,475,697,432.67	-1,897,621,876.10
加：资产减值准备	1,349,704,360.67	2,114,265,588.48
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	73,645,400.55	17,598,785.89
无形资产摊销	11,290,582.46	1,768,665.93
长期待摊费用摊销	4,610,892.62	3,865,754.02
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,336,159.72	277,535.58
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	50,830.20	1,823,266.31
财务费用（收益以“-”号填列）	13,486,241.83	10,405,068.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,404,063.96	-2,020,746.23
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	10,279,424.29	-14,813,182.27
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-6,459,470.39	
存货的减少（增加以“-”号填列）	62,514,434.37	13,405,312.91
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	156,182,856.86	-212,211,443.59
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-98,245,183.92	-88,481,369.34
其他	13,014,050.61	6,931,378.94
经营活动产生的现金流量净额	113,309,083.24	-44,807,260.73
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	240,433,126.29	114,063,729.85
减：现金的期初余额	114,063,729.85	346,907,992.70
现金及现金等价物净增加额	126,369,396.44	-232,844,262.85

(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	129,563,000.00
其中：	--
淄博昊瑞投资有限公司	59,783,000.00
山东华安新材料有限公司	69,780,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	16,354,136.94
其中：	--
淄博昊瑞投资有限公司	16,126,168.56
山东华安新材料有限公司	227,968.38
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	40,849,000.00
其中：	--
上海鳌投网络科技有限公司	40,849,000.00
取得子公司支付的现金净额	154,057,863.06

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,900,000.00
其中：	--
广东联创达美传媒有限公司	4,900,000.00
华夏联映文化传播（北京）有限公司	91,386.13
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	441,378.64
其中：	--
广东联创达美传媒有限公司	441,378.64
华夏联映文化传播（北京）有限公司	91,386.13
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	4,458,621.36

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	240,433,126.29	114,063,729.85
其中：库存现金	170,441.79	52,866.54
可随时用于支付的银行存款	240,215,421.97	113,978,420.52
可随时用于支付的其他货币资金	47,262.53	32,442.79
三、期末现金及现金等价物余额	240,433,126.29	114,063,729.85

其他说明：

80、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：

81、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
应收票据	10,307,167.20	质押借款
固定资产	56,223,484.43	抵押借款
无形资产	39,229,899.81	抵押借款
应收账款	1,685,150.51	质押借款
银行存款	11,382,224.24	涉诉冻结
其他货币资金	45,604,237.78	承兑保证金
合计	164,432,163.97	--

其他说明：

82、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
货币资金	--	--	
其中：美元	1,301,184.31	6.9762	9,077,321.98
欧元	0.01	7.8155	0.08
港币	0.04	0.8958	0.04
应收账款	--	--	
其中：美元	1,104,492.45	6.9762	7,705,160.23

欧元	26,860.00	7.8155	209,924.33
港币		0.8958	
应付账款			
其中：美元	495,038.00	6.9762	3,453,484.10
欧元		7.8155	
港元		0.8958	
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政补助资金	200,000.00	递延收益	
财政补助资金	2,050,811.00	其他收益	2,050,811.00
财政补助资金	10,737,780.08	营业外收入	10,737,780.08

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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
山东华安新材料有限公司	2019年03月08日	465,210,000.00	67.43%	现金购买	2019年03月08日	控制权转移	801,409,031.65	19,950,126.80
淄博昊瑞投资有限公司	2019年03月08日	198,549,000.00	88.35%	现金购买	2019年03月08日	控制权转移	2,336,565.80	303,024.70

其他说明：

2019年3月1日，本公司与山东多盈节能环保产业创业投资有限公司、海通开元投资有限公司等四名投资者签订股权收购协议，以现金方式购买四名投资者持有的山东华安新材料有限公司67.43%股权，交易作价46,521.00万元。同时，本公司与明文勇等33名投资者签订股权收购协议，以现金方式购买明文勇等33名投资者持有淄博昊瑞投资有限公司（系持股型公司，主要资产系持有的山东华安新材料有限公司32.57%股权）的88.35%股权，交易作价19,854.90万元，该价格以目标公司山东华安新材料有限公司整体估值为依据确定。通过上述交易，本公司直接和间接合计持有山东华安新材料有限公司96.21%的股权。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	663,759,500.00
合并成本合计	663,759,500.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	529,805,772.11
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	133,953,727.89

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

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	29,309,136.94	29,309,136.94
应收款项	148,005,985.24	148,005,985.24
存货	125,645,067.62	118,703,159.33
固定资产	24,159,095.91	23,999,538.94
无形资产	101,454.55	101,454.55
交易性金融资产	44,000,000.00	44,000,000.00
应收款项融资	50,777,638.44	50,777,638.44
预付款项	17,943,602.10	17,943,602.10
其他应收款	42,549,231.83	42,549,231.83
其他流动资产	2,802,405.68	2,802,405.68
长期股权投资	294,823,239.75	200,884,323.33
长期待摊费用	6,666,604.02	6,666,604.02
借款	105,910,572.44	105,910,572.44
应付款项	147,913,004.29	147,913,004.29
递延所得税负债	27,406,635.77	
应付票据	11,800,000.00	11,800,000.00
预收款项	5,687,695.56	5,687,695.56
应付职工薪酬	3,001,717.05	3,001,717.05
应交税费	9,866,091.73	9,866,091.73
其他应付款	24,448,725.70	24,448,725.70
递延收益	13,490,430.58	13,490,430.58
净资产	599,745,051.17	444,440,781.79
减：少数股东权益	59,799,168.42	50,269,751.95
取得的净资产	530,799,826.52	385,024,973.61

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) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广东联创达美传媒有限公司	4,900,000.00	46.00%	股权转让	2019年07月15日	控制权转移	2,986,464.04	5.00%	207,993.04	532,608.70	324,615.66	参考转让股权的交易价格	

其他说明：

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：

公司名称	变动原因	注册资本	出资比例
上海放羊营销策划有限公司	新设	人民币500万元	100%
上海武羊数字科技有限公司	新设	人民币1,000万元	51%
江西合亦载道文化传媒有限公司	新设	人民币3,000万元	51%

2019年度，子公司北京传智互动营销管理有限公司、淄博联创财务管理有限公司、华夏联映文化传播（北京）有限公司完成注销手续，不再纳入合并范围。

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
上海权毓化学科技有限公司	上海	上海	化工行业	100.00%		设立
淄博昊瑞投资有限公司	淄博	淄博	化工行业	88.35%		收购
淄博方度经贸有限公司	淄博	淄博	化工行业		100.00%	收购
山东华安新材料有限公司	淄博	淄博	化工行业	60.69%	29.31%	收购
山东华安近代环保科技有限公司	淄博	淄博	化工行业		56.00%	收购
淄博华安环保科技有限公司	淄博	淄博	化工行业		100.00%	收购
山东华冷国际贸易有限公司	淄博	淄博	贸易		100.00%	收购
上海趣阅数字科技有限公司	上海	上海	服务业	100.00%		设立
上海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
上海金钊文化传播有限公司	上海	上海	服务业		51.00%	设立
江西合亦载道文化传媒有限公司	南昌	南昌	服务业		51.00%	设立
东方美谷企业集团上海文化传媒	上海	上海	服务业		35.00%	设立

有限公司(注)						
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
上海益灏文化传播有限公司	上海	上海	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
上海激创文化传播有限公司	上海	上海	服务业		100.00%	设立
上海麟动市场营销策划有限公司	上海	上海	服务业		99.98%	收购
北京传智天际营销咨询有限公司	北京	北京	服务业		99.90%	收购
霍尔果斯传智天际营销咨询有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	服务业		100.00%	设立
北京世纪康攀公关策划有限公司	北京	北京	服务业		99.90%	收购
上海莫耐企业形象策划有限公司	上海	上海	服务业		99.90%	收购
联讯嘉业信息咨询(北京)有限公司	北京	北京	服务业		99.90%	收购
上海麟动广告传媒有限公司	上海	上海	服务业		99.01%	设立
游松(上海)科技有限公司	上海	上海	服务业		51.00%	设立
上海斌温实业有限公司	上海	上海	服务业		100.00%	收购
锦实繁华(湖北)融资租赁有限公司	武汉	武汉	服务业		75.00%	收购
上海鳌投网络科技有限公司	上海	上海	服务业	100.00%		收购
甜橙创新(北京)	北京	北京	服务业		100.00%	收购

品牌管理顾问有限公司						
上海鳌投广告有限公司	上海	上海	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
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
上海鳌投数字科技有限公司	上海	上海	服务业		100.00%	设立
上海放羊数字科技有限公司	上海	上海	服务业	51.00%		设立
上海放羊营销策划有限公司	上海	上海	服务业		100.00%	设立
上海武羊数字科技有限公司	上海	上海	服务业		51.00%	设立
华夏联映文化传播（北京）有限公司	北京	北京	服务业	68.00%		设立
山南有容投资管理有限责任公司	西藏	西藏	投资管理	99.50%		收购
北京鼎盛嘉禾投资管理中心（有限合伙）	北京	北京	投资管理	99.98%		增资
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，与齐海莹（持股比例5%）、上海厘以法律咨询事务所(有限合伙)（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。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（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	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
东方美谷企业集团上海 文化传媒有限公司	65.00%	-929,753.69		-2,604,106.24
山东华安新材料有限公 司	10.00%			33,454,209.28

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
东方美 谷企业 集团上 海文化 传媒有 限公司	28,830,6 99.31	621,781. 23	29,452,4 80.54	33,373,8 74.75	0.00	33,373,8 74.75	35,243,7 00.16	922,956. 27	36,166.6 56.43	38,329,6 52.43	0.00	38,329,6 52.43
山东华 安新材 料有限 公司	474,514, 616.77	331,752, 947.58	806,267, 564.35	439,577, 749.43	12,477,9 19.25	452,055, 668.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
东方美谷企 业集团上海 文化传媒有 限公司	114,145,140. 11	-1,430,390.29	-1,430,390.29	4,087,279.17	237,901,681. 15	-5,044,538.64	-5,044,538.64	804,537.28
山东华安新 材料有限公 司	801,409,031. 65	9,978,075.27	9,978,075.27	19,491,816.4 6	0.00	0.00	0.00	0.00

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、短期借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。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、欧元和港币有关，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2019年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、欧元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元及港币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	2019年12月31日外币余额	2018年12月31日外币余额
货币资金-美元	1,301,184.31	2,025.56
货币资金-欧元	0.01	0.04
货币资金-港币	0.04	99,419.23
应收账款-美元	1,104,492.45	405,712.00
应收账款-欧元	26,860.00	
应付账款-美元	495,038.00	58,120.00

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

(2) 利率风险

本集团的利率风险产生于浮动利率银行借款，浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，于2019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327,885,239.71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2019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以及本集团承担的对外担保。信用风险主要产生于流动资金和应收账款等。

为降低信用风险，本集团在签订销售合同时加强客户资信评估和信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收

情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

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

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。于2019年12月31日，本集团应收账款前五名客户的欠款金额为813,088,687.09元，占应收账款年末余额合计数的比例为46.48%，除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

3.流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、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李洪国。

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“八、1.企业集团的构成”相关内容。

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

本公司无重要的合营或联营企业。

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	副董事长

齐海莹	董事、总裁（于 2020 年 2 月 14 日离任）
胡安智	董事、董事会秘书（于 2020 年 1 月 10 日离任）
王蔚	董事、副总裁
王德建	独立董事
王娟	独立董事
王新	独立董事
王雷	监事会主席（于 2020 年 1 月 10 日离任）
孟丽	职工代表监事
马英杰	监事
王宪东	联席总裁
郝志健	财务总监
刘健	总会计师
李洪鹏	与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
青岛行圆汽车信息技术有限公司	本公司持有 6.98% 股份
北京蚁视科技有限公司	本公司持有 6.82% 股份
北京行圆互动广告有限公司	北京行圆汽车信息技术有限公司全资子公司
伽蓝(集团)股份有限公司	持有子公司东方美谷企业集团上海文化传媒有限公司 15% 股份股东
上海伽蓝美妆销售有限公司	关联方伽蓝(集团)股份有限公司全资子公司

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	30,782,937.46		否	15,046,443.98
山东联创精细化学品有限公司	采购原材料	9,317,843.11		否	3,340,301.68
青岛行圆汽车信息技术有限公司	接受劳务			否	3,987,224.87
北京行圆互动广告	接受劳务	566,037.74		否	79,245.28

有限公司					
合计		40,666,818.31			22,453,215.81

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
上海伽蓝美妆销售有限公司	提供劳务	105,704,388.96	230,092,418.78
济南天晟通贸易有限公司	销售商品	16,341,226.32	
合计		122,045,615.28	230,092,418.78

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

山东宏信化工股份有限公司	20,000,000.00	2019 年 01 月 07 日	2020 年 01 月 06 日	是
山东宏信化工股份有限公司	20,000,000.00	2019 年 01 月 07 日	2020 年 01 月 06 日	是
山东宏信化工股份有限公司	25,000,000.00	2019 年 03 月 07 日	2020 年 03 月 06 日	是
山东宏信化工股份有限公司	30,000,000.00	2019 年 02 月 14 日	2020 年 02 月 13 日	是
山东宏信化工股份有限公司	35,000,000.00	2019 年 09 月 24 日	2020 年 09 月 17 日	否
山东宏信化工股份有限公司	47,270,000.00	2019 年 08 月 26 日	2020 年 07 月 24 日	否
山东宏信化工股份有限公司	24,430,000.00	2019 年 08 月 26 日	2020 年 07 月 24 日	否
山东宏信化工股份有限公司	29,900,000.00	2019 年 12 月 19 日	2020 年 12 月 16 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,204,559.68	3,242,933.31

(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
应收账款	上海伽蓝美妆销售有限公司	17,692,159.00		13,523,834.54	
应收账款	济南天晟通贸易有限公司	10,290,171.48			
应收利息	广东联创达美传媒有限公司	268,102.81			
预付款项	山东联创精细化学品有限公司	5,346.20		662,276.00	
其他应收款	广东联创达美传媒有限公司	5,760,000.00			
其他应收款	王蔚	2,375,197.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	济南天晟通贸易有限公司	1,980,254.41	6,019,502.77
应付账款	青岛行圆汽车信息技术有限公司		700,354.92
应付账款	北京行圆互动广告有限公司	1,482,711.91	84,000.00
应付账款	广东联创达美传媒有限公司	706,023.60	
应付账款	山东联创精细化学品有限公司	567,326.47	
应付股利	齐海莹		1,737,530.06
其他应付款	上海伽蓝美妆销售有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00
其他应付款	齐海莹	599,123.76	1,101,455.90
其他应付款	李洪国		10,000,000.00

7、关联方承诺

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》和《业绩承诺补偿协议》，上海鳌投原四名股东承诺上海鳌投2017年度、2018年度、2019年度和2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于9,800万元、12,250.00万元、15,500.00万元和16,900.00万元，否则业绩承诺方应向本公司支付补偿。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	6,295,967.94
公司本期失效的各项权益工具总额	19,215,697.72
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票公允价值与授予价格的差额
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权员工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,157,930.85
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,547,306.62

其他说明

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

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

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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司控股股东、实际控制人股权质押事项

截至2020年4月29日，控股股东、实际控制人李洪国先生持有本公司股份数量为224,760,510.00股，占本公司总股本的19.13%，其所持有本公司股份累计质押数量为224,760,457.00股，占本公司总股本的19.13%。

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,980,922.97	100.00%	2,357,373.40	79.08%	623,549.57	4,862,217.51	100.00%	1,954,343.79	40.19%	2,907,873.72
其中：										
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	2,980,922.97	100.00%	2,357,373.40	79.08%	623,549.57	3,916,762.97	80.56%	1,954,343.79	49.90%	1,962,419.18
按照合并范围内关联方预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款						945,454.54	19.44%	0.00	0.00%	945,454.54
合计	2,980,922.97	100.00%	2,357,373.40		623,549.57	4,862,217.51	100.00%	1,954,343.79		2,907,873.72

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 至 2 年	84,121.52
2 至 3 年	1,112,504.68
3 年以上	1,784,296.77
3 至 4 年	1,784,296.77
合计	2,980,922.97

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	1,954,343.79	403,029.61				2,357,373.40
合计	1,954,343.79	403,029.61				2,357,373.40

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,796,519.27	2,843,226.27
应收股利	379,860,000.00	2,000,000.00
其他应收款	54,247,650.23	57,039,505.06
合计	436,904,169.50	61,882,731.33

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方资金占用利息	2,796,519.27	2,843,226.27
合计	2,796,519.27	2,843,226.27

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：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山东齐元融资担保有限公司		2,000,000.00
上海鳌投网络科技有限公司	280,000,000.00	
山东华安新材料有限公司	99,860,000.00	
合计	379,860,000.00	2,000,000.00

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权收购意向金	40,000,000.00	40,000,000.00
股权转让款	10,000,000.00	10,000,000.00
其他往来款	22,933,592.33	17,033,075.99
备用金借款	1,163,055.63	1,323,620.80
保证金押金	2,233,964.00	3,733,964.00
其他	2,367,841.64	2,316,707.69
合计	78,698,453.60	74,407,368.48

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	17,367,863.42			17,367,863.42
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	7,082,939.95			7,082,939.95
2019 年 12 月 31 日余额	24,450,803.37			24,450,803.37

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	24,923,687.97
1 至 2 年	40,077,035.00
2 至 3 年	974,882.80
3 年以上	12,722,847.83
3 至 4 年	12,722,847.83
合计	78,698,453.60

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	17,367,863.42	7,082,939.95				24,450,803.37
合计	17,367,863.42	7,082,939.95				24,450,803.37

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

4) 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：

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
高胜宁	股权收购意向金	40,000,000.00	1-2 年	50.83%	10,812,000.00
魏中传	股权转让款	5,000,000.00	3 年以上	6.35%	5,000,000.00
张玉国	股权转让款	5,000,000.00	3 年以上	6.35%	5,000,000.00
吉林省乾城汽车零部件制造有限公司	其他	2,000,000.00	3 年以上	2.54%	2,000,000.00
淄博中芳投资咨询有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	2.54%	312,200.00
合计	--	54,000,000.00	--	68.61%	23,124,200.00

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	5,351,397,412.89	4,325,642,150.42	1,025,755,262.47	4,684,546,463.73	1,471,904,859.83	3,212,641,603.90
合计	5,351,397,412.89	4,325,642,150.42	1,025,755,262.47	4,684,546,463.73	1,471,904,859.83	3,212,641,603.90

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山东联创聚合物有限公司	156,950,599.04	1,891,044.10				158,841,643.14	
淄博联创聚氨酯有限公司	57,560,359.60	1,560,345.24				59,120,704.84	
淄博昊瑞投资有限公司		198,549,500.00				198,549,500.00	
山东华安新材料有限公司		465,210,000.00				465,210,000.00	
上海趣阅数字科技有限公司	1,611,805,695.23		659,940.18	1,443,478,071.43		60,681,676.06	2,993,942,150.42
上海鳌投网络科技有限公司	1,303,273,211.60			1,303,273,211.60		0.00	1,331,700,000.00
山南有容投资管理有限责任公司	32,214,617.50					32,214,617.50	
北京鼎盛嘉禾投资管理中心(有限合伙)	49,000,000.00					49,000,000.00	
Lecron Industrial Co., Limited	837,120.93					837,120.93	
华夏联映文化传播(北京)有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			0.00	
上海放羊数字科技有限公司		1,300,000.00				1,300,000.00	
合计	3,212,641,603.90	668,510,889.34	1,659,940.18	2,746,751,283.03	0.00	1,025,755,262.47	4,325,642,150.42

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合	其他权益	宣告发放现金股利	计提减值		

				资损益	收益调整	变动	或利润	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	332,877.30	329,086.76	5,140,960.64	6,152,726.76
其他业务	29,099,833.25		4,117,315.24	3,023,638.05
合计	29,432,710.55	329,086.76	9,258,275.88	9,176,364.81

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	414,860,000.00	180,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-908,396.21	-195,675.02
交易性金融资产在持有期间的投资收益		2,000,000.00
合计	413,951,603.79	181,804,324.98

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	684,233.19	
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	16,194,532.49	①上海市嘉定财政 122.8 万元②上海崇明财政局扶持资金 216.56 万元③上海宝

受的政府补助除外)		山人民政府 28 万元④上海市杨浦区扶持资金 31.2 万元⑤环保部 369.82 万元；⑥山东省科技厅政府补助 57.74；⑦上海杨浦投资服务中心 218.9 万元；⑧淄博市财政局出口保费补贴 19.24 万元；⑩北京市中关村政府引导资金 5 万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	157,059.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	383,671.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,892,861.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	657,568.18	
减：所得税影响额	1,709,858.79	
少数股东权益影响额	7,526.98	
合计	9,466,817.70	--

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	-96.24%	-1.270	-1.270
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-96.86%	-1.27	-1.27

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

十三节备查文件目录

- 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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

山东联创产业发展集团股份有限公司

2020年4月30日