

山东联创产业发展集团股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本集团在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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

2020 年半年度报告	2
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	8
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	19
第五节 重要事项	62
第六节 股份变动及股东情况	67
第七节 优先股相关情况	67
第八节 可转换公司债券相关情况	68
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	68
第十节 公司债相关情况	69
第十一节 财务报告	70
第十二节 备查文件目录	181

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
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
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、公司简介

股票简称	联创股份	股票代码	300343
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东联创产业发展集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	联创股份		
公司的外文名称（如有）	LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO. LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	LECRON		
公司的法定代表人	王宪东		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	947,192,503.66	1,696,830,759.76	-44.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-58,589,929.98	90,080,112.10	-165.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-64,637,238.99	80,959,693.20	-179.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,268,309.45	70,163,247.67	-59.71%
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.14	-135.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.14	-135.71%
加权平均净资产收益率	-7.11%	3.77%	-10.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,014,269,077.73	3,286,654,453.34	-8.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	795,889,665.74	852,852,057.49	-6.68%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：万元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	25.81	主要为本报告期内固定资产处置收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	806.21	主要为本报告期内收到的政府补助及递延收益转入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18.36	
减：所得税影响额	162.2	
少数股东权益影响额（税后）	46.73	
合计	604.73	--

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

1、化工新材料板块

主要由山东华安新材料有限公司（简称“华安新材”）、山东联创聚合物有限公司（简称“聚合物”）、淄博联创聚氨酯有限公司（简称“聚氨酯”）等化工新材料类公司构成。

报告期内，华安新材业务主要为五氟乙烷（HFC-125）、二氟乙烷（HFC-152a）、二氟一氯乙烷（HCFC-142b）、二氟甲烷（HFC-32）、三氟乙烷（HFC-143a）及混配制冷剂的生产与销售，产品主要用于制冷行业以及聚氨酯行业，并于报告期内通过中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定，采用开发的新型环保制冷剂四氟丙烯成套工艺技术，产品质量达到国际同类产品水平，打破了国外技术垄断，达到国际先进水平，具有自主知识产权，将为我国制冷空调行业的制冷剂升级换代提供技术支撑；

报告期内，聚合物与聚氨酯业务主要为组合聚醚多元醇、聚醚多元醇、聚酯多元醇的生产与销售，产品主要应用于冰箱、汽车、板材、管道、太阳能、建筑保温等各个行业的隔热保温用聚氨酯组合料。以现有产品线为基础，进一步加大产品研发投入，通过提升新产品研发能力，全面提升产品质量和性能，积极开拓出口业务，在国内聚氨酯夹芯板行业，公司最新开发的产品达到并超过国际和国内公司的产品性能，赢得了该行业的重要客户。

2、联创数字板块业务

主要为客户设计、制作、代理、发布各类广告，提供市场营销策划，企业形象策划等服务，构建以互联网为平台的创意及策略制定、媒介购买、数字公关、社会化营销等基于PC端、移动端及新媒体的传播矩阵，全方位为客户提供互联网营销方案。公司主要为汽车、快消品、房地产、金融、游戏等行业提供内容创意、媒介投放以及全方位的整合营销方案。

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 6.68%，主要因互联网板块盈利能力下降亏损导致；
固定资产	较期初下降 5.40%，主要因本报告期计提固定资产折旧导致；
无形资产	较期初增长 3.06%，主要因本报告期子公司华安新材取得土地证导致；
在建工程	较期初增长 31.49%，主要本报告期各项目建设投入增加导致；
存货	较期初增长 64.51%，主要因报告期受疫情影响，部分互联网业务结算滞后，导致已完工未结算项目增加；同时利用回笼资金增加化工原料的储备导致。

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

2020年上半年实现营业收入9.47亿元，较上年同期下降44.18%；发生营业成本8.63亿元，较上年同期下降39.85%；实现净利润-0.65亿元，较上年同期下降173.95%；实现归母净利润-0.59亿元，较上年同期下降165.04%。

一、报告期内各项财务指标分析

（一）资产负债表主要科目变动分析（单位：万元）

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日	变动值	变动率	注释
交易性金融资产	0.00	3,700.00	-3,700.00	-100.00%	1
应收账款	117,610.14	157,738.11	-40,127.97	-25.44%	2
应收款项融资	15,974.70	11,621.63	4,353.07	37.46%	2
预付款项	8,047.67	11,541.46	-3,493.78	-30.27%	3
其他应收款	8,334.23	6,139.44	2,194.79	35.75%	3
存货	19,269.46	11,713.00	7,556.46	64.51%	4
在建工程	9,456.26	7,191.80	2,264.47	31.49%	5
应付票据	15,436.48	6,995.86	8,440.62	120.65%	6
应付账款	73,242.07	91,212.90	-17,970.83	-19.70%	7
长期应付款	40,417.69	52,440.67	-12,022.98	-22.93%	8

- 1、前期购买的银行理财产品到期收回；
- 2、因互联网广告业务收缩，前期已垫付的项目款陆续回款，后期业务收缩或停止，导致应收账款大幅下降，部分项目以票据回款，导致应收款项融资大幅增加；
- 3、根据项目进度确认相应成本，个别预付广告项目款转入其他应收款核算，导致预付账款大幅下降，其他应收款大幅增加；
- 4、受疫情影响，部分互联网业务结算滞后，导致已完工未结算项目增加，同时利用回笼资金增加化工原料的储备；
- 5、本期加快了化工项目的建设投入，导致在建工程增加；
- 6、本期票据支付业务大幅增加，导致应付票据以及票据保证金大幅增加；
- 7、因互联网广告业务收缩，应收账款回收后主要用于媒体款项的支付，导致应付账款大幅减少；
- 8、支付华安新材1.2亿股权转让款，导致长期应付款大幅下降。

（二）利润表主要科目变动分析（单位：万元）

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月	变动值	变动率	注释
营业收入	94,719.25	169,683.08	-74,963.83	-44.18%	1
营业成本	86,250.90	143,400.72	-57,149.82	-39.85%	2

税金及附加	340.08	819.68	-479.60	-58.51%	3
销售费用	5,596.48	8,740.76	-3,144.28	-35.97%	4
管理费用	6,707.00	5,668.68	1,038.32	18.32%	5
研发费用	2,287.59	1,608.07	679.52	42.26%	6

- 1、因互联网业务大幅收缩，导致营业收入、营业成本大幅下降；
- 2、因互联网业务大幅收缩，以及盈利能力下降，导致税金及附加大幅下降；
- 3、因互联网业务大幅收缩，业务人员减员等因素，导致销售费用大幅下降；
- 4、因华安新材上期合并3-6月，本期合并1-6月，导致管理费用增加；
- 5、本期增加了化工研发投入；
- 6、本期贷款增加，导致利息费用增加。

二、2020 年半年度较 2019 年半年度分行业营业收入、营业成本变动情况如下表所示：

项目	2020年半年度		2019年半年度	
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
营业收入：				
互联网营销业务	46,442.20	49.03%	111,646.06	65.80%
化工业务	48,277.05	50.97%	58,037.02	34.20%
合计	94,719.25	100.00%	169,683.08	100.00%
营业成本：				
互联网营销业务	43,715.36	50.68%	96,286.56	67.15%
化工业务	42,535.54	49.32%	47,114.16	32.85%
合计	86,250.90	100.00%	143,400.72	100.00%

项目	互联网营销业务		化工业务	
	2020年半年度	2019年半年度	2020年半年度	2019年半年度
毛利率	5.87%	13.76%	11.89%	18.82%

1、按照直接类和代理类客户数量、收入金额及客户率

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
直接类客户	159	399	22,275.34	347	46%
代理类客户	212	461	24,165.02	406	52%
合计	371	860	46,440.36	753	49%

2、按照终端类型业务类别的收入金额

分类	项目	收入金额（万元）	占收入总额的比例
移动端	程序化购买	2,462.13	5.30%
	搜索引擎营销	425.52	0.92%
	信息流	4,471.57	9.63%

	APP应用	7,738.44	16.66%
	其他业务	138.76	0.30%
	小计	15,236.42	32.81%
非移动端	程序化购买	1,210.94	2.61%
	搜索引擎营销	16,293.13	35.08%
	应用平台	0.00	0.00%
	其他业务	13,669.31	29.43%
	小计	31,173.38	67.13%
自媒体收入		30.56	0.07%
合计		46,440.35	100.00%

3、按照合作媒体的类别汇总采购金额

项目	采购金额（万元）	占采购总额的比例
综合门户类	1,908.60	4.41%
汽车垂直类	0.10	0.00%
平台搜索类	17,933.99	41.42%
应用开发商类	3,447.90	7.96%
自媒体类	136.71	0.32%
其他	19,866.89	45.89%
合计	43,294.19	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

	本报告期		上年同期		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	464,422,030.68	49.03%	1,116,460,563.38	65.80%	-58.40%

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	947,192,503.66	1,696,830,759.76	-44.18%	主要因本报告期内互联网业务大幅收缩，导致营业收入、营业成本大幅下降；

营业成本	862,508,978.17	1,434,007,218.25	-39.85%	主要因本报告期内互联网业务大幅收缩，导致营业收入、营业成本大幅下降；
销售费用	55,964,802.68	87,407,577.48	-35.97%	主要因本报告期内互联网业务大幅收缩，业务人员减员等因素，导致销售费用大幅下降；
管理费用	67,070,001.55	56,686,751.94	18.32%	主要因本报告期内合并范围发生改变，本报告期内合并华安新材 1-6 月经营数据，上年同期合并 3-6 月经营数据，导致管理费用增加；
财务费用	10,280,819.52	6,614,661.82	55.42%	主要因本报告期内贷款增加，导致利息费用支出增加；
所得税费用	-1,158,331.55	18,878,203.29	-106.14%	主要因本报告期内互联网盈利较差导致；
研发投入	22,875,944.00	16,080,727.40	42.26%	主要因本报告期内公司增加了化工新材料板块研发投入；
经营活动产生的现金流量净额	28,268,309.45	70,163,247.67	-59.71%	
投资活动产生的现金流量净额	-81,115,883.47	-82,167,406.12		
筹资活动产生的现金流量净额	21,788,987.15	38,412,750.30	-43.28%	
现金及现金等价物净增加额	-31,018,264.22	26,658,666.78	-216.35%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：万元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
广告代理	32,720.74	31,454.6	3.87%	-54.42%	-51.97%	-4.89%

整合数字营销	13,690.31	12,067.68	11.85%	-52.70%	-45.91%	-11.08%
含氟新材料	23,297.5	19,832.4	14.87%	-38.94%	-33.15%	-7.37%
聚氨酯新材料	24,979.55	22,703.14	9.11%			

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：万元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	34,235.36	11.36%	20,397.06	4.24%	7.12%	主要因本报告期内回款增加导致；
应收账款	117,610.14	39.02%	198,136.86	41.23%	-2.21%	主要因本报告期内回款增加导致；
存货	19,269.46	6.39%	23,395.33	4.87%	1.52%	
固定资产	38,294.78	12.70%	49,229.95	10.25%	2.45%	主要因在建工程转入固定资产及固定资产投入增加导致；
在建工程	9,456.26	3.14%	4,517.2	0.94%	2.20%	主要因项目建设投入增加导致；
短期借款	26,844.96	8.91%	25,740	5.36%	3.55%	主要因贷款增加导致；
长期借款	8,277.57	2.75%			2.75%	主要因贷款增加导致。

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

详见附注“货币资金”。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东华安新材料有限公司	子公司	化工行业	11,666.54	89,781.77	30,036.33	23,282.54	-1,587.4	-1,230.38
上海趣阅数字科技有限公司	子公司	广告行业	305,350.00	146,746.14	85,044.27	43,825.81	-2,153.52	-1,594.44
上海鳌投网络科技有限公司	子公司	广告行业	125.00	36,292.14	-6,910.82	2,616.39	-2,018.26	-2,007.9

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
山东新联创生物科技有限公司	新设	影响较小
山东联欣环保科技有限公司	新设	影响较小
杭州必响文化传媒有限公司	购买	影响较小
山东联衡新材料有限公司	注销	影响较小
上海放羊营销策划有限公司	注销	影响较小

主要控股参股公司情况说明

无

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、2019年未发生变化。

九、公司面临的风险和应对措施

公司面临的风险:

1、子公司上海鳌投网络科技有限公司应收款项的可回收性是目前公司面临的主要风险之一，截至2020年6月30日，上海鳌投应收账款余额约为4亿元，已按预期损失计提坏账准备金约8000万元，计提比例约20%，其他应收款2000万元，已按预期损失计提坏账准备金约1000万元，计提比例约50%。

2、子公司上海鳌投网络科技有限公司原股东的业绩补偿款的回收进度及比例是目前公司面临的主要风险之一，根据第一次收购上海鳌投50.1%股权所签订的股权收购协议，上海鳌投原股东业绩补偿及资产减值补偿金额为53,204.90万元；根据第二次收购上海鳌投49.9%股权所签订的股权收购协议，上海鳌投原股东业绩补偿金额为34,670.33万元，以上合计87,875.23万元。

应对措施:

1、针对上海鳌投的应收账款，上海鳌投向相关欠款方发送律师函，后续将采取一切法律手段追索应收账款，同时鉴于公司与上海鳌投原股东签订的应收账款特别约定，以上海鳌投截至2019年12月31日的应收账款余额的90%为基数（含其他应收账款），对于上海鳌投截至2020年12月31日已收回的2019年末应收账款与前述基数之间的差额，由补偿义务人向公司支付现金予以补足。

2、公司已启动向上海鳌投原股东追索业绩补偿及资产减值补偿程序，将采取一切法律手段对原股东进行追偿，以最大的决心和信心维护上市公司利益。

根据公司与高胜宁等4名交易方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，在取得中国证监会核准本次资产重组的批文后且标的资产完成交割后的12个月内，公司需支付晦毅投资、李侃现金对价合计17,090.75万元。鉴于，上海鳌投未完成2019年度承诺业绩，业绩承诺方需向上市公司进行业绩补偿，为维护上市公司利益，故晦毅投资、李侃需要补偿的现金金额将优先从该现金对价中予以抵扣。

截至2020年6月30日，各补偿义务人合计持有公司股份数量为104,231,983股（其中限售股份数量合计98,535,076股），已质押、冻结股份数量合计86,705,787股，未质押、冻结股份数量合计17,526,196股，部分补偿义务人需要解除相关股份质押、冻结，从而不影响其应补偿股份回购注销的情况。公司将采取必要的措施和司法手段督促各补偿义务人办理解除股份质押、冻结相关手续，配合公司本次回购注销补偿股份的工作，履行约定的业绩补偿义务。

为维护上市公司利益，确保业绩补偿款顺利收回，截止2020年6月30日本公司已司法冻结了业绩补偿方共同持股平台上海云麦投资中心（普通合伙）持有的公司股份流通股5,696,907股，银行账户现金4,204.81万元。

本次业绩补偿将会对公司2020年度净利润影响较大，以现金方式进行的补偿将以实际收到的现金补偿金额计入营业外收入，以股票方式进行的补偿将以实际注销的股票补偿数量及注销时的股票公允价值计入营业外收入。

十、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、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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.11%	2020 年 03 月 02 日	2020 年 03 月 02 日	详见巨潮资讯网公告《2020 年第一次临时股东大会会议决议》（公告编号 2020-024）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.12%	2020 年 04 月 24 日	2020 年 04 月 24 日	详见巨潮资讯网公告《2020 年第二次临时股东大会会议决议》（公告编号 2020-041）
2019 年度股东大会	年度股东大会	0.19%	2020 年 06 月 02 日	2020 年 06 月 02 日	详见巨潮资讯网公告《2019 年度股东大会会议决议》（公告编号 2020-070）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	高胜宁、晦毅（上海）创业	股份限售承诺	自本次交易取得的全部	2018 年 01 月 19 日	36 个月	承诺人违反上述承诺，将

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

			完毕甲方二级市场股票 24 个月后累计解锁 100%。			
	齐海莹、周志刚	同业竞争	本次交易完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业不会直接或间接经营任何与联创节能及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；如本人/本企业及本人/本企业控制的企业的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	2015 年 02 月 25 日	长期	承诺履行中，未出现违反承诺的情况。

			关联关系第 三方等合法 方式，使本人 /本企业及本 人/本企业控 制的企业不 再从事与联 创节能主营 业务相同或 类似的业务。			
	李洪国	其他承诺	本人保持联 创节能独立 性相关事宜 承诺如下：1、 保证上市公 司的董事、监 事及高级管 理人员均按 照法律、法规 规范性文件 及公司章程 的规定选举、 更换、聘任或 解聘，不得超 越董事会和 股东大会违 法干预上市 公司上述人 事任免；采取 有效措施保 证上市公司 的总经理、副 总经理和其 他高级管理 人员专职在 上市公司任 职并在上市 公司领取薪 酬，不在本人 所控制的其他企业及上 市公司关联 方兼任除董 事外的其他	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。

			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	<p>本人作为联创节能的控股股东、实际控制人，现就规范关联交易的有关事项作出如下承诺：一、本人持有联创节能股份期间，本人控制的企业将尽量减少并规范与联创节能及其子公司、上海新合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</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。

			及其他股东的合法权益。			
	叶青	其他承诺	<p>本次交易完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将尽可能减少与联创股份的关联交易，不会利用自身作为联创股份股东之地位谋求与联创股份在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利；不会利用自身作为联创股份股东之地位谋求与联创股份优先达成交易的权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将与联创股份按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《山东联创节能新材料</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。

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

			本人/本企业及本人/本企业控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入联创股份的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人/本企业及本人/本企业控制的企业不再从事与联创股份主营业务相同或类似的业务。			
	李洪国	同业竞争	本人作为联创节能的控股股东、实际控制人，现就避免同业竞争的有关事项作出如下承诺：一、本人及其近亲属/关联方没有通过本人直接或间接控制的其他经营主体或以本人名义或借用其他自然人名义从事与联创节能、上海新合相同或类	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>似的业务，也没有在与联创节能或上海新合存在相同或类似业务的其他任何经营实体中投资、任职或担任任何形式的顾问，或有其他任何与联创节能或上海新合存在同业竞争的情形。二、本人保证在本次交易实施完毕日后，除本人持有联创节能（包括联创节能、上海新合及其下属子公司，下同）股份或在联创节能任职外，本人及其近亲属不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与联创节能所从事业务相同或相近的任何业务或项目（“竞争业务”），亦不参与拥有、管理、控制、投资与联创节能构成竞争的竞争业务，亦不谋求通过与任</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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。 三、本人承 诺，若本人及 其近亲属/关 联方未来从 任何第三方 获得的任何 商业机会与 联创节能从 事的业务存 在实质性竞 争或可能存 在实质性竞 争的，则本人 及其近亲属/ 关联方将立 即通知联创 节能，在征得 第三方允诺 后，将该商业 机会让渡给 联创节能。 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	股份限售承 诺	自本次股份 发行结束之 日起 12 个月	2018 年 12 月 28 日	36 个月	承诺履行中， 未出现违反 承诺的情况。

	限合伙)		之后且 2018 年度的《专项审核报告》出具后, 高胜宁、晦毅投资本次交易取得的上市公司的股份中的 40% 可以解除锁定; 自本次股份发行结束之日起 24 个月且 2019 年度的《专项审核报告》出具后, 高胜宁、晦毅投资本次交易取得的上市公司的股份中的 70% 可以解除锁定; 自本次股份发行结束之日起 36 个月且 2020 年度的《专项审核报告》结束后的减值测试报告出具后, 高胜宁、晦毅投资本次交易取得的上市公司股份中的 100% 可以解除锁定。			
	晦宽(上海)创业投资中心(有限合伙)、李侃	股份限售承诺	"自本次股份发行结束之日起 12 个月且 2018 年度的《专项审核报告》出具后, 李侃、晦	2018 年 12 月 28 日	12 个月	承诺履行中, 未出现违反承诺的情况。

			<p>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。”</p>			
	<p>高胜宁、晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）、晦毅（上海）创</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>承诺目标公司 2017 年-2019 年实现的扣除非经常性损益后</p>	<p>2017 年 09 月 29 日</p>	<p>长期</p>	<p>标的公司 2019 年度承诺业绩未完成。</p>

	<p>业投资中心 (有限合伙)、李侃</p>		<p>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。</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>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>"鳌投网络 2018 年、2019 年、2020 年经审计的扣除非经常性损益归属于母公司股东的税后净利润分别不低于 12,250 万元、15,500 万元和 16,900 万元,累计不低于 44,650 万元。如鳌投网络实际净利润不满足上述承诺,则由高胜宁等 4 名交易对方以股权或现金方式向联创互联补偿净利润差额。若当</p>	<p>2018 年 08 月 16 日</p>	<p>长期</p>	<p>标的公司 2019 年度承诺业绩未完成。</p>

			<p>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。”</p>			
	高胜宁	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"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</p>	2018 年 08 月 16 日	长期	承诺履行中，未出现违反承诺的情况。

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

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

			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。”			
	李洪国	其他承诺	“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	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>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>本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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。</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>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</p>	<p>其他承诺</p>	<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： (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者个人输送利益，也不得采用其他方式损害上市公司利益。 (3) 本人承诺对本人职务消费行为进行约束。 (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</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>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）本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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。”</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>"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</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>息真实性、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>"</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</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>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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 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。 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 股权属清晰， 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</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>/本企业持有的整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。3、本人/本企业持有的整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/本企业持有的整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。4、本人/本企业已真实、准确、完整地披露了整投网络及其子公司的主要资产、债权债务及或有负债情况，整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；整投网络及其子公司的主要债务、或有负债均</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。”			
	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	"1、本人/本企业及本企业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	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>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交易所纪律处分的情况。</p> <p>"</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>李洪国、邵秀英、魏中传、张玉国</p>	<p>避免同业竞争的承诺</p>	<p>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</p>	<p>2012年08月01日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

			<p>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，本承诺人（或本公司）愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

1、保留意见涉及北京传智的进展情况如下：

北京传智2019年底涉及的预付款项基本上是用于2020年开展项目中涉及的核心媒体投放或KOL合作时的相应抵扣。今年上半年突发的疫情在一定程度上延迟了客户及北京传智的规划与执行，如一汽马自达的“秘境”和“一马当先”等项目的线下执行，原定3月份执行的第一站，已推迟至9月中下旬。此外，东京奥运会的改期也迫使之前和一汽丰田基本谈妥的体育营销资源受到重大影响，包括中国国家马术队的赞助及相应传播规划被迫改期。此外，客户原定一季度的线上传播及投放受到不同程度的改变。根据以上情况，北京传智经与外协公司沟通，将未受到重大影响、仍可以执行的项目继续推进，在项目结束时根据实际执行情况结算有关费用。随着疫情不断转好，一季度暂时停摆的项目基本上在二季度都陆续推进，如一汽马自达微公关等线上公关传播项目等均已完成，一汽马自达“一马当先”及“秘境”公关传播服务，一汽丰田2020年卡罗拉媒体传播专项等项目均在进行中。截止目前，2019年度预付款已部分结算成本，其余款项在陆续执行及待结算中。而受到影响并暂停的项目，北京传智和外协公司经友好协商，适当退还部分预付款，并视后续情况再决定是继续推进还是完全中止。其中，负责体育营销项目的霍尔果斯全景及负责部分媒体投放的百仕成已在2020年3月份退还了137万元和115万元。截至2020年6月30日，保留意见涉及北京传智的预付款项3891.95万元，已结转项目成本1117.60万元，已收回252.20万元，剩余2522.15万元仍作为项目预付款推进项目执行。

2020年8月14日，经公司董事会以及股东大会审议通过了《关于出售上海麟动市场营销策划有限公司股权暨关联交易的议案》，预计本月将进行上海麟动的工商变更事宜，届时，上海麟动不再纳入上市公司合并范围，保留意见涉及北京传智的预付款项将随之消除。

2、保留意见涉及上海鳌投的进展情况如下：

上海鳌投已向相关欠款方发送律师函，公司持续敦促上海鳌投与客户沟通回款或债权债务转让事宜，截至2020年6月30日，上海鳌投回款金额约4000万元，针对上海鳌投的预付款项，已转入其他应收款核算同时按照账龄计提了坏账准备金，后续将采取一切法律手段追索应收款项。

鉴于公司与上海鳌投原股东签订的应收账款特别约定，以上海鳌投截至2019年12月31日的应收账款余额的90%为基数（含其他应收账款），对于上海鳌投截至2020年12月31日已收回的2019年末应收账款与前述基数之间的差额，由补偿义务人向公司支付现金予以补足。

公司根据第一次收购上海鳌投50.1%股权所签订的股权收购协议，已启动向上海鳌投原股东追索业绩补偿及资产减值补偿程序，补偿金额为53,204.90万元；公司根据第二次收购上海鳌投49.9%股权所签订的股权收购协议，已启动向上海鳌投原股东追索业绩补偿程序，补偿金额为34,670.33万元。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

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。	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年度报告
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	9,900	否	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。	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。	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。	2020年04月30日	2019年度报告

<p>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业绩补偿的款项。</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>2020年4月16日，淄博市张店区劳动人事争议仲裁委员会立案受理苏晶与山东联创产业发展集团股份有限公司劳动人事争议一案，仲裁请求：请求依法确认被申请人与申请人违法解除劳动合同关系；请求依法裁决被申请人向申请人支付拖欠工资 563751.84</p>	87.54	否	<p>2020年5月22日，淄博市张店区劳动人事争议仲裁委员会开庭审理了本案，因山东联创产业发展集团股份有限公司提出司法鉴定申请，淄博市张店</p>	<p>2020年5月22日，淄博市张店区劳动人事争议仲裁委员会开庭审理了本案，因山东联创产业发展集团股份有限公司提出司法鉴定申请，淄博市张店区劳动人事争议仲裁委员会中止了本案的审理。报告期内尚未审理终结。</p>	<p>2020年5月22日，淄博市张店区劳动人事争议仲裁委员会开庭审理了本案，因山东联创产业发展集团股份有限公司提出司法鉴定申请，淄博市张店区劳动人事争议仲裁委员会中止了本案的审理。报告期内尚未审理终</p>	2020年08月27日	2020年半年度报告

<p>元；请求依法裁决被申请人向申请人支付加班费 102569 元；请求依法裁决被申请人向申请人支付带薪年假工资 76657.08 元；请求依法裁决被申请人向申请人支付经济赔偿金 130768 元；请求依法裁决被申请人向申请人支付防暑降温费 1680 元；请求依法裁决被申请人为申请人依法足额缴纳 2016 年 8 月至 2020 年 3 月社会保险。以上共计 875425.92 元。</p>			<p>区劳动人事争议仲裁委员会中止了本案的审理。报告期内尚未审理终结。</p>		<p>结。</p>		
<p>2020 年 4 月 16 日，淄博市张店区劳动人事争议仲裁委员会立案受理何伟与山东联创产业发展集团股份有限公司劳动人事争议一案，仲裁请求：请求依法确认被申请人与申请人违法解除劳动合同关系；请求依法裁决被申请人向申请人支付拖欠工资 382580.71 元；请求依法裁决被申请人向申请人支付加班费 107273.56 元；请求依法裁决被申请人向申请人支付带薪年假工</p>	<p>73.95</p>	<p>否</p>	<p>2020 年 5 月 22 日，淄博市张店区劳动人事争议仲裁委员会开庭审理了本案，因山东联创产业发展集团股份有限公司提出司法鉴定申请，淄博市张店区劳动人事争议仲裁委员会中止了本案的审理。报告期内尚未审理</p>	<p>2020 年 5 月 22 日，淄博市张店区劳动人事争议仲裁委员会开庭审理了本案，因山东联创产业发展集团股份有限公司提出司法鉴定申请，淄博市张店区劳动人事争议仲裁委员会中止了本案的审理。报告期内尚未审理终结。</p>	<p>2020 年 5 月 22 日，淄博市张店区劳动人事争议仲裁委员会开庭审理了本案，因山东联创产业发展集团股份有限公司提出司法鉴定申请，淄博市张店区劳动人事争议仲裁委员会中止了本案的审理。报告期内尚未审理终结。</p>	<p>2020 年 08 月 27 日</p>	<p>2020 年半年度报告</p>

资 33819.31 元; 请求依法裁决被申请人向申请人支付违法解除劳动合同经济赔偿金 212498 元; 请求依法裁决被申请人支付申请人防暑降温费 3360 元; 请求依法裁决被申请人为申请人依法足额缴纳 2013 年 10 月至 2020 年 3 月社会保险。以上共计 739531.58 元。			终结。				
2020 年 6 月 8 日, 宜兴市人民法院立案受理无锡旭晔机械设备有限公司诉山东联创聚合物有限公司买卖合同纠纷一案, 诉讼请求: 判令被告支付原告货款人民币 57200 元; 本案诉讼费由被告承担。	5.72	否	报告期内尚未一审审理终结	报告期内尚未一审审理终结	报告期内尚未一审审理终结	2020 年 08 月 27 日	2020 年半年度报告
上海市嘉定区人民法院受理上海外有益文化传媒有限公司诉上海新合广告有限公司合同纠纷一案, 案号 (2020) 0114 民初 2597 号。法院判令冻结 1317.41 万元财产。	695.66	否	截止本报告期末双方协商谈判中。	报告期内尚未审理终结	报告期内尚未审理终结	2020 年 08 月 27 日	2020 年半年度报告
上海市嘉定区人民法院受理上海外有益文化传媒有限公司诉上海	482.57	否	截止本报告期末双方协商谈判中	报告期内尚未审理终结	报告期内尚未审理终结	2020 年 08 月 27 日	2020 年半年度报告

新合广告有限公司、霍尔果斯铭宇广告有限公司合同纠纷一案，案号(2020)0114民初2598号。法院判令冻结1317.41万元财产。							
西安车游广告文化传播有限公司诉上海新合广告有限公司合同纠纷一案(2020)陕0113民初字第6414号。	11.85	否	报告期内尚未审理。	报告期内尚未审理终结	报告期内尚未审理终结	2020年08月27日	2020年半年度报告

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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	控股股东	违规减持股份及未按规定披露	被中国证监会立案调查或行政处罚	责令李洪国改正，对李洪国持股变动信息披露违法行为及在限制转让期限内卖出股票的行为给予警告；对其持股变动信息披露违法行为处以30万元罚款，对其限制转让期限内的减持行为处以180万元罚款。	2020年06月02日	《关于中国证券监督管理委员会山东监管局对控股股东作出行政处罚的公告》(公告编号2020-071)

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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、2020年4月7日，公司第三届董事会第五十八次会议、第三届监事会第三十四次会议审议通过了《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》；2020年4月24日，公司2020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34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4,335,666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2020-031）。截止本报告披露日，上述股份尚未回购注销完毕。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东联创精细化学品有限公司	邵秀英控制的公司	采购原材料	采购原材料	市场价格	市场价格	1,830.78	4.30%	3,500	否	承兑或电汇	可获得	2020年04月30日	《关于2020年度日常关联交易预计的公告》公告编号2020-046
合计				--	--	1,830.78	--	3,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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。

十四、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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东宏信化工股份有限公司	2019年12月13日	4,000	2019年12月13日	4,000	连带责任保证	两年	否	否
山东宏信化工股份有限公司	2020年02月13日	3,000	2020年02月13日	3,000	连带责任保证	两年	否	否
山东宏信化工股份有限公司	2020年02月13日	2,500	2020年02月13日	2,500	连带责任保证	两年	否	否
山东宏信化工股份有限公司	2019年12月13日	2,995	2019年12月13日	2,990	连带责任保证	两年	否	否
山东宏信化工股份有限公司	2020年03月01日	3,999	2020年03月01日	3,500	连带责任保证	两年	否	否
山东宏信化工股份有限公司	2020年03月01日	7,170	2020年03月01日	7,170	连带责任保证	两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			23,664	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				23,160
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			23,664	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				23,160
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
淄博联创聚氨酯有限公司	2019年11月06日	6,000	2019年11月05日	6,000	连带责任保证	一年	否	否
山东华安新材料有限公司	2020年03月17日	2,000		0	连带责任保证	一年	否	否
山东华安新材料有限公司	2020年03月17日	2,000		0	连带责任保证	一年	否	
山东华安新材料有限公司	2020年03月17日	5,000	2020年03月17日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
山东华安新材料有限公司	2020年03月03日	2,000	2020年03月03日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
山东华安新材料有限公司	2020年04月08日	2,000	2020年04月08日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
山东华安新材料有限公司	2019年11月06日	3,000	2019年11月06日	3,000	连带责任保证	一年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	22,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	16,000					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	22,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	16,000					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	45,664	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	39,160					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	45,664	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	39,160					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			49.20%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0					
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			6,000					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0					
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			6,000					
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			无					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无					

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位:

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

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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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物排放标准(DB37/3161-2018)	0.0675 t/a	0.0675 t/a	无
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放往光大水务(淄博周	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

		村) 净水有限公司深度处理达标后排放。							
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;

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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要

公司报告半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

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年6月29日，经第三届董事会第六十五次会议审议通过的《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，并于2020年7月9日经2020年第三次临时股东大会审议通过，公司将持有的上海激创广告有限公司100%的股权转让给山东聚迪企业管理服务有限公司，并于2020年7月17日完成工商变更登记。

2、2020年7月30日，经第三届董事会第六十八次会议审议通过的《关于出售上海麟动市场营销策划有

限公司股权暨关联交易的议案》，并于2020年8月14日经2020年第四次临时股东大会审议通过，公司将持有的上海麟动市场营销策划有限公司100%股权转让给王蔚，截至本报告日，工商变更登记尚在进行中，预计9月初完成工商变更。

3、2020年7月30日，经第三届董事会第六十八次会议审议通过的《关于出售北京联创达美广告有限公司股权暨关联交易的议案》，并于2020年8月14日经2020年第四次临时股东大会审议通过，公司将持有的北京联创达美广告有限公司100%股权转让给齐海莹，截至本报告日，工商变更登记尚在进行中，预计9月初完成工商变更。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	380,960,332	32.40%	0	0	0	-40,650,251	-40,650,251	340,310,081	28.96%
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	380,960,332	32.40%	0	0	0	-40,650,251	-40,650,251	340,310,081	28.96%
其中：境内法人持股	48,610,638	4.14%	0	0	0	0	0	48,610,638	4.14%
境内自然人持股	332,349,694	28.27%	0	0	0	-40,650,251	-40,650,251	291,699,443	24.82%
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	794,747,692	67.60%	0	0	0	40,054,389	40,054,389	834,802,081	71.04%
1、人民币普通股	794,747,692	67.60%	0	0	0	40,054,389	40,054,389	834,802,081	71.04%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,175,708,024	100.00%	0	0	0	-595,862	-595,862	1,175,112,162	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李洪国	181,789,011	13,218,629	0	168,570,382	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
邵秀英	33,103,913	8,275,920	0	24,827,993	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
胡安智	899,464	373,426	0	526,038	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
胡安智	594,240	0	0	594,240	股权激励限售股	达到解锁条件
齐海莹	32,372,038	8,093,010	0	24,279,028	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
王宪东	230,536	158,418	0	72,118	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
王宪东	713,088	0	0	713,088	股权激励限售股	达到解锁条件
王蔚	14,673,996	3,668,482	0	11,005,514	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
李侃	10,510,409	0	0	10,510,409	首发后限售股	2019年12月28日
高胜宁	15,765,612	0	0	15,765,612	首发后限售股	2019年12月28日

						日
高胜宁	11,824,209	0	0	11,824,209	首发后限售股	2020年12月28日
高胜宁	11,824,208	0	0	11,824,208	首发后限售股	2021年12月28日
晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）	8,933,847	0	0	8,933,847	首发后限售股	2019年12月28日
晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）	6,700,386	0	0	6,700,386	首发后限售股	2020年12月28日
晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）	6,700,385	0	0	6,700,385	首发后限售股	2021年12月28日
晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）	26,276,020	0	0	26,276,020	首发后限售股	2019年12月28日
刘健	534,816	0	0	534,816	股权激励限售股	达到解锁条件
郝志健	831,936	0	0	831,936	股权激励限售股	达到解锁条件
郝志健	113,446	0	0	113,446	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
2018年限制性股票激励计划首次激励对象	10,302,268	595,862		9,706,406	股权激励限售股	回购注销
合计	374,693,828	34,383,747	0	340,310,081	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,043	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的	持有无限售条件的	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

					股份数量	股份数量		
李洪国	境内自然人	19.13%	224,760,510	0	168,570,382	56,190,128	质押	224,760,457
高胜宁	境内自然人	3.35%	39,414,029	0	39,414,029	0	质押	18,007,278
							冻结	21,887,833
邵秀英	境内自然人	2.67%	31,431,306	-1,672,685	24,827,993	6,603,313	冻结	31,431,306
							质押	30,581,679
晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.24%	26,276,020	0	26,276,020	0	质押	26,276,020
							冻结	26,276,020
齐海莹	境内自然人	2.07%	24,279,028	-8,093,010	24,279,028	0	质押	22,728,200
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	0	22,334,618	0	质押	22,334,618
							冻结	22,334,618
王蔚	境内自然人	0.94%	11,005,514	-3,668,505	11,005,514	0	质押	11,000,000
徐常荣	境内自然人	0.91%	10,680,000	10,680,000	0	10,680,000		
李侃	境内自然人	0.89%	10,510,409	0	10,510,409	0	质押	10,510,409
							冻结	10,510,409
叶青	境内自然人	0.74%	8,689,706	0	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 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	高胜宁与晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）为一致行动人。							
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				56,190,128	人民币普通股	56,190,128		
徐常荣				10,680,000	人民币普通股	10,680,000		
叶青				8,689,706	人民币普通股	8,689,706		
北京国星物业管理有限责任公司				8,020,000	人民币普通股	8,020,000		
蒋忠平				7,712,436	人民币普通股	7,712,436		
邵秀英				6,603,313	人民币普通股	6,603,313		

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	4,507,034	人民币普通股	4,507,034
刘钟	4,128,600	人民币普通股	4,128,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>1、股东黄健通过普通证券账户持有 67,939 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 4,439,095 股，共计持有 4,507,034 股。</p> <p>2、股东徐常荣通过普通证券账户持有 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,680,000 股，共计持有 10,680,000 股。</p> <p>3、股东蒋忠平通过普通证券账户持有 0 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,712,436 股，共计持有 7,712,436 股。</p>		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李洪国	董事长	现任	224,760,510	0	0	224,760,510	0	0	0
邵秀英	副董事长	现任	33,103,991	0	1,672,685	31,431,306	0	0	0
王蔚	董事、高管	现任	14,674,019	0	3,668,505	11,005,514	0	0	0
齐海莹	董事、高管	离任	32,372,038	0	8,093,010	24,279,028	0	0	0
胡安智	董事、董秘、财务总监	离任	1,493,704	0	373,340	1,120,364	0	0	0
王德建	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王娟	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王新	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马英杰	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王雷	监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0
孟丽	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李男	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
王宪东	联席总裁	现任	1,046,941	0	0	1,046,941	0	0	0
郝志健	财务总监	现任	1,260,509	0	0	1,260,509	0	0	0
刘健	副总裁、总会计师	现任	534,816	0	0	534,816	0	0	0
合计	--	--	309,246,528	0	13,807,540	295,438,988	0	0	0

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
王雷	监事会主席	离任	2020 年 04 月 24 日	工作变动原因从公司离职

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	342,353,638.52	297,419,588.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		37,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	16,284,967.61	19,947,678.45
应收账款	1,176,101,407.22	1,577,381,131.42
应收款项融资	159,746,987.01	116,216,279.75
预付款项	80,476,746.75	115,414,551.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,342,271.25	61,394,364.09
其中：应收利息		268,102.81
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	192,694,565.71	117,129,987.04

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,674,924.45	69,997,958.79
流动资产合计	2,129,675,508.52	2,411,901,539.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	32,909,108.70	32,909,108.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	382,947,831.15	404,798,038.49
在建工程	94,562,636.26	71,917,968.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	204,164,540.05	198,105,950.35
开发支出		
商誉	140,990,541.81	140,990,541.81
长期待摊费用	4,299,430.30	4,451,113.04
递延所得税资产	24,438,379.11	21,307,159.95
其他非流动资产	281,101.83	273,033.00
非流动资产合计	884,593,569.21	874,752,914.16
资产总计	3,014,269,077.73	3,286,654,453.34
流动负债：		
短期借款	268,449,639.44	234,750,260.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	154,364,795.64	69,958,619.20

应付账款	732,420,682.53	912,128,992.25
预收款项	42,796,143.91	37,434,423.17
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,125,651.48	17,564,647.60
应交税费	103,085,376.42	128,172,406.57
其他应付款	288,778,764.07	277,930,891.98
其中：应付利息	377,387.00	694,099.97
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	943,019.42	943,019.42
流动负债合计	1,603,964,072.91	1,678,883,260.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	82,775,740.74	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	404,176,919.48	524,406,700.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,129,026.93	22,001,638.93
递延所得税负债	20,766,178.46	20,766,178.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	528,847,865.61	660,309,496.56
负债合计	2,132,811,938.52	2,339,192,757.29
所有者权益：		

股本	1,175,112,162.00	1,175,708,024.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,582,567,567.72	2,583,914,096.67
减：库存股	40,357,673.07	42,300,064.02
其他综合收益	-27,162,019.05	-27,162,019.05
专项储备	9,520,281.29	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	-2,922,632,596.60	-2,864,042,666.62
归属于母公司所有者权益合计	795,889,665.74	852,852,057.49
少数股东权益	85,567,473.47	94,609,638.56
所有者权益合计	881,457,139.21	947,461,696.05
负债和所有者权益总计	3,014,269,077.73	3,286,654,453.34

法定代表人：王宪东

主管会计工作负责人：郝志健

会计机构负责人：韩晓静

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,669,856.40	1,976,126.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	623,549.57	623,549.57
应收款项融资		100,000.00
预付款项	25,217,624.41	90,771,123.09
其他应收款	415,880,463.12	436,904,169.50
其中：应收利息	1,466,791.01	2,796,519.27
应收股利	358,271,376.86	379,860,000.00
存货	43,434.24	43,434.24
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,184,800.45	12,656,707.17
流动资产合计	458,619,728.19	543,075,110.28
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,058,863,573.50	1,025,755,262.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	41,447,307.01	42,538,586.54
在建工程	636,440.84	319,285.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,043,504.04	6,114,326.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,798,097.48	2,185,937.23
递延所得税资产		
其他非流动资产	273,033.00	273,033.00
非流动资产合计	1,109,061,955.87	1,077,186,430.95
资产总计	1,567,681,684.06	1,620,261,541.23
流动负债：		
短期借款	50,066,458.33	50,073,104.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	57,050,386.98	78,243,002.30
预收款项	753,200.70	853,200.70
合同负债		
应付职工薪酬	1,399,232.45	1,620,875.01
应交税费	117,190.65	129,219.16

其他应付款	671,640,289.65	607,908,546.31
其中：应付利息	9,869,152.36	8,863,404.91
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	943,019.42	943,019.42
流动负债合计	781,969,778.18	739,770,967.07
非流动负债：		
长期借款	82,775,740.74	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	412,100,500.00	534,196,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	494,876,240.74	627,331,479.17
负债合计	1,276,846,018.92	1,367,102,446.24
所有者权益：		
股本	1,175,112,162.00	1,175,708,024.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,059,141,052.43	3,060,487,581.38
减：库存股	40,357,673.07	42,300,064.02
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,841,943.45	18,841,943.45
未分配利润	-3,921,901,819.67	-3,959,578,389.82
所有者权益合计	290,835,665.14	253,159,094.99
负债和所有者权益总计	1,567,681,684.06	1,620,261,541.23

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	947,192,503.66	1,696,830,759.76
其中：营业收入	947,192,503.66	1,696,830,759.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,022,101,382.33	1,608,993,770.93
其中：营业成本	862,508,978.17	1,434,007,218.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,400,836.41	8,196,834.04
销售费用	55,964,802.68	87,407,577.48
管理费用	67,070,001.55	56,686,751.94
研发费用	22,875,944.00	16,080,727.40
财务费用	10,280,819.52	6,614,661.82
其中：利息费用	11,353,826.62	8,057,508.00
利息收入	1,230,182.39	813,149.63
加：其他收益	7,662,648.91	4,270,584.27
投资收益（损失以“-”号填列）		3,250,177.98
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,825,186.39	1,383,080.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	258,107.18	-249,408.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-70,813,308.97	96,491,423.66
加: 营业外收入	6,114,600.55	12,167,603.78
减: 营业外支出	1,682,189.18	1,587,796.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-66,380,897.60	107,071,230.74
减: 所得税费用	-1,158,331.55	18,878,203.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-65,222,566.05	88,193,027.45
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-65,222,566.05	88,193,027.45
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	-58,589,929.98	90,080,112.10
2.少数股东损益	-6,632,636.07	-1,887,084.65
六、其他综合收益的税后净额		250.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		250.52
(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		250.52

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		250.52
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-65,222,566.05	88,193,277.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-58,589,929.98	90,080,362.62
归属于少数股东的综合收益总额	-6,632,636.07	-1,887,084.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	0.14
（二）稀释每股收益	-0.05	0.14

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	20,018.06	344,190.40
减：营业成本	0.00	329,086.76
税金及附加	274,064.10	563,656.54
销售费用		
管理费用	16,379,114.59	14,464,523.03
研发费用		
财务费用	3,639,421.89	2,569,320.04
其中：利息费用	3,620,580.48	2,656,259.48
利息收入	14,202.70	30,669.71

加：其他收益	283,526.73	
投资收益（损失以“-”号填列）	57,551,190.00	414,860,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,831,734.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	272,591.06	160,429.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,834,725.27	399,269,767.69
加：营业外收入	19,096.56	7,639,866.20
减：营业外支出	177,251.68	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,676,570.15	406,909,633.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,676,570.15	406,909,633.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,676,570.15	406,909,633.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	37,676,570.15	406,909,633.89
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,064,136,223.42	1,679,331,546.94
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	12,009,801.16	5,119,101.57
收到其他与经营活动有关的现金	28,382,361.28	43,326,535.70
经营活动现金流入小计	1,104,528,385.86	1,727,777,184.21
购买商品、接受劳务支付的现金	880,237,383.12	1,333,091,826.90
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	96,615,965.72	126,259,328.51
支付的各项税费	20,146,849.02	110,279,112.21
支付其他与经营活动有关的现金	79,259,878.55	87,983,668.92
经营活动现金流出小计	1,076,260,076.41	1,657,613,936.54
经营活动产生的现金流量净额	28,268,309.45	70,163,247.67
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	7,521.86	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,031.00	14,533,559.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	69,900,000.00	137,448.00
投资活动现金流入小计	70,012,552.86	26,671,007.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,676,036.33	30,461,503.02
投资支付的现金	120,552,400.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		78,376,910.10
支付其他与投资活动有关的现金	10,900,000.00	
投资活动现金流出小计	151,128,436.33	108,838,413.12
投资活动产生的现金流量净额	-81,115,883.47	-82,167,406.12

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,840,000.00	41,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,840,000.00	41,750,000.00
取得借款收到的现金	138,320,000.00	121,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	55,937,877.09	91,906,780.94
筹资活动现金流入小计	196,097,877.09	255,236,780.94
偿还债务支付的现金	104,843,333.33	142,299,905.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,739,047.33	7,776,534.46
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	56,726,509.28	66,747,591.13
筹资活动现金流出小计	174,308,889.94	216,824,030.64
筹资活动产生的现金流量净额	21,788,987.15	38,412,750.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,322.65	250,074.93
五、现金及现金等价物净增加额	-31,018,264.22	26,658,666.78
加：期初现金及现金等价物余额	240,433,126.29	114,063,729.85
六、期末现金及现金等价物余额	209,414,862.07	140,722,396.63

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		6,074,629.09
收到的税费返还	745,032.57	53,260.37
收到其他与经营活动有关的现金	1,680,611.28	5,689,245.18
经营活动现金流入小计	2,425,643.85	11,817,134.64
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,486,604.12	3,225,000.26
支付的各项税费	907,763.31	997,323.62
支付其他与经营活动有关的现金	28,150,622.21	25,649,122.45
经营活动现金流出小计	31,544,989.64	29,871,446.33

经营活动产生的现金流量净额	-29,119,345.79	-18,054,311.69
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	79,139,813.14	27,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		590,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		137,448.00
投资活动现金流入小计	79,139,813.14	37,727,448.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,372,798.15	1,818,594.00
投资支付的现金	147,419,268.33	1,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		140,412,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	150,792,066.48	143,330,594.00
投资活动产生的现金流量净额	-71,652,253.34	-105,603,146.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	62,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	644,643,945.28	354,752,515.47
筹资活动现金流入小计	694,643,945.28	417,412,515.47
偿还债务支付的现金	60,333,333.33	12,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,377,278.90	2,890,598.05
支付其他与筹资活动有关的现金	530,319,823.65	275,382,976.68
筹资活动现金流出小计	594,030,435.88	290,933,574.73
筹资活动产生的现金流量净额	100,613,509.40	126,478,940.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,201.18	
五、现金及现金等价物净增加额	-155,888.55	2,821,483.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,825,375.82	2,339,161.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,669,487.27	5,160,644.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	1,175,708,024.00				2,583,914.09	42,300,064.02	-27,162,019.05	7,892,743.06	18,841,943.45		-2,864,042.66		852,852,057.49	94,609,638.56	947,461,696.05
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,175,708,024.00				2,583,914.09	42,300,064.02	-27,162,019.05	7,892,743.06	18,841,943.45		-2,864,042.66		852,852,057.49	94,609,638.56	947,461,696.05
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-595,862.00				-1,346,528.95	-1,942,390.95		1,627,538.23			-58,589,929.98		-56,962,391.75	-9,042,165.09	-66,004,455.84
（一）综合收益总额											-58,589,929.98		-58,589,929.98	-6,632,636.07	-65,222,566.05
（二）所有者投入和减少资本	-595,862.00				-1,346,528.95	-1,942,390.95								1,840,000.00	1,840,000.00
1. 所有者投入的普通股	-595,862.00												-595,862.00	1,840,000.00	1,244,138.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,346,528.95	-1,942,390.95							595,862.00		595,862.00
4. 其他															
(三) 利润分配														-4,501,682.09	-4,501,682.09
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														-4,501,682.09	-4,501,682.09
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								1,627,538.23					1,627,538.23	252,153.07	1,879,691.30
1. 本期提取								5,143,124.84					5,143,124.84	439,997.03	5,583,121.87
2. 本期使用								-3,515,586.61					-3,515,586.61	-187,843.96	-3,703,430.57
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,175,112.				2,582,567.56	40,357,673.0	-27,162,019.	9,520,281.29	18,841,943.4		-2,922,632.59		795,889,665.	85,567,473.4	881,457,139.

	162.0				7.72	7	05		5	6.60		74	7	21
	0													

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	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											55,568,342.98		55,568,342.98		55,568,342.98
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		-1,321,123,583.44		2,350,762,292.08	-5,889,292.82	2,344,872,999.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-596,875.00				-7,701,982.50	-663,310.00	250.52				90,217,560.10		82,582,263.12	39,809,818.72	122,392,081.84
（一）综合收益总额							250.52				90,080,112.10		90,080,362.62	-1,887,084.65	88,193,277.97
（二）所有者投入和减少资本	-596,875.00				-7,701,982.50	-663,310.00							-7,635,547.50	2,834,484.72	-4,801,062.78
1. 所有者投入的普通股	-596,875.00				-7,701,982.50								-8,298,857.50		-8,298,857.50
2. 其他权益工具持有者投入															

								378.62					378.62		378.62
(六) 其他															
四、本期期末余额	656,067.67 0.00				3,056,443.46 8.01	67,148,520.77	46,017.85		18,841,943.45		-1,230,906.02 3.34		2,433,344.55 5.20	33,920,525.90	2,467,265,081.10

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,175,708,024.00				3,060,487,581.38	42,300.064.02			18,841,943.45	-3,959,578,389.82		253,159,094.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,175,708,024.00				3,060,487,581.38	42,300.064.02			18,841,943.45	-3,959,578,389.82		253,159,094.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-595,862.00				-1,346,528.95	-1,942,390.95				37,676,570.15		37,676,570.15
（一）综合收益总额										37,676,570.15		37,676,570.15
（二）所有者投入和减少资本	-595,862.00				-1,346,528.95	-1,942,390.95						
1. 所有者投入的普通股	-595,862.00											-595,862.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,346,528.95	-1,942,390.95						595,862.00

4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公 积												
2. 对所有者(或 股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余 额	1,175,1 12,162. 00				3,059,14 1,052.43	40,357.6 73.07			18,841,9 43.45	-3,921, 901,81 9.67		290,835,6 65.14

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年末余	656,66				3,596,1	67,811,8			18,841,	-1,458,96		2,744,870,6

额	4,545.00			44,725.94	30.77			943.45	8,723.18		60.44
加：会计政策变更									7,751,805.53		7,751,805.53
前期差错更正											
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	-1,451,216,917.65		2,752,622,465.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-596,875.00			-7,701,982.50	-663,310.00				407,047,081.89		399,411,534.39
(一)综合收益总额									406,909,633.89		406,909,633.89
(二)所有者投入和减少资本	-596,875.00			-7,701,982.50	-663,310.00						-7,635,547.50
1. 所有者投入的普通股	-596,875.00			-7,701,982.50							-8,298,857.50
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					-663,310.00						663,310.00
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									137,448.00		137,448.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转											

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	656,067,670.00				3,588,442,743.44	67,148,520.77			18,841,943.45	-1,044,169,835.76		3,152,034,000.36

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117,077.6496万元；法定代表人：王宪东；公司注册地址：山东省淄博市张店区东部化工区昌国东路219号。

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

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；供应链管理及咨询。（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）

本集团2020年度纳入合并财务报表范围的子公司共50家。与2019年度相比，因设立原因增加子公司山东新联创生物科技有限公司、山东联欣环保科技有限公司2家公司；因收购增加杭州必哟文化传媒有限公司；因注销原因减少山东联衡新材料有限公司、上海放羊营销策划有限公司。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

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

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。

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值 损失计量，比照本附注“五、

（10）金融工具 金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法 及会计处理方法”处理。

12、应收账款

公司对于交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。

对于应收账款，公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以公司按照金融工具类型、信用风险评级等为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。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，是指公司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。

13、应收款项融资

出票银行为信用等级高的银行所出具的银行承兑汇票分类列示到应收款项融资。

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

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期等为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

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

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。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。

(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

(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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司资产负债表科目不涉及新收入准则、新租赁准则的调整范围。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额抵减当期进项税后的余额	13%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东联创产业发展集团股份有限公司	25%
淄博联创聚氨酯有限公司	15%
山东联创聚合物有限公司	25%
山东联润达供应链管理有限公司	25%
上海权毓化学科技有限公司	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%
杭州必哟文化传媒有限公司	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	25%
北京传智天际营销咨询有限公司	25%
联讯嘉业信息咨询（北京）有限公司	25%
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%
山东新联创生物科技有限公司	25%
山东联欣环保科技有限公司	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，2020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	37,278.73	170,441.79
银行存款	209,500,523.11	251,597,646.21
其他货币资金	132,815,836.68	45,651,500.31
合计	342,353,638.52	297,419,588.31
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	39,705,568.87	11,382,224.24

其他说明

截止2020年6月30日，本集团因有权机关冻结导致受限制的银行存款余额为39,705,568.87元；受限制

的其他货币资金余额为 132,793,090.05 元，其中银行承兑汇票保证金 131,787,421.80 元，其他款项 1,005,668.25 元。

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	5,723,767.02	9,057,167.20
商业承兑票据	10,561,200.59	10,890,511.25
合计	16,284,967.61	19,947,678.45

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	10,561,200.59	100.00%	0.00	0.00%	10,561,200.59	11,463,696.05	100.00%	573,184.80	5.00%	10,890,511.25
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	10,561,200.59	100.00%	0.00	0.00%	10,561,200.59	11,463,696.05	100.00%	573,184.80	5.00%	10,890,511.25
合计	10,561,200.59	100.00%	0.00	0.00%	10,561,200.59	11,463,696.05	100.00%	573,184.80	5.00%	10,890,511.25

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: -573184.80

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
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	10,561,200.59	0.00	0.00%
合计	10,561,200.59	0.00	--

确定该组合依据的说明:

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

账龄	2020年6月30日		
	应收票据(元)	计提比例	坏账准备
1年以内	10,561,200.59	5.00%	-
1-2年			
2-3年			
3年以上			
合计	10,561,200.59	5.00%	-

(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	
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	573,184.80	-573,184.80				0.00
合计	573,184.80	-573,184.80				0.00

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	15,292,967.61
合计	15,292,967.61

(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
银行承兑票据	239,487,550.10	
商业承兑票据	2,476,521.47	
合计	241,964,071.57	

(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

(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:

无

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	10,730,482.89	0.80%	10,730,482.89	100.00%	0.00	10,634,964.60	0.61%	10,634,964.60	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	10,730,482.89	0.80%	10,730,482.89	100.00%	0.00	10,634,964.60	0.61%	10,634,964.60	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,338,926,854.12	99.20%	162,825,446.90	12.16%	1,176,101,407.22	1,738,749,451.42	99.39%	161,368,320.00	9.28%	1,577,381,131.42
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	1,338,926,854.12	99.20%	162,825,446.90	12.16%	1,176,101,407.22	1,738,749,451.42	99.39%	161,368,320.00	9.28%	1,577,381,131.42
合计	1,349,657,337.01	100.00%	173,555,929.79	12.86%	1,176,101,407.22	1,749,384,416.02	100.00%	172,003,284.60		1,577,381,131.42

按单项计提坏账准备：10,730,482.89

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
上海韦博文化交流有限公司	5,972,981.12	5,972,981.12	100.00%	预计无法收回
九合天下（北京）科技有限公司	2,006,860.00	2,006,860.00	100.00%	预计无法收回
湖南芒果车之家汽车销售有限公司	1,590,000.00	1,590,000.00	100.00%	预计无法收回
上海梦纹电子商务有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00%	预计无法收回

北京随手互动信息技术有限公司	197,530.00	197,530.00	100.00%	预计无法收回
无锡坤博长红科技有限公司	185,960.00	185,960.00	100.00%	预计无法收回
北京新浪互联网信息服务有限公司	140,000.00	140,000.00	100.00%	预计无法收回
上海第九城市信息技术有限公司	127,918.00	127,918.00	100.00%	预计无法收回
上海晋昶网络科技有限公司	69,418.29	69,418.29	100.00%	预计无法收回
其他	239,815.48	239,815.48	100.00%	预计无法收回
合计	10,730,482.89	10,730,482.89	--	--

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: 162,825,446.90

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
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	1,338,926,854.12	162,825,446.90	12.16%
合计	1,338,926,854.12	162,825,446.90	--

确定该组合依据的说明:

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

1、化工新材料板块

单位: 元

账龄	2020年6月30日		
	应收账款	计提比例	坏账准备
1年以内	196,634,208.02	5%	9,745,905.99

1-2年	5,973,658.58	20%	1,194,731.72
2-3年	1,247,377.04	50%	623,688.51
3年以上	5,213,584.25	100%	5,213,584.25
合计	209,068,827.89		16,777,910.47

2、数字营销板块

单位：元

账龄	2020年6月30日		
	应收账款	计提比例	坏账准备
6个月以内	228,281,323.79	1%	2,445,053.14
7-12月	329,068,913.82	6%	18,466,524.37
1-2年	516,433,895.27	17%	89,198,852.91
2-3年	61,734,540.48	50%	30,867,270.25
3年以上	5,069,835.76	100%	5,069,835.76
合计	1,140,588,509.12		146,047,536.43

按账龄披露：

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	753,984,445.63
6个月以内	228,281,323.79
7-12月	525,703,121.84
1至2年	522,407,553.85
2至3年	62,981,917.52
3年以上	10,283,420.01
3至4年	10,283,420.01
合计	1,349,657,337.01

(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	172,003,284.60	1,552,645.19				173,555,929.79
合计	172,003,284.60	1,552,645.19				173,555,929.79

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
单位一	269,905,462.08	20.00%	18,443,993.29
单位二	68,535,942.37	5.08%	514,019.57
单位三	53,289,451.07	3.95%	9,774,836.70
单位四	51,193,596.00	3.79%	10,761,919.20
单位五	33,586,394.12	2.49%	2,830,183.18
合计	476,510,845.64	35.31%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	159,746,987.01	116,216,279.75
合计	159,746,987.01	116,216,279.75

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

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	72,631,321.35	90.25%	87,363,759.45	75.70%
1 至 2 年	3,860,203.57	4.80%	21,742,299.09	18.84%
2 至 3 年	47,956.53	0.06%	918,476.29	0.80%
3 年以上	3,937,265.30	4.89%	5,390,016.50	4.66%
合计	80,476,746.75	--	115,414,551.33	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截止2020年6月30日，本集团按预付对方归集的余额前五名预付款项汇总金额为 46,519,056.15 元，占预付款项余额合计数的比例为57.80%。

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
其他应收款	83,342,271.25	61,126,261.28
合计	83,342,271.25	61,394,364.09

(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

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

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

(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	11,232,057.19	11,598,882.20
保证金	11,027,768.00	5,701,998.04
备用金借款	3,898,605.35	1,682,636.20
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	25,101,387.17	28,144,553.45
往来款	29,013,642.72	7,648,681.70
其他	2,972,455.70	3,761,998.00

合计	133,245,916.13	108,538,749.59
----	----------------	----------------

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	47,306,339.18	106,149.13		47,412,488.31
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	2,491,156.57			2,491,156.57
2020 年 6 月 30 日余额	49,797,495.75	106,149.13		49,903,644.88

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	22,994,772.82
1 至 2 年	48,762,119.92
2 至 3 年	44,975,082.27
3 年以上	16,513,941.12
3 至 4 年	16,513,941.12
合计	133,245,916.13

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	47,412,488.31	2,491,156.57				49,903,644.88
合计	47,412,488.31	2,491,156.57				49,903,644.88

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
高胜宁	股权收购意向金	40,000,000.00	1-2 年	30.02%	10,812,000.00
北京亚和文化传播有限公司	往来款	20,000,000.00	2-3 年	15.01%	10,000,000.00
邵京宁	借款	14,972,222.00	2-3 年	11.24%	9,472,924.86
北京百度网讯科技有限公司	保证金	5,220,764.00	1 年以内	3.92%	0.00
张玉国	股权转让款	5,000,000.00	3 年以上	3.75%	5,000,000.00
魏中传	股权转让款	5,000,000.00	3 年以上	3.75%	5,000,000.00
合计	--	90,192,986.00	--	67.69%	40,284,924.86

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	60,205,622.51	103,514.05	60,102,108.46	57,236,980.76	5,858,636.07	51,378,344.69
在产品	6,199,303.00		6,199,303.00	8,368,872.36		8,368,872.36
库存商品	53,033,863.02	238,138.97	52,795,724.05	49,819,888.82	3,497,124.64	46,322,764.18
周转材料	1,314,962.20		1,314,962.20	1,306,147.74		1,306,147.74
发出商品	4,392,217.97		4,392,217.97	2,379,682.62	71,939.74	2,307,742.88
委托加工物资	1,929,118.34		1,929,118.34	1,955,287.22		1,955,287.22
合同服务成本	65,961,131.69		65,961,131.69	5,490,827.97		5,490,827.97
合计	193,036,218.73	341,653.02	192,694,565.71	126,557,687.49	9,427,700.45	117,129,987.04

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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

原材料	5,858,636.07	-5,755,122.02				103,514.05
库存商品	3,497,124.64	-3,258,985.67				238,138.97
发出商品	71,939.74	-71,939.74				
合计	9,427,700.45	-9,086,047.43				341,653.02

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

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

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

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

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	11,586,352.74	23,093,456.22
待认证进项税	7,373,114.76	22,561,684.18
暂估进项税	25,612,608.85	15,415,377.54
预缴所得税	3,122,171.75	3,612,437.62
预缴增值税	7,172,716.93	864,285.98
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
期末留底税金	23,807,959.42	
合计	78,674,924.45	69,997,958.79

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)	
2020 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

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)	
2020 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

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)	
2020 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

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										

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
青岛行圆汽车信息技术有限公司		
广东联创达美传媒有限公司	532,608.70	532,608.70
合计	32,909,108.70	32,909,108.70

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	382,901,345.25	404,798,038.49
固定资产清理	46,485.90	
合计	382,947,831.15	404,798,038.49

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	347,091,792.33	397,488,278.13	33,493,527.39	19,281,303.24	797,354,901.09
2.本期增加金额					
(1) 购置	121,100.92	1,567,149.65	1,223,206.22	550,457.92	3,461,914.71
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		191,222.41	1,235,476.22	209,398.93	1,636,097.56
4.期末余额	347,212,893.25	398,864,205.37	33,481,257.39	19,622,362.23	799,180,718.24
二、累计折旧					
1.期初余额	102,753,491.31	194,995,743.12	13,055,000.25	14,543,663.00	325,347,897.68
2.本期增加金额					

(1) 计提	6,837,956.22	14,131,564.90	2,326,428.65	1,391,616.38	24,687,566.15
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		142,869.84	621,390.37	198,928.88	963,189.09
4.期末余额	109,591,447.53	208,984,438.18	14,760,038.53	15,736,350.50	349,072,274.74
三、减值准备					
1.期初余额	6,256,657.93	60,930,586.90	20,476.02	1,244.07	67,208,964.92
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		1,866.67			
4.期末余额	6,256,657.93	60,928,720.23	20,476.02	1,244.07	67,207,098.25
四、账面价值					
1.期末账面价值	231,364,787.79	128,951,046.96	18,700,742.84	3,884,767.66	382,901,345.25
2.期初账面价值	238,081,643.09	141,561,948.11	20,418,051.12	4,736,396.17	404,798,038.49

(2) 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	3,724,530.53	2,587,040.45	812,176.27	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物-员工宿舍	9,924,307.84	农村集体土地上建设的小产权房
房屋建筑物-顶账房	2,596,014.30	正在办理过户
房屋建筑物-顶账房	7,855,336.14	无房产证，正在办理
房屋建筑物-聚醚车间、库房	11,033,453.37	已决算完毕，正在办理
房屋建筑物-研发中心及中试车间	1,814,476.46	已决算完毕，正在办理
房屋建筑物-氯化钙厂房	3,475,337.29	无土地证、办理土地证后办理
房屋建筑物-二车间控制楼	2,531,715.81	无土地证、办理土地证后办理
房屋建筑物-免烧砖车间	1,676,818.96	尚未竣工决算
房屋建筑物-职工食堂	1,483,596.50	正在办理
房屋建筑物-液氯仓库	962,467.12	无土地证，办理土地证后办理
房屋建筑物-1234yf 制冷机房	2,669,177.63	验收资料不全，需要补充资料后办理
房屋建筑物-152a 制冷机房	428,384.40	无土地证、办理土地证后办理
房屋建筑物-152 乙炔压缩机房	271,144.72	无土地证、办理土地证后办理
房屋建筑物-电石破碎厂房	2,086,321.40	无土地证、办理土地证后办理

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	46,485.90	
合计	46,485.90	

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	94,562,636.26	71,917,968.82
合计	94,562,636.26	71,917,968.82

(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	32,238,995.76		32,238,995.76	30,139,909.23		30,139,909.23
PVDF 项目	36,250,545.84	2,003,648.76	34,246,897.08	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	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	10,579,506.24		10,579,506.24	9,517,013.79		9,517,013.79
氟化氢储罐项目	4,190,875.08		4,190,875.08	3,667,035.91		3,667,035.91
环戊烷项目	1,825,368.64		1,825,368.64	1,825,368.64		1,825,368.64
其他项目	4,045,887.51		4,045,887.51	2,439,314.00		2,439,314.00
12000 吨/年新 型氟碳化学品产 业链项目	1,879,174.32		1,879,174.32			
合计	96,583,002.97	2,020,366.71	94,562,636.26	73,938,335.53	2,020,366.71	71,917,968.82

(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		30,139,909.23	2,099,086.53			32,238,995.76						其他
PVDF 项目		18,773,395.62	15,473,501.46			34,246,897.08						其他
5000 吨/年 2,3,3,3- 四氟丙烯 项目		5,555,931.63				5,555,931.63						其他
15.2 万 吨/年新 型环保 制冷剂 项目		9,517,013.79	1,062,492.45			10,579,506.24						其他
氟化氢		3,667,035.91	523,839.17			4,190,875.08						其他

储罐项目		5.91	17			5.08						
合计		67,653,286.18	19,158,919.61			86,812,205.79	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

(4) 工程物资

适用 不适用

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

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
----	----

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	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	118,685,111.30	93,554,651.15		17,900,000.00	8,461,894.77	238,601,657.22
2.本期增加金额						
(1) 购置	8,582,162.00				390,611.97	
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	127,267,273.30	93,554,651.15		17,912,735.85	8,839,770.89	247,574,431.19
二、累计摊销						
1.期初余额	16,464,098.33	18,441,203.20		1,491,666.67	4,098,738.67	40,495,706.87
2.本期增加金额						
(1) 计提	1,112,695.86	1,046,511.60		424,528.20	330,448.61	2,914,184.27
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	17,576,794.19	19,487,714.80		1,916,194.87	4,429,187.28	43,409,891.14
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	109,690,479.11	74,066,936.35		15,996,540.98	4,410,583.61	204,164,540.05
2.期初账面价值	102,221,012.97	75,113,447.95		16,408,333.33	4,363,156.10	198,105,950.35

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 0.00%。

(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	3,169,510.72	正在办理，截止 6.30 日办妥产权证书面积为 4600 m ² 。
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	6,367,262.83	正在办理，截止 6.30 日办妥产权证书面积为 8725 m ² 。
合计	9,536,773.55	

27、开发支出

适用 不适用

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	3,403,664,469.69				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	1,152,682,775.36					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	657,008,431.71					657,008,431.71
上海鳌投网络科 技有限公司	582,465,179.28					582,465,179.28
合计	3,262,673,927.88					3,262,673,927.88

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	3,431,327.08	775,945.79	1,139,069.70		3,068,203.17
防水防腐改造支出	889,052.01	388,349.52	134,247.81		1,143,153.72
消防工程	130,733.95		42,660.54		88,073.41
合计	4,451,113.04	1,164,295.31	1,315,978.05		4,299,430.30

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	78,816,589.00	12,081,192.40
可抵扣亏损	40,987,280.54	6,944,616.39	25,281,740.65	4,386,423.51
信用减值准备	64,644,874.34	4,452,369.91	69,853,141.69	3,879,343.63
股份支付	4,720,408.00	960,200.41	4,720,408.00	960,200.41

合计	189,169,151.88	24,438,379.11	178,671,879.34	21,307,159.95
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(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	138,441,189.73	20,766,178.46
合计	138,441,189.73	20,766,178.46	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		24,438,379.11		21,307,159.95
递延所得税负债		20,766,178.46		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	149,562,631.22
可抵扣亏损	294,436,114.26	294,436,114.26
合计	443,998,745.48	443,998,745.48

(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	10,711,299.98	
2021 年	35,675,718.53	35,675,718.53	
2022 年	31,004,478.60	31,004,478.60	
2023 年	48,461,703.52	48,461,703.52	
2024 年	168,582,913.63	168,582,913.63	
合计	294,436,114.26	294,436,114.26	--

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款	273,033.00		273,033.00	273,033.00		273,033.00
其他	8,068.83		8,068.83			
合计	281,101.83		281,101.83	273,033.00		273,033.00

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	208,383,181.11	164,662,656.37
信用借款	50,066,458.33	50,073,104.17
票据融资		10,000,000.00
保证+质押借款	10,000,000.00	10,014,500.00
合计	268,449,639.44	234,750,260.54

(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

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：		

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	154,364,795.64	69,958,619.20
合计	154,364,795.64	69,958,619.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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
合计	415,775,926.48	757,752,218.17
其中：1 年以上	316,644,756.05	154,376,774.08
合计	732,420,682.53	912,128,992.25

(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

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	15,453,589.51	21,298,630.66
其中：1 年以上	27,342,554.40	16,135,792.51
合计	42,796,143.91	37,434,423.17

(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

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	16,689,669.52	79,271,075.87	83,806,786.95	12,153,958.44
二、离职后福利-设定提存计划	801,644.75	2,711,871.03	2,764,438.26	749,077.52
三、辞退福利	73,333.33	1,672,530.42	1,523,248.23	222,615.52
合计	17,564,647.60	83,655,477.32	88,094,473.44	13,125,651.48

(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	13,901,313.11	69,942,880.07	75,033,833.14	8,832,900.96
2、职工福利费	62,000.00	866,020.68	863,936.37	64,084.31
3、社会保险费	539,382.43	3,718,205.56	3,574,239.31	666,961.76
其中：医疗保险费	480,304.64	3,422,866.28	3,295,687.88	592,864.32
工伤保险费	15,703.56	98,908.92	99,506.24	14,582.59
生育保险费	43,374.23	196,430.36	179,045.19	59,514.85
4、住房公积金	206,092.00	4,743,769.56	4,311,524.00	632,183.56
5、工会经费和职工教育经费	1,980,881.98	200.00	23,254.13	1,957,827.85
合计	16,689,669.52	79,271,075.87	83,806,786.95	12,153,958.44

(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	769,431.51	2,602,767.06	2,648,302.26	724,967.83
2、失业保险费	32,213.24	109,103.97	116,136.00	24,109.69
合计	801,644.75	2,711,871.03	2,764,438.26	749,077.52

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	71,582,818.33	91,597,137.06
企业所得税	9,433,287.14	11,860,419.19
个人所得税	73,484.85	104,407.15
城市维护建设税	2,538,336.77	3,084,538.62
教育费附加	1,273,655.49	1,532,541.12
地方教育费附加	889,553.19	1,060,896.05
房产税	241,191.07	248,506.29
土地使用税	428,204.16	564,886.77
印花税	3,793,617.51	4,035,351.14
地方水利建设基金	5,271.65	2,927.44
文化事业建设费	12,755,812.26	14,021,793.74
其他	40,000.00	59,002.00
水资源税	30,144.00	
合计	103,085,376.42	128,172,406.57

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	377,387.00	694,099.97
其他应付款	288,401,377.07	277,236,792.01
合计	288,778,764.07	277,930,891.98

(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	377,387.00	694,099.97

合计	377,387.00	694,099.97
----	------------	------------

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

(2) 应付股利

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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	170,907,500.00
关联方借款		17,634,851.80
待付费用	37,824,613.16	10,448,277.65
保证金	27,847,049.76	25,072,490.42
限制性股票回购义务	40,357,673.07	42,120,439.26
非关联方借款	10,000,000.00	10,000,000.00
代收诉讼回款		523,931.42
其他	1,464,541.08	125,100.94
押金		404,200.52
合计	288,401,377.07	277,236,792.01

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

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转增值税销项税额	943,019.42	943,019.42
合计	943,019.42	943,019.42

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

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	82,775,740.74	93,134,979.17
合计	82,775,740.74	93,134,979.17

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

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	404,176,919.48	524,406,700.00
合计	404,176,919.48	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
----	------	------

(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：

50、预计负债

单位：元

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

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	22,001,638.93	1,000,000.00	1,872,612.00	21,129,026.93	政府补助
合计	22,001,638.93	1,000,000.00	1,872,612.00	21,129,026.93	--

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	8,773,719.76			1,096,715.04			7,677,004.64	与资产相关

配套聚醚多元醇装置								
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	12,477,919.25			725,896.98			11,752,022.27	与资产相关

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	1,175,708,024.00				-595,862.00	-595,862.00	1,175,112,162.00

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

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)	2,573,825,815.08		1,346,528.95	2,562,681,548.10
其他资本公积	10,088,281.59			10,088,281.59

合计	2,583,914,096.67		1,346,528.95	2,582,567,567.72
----	------------------	--	--------------	------------------

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	42,300,064.02		1,942,390.95	40,357,673.07
合计	42,300,064.02		1,942,390.95	40,357,673.07

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
其他权益工具投资公允价值变动	-27,222,222.00						-27,222,222.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	60,202.95						60,202.95
外币财务报表折算差额	60,202.95						60,202.95
其他综合收益合计	-27,162,019.05						-27,162,019.05

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	7,892,743.06	5,143,124.84	3,515,586.61	9,520,281.29
合计	7,892,743.06	5,143,124.84	3,515,586.61	9,520,281.29

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

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
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	-2,864,042,666.62	-1,390,202,276.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-58,589,929.98	-1,471,202,806.94
其他		-137,448.00
期末未分配利润	-2,922,632,596.60	-2,864,042,666.62

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	924,719,991.29	843,578,741.38	1,671,090,768.95	1,411,341,186.48
其他业务	22,472,512.37	18,930,236.79	25,739,990.81	22,666,031.77
合计	947,192,503.66	862,508,978.17	1,696,830,759.76	1,434,007,218.25

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				
-----	--	--	--	--

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

无

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	739,145.24	2,070,995.92
教育费附加	327,313.71	891,913.86
房产税	489,697.40	424,919.53
土地使用税	993,090.89	941,209.42
印花税	334,336.95	1,172,220.76
地方水利建设基金	43,229.03	98,109.58
文化事业建设费	189,176.45	1,843,851.46
其他	5,101.60	2,511.64
地方教育费附加	218,209.14	641,298.37
水资源税	61,536.00	109,803.50
合计	3,400,836.41	8,196,834.04

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	9,365,220.89	9,120,027.28
人工费用	32,101,956.43	58,446,406.32
差旅费	549,880.61	4,501,730.31
汽车费用	92,539.17	679,776.54
其他费用	11,173,254.83	11,835,919.32
报关费	2,681,950.75	2,823,717.71
合计	55,964,802.68	87,407,577.48

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	23,464,746.27	22,485,573.93
无形资产摊销	2,608,629.07	1,918,752.88
折旧费用	14,156,770.86	3,796,807.43
其他费用	21,071,069.12	19,558,912.89
差旅费	599,019.71	3,795,639.33
汽车费	551,356.43	586,707.73
办公费	1,258,988.36	1,689,389.35
审计费用（咨询、服务）	3,359,421.73	2,854,968.40
合计	67,070,001.55	56,686,751.94

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员支出	8,122,395.99	6,331,976.48
直接材料	10,454,127.61	5,422,023.46
折旧费及长期费用摊销	762,829.08	912,374.45
实验试剂费用	23,299.96	16,038.24
其他费用	3,513,291.36	3,398,314.77
合计	22,875,944.00	16,080,727.40

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,353,826.62	8,057,508.00
减：利息收入	1,230,182.39	813,149.63
加：汇兑损益	-489,235.99	-849,243.68
加：其他		181,972.98
合计	10,280,819.52	6,614,661.82

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
增值税返还	380,152.87	76,138.31
政府补助	2,484,851.73	3,167,150.55
个税手续费	425,867.80	38,144.64
其他	4,371,776.51	989,150.77
合计	7,662,648.91	4,270,584.27

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置其他债权投资取得的投资收益		3,250,177.98
合计		3,250,177.98

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

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款减值损失	1,599,019.34	1,383,080.96
应收票据减值损失	-460,684.80	
其他应收款减值损失	-4,963,520.93	
合计	-3,825,186.39	1,383,080.96

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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
固定资产处置收益	258,107.18	-249,408.38

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	4,801,322.26	3,412,887.52	
其他	1,313,278.29	8,713,529.11	
非流动资产毁损报废利得		41,187.15	
合计	6,114,600.55	12,167,603.78	

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
淄博市外经 贸发展专项 资金项目	淄博市商务 局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	151,800.00	0.00	与收益相关
博士后工作 基地补助	人力资源和 社会保障局 淄博市财政 局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	100,000.00	0.00	与收益相关
142 配额削 减补贴	生态环境部 对外合作与 交流中心	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	2,218,898.44	0.00	与收益相关
中小企业发 展专项基金	杨浦区财政 局	补助	因符合地方 政府招商引	是	否	2,123,000.00	2,189,000.00	与收益相关

			资等地方性扶持政策而获得的补助					
其他	其他	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	202,370.31	0.00	与收益相关

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
对外捐赠	586,581.68		
非流动资产处置损失合计	14,800.21	4,197.43	
其中：固定资产处置损失	14,800.21	4,197.43	
其他	1,080,807.29	1,583,599.27	
合计	1,682,189.18	1,587,796.70	

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	2,266,259.00	19,082,872.18
递延所得税费用	-3,424,590.55	-204,668.89
合计	-1,158,331.55	18,878,203.29

(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	-66,380,897.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,234,510.52
子公司适用不同税率的影响	1,578,919.88
非应税收入的影响	-14,388,050.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	460,020.61

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	12,425,288.99
所得税费用	-1,158,331.55

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	6,181,295.44	6,823,231.35
财务费用-利息收入	1,266,424.88	1,439,385.49
其他应收款-质保金、投标保证金收回	6,034,150.96	21,969,490.41
往来款项	85,384.88	60,885.33
其他	14,815,105.12	13,033,543.12
合计	28,382,361.28	43,326,535.70

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用（与经营活动有关的其他支出）	28,731,304.01	21,405,481.60
管理费用（与经营活动有关的其他支出）	37,853,204.41	45,869,797.26
营业处支出（与经营活动有关的其他支出）		
财务费用（银行手续费）	567,348.11	374,730.81
其他应收款-员工备用金	3,875,442.54	5,278,887.40
支付其他	4,462,651.80	7,931,375.89
支付保证金、押金	2,416,491.18	6,011,500.00
研发费用	1,353,436.50	1,111,895.96
合计	79,259,878.55	87,983,668.92

(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
其他		137,448.00
理财产品	47,900,000.00	
收购上海麟动意向金	22,000,000.00	
合计	69,900,000.00	137,448.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	10,900,000.00	
合计	10,900,000.00	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间借款（外部）		
票据贴现		68,324,285.86
承兑保证金	55,937,877.09	23,582,495.08
合计	55,937,877.09	91,906,780.94

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	56,726,509.28	56,084,281.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		663,310.00
偿还企业间借款（外部）		10,000,000.00
合计	56,726,509.28	66,747,591.13

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	-65,222,566.05	88,193,027.45
加：资产减值准备	3,825,186.39	-1,383,080.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,687,566.15	17,065,464.09
无形资产摊销	2,914,184.27	2,620,315.09
长期待摊费用摊销	1,315,978.05	741,646.87
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）	-258,107.18	249,408.38
财务费用（收益以“-”号填列）	11,353,826.62	8,057,508.00
投资损失（收益以“-”号填列）		-3,250,177.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,131,219.16	-204,668.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	-75,564,578.67	-38,257,180.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	370,576,438.81	278,097,811.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-243,101,011.78	-280,075,034.75
其他	872,612.00	-1,691,790.04
经营活动产生的现金流量净额	28,268,309.45	70,163,247.67
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	209,414,862.07	140,722,396.63
减：现金的期初余额	240,433,126.29	114,063,729.85
现金及现金等价物净增加额	-31,018,264.22	26,658,666.78

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

(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	209,414,862.07	240,433,126.29
其中：库存现金	37,278.73	170,441.79
可随时用于支付的银行存款	209,377,583.34	240,215,421.97
可随时用于支付的其他货币资金		47,262.53
三、期末现金及现金等价物余额	209,414,862.07	240,433,126.29

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：

无

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
货币资金	172,498,658.92	承兑保证金及冻结
应收票据	15,292,967.61	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	283,245,010.77	--

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	4,608,528.35	7.0795	27,676,459.11

欧元	0.05	7.9610	0.40
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	2,321,585.39	7.0795	16,435,663.77
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	206,756.40	7.0795	1,463,731.93

(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
淄博市外经贸发展专项资金项目	151,800.00	营业外收入	151,800.00
博士后工作基地补助	100,000.00	营业外收入	100,000.00
142 配额削减补贴	2,218,898.44	营业外收入	2,218,898.44
2013 年自主创新成果转化项目	1,000,000.00	递延收益	49,999.98
其他补贴及退税	768,372.21	营业外收入、其他收益	768,372.21

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

85、其他

无

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

(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

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

(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

3、反向购买

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

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本集团2020年度纳入合并财务报表范围的子公司共50家。与2019年度相比，因设立原因增加子公司山东新联创生物科技有限公司、山东联欣环保科技有限公司2家公司；因收购增加杭州必哟文化传媒有限公司；因注销原因减少山东联衡新材料有限公司、上海放羊营销策划有限公司。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东联创聚合物有限公司	淄博	淄博	化工行业	100.00%		设立
淄博联创聚氨酯有限公司	淄博	淄博	化工行业	100.00%		设立
山东联润达供应链管理有限公司	淄博	淄博	化工行业	100.00%		设立
上海权毓化学科技有限公司	上海	上海	化工行业	100.00%		设立
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	化工行业		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
杭州必响文化传媒有限公司	杭州	杭州	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有限公司(注)	上海	上海	服务业		35.00%	设立
上海新信数码科技有限公司	上海	上海	服务业		100.00%	收购
霍尔果斯铭宇广告有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	服务业		100.00%	设立
霍尔果斯欣迅广告有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	服务业		100.00%	设立
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）品牌管理顾问有限公司	北京	北京	服务业		100.00%	收购
上海鳌投广告有限公司	上海	上海	服务业		100.00%	收购
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
上海武羊数字科技有限公司	上海	上海	服务业		51.00%	设立
山南有容投资管理有限责任公司	西藏	西藏	投资管理	99.50%		收购
北京鼎盛嘉禾投资管理中心（有限合伙）	北京	北京	投资管理	99.98%		增资
Lecron Industrial Co., Limited	香港	香港	投资管理	100.00%		设立
山东新联创生物科技有限公司	淄博	淄博	化工行业	100.00%		设立
山东联欣环保科技有限公司	淄博	淄博	化工行业	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。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东华安新材料有限公司	10.00%	-1,906,215.76	0.00	31,547,993.52

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东华安新材料有限公司	554,388,246.52	343,429,456.74	897,817,703.26	543,255,768.57	12,702,022.29	555,957,790.86	474,514,616.77	331,752,947.58	806,267,564.35	439,577,749.43	12,477,919.25	452,055,668.68

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东华安新材料有限公司	232,825,431.71	198,447,553.39	-14,231,674.57	21,648,232.82	381,542,640.12	47,208,738.09	47,208,738.09	21,071,132.15

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

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

--	--

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	

(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

(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

(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	--	--

(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

(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

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

□ 适用 √ 不适用

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2020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	2020年6月30日外币余额	2019年12月31日外币余额

货币资金-美元	4,608,528.35	1,301,184.31
货币资金-欧元	0.05	0.01
货币资金-港币		0.04
应收账款-美元	2,321,585.39	1,104,492.45
应收账款-欧元		26,860.00
应付账款-美元	206,756.40	495,038.00

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2020年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为351,225,380.18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2020年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的对外担保。信用风险主要产生于流动资金和应收账款等。

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

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

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。于2020年6月30日，本集团应收账款前五名客户的欠款金额为 47,651.08 万元，占应收账款年末余额合计数的比例为35.31%，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。

本公司控股股东、实际控制人为自然人李洪国。

实际控制人	持股数量(股)		持股数量(股)	
	2020年6月30日	2019年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
李洪国	224,760,510	224,760,510	224,760,510	134,604,101

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

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
王蔚	董事、副总裁
王德建	独立董事
王娟	独立董事
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	副总裁、总会计师
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 6.20% 股份
北京蚁视科技有限公司	本公司持有 6.81% 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	7,462,636.82	35,000,000.00	否	30,782,937.46
山东联创精细化学品有限公司	采购原材料	18,307,815.56	35,000,000.00	否	9,371,843.11

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	5,886,199.28	105,704,388.96
济南天晟通贸易有限公司	销售商品	7,399,487.16	16,341,226.32
山东联创精细化学品有限公司	销售商品	13,968,214.50	

(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

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

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

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

无

(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	1,278,189.41	1,395,309.65

(8) 其他关联交易

无

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	6,043,504.04	0.00	17,692,159.00	0.00
应收账款	山东联创精细化学品有限公司	13,968,214.50	698,410.73		

应收账款	济南天晟通贸易有限公司	17,689,658.64	1,415,143.77	10,290,171.48	514,508.57
------	-------------	---------------	--------------	---------------	------------

(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	9,442,891.29	1,980,254.41
应付账款	山东联创精细化学品有限公司	15,020,136.03	567,326.47
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

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

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

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	0.00

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需要说明的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日事项。

(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

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

2020年6月29日,经第三届董事会第六十五次会议审议通过的《关于公司出售资产暨关联交易的议案》,并于2020年7月9日经2020年第三次临时股东大会审议通过,公司将持有的上海激创广告有限公司100%的股权转让给山东聚迪企业管理服务有限公司,并于2020年7月17日完成工商变更登记。

2020年7月30日,经第三届董事会第六十八次会议审议通过的《关于出售上海麟动市场营销策划有限公司股权暨关联交易的议案》,并于2020年8月14日经2020年第四次临时股东大会审议通过,公司将持有的上海麟动市场营销策划有限公司100%股权转让给王蔚,截至本报告日,工商变更登记尚在进行中,预计9月初完成工商变更。

2020年7月30日,经第三届董事会第六十八次会议审议通过的《关于出售北京联创达美广告有限公司股权暨关联交易的议案》,并于2020年8月14日经2020年第四次临时股东大会审议通过,公司将持有的北京联创达美广告有限公司100%股权转让给齐海莹,截至本报告日,工商变更登记尚在进行中,预计9月初完成工商变更。

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

无

3、资产置换**(1) 非货币性资产交换**

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

无

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

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	2,980,922.97	100.00%	2,357,373.40	79.08%	623,549.57
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	2,980,922.97	100.00%	2,357,373.40	79.08%	623,549.57
合计	2,980,922.97	100.00%	2,357,373.40	79.08%	623,549.57	2,980,922.97	100.00%	2,357,373.40	79.08%	623,549.57

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
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	2,357,373.40	79.08%
合计	2,980,922.97	2,357,373.40	--

确定该组合依据的说明:

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

账龄	2020年6月30日		
	应收账款	计提比例	坏账准备
1年以内	-		
1-2年	84,121.52	20	16,824.30
2-3年	1,112,504.68	50	556,252.34
3年以上	1,784,296.77	100	1,784,296.77
应收账款余额合计	2,980,922.97		2,357,373.41

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
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	2,357,373.40					2,357,373.40
合计	2,357,373.40					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：

2020年度本报告期，本公司不存在实际核销的应收账款。

(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
单位 1	1,017,334.00	34.13%	483,790.40
单位 2	671,116.23	22.51%	671,116.23
单位 3	386,196.19	12.96%	296,190.23
单位 4	344,844.00	11.57%	344,844.00
单位 5	222,149.00	7.45%	222,149.00
合计	2,641,639.42	88.62%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,466,791.01	2,796,519.27
应收股利	358,271,376.86	379,860,000.00
其他应收款	56,142,295.25	54,247,650.23
合计	415,880,463.12	436,904,169.50

(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	1,466,791.01	2,796,519.27
合计	1,466,791.01	2,796,519.27

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：

无

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
上海鳌投网络科技有限公司	280,000,000.00	280,000,000.00
山东华安新材料有限公司	54,860,000.00	99,860,000.00
淄博昊瑞投资有限公司	23,411,376.86	
合计	358,271,376.86	379,860,000.00

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

(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	26,037,573.28	22,933,592.33
备用金借款	51,700.00	1,163,055.63
保证金押金	4,243,965.00	2,233,964.00
其他	259,860.34	2,367,841.64
合计	80,593,098.62	78,698,453.60

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	24,450,803.37			24,450,803.37
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2020 年 6 月 30 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	期末余额

1 年以内（含 1 年）	6,568,494.20
1 至 2 年	60,254,035.00
2 至 3 年	1,048,721.59
3 年以上	12,721,847.83
3 至 4 年	12,721,847.83
合计	80,593,098.62

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	24,450,803.37					24,450,803.37
合计	24,450,803.37					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
无		

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：					

其他应收款核销说明：

2020年度本报告期，本公司无实际核销的其他应收账款。

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	49.63%	10,812,000.00
魏中传	股权转让款	5,000,000.00	3 年以上	6.20%	5,000,000.00
张玉国	股权转让款	5,000,000.00	3 年以上	6.20%	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	2.48%	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	2.48%	312,200.00
合计	--	54,000,000.00	--	67.00%	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
------	----------	------	------	---------------

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	5,384,505,723.92	4,325,642,150.42	1,058,863,573.50	5,351,397,412.89	4,325,642,150.42	1,025,755,262.47
合计	5,384,505,723.92	4,325,642,150.42	1,058,863,573.50	5,351,397,412.89	4,325,642,150.42	1,025,755,262.47

(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	156,320,251.01					156,320,251.01	
淄博联创聚氨	56,921,688.97	23,078,311.03				80,000,000.00	

酯有限公司											
山东联润达供应链管理有限 公司		10,000,000.00							10,000,000.00		
淄博昊瑞投资 有限公司	198,549,500.0 0								198,549,500.00		
山东华安新材 料有限公司	465,210,000.0 0								465,210,000.00		
上海趣阅数字 科技有限公司	59,757,849.58								59,757,849.58	2,993,942,150. 42	
上海鳌投网络 科技有限公司	0.00								0.00	1,331,700,000. 00	
山南有容投资 管理有限责任 公司	32,214,617.50								32,214,617.50		
北京鼎盛嘉禾 投资管理中心 (有限合伙)	49,000,000.00								49,000,000.00		
Lecron Industrial Co., Limited	837,120.93								837,120.93		
上海放羊数字 科技有限公司	1,300,000.00								1,300,000.00		
山东新联创生 物科技有限公 司		30,000.00							30,000.00		
股权激励	5,644,234.48								5,644,234.48		
合计	1,025,755,262. 47	33,108,311.03							1,058,863,573. 50	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 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			332,877.30	329,086.76
其他业务	20,018.06	0.00	11,313.10	
合计	20,018.06	0.00	344,190.40	329,086.76

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司分红产生的投资收益	57,551,190.00	414,860,000.00
合计	57,551,190.00	414,860,000.00

6、其他

无

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	258,107.18	主要为本报告期内固定资产处置收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,062,095.01	主要为本报告期内收到的政府补助及递延收益转入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-183,574.21	
减：所得税影响额	1,622,008.60	
少数股东权益影响额	467,310.37	
合计	6,047,309.01	--

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	-7.11%	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.85%	-0.06	-0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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8月27日