

# 山东联创互联网传媒股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,093,847,482.97	6,069,102,302.41	0.41%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,424,928,188.88	4,338,613,972.93	1.99%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	960,746,887.53	43.04%	2,543,816,756.16	49.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,604,605.86	-37.36%	160,379,487.03	-29.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,017,429.48	-44.54%	145,675,125.97	-32.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-50,396,920.49	-116.07%
基本每股收益（元/股）	0.1044	-37.33%	0.2717	-29.88%
稀释每股收益（元/股）	0.1023	-38.60%	0.2664	-31.25%
加权平均净资产收益率	1.41%	-1.00%	3.66%	-1.33%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1023	0.2664

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-806,646.96	处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,080,861.46	1、子公司联创聚氨酯收到创新发展重点专项资金 75 万元；2、子公司联创聚氨酯收到规模企业奖励金 10 万元；3、二级子公

		司上海新合收到政府扶持资金 765.07 万元；4、二级子公司上海激创收到政府扶持资金 760.8 万元；5、子公司上海鳌投收到政府扶持资金 432.7 万元；6、递延收益转营业外收入 164.51 万元；
债务重组损益	14,371.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,089,542.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-390,714.29	
减：所得税影响额	5,103,967.67	
合计	14,704,361.06	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,671	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李洪国	境内自然人	23.20%	139,670,101	104,752,576	质押	135,022,998
上海云麦投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.79%	34,860,406	0	质押	34,859,635
齐海莹	境内自然人	4.90%	29,519,462	22,139,596	质押	29,519,462
邵秀英	境内自然人	4.63%	27,896,131	22,139,648	质押	27,710,397
叶青	境内自然人	3.21%	19,301,866	9,650,933	质押	7,760,000
上海申宥投资管理有限公司	境内非国有法人	2.48%	14,952,219	0		
弦高（苏州）资产管理有限公司	境内非国有法人	1.96%	11,807,300	0		

一弦高浩瀚私募证券投资基金						
王蔚	境内自然人	1.88%	11,292,052	11,292,052	质押	11,292,051
周志刚	境内自然人	1.78%	10,742,768	0	质押	7,640,000
宋培元	境内自然人	1.64%	9,900,000	0	质押	5,800,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李洪国	34,917,525	人民币普通股	34,917,525			
上海云麦投资中心（有限合伙）	34,860,406	人民币普通股	34,860,406			
上海申宥投资管理有限公司	14,952,219	人民币普通股	14,952,219			
弦高（苏州）资产管理有限公司— 一弦高浩瀚私募证券投资基金	11,807,300	人民币普通股	11,807,300			
周志刚	10,742,768	人民币普通股	10,742,768			
宋培元	9,900,000	人民币普通股	9,900,000			
叶青	9,650,933	人民币普通股	9,650,933			
魏中传	8,980,110	人民币普通股	8,980,110			
王建华	8,808,000	人民币普通股	8,808,000			
齐海莹	7,379,866	人民币普通股	7,379,866			
上述股东关联关系或一致行动的说明	齐海莹与周志刚为一致行动人。除此情况外，公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东魏中传通过普通证券账户持有 5,180,110 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,800,000 股，实际合计持有 8,980,110 股；2、股东王建华通过普通证券账户持有 8,508,000 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000 股，实际合计持有 8,808,000。					

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李洪国	41,419,395	0	63,333,181	104,752,576	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
李洪国	41,758,022	41,758,022	0	0	首发后限售股	2018年8月17日
李洪国	21,575,159	21,575,159	0	0	首发后限售股	2018年7月30日
齐海莹	12,412,339	12,412,339	0	0	首发后限售股	2018年7月30日
齐海莹	12,363,507	0	9,776,089	22,139,596	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
周志刚	12,118,968	12,118,968	0	0	首发后限售股	2018年7月30日
邵秀英	21,954,297	0	185,351	22,139,648	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
邵秀英	185,351	185,351	0	0	首发后限售股	2018年8月17日
王璟	1,352,990	0	3,251,994	4,604,984	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
王璟	3,251,994	3,251,994	0	0	首发后限售股	2018年7月30日
宁波保税区鑫歆创业投资合伙企业（有限合伙）	5,738,112	5,738,112	0	0	首发后限售	2018年7月30日
胡安智	624,375	0	0	624,375	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
孙强	185,348	185,348	0	0	首发后限售股	2018年8月17日
宋华	370,699	370,699	0	0	首发后限售股	2018年8月17日
王宪东	370,699	370,699	0	0	首发后限售股	2018年8月17日

王宪东	0	0	278,024	278,024	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
中信建投基金—兴业银行—中信建投定增9号资产管理计划	4,202,952	4,202,952	0	0	首发后限售股	2018年8月17日
晦乾（常州）创业投资中心（有限合伙）	6,763,426	0	0	6,763,426	首发后限售股	2019年4月27日
宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙）	7,702,216	0	0	7,702,216	首发后限售股	2019年4月27日
叶青	9,650,933	0	0	9,650,933	首发后限售股	2019年4月27日
王蔚	5,269,624	0	0	5,269,624	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
王蔚	6,022,428	0	0	6,022,428	首发后限售股	2019年4月27日
2018年限制性股票激励计划首次激励对象（122名）	0	0	3,927,773	3,927,773	股权激励限售股	2019年9月3日
2018年限制性股票激励计划首次激励对象（122名）	0	0	3,812,249	3,812,249	股权激励限售股	2020年9月3日
2018年限制性股票激励计划首次激励对象（122名）	0	0	3,812,249	3,812,249	股权激励限售股	2021年9月3日
上海云麦投资中心（有限合伙）	15,199,137	0	0	15,199,137	收购协议约定	2019年1月19日
上海云麦投资中心（有限合伙）	12,968,071	0	0	12,968,071	收购协议约定	2020年1月19日
上海云麦投资中心（有限合伙）	6,693,198	0	0	6,693,198	收购协议约定	2021年1月19日
合计	250,153,240	102,169,643	88,376,910	236,360,507	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 一、资产负债表项目变动分析（单位：元）

项目	期末数	年初数	变动幅度
<b>流动资产：</b>			
货币资金	115,620,352.98	348,467,629.70	-66.82%
预付款项	88,319,188.78	39,081,600.86	125.99%
其他应收款	133,907,641.60	54,447,111.23	145.94%
存货	80,617,136.89	59,254,919.99	36.05%
<b>非流动资产：</b>			
在建工程	17,728,735.73	12,125,093.20	46.22%
递延所得税资产	17,062,717.29	9,670,592.96	76.44%
<b>流动负债：</b>			
应付职工薪酬	11,466,291.21	18,558,678.18	-38.22%
其他应付款	173,561,027.13	328,518,005.49	-47.17%

- 1、货币资金较期初下降66.82%，主要因本报告期归还控股股东借款及支付股权转让款、支付2017年度分红款导致；
- 2、预付账款较期初增长125.99%，主要因本报告期预付媒体款及材料款导致；
- 3、其他应收款较期初增长145.94%，主要因本报告期增加支付股权收购意向金导致；
- 4、存货较期初增长36.05%，主要因本报告期增加未达到收入确认条件的合同服务成本及储备原材料增加导致；
- 5、在建工程较期初增长46.22%，主要因本报告期确认工程进度导致；
- 6、递延所得税资产较期初增长76.44%，主要因本报告期较上期业务增长计提坏账而确认的递延所得税资产导致；
- 7、应付职工薪酬较期初下降38.22%，主要因本报告期支付上年末薪资导致；
- 8、其他应付款较期初下降47.17%，主要因本报告期归还控股股东借款及支付股权转让款、确认限制性股票回购义务导致；

##### 二、利润表项目变动分析（单位：元）

项目	本年累计数	上年累计数	变动幅度
营业收入	2,543,816,756.16	1,704,195,618.89	49.27%
营业成本	2,103,799,393.14	1,321,227,060.64	59.23%
管理费用	63,723,269.02	41,358,264.04	54.08%
研发费用	23,015,499.10	15,079,573.63	52.63%
财务费用	7,593,884.31	-9,392,476.82	180.85%



资产减值损失	12,279,477.06	-14,442,464.28	185.02%
营业外支出	1,473,069.42	20,173.57	7201.98%

- 1、营业收入较上年发生额增长49.27%，主要因本报告期较上年同期合并口径发生改变，本报告期新增加上海鳌投2018年1-9月份数据及上海新合业务增长导致；
- 2、营业成本较上年发生额增长59.23%，主要因本报告期较上年同期合并口径发生改变，本报告期新增加上海鳌投2018年1-9月份数据及上海新合业务增长导致；
- 3、管理费用较上年发生额增长54.08%，主要因本报告期较上年同期合并口径发生改变，本报告期新增加上海鳌投2018年1-9月份数据导致；
- 4、研发费用较上年发生额增长52.63%，主要因本报告期较上年同期合并口径发生改变，本报告期新增加上海鳌投2018年1-9月份数据导致；
- 5、财务费用较上年发生额增长180.85%，主要因去年同期确认股权转让款利息收入，本报告期增加银行贷款及票据贴现利息支出导致；
- 6、资产减值损失较上年发生额增长184.02%，主要因去年同期母公司财务资助款、股权转让款收回而冲回前期计提的资产减值损失以及业务增长计提坏账导致；
- 7、营业外支出较上年发生额增长7201.98%，主要因本报告期支付赔偿款导致；

### 三、现金流量表项目变动分析（单位：元）

项目	本年累计数	上年累计数	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	2,551,668,424.36	2,037,392,139.80	25.24%
经营活动现金流出小计	2,602,065,344.85	1,723,878,995.77	50.94%
经营活动产生的现金流量净额	-50,396,920.49	313,513,144.03	-116.07%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	18,960,659.46	52,332,472.25	-63.77%
投资活动现金流出小计	172,184,330.50	59,846,328.78	187.71%
投资活动产生的现金流量净额	-153,223,671.04	-7,513,856.53	
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	490,547,650.12	60,010,000.00	717.44%
筹资活动现金流出小计	538,383,911.94	111,898,669.02	381.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-47,836,261.82	-51,888,669.02	-7.81%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,369.12	18,494.86	
五、现金及现金等价物净增加额	-251,452,484.23	254,129,113.34	-198.95%

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年发生额减少116.07%，其中：经营活动现金流入较去年同期增长25.24%，主要因本报告期合并口径发生改变，增加上海鳌投1-9月份数据；经营活动现金流出较去年同期增长50.94%，主要因本报告期业务增

长以及支付媒体款及合并口径发生变化导致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年发生额变动较大，主要因本报告期支付收购上海鳌投股权转让款导致；

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	齐海莹、周志刚、王璟	股份限售承诺	以本人持有的上海新合股权所认购取得的联创节能股份，自该等股份上市之日起十二个月内，不得以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让，也不由联创节能回购，但因履行利润补偿责任而由联创节能回购除外）；自该等股份上市之日起 12 个月至 24 个月的期间内，可以转让通过本次交	2015 年 02 月 25 日	36 个月	所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			<p>易获得的联创节能股份的 40%；自该等股份上市之日起 24 个月至 36 个月的期间内，可以转让通过本次交易获得的联创节能股份的 30%；自该等股份上市之日起 36 个月</p> <p>后，可以转让通过本次交易获得的联创节能股份的 30%。若本次交易后，本人成为上市公司的董事、监事或高级管理人员，本人还应遵循上市公司董事、监事或高级管理人员减持股份的相关规定。</p>			
	李洪国	股份限售承诺	<p>本人以持有的上海新合股权所认购取得的联创节能股份，以及本人作为配套融资发行对象认购取得的联创节能股份（以下简称“该等股份”），自该等股份上市之日起三十</p>	2015 年 02 月 25 日	36 个月	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

			六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。			
	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	2015 年 02 月 25 日	长期	所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人/本企业及本人/本企业控制的企业不再从事与联创节能主营业务相同或类似的业务。			
	李洪国	其他承诺	本人保持联创节能独立性相关事宜承诺如下：1、保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘，不得超过董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本人所控制的其他企业及上	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。

			上市公司关联方兼任除董事外的其他职务；保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于控股股东。			
	李洪国	关联交易	本人作为联创节能的控股股东、实际控制人，现就规范关联交易的有关事项作出如下承诺：一、本人持有联创节能股份期间，本人控制的企业将尽量减少并规范与联创节能及其子公司、上海新合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	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。

			办理有关报批程序，不损害联创节能及其他股东的合法权益。			
	宁波保税区鑫歆创业投资合伙企业(有限合伙); 宋华;孙强;王宪东	股份限售承诺	本企业自愿对将来所持联创节能的股份进行锁定，特此承诺如下：以本企业持有的上海新合股权所认购取得的联创节能股份，自该等股份上市之日起三十六个月内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。由于联创节能送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦遵守上述锁定期进行锁定。	2015 年 02 月 25 日	36 个月	所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	叶青	其他承诺	本次交易完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将尽可能减少与联创股份的关联交易，不会利用自身作为联创股份股东之	2016 年 03 月 31 日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

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



			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	2016年03月31日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人/本企业及本人/本企业控制的企业不再从事与联创股份主营业务相同或类似的业务。			
	叶青	股份限售承诺	通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让，自该等股份上市之日起 12 个月至 24 个月的期间内，叶青可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的 40%；自该等股份上市之日起 24 个月至 36 个月的期间内，叶青可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的 30%；自该等股份上市之日起 36 个月至 36 个月后，叶青可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的 30%。若叶青	2016 年 04 月 27 日	36 个月	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			持有上海激创的股权至本次交易股份发行结束之日仍不满 12 个月, 则自该等股份上市之日起锁定 36 个月。若叶青成为上市公司的董事、监事或高级管理人员, 其仍应遵循上市公司董事、监事或高级管理人员减持股份的相关规定。			
	王蔚	股份限售承诺	王蔚通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让, 自该等股份上市之日起 12 个月至 24 个月的期间内, 王蔚可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的 30%; 自该等股份上市之日起 24 个月至 36 个月的期间内, 王蔚可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的 30%;	2016 年 04 月 27 日	36 个月	承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况.

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

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

			期间内可转让 30%，自该等股份上市之日起 36 个月后可转让 40%。			
	中信建投基金管理有限公司	股份限售承诺	<p>本公司作为本次交易的配套融资发行对象，现就相关事项承诺如下：本公司以资管计划募集的资金认购取得的联创节能非公开发行的股份（以下简称“该等股份”），自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。由于联创节能送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦遵守上述锁定期进行锁定。</p>	2015 年 02 月 25 日	36 个月	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	李洪国	同业竞争	<p>本人作为联创节能的控股股东、实际控制人，现就避免同业竞争的有关事项作出如下</p>	2015 年 02 月 25 日	长期	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

		<p>承诺：一、本人及其近亲属/关联方没有通过本人直接或间接控制的其他经营主体或以本人名义或借用其他自然人名义从事与联创节能、上海新合相同或类似的业务，也没有在与联创节能或上海新合存在相同或类似业务的其他任何经营实体中投资、任职或担任任何形式的顾问，或有其他任何与联创节能或上海新合存在同业竞争的情形。二、本人保证在本次交易实施完毕日后，除本人持有联创节能（包括联创节能、上海新合及其下属子公司，下同）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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>何与联创节能所从事业务相同或相近的任何业务或项目（“竞争业务”），亦不参与拥有、管理、控制、投资与联创节能构成竞争的竞争业务，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与联创节能构成竞争的竞争业务。</p> <p>三、本人承诺，若本人及其近亲属/关联方未来从任何第三方获得的任何商业机会与联创节能从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的，则本人及其近亲属/关联方将立即通知联创节能，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给联创节能。</p>			
--	--	---	--	--	--



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

			票后 12 个月内不得转让、自本次交易取得的全部现金对价增持完毕甲方二级市场股票 12 个月后解锁 50%、自本次交易取得的全部现金对价增持完毕甲方二级市场股票 24 个月后累计解锁 100%。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高管	股份锁定承诺	在担任发行人董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。	2012 年 08 月 01 日	担任董事、监事、高管期间	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	李洪国、邵秀英、魏中传、张玉国	避免同业竞争的承诺	本承诺人（或本公司）目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的	2012 年 08 月 01 日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。对于本承诺人（或本公司）直接和间接控股的其他企业，本承诺人（或公司）将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人（或本公司）在该等企业中的控股地位，保证该企业履行本承诺函中与本承诺人（或本公司）相同的义务，保证该企业不与公司进行同业竞争，本承诺人（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。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、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。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东联创互联网传媒股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	115,620,352.98	348,467,629.70
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,069,415,993.61	1,968,270,055.43
其中：应收票据	85,087,137.79	246,563,957.89
应收账款	1,984,328,855.82	1,721,706,097.54
预付款项	88,319,188.78	39,081,600.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	133,907,641.60	54,447,111.23
买入返售金融资产		
存货	80,617,136.89	59,254,919.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,025,026.56	39,968,259.28
流动资产合计	2,526,905,340.42	2,509,489,576.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	71,582,262.00	69,598,722.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	144,941,556.34	151,053,832.65
在建工程	17,728,735.73	12,125,093.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,059,901.52	40,327,951.34
开发支出		
商誉	3,269,710,741.80	3,269,710,741.80
长期待摊费用	4,366,719.87	4,636,283.97
递延所得税资产	17,062,717.29	9,670,592.96
其他非流动资产	2,489,508.00	2,489,508.00
非流动资产合计	3,566,942,142.55	3,559,612,725.92
资产总计	6,093,847,482.97	6,069,102,302.41
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	966,842,542.70	872,808,752.80
预收款项	25,753,757.33	19,949,050.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,466,291.21	18,558,678.18
应交税费	207,520,810.27	237,728,400.36
其他应付款	173,561,027.13	328,518,005.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,136,449.42	3,136,449.42
流动负债合计	1,528,280,878.06	1,630,699,336.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,322,077.28	10,967,149.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,322,077.28	10,967,149.84
负债合计	1,537,602,955.34	1,641,666,486.43
所有者权益：		
股本	601,944,961.00	590,392,690.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,134,473,585.39	3,075,538,922.21
减：库存股	67,811,830.77	
其他综合收益	4,864.32	495.20
专项储备		
盈余公积	18,841,943.45	18,841,943.45
一般风险准备		
未分配利润	737,474,665.49	653,839,922.07
归属于母公司所有者权益合计	4,424,928,188.88	4,338,613,972.93
少数股东权益	131,316,338.75	88,821,843.05
所有者权益合计	4,556,244,527.63	4,427,435,815.98
负债和所有者权益总计	6,093,847,482.97	6,069,102,302.41

法定代表人：王宪东

主管会计工作负责人：胡安智

会计机构负责人：刘健

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,733,037.52	9,328,619.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	53,088,938.29	49,948,167.13
其中：应收票据	50,954,903.20	44,980,000.00
应收账款	2,134,035.09	4,968,167.13
预付款项	4,696,467.58	1,151,845.64
其他应收款	82,522,010.71	78,910,504.87
存货	771,086.49	939,075.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,382,142.02	13,356,235.68
流动资产合计	155,193,682.61	153,634,448.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,999,333,094.60	4,016,863,678.41
投资性房地产		
固定资产	43,694,077.20	45,640,101.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,420,358.10	6,528,769.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,114,728.00	339,280.98
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,489,508.00	2,489,508.00



非流动资产合计	4,063,051,765.90	4,081,861,338.60
资产总计	4,218,245,448.51	4,235,495,786.79
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	87,486,888.46	15,149,289.72
预收款项	1,282,103.66	768,432.70
应付职工薪酬	1,166,982.58	1,782,388.69
应交税费	132,692.32	256,701.98
其他应付款	377,489,583.39	501,133,120.11
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	478,501,269.83	570,032,952.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	478,501,269.83	570,032,952.62
所有者权益：		
股本	601,944,961.00	590,392,690.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,134,095,651.07	3,075,538,922.21
减：库存股	67,811,830.77	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,841,943.45	18,841,943.45
未分配利润	52,673,453.93	-19,310,721.49
所有者权益合计	3,739,744,178.68	3,665,462,834.17
负债和所有者权益总计	4,218,245,448.51	4,235,495,786.79

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	960,746,887.53	671,647,806.06
其中：营业收入	960,746,887.53	671,647,806.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	881,304,238.12	553,022,171.21
其中：营业成本	800,799,743.49	499,372,374.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,635,733.07	4,718,677.70
销售费用	35,243,610.42	26,280,100.57
管理费用	27,974,559.60	17,147,749.54
研发费用	6,942,033.86	3,228,012.05
财务费用	1,784,383.99	-765,563.03
其中：利息费用	2,002,746.25	889,333.43
利息收入	363,195.72	1,720,303.68
资产减值损失	3,924,173.69	3,040,819.72

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,664.19	-49,737.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,431,985.22	118,575,896.87
加：营业外收入	12,331,404.86	1,316,725.34
减：营业外支出	24,291.74	3,434.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,739,098.34	119,889,187.70
减：所得税费用	16,922,589.15	21,537,654.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,816,509.19	98,351,533.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	61,604,605.86	98,351,723.96
少数股东损益	13,211,903.33	-190.48
六、其他综合收益的税后净额	3,650.11	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,650.11	
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,650.11	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,650.11	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	74,820,159.30	98,351,533.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,608,255.97	98,351,723.96
归属于少数股东的综合收益总额	13,211,903.33	-190.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1044	0.1666
（二）稀释每股收益	0.1023	0.1666

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

法定代表人：王宪东

主管会计工作负责人：胡安智

会计机构负责人：刘健

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,419,854.60	34,082,965.60
减：营业成本	1,430,816.80	30,929,542.44
税金及附加	122,649.45	154,492.42
销售费用	309,876.03	344,541.80
管理费用	9,520,539.58	4,317,345.39
研发费用	550,661.10	550,560.62
财务费用	2,354,518.18	307,544.27
其中：利息费用	2,207,102.27	889,333.34
利息收入	159,084.71	608,252.47
资产减值损失	296,273.21	-147,424.73
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填		

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,165,479.75	-2,373,636.61
加：营业外收入	2,008.04	5,864.55
减：营业外支出	24,619.20	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,188,090.91	-2,367,772.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,188,090.91	-2,367,772.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-13,188,090.91	-2,367,772.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,543,816,756.16	1,704,195,618.89
其中：营业收入	2,543,816,756.16	1,704,195,618.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,319,301,723.31	1,448,563,939.67
其中：营业成本	2,103,799,393.14	1,321,227,060.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,797,197.61	14,788,988.85
销售费用	97,093,003.07	79,944,993.61
管理费用	63,723,269.02	41,358,264.04
研发费用	23,015,499.10	15,079,573.63
财务费用	7,593,884.31	-9,392,476.82
其中：利息费用	7,522,112.43	2,718,442.02
利息收入	641,429.19	12,206,925.45
资产减值损失	12,279,477.06	-14,442,464.28
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-806,646.96	-111,324.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	223,708,385.89	255,520,354.57
加：营业外收入	22,478,759.40	18,920,116.91
减：营业外支出	1,473,069.42	20,173.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	244,714,075.87	274,420,297.91
减：所得税费用	42,216,518.74	45,663,616.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	202,497,557.13	228,756,681.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	160,379,487.03	228,757,122.46
少数股东损益	42,118,070.10	-441.10
六、其他综合收益的税后净额	4,369.12	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,369.12	
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,369.12	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	4,369.12	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	202,501,926.25	228,756,681.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	160,383,856.15	228,757,122.46
归属于少数股东的综合收益总额	42,118,070.10	-441.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2717	0.3875
（二）稀释每股收益	0.2664	0.3875

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,728,684.93	73,599,782.52
减：营业成本	8,286,582.15	59,158,726.72
税金及附加	1,272,376.65	413,738.11
销售费用	1,069,992.56	545,124.44
管理费用	17,978,405.32	6,826,021.92
研发费用	1,615,774.32	2,314,230.13
财务费用	8,463,712.45	-9,038,978.46
其中：利息费用	8,549,445.40	2,718,447.93
利息收入	463,403.76	11,819,194.56
资产减值损失	416,141.65	-23,960,252.46
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	179,804,324.98	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		



资产处置收益（损失以“-”号填列）	232,391.47	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,662,416.28	37,341,172.12
加：营业外收入	91,121.95	351,435.49
减：营业外支出	24,619.20	1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,728,919.03	37,691,607.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	148,728,919.03	37,691,607.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	148,728,919.03	37,691,607.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,472,564,621.62	1,999,436,986.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	771,025.25	665,216.58
收到其他与经营活动有关的现金	78,332,777.49	37,289,936.97
经营活动现金流入小计	2,551,668,424.36	2,037,392,139.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,139,026,503.59	1,395,288,393.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	161,626,903.92	100,884,055.35
支付的各项税费	139,828,784.73	160,220,205.16
支付其他与经营活动有关的现金	161,583,152.61	67,486,341.92
经营活动现金流出小计	2,602,065,344.85	1,723,878,995.77
经营活动产生的现金流量净额	-50,396,920.49	313,513,144.03
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	870,000.00	
取得投资收益收到的现金	21,699.63	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,000.00	544,979.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,000,000.00	50,787,492.71
收到其他与投资活动有关的现金	959.83	
投资活动现金流入小计	18,960,659.46	52,332,472.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,900,790.50	11,709,739.82
投资支付的现金	1,983,540.00	48,136,588.96
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	122,300,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	172,184,330.50	59,846,328.78
投资活动产生的现金流量净额	-153,223,671.04	-7,513,856.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	69,329,531.00	10,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000.00
取得借款收到的现金	313,960,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	107,258,119.12	
筹资活动现金流入小计	490,547,650.12	60,010,000.00
偿还债务支付的现金	324,190,550.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,423,154.43	61,898,669.02
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	138,770,207.51	
筹资活动现金流出小计	538,383,911.94	111,898,669.02
筹资活动产生的现金流量净额	-47,836,261.82	-51,888,669.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,369.12	18,494.86
五、现金及现金等价物净增加额	-251,452,484.23	254,129,113.34

加：期初现金及现金等价物余额	347,007,992.70	273,906,995.27
六、期末现金及现金等价物余额	95,555,508.47	528,036,108.61

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	44,162,993.21	48,969,100.46
收到的税费返还	771,025.25	665,216.58
收到其他与经营活动有关的现金	3,089,353.84	22,124,710.97
经营活动现金流入小计	48,023,372.30	71,759,028.01
购买商品、接受劳务支付的现金	16,862,391.60	76,146,029.04
支付给职工以及为职工支付的现金	6,983,699.71	3,113,674.17
支付的各项税费	2,051,163.03	7,091,137.18
支付其他与经营活动有关的现金	39,255,950.41	31,573,254.03
经营活动现金流出小计	65,153,204.75	117,924,094.42
经营活动产生的现金流量净额	-17,129,832.45	-46,165,066.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	180,000,000.00	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,000,000.00	50,787,492.71
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	191,000,000.00	51,787,492.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,052,695.00	4,007,987.87
投资支付的现金	1,000,000.00	69,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	122,300,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	164,352,695.00	73,007,987.87
投资活动产生的现金流量净额	26,647,305.00	-21,220,495.16

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	69,329,531.00	
取得借款收到的现金	145,660,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	551,250,126.62	239,992,273.00
筹资活动现金流入小计	766,239,657.62	279,992,273.00
偿还债务支付的现金	185,660,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,512,111.95	61,898,669.02
支付其他与筹资活动有关的现金	524,764,392.81	
筹资活动现金流出小计	782,936,504.76	111,898,669.02
筹资活动产生的现金流量净额	-16,696,847.14	168,093,603.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,179,374.59	100,708,042.41
加：期初现金及现金等价物余额	8,898,982.30	6,081,634.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,719,607.71	106,789,676.69

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

山东联创互联网传媒股份有限公司

2018 年 10 月 26 日