

# 山东联创互联网传媒股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017 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）	5,098,813,186.36	5,055,627,816.64	0.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,195,074,959.25	4,025,357,105.79	4.22%	
	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）	671,647,806.06	3.01%	1,704,195,618.89	11.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,351,723.96	28.55%	228,757,122.46	42.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,405,012.28	29.32%	214,669,830.25	41.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	313,513,144.03	
基本每股收益（元/股）	0.1666	28.55%	0.3875	38.39%
稀释每股收益（元/股）	0.1666	28.55%	0.3875	38.39%
加权平均净资产收益率	2.41%	0.47%	5.30%	-0.15%

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）	-111,324.65	处置固定资产所得
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）	18,896,864.26	1、子公司上海新合收到政府扶持资金 1358.98 万元；2、子公司上海激创收到政府扶持资金 332.8 万元；3、母公司收到市级专利发展专项资金 33 万元及收到专利创造资助资金 0.4 万元；5、报告期内递延收益转入营业外收入 164.51 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,084.12	
减：所得税影响额	4,701,331.52	

合计	14,087,292.21	--
----	---------------	----

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	16,263	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	23.66%	139,670,101	104,752,576	质押	88,313,000
齐海莹	境内自然人	5.60%	33,034,462	24,775,846	质押	22,441,000
叶青	境内自然人	5.45%	32,169,776	19,301,866		
邵秀英	境内自然人	5.26%	31,080,331	23,414,336	质押	23,331,400
周志刚	境内自然人	4.62%	27,274,559	12,118,968		
安信基金—宁波银行—安信基金共赢 12 号资产管理计划	境内非国有法人	4.43%	26,154,800	0		
魏中传	境内自然人	2.57%	15,185,100	0	质押	6,550,000
王蔚	境内自然人	2.55%	15,056,070	11,292,052	质押	10,530,000
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 101 号资产管理计划	境内非国有法人	2.22%	13,079,400	0		
中信建投基金—宁波银行—中信建投基金方信 3 号资产管理计划	境内非国有法人	2.19%	12,902,100	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李洪国	34,917,525	人民币普通股	34,917,525
安信基金—宁波银行—安信基金共赢 12 号资产管理计划	26,154,800	人民币普通股	26,154,800
魏中传	15,185,100	人民币普通股	15,185,100
周志刚	15,155,591	人民币普通股	15,155,591
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 101 号资产管理计划	13,079,400	人民币普通股	13,079,400
中信建投基金—宁波银行—中信建投基金方信 3 号资产管理计划	12,902,100	人民币普通股	12,902,100
中信建投基金—宁波银行—中信建投基金方信 4 号资产管理计划	12,901,730	人民币普通股	12,901,730
叶青	12,867,910	人民币普通股	12,867,910
张玉国	9,335,400	人民币普通股	9,335,400
黄健	8,717,580	人民币普通股	8,717,580
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、股东黄健通过普通证券账户持有 195,000 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 8,522,580 股，共计持有 8,717,580 股。2、股东张玉国通过普通证券账户持有 8,635,400 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 700,000 股，共计持有 9,335,400 股。		

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

是  否

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

## 2、公司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	50,396,704	8,977,309	0	41,419,395	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的 25% 解除锁定

李洪国	41,758,022	0	0	41,758,022	首发后限售股	2018年8月17日
李洪国	21,575,159	0	0	21,575,159	首发后限售股	2018年7月30日
齐海莹	2,925,323	2,925,323	0	0	-	-
齐海莹	12,412,338	12,412,338	12,363,508	12,363,508	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
齐海莹	12,412,339	0	0	12,412,339	首发后限售股	2018年7月30日
周志刚	12,118,967	12,118,967	0	0	-	-
周志刚	12,118,968	0	0	12,118,968	首发后限售股	2018年7月30日
邵秀英	23,414,336	0	0	23,414,336	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
王璟	3,251,993	3,251,993	2,852,990	2,852,990	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
王璟	3,251,994	0	0	3,251,994	首发后限售股	2018年7月30日
宁波保税区鑫歆创业投资合伙企业（有限合伙）	5,738,112	0	0	5,738,112	首发后限售	2018年7月30日
胡安智	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
宋华	370,699	0	0	370,699	首发后限售股	2018年8月17日
王宪东	370,699	0	0	370,699	首发后限售股	2018年8月17日
中信建投基金—兴业银行—中信建投定增9号资产管理计划	4,202,952	0	0	4,202,952	首发后限售股	2018年8月17日
晦乾（常州）创业投资中心（有限合伙）	2,763,426	0	0	2,763,426	首发后限售股	2019年4月27日
宽毅慧义（上海）	7,702,216	0	0	7,702,216	首发后限售股	2019年4月27日

创业投资中心 (有限合伙)						日
晦乾(常州)创 业投资中心(有 限合伙)	4,000,000	0	0	4,000,000	首发后限售股	2019年4月27 日
叶青	12,867,910	12,867,910	0	0	-	-
叶青	9,650,933	0	0	9,650,933	首发后限售股	2018年4月27 日
叶青	9,650,933	0	0	9,650,933	首发后限售股	2019年4月27 日
王蔚	752,803	0	0	752,803	高管锁定	在任期间,每年 按持有总数的 25%解除锁定
王蔚	4,516,821	0	0	4,516,821	首发后限售股	2018年4月27 日
王蔚	6,022,428	0	0	6,022,428	首发后限售股	2019年4月27 日
合计	264,870,450	52,553,840	15,216,498	227,533,108	--	--

### 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：万元）：

项目	期末数	年初数	变动幅度
流动资产：			
货币资金	52,929.75	27,593.01	91.82%
应收票据	17,230.04	3,389.68	408.31%
预付款项	5,928.16	1,739.94	240.71%
应收股利	-	100.00	-100.00%
其他应收款	3,906.70	21,437.34	-81.78%
存货	6,655.93	4,230.90	57.32%
其他流动资产	200.00	1,803.61	-88.91%
非流动资产：			
可供出售金融资产	8,956.17	4,237.65	111.35%
在建工程	980.13	31.85	2977.33%
长期待摊费用	421.62	199.45	111.39%
递延所得税资产	896.73	664.90	34.87%
其他非流动资产	1,360.84	978.93	39.01%
流动负债：			
应付票据	7,990.08	800.00	898.76%
预收款项	2,048.43	519.76	294.11%
应付职工薪酬	783.99	1,435.33	-45.38%
应交税费	12,282.47	20,023.55	-38.66%
应付利息	-	14.10	-100.00%
其他应付款	601.84	2,266.11	-73.44%
所有者权益（或股东权益）：			
未分配利润	51,107.72	34,135.93	49.72%

- 1、货币资金较期初增长91.82%，主要因本报告期应收账款回款增加导致；
- 2、应收票据较期初增长408.31%，主要因本报告期其他应收账款以票据回款增加导致；
- 3、预付账款较期初增长240.71%，主要因本报告期预付媒体款及材料款增加导致；
- 4、应收股利较期初下降100.00%，主要因本报告期收回应收股利导致；
- 5、其他应收账款较期初下降81.78%，主要因本报告期收回山东联创精细化学品有限公司（以下简称“联创化学”）资助款和联创化学、山东卓星化工有限公司股权款及山东联信达供应链管理有限部分股权款导致；



- 6、存货较期初增长57.32%，主要因本报告期储备原材料增加及未完工项目成本增加导致；
- 7、其他流动资产较期初下降88.91%，主要因本报告期待抵扣进项税额减少导致；
- 8、可供出售金融资产较期初增长111.35%，主要因本报告期对外投资增加导致；
- 9、在建工程较期初增长2977.33%，主要因本报告期确认工程进度额增加导致；
- 10、长期待摊费用较期初增长111.39%，主要因本报告期装修费用增加导致；
- 11、递延所得税资产较期初增长34.87%，主要因本报告期计提坏账准备增加导致；
- 12、其他非流动资产较期初增长39.01%，主要因本报告期支付工程款增加导致；
- 13、应付票据较期初增长898.76%，主要因本报告期以票据支付货款增加导致；
- 14、预收账款较期初增长294.11%，主要因本报告期预收货款增加导致；
- 15、应付职工薪酬较期初下降45.38%，主要因本报告期支付上年计提的薪资导致；
- 16、应交税费较期初下降38.66%，主要因本报告期支付汇缴企业所得税导致；
- 17、应付利息较期初下降100.00%，主要因本报告期支付借款利息导致；
- 18、其他应付款较期初下降73.44%，主要因本报告期支付保证金导致；
- 19、未分配利润较期初增长49.72%，主要因本报告期净利润增加导致；

**二、利润表项目变动分析（单位：万元）：**

项目	本年累计数	上年累计数	变动幅度
财务费用	-939.25	-65.68	-
资产减值损失	-1,444.25	1,830.72	-178.89%
营业外支出	13.15	45.52	-71.11%
净利润（净亏损以“-”号填列）	22,875.67	16,099.66	42.09%

- 1、财务费用较上年发生额下降较大，主要因本报告期确认票据贴现息增加导致；
- 2、资产减值损失较上年发生额下降178.89%，主要因本报告期母公司其他应收账款收回，冲回前期计提的资产减值导致；
- 3、营业外支出较上年发生额下降71.11%，主要本报告期未能收回款项减少导致；
- 4、净利润较上年发生额增加42.09%，主要本报告期合并范围较上年同期发生改变，本报告期包含上海激创、上海麟动2017年1月-9月经营业绩，上年同期包含上海激创、上海麟动2016年4月-9月经营业绩。

**三、现金流量表项目变动分析（单位：万元）：**

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	203,739.21	133,789.81	52.28%
经营活动现金流出小计	172,387.90	134,996.23	27.70%
经营活动产生的现金流量净额	31,351.31	-1,206.42	-
二、投资活动产生的现金流量：			

投资活动现金流入小计	5,233.25	3,533.16	48.12%
投资活动现金流出小计	5,984.63	90,377.96	-93.38%
投资活动产生的现金流量净额	-751.39	-86,844.79	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	6,001.00	125,283.98	-95.21%
筹资活动现金流出小计	11,189.87	13,460.43	-16.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,188.87	111,823.55	-104.64%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.85	0.57	225.14%
五、现金及现金等价物净增加额	25,412.91	23,772.91	6.90%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年发生额增长较大，主要本报告期合并范围较上年同期发生改变，本报告期合并期为上海激创、上海麟动2017年1月-9月，上年同期合并期为上海激创、上海麟动2016年4月-9月及公司加强应收账款催收力度，应收账款回款增加导致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年发生额变动较大，主要因上年同期公司收购上海激创、上海麟动导致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年下降104.64%，主要因上年同期公司发行股份募集资金导致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第三届董事会第十七次会议审议通过关于收购上海鳌投网络科技有限公司50.10%股权事项。于2017年10月16日完成工商变更手续，并取得新的营业执照。上海鳌投网络科技有限公司2017年11-12月经营业绩将合并至上市公司。	2017年09月29日	巨潮咨询网公告《关于收购上海鳌投网络科技有限公司50.10%股权的公告》公告编号2017-069
	2017年10月16日	巨潮咨询网公告《关于收购上海鳌投网络科技有限公司50.10%股权之标的资产过户完成情况的公告》公告编号2017-078

## 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						

<p>资产重组时所作承诺</p>	<p>齐海莹、周志刚、王璟</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>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>2015 年 02 月 25 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>
------------------	-------------------	---------------	---	-------------------------	--------------	--------------------------------

			创节能股份的 30%。若本次交易后，本人成为上市公司的董事、监事或高级管理人员，本人还应遵循上市公司董事、监事或高级管理人员减持股份的相关规定。			
	李洪国	股份限售承诺	本人以持有的上海新合股权所认购取得的联创节能股份，以及本人作为配套融资发行对象认购取得的联创节能股份（以下简称“该等股份”），自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。	2015 年 02 月 25 日	36 个月	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	齐海莹、周志刚	同业竞争	本次交易完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业不会直接或间接经营任何与联创节能及其下	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。

			属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；如本人/本企业及本人/本企业控制的企业现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与联创节能及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人/本企业及本人/本企业控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入联创节能的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人/本企业及本人/本企业控制的企业不再从事与联创节能主营业务相同或类似的业务。			
	李洪国	其他承诺	本人保持联创节能独立性相关事宜承诺如下：1、	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。

			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	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>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，不损害联创节能及其他股东的合法权益。</p>			
	<p>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</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>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</p>	<p>2015年02月25日</p>	<p>36个月</p>	<p>所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

			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。			
	叶青	其他承诺	本次交易完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将尽可能减少与联创股份的关联交易，不会利用自身作为联创股份股东之地位谋求与联创股份在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利；不会利用自身作为联创股份股东之地位谋求与联创股份优先达成交易的权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人/本企业及	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>本人/本企业控制的企业将与联创股份按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《山东联创节能新材料股份有限公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与联创股份进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害联创股份及其他股东的合法权益的行为。</p>			
	叶青	同业竞争	<p>本次交易完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业不会直接或间接经营任何与联创股份及其下属公司经营的业务构成</p>	2016年03月31日	长期有效	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

			竞争或可能构成竞争的业务；如本人/本企业及本人/本企业控制的企业现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与联创股份及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人/本企业及本人/本企业控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入联创股份的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人/本企业及本人/本企业控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	2016 年 04 月 27 日	36 个月	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

		<p>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，叶青可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的 30%。若叶青持有上海激创的股权至本次交易股份发行结束之日仍不满 12 个月，则自该等股份上市之日起锁定 36 个月。若叶青成为上市公司的董事、监事或高级管理人员，其仍应遵循上市公司董事、监事或高级管理人员</p>			
--	--	--	--	--	--

			员减持股份的相关规定。			
	王蔚	股份限售承诺	王蔚通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让，自该等股份上市之日起 12 个月至 24 个月的期间内，王蔚可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的 30%；自该等股份上市之日起 24 个月至 36 个月的期间内，王蔚可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的 30%；自该等股份上市之日起 36 个月后，王蔚可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的 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	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。

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

			<p>的标的资产股权时间不超过 12 个月的，则通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让；若晦乾创投取得本次交易上市公司向其发行股份时，其持有的标的资产股权时间超过 12 个月的，自该等股份上市之日起 12 个月至 24 个月的期间内可转让 30%，自该等股份上市之日起 24 个月至 36 个月的期间内可转让 30%，自该等股份上市之日起 36 个月后可转让 40%。</p>			
	<p>中信建投基金管理有限公司</p>	<p>股份限售承诺</p>	<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</p>	<p>2015 年 02 月 25 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

			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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	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、上海新合相同或类似的业务，也没有在与联创节能或上海新合存在	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>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，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包</p>			
--	--	--	--	--	--



			<p>经营、委托管理等方式直接或间接从事与联创节能构成竞争的竞争业务。</p> <p>三、本人承诺，若本人及其近亲属/关联方未来从任何第三方获得的任何商业机会与联创节能从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的，则本人及其近亲属/关联方将立即通知联创节能，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给联创节能。</p> <p>四、若因本人及其近亲属/关联方违反上述承诺而导致联创节能权益受到损害的，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
	李洪国	其他承诺	<p>如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴社会保险、住房公积金，或公司因未足</p>	2012年08月01日	长期	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

			额缴纳员工社会保险、住房公积金款项被罚款或致使公司遭受任何损失，本人将承担全部赔偿或补偿责任，且无需公司支付任何对价。			
	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	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。

			承担赔偿责任。对于本承诺人（或本公司）直接和间接控股的其他企业，本承诺人（或公司）将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人（或本公司）在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人（或本公司）相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争，本承诺人（或本公司）愿意对违反上述承诺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					
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、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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润比去年同期增长比例约为 58%至 88%。

经营业绩增长原因：

1、本年度合并范围较上年同期变化，本年度预测经营业绩包含上海激创广告有限公司（以下简称“上海激创”）、上海麟动市场营销策划有限公司（以下简称“上海麟动”）2017 年全年经营业绩及新增上海鳌投网络科技有限公司（以下简称“鳌投网络”）2017 年 11 月至 12 月经营业绩；上年同期包含上海激创、上海麟动 2016 年 4 月至 12 月经营业绩。

2、联创数字板块、联创新材料板块经营情况良好，业绩较上年同期均有所增长。

## 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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
山东联创精细化学品有限公司	0-3 年	财务资助	10,191.72	0	10,191.72	0	现金清偿	0	0
								0	0
山东联创精细化学品有限公司		票据贴现	0	422.39	422.39	0	现金清偿	0	0
								0	0
邵秀英	11 个月	股权转让款	3,730.2	0	3,730.2	0	现金清偿	0	0
李洪鹏	6 个月	房款	49.62	0	49.62	0	现金清偿	0	0
合计			13,971.54	422.39	14,393.93	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.00%						
相关决策程序			1、第二届董事会第 28 次会议审议通过了向原控股子公司山东联创精细化学品有限公司提供财务资助的议案。2、第二届董事会第 42 次会议、第二届监事会第 20 次会议审						

	议通过了出售资产暨关联交易的议案，同将公司持有的山东联创精细化学品有限公司 75% 股权出让给邵秀英；公司 2015 年度股东大会审议通过了上述事项。
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2017 年 04 月 28 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见巨潮资讯网，2017 年 4 月 28 日 公司披露的信永中和会计师事务所出具的《关于山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》。

## 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	529,297,481.03	275,930,132.27
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	172,300,374.40	33,896,830.41
应收账款	1,226,959,424.17	1,505,270,982.34
预付款项	59,281,585.10	17,399,374.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		1,000,000.00
其他应收款	39,067,048.47	214,373,438.43
买入返售金融资产		
存货	66,559,298.62	42,308,989.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,000,002.95	18,036,100.81
流动资产合计	2,095,465,214.74	2,108,215,847.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	89,561,685.00	42,376,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	149,185,315.50	156,973,256.14
在建工程	9,801,283.16	318,500.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,762,281.41	42,065,271.62
开发支出		
商誉	2,687,245,562.52	2,687,245,562.52
长期待摊费用	4,216,203.53	1,994,548.63
递延所得税资产	8,967,277.50	6,649,003.93
其他非流动资产	13,608,363.00	9,789,326.00
非流动资产合计	3,003,347,971.62	2,947,411,968.84
资产总计	5,098,813,186.36	5,055,627,816.64
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	110,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	79,900,808.80	8,000,000.00
应付账款	531,846,731.85	653,223,370.76
预收款项	20,484,287.55	5,197,624.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,839,929.03	14,353,290.21
应交税费	122,824,666.71	200,235,507.74

应付利息		140,952.09
应付股利		
其他应付款	6,018,407.53	22,661,056.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	943,019.42	943,019.42
流动负债合计	889,857,850.89	1,014,754,820.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,708,937.36	15,354,009.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,708,937.36	15,354,009.92
负债合计	903,566,788.25	1,030,108,830.89
所有者权益：		
股本	590,392,690.00	590,392,690.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,074,763,172.21	3,074,763,172.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	18,841,943.45	18,841,943.45
一般风险准备		
未分配利润	511,077,153.59	341,359,300.13
归属于母公司所有者权益合计	4,195,074,959.25	4,025,357,105.79
少数股东权益	171,438.86	161,879.96
所有者权益合计	4,195,246,398.11	4,025,518,985.75
负债和所有者权益总计	5,098,813,186.36	5,055,627,816.64

法定代表人：王宪东

主管会计工作负责人：胡安智

会计机构负责人：刘健

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	108,019,313.69	7,954,771.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	60,700,000.00	4,647,790.40
应收账款	14,098,817.48	8,938,640.21
预付款项	149,002,648.40	438,589.10
应收利息	5,698,482.89	5,525,462.54
应收股利		1,000,000.00
其他应收款	63,664,834.90	455,815,238.55
存货	1,491,603.83	1,477,351.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,692.49	2,546,984.48
流动资产合计	402,775,393.68	488,344,827.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,367,956,557.48	3,298,956,557.48
投资性房地产		

固定资产	42,632,555.01	44,798,070.01
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,564,906.50	6,673,317.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	362,113.11	355,416.67
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,742,926.00	9,789,326.00
非流动资产合计	3,438,259,058.10	3,370,572,687.96
资产总计	3,841,034,451.78	3,858,917,515.83
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,380,000.00	8,000,000.00
应付账款	14,654,946.02	14,034,314.89
预收款项	967,207.20	720,571.76
应付职工薪酬	1,495,796.23	3,317,713.65
应交税费	-315,133.41	223,269.52
应付利息		140,952.09
应付股利		
其他应付款	838,037.60	2,119,434.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	943,019.42	943,019.42
流动负债合计	142,963,873.06	139,499,275.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	142,963,873.06	139,499,275.72
所有者权益：		
股本	590,392,690.00	590,392,690.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,074,763,172.21	3,074,763,172.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,841,943.45	18,841,943.45
未分配利润	14,072,773.06	35,420,434.45
所有者权益合计	3,698,070,578.72	3,719,418,240.11
负债和所有者权益总计	3,841,034,451.78	3,858,917,515.83

### 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	671,647,806.06	652,005,587.73
其中：营业收入	671,647,806.06	652,005,587.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	553,022,171.21	549,262,551.85

其中：营业成本	499,372,374.66	495,921,361.37
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	4,718,677.70	5,363,594.20
销售费用	26,280,100.57	39,846,765.42
管理费用	20,375,761.59	4,939,159.91
财务费用	-765,563.03	-301,083.56
资产减值损失	3,040,819.72	3,492,754.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,625,634.85	102,743,035.88
加：营业外收入	1,316,725.34	2,186,727.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	53,172.49	411,334.16
其中：非流动资产处置损失	49,737.98	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,889,187.70	104,518,429.57
减：所得税费用	21,537,654.22	28,012,164.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,351,533.48	76,506,264.89
归属于母公司所有者的净利润	98,351,723.96	76,506,264.89
少数股东损益	-190.48	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	98,351,533.48	76,506,264.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,351,723.96	76,506,264.89
归属于少数股东的综合收益总额	-190.48	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1666	0.1296
（二）稀释每股收益	0.1666	0.1296

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	34,082,965.60	14,769,364.84

减：营业成本	30,929,542.44	14,889,612.86
税金及附加	154,492.42	55,468.97
销售费用	344,541.80	966,221.59
管理费用	4,867,906.01	3,285,787.45
财务费用	307,544.27	-78,250.58
资产减值损失	-147,424.73	3,514,570.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,373,636.61	-7,864,046.40
加：营业外收入	5,864.55	11,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		28,680.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,367,772.06	-7,881,726.72
减：所得税费用		-527,185.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,367,772.06	-7,354,541.07
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-2,367,772.06	-7,354,541.07
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	1,704,195,618.89	1,522,905,259.76
其中：营业收入	1,704,195,618.89	1,522,905,259.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,448,563,939.67	1,319,932,172.21
其中：营业成本	1,321,227,060.64	1,175,117,064.17
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	14,788,988.85	11,713,784.76
销售费用	79,944,993.61	63,387,361.28
管理费用	56,437,837.67	52,063,477.06
财务费用	-9,392,476.82	-656,759.64
资产减值损失	-14,442,464.28	18,307,244.58
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	255,631,679.22	202,973,087.55
加：营业外收入	18,920,116.91	16,576,647.93
其中：非流动资产处置利得		137,216.30
减：营业外支出	131,498.22	455,196.97
其中：非流动资产处置损失	111,324.65	3,412.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,420,297.91	219,094,538.51
减：所得税费用	45,663,616.55	58,097,935.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	228,756,681.36	160,996,602.93
归属于母公司所有者的净利润	228,757,122.46	160,996,602.93
少数股东损益	-441.10	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		



4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	228,756,681.36	160,996,602.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	228,757,122.46	160,996,602.93
归属于少数股东的综合收益总额	-441.10	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3875	0.2800
（二）稀释每股收益	0.3875	0.2800

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	73,599,782.52	117,445,240.15
减：营业成本	59,158,726.72	106,246,113.93
税金及附加	413,738.11	526,215.95
销售费用	545,124.44	5,739,960.63
管理费用	9,140,252.05	20,025,738.01
财务费用	-9,038,978.46	-147,696.35
资产减值损失	-23,960,252.46	10,313,845.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		-12,697,969.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,341,172.12	-37,956,907.76
加：营业外收入	351,435.49	3,637,070.57
其中：非流动资产处置利得		137,216.30

减：营业外支出	1,000.00	68,951.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,691,607.61	-34,388,788.55
减：所得税费用		-1,397,076.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,691,607.61	-32,991,711.65
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	37,691,607.61	-32,991,711.65
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	1,999,436,986.25	1,301,544,901.27
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	665,216.58	247,166.44
收到其他与经营活动有关的现金	37,289,936.97	36,106,038.92
经营活动现金流入小计	2,037,392,139.80	1,337,898,106.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,395,288,393.34	1,126,964,317.91
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	100,884,055.35	71,546,878.41
支付的各项税费	160,220,205.16	107,017,885.63
支付其他与经营活动有关的现金	67,486,341.92	44,433,197.83
经营活动现金流出小计	1,723,878,995.77	1,349,962,279.78
经营活动产生的现金流量净额	313,513,144.03	-12,064,173.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	544,979.54	940.17
处置子公司及其他营业单位收到	50,787,492.71	29,330,706.24

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00
投资活动现金流入小计	52,332,472.25	35,331,646.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,709,739.82	2,345,448.17
投资支付的现金	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		882,534,115.44
支付其他与投资活动有关的现金		18,900,000.00
投资活动现金流出小计	59,846,328.78	903,779,563.61
投资活动产生的现金流量净额	-7,513,856.53	-868,447,917.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000.00	1,212,839,760.00
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	60,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	60,010,000.00	1,252,839,760.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,898,669.02	36,638,526.17
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		1,965,750.00
筹资活动现金流出小计	111,898,669.02	134,604,276.17
筹资活动产生的现金流量净额	-51,888,669.02	1,118,235,483.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,494.86	5,688.26
五、现金及现金等价物净增加额	254,129,113.34	237,729,081.74
加：期初现金及现金等价物余额	273,906,995.27	81,263,712.23
六、期末现金及现金等价物余额	528,036,108.61	318,992,793.97

## 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	48,969,100.46	93,271,766.89
收到的税费返还	665,216.58	
收到其他与经营活动有关的现金	22,124,710.97	16,442,254.06
经营活动现金流入小计	71,759,028.01	109,714,020.95
购买商品、接受劳务支付的现金	76,146,029.04	77,051,435.29
支付给职工以及为职工支付的现金	3,113,674.17	10,001,041.93
支付的各项税费	7,091,137.18	9,307,220.32
支付其他与经营活动有关的现金	31,573,254.03	10,858,547.24
经营活动现金流出小计	117,924,094.42	107,218,244.78
经营活动产生的现金流量净额	-46,165,066.41	2,495,776.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,787,492.71	30,000,000.41
收到其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00
投资活动现金流入小计	51,787,492.71	36,000,000.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,007,987.87	983,583.00
投资支付的现金	69,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		903,875,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		268,892,273.00
投资活动现金流出小计	73,007,987.87	1,173,750,856.00
投资活动产生的现金流量净额	-21,220,495.16	-1,137,750,855.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,212,839,760.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	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	239,992,273.00	

筹资活动现金流入小计	279,992,273.00	1,252,839,760.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,898,669.02	36,638,526.17
支付其他与筹资活动有关的现金		1,965,750.00
筹资活动现金流出小计	111,898,669.02	134,604,276.17
筹资活动产生的现金流量净额	168,093,603.98	1,118,235,483.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,148.94
五、现金及现金等价物净增加额	100,708,042.41	-17,025,744.53
加：期初现金及现金等价物余额	6,081,634.28	33,316,835.42
六、期末现金及现金等价物余额	106,789,676.69	16,291,090.89

## 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

法定代表人：王宪东

2017 年 10 月 26 日