

# 山东联创产业发展集团股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020 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郝志健及会计机构负责人(会计主管人员)韩晓静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,727,532,566.13	3,286,654,453.34	-17.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	875,148,211.69	852,852,057.49	2.61%	
	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）	424,379,953.33	-60.48%	1,371,572,456.99	-50.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,069,833.24	109.33%	21,479,903.26	-83.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,135,896.89	-134.21%	-75,773,135.88	-166.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,091,512.52	275.89%	70,359,821.97	52.19%
基本每股收益（元/股）	0.0681	110.19%	0.0183	-83.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0681	110.19%	0.0183	-83.15%
加权平均净资产收益率	8.97%	7.35%	2.49%	-2.84%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：万元

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）	8,783.34	主要为处置互联网板块业务产生的投资收益；
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）	1,260.59	主要为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	14.45	
减：所得税影响额	260.29	
少数股东权益影响额（税后）	72.79	
合计	9,725.3	--

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		57,750		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
李洪国	境内自然人	19.13%	224,760,510	168,570,382	质押	224,760,457	
高胜宁	境内自然人	3.35%	39,414,029	39,414,029	质押	18,007,278	
					冻结	21,887,833	
邵秀英	境内自然人	2.67%	31,431,306	24,827,993	质押	30,581,679	
					冻结	31,431,306	
晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.24%	26,276,020	26,276,020	质押	26,276,020	
					冻结	26,276,020	
晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.90%	22,334,618	22,334,618	质押	22,334,618	
					冻结	22,334,618	
北京国星物业管理有限责任公司	境内非国有法人	1.64%	19,321,582	0			
王蔚	境内自然人	0.94%	11,005,514	11,005,514	质押	11,000,000	
李侃	境内自然人	0.89%	10,510,409	10,510,409	质押	10,510,409	
					冻结	10,510,409	
李兴华	境内自然人	0.89%	10,460,661	0			
叶青	境内自然人	0.74%	8,689,706	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
李洪国	56,190,128			人民币普通股	56,190,128		
北京国星物业管理有限责任公司	19,321,582			人民币普通股	19,321,582		

李兴华	10,460,661	人民币普通股	10,460,661
叶青	8,689,706	人民币普通股	8,689,706
齐海莹	6,984,961	人民币普通股	6,984,961
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
上海明沘投资管理有限公司—明沘价值成长 1 期私募投资基金	5,456,365	人民币普通股	5,456,365
陈楚波	5,138,500	人民币普通股	5,138,500
李琳	4,543,482	人民币普通股	4,543,482
上述股东关联关系或一致行动的说明	高胜宁与晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东李兴华通过普通证券账户持有 0 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,460,661 股，共计持有 10,460,661 股。 2、股东陈楚波通过普通证券账户持有 0 股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,138,500 股，共计持有 5,138,500 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	168,570,382	0	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	24,827,993	0	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	526,038	0	86	526,124	高管锁定	离职股份锁定
胡安智	594,240	0	0	594,240	股权激励限售股	离职回购注销中

齐海莹	24,279,028	24,279,028	0	0	-	-
王宪东	72,118	0	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	11,005,514	0	0	11,005,514	高管锁定	离职股份锁定
李侃	10,510,409	0	0	10,510,409	首发后限售股	2019年12月28日
高胜宁	15,765,612	0	0	15,765,612	首发后限售股	2019年12月28日
高胜宁	11,824,209	0	0	11,824,209	首发后限售股	2020年12月28日
高胜宁	11,824,208	0	0	11,824,208	首发后限售股	2021年12月28日
晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）	8,933,847	0	0	8,933,847	首发后限售股	2019年12月28日
晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）	6,700,386	0	0	6,700,386	首发后限售股	2020年12月28日
晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）	6,700,385	0	0	6,700,385	首发后限售股	2021年12月28日
晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）	26,276,020	0	0	26,276,020	首发后限售股	2019年12月28日
刘健	534,816	0	0	534,816	股权激励限售股	达到解锁条件
郝志健	831,936	0	0	831,936	股权激励限售股	达到解锁条件
郝志健	113,446	0	0	113,446	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定
2018年限制性股票激励计划首次激励对象	9,706,406	1,733,224	0	7,973,182	股权激励限售股	达到解锁条件
合计	340,310,081	26,012,252	86	314,297,915	--	--

### 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) 资产负债析表项目变动分析 (单位: 万元)

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	41,527.12	29,741.96	39.62%	主要因本报告期应收账款回款增加及处置互联网板块业务资金回笼导致;
应收票据	3,374.29	1,994.77	69.16%	主要因本期票据结算量增加导致应收票据增加及应收账款回款增加导致;
应收账款	69,886.55	157,738.11	-55.69%	主要因本报告期处置互联网板块业务导致应收账款大幅减少及应收账款回款导致;
应收款项融资	2,897.52	11,621.63	-75.07%	主要因本报告期票据流通速率增加导致应收款项融资减少;
其他应收款	31,779.95	6,139.44	417.64%	主要因报告期处置互联网板块业务导致应收往来款增加;
存货	17,151.67	11,713.00	46.43%	主要因本报告期为应对化工原料的价格上涨, 利用回笼资金增加化工原料的储备;
在建工程	10,481.69	7,191.80	45.75%	主要因本报告期加快了化工项目的建设投入, 导致在建工程增加;
应付票据	18,142.50	6,995.86	159.33%	主要因本报告期票据结算量增加导致应付票据增加;
应付账款	46,157.35	91,212.90	-49.40%	主要因本报告期处置互联网板块业务导致应付账款大幅减少;
应付职工薪酬	1,088.53	1,756.46	-38.03%	主要因本报告期处置互联网板块业务导致应付职工薪酬大幅减少;
应交税费	4,319.30	12,817.24	-66.30%	主要因本报告期处置互联网板块业务导致应交税费大幅减少。

(二) 利润表分析 (单位: 万元)

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	137,157.25	277,073.23	-50.50%	因本报告期公司战略调整, 互联网板块业务收缩, 导致营业收入大幅下降;
营业成本	123,491.24	235,815.84	-47.63%	因本报告期公司战略调整, 互联网板块业务收缩, 导致营业成本大幅下降;
税金及附加	634.85	1,163.68	-45.44%	因本报告期公司战略调整, 互联网板块业

				务收缩，导致税金及附加大幅下降；
销售费用	7,853.70	14,744.64	-46.74%	因本报告期公司战略调整，互联网板块业务大幅收缩，导致销售费用大幅下降；
财务费用	1,494.26	1,043.97	43.13%	因本报告期贷款增加，导致利息费用增加；
投资收益	8,755.06	324.93	2594.44%	因本报告期处置互联网板块业务导致产生大幅投资收益。

## 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

1、2020年6月24日，第三届董事会第六十五次会议审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，公司将子公司上海激创广告有限公司100%转让给山东聚迪企业管理服务有限公司，本次交易总金额为17,750.00万元。公司2020年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

2020年7月29日，第三届董事会第六十八次会议审议通过了《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》、《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》。公司将子公司北京联创达美广告有限公司100%的股权转让给齐海莹，本次交易总金额共计12,077.29万元；公司将子公司上海麟动市场营销策划有限公司全部股权转让给王蔚，本次交易总金额共计23,258.70万元。公司2020年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

截至本报告披露日，公司处置北京联创达美广告有限公司收到相关款项共计2100万元，公司处置上海麟动市场营销策划有限公司收到相关款项共计5400万元，公司处置上海激创广告有限公司收到相关款项共计3440万元。

### 2、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

(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由于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。

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》，工商变更后，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网络科技有限公司的进展情况如下：

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，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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司将子公司北京联创达美广告有限公司100%的股权，转让给齐海莹，本次交易价格为1,500.00万元。本次交易总金额共计12,077.29万元。	2020年07月29日	详见巨潮资讯网公告《关于出售北京联创达美广告有限公司股权暨关联交易的公告》
	2020年07月29日	详见巨潮资讯网公告《第三届董事会第六十八次会议决议》
公司将子公司上海麟动市场营销策划有限公司全部股权转让给王蔚，本次交易价格为10,358.70万元。本次交易总金额共计21,058.70万元。	2020年07月29日	详见巨潮资讯网公告《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公告》
	2020年07月29日	详见巨潮资讯网公告《第三届董事会第六十八次会议决议》
公司将子公司上海激创广告有限公司100%转让给山东聚迪企业管理服务有限公司，本次交易总金额为17,750.00万元。	2020年6月24日	详见巨潮资讯网公告《关于出售资产暨关联交易的公告》
	2020年6月24日	详见巨潮资讯网公告《第三届董事会第六十五次会议决议》

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

### 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	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	承诺人违反上述承诺, 将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	2018 年 01 月 19 日	24 个月	承诺人违反上述承诺, 将尚在承诺期内不得出售的股份私自出售

			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						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	公司已将上述 4 名承诺方共同持有的持股平台上海云麦投资中心（普通合伙）名下的剩余股份司法冻结。					

#### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

#### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

#### 八、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	415,271,168.19	297,419,588.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	37,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	33,742,934.39	19,947,678.45
应收账款	698,865,545.92	1,577,381,131.42
应收款项融资	28,975,211.06	116,216,279.75
预付款项	94,656,242.20	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	317,799,452.04	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	171,516,732.72	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	68,896,487.73	69,997,958.79
流动资产合计	1,859,723,774.25	2,411,901,539.18
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	32,376,500.00	32,909,108.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	361,793,408.38	404,798,038.49
在建工程	104,816,905.72	71,917,968.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	202,447,032.63	198,105,950.35
开发支出		
商誉	140,990,541.81	140,990,541.81
长期待摊费用	2,637,081.33	4,451,113.04
递延所得税资产	22,356,495.81	21,307,159.95
其他非流动资产	390,826.20	273,033.00
非流动资产合计	867,808,791.88	874,752,914.16
资产总计	2,727,532,566.13	3,286,654,453.34
流动负债：		
短期借款	258,455,878.34	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	181,424,988.93	69,958,619.20
应付账款	461,573,450.97	912,128,992.25
预收款项	43,436,903.14	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	10,885,302.36	17,564,647.60
应交税费	43,193,024.77	128,172,406.57
其他应付款	245,972,299.30	277,930,891.98
其中：应付利息	520,575.00	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	1,245,884,867.23	1,678,883,260.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	72,428,773.15	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	392,569,800.00	524,406,700.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,026,620.93	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	506,791,372.54	660,309,496.56
负债合计	1,752,676,239.77	2,339,192,757.29
所有者权益：		
股本	1,175,112,162.00	1,175,708,024.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,582,567,567.72	2,583,914,096.67
减：库存股	40,357,673.07	42,300,064.02

其他综合收益	-27,162,019.05	-27,162,019.05
专项储备	8,708,994.00	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	-2,842,562,763.36	-2,864,042,666.62
归属于母公司所有者权益合计	875,148,211.69	852,852,057.49
少数股东权益	99,708,114.67	94,609,638.56
所有者权益合计	974,856,326.36	947,461,696.05
负债和所有者权益总计	2,727,532,566.13	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9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,168,513.89	1,976,126.71
交易性金融资产	30,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	509,266.76	623,549.57
应收款项融资	2,534,200.01	100,000.00
预付款项	21,590,284.69	90,771,123.09
其他应收款	384,818,546.52	436,904,169.50
其中：应收利息		2,796,519.27
应收股利	358,021,376.86	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	14,067,208.31	12,656,707.17
流动资产合计	456,731,454.42	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	40,565,875.85	42,538,586.54
在建工程	479,278.67	319,285.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,008,092.88	6,114,326.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,635,638.84	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	1,107,825,492.74	1,077,186,430.95
资产总计	1,564,556,947.16	1,620,261,541.23
流动负债：		
短期借款	50,067,708.33	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	14,773,270.72	78,243,002.30
预收款项	753,200.70	853,200.70
合同负债		
应付职工薪酬	1,387,007.35	1,620,875.01
应交税费	115,836.90	129,219.16
其他应付款	725,687,468.27	607,908,546.31
其中：应付利息	8,972,138.67	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	793,727,511.69	739,770,967.07
非流动负债：		
长期借款	72,428,773.15	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	400,632,000.00	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	473,060,773.15	627,331,479.17
负债合计	1,266,788,284.84	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	-3,914,968,822.49	-3,959,578,389.82
所有者权益合计	297,768,662.32	253,159,094.99
负债和所有者权益总计	1,564,556,947.16	1,620,261,541.23

### 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	424,379,953.33	1,073,901,547.26
其中：营业收入	424,379,953.33	1,073,901,547.26

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	439,697,087.25	1,040,817,236.47
其中：营业成本	372,403,438.00	924,151,134.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,947,648.20	3,439,988.19
销售费用	22,572,236.98	60,038,832.80
管理费用	26,492,675.71	29,002,320.80
研发费用	10,619,270.83	20,359,907.15
财务费用	4,661,817.53	3,825,053.47
其中：利息费用	4,221,313.51	4,961,862.26
利息收入	746,026.01	1,464,163.81
加：其他收益	1,787,072.48	2,764,173.28
投资收益（损失以“-”号填列）	87,550,627.71	-828.40
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）	7,887,566.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,688,592.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53,669.82	-435,004.42

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,961,803.06	38,101,243.74
加：营业外收入	4,344,012.13	2,805,009.27
减：营业外支出	539,100.81	170,365.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,766,714.38	40,735,887.22
减：所得税费用	5,153,982.42	4,865,002.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,612,731.96	35,870,884.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	80,612,731.96	35,870,884.47
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	80,069,833.24	38,250,444.08
2.少数股东损益	542,898.72	-2,379,559.61
六、其他综合收益的税后净额		178.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		178.37
（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		178.37
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		178.37
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	80,612,731.96	35,871,062.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,069,833.24	38,250,622.45
归属于少数股东的综合收益总额	542,898.72	-2,379,559.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0681	0.0324
（二）稀释每股收益	0.0681	0.0324

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	458.72	85.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	150,664.52	121,440.83
销售费用		
管理费用	872,749.32	6,512,409.59
研发费用		
财务费用	1,680,524.36	1,034,252.40
其中：利息费用	1,693,656.42	1,033,243.93
利息收入	8,403.14	4,359.89
加：其他收益	81,972.53	
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		
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）	9,230,698.89	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-31,124.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,609,191.94	-7,699,142.32
加：营业外收入	263,521.29	
减：营业外支出	2,061.92	5,249.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,870,651.31	-7,704,392.24
减：所得税费用	-62,345.87	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,932,997.18	-7,704,392.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,932,997.18	-7,704,392.24
（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	6,932,997.18	-7,704,392.24
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	1,371,572,456.99	2,770,732,307.02
其中：营业收入	1,371,572,456.99	2,770,732,307.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,461,798,469.58	2,649,811,007.40
其中：营业成本	1,234,912,416.17	2,358,158,352.31
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	6,348,484.61	11,636,822.23
销售费用	78,537,039.66	147,446,410.28
管理费用	93,562,677.26	85,689,072.74
研发费用	33,495,214.83	36,440,634.55

财务费用	14,942,637.05	10,439,715.29
其中：利息费用	15,575,140.13	13,019,370.26
利息收入	1,976,208.40	2,277,313.44
加：其他收益	9,449,721.39	7,034,757.55
投资收益（损失以“-”号填列）	87,550,627.71	3,249,349.58
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,062,380.58	4,071,673.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	311,777.00	-684,412.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,148,494.09	134,592,667.40
加：营业外收入	10,458,612.68	14,972,613.05
减：营业外支出	2,221,289.99	1,758,162.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,385,816.78	147,807,117.96
减：所得税费用	3,995,650.87	23,743,206.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,390,165.91	124,063,911.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,390,165.91	124,063,911.92
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	21,479,903.26	128,330,556.18
2.少数股东损益	-6,089,737.35	-4,266,644.26
六、其他综合收益的税后净额	0.00	428.89

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		428.89
（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		428.89
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		428.89
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	15,390,165.91	124,064,340.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,479,903.26	128,330,985.07
归属于少数股东的综合收益总额	-6,089,737.35	-4,266,644.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0183	0.1086
（二）稀释每股收益	0.0183	0.1086

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



## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	20,476.78	344,275.40
减：营业成本	0.00	329,086.76
税金及附加	424,728.62	685,097.37
销售费用		
管理费用	17,251,863.91	20,976,932.62
研发费用		
财务费用	5,319,946.25	3,603,572.44
其中：利息费用	5,314,236.90	3,689,503.41
利息收入	4,200.45	35,029.60
加：其他收益	365,499.26	
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,230,698.89	1,800,609.53
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）	44,443,917.21	391,570,625.37
加：营业外收入	282,617.85	7,639,866.20
减：营业外支出	179,313.60	5,249.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,547,221.46	399,205,241.65
减：所得税费用	-62,345.87	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,609,567.33	399,205,241.65

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,609,567.33	399,205,241.65
（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	44,609,567.33	399,205,241.65
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	1,451,559,167.27	2,535,005,107.51
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	19,678,795.44	8,706,104.29
收到其他与经营活动有关的现金	40,851,609.08	85,885,639.33
经营活动现金流入小计	1,512,089,571.79	2,629,596,851.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,185,338,509.86	2,103,337,120.15
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	125,404,670.33	192,689,427.20
支付的各项税费	28,124,321.79	118,511,777.56
支付其他与经营活动有关的现金	102,862,247.84	168,825,698.83
经营活动现金流出小计	1,441,729,749.82	2,583,364,023.74
经营活动产生的现金流量净额	70,359,821.97	46,232,827.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,600,000.00
取得投资收益收到的现金	907,521.86	2,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	355,596.00	22,095,139.00

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	4,825,327.97	
收到其他与投资活动有关的现金	102,580,340.00	137,448.00
投资活动现金流入小计	108,668,785.83	39,132,587.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,575,757.29	37,580,990.25
投资支付的现金	132,020,900.00	
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		108,377,074.13
支付其他与投资活动有关的现金	108,710,000.00	
投资活动现金流出小计	266,306,657.29	145,958,064.38
投资活动产生的现金流量净额	-157,637,871.46	-106,825,477.38
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	66,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,840,000.00	66,350,000.00
取得借款收到的现金	168,130,000.00	216,611,666.66
收到其他与筹资活动有关的现金	143,960,129.00	59,365,721.35
筹资活动现金流入小计	313,930,129.00	342,327,388.01
偿还债务支付的现金	144,986,666.66	96,480,495.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,007,787.16	11,086,314.88
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	63,594,214.03	110,019,481.72
筹资活动现金流出小计	225,588,667.85	217,586,292.03
筹资活动产生的现金流量净额	88,341,461.15	124,741,095.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,687.47	250,253.30
五、现金及现金等价物净增加额	1,097,099.13	64,398,699.29
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	241,530,225.42	178,462,429.14

## 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		6,074,714.09
收到的税费返还	1,739,649.21	53,260.37
收到其他与经营活动有关的现金	2,302,497.33	6,374,540.62
经营活动现金流入小计	4,042,146.54	12,502,515.08
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	3,634,630.25	5,253,476.36
支付的各项税费	1,326,405.77	1,705,880.20
支付其他与经营活动有关的现金	33,820,583.49	30,146,648.56
经营活动现金流出小计	38,781,619.51	37,106,005.12
经营活动产生的现金流量净额	-34,739,472.97	-24,603,490.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	79,389,813.14	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	94,389,813.14	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	3,436,964.83	1,818,594.00
投资支付的现金	158,887,768.33	1,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		170,412,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	192,324,733.16	173,530,594.00
投资活动产生的现金流量净额	-97,934,920.02	-135,803,146.00
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	156,160,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	804,479,568.92	441,049,913.83
筹资活动现金流入小计	854,479,568.92	597,209,913.83
偿还债务支付的现金	70,666,666.66	13,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,676,474.12	3,735,350.85
支付其他与筹资活动有关的现金	644,271,918.78	417,456,836.68
筹资活动现金流出小计	720,615,059.56	434,352,187.53
筹资活动产生的现金流量净额	133,864,509.36	162,857,726.30
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	1,192,317.55	2,451,090.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,975,826.88	2,339,161.94
六、期末现金及现金等价物余额	3,168,144.43	4,790,252.20

## 二、财务报表调整情况说明

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 三、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。

山东联创产业发展集团股份有限公司  
2020 年 10 月 28 日