

山东联创产业发展集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	332,372,048.38	418,627,084.76	-20.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,337,821.13	-29,844,975.05	144.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,349,703.59	-30,624,768.29	140.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,409,304.24	1,398,357.24	3,933.97%
基本每股收益（元/股）	0.012	-0.030	140.00%
稀释每股收益（元/股）	0.012	-0.030	140.00%
加权平均净资产收益率	1.84%	-3.69%	5.53%
	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）	2,035,890,085.88	2,173,743,079.16	-6.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	731,991,762.93	718,122,686.69	1.93%

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）	-278,368.98	主要为本报告期内处置固定资产产生的损失导致；
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）	1,471,052.47	主要为本报告期内递延收益转入及收到的政府补助导致；
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	123,889.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,849.58	
减：所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	84,605.50	
合计	988,117.54	--

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	55,677	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	14.56%	168,570,510	168,570,470	质押	82,810,395
邵秀英	境内自然人	2.72%	31,431,306	23,573,479	质押	30,581,679
					冻结	31,431,306
攀华集团有限公司	境内非国有法人	2.55%	29,507,622	0		
晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.27%	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	1.93%	22,334,618	22,334,618	质押	22,334,618
					冻结	22,334,618
高胜宁	境内自然人	1.89%	21,887,833	21,887,833	冻结	21,887,833
李兴华	境内自然人	1.82%	21,119,600	0		
北京国星物业管理有限责任公司	境内非国有法人	1.67%	19,321,582	0		
李侃	境内自然人	0.91%	10,510,409	10,510,409	冻结	10,510,409
韩秀学	境内自然人	0.86%	9,987,080	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			
攀华集团有限公司	29,507,622	人民币普通股	29,507,622			
李兴华	21,119,600	人民币普通股	21,119,600			
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			
韩秀学	9,987,080	人民币普通股	9,987,080			
叶青	8,689,706	人民币普通股	8,689,706			
邵秀英	7,857,827	人民币普通股	7,857,827			
齐正良	7,236,500	人民币普通股	7,236,500			

上海云麦投资中心（普通合伙）	5,696,907	人民币普通股	5,696,907
李琳	4,751,000	人民币普通股	4,751,000
翁龙顺	4,584,557	人民币普通股	4,584,557
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、股东攀华集团有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 29,507,622 股，共计持有 29,507,622 股。 2、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 21,119,600 股，共计持有 21,119,600 股。 3、股东齐正良通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 7,236,500 股，共计持有 7,236,500 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	42,142,500	0	126,427,882	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	1,254,514	0	23,573,479	高管锁定	在任期间，每年按持有总数的 25% 解除锁定
王蔚	11,005,514	11,005,514	0	0	-	-
高胜宁	10,063,625	0	0	10,063,625	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
李侃	10,510,409	0	0	10,510,409	首发后限售股	2019 年 12 月 28 日
晦宽（上海）创业投资中心（有	26,276,020	0	0	26,276,020	首发后限售股	2019 年 12 月 28 日

有限合伙)						
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
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	7,973,182	0	0	7,973,182	股权激励限售股	达到解锁条件
胡安智	526,124	526,124	0	0	-	-
胡安智	594,240	0	0	594,240	股权激励限售股	达到解锁条件
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
刘健	534,816	0	0	534,816	股权激励限售股	达到解锁条件
合计	296,771,719	54,928,652	0	241,843,067	--	--

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) 2021年一季度经营情况概述

上年度已剥离了大部分数字营销业务，本报告期纳入合并报表的业务主要为化工新材料业务。

本报告期实现营业收入33,237.20万元，其中化工新材料业务收入27,099.67万元（占比81.53%），剥离手续办理中的数字营销业务收入6,137.53万元（占比18.47%）。

本报告期实现净利润为1,533.29万元，其中持续经营净利润（主要为化工新材料业务）为1,334.64万元（占比87.04%），终止经营净利润（主要为本期纳入合并报表的剥离手续办理中的数字营销业务）为198.65万元（占比12.96%）；

本报告期实现归属上市公司的净利润为1,333.78万元，每股收益0.01元/股，盈利的主要原因为本报告期大部分亏损的数字营销业务不再纳入合并报表范围；

本报告期归属上市公司的非经常性损益金额为98.81万元，主要为政府补助收益。

(二) 财务状况、经营成果变动情况分析

1、资产负债表主要项目变动分析（单位：万元）

项目	期末	期初	期末较期初 变动值	期末较期初 变动率	注释
货币资金	14,112.95	31,041.04	-16,928.09	-54.53%	1
存货	14,749.07	10,124.86	4,624.21	45.67%	2
短期借款	15,333.34	33,844.94	-18,511.60	-54.70%	1

注1：本报告期货币资金大幅减少、短期借款大幅减少主要为本报告期偿还了银行借款，以及票据贴现类融资事项到期导致。

注2：本报告期存货数量增加，主要为聚氨酯材料备货增加导致。

2、利润表项目变动分析（单位：万元）

项目	本期	上期	本期与上期 变动值	本期与上期 变动率	注释
营业收入	33,237.20	41,862.71	-8,625.51	-20.60%	1
营业成本	28,733.19	37,458.87	-8,725.68	-23.29%	1
销售费用	366.97	2,986.82	-2,619.85	-87.71%	1
管理费用	1,753.01	3,194.45	-1,441.44	-45.12%	1
财务费用	84.85	544.97	-460.12	-84.43%	2

注1：营业收入、营业成本下滑的原因主要为剥离数字营销业务导致合并范围发生变化。

注2：销售费用、管理费用大幅下降的原因主要为数字营销业务人员相继离职，导致职工薪酬大幅下降，剥离数字营销业务导致合并范围发生变化以及根据新收入准则，将已完成的合同履约和渠道对应的成本从销售费用调整至营业成本导致。

注3：财务费用大幅下降主要为偿还了大量银行借款，相应借款利息大幅下降。

二、业务回顾和展望

（一）报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期实现营业收入33,237.20万元，其中化工新材料业务收入27,099.67万元（占比81.53%），剥离手续办理中的数字营销业务收入6,137.53万元（占比18.47%）。上年度已剥离了大部分数字营销业务，本报告期纳入合并报表的业务主要为化工新材料业务。

（二）公司经营发展计划

1、国家对碳达峰和碳中和的远期目标，会促进节能减排行业的发展，公司结合自身实际情况和行业发展趋势，逐步将主营业务聚焦于新材料及精细化工领域，重点发展聚氨酯新材料，第四代制冷剂，第四代新型环保发泡剂，含氟新型聚合物，精细化学品，可降解塑料业务。快速布局新材料产业链，增强公司的盈利能力和抗风险能力。

2、继续加大研发投入，提升创新能力

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

3、项目建设计划

（1）PVDF（聚偏氟乙烯）产业链项目

PVDF（聚偏氟乙烯）项目计划产能8000吨/年，该项目技术成熟并已经开工建设。PVDF是一种高强度、耐腐蚀的物质，是含氟塑料中的第二大产品，产品主要应用于太阳能光伏电池背板、新能源汽车线路导线、新能源汽车电池的粘结剂、特种建筑薄膜等。

（2）6万吨/年生物可降解聚合物项目

公司生物可降解塑料为PPCP可降解塑料，产品原料中包含约20%二氧化碳，将二氧化碳实现资源化利用，实现了既消除“白色污染”，又回收减排二氧化碳的目的。该项目已经立项建设，周期约18个月。

（3）第四代新型环保发泡剂

该产品臭氧消耗潜值(ODP)为零、温室效应潜值(GWP)为7，仅仅是第二代、第三代聚氨酯发泡剂GWP值的不足1%，替代第二代发泡剂每1万吨相当于减少二氧化碳排放800万吨以上。

4、优化公司治理，提高规范运作水平，进一步加强对信息披露、对外担保、关联交易、对外投资等重大事项的合规管控，及时准确进行信息披露，切实做到维护中小投资者利益。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商合计采购金额:10,018.11万元； 采购金额占本报告期采购总额比例：35.85%。

序号	供应商名称	不含税金额(元)	占比
1	东营华泰精细化工有限责任公司	33,544,106.19	12.00%
2	山东三岳化工有限公司	27,123,440.71	9.71%
3	巴斯夫聚氨酯(重庆)有限公司	14,262,345.72	5.10%
4	内蒙古白雁湖化工股份有限公司	13,492,780.09	4.83%
5	常熟三爱富氟化工有限责任公司	11,758,407.09	4.21%
	小计	100,181,079.80	35.85%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额：9,593.14万元，占本报告期销售总额比例28.86%。

序号	客户名称	不含税金额(元)	占比
1	客户一	25,613,808.85	7.71%
2	客户二	23,069,216.26	6.94%
3	客户三	19,329,376.11	5.82%
4	客户四	14,199,424.35	4.27%
5	客户五	13,719,576.11	4.13%
	小计	95,931,401.68	28.86%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、政策变化风险

近年来，国家为了促进相关行业的发展，出台了一系列的法规和政策，提供了政策保障和扶持。公司将密切关注对政策变化的预测和判断能力，提高管理层的应变能力。根据国家政策的变动，对业务发展做必要的调整，以避免或减少因政策变动对公司产生的不利影响。

2、市场风险

虽然公司对投资项目进行了充分的论证，但仍面临着宏观经济变化、市场需求变化、原材料价格波动等方面不

确定因素导致项目运营不及预期的风险。

3、环保风险

公司生产过程中会产生废水、废气、废渣等污染性排放物，如果处理不当会污染环境，带来不良后果。需要自建污水处理、污水回用、超低排放、尾气回收等设施，全面确保外排污染物的达标排放。

4、技术风险

可降解塑料、第四代发泡剂拥有知识产权，属于创新技术，产业化存在不能按时达产、达效的风险。

三、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，公司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》，子公司上海趣阅数字科技有限公司持有的上海激创广告有限公司全部股权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该事项。

截至本报告披露日，公司处置上海激创广告有限公司收到相关款项共计4,500.00万元。

2、2020年7月29日，公司第三届董事会第六十八次会议，审议通过了《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》，子公司上海新合文化传播有限公司持有的北京联创达美广告有限公司100%的股权，转让给自然人齐海莹，本次交易总金额共计12,077.29万元。公司2020年第四次临时股东大会审议通过了该事项。

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3,300.00万元。

3、2020年7月29日，公司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》，子公司上海趣阅数字科技有限公司持有的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23,258.7万元。公司2020年第四次临时股东大会审议通过了该事项。

截至本报告披露日，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11,058.7万元。

4、2021年3月26日，公司第三届董事会第八十三次会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意将子公司上海鳌投网络科技有限公司全部股权转让给山东聚迪企业管理服务有限公司，本次交易价格为25万元。

截至本报告披露日，上述股权转让款已全额收回。

5、2021年2月25日，公司第三届董事会第八十二次会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意将子公司上海新合文化传播有限公司全部股权转让给山东聚迪企业管理服务有限公司，本次交易总价值1元。

截至本报告披露日，上述股权转让款已全额收回。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出售上海激创广告有限公司全部股权	2020年06月24日	巨潮资讯网公告《关于出售资产暨关联交易的公告》
出售北京联创达美广告有限公司全部股权	2020年07月29日	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》
出售上海麟动市场营销策划有限公	2020年07月29日	巨潮资讯网公告《关于出售上海麟动市场营

司全部股权		销策划有限公司股权暨关联交易的公告》
出售上海鳌投网络科技有限公司全部股权	2021 年 03 月 26 日	巨潮资讯网公告《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
出售上海新合文化传播有限公司全部股权	2021 年 2 月 25 日	巨潮资讯网公告《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

四、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、晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）、晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）、李侃	业绩承诺及补偿安排	"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。若当期需向联创互联支付补偿，则先由第一顺位补偿	2018 年 08 月 16 日	长期	标的公司 2019 年度承诺业绩未完成。业绩补偿尚未全部补偿完毕。

			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。”			
	高胜宁、晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）、晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）、李侃	业绩承诺及补偿安排	承诺目标公司 2017 年-2019 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币 9,800 万元、12,250 万元、15,500 万元。如目标公司在承诺期内未能实现承诺净利润，则乙方应	2017 年 09 月 29 日	长期	标的公司 2019 年度承诺业绩未完成。业绩补偿尚未全部补偿完毕。

			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。			
	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

			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%。			出售
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	不适用					

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、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

七、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。

八、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。

九、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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	141,129,512.88	310,410,449.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,434,604.31	63,434,503.54
衍生金融资产		
应收票据	47,613,590.68	34,915,863.00
应收账款	114,509,098.55	129,301,835.67
应收款项融资	27,616,810.04	47,428,385.51
预付款项	45,372,584.58	44,134,956.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	231,137,098.06	247,653,737.84
其中：应收利息		
应收股利	2,201,597.95	2,201,597.95
买入返售金融资产		
存货	147,490,705.62	101,248,561.34

合同资产		
持有待售资产	283,395,847.49	252,736,480.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,332,863.78	51,659,784.20
流动资产合计	1,135,032,715.99	1,282,924,557.44
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	32,376,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	387,454,677.00	395,813,646.05
在建工程	125,998,766.76	104,776,051.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	187,646,802.71	190,763,552.81
开发支出		
商誉	133,953,727.89	133,953,727.89
长期待摊费用	2,134,497.63	2,068,350.03
递延所得税资产	31,019,364.90	30,793,660.74
其他非流动资产	273,033.00	273,033.00
非流动资产合计	900,857,369.89	890,818,521.72
资产总计	2,035,890,085.88	2,173,743,079.16
流动负债：		
短期借款	153,333,425.95	338,449,398.17
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	83,770,729.16	106,389,861.14

应付账款	206,509,086.74	186,917,853.78
预收款项		
合同负债	12,221,713.65	6,685,823.82
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	6,130,273.18	8,127,667.29
应交税费	10,039,066.91	7,985,815.84
其他应付款	48,943,336.57	44,968,405.08
其中：应付利息	173,525.00	694,100.00
应付股利	3,087,127.91	3,087,127.91
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	200,351,482.96	161,928,856.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,502,744.60	1,783,078.93
流动负债合计	723,801,859.72	863,236,760.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	62,089,986.12	72,428,773.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	383,569,800.00	386,569,800.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,110,876.52	20,136,654.35
递延所得税负债	19,003,141.84	19,003,141.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	483,773,804.48	498,138,369.36
负债合计	1,207,575,664.20	1,361,375,130.11
所有者权益：		

股本	1,157,585,966.00	1,157,585,966.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,547,677,601.76	2,547,677,601.76
减：库存股	34,707,709.47	34,707,709.47
其他综合收益	-27,219,190.07	-27,219,190.07
专项储备	7,901,229.42	7,369,974.31
盈余公积	18,841,943.45	18,841,943.45
一般风险准备		
未分配利润	-2,938,088,078.16	-2,951,425,899.29
归属于母公司所有者权益合计	731,991,762.93	718,122,686.69
少数股东权益	96,322,658.75	94,245,262.36
所有者权益合计	828,314,421.68	812,367,949.05
负债和所有者权益总计	2,035,890,085.88	2,173,743,079.16

法定代表人：王宪东

主管会计工作负责人：郝志健

会计机构负责人：韩晓静

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,344,245.42	2,433,405.93
交易性金融资产	30,434,604.31	30,434,503.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,096.76	42,060.76
应收款项融资		5,000,000.00
预付款项	3,330,322.24	49,228.07
其他应收款	211,892,028.08	204,032,227.57
其中：应收利息		
应收股利	164,319,671.36	164,319,671.36
存货	41,085.34	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	14,710,004.72	13,294,618.79
流动资产合计	262,760,386.87	255,329,478.90
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	1,008,212,881.91	1,008,212,881.91
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	52,012,291.21	52,954,800.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,937,270.56	5,972,681.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	548,732.32	611,702.08
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	1,066,984,209.00	1,068,025,099.50
资产总计	1,329,744,595.87	1,323,354,578.40
流动负债：		
短期借款		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	15,739,028.00	14,700,648.43
预收款项		
合同负债	660,856.04	660,856.04
应付职工薪酬	1,414,279.98	1,400,268.99
应交税费	125,456.21	128,453.30

其他应付款	671,092,360.06	598,183,468.57
其中：应付利息		
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	1,028,930.71	1,028,930.71
流动负债合计	690,060,911.00	666,175,730.21
非流动负债：		
长期借款	62,089,986.12	72,428,773.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	391,632,000.00	394,632,000.00
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	453,721,986.12	467,060,773.17
负债合计	1,143,782,897.12	1,133,236,503.38
所有者权益：		
股本	1,157,585,966.00	1,157,585,966.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,024,251,086.47	3,024,251,086.47
减：库存股	34,707,709.47	34,707,709.47
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	-3,980,009,587.70	-3,975,853,211.43
所有者权益合计	185,961,698.75	190,118,075.02
负债和所有者权益总计	1,329,744,595.87	1,323,354,578.40

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	332,372,048.38	418,627,084.76
其中：营业收入	332,372,048.38	418,627,084.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,151,401.25	454,691,346.00
其中：营业成本	287,331,897.54	374,588,737.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,091,965.12	2,094,298.18
销售费用	3,669,654.83	29,868,186.79
管理费用	17,530,134.85	31,944,462.92
研发费用	8,679,243.98	10,745,921.78
财务费用	848,504.93	5,449,739.24
其中：利息费用	3,993,804.54	6,463,035.28
利息收入	2,887,430.23	841,446.13
加：其他收益	1,105,874.02	2,942,556.99
投资收益（损失以“-”号填 列）	123,889.13	41,061.42
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）	841,500.13	-3,215,516.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-278,368.98	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	15,013,541.43	-36,296,159.28
加：营业外收入	542,040.94	401,637.30
减：营业外支出	426,112.07	431,110.50
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	15,129,470.30	-36,325,632.48
减：所得税费用	-203,440.33	-2,004,749.87
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	15,332,910.63	-34,320,882.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	15,332,910.63	-34,320,882.61
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.归属于母公司股东的净利润	13,337,821.13	-29,844,975.05
2.少数股东损益	1,995,089.50	-4,475,907.56
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）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		
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	15,332,910.63	-34,320,882.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,337,821.13	-29,844,975.05
归属于少数股东的综合收益总额	1,995,089.50	-4,475,907.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.012	-0.030
（二）稀释每股收益	0.012	-0.030

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	946.90	458.72
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	118,416.94	116,844.12
销售费用		
管理费用	3,069,281.95	6,943,735.97
研发费用		
财务费用	936,113.00	1,827,071.99
其中：利息费用	940,578.69	1,705,000.94

利息收入	1,659.77	1,850.96
加：其他收益	3,360.90	21,555.00
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（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）	-63,474.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,623.67	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,159,355.23	-8,865,638.36
加：营业外收入	2,978.96	13,296.56
减：营业外支出		7,251.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,156,376.27	-8,859,593.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,156,376.27	-8,859,593.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,156,376.27	-8,859,593.48
（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	-4,156,376.27	-8,859,593.48
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	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	207,149,258.74	550,817,968.74
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	4,115,178.66	3,135,155.01
收到其他与经营活动有关的现金	9,730,562.39	7,885,494.06
经营活动现金流入小计	220,994,999.79	561,838,617.81
购买商品、接受劳务支付的现金	113,280,640.76	459,209,702.16
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	23,806,974.51	63,983,985.55
支付的各项税费	5,092,756.44	7,332,995.16
支付其他与经营活动有关的现金	22,405,323.84	29,913,577.70
经营活动现金流出小计	164,585,695.55	560,440,260.57
经营活动产生的现金流量净额	56,409,304.24	1,398,357.24
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	123,889.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,274.00	
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	59,587,000.00	
投资活动现金流入小计	59,724,163.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,411,417.86	4,118,618.27
投资支付的现金	3,000,000.00	184,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	6,411,417.86	4,302,618.27
投资活动产生的现金流量净额	53,312,745.27	-4,302,618.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		540,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		540,000.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	138,310,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,968,696.95	23,180,675.09
筹资活动现金流入小计	44,968,696.95	162,030,675.09
偿还债务支付的现金	200,333,333.33	79,833,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,989,679.92	4,877,910.34
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	8,577,863.50	59,829,044.92
筹资活动现金流出小计	212,900,876.75	144,540,288.59
筹资活动产生的现金流量净额	-167,932,179.80	17,490,386.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	291,172.30	162,680.06
五、现金及现金等价物净增加额	-57,918,957.99	14,748,805.53
加：期初现金及现金等价物余额	182,863,778.82	240,433,126.29
六、期末现金及现金等价物余额	124,944,820.83	255,181,931.82

6、母公司现金流量表

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		
收到的税费返还		422,850.73
收到其他与经营活动有关的现金	67,477.12	1,555,076.87
经营活动现金流入小计	67,477.12	1,977,927.60
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	1,250,142.50	1,416,451.81
支付的各项税费	376,677.08	397,479.21

支付其他与经营活动有关的现金	2,499,999.51	6,154,773.57
经营活动现金流出小计	4,126,819.09	7,968,704.59
经营活动产生的现金流量净额	-4,059,341.97	-5,990,776.99
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		45,000,000.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		45,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,048,125.01	131,597.91
投资支付的现金	3,000,000.00	33,078,311.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,048,125.01	33,209,908.94
投资活动产生的现金流量净额	-4,048,125.01	11,790,091.06
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
收到其他与筹资活动有关的现金	126,196,522.77	418,913,630.89
筹资活动现金流入小计	126,196,522.77	468,913,630.89
偿还债务支付的现金	60,333,333.33	60,333,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,019,136.58	1,682,219.90
支付其他与筹资活动有关的现金	56,825,746.24	413,226,739.65
筹资活动现金流出小计	118,178,216.15	475,242,292.88
筹资活动产生的现金流量净额	8,018,306.62	-6,328,661.99
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	-89,160.36	-527,146.74
加：期初现金及现金等价物余额	2,433,401.28	1,825,375.82
六、期末现金及现金等价物余额	2,344,240.92	1,298,229.08

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

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：公司无重大租赁事项。

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

山东联创产业发展集团股份有限公司

2021 年 4 月 26 日