

证券代码：835195

证券简称：金正动画

主办券商：中泰证券



金正动画
NEEQ : 835195

山东金正动画股份有限公司
Shandong Jinzheng Animation Co.,Ltd.



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记



2022 年 1 月，山东省 2021 年认定的第二批高新技术企业名单正式发布，公司通过复审。



2022 年 2 月，公司组织“聊城·有得聊”2022 文旅、创意产业座谈会成功召开。



2022 年 5 月，聊城大学东昌学院到公司调研并为木版年画产业研发实验室揭牌。



2022 年 5 月，聊城大学美术与设计学院与公司合作共建暨揭牌仪式举行，“版祖猫”全国高校原创 IP 大数据中心（聊城大学）揭牌成立。

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 6 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 8 |
| 第四节 | 重大事件 | 13 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 16 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 18 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 20 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 61 |

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人任家斌、主管会计工作负责人李秀玲及会计机构负责人（会计主管人员）李秀玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否审议通过半年度报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|-------------------------|--|
| 1. 文化创意产品和服务市场需求不确定性的风险 | <p>公司目前的盈利能力主要来源于文化创意系列产品和服务的销售。借助区域市场发展、客户的定位需求和公司优势，公司在报告期内实现文化创意业务的快速发展，文创产品和服务已成为公司主要的收入来源。若未来文创行业的需求发生不利于公司的变化，或区域市场出现快速饱和的迹象，或公司在区域外市场开拓无法达到预期，将对公司盈利能力产生一定影响。</p> <p>解决方法：公司一方面进一步提升对公司所在地的业务拓宽能力，不断扩大文化创意产业受众群体，提升品牌知名度，巩固在文化创意领域的自有优势；另一方面，借助互联网新媒体营销平台和人力资源等优势，积极拓展全国市场。</p> |
| 2. 人才流失及人力成本上升风险 | <p>文化创意人才需要有较高的创新、创意能力，同时需要对相关市场业务具备一定的前瞻能力，还涉及动漫、动画等专业技术领域的专业型需求较高，因此，相关人员需具备相关专业知识和创新创意能力，同时具备的以上能力的人才相对稀缺。公司现有的人才团队为公司</p> |

| | |
|-------------------|--|
| | <p>业务发展的核心因素，但不排除主要创作人员流失对公司现有业务的影响风险；同时，公司所处行业内从业人员薪酬平均水平不断提升，公司面临劳动力成本上升的风险。</p> <p>解决方法：为了保证公司人才稳定性，公司将进一步完善技术人员的激励机制，不断培养和引进高素质技术人才，与专业院校对接，建立长效沟通机制，对院校学生的培养从企业的需求角度提出建议，院校针对企业需求，调整教学内容及方向，让进入公司的毕业生就能掌握相关技能。同时，公司不断完善保密制度，与全体员工签订保密协议，并完善竞业禁止制度，防范人员流失而可能造成的技术失密风险。公司加强对员工职业道德和职业技能的培养，提高员工对公司的向心力。</p> |
| 3. 知识产权受侵犯风险 | <p>公司在保护自身知识产权方面采取了一定措施，例如在动漫作品中添加公司水印等方式。动画设计作品作为公司重要收入来源，若公司对市场上出现的侵犯公司知识产权的行为未能及时发现、制止，有可能会严重影响公司的潜在收益，公司面临受知识产权侵犯的风险。</p> <p>解决方法：公司将加强对自身产品的保护，在签订合同时完善相应的知识产权保护条款，并通过申请产权保护和选择知名动漫衍生品制造厂商合作方式。如有必要，公司将坚决利用法律武器维护公司的正当权益。</p> |
| 4. 新冠疫情对公司业务发展的影响 | <p>席卷全球的新冠疫情将不可避免的影响公司全年的经营目标实现，公司业务接取及执行都受到影响，公司目前正在积极应对疫情对公司业务发展产生的影响。</p> <p>解决方法：面对新冠疫情的影响，在充分挖掘原有客户需求的基础上，积极开拓新的业务市场。在保证公司安全生产的情况下，通过员工技能提升，创作设备提升等手段提高创作能力和创作效率。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|--------------|---|----------------------|
| 公司、股份公司、金正动画 | 指 | 山东金正动画股份有限公司 |
| 主办券商、中泰证券 | 指 | 中泰证券股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 山东金正动画股份有限公司章程 |
| 业务规则 | 指 | 全国中小企业股份转让系统业务规则 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 山东金正动画股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shandong Jinzheng Animation Co., Ltd. - |
| 证券简称 | 金正动画 |
| 证券代码 | 835195 |
| 法定代表人 | 任家斌 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|----------------------------|
| 董事会秘书 | 王双喜 |
| 联系地址 | 聊城市高新技术产业开发区湖南路东首（京畿道产业园内） |
| 电话 | 0635-6180896 |
| 传真 | 0635-6180896 |
| 电子邮箱 | shuangxi@jinzheng.tv |
| 公司网址 | www.jinzheng.tv |
| 办公地址 | 聊城市高新技术产业开发区湖南路东首（京畿道产业园内） |
| 邮政编码 | 252000 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2010年5月14日 |
| 挂牌时间 | 2015年12月30日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 文化、体育和娱乐业（R）-广播、电视、电影和影视录音制作业（R86）-电影和影视节目制作（R863）-电影和影视节目制作（R8630） |
| 主要业务 | 文化创意产品与服务 |
| 主要产品与服务项目 | 文化创意产品与服务 |
| 普通股股票交易方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 14,924,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为任家斌 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为任家斌，无一致行动人 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----------|---------------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91371500555231283D | 否 |
| 注册地址 | 山东省聊城市高新区湖南路 东首京畿道产业园内 | 否 |
| 注册资本（元） | 14,924,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|-----------------|
| 主办券商（报告期内） | 中泰证券 |
| 主办券商办公地址 | 济南市经七路 86 号证券大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 中泰证券 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|--------------|---------------|--------|
| 营业收入 | 4,816,850.10 | 5,064,955.91 | -4.90% |
| 毛利率% | 73.18% | 72.70% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 51,140.80 | -511,814.17 | |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -61,934.26 | -1,251,944.93 | |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 0.30% | -3.04% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -0.37% | -7.42% | - |
| 基本每股收益 | 0.00 | -0.03 | |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计 | 48,799,691.43 | 49,233,202.70 | -0.88% |
| 负债总计 | 31,898,628.91 | 32,383,280.98 | -1.50% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 16,901,062.52 | 16,849,921.72 | 0.30% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.13 | 1.13 | 0.00% |
| 资产负债率%（母公司） | 65.72% | 65.88% | - |
| 资产负债率%（合并） | 65.37% | 65.78% | - |
| 流动比率 | 91.86% | 88.67% | - |
| 利息保障倍数 | 1.44 | 0.60 | - |

(三) 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---------------|---------------|---------------|-------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,282,387.27 | -7,766,271.37 | - |
| 应收账款周转率 | 52.73% | 59.67% | - |
| 存货周转率 | 158.24% | 21.54% | - |

(四) 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|--------|--------|-------|
| 总资产增长率% | -0.88% | 7.09% | - |
| 营业收入增长率% | -4.90% | 97.79% | - |
| 净利润增长率% | - | - | - |

(五) 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**(一) 业务概要****商业模式**

本公司是文化创意产品和服务综合提供商。截止报告期末，公司拥有710项作品著作权，商标22个（179个类别）、软件著作权16件、实用新型专利3件、外观设计专利6件。此外还有近百项商标和著作权正在申请注册审批过程中。公司拥有广播电视节目许可证。公司主营业务为文化创意产品和文化创意服务，以艺术设计文化包装、文旅特色小镇和文创园区建设运营、动漫周边衍生开发、商业动画广告、影视传媒、演艺活动、新媒体品牌营销等为主干业务，系一家“文创+科创”智慧产业企业。

公司主要为政府机关、事业单位及企业单位等类型客户提供特色的文化创意产品策划与服务。通过研究国家政策以及主动搜集和跟踪市场信息等方式获得业务资讯，公司预判客户和潜在客户现在及未来需求，以精准营销的方式开拓业务，引导各类客户上门寻求需求解决方案，为客户提供一体化文化包装和一站式推广服务。

公司主要收入来源是定制化文化创意产品销售和文化创意服务收费。

报告期内，公司主营业务未发生变化。报告期后至报告披露日商业模式未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

□有更新 √无更新

(二) 经营情况回顾**1、 资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% |
|-------|---------------|----------|---------------|----------|---------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 27,545.84 | 0.06% | 516,850.22 | 1.05% | -94.67% |
| 应收账款 | 7,454,681.58 | 15.27% | 8,177,809.59 | 16.61% | -8.84% |
| 预付款项 | 1,455,107.24 | 2.98% | 584,821.82 | 1.19% | 148.81% |
| 其他应收款 | 16,107,566.82 | 32.99% | 15,938,755.84 | 32.37% | 1.06% |

| | | | | | |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------|
| 存货 | 1,097,040.34 | 2.25% | 535,870.38 | 1.09% | 104.72% |
| 固定资产 | 12,955,546.67 | 26.53% | 13,283,291.27 | 26.98% | -2.47% |
| 短期借款 | - | - | 6,900,000.00 | 14.01% | -100.00% |
| 应付职工薪酬 | 564,345.54 | 1.16% | 621,385.71 | 1.26% | -9.18% |
| 应交税费 | 1,621,118.68 | 3.32% | 2,104,428.20 | 4.27% | -22.97% |
| 其他应付款 | 21,688,668.34 | 44.44% | 14,355,201.47 | 29.16% | 51.09% |

项目重大变动原因:

- 1、短期借款较期初减少 6,900,000.00 元，降幅 100.00%，系当期归还银行借款所致。
- 2、其他应付款较期初增加 7,333,466.87 元，增幅 51.09%，主要系当期借入非关联方聊城盛世高科投资有限公司款项归还银行借款所致。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 变动比例% |
|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 4,816,850.10 | - | 5,064,955.91 | - | -4.90% |
| 营业成本 | 1,291,923.71 | 26.82% | 1,382,904.27 | 27.30% | -6.58% |
| 毛利率% | 73.18% | - | 72.70% | - | - |
| 销售费用 | - | - | 291,755.52 | 5.76% | -100.00% |
| 管理费用 | 2,177,060.08 | 45.20% | 2,694,409.97 | 53.20% | -19.20% |
| 研发费用 | 1,025,311.33 | 21.29% | 928,263.62 | 18.33% | 10.45% |
| 财务费用 | 166,477.27 | 3.46% | 691,688.67 | 13.66% | -75.93% |
| 信用减值损失 | -213,654.67 | -4.44% | -81,406.77 | -1.61% | |
| 资产减值损失 | | | -15,330.09 | -0.30% | |
| 其他收益 | 53,056.42 | 1.10% | 749,989.46 | 14.81% | -92.93% |
| 营业利润 | -8,419.72 | -0.17% | -282,316.58 | -5.57% | |
| 营业外收入 | 90,004.35 | 1.87% | 10,289.75 | 0.20% | 774.70% |
| 营业外支出 | 10,031.29 | 0.21% | 1,170.74 | 0.02% | 756.83% |
| 净利润 | 51,140.80 | 1.06% | -511,814.17 | -10.11% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,282,387.27 | - | -7,766,271.37 | - | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,415.93 | - | - | - | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,854,498.82 | - | 1,271,029.14 | - | 203.26% |

项目重大变动原因:

- 1、财务费用较上期减少 525,211.40 元，减幅 75.93%，主要系本期归还银行借款，利息减少所致。

- 2、其他收益较上期减少 696,933.04 元，减幅 92.93%，主要系上期公司收到文创园基础设施建设补贴所致。
- 3、营业外收入较上期增加 79,714.60 元，增幅 774.70%，主要系本期处置公司车辆所得所致。
- 4、经营活动产生的现金净流出较上期减少 3,483,884.10 元，主要系本期支付的各项税费减少以及本期减少了经营往来款的支付所致。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 2,583,469.68 元，主要系本期减少了融资往来款的支付所致。
- 6、报告期内实现净利润 51,140.80 元，经营活动现金流量净额-4,282,387.27 元，差异 4,333,528.07 元，主要受经营性应付项目增加影响。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--|-------------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 53,056.42 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 79,973.06 |
| 非经常性损益合计 | 133,029.48 |
| 所得税影响数 | 19,954.42 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 113,075.06 |

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------------|------|-------|---------|------------|------------|------------|------------|
| 聊城东昌府区乐学美文 | 子公司 | 文旅运营、 | 500,000 | 661,998.76 | 598,631.40 | 366,000.00 | 232,776.20 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| 旅产业发展有限公司 | | 活动、研学等。 | | | | | |
| 山东金正邦艺术设计有限公司 | 子公司 | 艺术设计,文化包装 | 3,000,000 | 1,485,049.01 | 385,630.57 | 1,402,530.57 | 139,163.01 |
| 智本金园区运营管理(山东)有限公司 | 子公司 | 园区运营 | 3,000,000 | 301,892.74 | -63,162.54 | 452,000.00 | 372,139.60 |
| 聊城高新区战鹰人力资源管理有限公司 | 子公司 | 人力资源,劳务服务 | 200,000 | - | - | - | - |

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内,公司积极参与社会公益活动,参与聊城市新联会组织的新阶层进乡村“迎春送福送温暖”,并先后向小海豚残疾人服务家园捐助资金和物资多次。公司运营的“梦幻后姜”民俗旅游村免费向“东昌人游东昌”惠民旅游巴士开放,并组织游览参观。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(六) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在破产重整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

| 债务人 | 与公司的 关联关系 | 债务人是否为公司 董事、监事及高级 管理人 | 借款期间 | | 期初 余额 | 本期 新增 | 本期 减少 | 期末余 额 | 借款 利率 | 是否 履行 审议 程序 | 是否 存在 抵质 押 |
|-----|--------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|---------------------|
| | | | 起始 日期 | 终止 日期 | | | | | | | |

| | | 员 | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|------------|---|---------------|-----------|------------|---------------|-------|---------|---|
| 聊城高新区乐享生活商贸有限公司 | 无 | 否 | 2021年6月26日 | - | 8,636,170.06 | 43,000.00 | 318,636.23 | 8,360,533.83 | 8.15% | 已事前及时履行 | 否 |
| 山东智扬文化传媒公司 | 无 | 否 | 2019年12月1日 | - | 5,265,333.03 | - | - | 5,265,333.03 | 8.15% | 已事后补充履行 | 否 |
| 山东金思维企业营销策划有限公司 | 无 | 否 | 2021年6月26日 | - | 815,975.26 | - | 603,000.00 | 212,975.26 | 8.15% | 已事前及时履行 | 否 |
| 总计 | - | - | - | - | 14,717,478.35 | 43,000.00 | 921,636.23 | 13,838,842.12 | - | - | - |

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司向山东智扬文化传媒公司提供借款系公司考虑宏观层面文旅融合方向，扩展公司在文旅小镇方面的投入，在确保不影响公司经营的情况下，向非关联方提供借款，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不良影响，不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展。对于未来文旅业务的拓展，会产生积极的作用。

公司向聊城高新区乐享生活商贸有限公司、山东金思维企业营销策划有限公司提供的借款，系公司根据与聊城高新区管委会签订的聊城文化创意产业园建设运营协议对园区入驻企业提供借款并收取利息，公司能够获取利息收益，同时若园区企业经营业绩达到合同规定的相应指标，聊城高新区管理委员会对公司有相应的扶持资金补贴奖励。对外提供借款短期内可能对公司经营现金流有不良影响，长期看对公司财务状况和经营成果不会产生重大不良影响，不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展。

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

| 交易类型 | 审议金额 | 交易金额 |
|--------------|---------------|------------|
| 资产或股权收购、出售 | - | - |
| 与关联方共同对外投资 | - | - |
| 债权债务往来或担保等事项 | 10,000,000.00 | 289,060.74 |

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易事项已于 2022 年 2 月 10 日通过公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，并于股转系统披露（公告编号：2022-008）。

上述关联交易的目的是关联方为公司提供财务支助，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，具有必要性，不会对公司产生不利的影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（五） 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|---------|------------|--------|----------------|--------|--------|
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2015 年 8 月 6 日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2015 年 8 月 6 日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 其他股东 | 同业竞争承诺 | 2015 年 8 月 6 日 | - | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|-----------------|------|--------|---------------|----------|------|
| 不动产权第 0011285 号 | 固定资产 | 抵押 | 10,283,653.72 | 21.07% | 抵押借款 |
| 不动产权第 0011284 号 | 固定资产 | 抵押 | 2,044,919.09 | 4.19% | 抵押借款 |
| 总计 | - | - | 12,328,572.81 | 25.26% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

公司名下“鲁（2018）聊城市不动产权第 0011285 号”产权的房产（账面价值：10,625,412.99 元）抵押在聊城农村商业银行东昌东路支行，用于公司借款（借款金额为：650 万元），抵押日期为 2021 年 2 月 08 日-2022 年 1 月 15 日。截止本报告披露日，本贷款已经结清。

公司名下“鲁（2018）聊城市不动产权第 0011284 号”产权的房产（账面价值：2,107,442.23 元）抵押在聊城盛世高科投资有限公司，用于办理借款（借款金额为：800 万元），抵押日期为 2021 年 7 月 3 日 -2022 年 7 月 3 日。

以上抵押行为系补充公司经营资金，盘活利用资产，对公司经营没有重大不良影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|---------|---------------|------------|--------|----------|------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 4,901,225 | 32.84% | -112,350 | 4,788,875 | 32.09% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,111,675 | 20.85% | 0 | 3,111,675 | 20.85% |
| | 董事、监事、高管 | 229,250 | 1.54% | -67,550 | 161,700 | 1.08% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 10,022,775 | 67.16% | 112,350 | 10,135,125 | 67.91% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,335,025 | 62.55% | 0 | 9,335,025 | 62.55% |
| | 董事、监事、高管 | 687,750 | 4.61% | -202,650 | 485,100 | 3.25% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 14,924,000 | - | 0 | 14,924,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 25 |

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 任家斌 | 12,446,700 | 0 | 12,446,700 | 83.40% | 9,335,025 | 3,111,675 | 2,000,000 | 0 |
| 2 | 李秀玲 | 532,000 | 0 | 532,000 | 3.56% | 399,000 | 133,000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---|------------|--------|-----------|-----------|-----------|---|
| 3 | 韩二娟 | 322,000 | 0 | 322,000 | 2.16% | 0 | 322,000 | 0 | 0 |
| 4 | 李桂萍 | 245,000 | 0 | 245,000 | 1.64% | 245,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 周亚力 | 217,000 | 0 | 217,000 | 1.45% | 0 | 217,000 | 0 | 0 |
| 6 | 孙文强 | 210,000 | 0 | 210,000 | 1.41% | 0 | 210,000 | 0 | 0 |
| 7 | 仙立文 | 175,000 | 0 | 175,000 | 1.17% | 0 | 175,000 | 0 | 0 |
| 8 | 孙光天 | 168,000 | 0 | 168,000 | 1.13% | 0 | 168,000 | 0 | 0 |
| 9 | 任爱青 | 140,000 | 0 | 140,000 | 0.94% | 0 | 140,000 | 0 | 0 |
| 10 | 孙海云 | 98,000 | 0 | 98,000 | 0.66% | 0 | 98,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 14,553,700 | - | 14,553,700 | 97.52% | 9,979,025 | 4,574,675 | 2,000,000 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司前十大股东不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一）报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二）存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----------|---------|----|----------|------------|-----------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 任家斌 | 董事长、总经理 | 男 | 1975年10月 | 2022年2月10日 | 2025年2月9日 |
| 王双喜 | 董事、董秘 | 男 | 1983年2月 | 2022年2月10日 | 2025年2月9日 |
| 李秀玲 | 董事、财务总监 | 女 | 1987年11月 | 2022年2月10日 | 2025年2月9日 |
| 韩璐 | 董事 | 女 | 1991年6月 | 2022年2月10日 | 2025年2月9日 |
| 赵红艳 | 监事会主席 | 女 | 1988年10月 | 2022年2月10日 | 2025年2月9日 |
| 刘福雪 | 监事 | 男 | 1989年1月 | 2022年2月10日 | 2025年2月9日 |
| 逯义民 | 职工代表监事 | 男 | 1990年5月 | 2022年2月10日 | 2025年2月9日 |
| 靖长斌 | 董事 | 男 | 1997年12月 | 2022年2月10日 | 2025年2月9日 |
| 董事会人数: | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 3 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长兼总经理任家斌系公司控股股东及实际控制人；其余在职董监高中，除靖长斌外，均为公司股东；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|---------|------|------|------|
| 孙瑞阳 | 董事、副总经理 | 离任 | 无 | 换届 |
| 李桂萍 | 监事 | 离任 | 无 | 换届 |
| 刘福雪 | 无 | 新任 | 监事 | 换届 |
| 韩璐 | 无 | 新任 | 董事 | 换届 |

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数 | 期末被授予的限制性股票数 |
|----|----|----------|------|----------|------------|-----------|--------------|
|----|----|----------|------|----------|------------|-----------|--------------|

| | | | | | | 量 | 量 |
|-----|----|--------|---|--------|-------|---|---|
| 刘福雪 | 监事 | 30,800 | 0 | 30,800 | 0.21% | 0 | 0 |
| 韩璐 | 董事 | 14,000 | 0 | 14,000 | 0.09% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 44,800 | - | 44,800 | 0.3% | 0 | 0 |

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

刘福雪，男，汉族，1989 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2012 年至 2013 年就职于振华集团五星百货营运部营运专员，2013 年至今就职于山东金正动画股份有限公司，担任设计师。

韩璐，女，汉族，1991 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，2012 年至今就职于山东金正动画股份有限公司，担任视频事业部部门副经理。

（四）董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政人员 | 4 | 4 |
| 财务人员 | 3 | 3 |
| 销售人员 | 0 | 0 |
| 技术人员 | 49 | 50 |
| 后勤人员 | 1 | 1 |
| 员工总计 | 57 | 58 |

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 一、（一） | 27,545.84 | 516,850.22 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 一、（二） | 7,454,681.58 | 8,177,809.59 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 一、（三） | 1,455,107.24 | 584,821.82 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 一、（四） | 16,107,566.82 | 15,938,755.84 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 一、（五） | 1,097,040.34 | 535,870.38 |
| 合同资产 | 一、（六） | 280,531.18 | 272,084.40 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 26,422,473.00 | 26,026,192.25 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |

| | | | |
|----------------|--------|----------------------|----------------------|
| 长期股权投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 一、（七） | 12,955,546.67 | 13,283,291.27 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 一、（八） | 2,967,882.81 | 3,505,762.26 |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 一、（九） | 563,261.91 | 527,429.88 |
| 其他非流动资产 | 一、（十） | 5,890,527.04 | 5,890,527.04 |
| 非流动资产合计 | | 22,377,218.43 | 23,207,010.45 |
| 资产总计 | | 48,799,691.43 | 49,233,202.70 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 一、（十一） | | 6,900,000.00 |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 一、（十二） | 4,294,977.41 | 3,294,767.05 |
| 预收款项 | 一、（十三） | 5,329.03 | 123,498.40 |
| 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 | 一、（十四） | 564,345.54 | 621,385.71 |
| 应交税费 | 一、（十五） | 1,621,118.68 | 2,104,428.20 |
| 其他应付款 | 一、（十六） | 21,688,668.34 | 14,355,201.47 |
| 其中：应付利息 | | | 16,718.48 |
| 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 | 一、（十七） | 590,497.01 | 1,951,972.39 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 28,764,936.01 | 29,351,253.22 |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|-------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 一、（十七） | 1,143,732.90 | 1,143,732.90 |
| 长期应付款 | 一、（十八） | 375,077.92 | 235,912.78 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 一、（十九） | 417,125.59 | 417,125.59 |
| 递延收益 | 一、（二十） | 1,162,500.00 | 1,200,000.00 |
| 递延所得税负债 | 一、（九） | 35,256.49 | 35,256.49 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,133,692.90 | 3,032,027.76 |
| 负债合计 | | 31,898,628.91 | 32,383,280.98 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 一、（二十一） | 14,924,000.00 | 14,924,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 一、（二十二） | 181,259.26 | 181,259.26 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 一、（二十三） | 275,855.38 | 275,855.38 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 一、（二十四） | 1,519,947.88 | 1,468,807.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 16,901,062.52 | 16,849,921.72 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 16,901,062.52 | 16,849,921.72 |
| 负债和所有者权益总计 | | 48,799,691.43 | 49,233,202.70 |

法定代表人：任家斌

主管会计工作负责人：李秀玲

会计机构负责人：李秀玲

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|--------------|----|------------|-------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 26,929.26 | 392,810.11 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |

| | | | |
|----------------|-------|----------------------|----------------------|
| 应收账款 | 八、（一） | 7,010,350.31 | 8,111,725.20 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 1,084,048.24 | 380,506.82 |
| 其他应收款 | 八、（二） | 15,166,694.60 | 16,451,729.13 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,090,000.34 | 535,870.38 |
| 合同资产 | | 280,531.18 | 272,084.40 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 24,658,553.93 | 26,144,726.04 |
| 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 | 八、（三） | 191,653.50 | 191,653.50 |
| 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 | | 12,935,189.38 | 13,262,933.98 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 2,967,882.81 | 3,505,762.26 |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 567,965.03 | 567,965.03 |
| 其他非流动资产 | | 5,890,527.04 | 5,890,527.04 |
| 非流动资产合计 | | 22,553,217.76 | 23,418,841.81 |
| 资产总计 | | 47,211,771.69 | 49,563,567.85 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | 6,900,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 2,943,713.41 | 2,194,013.05 |
| 预收款项 | | 5,329.03 | 123,498.40 |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 应付职工薪酬 | | 581,859.58 | 154,347.55 |
| 应交税费 | | 1,568,162.56 | 2,082,321.54 |
| 其他应付款 | | 22,206,480.66 | 16,214,580.58 |
| 其中：应付利息 | | - | 16,718.48 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 590,497.01 | 1,951,972.39 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 27,896,042.25 | 29,620,733.51 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 1,143,732.90 | 1,143,732.90 |
| 长期应付款 | | 375,077.92 | 235,912.78 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 417,125.59 | 417,125.59 |
| 递延收益 | | 1,162,500.00 | 1,200,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 35,256.49 | 35,256.49 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,133,692.90 | 3,032,027.76 |
| 负债合计 | | 31,029,735.15 | 32,652,761.27 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 14,924,000.00 | 14,924,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 181,259.26 | 181,259.26 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 275,855.38 | 275,855.38 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 800,921.90 | 1,529,691.94 |
| 所有者权益合计 | | 16,182,036.54 | 16,910,806.58 |
| 负债和所有者权益合计 | | 47,211,771.69 | 49,563,567.85 |

（三）合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|---------|---------|--------------|--------------|
| 一、营业总收入 | 一、（二十五） | 4,816,850.10 | 5,064,955.91 |

| | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| 其中：营业收入 | | 4,816,850.10 | 5,064,955.91 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 4,664,671.57 | 6,000,525.09 |
| 其中：营业成本 | 一、（二十五） | 1,291,923.71 | 1,382,904.27 |
| 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 | 一、（二十六） | 3,899.18 | 11,503.04 |
| 销售费用 | 一、（二十七） | | 291,755.52 |
| 管理费用 | 一、（二十八） | 2,177,060.08 | 2,694,409.97 |
| 研发费用 | 一、（二十九） | 1,025,311.33 | 928,263.62 |
| 财务费用 | 一、（三十） | 166,477.27 | 691,688.67 |
| 其中：利息费用 | | 164,161.97 | 691,498.53 |
| 利息收入 | | 153.37 | 364.07 |
| 加：其他收益 | 一、（三十一） | 53,056.42 | 749,989.46 |
| 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） | | | |
| 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） | 一、（三十二） | -213,654.67 | -81,406.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 一、（三十三） | | -15,330.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -8,419.72 | -282,316.58 |
| 加：营业外收入 | 一、（三十四） | 90,004.35 | 10,289.75 |
| 减：营业外支出 | 一、（三十五） | 10,031.29 | 1,170.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 71,553.34 | -273,197.57 |
| 减：所得税费用 | 一、（三十六） | 20,412.54 | 238,616.6 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 51,140.80 | -511,814.17 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号 | | 51,140.80 | -511,814.17 |

| | | | |
|------------------------------|---|-----------|-------------|
| 填列) | | | |
| 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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 51,140.80 | -511,814.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 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 | | | |
| 2. 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 | | | |
| （二）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 | | 51,140.80 | -511,814.17 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 51,140.80 | -511,814.17 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.00 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.00 | -0.03 |

法定代表人：任家斌

主管会计工作负责人：李秀玲

会计机构负责人：李秀玲

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年 1-6 月 |
|----|----|--------------|--------------|
|----|----|--------------|--------------|

| | | | |
|-------------------------------|-------|--------------|--------------|
| 一、营业收入 | 八、（四） | 2,596,319.53 | 4,614,789.42 |
| 减：营业成本 | 八、（四） | 562,457.11 | 1,035,374.27 |
| 税金及附加 | | 1,420.71 | 11,245.15 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 1,481,805.71 | 2,595,956.08 |
| 研发费用 | | 1,025,311.33 | 928,263.62 |
| 财务费用 | | 166,336.15 | 692,285.81 |
| 其中：利息费用 | | 164,161.97 | 691,498.53 |
| 利息收入 | | 121.99 | 227.47 |
| 加：其他收益 | | 53,056.42 | 741,693.58 |
| 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） | | | |
| 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） | | -213,654.67 | -88,756.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -15,330.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -801,609.73 | -10,728.05 |
| 加：营业外收入 | | 82,869.56 | 9,226.51 |
| 减：营业外支出 | | 10,029.87 | 970.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -728,770.04 | -2,472.28 |
| 减：所得税费用 | | | 235,012.97 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -728,770.04 | -237,485.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -728,770.04 | -237,485.25 |
| （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 | | -728,770.04 | -237,485.25 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

（五）合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|-----------------------|---------|---------------------|---------------------|
| 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 | | 5,865,945.39 | 4,998,838.95 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 一、（三十七） | 2,286,198.09 | 2,794,035.91 |
| 经营活动现金流入小计 | | 8,152,143.48 | 7,792,874.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,006,092.80 | 3,332,643.80 |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | 2,594,025.82 | 2,151,502.57 |
| 支付的各项税费 | | 225,702.11 | 1,327,633.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、（三十七） | 6,608,710.02 | 8,747,366.28 |

| | | | |
|---------------------------|---------|---------------|---------------|
| 经营活动现金流出小计 | | 12,434,530.75 | 15,559,146.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -4,282,387.27 | -7,766,271.37 |
| 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 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 100,000.00 | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 100,000.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 161,415.93 | |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 161,415.93 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -61,415.93 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 6,520,000.00 | 6,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 一、(三十七) | 9,132,044.29 | 9,722,198.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 15,652,044.29 | 16,622,198.35 |
| 偿还债务支付的现金 | | 6,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 164,161.97 | 269,640.24 |
| 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 | 一、(三十七) | 4,733,383.50 | 10,181,528.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 11,797,545.47 | 15,351,169.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 3,854,498.82 | 1,271,029.14 |
| 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 | | -489,304.38 | -6,495,242.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 516,850.22 | 6,593,053.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 27,545.84 | 97,811.55 |

法定代表人：任家斌

主管会计工作负责人：李秀玲

会计机构负责人：李秀玲

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|---------------------------|----|----------------------|----------------------|
| 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 | | 3,814,799.48 | 4,445,116.80 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,167,297.73 | 2,655,233.65 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,982,097.21 | 7,100,350.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,579,760.78 | 2,842,506.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,458,410.60 | 2,036,569.36 |
| 支付的各项税费 | | 202,266.70 | 1,316,761.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 5,900,622.87 | 8,622,341.95 |
| 经营活动现金流出小计 | | 10,141,060.95 | 14,818,179.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -4,158,963.74 | -7,717,828.70 |
| 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 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 100,000.00 | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 100,000.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 161,415.93 | - |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 161,415.93 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -61,415.93 | - |
| 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 | | 6,520,000.00 | 6,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 9,132,044.29 | 9,722,198.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 15,652,044.29 | 16,622,198.35 |
| 偿还债务支付的现金 | | 6,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 164,161.97 | 269,640.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,733,383.50 | 10,181,528.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 11,797,545.47 | 15,351,169.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 3,854,498.82 | 1,271,029.14 |

| | | | |
|--------------------|--|-------------|---------------|
| 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 | | -365,880.85 | -6,446,799.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 392,810.11 | 6,543,172.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 26,929.26 | 96,373.16 |

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|------------------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 合并财务报表主要项目注释(十九) |

附注事项索引说明:

其他事项财务报告使用者参考往期财务报告的相应披露内容。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 上期末余额 |
|--------|-----------|------------|
| 库存现金 | 230.00 | 630.00 |
| 银行存款 | 27,315.84 | 516,220.22 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 27,545.84 | 516,850.22 |

| 项目 | 期末余额 | 上期末余额 |
|-----------------------|------|-------|
| 其中：存放在境外的款项总额 | - | - |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | - | - |

(二) 应收账款

1、按账龄披露

| 账龄 | 期末账面余额 |
|---------|--------------|
| 1 年以内 | 4,563,248.63 |
| 1 至 2 年 | 1,611,093.00 |
| 2 至 3 年 | 894,733.64 |
| 3 至 4 年 | 1,462,177.02 |
| 4 至 5 年 | 294,920.00 |
| 5 年以上 | 20,866.12 |
| 合计 | 8,847,038.41 |

2、按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 其中： | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 8,847,038.41 | 100.00 | 1,392,356.83 | 15.74 | 7,454,681.58 |
| 其中： | - | - | - | - | - |
| 组合 1 账龄组合 | 8,847,038.41 | 100.00 | 1,392,356.83 | 15.74 | 7,454,681.58 |
| 组合 2 关联方组合 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 8,847,038.41 | 100.00 | 1,392,356.83 | 15.74 | 7,454,681.58 |

续表

| 类别 | 上期末余额 | | | | |
|------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 其中： | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 9,421,497.69 | 100.00 | 1,243,688.10 | 13.20 | 8,177,809.59 |
| 其中： | - | - | - | - | - |
| 组合 1 账龄组合 | 9,421,497.69 | 100.00 | 1,243,688.10 | 13.20 | 8,177,809.59 |
| 组合 2 关联方组合 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 9,421,497.69 | 100.00 | 1,243,688.10 | 13.20 | 8,177,809.59 |

(1) 按单项计提坏账准备：

不适用

(2) 按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄组合计提项目:

| 组合名称 | 期末金额 | | |
|--------------|--------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 5,384,379.36 | 107,687.63 | 2 |
| 1 至 2 年 | 1,037,146.42 | 103,714.69 | 10 |
| 2~3 年(含 3 年) | 585,259.12 | 175,577.75 | 30 |
| 3~4 年(含 4 年) | 1,622,753.51 | 811,376.76 | 50 |
| 4~5 年(含 5 年) | 117,500.00 | 94,000.00 | 80 |
| 5 年以上 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100 |
| 合计 | 8,847,038.41 | 1,392,356.83 | |

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------------|--------------|------------|-------|-----------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 1,243,688.10 | 168,488.73 | - | 19,820.00 | - | 1,392,356.83 |
| 合计 | 1,243,688.10 | 168,488.73 | - | 19,820.00 | - | 1,392,356.83 |

4、本期实际核销的应收账款情况

无

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备 |
|-----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | 余额 |
| 高唐县城市执法局 | 1,177,173.14 | 13.31 | 353,151.94 |
| 聊城市水上古城投资置业有限公司 | 1,112,090.95 | 12.57 | 22,241.82 |
| 山东智扬文化传媒有限公司 | 927,200.00 | 10.48 | 463,600.00 |
| 山东金思维企业营销策划有限公司 | 860,000.00 | 9.72 | 430,000.00 |
| 聊城市美在简装饰工程有限公司 | 754,500.00 | 8.53 | 15,090.00 |
| 合计 | 4,830,964.09 | 54.61 | 1,284,083.76 |

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

8、应收款项融资

无

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 上期末余额 | |
|-------|--------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,455,107.24 | 100.00 | 584,821.82 | 100.00 |
| 1-2 年 | - | - | - | - |
| 2-3 年 | - | - | - | - |
| 3 年以上 | - | - | - | - |
| 合计 | 1,455,107.24 | 100.00 | 584,821.82 | 100.00 |

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|------------------|--------|------------|---------------------|------------|-------|
| 聊城市天山阁工程装饰工程有限公司 | 供应商 | 528,310.00 | 36.31 | 2022 年 3 月 | 未到结算期 |
| 山东和创置业有限公司 | 供应商 | 100,873.07 | 6.93 | 2021 年 9 月 | 未到结算期 |
| 魏金池 | 供应商 | 60,000.00 | 4.12 | 2022 年 3 月 | 未到结算期 |
| 姜怀朋 | 供应商 | 43,100.00 | 2.96 | 2022 年 3 月 | 未到结算期 |
| 聊城市半亩文化传播有限公司 | 供应商 | 40,000.00 | 2.75 | 2022 年 3 月 | 未到结算期 |
| 合计 | - | 772,283.07 | 53.07 | - | - |

(四) 其他应收款

1、项目列示

| 项目 | 期末余额 | 上期末余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 16,107,566.82 | 15,938,755.84 |
| 合计 | 16,107,566.82 | 15,938,755.84 |

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末账面余额 |
|---------|--------------|
| 1 年以内 | 8,919,108.54 |
| 1 至 2 年 | 9,010,750.98 |
| 2 至 3 年 | 436,300.03 |
| 3 至 4 年 | 20,370.00 |
| 4 至 5 年 | 20,370.00 |

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------|---------------|
| 5年以上 | |
| 合计 | 18,406,899.55 |

(2) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上期末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 80,413.84 | 40,000.00 |
| 备用金 | 1,896,104.24 | 1,427,978.01 |
| 暂借款 | 14,693,946.87 | 16,697,275.40 |
| 其他 | 1,736,434.60 | 7,849.22 |
| 合计 | 18,406,899.55 | 18,173,102.63 |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 2,234,346.79 | | | 2,234,346.79 |
| 2022年1月1日余额在本期 | 2,234,346.79 | | | 2,234,346.79 |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | - |
| 本期计提 | 130,671.09 | | | 130,671.09 |
| 本期转回 | 65,685.15 | | | 65,685.15 |
| 本期转销 | | | | - |
| 本期核销 | | | | - |
| 其他变动 | | | | - |
| 2022年6月30日余额 | 2,299,332.73 | | | 2,299,332.73 |

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-----------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款坏账准备 | 2,234,346.79 | 130,671.09 | 65,685.15 | - | - | 2,299,332.73 |
| 合计 | 2,234,346.79 | 130,671.09 | 65,685.15 | - | - | 2,299,332.73 |

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末金额 | 账龄 | 占总额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|------|------|----|-----------|----------|
|------|------|------|----|-----------|----------|

| 单位名称 | 款项性质 | 期末金额 | 账龄 | 占总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|--------|---------------|-------------------|------------|--------------|
| 聊城市高新区乐享生活商贸有限公司 | 暂借款及利息 | 9,291,442.01 | 1-2 年 | 50.48 | 385,456.50 |
| 山东智扬文化传媒有限公司 | 暂借款及利息 | 5,962,400.72 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 32.39 | 1,612,435.26 |
| 李冠 | 备用金 | 398,110.70 | 1-2 年 | 2.16 | 33,815.46 |
| 张继祥(山东金思维企业营销策划有限公司) | 暂借款及利息 | 307,033.99 | 1-2 年 | 1.67 | 99130.55 |
| 杨博 | 备用金 | 211,800.00 | 1 年以内 | 1.15 | 4,236.00 |
| 合计 | | 16,170,787.42 | | 87.85 | 2,135,073.77 |

(7) 涉及政府补助的其他应收款

无

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(五) 存货

1、存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 上期末余额 | | |
|------|--------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 劳务成本 | 1,097,040.34 | - | 1,097,040.34 | 535,870.38 | - | 535,870.38 |
| 合计 | 1,097,040.34 | - | 1,097,040.34 | 535,870.38 | - | 535,870.38 |

其他说明：存货中正在执行的项目主要包括地委专署旧址非遗文创区、聊城东昌府区新社会组织实践创新基地、繁森故里道路导引工程项目、五乡杜法制一条街等项目。

(六) 合同资产

1、合同资产情况

| 项目 | 期末余额 | | | 上期末余额 | | |
|--------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 未到期质保金 | 286,083.92 | 5,552.74 | 280,531.18 | 277,637.14 | 5,552.74 | 272,084.40 |
| 合计 | 286,083.92 | 5,552.74 | 280,531.18 | 277,637.14 | 5,552.74 | 272,084.40 |

2、本期合同资产计提减值准备情况

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销或核销 | 原因 |
|----------|------|------|---------|------------|
| 合同资产减值准备 | - | - | - | 按照账龄计提减值准备 |
| 合计 | - | - | - | - |

(七) 固定资产

1、项目列示

| 项目 | 期末余额 | 上期末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 12,955,546.67 | 13,283,291.27 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 12,955,546.67 | 13,283,291.27 |

2、固定资产

| 项目 | 房屋建筑物及附属设施 | 运输设备 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值： | - | - | - | - | - |
| 1.上期末余额 | 16,025,561.75 | 718,459.61 | 2,027,357.52 | 505,223.19 | 19,276,602.07 |
| 2.本期增加金额 | - | 141,238.94 | 20,176.99 | - | 161,415.93 |
| (1) 购置 | - | 141,238.94 | 20,176.99 | - | 161,415.93 |
| (2) 在建工程转入 | - | - | - | - | 0.00 |
| (3) 企业合并增加 | - | - | - | - | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | - | 446,157.69 | - | - | 446,157.69 |
| (1) 处置或报废 | - | 446,157.69 | - | - | 446,157.69 |
| 4.期末余额 | 16,025,561.75 | 413,540.86 | 2,047,534.51 | 505,223.19 | 18,991,860.31 |
| 二、累计折旧 | - | - | - | - | 0.00 |
| 1.上期末余额 | 3,267,051.64 | 433,580.18 | 1,705,282.23 | 485,479.27 | 5,891,393.32 |
| 2.本期增加金额 | 380,607.12 | 59,091.45 | 46,213.06 | 5,250.30 | 491,161.93 |
| (1) 计提 | - | 59,091.45 | 46,213.06 | - | 105,304.51 |
| 3.本期减少金额 | - | 448,159.09 | - | - | 448,159.09 |
| (1) 处置或报废 | - | 448,159.09 | - | - | 448,159.09 |
| 4.期末余额 | 3,647,658.76 | 44,512.54 | 1,751,495.29 | 490,729.57 | 5,934,396.16 |
| 三、减值准备 | - | - | - | - | 0.00 |
| 1.上期末余额 | - | - | 101,917.48 | - | 101,917.48 |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | 0.00 |
| (1) 计提 | - | - | - | - | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | 0.00 |
| (1) 处置或报废 | - | - | - | - | 0.00 |
| 4.期末余额 | - | - | 101,917.48 | - | 101,917.48 |
| 四、账面价值 | - | - | - | - | 0.00 |
| 1.期末账面价值 | 12,377,902.99 | 369,028.32 | 194,121.74 | 14,493.62 | 12,955,546.67 |
| 2.上期末账面价值 | 12,758,510.11 | 284,879.43 | 220,157.81 | 19,743.92 | 13,283,291.27 |

(1) 固定资产情况

无

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

3、固定资产清理

无

(八) 使用权资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
|------------|--------------|------|------------|----|--------------|
| 一、账面原值： | - | - | - | - | - |
| 1.期初余额 | 4,470,902.32 | - | 222,300.88 | - | 4,693,203.20 |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | 0.00 |
| (1) 新增租赁合同 | - | - | - | - | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | 0.00 |
| (1) 租赁变更 | - | - | - | - | 0.00 |
| 4.期末余额 | 4,470,902.32 | - | 222,300.88 | - | 4,693,203.20 |
| 二、累计折旧 | - | - | - | - | 0.00 |
| 1.期初余额 | 1,166,322.36 | - | 21,118.58 | - | 1,187,440.94 |
| 2.本期增加金额 | 511,481.25 | - | 26,398.20 | - | 537,879.45 |
| (1) 计提 | 511,481.25 | - | 26,398.20 | - | 537,879.45 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
|----------|--------------|------|------------|----|--------------|
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | 0.00 |
| (1) 租赁变更 | - | - | - | - | 0.00 |
| 4. 期末余额 | 1,677,803.61 | - | 47,516.78 | - | 1,725,320.39 |
| 三、减值准备 | - | - | - | - | 0.00 |
| 1.期初余额 | - | - | - | - | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | 0.00 |
| (1) 计提 | - | - | - | - | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | 0.00 |
| (1) 租赁变更 | - | - | - | - | 0.00 |
| 4.期末余额 | - | - | - | - | 0.00 |
| 四、账面价值 | - | - | - | - | 0.00 |
| 1.期末账面价值 | 2,793,098.71 | - | 174,784.10 | - | 2,967,882.81 |
| 2.期初账面价值 | 3,304,579.96 | - | 201,182.30 | - | 3,505,762.26 |

(九) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 上期末余额 | |
|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 3,755,079.40 | 563,261.91 | 3,592,423.69 | 527,429.88 |
| 内部交易未实现利润 | - | - | - | - |
| 可抵扣亏损 | - | - | - | - |
| 公允价值计量差异 | - | - | - | - |
| 预提项目 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | 3,755,079.40 | 563,261.91 | 3,592,423.69 | 527,429.88 |

2、未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 使用权资产产生的暂时性纳税差异 | 235,043.26 | 35,256.49 | 235,043.26 | 35,256.49 |
| 合计 | 235,043.26 | 35,256.49 | 235,043.26 | 35,256.49 |

(十) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | | | 上期末余额 | | |
|----|------|----|------|-------|----|------|
| | 账面余额 | 减值 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 | 账面价值 |

| | 额 | 准备 | | | 准备 | |
|----------|--------------|----|--------------|--------------|----|--------------|
| 后姜美丽乡村项目 | 5,890,527.04 | - | 5,890,527.04 | 5,890,527.04 | - | 5,890,527.04 |
| 合计 | 5,890,527.04 | - | 5,890,527.04 | 5,890,527.04 | - | 5,890,527.04 |

(十一) 短期借款

1、短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 上期末余额 |
|------|------|--------------|
| 质押借款 | - | 400,000.00 |
| 抵押借款 | - | 6,500,000.00 |
| 合计 | - | 6,900,000.00 |

2、已逾期未偿还的短期借款情况

无

(十二) 应付账款

1、应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 上期末余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 采购商品及劳务 | 4,294,977.41 | 3,294,767.05 |
| 其他 | - | - |
| 合计 | 4,294,977.41 | 3,294,767.05 |

2、账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|------------|-----------|
| 中泰证券股份有限公司 | 380,000.00 | 结算期内 |
| 东阿县建博安装装饰工程有限公司 | 124,502.00 | 结算期内 |
| 合计 | 504,502.00 | - |

(十三) 预收款项

1、预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 上期末余额 |
|------|----------|------------|
| 预收货款 | 5,329.03 | 123,498.40 |
| 预收房款 | - | - |
| 合计 | 5,329.03 | 123,498.40 |

2、账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末金额 |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬 | 621,385.71 | 2,335,407.77 | 2,393,366.55 | 563,426.93 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 201,577.88 | 200,659.27 | 918.61 |
| 三、辞退福利 | - | - | - | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 621,385.71 | 2,536,985.65 | 2,594,025.82 | 564,345.54 |

2、短期薪酬列示

| 项目 | 期初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末金额 |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 621,385.71 | 2,145,344.29 | 2,220,377.38 | 546,352.62 |
| 2、职工福利费 | - | 15,881.14 | 15,881.14 | - |
| 3、社会保险费 | - | 127,012.34 | 124,388.03 | 2,624.31 |
| 其中：医疗保险费 | - | 119,835.55 | 117,244.39 | 2,591.16 |
| 工伤保险费 | - | 7,176.79 | 7,143.64 | 33.15 |
| 生育保险费 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 4、住房公积金 | - | 47,170.00 | 32,720.00 | 14,450.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | - | - | - | - |
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 621,385.71 | 2,335,407.77 | 2,393,366.55 | 563,426.93 |

3、设定提存计划列示

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 |
|----------|------|------------|------------|--------|
| 1、基本养老保险 | - | 193,128.16 | 192,248.16 | 880.00 |
| 2、失业保险费 | - | 8,449.72 | 8,411.11 | 38.61 |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 201,577.88 | 200,659.27 | 918.61 |

(十五) 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 上期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 应交增值税 | 1,313,607.82 | 1,810,448.26 |
| 应交所得税 | 107,786.69 | 59,110.97 |
| 应交城市维护建设税 | 111,025.06 | 131,549.04 |
| 教育费附加 | 47,582.16 | 56,200.72 |
| 地方教育费附加 | 31,911.28 | 37,656.99 |
| 环境保护税 | 7,706.20 | 7,706.20 |
| 印花税 | 1,499.47 | 1,756.02 |
| 合计 | 1,621,118.68 | 2,104,428.20 |

(十六) 其他应付款

1、项目列示

| 项目 | 期末余额 | 上期末余额 |
|------|------|-----------|
| 应付利息 | - | 16,718.48 |
| 应付股利 | - | - |

| 项目 | 期末余额 | 上期末余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 21,688,668.34 | 14,338,482.99 |
| 合计 | 21,688,668.34 | 14,355,201.47 |

2、应付利息

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 上期末余额 |
|-----------|------|-----------|
| 非金融机构借款利息 | - | - |
| 短期借款应付利息 | - | 16,718.48 |
| 合计 | - | 16,718.48 |

(2) 重要的已逾期未支付的利息情况

无

3、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 往来款 | 1,209,058.34 | 388,282.99 |
| 押金 | 73,010.00 | 50,200.00 |
| 借款本金 | 20,400,000.00 | 13,900,000.00 |
| 报销款 | 6,600.00 | - |
| 合计 | 21,688,668.34 | 14,338,482.99 |

3、账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

(十七) 租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 租赁合同-未付租赁款 | 1,801,494.60 | 3,261,559.80 |
| 减：未确认融资费用 | -67,264.69 | -165,854.51 |
| 一年内到期的非流动负债 | 590,497.01 | 1,951,972.39 |
| 合计 | 1,143,732.90 | 1,143,732.90 |

(十八) 长期应付款

1、项目列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 长期应付款 | 375,077.92 | 235,912.78 |
| 专项应付款 | - | - |
| 合计 | 375,077.92 | 235,912.78 |

2、按款项性质列示长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 应付新能源汽车款 | 375,077.92 | 235,912.78 |
| 合计 | 375,077.92 | 235,912.78 |

(十九) 预计负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 预计负债 | 417,125.59 | 417,125.59 |
| 合计 | 417,125.59 | 417,125.59 |

(二十) 递延收益

1、递延收益情况

| 项目 | 上期末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|-----------|--------------|-----------|
| 政府补助 | 1,200,000.00 | - | 37,500.00 | 1,162,500.00 | 服务业发展引导资金 |
| 合计 | 1,200,000.00 | - | 37,500.00 | 1,162,500.00 | - |

2、涉及政府补助的项目明细

| 负债项目 | 上期末余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 服务业发展引导资金 | 1,200,000.00 | - | - | 37,500.00 | - | - | 1,162,500.00 | 与资产相关 |

(二十一) 股本

| 项目 | 上期末余额 | 本次增减变动(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 14,924,000.00 | - | - | - | - | - | 14,924,000.00 |

(二十二) 资本公积

| 项目 | 上期末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------|------|------|------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 181,259.26 | - | - | 181,259.26 |
| 其他资本公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 181,259.26 | - | - | 181,259.26 |

(二十三) 盈余公积

| 项目 | 上期末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 275,855.38 | - | - | 275,855.38 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |

| | | | | |
|--------|------------|---|---|------------|
| 储备基金 | - | - | - | - |
| 企业发展基金 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | 275,855.38 | - | - | 275,855.38 |

(二十四) 未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,468,807.08 | 1,736,855.00 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | - | - |
| 调整后年初未分配利润 | 1,468,807.08 | 1,736,855.00 |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 51,140.8 | -268,047.92 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | - |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 提取一般风险准备 | - | - |
| 应付普通股股利 | - | - |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 期末未分配利润 | 1,519,947.88 | 1,468,807.08 |

(二十五) 营业收入和营业成本**1、营业收入和营业成本**

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | 4,666,938.26 | 1,289,670.31 | 4,552,166.04 | 1,343,702.20 |
| 其他业务 | 149,911.84 | 2,253.40 | 512,789.87 | 39,202.07 |
| 合计 | 4,816,850.10 | 1,291,923.71 | 5,064,955.91 | 1,382,904.27 |

(二十六) 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 1,271.67 | 6,419.73 |
| 教育费附加 | 545.00 | 2,619.86 |
| 地方教育附加 | 363.34 | 1,746.57 |
| 地方水利基金 | - | 243.68 |
| 印花税 | 1,719.17 | 473.20 |
| 合计 | 3,899.18 | 11,503.04 |

(二十七) 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|------------|
| 业务宣传费 | - | 291,755.52 |
| 合计 | - | 291,755.52 |

(二十八) 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|--------------|
| 职工薪酬 | 959,967.89 | 1,135,678.29 |
| 中介机构费用 | 171,883.33 | 254,716.97 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 折旧 | 449,348.57 | 424,290.20 |
| 办公费 | 64,077.79 | 55,883.78 |
| 业务招待费 | 24,198.84 | 9,723.85 |
| 广告费 | 1,880.00 | - |
| 水电费 | -27,952.85 | 117,348.29 |
| 其他 | 2,751.90 | 21,155.82 |
| 差旅费 | 230.00 | 3,801.50 |
| 交通费 | 443.29 | 9,166.50 |
| 维修费 | 18,750.00 | 18,359.00 |
| 租赁费 | 511,481.32 | 644,285.77 |
| 合计 | 2,177,060.08 | 2,694,409.97 |

(二十九) 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|------------|
| 职工薪酬 | 943,883.81 | 305,390.46 |
| 材料 | - | 576,912.09 |
| 折旧 | 46,213.06 | 44,848.30 |
| 其他 | 35,214.46 | 1,112.77 |
| 合计 | 1,025,311.33 | 928,263.62 |

(三十) 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 利息支出 | 164,161.97 | 691,498.53 |
| 减：利息收入 | 153.37 | 369.67 |
| 手续费 | 2468.67 | 559.81 |
| 合计 | 166,477.27 | 691,688.67 |

(三十一) 其他收益

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------|------------|
| 服务业发展引导资金 | 37,500.00 | 37,500.00 |
| 进项税加计抵减 | 15,556.42 | 2,008.81 |
| 高校毕业生见习补贴 | - | - |
| 研发费用补贴 | - | - |
| 促进就业创业补贴资金 | - | 1,550.00 |
| 稳岗返还补贴 | - | 26,505.26 |
| 文创园创建投资补贴 | - | 682,425.39 |
| 合计 | 53,056.42 | 749,989.46 |

(三十二) 信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|-------------|
| 应收票据坏账损失 | - | - |
| 应收账款坏账损失 | 148,668.73 | -121,417.98 |
| 其他应收款坏账损失 | 64,985.94 | 202,824.75 |
| 债权投资减值损失 | - | - |
| 其他债权投资减值损失 | - | - |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|-----------|
| 长期应收款坏账损失 | - | - |
| 合计 | 213,654.67 | 81,406.77 |

(三十三) 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------|-----------|
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | - | - |
| 合同资产减值损失 | - | 15,330.09 |
| 投资性房地产减值损失 | - | - |
| 固定资产减值损失 | - | - |
| 工程物资减值损失 | - | - |
| 在建工程减值损失 | - | - |
| 生产性生物资产减值损失 | - | - |
| 油气资产减值损失 | - | - |
| 无形资产减值损失 | - | - |
| 商誉减值损失 | - | - |
| 其他 | - | - |
| 合计 | - | 15,330.09 |

(三十四) 营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 | - | - | - |
| 盘盈利得 | - | - | - |
| 接受捐赠利得 | - | - | - |
| 出售购入的碳排放配额 | - | - | - |
| 出售无偿取得的碳排放配额 | - | - | - |
| 其他 | 90,004.35 | 10,289.75 | 90,004.35 |
| 合计 | 90,004.35 | 10,289.75 | 90,004.35 |

(三十五) 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|-------|---------------|
| 对外捐赠 | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
| 非常损失 | - | - | - |
| 盘亏损失 | - | - | - |
| 非流动资产毁损报废损失 | - | - | - |
| 碳排放配额履约 | - | - | - |
| 出售购入的碳排放配额 | - | - | - |

| | | | |
|----------------|-----------|----------|-----------|
| 注销购入的碳排放配 额 | - | - | - |
| 其他 | 9,031.29 | 1,170.74 | 9,031.29 |
| 合计 | 10,031.29 | 1,170.74 | 10,031.29 |

（三十六）所得税费用

1、所得税费用表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 当期所得税费用 | 56,244.57 | 540.42 |
| 递延所得税费用 | -35,832.03 | 238,076.18 |
| 合计 | 20,412.54 | 238,616.60 |

2、会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|-----------|
| 利润总额 | 71,553.34 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,733.00 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 税收优惠的影响 | |
| 非应税收入的纳税影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 9,679.54 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 税法规定的额外可扣除费用 | |
| 所得税费用 | 20,412.54 |

（三十七）现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 收到的财政补贴款 | 2,069.60 | 710,480.65 |
| 往来款 | 2,203,328.53 | 2,050,613.66 |
| 其他 | 80,799.96 | 32,941.60 |
| 合计 | 2,286,198.09 | 2,794,035.91 |

2、支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 支付期间费用 | 2,094,146.31 | 1,600,170.00 |
| 往来款 | 4,512,095.04 | 7,147,196.28 |
| 其他 | 2,468.67 | |
| 合计 | 6,608,710.02 | 8,747,366.28 |

3、收到其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 收到的非金融机构借款 | 9,132,044.29 | 9,722,198.35 |
| 合计 | 9,132,044.29 | 9,722,198.35 |

4、支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 支付的非金融机构借款 | 4,733,383.50 | 9,722,198.35 |
| 支付的非金融机构借款利息费用 | 0.00 | 459,330.62 |
| 合计 | 4,733,383.50 | 10,181,528.97 |

(三十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 51,140.80 | -511,814.17 |
| 加：资产减值准备 | | 15,330.09 |
| 信用减值损失 | 213,654.67 | 81,406.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 491,161.93 | 469,138.50 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 164,161.97 | 691,498.53 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -35,832.03 | 238,076.18 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -561,169.96 | 104,484.36 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 507,837.82 | -5,701,693.41 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -5,113,342.47 | -3,152,698.22 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,282,387.27 | -7,766,271.37 |
| 2. 不涉及现金收支的重大活动： | | - |
| 销售商品、提供劳务收到的银行承兑 | | - |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|-------------|---------------|
| 汇票背书转让的金额 | | |
| 债务转为资本 | | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | - |
| 融资租入固定资产 | | - |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | - |
| 现金的期末余额 | 27,545.84 | 97,811.55 |
| 减：现金的期初余额 | 516,850.22 | 6,593,053.78 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -489,304.38 | -6,495,242.23 |

2、现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|-----------|------------|
| 一、现金 | 27,545.84 | 516,850.22 |
| 其中：库存现金 | 230 | 630.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 27,315.84 | 516,220.22 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | - |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 27,545.84 | 516,850.22 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | - | - |

（三十九）所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 固定资产 | 12,328,572.81 | 抵押借款 |
| 合计 | 12,328,572.81 | - |

（四十）政府补助

1、政府补助基本情况

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计当期损益的金额 |
|------------|-----------|------|-----------|
| 服务业发展引导资金 | 37,500.00 | 其他收益 | 37,500.00 |
| 增值税加计抵减 | 15,374.11 | 其他收益 | 15,374.11 |
| 促进就业创业补贴资金 | 182.31 | 其他收益 | 182.31 |
| 合计 | 53,056.42 | - | 53,056.42 |

二、合并范围的变更

无

三、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|---------------------|-------|-----|-------|---------|----|--------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 聊城东昌府区乐学美文旅产业发展有限公司 | 聊城市 | 聊城市 | 演艺 | 100 | - | 同一控制下合并取得 |
| 山东金正邦艺术设计有限公司 | 聊城市 | 聊城市 | 设计 | 100 | - | 出资设立(注册资金尚未实际出资到位) |
| 智本金园区运营管理(山东)有限公司 | 聊城市 | 聊城市 | 产业园管理 | 100 | - | 出资设立(注册资金尚未实际出资到位) |
| 聊城高新区战鹰人力资源管理有限公司 | 聊城市 | 聊城市 | 商品服务业 | 100 | - | 出资设立(注册资金尚未实际出资到位) |

四、关联方及关联交易

(一) 本企业的控股股东情况

| 控股股东名称 | 性质 | 控股股东对本企业的持股比例(%) | 控股股东对本企业的表决权比例(%) |
|--------|-----|------------------|-------------------|
| 任家斌 | 自然人 | 83.40 | 83.40 |

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注三、(一)。

(三) 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|----------------|
| 山东天工岩土工程设备有限公司 | 控股股东妻子之父控制的企业 |
| 山东天开钨业有限公司 | 控股股东妻子之父控制的企业 |
| 山东天盾矿用设备有限公司 | 控股股东妻子之父控制的企业 |
| 山东天山凿岩钎具有限公司 | 控股股东妻子之父控制的企业 |
| 聊城市动漫艺术中心 | 控股股东注册的民办非企业机构 |
| 山东福至天来农业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 山东智杨文化传媒有限公司 | 控股股东控制的企业的参股股东 |
| 任保顺 | 控股股东之父 |
| 刘学红 | 控股股东之妻 |
| 李秀玲 | 董事及高管 |
| 王双喜 | 董事及高管 |
| 靖长斌 | 董事及高管 |
| 韩璐 | 董事及高管 |
| 刘福雪 | 监事 |
| 逯义民 | 职工代表监事 |
| 赵红艳 | 监事会主席 |

(四) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

3、关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方

无。

(2) 本公司作为承租方

无。

4、关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

无

(2) 本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 任家斌 | 10,000,000.00 | 2020-09-22 | 2023-09-22 | 否 |
| 周亚力 | 10,000,000.00 | 2020-09-22 | 2023-09-22 | 否 |
| 王双喜、任家斌、李秀玲 | 8,000,000.00 | 2020-12-30 | 2022-12-30 | 否 |
| 王双喜、任家斌、李秀玲、赵红艳 | 2,900,000.00 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 否 |

其他说明：1. 任家斌、周亚力为本公司与中国建设银行网络银行签订的融资额度合同提供担保，融资额度为500万元整，担保金额1000万元整，截止2022年6月30日使用授信额度内207万元整。

5、关联方资金拆借

| 关联方 | 本期拆借金额 | 本期还款金额 | 说明 |
|-----|------------|------------|--------------|
| 任家斌 | 867,163.00 | 650,041.52 | 借款本金，签署了借款协议 |
| | 0.00 | 0.00 | 借款利息 |
| 合计 | 867,163.00 | 650,041.52 | - |

6、关联方资产转让、债务重组情况

无

7、关键管理人员报酬

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 361,880.40 | 282,486.47 |

8、其他关联交易

无

(五) 关联方应收应付款项**1、应收项目**

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 上期末余额 | |
|-------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 山东天开钨业有限公司 | 109,182.90 | 87,346.32 | 109,182.90 | 87,346.32 |
| 其他应收款 | 任家斌 | 128,301.00 | 3,774.79 | 188,739.26 | 3,774.79 |
| 其他应收款 | 王双喜 | 5,000.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 李秀玲 | 5,500.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 靖长斌 | 116,180.00 | 1,193.52 | 59,676.00 | 1,193.52 |
| 其他应收款 | 韩璐 | 9,400.00 | 470.00 | 7,300.00 | 365.00 |
| 其他应收款 | 赵红艳 | 41,200.00 | 2,060.00 | 488.00 | 24.40 |

2、应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 上期末余额 |
|-------|-----|------------|-----------|
| 其他应付款 | 任家斌 | 289,060.74 | 0.00 |
| 其他应付款 | 李秀玲 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 其他应付款 | 王双喜 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其他应付款 | 靖长斌 | 3,129.00 | 3,129.00 |
| 其他应付款 | 刘福雪 | 8,000.00 | 8,000.00 |

(六) 关联方承诺

无

五、承诺及或有事项**(一) 重要承诺事项**

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项**1、资产负债表日存在的重要或有事项**

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

2、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、资产负债表日后事项**(一) 重要的非调整事项**

无

(二) 利润分配情况

| | |
|-----------------|---|
| 拟分配的利润或股利 | - |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | - |

(三) 销售退回

无

七、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

无

(二) 债务重组

无

(三) 资产置换

1、非货币性资产交换

无

2、其他资产置换

根据高新区管委会 2019 年 7 月 20 日专题会议(第 22 号会议纪要第一条)“山东金正动画股份有限公司现有房产由聊城国泰创业投资有限公司依法依规进行收购”决定, 2019 年 9 月公司与聊城国泰创业投资有限公司签订了初步的不动产买卖合同, 拟销售其位于高新技术开发区京畿道产业园 101 车间 101 室、101 车间 102 室、101 车间 103 室, 其中 101 车间 101 室已完成过户手续, 后续房产转让事宜仍在洽商过程中, 未办理产权交易手续。

(四) 年金计划

无

(五) 终止经营

无

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、按账龄披露

| 账龄 | 期末账面余额 |
|---------|--------------|
| 1 年以内 | 4,938,396.36 |
| 1 至 2 年 | 1,029,070.82 |
| 2 至 3 年 | 585,259.12 |
| 3 至 4 年 | 1,622,753.51 |
| 4 至 5 年 | 117,500.00 |
| 5 年以上 | 100,000.00 |

| 账龄 | 期末账面余额 |
|----|--------------|
| 合计 | 8,392,979.81 |

2、按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 其中: | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 8,392,979.81 | 100 | 1,382,629.50 | 16.47 | 7,010,350.31 |
| 其中: | | | | | 0.00 |
| 组合 1 账龄组合 | 8,392,979.81 | 100 | 1,382,629.50 | 16.47 | 7,010,350.31 |
| 组合 2 关联方组合 | | - | | | 0.00 |

续表

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 其中: | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 9,345,685.97 | 100 | 1,233,960.77 | 13.20 | 8,111,725.20 |
| 其中: | - | - | - | - | - |
| 组合 1 账龄组合 | 9,345,685.97 | 100 | 1,233,960.77 | 13.20 | 8,111,725.20 |
| 组合 2 关联方组合 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 9,345,685.97 | 100 | 1,233,960.77 | 13.20 | 8,111,725.20 |

(1) 按单项计提坏账准备:

无

(2) 按组合计提坏账准备:

账龄组合计提项目:

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------------|--------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内(含 1 年) | 4,938,396.36 | 98,767.93 | 2.00% |
| 1~2 年(含 2 年) | 1,029,070.82 | 102,907.08 | 10.00% |
| 2~3 年(含 3 年) | 585,259.12 | 175,577.74 | 30.00% |
| 3~4 年(含 4 年) | 1,622,753.51 | 811,376.76 | 50.00% |
| 4~5 年(含 5 年) | 117,500.00 | 94,000.00 | 80.00% |
| 5 年以上 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100% |
| 合计 | 8,392,979.81 | 1,382,629.50 | - |

按账龄组合计提坏账的确认标准及说明: 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------------|--------------|------------|-----------|----|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 1,233,960.77 | 168,488.73 | 19,820.00 | - | - | 1,382,629.50 |
| 合计 | 1,233,960.77 | 168,488.73 | 19,820.00 | - | - | 1,382,629.50 |

4、本期实际核销的应收账款情况

无

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 高唐县城市执法局 | 1,177,173.14 | 13.89 | 353,151.94 |
| 聊城市水上古城投资置业有限公司 | 1,112,090.95 | 13.12 | 22,241.82 |
| 山东智扬文化传媒有限公司 | 927,200.00 | 10.94 | 463,600.00 |
| 张继祥(山东金思维企业营销策划有限公司) | 860,000.00 | 10.15 | 430,000.00 |
| 聊城市美在简装饰工程有限公司 | 754,500.00 | 8.90 | 15,090.00 |
| 合计 | 4,830,964.09 | 56.98 | 1,284,083.76 |

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(二) 其他应收款

1、项目列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 15,166,694.60 | 16,451,729.13 |
| 合计 | 15,166,694.60 | 16,451,729.13 |

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------|--------------|
| 1年以内 | 7,126,126.89 |
| 1至2年 | 6,143,476.10 |

| 账龄 | 期末账面余额 |
|---------|---------------|
| 2 至 3 年 | 3,160,477.51 |
| 3 至 4 年 | 783,255.00 |
| 4 至 5 年 | 250,000.00 |
| 5 年以上 | 0 |
| 合计 | 17,463,335.50 |

(2) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 押金 | 5,000.00 | 0.00 |
| 备用金 | 1,680,914.24 | 1,358,049.01 |
| 保证金 | 40,000.00 | 30,000.00 |
| 暂借款及利息 | 15,737,421.26 | 16,681,775.40 |
| 合计 | 17,463,335.50 | 18,069,824.41 |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 2,231,654.96 | - | - | 2,231,654.96 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | 2,231,654.96 | - | - | 2,231,654.96 |
| --转入第二阶段 | - | - | - | - |
| --转入第三阶段 | - | - | - | - |
| --转回第二阶段 | - | - | - | - |
| --转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | 130,671.09 | - | - | 130,671.09 |
| 本期转回 | 65,685.15 | - | - | 65,685.15 |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 2022 年 6 月 30 日余额 | 2,296,640.90 | - | - | 2,296,640.90 |

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|----------|----|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款坏账准备 | 2,231,654.96 | 130,671.09 | 65685.15 | - | - | 2,296,640.90 |
| 合计 | 2,231,654.96 | 130,671.09 | 65685.15 | - | - | 2,296,640.90 |

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|--------|---------------|----------------|----------------------|--------------|
| 聊城市高新区乐享生活商贸有限公司 | 暂借款及利息 | 9,291,442.01 | 1年内, 1-2年、2-3年 | 53.21% | 385,456.50 |
| 山东智扬文化传媒有限公司 | 暂借款及利息 | 5,962,400.72 | 1年内, 1-2年 | 34.14% | 1,612,435.26 |
| 李冠 | 暂借款 | 398,110.70 | 1年内, 1-2年 | 2.28% | 33,815.46 |
| 张继祥(山东金思维企业营销策划有限公司) | 暂借款及利息 | 307,033.99 | 1年以内、1-2年 | 1.76% | 99,130.55 |
| 杨博 | 往来款 | 211,800.00 | 1年以内 | 1.21% | 4,236.00 |
| 合计 | - | 16,170,787.42 | | 92.60% | 2,135,073.77 |

(7) 涉及政府补助的其他应收款

无

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(三) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 500,000.00 | 308,346.50 | 191,653.50 | 500,000.00 | 308,346.50 | 191,653.50 |
| 对联营、合营企业投资 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 500,000.00 | 308,346.50 | 191,653.50 | 500,000.00 | 308,346.50 | 191,653.50 |

1、对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|---------------------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 聊城东昌府区乐学美文旅产业发展有限公司 | 191,653.50 | - | - | - | - | 191,653.50 | 308,346.50 |
| 山东金正邦艺术设计有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 智本金园区运营 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-------------------|------------|---|---|---|---|------------|------------|
| 管理（山东）有限公司 | | | | | | | |
| 聊城高新区战鹰人力资源管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 191,653.50 | - | - | - | - | 191,653.50 | 308,346.50 |

（四）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | 2,446,407.69 | 535,368.11 | 4,101,999.55 | 996,172.20 |
| 其他业务 | 149,911.84 | 27,089.00 | 512,789.87 | 39,202.07 |
| 合计 | 2,596,319.53 | 562,457.11 | 4,614,789.42 | 1,035,374.27 |

九、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|-----------|----|
| 非流动资产处置损益 | - | - |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - | - |
| 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） | 53,056.42 | - |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - |
| 非货币性资产交换损益 | - | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | - |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - |
| 债务重组损益 | - | - |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 | - | - |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|------------|----|
| 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 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 79,973.06 | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | - |
| 小计 | 133,029.48 | - |
| 减:企业所得税影响数(所得税减少以“一”表示) | 19,954.42 | - |
| 少数股东权益影响额(税后) | - | - |
| 归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额 | 113,075.06 | - |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.37 | -0.00 | -0.00 |

十、财务报表的批注报出

本财务报表业经本公司于 2022 年 8 月 16 日召开的第三届董事会第四次会议决议批准报出。

山东金正动画股份有限公司

二〇二二年八月十六日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

山东金正动画股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日