

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

— 2023 —

重要提示

- 一、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。
- 二、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。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	20
附件 I	会计信息调整及差异情况	32
附件 II	融资情况	59

备查文件目录	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。
	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

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	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
金正邦	指	公司全资子公司山东金正邦艺术设计有限公司
乐学美	指	公司全资子公司聊城东昌府区乐学美文旅产业发展有限公司
智本金	指	公司全资子公司智本金园区运营管理（山东）有限公司

第一节 公司概况

企业情况			
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. -		
法定代表人	任家斌	成立时间	2010年5月14日
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
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（R87）-影视节目制作（R873）-影视节目制作（R8730）		
主要产品与服务项目	文化创意产品与服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	金正动画	证券代码	835195
挂牌时间	2015年12月30日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	14,924,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	济南市经七路86号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	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	电子邮箱	shuangxi@jinzheng.tv
传真	0635-6180896		
公司办公地址	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
公司网址	www.jinzheng.tv		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91371500555231283D		
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		
注册资本（元）	14,924,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 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 730 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 7 件。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、商业动画广告、影视传媒、演艺活动、新媒体品牌营销、葫芦非遗文创产品研发与生产等为主干业务，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益。

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。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	“高新技术企业”认定详情：依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，于 2021 年 12 月 15 日通过了高新技术企业复评认定，有效期三年。高新技术企业的认定，既提升了我公司的竞争力，同时也激发了企业的自主创新能力。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	2,978,945.57	4,816,850.10	-38.16%
毛利率%	57.50%	73.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,424,385.62	51,140.80	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,674,699.48	-61,934.26	-

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)	-22.27%	0.30%	-
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)	-24.56%	-0.37%	-
基本每股收益	-0.16	0.00	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	40,791,483.42	42,774,407.98	-4.64%
负债总计	31,115,162.05	30,673,700.99	1.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,676,321.37	12,100,706.99	-20.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.65	0.81	-20.04%
资产负债率%(母公司)	76.70%	71.54%	-
资产负债率%(合并)	76.28%	71.71%	-
流动比率	72.85%	0.79	-
利息保障倍数	-39.80	-33.96	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-457,517.58	-4,282,387.27	-
应收账款周转率	0.37	0.53	-
存货周转率	1.95	1.58	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.64%	-0.88%	-
营业收入增长率%	-38.16%	-4.90%	-
净利润增长率%	-	-	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

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	40,793.73	0.10%	262,493.74	0.61%	-84.46%
应收票据					
应收账款	5,796,165.04	14.21%	6,464,164.87	15.11%	-10.33%
预付款项	397,367.32	0.97%	545,467.00	1.28%	-27.15%
其他应收款	13,844,874.92	33.94%	14,536,256.75	33.98%	-4.76%
存货	674,884.71	1.65%	621,743.58	1.45%	8.55%
合同资产	75,840.51	0.19%	33,463.82	0.08%	126.63%
固定资产	12,081,868.27	29.62%	12,555,208.94	29.35%	-3.77%
递延所得税资产	1,209,102.00	2.96%	932,620.60	2.18%	29.65%
其他非流动资产	5,893,240.98	14.45%	5,893,240.98	13.78%	0.00%
短期借款	300,000.00	0.74%			

应付账款	4,092,847.99	10.03%	4,252,659.29	9.94%	-3.76%
应付职工薪酬	999,657.29	2.45%	845,379.27	1.98%	18.25%
应交税费	1,634,952.44	4.01%	1,769,047.84	4.14%	-7.58%
其他应付款	21,146,043.75	51.84%	20,949,256.46	48.98%	0.94%
递延收益	1,237,500.00	3.03%	1,125,000.00	2.63%	10.00%

项目重大变动原因:

- 1、合同资产：本期末合同资产较期初增加42,376.69元，增幅126.63%，主要系未到期项目质保金增加所致。
- 2、短期借款：本期末短期借款300,000.00元，系全资子公司金正邦取得借款所致。

(二) 营业情况与现金流量分析

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	2,978,945.57	-	4,816,850.10	-	-38.16%
营业成本	1,266,041.31	42.50%	1,291,923.71	26.82%	-2.00%
毛利率	57.50%	-	73.18%	-	-
管理费用	2,826,293.36	94.88%	2,177,060.08	45.20%	29.82%
研发费用	486,049.10	16.32%	1,025,311.33	21.29%	-52.59%
财务费用	64,785.40	2.17%	166,477.27	3.46%	-61.08%
其他收益	39,469.45	1.32%	53,056.42	1.10%	-25.61%
信用减值损失	-1,198,802.15	-40.24%	-213,654.67	-4.44%	-
营业利润	-2,829,644.83	-94.99%	-8,419.72	-0.17%	-
营业外收入	216,051.21	7.25%	90,004.35	1.87%	140.05%
营业外支出	5,206.80	0.17%	10,031.29	0.21%	-48.09%
净利润	-2,424,385.62	-81.38%	51,140.80	1.06%	-
经营活动产生的现金流量净额	-457,517.58	-	-4,282,387.27	-	-
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-61,415.93	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	235,817.57	-	3,854,498.82	-	-93.88%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入：本期营业收入较上期减少 1,837,904.53 元，主要系公司应收账款回收周期较长，公司尝试力求转型而收缩部分传统业务所致。
- 2、营业成本：本期营业成本与上期基本持平。营业成本与营业收入变动幅度差异较大，主要系报告期内形象包装类业务占比较大，其成本占比较高，没有压缩空间，同时公司为提升服务质量，不断尝试使用新材料所致。基于此，本期毛利率也有所下降。

- 3、管理费用：本期管理费用较上期增加 649,233.28 元，增幅 29.82%，主要系母公司部分研发人员转岗调整到子公司担任管理人员，导致管理费用增加，同时公司搬迁产生装修费用所致。
- 4、研发费用：本期研发费用较上期减少 539,262.23 元，减幅 52.59%，主要系母公司部分研发人员转岗调整到子公司担任管理人员，导致研发费用减少。
- 5、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 3,824,869.69 元，主要系本期主要系收到与经营活动有关现金比支付与经营活动有关现金减少额减少所致（本期支付往来款大幅减少所致）。
- 6、投资活动产生的现金流量净额：本期未发生投资活动现金流。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额较去年减少 3,618,681.25 元，主要系本期非银行借款净额较上期减少，且未发生与非金融机构借款所致。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√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旅产业发展有限公司	子公司	文旅运营、活动、研学等。	500,000	493,140.47	227,359.39	193,829.33	-29,563.66
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	3,660,877.31	810,271.59	1,795,752.92	147,919.17
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	615,053.19	161,008.19	585,189.52	184,823.21

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

√适用 □不适用

报告期内，公司积极参与社会公益活动，积极参与全国助残日活动，打造残疾人非遗文创基地为残疾人提供帮助。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。

六、 公司面临的重大风险分析

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能力专业型需求较高，因此，相关人员需具备专业知识及创新创意能力，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. 应收账款回款不及时的风险	<p>报告期末，公司应收账款和其他应收款账面价值占总资产的比例为 48.15%，虽然公司目前客户主要为政府类及大型企事业单位，应收账款整体质量良好（虽回收较慢但很少有无法回收的情况），公司也进行了严格的财务控制，积极的催收，但因客</p>

	<p>户受市场环境影响资金较为困难，随着公司经营持续开展，应收账款余额存在进一步增加的风险，从而增加应收账款回收的风险；截至 2023 年 6 月 30 日，聊城高新区乐享生活商贸有限公司尚欠公司借款余额 8,742,423.21 元、山东智扬文化传媒有限公司尚欠公司借款余额 5,886,105.72 元，若上述两家公司经营不善，相关款项存在无法完全回收的风险。</p> <p>应对措施：公司将加强应收账款的日常管理，合理分工，明确职责，将各个应收账款落实到具体经办人员，经办人员适时与客户保持联系，并定期探访客户，及时催收账款；公司将密切跟进乐享生活和智扬文化的经营情况，我司将与对方积极协商借款归还事项，督促对方分批次向我司还款，必要时将使用法律手段追索上述款项。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险发生变化。新冠疫情已结束，对公司业务发展不再构成重大风险，本期增加应收账款回款不及时的风险。

第三节 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(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	三.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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	三.二.(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	三.二.(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	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	0	20,400,000	20,400,000	210.82%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
聊城盛世高科投资	山东金正动画股份有限	民间借贷纠纷	否	20,400,000	否	目前上诉二审期间,双	2023年8月7日

有限公司	公司					方沟通和解过程中	
总计	-	-	-	20,400,000	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

公司经营状况正常，本次诉讼未对公司经营产生重大不利影响。

因公司需支付上诉律师费、上诉诉讼费等费用，导致对公司营运资金周转造成一定压力。后续若双方和解成功，即以购房款抵顶借款，则对公司财务不会产生重大不利影响；若和解失败，则公司存在偿还对方借款的风险，将对公司财务造成重大不利影响。

截至本报告披露日，双方正在和解中，2023年8月15日，金正动画与国泰创业交易的房产双方已全部完成过户，盛世高科要求归还借款的条件已经不存在，后续公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

公司与盛世高科已向聊城市中级人民法院提交上述和解进展情况，后续情况尚需等待法院二审裁判。

(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 人员	借款期间		期初 余额	本期 新增	本期 减少	期末 余额	是否 履行 审议 程序	是否 存在 抵质 押
			起始 日期	终止 日期						
聊城高新区乐享生活商贸有限公司	无	否	2021年6月28日	-	8,795,042.01	166,510.00	219,128.80	8,742,423.21	已事前及时履行	否
与山东智扬文化传媒有限公司	无	否	2019年11月30日	-	5,962,400.72	2,000.00	78,295.00	5,886,105.72	已事后补充履行	否
总计	-	-	-	-	14,757,442.73	168,510	297,423.80	14,628,528.93	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

因公司与聊城高新区管理委员签订的协议需要打造聊城文化创意产业园的运营亮点和经营业绩（详见2019年9月20日在全国股转系统披露的《关于签订重大合同公告》，公告编号：2019-022），故公司为支持公司与聊城高新区管理委员会合作运营的聊城文化创意产业园发展，拟向园区入驻企业提供短期周转借款，总额度本金不超过1500万元，以打造亮点和提升业绩。上述借款额度为随借随还循环借款

额度，即任意时点借款本金累计不超过 1500 万元，对任一园区入驻企业的每笔借款期限均不超过 1 年，自实际放款之日起计算，借款利率不超商业银行同期贷款利率，具体以双方借款合同约定为准。公司为支持园区入驻企业聊城高新区乐享生活商贸有限公司的发展，向其提供了借款，因其经营及新冠疫情影响，该公司款项尚未完全归还。2021 年底公司对本笔借款计提利息 930,908.18 元，截止本报告期末乐享生活欠公司款余额为 8,742,423.21 元。

为公司经营发展需要，2019 年 11 月 30 日公司与山东智扬文化传媒有限公司（以下简称“智扬文化”）签订了《借款合同》，约定智扬文化拟向公司借款人民币 550 万元，用于其对运河葫芦文创风情小镇建设运营。借款转为投资款的条件为：智扬文化在 2020 年 5 月 31 日前，通过运营运河葫芦文创风情小镇获取葫芦文创产品销售及运营累计收入不少于 500 万元，并获得其它新进入股东投资不少于 500 万元。若达成上述条件，上述借款将转为投资款，公司享有运河葫芦文创小镇 30%的所有权并获得智扬文化传媒 30%的股权；如届时未达成上述条件，智扬文化需在 2020 年 6 月 30 日前按借款计算利息并归还全部借款，期限自 2019 年 12 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止，借款利率以商业银行同期利率为准。2021 年底公司对本笔借款计提利息 697,067.69 元，智杨欠公司款余额为 5,886,105.72 元。

（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

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况

√适用 □不适用

单位：元

占用主体	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额	是否履行审议程序
任家斌	其他	889,400.00	752,000.00	1,641,400.00	0.00	1,109,400.00	已事后补充履行
合计	-	889,400.00	752,000.00	1,641,400.00	0.00	1,109,400.00	-

发生原因、整改情况及对公司的影响：

上述资金占用事项已于 2023 年 6 月 12 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，并于股转系统披露（公告编号：2023-018）。上述资金占用双方未约定利息，占用的资金已于 2023 年 4 月全部归还。上述资金占用事项未对公司财务状况、经营活动造成重大不利影响，但损害了公司治理规范性。公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件的要求，严禁发生资金占用行为。

（四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	-	-
销售产品、商品, 提供劳务	-	-
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	-	-
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额

收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-
接受财务资助	10,000,000.00	52,720.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

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：

上述接受财务资助关联交易事项已于 2023 年 2 月 25 日公司 2023 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：2023-004）。上述交易的目的是关联方解决公司资金需求，支持公司的发展，具有必要性和持续性，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：

不存在超期未履行完毕的承诺事项。

（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
运输设备-新能源汽车	固定资产	抵押	238,346.37	0.58%	抵押借款
总计	-	-	238,346.37	0.58%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司名下鲁 PD71075(账面价值：69,518.84 元)、鲁 PD70920(账面价值：69,518.84 元) 新能源汽车抵押在广汽汇理汽车金融有限公司，用于办理车辆贷款（借款金额分别为：125,900 元），抵押日期为 2021 年 12 月 5 日-2026 年 11 月 5 日；鲁 PD90337（账面价值：99,308.69 元）新能源汽车抵押在广

汽汇理汽车金融有限公司，用于办理车辆贷款（借款金额为：159,600.00 元），抵押日期为 2022 年 4 月 5 日-2026 年 11 月 5 日。

以上抵押行为未对公司经营造成重大不良影响。

第四节 股份变动及股东情况

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	5,103,875	34.20%	0	5,103,875	34.20%
	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	161,700	1.08%	0	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	9,820,125	65.80%	0	9,820,125	65.80%
	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	485,100	3.25%	0	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						24

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	赵慧民	17,500	322,000	339,500	2.27%	0	339,500	0	0
4	李桂萍	245,000	0	245,000	1.64%	0	245,000	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	14,249,200	-	14,571,200	97.64%	9,734,025	4,837,175	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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 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	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	总经理	女	1987 年 11 月	2023 年 2 月 8 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
仙松	董事	男	2000 年 2 月	2023 年 6 月 12 日	2025 年 2 月 9 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

报告期内：董事长任家斌系公司控股股东及实际控制人；其余在职董监高中，除仙松外，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

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
靖长斌	董事	离任	无	工作安排
仙松	无	新任	董事	工作安排
任家斌	董事长、总经理	离任	董事长	工作安排
李秀玲	董事、副总经理、财务总监	新任	董事、财务总监、总经理	工作安排

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

(三) 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	10
财务人员	3	3

销售人员	0	0
技术人员	48	28
后勤人员	1	1
员工总计	56	42

(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

第六节 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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	一（一）	40,793.73	262,493.74
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）	5,796,165.04	6,464,164.87
应收款项融资			
预付款项	一（三）	397,367.32	545,467.00
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）	13,844,874.92	14,536,256.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（五）	674,884.71	621,743.58
合同资产	一（六）	75,840.51	33,463.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一（七）	139.72	139.72
流动资产合计		20,830,065.95	22,463,729.48
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			
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（八）	12,081,868.27	12,555,208.94
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一（九）	777,206.22	929,607.98
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一（十）	1,209,102.00	932,620.60
其他非流动资产	一（十一）	5,893,240.98	5,893,240.98
非流动资产合计		19,961,417.47	20,310,678.50
资产总计		40,791,483.42	42,774,407.98
流动负债：			
短期借款	一（十二）	300,000.00	
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（十三）	4,092,847.99	4,252,659.29
预收款项			
合同负债	一（十四）	9,011.72	26,295.81
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（十五）	999,657.29	845,379.27
应交税费	一（十六）	1,634,952.44	1,769,047.84
其他应付款	一（十七）	21,146,043.75	20,949,256.46
其中：应付利息			
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（十八）	408,392.88	420,096.14
其他流动负债	一（十九）	481.31	2,197.22
流动负债合计		28,591,387.38	28,264,932.03
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（二十）	414,529.71	406,982.75
长期应付款	一（二十一）	256,161.13	261,202.38
长期应付职工薪酬			
预计负债	一（二十二）	615,583.83	615,583.83
递延收益	一（二十三）	1,237,500.00	1,125,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,523,774.67	2,408,768.96
负债合计		31,115,162.05	30,673,700.99
所有者权益：			
股本	一（二十四）	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（二十五）	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（二十六）	275,855.38	275,855.38
一般风险准备			
未分配利润	一（二十七）	-5,704,793.27	-3,280,407.65
归属于母公司所有者权益合计		9,676,321.37	12,100,706.99
少数股东权益			
所有者权益合计		9,676,321.37	12,100,706.99
负债和所有者权益总计		40,791,483.42	42,774,407.98

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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		15,977.39	28,667.07
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八（一）	3,414,533.47	4,943,392.13
应收款项融资			
预付款项		175,983.32	527,253.00
其他应收款	八（二）	12,842,808.03	13,554,740.17

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		638,813.42	596,772.29
合同资产		75,840.51	33,463.82
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		17,163,956.14	19,684,288.48
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		12,063,632.77	12,536,973.44
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		777,206.22	929,607.98
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,228,276.73	970,806.54
其他非流动资产		5,893,240.98	5,893,240.98
非流动资产合计		20,154,010.20	20,522,282.44
资产总计		37,317,966.34	40,206,570.92
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,057,569.29	2,278,631.29
预收款项			
合同负债		9,011.72	17,446.25
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		573,427.27	433,144.48
应交税费		1,554,351.57	1,620,870.36
其他应付款		21,646,954.62	21,583,414.64
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		408,392.88	420,096.14
其他流动负债		481.31	1,046.78
流动负债合计		26,250,188.66	26,354,649.94
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		414,529.71	406,982.75
长期应付款		256,161.13	261,202.38
长期应付职工薪酬			
预计负债		615,583.83	615,583.83
递延收益		1,087,500.00	1,125,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,373,774.67	2,408,768.96
负债合计		28,623,963.33	28,763,418.90
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		-6,687,111.63	-3,937,962.62
所有者权益合计		8,694,003.01	11,443,152.02
负债和所有者权益合计		37,317,966.34	40,206,570.92

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入		2,978,945.57	4,816,850.10
其中：营业收入	一（二十	2,978,945.57	4,816,850.10

	八)		
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,649,082.41	4,664,671.57
其中：营业成本	一（二十八）	1,266,041.31	1,291,923.71
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（二十九）	5,913.24	3,899.18
销售费用			
管理费用	一（三十）	2,826,293.36	2,177,060.08
研发费用	一（三十一）	486,049.10	1,025,311.33
财务费用	一（三十二）	64,785.40	166,477.27
其中：利息费用		64,182.43	164,161.97
利息收入		54.97	153.37
加：其他收益	一（三十三）	39,469.45	53,056.42
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（三十四）	-1,198,802.15	-213,654.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-175.29	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,829,644.83	-8,419.72
加：营业外收入	一（三十五）	216,051.21	90,004.35

减：营业外支出	一（三十六）	5,206.80	10,031.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,618,800.42	71,553.34
减：所得税费用	一（三十七）	-194,414.80	20,412.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,424,385.62	51,140.80
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“-”号填列）		-2,424,385.62	51,140.80
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）		-2,424,385.62	51,140.80
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		-2,424,385.62	51,140.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,424,385.62	51,140.80
（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）		-0.16	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.16	0.00

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	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	八（四）	404,173.80	2,596,319.53
减：营业成本	八（四）	268,429.66	562,457.11
税金及附加		551.89	1,420.71
销售费用			
管理费用		1,524,248.74	1,481,805.71
研发费用		486,049.10	1,025,311.33
财务费用		64,470.15	166,336.15
其中：利息费用		64,495.60	164,161.97
利息收入		25.45	121.99
加：其他收益		39,469.45	53,056.42
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）		-1,144,342.01	-213,654.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-175.29	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,044,623.59	-801,609.73
加：营业外收入		42,531.16	82,869.56
减：营业外支出		4,526.77	10,029.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,006,619.20	-728,770.04
减：所得税费用		-257,470.19	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,749,149.01	-728,770.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,749,149.01	-728,770.04
（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		-2,749,149.01	-728,770.04
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	2023年1-6月	2022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		3,631,621.31	5,865,945.39
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（三十八）	1,913,274.85	2,286,198.09

经营活动现金流入小计		5,544,896.16	8,152,143.48
购买商品、接受劳务支付的现金		2,793,651.00	3,006,092.80
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		1,573,047.92	2,594,025.82
支付的各项税费		125,762.49	225,702.11
支付其他与经营活动有关的现金	一（三十八）	1,509,952.33	6,608,710.02
经营活动现金流出小计		6,002,413.74	12,434,530.75
经营活动产生的现金流量净额		-457,517.58	-4,282,387.27
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			
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			
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		300,000.00	6,520,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一（三十八）		9,132,044.29
筹资活动现金流入小计		300,000.00	15,652,044.29
偿还债务支付的现金			6,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,182.43	164,161.97
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（三十八）		4,733,383.50
筹资活动现金流出小计		64,182.43	11,797,545.47
筹资活动产生的现金流量净额		235,817.57	3,854,498.82
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		-221,700.01	-489,304.38
加：期初现金及现金等价物余额		262,493.74	516,850.22
六、期末现金及现金等价物余额		40,793.73	27,545.84

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	2023 年 1-6 月	2022 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		1,951,232.89	3,814,799.48
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		189,559.27	2,167,297.73
经营活动现金流入小计		2,140,792.16	5,982,097.21
购买商品、接受劳务支付的现金		194,469.36	2,579,760.78
支付给职工以及为职工支付的现金		530,381.53	1,458,410.60
支付的各项税费		57,250.61	202,266.70
支付其他与经营活动有关的现金		1,371,380.34	5,900,622.87
经营活动现金流出小计		2,153,481.84	10,141,060.95
经营活动产生的现金流量净额		-12,689.68	-4,158,963.74
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
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,652,052.90	9,132,044.29
筹资活动现金流入小计		3,652,052.90	15,652,044.29
偿还债务支付的现金			6,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,495.60	164,161.97
支付其他与筹资活动有关的现金		3,587,557.30	4,733,383.50
筹资活动现金流出小计		3,652,052.90	11,797,545.47
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	3,854,498.82
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		-12,689.68	-365,880.85
加：期初现金及现金等价物余额		28,667.07	392,810.11
六、期末现金及现金等价物余额		15,977.39	26,929.26

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

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、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	8,867.50	230.00
银行存款	31,926.23	262,263.74
其他货币资金		
合 计	40,793.73	262,493.74
其中：存放在境外的款项总额		

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二) 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,754,555.88	3,423,410.45
1 至 2 年	1,083,071.07	2,284,242.70
2 至 3 年	478,286.74	254,286.09
3 至 4 年	1,541,572.00	1,678,108.66
4 至 5 年	181,748.00	181,748.00
5 年以上	524,103.70	524,103.70
小 计	7,563,337.39	8,345,899.60
减：坏账准备	1,767,172.35	1,881,734.73
合 计	5,796,165.04	6,464,164.87

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		坏账准备	计提比例(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)			
按单项计提坏账准备							
按组合计提坏账准备	7,563,337.39	100.00	1,767,172.35	23.36			5,796,165.04
其中：账龄组合	7,563,337.39	100.00	1,767,172.35	23.36			5,796,165.04
关联方组合							
合 计	7,563,337.39	100.00	1,767,172.35	23.36			5,796,165.04

续：

类别	账面余额		期初余额		坏账准备	计提比例(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)			
按单项计提坏账准备							
按组合计提坏账准备	8,345,899.60	100.00	1,881,734.73	22.55			6,464,164.87
其中：账龄组合	8,345,899.60	100.00	1,881,734.73	22.55			6,464,164.87
关联方组合							
合 计	8,345,899.60	100.00	1,881,734.73	22.55			6,464,164.87

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,754,555.88	75,091.12	2	3,423,410.45	68,468.20	2.00
1 至 2 年	1,083,071.07	108,307.11	10	2,284,242.70	228,424.27	10.00
2 至 3 年	478,286.74	143,486.02	30	254,286.09	76,285.83	30.00
3 至 4 年	1,541,572.00	770,786.00	50	1,678,108.66	839,054.33	50.00
4 至 5 年	181,748.00	145,398.40	80	181,748.00	145,398.40	80.00
5 年以上	524,103.70	524,103.70	100	524,103.70	524,103.70	100.00
合 计	7,563,337.39	1,767,172.35	23.36	8,345,899.60	1,881,734.73	22.55

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	坏账准备金额
期初余额	1,881,734.73
本期计提	59,851.64
本期收回或转回	167,971.64
本期核销	6,442.38
期末余额	1,767,172.35

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	坏账准备金额
实际核销的应收账款	6,442.38

(5) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

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
山东智扬文化传媒有限公司	927,200.00	12.26	333,600.00
山东金思维企业营销策划有限公司	860,000.00	11.37	430,000.00
中国共产党聊城市东昌府区委员会政法委员会	506,671.25	6.70	10,133.43
聊城高新技术产业开发区社会事务协调管理中心	459,465.00	6.07	9,189.30
聊城市东昌府区堂邑镇人民政府	436,900.00	5.78	8,738.00
合 计	3,190,236.25	42.18	791,660.73

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况：无。

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况：无。

(三) 预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	363,053.32	91.36	532,267.00	97.58
1 至 2 年	34,314.00	8.64	13,200.00	2.42
合 计	397,367.32	100.00	545,467.00	100.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预付款项：无。

(3) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
姜怀朋	75,600.00	19.03%
许文豪	30,000.00	7.55%
曹学敏	25,000.00	6.29%
李维庭	22,000.00	5.54%
山东鹏克建筑装饰工程有限公司	17,000.00	4.28%
合计	169,600.00	42.69%

(四) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,844,874.92	14,536,256.75
合 计	13,844,874.92	14,536,256.75

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,920,152.09	2,595,750.31
1 至 2 年	2,431,492.72	8,574,448.74
2 至 3 年	8,770,248.45	2,274,766.51
3 至 4 年	5,277,915.03	5,332,860.03
4 至 5 年	83,255.00	83,255.00
5 年以上	14,400.00	14,400.00
小 计	19,497,463.29	18,875,480.59

账龄	期末余额	期初余额
减：坏账准备	5,652,588.37	4,339,223.84
合计	13,844,874.92	14,536,256.75

②按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	80,413.84	45,480.00
员工备用金	2,192,285.80	2,037,715.87
垫付款	14,400.00	13,185.21
往来款及借款	17,210,363.65	16,779,099.51
小计	19,497,463.29	18,875,480.59
减：坏账准备	5,652,588.37	4,339,223.84
合计	13,844,874.92	14,536,256.75

注：上表中借款包含利息。

③本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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 12 月 31 日余额	4,339,223.84			4,339,223.84
2022 年 12 月 31 日余额在 本期	4,339,223.84			4,339,223.84
--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	1,313,364.53			1,313,364.53
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	5,652,588.37			5,652,588.37

④本期实际核销的其他应收款情况：无。

⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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	借款	8,742,423.21	1至2年、2至3年、3至4年	44.84	2,423,577.57
山东智扬文化传媒有限公司	借款	5,886,105.72	1至2年、2至3年、3至4年	30.19	2,715,900.79
山东金抖云信息科技有限公司	往来款	985,000.00	1年以内	5.05	19,700.00
聊城市美在简装饰工程有限公司	往来款	633,310.00	1年以内	3.25	12,666.20
李冠	备用金	390,669.00	1年以内	2.00	7,813.38
合计		16,637,507.93		85.33	5,179,657.94

⑥应收政府补助情况：无。

⑦因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况：无。

⑧转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

（五）存货

（1）存货分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合同履行成本				1,500.00		1,500.00
劳务成本	674,884.71		674,884.71	620,243.58		620,243.58
合 计	674,884.71		674,884.71	621,743.58		621,743.58

（2）存货期末余额中含有借款费用资本化金额的情况：无。

（六）合同资产

（1）合同资产情况

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
工程施工(已完工未结算款)	78,157.66	2,317.15	75,840.51	35,605.68	2,141.86	33,463.82
合 计	78,157.66	2,317.15	75,840.51	35,605.68	2,141.86	33,463.82

(2) 合同资产减值准备情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工程施工(已完工未结算款)	2,141.86	638.91	463.62	2,317.15
合 计	2,141.86	638.91	463.62	2,317.15

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	139.72	139.72
合 计	139.72	139.72

(八) 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	12,081,868.27	12,555,208.94
固定资产清理		
合 计	12,081,868.27	12,555,208.94

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	其他设备	合 计
一、账面原值：					
1、年初余额	16,025,561.75	369,670.80	1,993,455.56	506,223.19	18,894,911.30
2.本期增加金额					
(1) 购置					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	16,025,561.75	369,670.80	1,993,455.56	506,223.19	18,894,911.30
二、累计折旧					
1、年初余额	4,028,265.88	85,500.34	1,638,382.64	485,636.02	6,237,784.88
2、本年增加金额	380,607.12	43,233.41	49,341.80	158.34	473,340.67
(1) 计提	380,607.12	43,233.41	49,341.80	158.34	473,340.67
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	4,408,873.00	128,733.75	1,687,724.44	485,794.36	6,711,125.55
三、减值准备					
1、年初余额			101,917.48		101,917.48
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4、期末余额			101,917.48		101,917.48
四、账面价值					
1、期末账面价值	11,616,688.75	240,937.05	203,813.64	20,428.83	12,081,868.27
2、年初账面价值	11,997,295.87	284,170.46	253,155.44	20,587.17	12,555,208.94

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产：无。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。

(九) 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	运输设备	合 计
一、账面原值：			
1. 期初余额	907,225.64	222,300.88	1,129,526.52
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	907,225.64	222,300.88	1,129,526.52
二、累计折旧			
1. 期初余额	126,003.56	73,914.98	199,918.54
2. 本期增加金额	126,003.56	26,398.20	152,401.76
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	252,007.12	100,313.18	352,320.30
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	655,218.52	121,987.70	777,206.22
2. 期初账面价值	781,222.08	148,385.90	929,607.98

(十) 递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	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
递延所得税资产：				
减值准备	7,523,995.35	1,209,102.00	6,325,017.91	932,620.60
小 计	7,523,995.35	1,209,102.00	6,325,017.91	932,620.60

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(十一) 其他非流动资产

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

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
后姜美丽乡村项目	5,893,240.98		5,893,240.98	5,893,240.98		5,893,240.98
合 计	5,893,240.98		5,893,240.98	5,893,240.98		5,893,240.98

注：（1）本期的非流动资产主要以尚在制作中的大型扶贫项目“梦幻后姜”为主，策划实施中的后姜村结合韩集乡扶贫政策，以“文化扶贫+美丽乡村+乡村旅游”相结合的产业扶贫布局，将全村以“人”为核心，以诞生礼、成人礼、婚礼、寿礼等人生成长礼俗为活动主体，以“天时、地利、人和”总体思路谋划布局，根据后姜村落格局，以村中聚落中轴线布点为核心，南北两翼为辅助的整体布局进行展开，“圆融文化，方正内心”，分主题打造求子梦、双生梦、并蒂梦、合家梦等二十四个人文民俗空间院落，配套建设吃、住、行、游、购、娱为一体的相关设施，形成学、乐、安、康、美为追求的特色动漫民俗文化旅游村；（2）期末该项目仍处在建设过程中，期末未发现存在减值的迹象，因此未对该项资产计提减值准备。

（十二）短期借款

（1）短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押、保证借款	300,000.00	
合 计	300,000.00	

（2）逾期借款情况

无

（十三）应付账款

项 目	期末余额	期初余额
材料及施工款	4,092,847.99	4,252,659.29
合 计	4,092,847.99	4,252,659.29

其中账龄超过 1 年的重要应付账款：

项 目	期末余额	未偿还或未结转的原因
东阿县建博安装装饰工程有限公司	124,502.00	未到付款条件
合计	124,502.00	

（十四）合同负债

项 目	期末余额	期初余额
服务合同款项	9,493.03	28,493.03
减：计入其他流动负债的合同负债	481.31	2,197.22
合 计	9,011.72	26,295.81

(1) 本期合同负债账面价值的重大变动

项 目	变动金额	变动原因
服务合同款项	19,481.31	上期末未完工项目本期已完工
合 计	19,481.31	

(十五) 应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	774,063.09	1,499,302.54	1,250,815.68	1,022,549.95
离职后福利-设定提存计划	71,316.18	228,023.40	322,232.24	-22,892.66
合 计	845,379.27	1,727,325.94	1,573,047.92	999,657.29

(1) 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	752,364.97	1,368,921.54	1,136,447.36	984,839.15
职工福利费				0.00
社会保险费	2,643.12	112,786.00	114,368.32	1,060.80
其中：1. 医疗保险费		105,779.22	105,460.82	318.40
2. 工伤保险费	2,643.12	7,006.78	8,907.50	742.40
住房公积金	19,055.00	17,595.00		36,650.00
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
非货币性福利				
其他短期薪酬				
合 计	774,063.09	1,499,302.54	1,250,815.68	1,022,549.95

(2) 设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利	71,316.18	228,023.40	322,232.24	-22,892.66
其中：基本养老保险费	68,326.88	218,588.56	309,887.76	-22,972.32
失业保险费	2,989.30	9,434.84	12,344.48	79.66
合 计	71,316.18	228,023.40	322,232.24	-22,892.66

(十六) 应交税费

税 项	期末余额	期初余额
增值税	1,323,854.41	1,361,642.76
城市维护建设税	111,860.38	113,909.03
教育费附加	47,940.16	48,818.15
地方教育附加	32,149.94	32,735.27
印花税	0.00	831.26

税 项	期末余额	期初余额
地方水利基金建设	7,706.20	7,706.20
企业所得税	111,360.72	202,750.10
代扣代缴个人所得税	80.63	655.07
合 计	1,634,952.44	1,769,047.84

(十七) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,146,043.75	20,949,256.46
合 计	21,146,043.75	20,949,256.46

(1) 应付利息

无

(2) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
保证金	73,010.00	73,010.00
借款	20,400,000.00	20,400,000.00
往来款	621,408.84	454,818.24
其他	51,624.91	21,428.22
合 计	21,146,043.75	20,949,256.46

其中，账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	金额	未偿还或未结转的原因
聊城国泰创业投资有限公司	20,400,000.00	与房款共同结算
合 计	20,400,000.00	

(十八) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	76,701.17	71,659.92
一年内到期的租赁负债	331,691.71	348,436.22
合 计	408,392.88	420,096.14

(1) 一年内到期的长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付新能源汽车款	76,701.17	71,659.92
合 计	76,701.17	71,659.92

(十九) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	481.31	2,197.22
合 计	481.31	2,197.22

(二十) 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
经营租赁	746,221.42	755,418.97
减：一年内到期的租赁负债	331,691.71	348,436.22
合 计	414,529.71	406,982.75

(二十一) 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款	256,161.13	261,202.38
专项应付款		
合 计	256,161.13	261,202.38

(二十二) 预计负债

项 目	期末余额	期初余额	形成原因
税收滞纳金	615,583.83	615,583.83	应付税收滞纳金
合 计	615,583.83	615,583.83	

(二十三) 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,125,000.00		37,500.00	1,087,500.00	服务业发展引导资金
政府补助		150,000.00		150,000.00	后姜 AAA 级景区补贴
合 计	1,125,000.00	150,000.00	37,500.00	1,237,500.00	

说明：计入递延收益的政府补助详见（四十三）政府补助。

(二十四) 股本（股）

项 目	期初余额	本期增减（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	14,924,000.00					14,924,000.00	

(二十五) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	181,259.26			181,259.26
合 计	181,259.26			181,259.26

(二十六) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	275,855.38			275,855.38
合 计	275,855.38			275,855.38

(二十七) 未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	-3,280,407.65	1,468,807.08	--
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			--
调整后 期初未分配利润	-3,280,407.65	1,468,807.08	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,424,385.62	-4,749,214.73	--
减：提取法定盈余公积			10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
应付其他权益持有者的股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	-5,704,793.27	-3,280,407.65	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额			

(二十八) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,628,172.37	1,144,581.31	4,666,938.26	1,289,670.31
其他业务	350,773.20	121,460.00	149,911.84	2,253.40
合 计	2,978,945.57	1,266,041.31	4,816,850.10	1,291,923.71

(二十九) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,345.29	1,271.67
教育费附加	1,433.70	545.00
地方教育附加	955.80	363.34
印花税	178.45	1,719.17
合 计	5,913.24	3,899.18

(三十) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	992,473.85	959,967.89
中介机构费用	150,154.82	171,883.33

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧	450,397.07	449,348.57
办公费	116,567.96	64,077.79
业务招待费	42,111.30	24,198.84
广告费		1,880.00
水电费	39,469.54	-27,952.85
社保及其他	243,615.99	2,751.90
差旅费	596.00	230.00
交通费		443.29
维修费		18,750.00
租赁费	147,714.26	511,481.32
党建经费	93,500.00	
福利费	17,314.46	
诉讼费	152,878.11	
装修费	379,500.00	
合 计	2,826,293.36	2,177,060.08

(三十一) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	428,168.41	943,883.81
材料		
折旧	49,341.80	46,213.06
其他	8,538.89	35,214.46
合 计	486,049.10	1,025,311.33

(三十二) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	64,182.43	164,161.97
减：利息收入	54.97	153.37
汇兑损益		
手续费及其他	657.94	2,468.67
合 计	64,785.40	166,477.27

(三十三) 其他收益

项 目	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
进项税额加计抵减额	1,852.36	15,556.42
税款减免	117.09	
合 计	39,469.45	53,056.42

说明：政府补助的具体信息，详见（四十二）“政府补助”。

(三十四) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	114,562.38	-148,668.73
其他应收款坏账损失	-1,313,364.53	-64,985.94
合 计	-1,198,802.15	-213,654.67

(三十五) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	175.29	
合计	175.29	

(三十六) 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
政府补助	41,540.00	90,004.35	
其他利得	174,511.21		
合 计	216,051.21	90,004.35	216,051.21

(三十七) 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
非常损失	-	1,000.00	-
对外捐赠	-	-	-
税收滞纳金及罚款	-	-	-
其他	5,206.80	9,031.29	-
合 计	5,206.80	10,031.29	5,206.80

(三十八) 所得税费用**(1) 所得税费用明细**

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	82,066.60	56,244.57
递延所得税费用	-276,481.40	-35,832.03
合 计	-194,414.80	20,412.54

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项 目	本期发生额
利润总额	-3,212,335.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	-481,850.35
某些子公司适用不同税率的影响	80,308.39

项 目	本期发生额
对以前期间当期所得税的调整	10,564.22
不可抵扣的成本、费用和损失	24,683.82
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	
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	
研究开发费加成扣除的纳税影响	171,879.12
所得税费用	-194,414.80

(三十九) 现金流量表项目注释

(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
政府补贴	191,540.00	2,069.60
往来款等	1,721,679.88	2,203,328.53
利息收入	54.97	80,799.96
合 计	1,913,274.85	2,286,198.09

(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
支付各种付现费用	750,926.45	2,094,146.31
往来款项	752,000.00	4,512,095.04
其他	7,025.88	2,468.67
合 计	1,509,952.33	6,608,710.02

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

无

(4) 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
收到其他单位借款		9,132,044.29
合 计		9,132,044.29

(5) 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
合 计		4,733,383.50

(四十) 现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,424,385.62	51,140.80
加：信用减值损失	1,198,802.15	213,654.67
资产减值损失	175.29	
固定资产折旧	473,340.67	491,161.93
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）	64,182.43	164,161.97
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）	-276,481.40	-35,832.03
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）	-53,141.13	-561,169.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	924,341.77	507,837.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-364,351.74	-5,113,342.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-457,517.58	-4,282,387.27
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	40,793.73	27,545.84
减：现金的期初余额	262,493.74	516,850.22
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	-221,700.01	-489,304.38

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	40,793.73	27,545.84
其中：库存现金	8,867.50	230
可随时用于支付的银行存款	31,926.23	27,315.84
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	40,793.73	27,545.84
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		

(四十一) 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-运输设备	238,346.37	抵押借款
合 计	238,346.37	

(四十二) 政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
服务业发展引导资金	37,500.00	其他收益	37,500.00
增值税加计递减	1,852.36	其他收益	1,852.36
稳岗及就业见习补贴	41,540.00	营业外收入	41,540.00
AAA 级景区补贴	150,000.00	递延收益	-
合计	230,892.36		80,892.36

二、合并范围的变动

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	娱乐业	100.00		同一控制下合并取得

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	
山东金正邦艺术设计有限公司	聊城市	聊城市	设计	100.00		出资设立
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	100.00		出资设立

(二)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
聊城东来文旅发展有限公司	聊城市	聊城市	景区管理	20.00		权益法

说明：本公司的全资子公司聊城东昌府区乐学美文旅产业发展有限公司 2022 年 5 月设立认缴聊城东来文旅发展有限公司 20.00% 股权，截至报告期末本公司未实缴出资，聊城东来文旅发展有限公司无开展业务，已于 2023 年 3 月 27 日注销。

四、关联方及关联交易

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	对本公司直接持股比例%	对本公司间接持股比例%	与本公司关系
任家斌	83.4006		董事长、实控人

说明：任家斌为公司实际控制人。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注三、（一）。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
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
聊城市非凡动漫艺术中心	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
任保顺	控股股东之父
刘学红	控股股东之妻

关联方名称	与本公司关系
李秀玲	董事及高管
王双喜	董事及高管
靖长斌	董事（已离任）
韩璐	董事
赵红艳	监事及高管
刘福雪	监事
逯义民	职工监事
仙松	董事

4、关联交易情况

（1）关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
任家斌	1,641,400.00	2023-1-1	2023-6-30	无利息
拆出：				
任家斌	752,000.00	2023-1-1	2023-6-30	无利息

（2）关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 8 人，上期关键管理人员 8 人，支付薪酬情况见下表：

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	341,309.99	361,880.40

5、关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

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	109,182.90	109,182.90	109,182.90
其他应收款	任家斌	132,161.98	12,687.96	1,048,246.34	23,930.73
其他应收款	李秀玲	0.00	0.00	1,500.00	30.00
其他应收款	靖长斌	188,480.00	18,848.00	189,380.00	10,336.80
其他应收款	赵红艳	74,914.24	1,498.28	50,749.46	1,015.07
其他应收款	韩璐	9,200.00	920.00	8,200.00	652.00
其他应收款	逯义民	50,000.00	1,000.00	0.00	0.00
其他应收款	仙松	129,317.87	2,586.36	124,750.00	2,495.00

说明：以上对关联方的其他应收款皆为备用金。

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	上期末余额
其他应付款	任家斌	52,720.00	0.00
其他应付款	李秀玲	14,200.00	42,218.00
其他应付款	王双喜	10,091.50	20,029.87
其他应付款	靖长斌	3,129.00	3,629.00
其他应付款	赵红艳	1,916.50	16,579.90
其他应付款	逯义民	100.00	100.00
其他应付款	刘福雪	8,000.00	8,000.00

五、承诺及或有事项

2022 年聊城盛世高科投资有限公司（以下简称“盛世高科”）向聊城市东昌府区人民法院起诉山东金正动画股份有限公司（以下简称“公司”或“金正动画”），因公司向盛世高科的母公司聊城国泰创业投资有限公司（以下简称“国泰创业”）出售房产，目前第一部分过户已经完成，第二部分、第三部分房产尚未完成过户。因疫情、过户政策等特殊影响，导致国泰公司第二部分、第三部分购房款未按约定支付，金正动画也未给国泰公司就第二部分、第三部分完成过户，但盛世高科向金正动画提供了拟抵顶购房款的借款，现盛世高科向金正动画主张偿还借款，原告盛世高科诉至聊城市东昌府区人民法院。

2023 年 3 月 23 日我公司已向聊城市中级人民法院提起上诉申请，要求撤销原判决，驳回原告诉讼请求，聊城市中级人民法院于 2023 年 4 月 17 日开庭，目前案件正在审理进行中，二审判决结果尚未产生。

截至本报告披露日，双方正在和解中，2023 年 8 月 15 日，金正动画与国泰创业交易的房产双方已全部完成过户，盛世高科要求归还借款的条件已经不存在，后续公司将会根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

本次事项已于股转官网披露，详见山东金正动画股份有限公司于 2023 年 8 月 7 日披露的重大诉讼公告（公告编号：2023-023）、2023 年 8 月 16 日披露的重大诉讼进展公告（公告编号：2023-026）。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司除上述诉讼不存在其他应披露的或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至本报告披露日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

1、重要资产置换

(1) 重要资产转让及出售

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，拟转让公司位于高新技术开发区京畿道产业园 101 车间 101 室、102 室、103 室【鲁（2018）聊城市不动产权第 0011283 号、鲁（2018）聊城市不动产权第 0011284 号、鲁（2018）聊城市不动产权第 0011285 号】的房产，其中 101 车间 101 室已完成过户手续，该部分资产处置收益已计入 2020 年度，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司后续房产转让事宜仍在洽商过程中，未办理产权交易手续，2023 年 8 月 15 日，双方已完成全部房产过户。

2、其他

2020 年 7 月公司转让部分房屋建筑物产生应交增值税 1,564,382.38 元，附加税 197,400.68 元，截至 2023 年 6 月 30 日欠缴因转让房产产生的增值税 1,305,423.16 元，附加税 197,400.68 元，预计负债税收滞纳金 615,583.83 元，尚未缴纳。

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	期末余额	期初余额
1 年以内	1,324,319.58	1,877,673.18
1 至 2 年	1,083,071.07	2,277,631.36
2 至 3 年	478,286.74	254,286.09
3 至 4 年	1,541,572.00	1,678,108.66
4 至 5 年	181,748.00	181,748.00
5 年以上	524,103.70	524,103.70
小计	5,133,101.09	6,793,550.99
减：坏账准备	1,718,567.62	1,850,158.86
合计	3,414,533.47	4,943,392.13

(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					
按组合计提坏账准备	5,133,101.09	100.00	1,718,567.62	33.48	3,414,533.47
其中：账龄组合	5,133,101.09	100.00	1,718,567.62	33.48	3,414,533.47
关联方组合					

类别	期末余额		坏账准备		账面价值
	账面余额		金额	计提比例(%)	
	金额	比例(%)			
合计	5,133,101.09	100.00	1,718,567.62	33.48	3,414,533.47

续:

类别	期末余额		期初余额		账面价值
	账面余额		金额	计提比例(%)	
	金额	比例(%)			
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,793,550.99	100.00	1,850,158.86	27.23	4,943,392.13
其中: 账龄组合	6,793,550.99	100.00	1,850,158.86	27.23	4,943,392.13
关联方组合					
合计	6,793,550.99	100.00	1,850,158.86	27.23	4,943,392.13

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用 损失率(%)	应收账款	坏账准备	预期信用 损失率 (%)
1 年以内	1,324,319.58	26,486.39	2.00%	1,877,673.18	37,553.46	2.00
1 至 2 年	1,083,071.07	108,307.11	10.00%	2,277,631.36	227,763.14	10.00
2 至 3 年	478,286.74	143,486.02	30.00%	254,286.09	76,285.83	30.00
3 至 4 年	1,541,572.00	770,786.00	50.00%	1,678,108.66	839,054.33	50.00
4 至 5 年	181,748.00	145,398.40	80.00%	181,748.00	145,398.40	80.00
5 年以上	524,103.70	524,103.70	100.00%	524,103.70	524,103.70	100.00
合计	5,133,101.09	1,718,567.72	33.48%	6,793,550.99	1,850,158.86	27.23

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	坏账准备金额
期初余额	1,850,158.86
本期计提	8,178.53
本期收回或转回	133,327.39
本期核销	6,442.38
期末余额	1,718,567.72

(4) 本期实际核销的应收账款情况:

项目	坏账准备金额
实际核销的应收账款	6,442.38

(5) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

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
山东智扬文化传媒有限公司	927,200.00	18.06%	333,600.00
山东金思维企业营销策划有限公司	860,000.00	16.75%	430,000.00
中国共产党聊城市东昌府区委员会政法委员会	506,671.25	9.87%	10,133.43
山东微典信息科技有限公司	294,920.00	5.75%	294,920.00
王庆岭	260,000.00	5.07%	26,000.00
合 计	2,848,791.25	55.50%	1,094,653.43

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况：无。

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况：无。

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,842,808.03	13,554,740.17
合 计	12,842,808.03	13,554,740.17

(1) 其他应收款**①按账龄披露**

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,378,354.45	1,659,864.66
1 至 2 年	1,915,314.72	8,507,990.34
2 至 3 年	8,760,898.45	2,267,766.51
3 至 4 年	5,277,915.03	5,332,860.03
4 至 5 年	83,255.00	83,255.00
5 年以上	14,400.00	14,400.00
小 计	18,430,137.65	17,866,136.54
减：坏账准备	5,587,329.62	4,311,396.37
合 计	12,842,808.03	13,554,740.17

②按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
押金及保证金	45,000.00	45,480.00
员工备用金	1,667,951.20	1,789,479.01
垫付款	-	-

项 目	期末余额	期初余额
往来款	1,769,223.53	18,195.99
借款	14,947,962.92	16,012,981.54
小 计	18,430,137.65	17,866,136.54
减：坏账准备	5,587,329.62	4,311,396.37
合 计	12,842,808.03	13,554,740.17

注：上表中借款包括利息

③本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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 12 月 31 日余额	4,311,396.37			4,311,396.37
2023 年 1 月 1 日余额在本期	4,311,396.37			4,311,396.37
--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	1,275,933.25			1,275,933.25
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	5,587,329.62			5,587,329.62

④本期实际核销的其他应收款情况：无。

⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项 性质	其他应收 款 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	借款	8,740,423.21	1-2 年、2-3 年、3-4 年	47.42	2,423,537.57

单位名称	款项性质	其他应收款 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
山东智扬文化传 媒有限公司	借款	5,886,105.72	1年以内、1-2年、 2-3年	31.94	2,715,900.79
山东金抖云信息 科技有限公司	往来款	891,400.00	1年以内	4.84	17,828.00
李冠	员工备 用金	390,669.00	1年以内/1-2年 /2-3年	2.12	100,212.10
山东金思维企业 营销策划有限公 司	借款	307,033.99	1-2年、2-3年	1.67	75,071.84
合 计		16,215,631.92		87.99	5,332,550.30

⑥应收政府补助情况：无。

⑦因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况：无。

⑧转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：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
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	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
聊城东昌府区 乐学美文旅产 业发展有限公 司	500,000.00			500,000.00		308,346.50
合 计	500,000.00			500,000.00		308,346.50

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	383,324.97	266,969.66	2,446,407.69	535,368.11
其他业务	20,848.83	1,460.00	149,911.84	27,089.00
合 计	404,173.80	268,429.66	2,596,319.53	562,457.11

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助（与公司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）	79,040.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	171,273.86	
非经常性损益总额		
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额		
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	250,313.86	

2、净资产收益率和每股收益

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-22.27	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-24.56	-0.18	-0.18

山东金正动画股份有限公司

2023 年 08 月 16 日

附件 I 会计信息调整及差异情况**一、 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

二、 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	79,040.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	171,273.86
非经常性损益合计	250,313.86
减：所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	250,313.86

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况**一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用