

美盛文化创意股份有限公司

关于 2022 年半年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2022 年 8 月 26 日披露了《2022 年半年度报告》（以下简称“半年报全文”）及《2022 年半年度报告摘要》（以下简称“半年报摘要”）。因对外投资取消事项，公司合并报表范围发生变化，太逗科技集团公司不再并入公司合并报表范围，因此公司对 2022 年半年报全文及摘要进行更正。本次更正经由公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，具体更正情况如下：

一、报告全文及摘要中“第二节 公司简介和主要财务指标 四、主要会计数据和财务指标”

更正前：

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	840,000,042.70	512,861,276.84	63.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,421,139.79	26,132,765.07	131.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,046,768.62	-7,015,928.79	884.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	463,881,577.61	-191,170,777.05	342.65%
基本每股收益（元/股）	0.0664	0.0287	131.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0664	0.0287	131.36%
加权平均净资产收益率	2.99%	1.17%	1.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,851,744,082.44	2,635,293,761.96	8.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,052,444,403.98	1,991,168,662.02	3.08%

更正后：

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	685,970,383.20	512,861,276.84	33.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,163,973.74	26,132,765.07	107.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,466,819.10	-7,015,928.79	805.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,541,303.84	-191,170,777.05	101.33%
基本每股收益（元/股）	0.0595	0.0287	107.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0595	0.0287	107.32%
加权平均净资产收益率	2.68%	1.17%	1.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,766,613,543.23	2,635,293,761.96	4.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,046,187,237.93	1,991,168,662.02	2.76%

二、报告全文中“第四节 经营情况讨论分析 六 非经常性损益项目及金额”更正前：

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-79,752.48	处置固定资产损益
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）	6,014,248.03	政府补助及进项税加计抵减
委托他人投资或管理资产的损益	145,782.26	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	484,867.76	
减：所得税影响额	1,150,686.09	
少数股东权益影响额（税后）	40,088.31	
合计	5,374,371.17	

更正后：

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-79,752.48	处置固定资产损益
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）	5,111,293.76	政府补助及进项税加计抵减
委托他人投资或管理资产的损益	145,782.26	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	484,866.66	
减：所得税影响额	924,947.25	
少数股东权益影响额（税后）	40,088.31	
合计	4,697,154.64	

三、报告全文中“第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析”更正前：

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	840,000,042.70	512,861,276.84	63.79%	主因公司收购和成立新公司以及母公司、玩具制造公司收入增长所致
营业成本	663,042,785.35	430,235,728.97	54.11%	主因公司收入大幅增长导致
销售费用	26,440,597.09	6,415,227.94	312.15%	主因成立德国新公司，新公司新增销售费用所致
管理费用	63,581,915.29	63,477,871.97	0.16%	
财务费用	596,049.66	-1,807,551.04	132.98%	主因本年结构性存款减少导致利息收入减少
所得税费用	9,543,999.87	-5,870,831.27	262.57%	主因营业利润增加导致本期所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	463,881,577.61	-191,170,777.05	342.65%	本期销售商品提供劳务增加幅度较大、出口退税增加，本期控股股东归还占用款较多
投资活动产生的现金流量净额	-467,127,693.72	-205,247,955.40	127.59%	投资增加为本期收购新公司导致。
筹资活动产生的现金流量净额	-27,213,913.85	-228,470,735.42	-88.09%	主要因为本年筹资规模较少，本年收到其他与支付其他收到的筹资金额减少，导致相应现金流量净额减少。
现金及现金等价物净增加额	-23,899,165.15	-627,888,502.96	-96.19%	因本年销售收入增加，导致经营活动现金流量净额增加，本期现金及现金等价物较上期差额减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	840,000,042.70	100%	512,861,276.84	100%	63.79%
分行业					
文化行业	836,609,021.30	99.60%	510,596,753.75	99.56%	63.85%
其他	3,391,021.40	0.40%	2,264,523.09	0.44%	49.75%
分产品					
动漫服饰	215,339,160.19	25.64%	169,372,896.49	33.03%	27.14%
传统衍生品	54,098,866.96	6.44%	9,768,339.80	1.90%	453.82%
动漫、游戏等	1,749,999.98	0.21%	5,294,811.16	1.03%	-66.95%
轻游戏服务平台收入	281,838,333.64	33.55%	172,221,950.94	33.58%	63.65%
IP 自媒体	7,254,800.12	0.86%	10,924,203.17	2.13%	-33.59%

玩具制造	276,327,860.41	32.90%	143,014,552.19	27.89%	93.22%
其他	2,199,226.65	0.26%	30,364.55	0.01%	7,142.74%
房租收入	1,191,794.75	0.14%	2,234,158.54	0.44%	-46.66%
分地区					
境内	329,668,339.56	39.25%	193,148,334.24	37.66%	70.68%
境外	510,331,703.14	60.75%	319,712,942.60	62.34%	59.62%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
文化产业	836,609,021.30	660,588,159.05	21.04%	63.85%	54.12%	4.99%
分产品						
动漫服饰	215,339,160.19	148,707,610.18	30.94%	27.14%	18.29%	9.61%
轻游戏服务平台收入	281,838,333.64	268,149,812.92	4.86%	63.65%	55.60%	4.93%
玩具制造	276,327,860.41	212,246,526.94	23.19%	93.22%	82.17%	4.66%
分地区						
境外	510,331,703.14	373,068,057.31	26.90%	59.62%	54.02%	2.66%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

更正后：

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	685,970,383.20	512,861,276.84	33.75%	主因公司收购和成立新公司以及母公司、玩具制造公司收入增长所致
营业成本	521,484,178.54	430,235,728.97	21.21%	主因公司收入大幅增长导致
销售费用	25,805,264.24	6,415,227.94	302.25%	主因成立德国新公司，新公司新增销售费用所致
管理费用	61,562,910.12	63,477,871.97	-3.02%	
财务费用	598,142.25	-1,807,551.04	133.09%	主因本年结构性存款减少导致利息收入减少
所得税费用	6,602,822.33	-5,870,831.27	212.47%	主因营业利润增加导致本期所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	2,541,303.84	-191,170,777.05	101.33%	本期销售商品提供劳务增加幅度较大、出口退税增加，本期控股股东归还占用款较多

投资活动产生的现金流量净额	-8,360,368.77	-205,247,955.40	-95.93%	投资减少为本期未发生投资项目。
筹资活动产生的现金流量净额	-27,213,913.85	-228,470,735.42	-88.09%	主要因为本年筹资规模较少,本年收到其他与支付其他收到的筹资金额减少,导致相对应现金流量净额减少。
现金及现金等价物净增加额	-26,472,113.97	-627,888,502.96	-95.78%	因本年销售收入增加,导致经营活动现金流量净额增加,本期现金及现金等价物较上期差额减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	685,970,383.20	100%	512,861,276.84	100%	33.75%
分行业					
文化行业	682,582,579.72	99.51%	510,596,753.75	99.56%	33.68%
其他	3,387,803.48	0.49%	2,264,523.09	0.44%	49.60%
分产品					
动漫服饰	215,339,160.19	31.39%	169,372,896.49	33.03%	27.14%
传统衍生品	54,098,866.96	7.89%	9,768,339.80	1.90%	453.82%
动漫、游戏等	1,749,999.98	0.26%	5,294,811.16	1.03%	-66.95%
轻游戏服务平台收入	127,808,674.14	18.63%	172,221,950.94	33.58%	-25.79%
IP 自媒体	7,254,800.12	1.06%	10,924,203.17	2.13%	-33.59%
玩具制造	276,327,860.41	40.28%	143,014,552.19	27.89%	93.22%
其他	2,199,226.65	0.32%	30,364.55	0.01%	7,142.74%
房租收入	1,191,794.75	0.17%	2,234,158.54	0.44%	-46.66%
分地区					
境内	175,638,680.06	25.60%	193,148,334.24	37.66%	-9.07%
境外	510,331,703.14	74.40%	319,712,942.60	62.34%	59.62%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
文化产业	682,582,579.72	519,050,059.88	23.96%	33.68%	21.10%	49.27%
分产品						
动漫服饰	215,339,160.19	148,707,610.18	30.94%	27.14%	18.29%	20.03%
轻游戏服务平台收入	127,808,674.14	126,591,206.11	0.95%	-25.79%	-26.54%	-1,460.82%
玩具制造	276,327,860.41	212,246,526.65	23.19%	93.22%	82.17%	25.15%

	41	94				
分地区						
境外	510,331,703.14	373,068,057.31	26.90%	59.62%	54.02%	10.96%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

四、报告全文中“第三节 管理层讨论与分析 五、资产与负债分析”更正前：

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	249,548,281.01	8.75%	273,447,446.16	10.38%	-1.63%	
应收账款	378,362,064.83	13.27%	250,640,449.01	9.51%	3.76%	
存货	241,704,180.74	8.48%	202,781,703.01	7.69%	0.79%	
投资性房地产	80,553,970.05	2.82%	82,168,708.18	3.12%	-0.30%	
长期股权投资	49,751,870.55	1.74%	48,019,489.12	1.82%	-0.08%	
固定资产	282,715,698.01	9.91%	283,740,245.28	10.77%	-0.86%	
在建工程	520,417.50	0.02%	339,369.23	0.01%	0.01%	
使用权资产	33,567,361.70	1.18%	37,044,904.62	1.41%	-0.23%	
短期借款	199,619,210.25	7.00%	200,330,894.64	7.60%	-0.60%	
合同负债	19,077,719.12	0.67%	10,214,804.40	0.39%	0.28%	
租赁负债	24,004,882.66	0.84%	24,041,108.03	0.91%	-0.07%	

更正后：

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	246,975,332.19	8.93%	273,447,446.16	10.38%	-1.45%	
应收账款	357,674,816.01	12.93%	250,640,449.01	9.51%	3.42%	
存货	241,704,180.74	8.74%	202,781,703.01	7.69%	1.05%	
投资性房地产	80,553,970.05	2.91%	82,168,708.18	3.12%	-0.21%	

	5		8		
长期股权投资	49,743,520.16	1.80%	48,019,489.12	1.82%	-0.02%
固定资产	281,330,354.28	10.17%	283,740,245.28	10.77%	-0.60%
在建工程	520,417.50	0.02%	339,369.23	0.01%	0.01%
使用权资产	33,567,361.70	1.21%	37,044,904.62	1.41%	-0.20%
短期借款	199,619,210.25	7.22%	200,330,894.64	7.60%	-0.38%
合同负债	13,409,420.07	0.48%	10,214,804.40	0.39%	0.09%
租赁负债	24,004,882.66	0.87%	24,041,108.03	0.91%	-0.04%

五、报告全文中“第六节 重要事项 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况”

更正前：

单位：万元

股东或关联人名称	关联关系类型	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至半年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
美盛控股集团有限公司	控股股东	2021年	控股股东资金紧张	63,268.26	0	48,212.21	15,056.05	15,056.05	现金清偿	15,056.05	2022.12
合计				63,268.26	0	48,212.21	15,056.05	15,056.05	--	15,056.05	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例				7.56%							
相关决策程序				未经审议程序							
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				控股股东资金紧张，发生非经营性资金占用，2021年期末余额为6.3268亿元。公司在资金管控的内控制度存在重大缺陷。公司本着对全体股东高度负责的态度，督促美盛控股和实际控制人积极筹措资金尽快偿还占用资金，以消除对公司的影响。同时，公司认真落实内部控制整改措施，进一步完善资金管理 etc 内部控制存在缺陷的环节，强化执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生，保证公司规范运行。							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明				公司严格督促美盛控股和实际控制人筹措资金尽快偿还占用资金。							

更正后：

股东或关联人名称	关联关系类型	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至半年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
美盛控股集团有限公司	控股股东	2021年	控股股东资金紧张	63,268.26	0	0	63,268.26	63,268.26	现金清偿	15,056.05	2022.12

司										
合计	63,268 .26	0	0	63,268 .26	63,268 .26	---	15,056 .05	---		
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例										30.92%
相关决策程序	未经审议程序									
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	控股股东资金紧张，发生非经营性资金占用，2021年期末余额为6.3268亿元。公司在资金管控的内控制度存在重大缺陷。公司本着对全体股东高度负责的态度，督促美盛控股和实际控制人积极筹措资金尽快偿还占用资金，以消除对公司的影响。同时，公司认真落实内部控制整改措施，进一步完善资金管理 etc 内部控制存在缺陷的环节，强化执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生，保证公司规范运行。									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	公司严格督促美盛控股和实际控制人筹措资金尽快偿还占用资金。									

六、报告全文中“第十节 重要事项 财务报告 二、财务报表”更正后：

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：美盛文化创意股份有限公司

2022年06月30日

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	246,975,332.19	273,447,446.16
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	357,674,816.01	250,640,449.01
应收款项融资		
预付款项	71,249,724.21	46,248,338.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	638,297,157.50	642,182,844.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	241,704,180.74	202,781,703.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,666,776.17	17,444,088.70
流动资产合计	1,573,567,986.82	1,432,744,870.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,743,520.16	48,019,489.12
其他权益工具投资	124,866,917.15	124,866,917.15
其他非流动金融资产	5,961,605.01	5,759,113.38
投资性房地产	80,553,970.05	82,168,708.18
固定资产	281,330,354.28	283,740,245.28
在建工程	520,417.50	339,369.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,567,361.70	37,044,904.62
无形资产	270,243,568.78	277,876,190.42
开发支出		
商誉	257,188,300.00	257,188,300.00
长期待摊费用	8,044,614.88	5,113,396.02
递延所得税资产	11,524,926.90	10,932,257.81
其他非流动资产	69,500,000.00	69,500,000.00
非流动资产合计	1,193,045,556.41	1,202,548,891.21
资产总计	2,766,613,543.23	2,635,293,761.96
流动负债：		
短期借款	199,619,210.25	200,330,894.64
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	290,994,732.94	217,870,208.97
预收款项		
合同负债	13,409,420.07	10,214,804.40
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	28,711,991.02	31,385,602.58
应交税费	27,941,256.35	18,311,449.55
其他应付款	91,085,359.52	93,489,669.92
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	10,963,498.82	14,409,702.78
其他流动负债	0.00	43,754.18
流动负债合计	662,725,468.97	586,056,087.02
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	24,004,882.66	24,041,108.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,902,628.74	19,361,147.42
递延所得税负债	4,223,595.64	4,223,595.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,131,107.04	47,625,851.09
负债合计	709,856,576.01	633,681,938.11
所有者权益：		
股本	909,572,725.00	909,572,725.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,879,819,603.06	1,879,819,603.06
减：库存股		
其他综合收益	-23,083,341.09	-23,937,943.26
专项储备		
盈余公积	67,441,880.92	67,441,880.92
一般风险准备		
未分配利润	-787,563,629.96	-841,727,603.70
归属于母公司所有者权益合计	2,046,187,237.93	1,991,168,662.02
少数股东权益	10,569,729.29	10,443,161.83
所有者权益合计	2,056,756,967.22	2,001,611,823.85
负债和所有者权益总计	2,766,613,543.23	2,635,293,761.96

法定代表人：袁贤苗 主管会计工作负责人：石军龙 会计机构负责人：石军龙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	171,571,260.01	180,656,942.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	122,533,521.77	21,134,946.02
应收款项融资		
预付款项	5,072,893.08	1,359,802.50
其他应收款	849,889,925.63	735,482,397.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	75,146,361.90	62,077,908.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,150.90	19,634.34
流动资产合计	1,224,228,113.29	1,000,731,631.06
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,628,037,808.95	1,628,381,858.23
其他权益工具投资	83,766,910.81	83,766,910.81
其他非流动金融资产	1,913,340.34	1,913,340.34
投资性房地产	80,553,970.05	82,168,708.18
固定资产	241,003,167.31	246,144,068.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,030,467.96	2,900,668.51
无形资产	9,596,069.67	9,735,818.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,842.55	12,895.93
递延所得税资产	18,035,478.83	16,960,393.20
其他非流动资产	48,500,000.00	48,500,000.00
非流动资产合计	2,113,439,056.47	2,120,484,661.43
资产总计	3,337,667,169.76	3,121,216,292.49
流动负债：		

短期借款	189,607,140.81	190,318,825.20
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	147,745,587.63	83,851,718.97
预收款项		
合同负债	930,808.68	683,465.58
应付职工薪酬	6,114,352.91	13,928,315.24
应交税费	1,355,517.41	4,425,773.21
其他应付款	530,623,714.16	400,723,148.25
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	2,156,485.96	
其他流动负债		43,754.11
流动负债合计	878,533,607.56	693,975,000.56
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	371,077.91	3,570,816.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,872,820.59	19,291,916.21
递延所得税负债	4,223,595.64	4,223,595.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,467,494.14	27,086,327.95
负债合计	902,001,101.70	721,061,328.51
所有者权益：		
股本	909,572,725.00	909,572,725.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,911,017,507.18	1,911,017,507.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,441,880.92	67,441,880.92
未分配利润	-452,366,045.04	-487,877,149.12
所有者权益合计	2,435,666,068.06	2,400,154,963.98
负债和所有者权益总计	3,337,667,169.76	3,121,216,292.49

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	685,970,383.20	512,861,276.84
其中：营业收入	685,970,383.20	512,861,276.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	627,905,415.84	516,627,255.35
其中：营业成本	521,484,178.54	430,235,728.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,897,531.45	1,684,974.48
销售费用	25,805,264.24	6,415,227.94
管理费用	61,562,910.12	63,477,871.97
研发费用	15,557,389.24	16,621,003.03
财务费用	598,142.25	-1,807,551.04
其中：利息费用	7,021,728.86	6,766,649.98
利息收入	1,349,335.42	8,929,749.60
加：其他收益	5,111,293.76	8,099,465.74
投资收益（损失以“-”号填列）	5,550,340.22	32,013,723.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,724,031.04	236,774.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,631,388.21	-19,808,704.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	700,252.49	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-79,752.48	58,882.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,715,713.14	16,597,389.27
加：营业外收入	815,637.64	2,479,761.74

减：营业外支出	330,770.98	248,953.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,200,579.80	18,828,197.02
减：所得税费用	6,602,822.33	-5,870,831.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,597,757.47	24,699,028.29
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,597,757.47	24,699,028.29
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	54,163,973.74	26,132,765.07
2. 少数股东损益	433,783.73	-1,433,736.78
六、其他综合收益的税后净额	547,385.90	-4,258,394.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	854,602.17	-4,051,549.66
（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	854,602.17	-4,051,549.66
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	854,602.17	-4,051,549.66
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-307,216.27	-206,844.75
七、综合收益总额	55,145,143.37	20,440,633.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,018,575.91	22,081,215.41
归属于少数股东的综合收益总额	126,567.46	-1,640,581.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0595	0.0287
（二）稀释每股收益	0.0595	0.0287

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：袁贤苗 主管会计工作负责人：石军龙 会计机构负责人：石军龙

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	218,037,954.56	171,607,055.03
减：营业成本	151,141,728.84	127,327,082.64
税金及附加	1,424,480.01	687,915.74
销售费用	2,217,057.18	1,575,732.65
管理费用	18,914,014.78	20,175,336.42
研发费用	6,101,700.94	4,819,501.29
财务费用	1,707,289.14	4,159,493.37
其中：利息费用	5,809,229.10	6,102,277.95
利息收入	1,081,565.97	1,883,169.21
加：其他收益	2,671,617.77	5,675,095.62
投资收益（损失以“-”号填列）	3,011,552.64	17,642,542.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-344,049.28	223,231.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,586,333.15	-33,539,812.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-79,752.48	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,548,768.45	2,639,818.49
加：营业外收入		157,052.11
减：营业外支出	112,750.00	90,124.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,436,018.45	2,706,745.74
减：所得税费用	-1,075,085.63	-4,941,903.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,511,104.08	7,648,649.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,511,104.08	7,648,649.20
（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	35,511,104.08	7,648,649.20
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	597,729,558.61	362,759,003.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	38,445,031.53	16,437,028.77
收到其他与经营活动有关的现金	489,340,483.79	18,985,164.12
经营活动现金流入小计	1,125,515,073.93	398,181,196.38
购买商品、接受劳务支付的现金	439,152,682.51	398,315,598.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	153,076,707.72	98,612,922.94
支付的各项税费	11,155,140.38	11,973,952.17
支付其他与经营活动有关的现金	519,589,239.48	80,449,500.25
经营活动现金流出小计	1,122,973,770.09	589,351,973.43
经营活动产生的现金流量净额	2,541,303.84	-191,170,777.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,000,000.00	1,000,000.00

取得投资收益收到的现金	3,829,304.33	2,053,668.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,423.00	511,452.72
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		84,754,867.34
投资活动现金流入小计	24,853,727.33	88,319,988.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,214,096.10	6,588,912.54
投资支付的现金	21,000,000.00	16,020,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	270,959,031.04
投资活动现金流出小计	33,214,096.10	293,567,943.58
投资活动产生的现金流量净额	-8,360,368.77	-205,247,955.40
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	19,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	260,621,309.09
筹资活动现金流入小计	26,000,000.00	270,621,309.09
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	170,749,166.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,874,913.85	6,889,878.48
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	27,339,000.00	321,453,000.00
筹资活动现金流出小计	53,213,913.85	499,092,044.51
筹资活动产生的现金流量净额	-27,213,913.85	-228,470,735.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,560,864.81	-2,999,035.09
五、现金及现金等价物净增加额	-26,472,113.97	-627,888,502.96
加：期初现金及现金等价物余额	260,820,916.26	1,185,966,144.42
六、期末现金及现金等价物余额	234,348,802.29	558,077,641.46

6、母公司现金流量表

项目	单位：元	
	2022年半年度	2021年半年度
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	110,723,602.31	50,039,930.20
收到的税费返还	11,747,356.78	5,927,282.61
收到其他与经营活动有关的现金	27,704,772.84	10,134,617.82
经营活动现金流入小计	150,175,731.93	66,101,830.63
购买商品、接受劳务支付的现金	91,336,505.00	147,731,314.61
支付给职工以及为职工支付的现金	36,701,025.78	30,284,785.18
支付的各项税费	2,032,386.61	1,958,044.10
支付其他与经营活动有关的现金	19,261,327.71	15,504,245.01
经营活动现金流出小计	149,331,245.10	195,478,388.90
经营活动产生的现金流量净额	844,486.83	-129,376,558.27
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	3,355,601.92	16,952,861.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	419,887.14
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	74,952,422.40	41,998,029.74
投资活动现金流入小计	78,328,024.32	59,370,778.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,292.04	2,931,685.43
投资支付的现金		5,000,000.00
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	62,730,547.02	
投资活动现金流出小计	62,739,839.06	7,931,685.43
投资活动产生的现金流量净额	15,588,185.26	51,439,092.72
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	9,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	422,631,309.09
筹资活动现金流入小计	16,000,000.00	422,631,309.09
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,369,166.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,438,784.72	6,102,277.95
支付其他与筹资活动有关的现金	27,339,000.00	721,151,224.50
筹资活动现金流出小计	42,777,784.72	737,622,668.48
筹资活动产生的现金流量净额	-26,777,784.72	-314,991,359.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,259,429.89	43,275.30
五、现金及现金等价物净增加额	-9,085,682.74	-392,885,549.64
加：期初现金及现金等价物余额	180,656,942.75	684,071,188.20
六、期末现金及现金等价物余额	171,571,260.01	291,185,638.56

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	909,572,725.00				1,879,819,630.6		-23,937,943.26		67,441,880.92		-84,172,603.70		1,991,168,662.2	10,443,161.83	2,001,611,823.5
加：会计政策变更													0.00		
前													0.00		

(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	909,572,725.00				1,879,819,603.06		-23,083,341.09		67,441,880.92		-78,756,629.96		2,046,187,237.93	10,569,729.29	2,056,756,996.72

上年金额

单位：元

项目	2021年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	909,572,725.00				1,859,002,230.23		-9,868,197.12		67,441,880.92		-60,130,488.19		2,224,843,758.4	11,630,695.87	2,236,474,454.71
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	909,572,725.00				1,859,002,230.23		-9,868,197.12		67,441,880.92		-60,130,488.19		2,224,843,758.4	11,630,695.87	2,236,474,454.71

投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	909,572,725.00	0.00	0.00	0.00	1,911,017,507.18	0.00	0.00	0.00	67,441,880.92	-452,366,045.04		2,435,666,068.06

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末	909,572,725.00				1,911,017,507.18				67,441,880.92	-468,000,000.00		2,419,066,068.06

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	909,572,725.00				1,911,017,507.18			67,441,880.92	-460,405,473.70			2,427,626,639.40

七、报告全文中“第十节 重要事项 财务报告 七、合并财务报表项目注释”更正后：

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	145,437.07	186,163.95
银行存款	245,197,493.38	272,719,324.21
其他货币资金	1,632,401.74	541,958.00
合计	246,975,332.19	273,447,446.16
其中：存放在境外的款项总额	42,252,502.60	66,438,071.21

其他说明

无

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	102,535,523.01	20.18%	102,535,523.01	100.00%		103,007,280.23	26.07%	103,007,280.23	100.00%	

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	405,498,634.60	79.82%	47,823,818.59	11.79%	357,674,816.01	292,083,687.31	73.93%	41,443,238.30	14.19%	250,640,449.01
其中:										
合计	508,034,157.61	100.00%	150,359,341.60	29.60%	357,674,816.01	395,090,967.54	100.00%	144,450,518.53	36.56%	250,640,449.01

按单项计提坏账准备: 102,535,523.01 元

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
数联互动网络科技(江苏)有限公司	21,376,482.77	21,376,482.77	100.00%	预计无法收回
吉林省中汉网络科技有限公司	1,749,585.00	1,749,585.00	100.00%	预计无法收回
深圳市明鹏光易科技有限公司	787,578.00	787,578.00	100.00%	预计无法收回
杭州鱼骨头企业形象策划有限公司	30,380,130.72	30,380,130.72	100.00%	预计无法收回
厦门广赫文化传媒有限公司	12,500,000.00	12,500,000.00	100.00%	预计无法收回
新昌舞唐影业有限公司	15,075,000.00	15,075,000.00	100.00%	预计无法收回
REGAL CROWN INTERNATIONAL LIMITED	3,850,732.86	3,850,732.86	100.00%	预计无法收回
新昌广赫影视文化有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00%	预计无法收回
浙江博澜文化股份有限公司	3,260,000.00	3,260,000.00	100.00%	预计无法收回
上海聚力传媒技术有限公司	1,909,298.60	1,909,298.60	100.00%	预计无法收回
上海柒趣网络科技有限公司	1,330,000.00	1,330,000.00	100.00%	预计无法收回
珠海华跃通信技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
杭州柯基网络科技有限公司	546,748.75	546,748.75	100.00%	预计无法收回
杭州汉昆网络科技有限公司	497,382.93	497,382.93	100.00%	预计无法收回
杭州游嬉久网络科技有限公司	401,438.18	401,438.18	100.00%	预计无法收回
安吉学前儿童游戏有限公司	128,000.00	128,000.00	100.00%	预计无法收回
杭州汉林文化创意股份有限公司	38,000.00	38,000.00	100.00%	预计无法收回
杭州振华起重运输装卸有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00%	预计无法收回
徐良	3,185,145.20	3,185,145.20	100.00%	预计无法收回
合计	102,535,523.01	102,535,523.01		

按组合计提坏账准备: 47,823,818.59 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	321,436,053.87	16,071,802.69	5.00%
1-2年	32,033,656.06	3,203,365.60	10.00%
2-3年	43,941,876.39	21,970,938.18	50.00%
3-5年	7,546,680.84	6,037,344.68	80.00%
5年以上	540,367.44	540,367.44	100.00%
合计	405,498,634.60	47,823,818.59	

确定该组合依据的说明：

按照账龄组合计提坏账。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	320,202,791.93
1至2年	46,859,915.70
2至3年	52,066,771.75
3年以上	88,904,678.23
3至4年	14,076,411.91
5年以上	74,828,266.32
合计	508,034,157.61

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	
坏账准备	144,450,518.53	8,412,354.16	444,848.78	2,058,682.31		150,359,341.60
合计	144,450,518.53	8,412,354.16	444,848.78	2,058,682.31		150,359,341.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
按单项计提坏账准备的应收账款	645,776.55
按组合计提坏账准备的应收账款	1,412,905.76

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
贵州乐趣多科技文化有限公司	货款	251,986.55	联系不上，确定无法收回		否
北京关雎饮食文化有限公司	货款	5,362.56	联系不上，确定无法收回		否
上海中胤文化创意有限公司	货款	5,022.00	联系不上，确定无法收回		否
北京山谷印象文化传播有限公司	货款	2,521.20	联系不上，确定无法收回		否
北京岩浆互动科技有限公司	货款	279,840.00	联系不上，确定无法收回		否
北京绿色动感互联科技有限公司	货款	113,950.00	联系不上，确定无法收回		否
北京万讯博通科技发展有限公司	货款	1,400,000.00	联系不上，确定无法收回		否
合计		2,058,682.31			

应收账款核销说明：

已经过公司核实确认收不回，已做处理。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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
JAKKS Pacifi(H.K)Limited	153,154,173.56	30.15%	7,657,708.68
香港精灵 (DISGUISE LIMITED)	92,313,007.81	18.17%	4,615,650.39
杭州鱼骨头企业形象策划有限公司	30,380,130.72	5.98%	30,380,130.72
SPENCER GIFTS. LLC	16,639,965.97	3.28%	831,998.30
新昌舞唐影业有限公司	15,075,000.00	2.97%	15,075,000.00
合计	307,562,278.06	60.55%	

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	26,634,500.81	37.38%	16,955,082.80	36.66%
1至2年	14,800,746.87	20.77%	27,870,809.52	60.26%
2至3年	29,760,343.74	41.77%	1,422,446.65	3.08%
3年以上	54,132.79	0.08%		
合计	71,249,724.21		46,248,338.97	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

超过1年尚未结算原因为：未到结算期。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项合计数为 47,048,359.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 66.03%。

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	638,297,157.50	642,182,844.90
合计	638,297,157.50	642,182,844.90

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业绩承诺补偿款	47,565,636.88	55,724,127.28
股东资金占用款	621,023,610.18	632,682,610.18
股权转让款		7,500,000.00
押金保证金	4,363,707.99	4,875,794.80
退税款		3,448,055.24
备用金	771,216.77	1,121,725.84
往来款	30,112,879.71	
其他	6,755,643.84	7,963,961.19
减：坏账准备	-72,295,537.87	-71,133,429.63
合计	638,297,157.50	642,182,844.90

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	67,235,480.33	3,864,949.30	33,000.00	71,133,429.63
2022年1月1日余额 在本期				
本期计提	18,137,332.95	0.00	2,289.15	18,139,622.10
本期转回	16,977,513.86			16,977,513.86
本期转销	0.00			
本期核销	0.00			
其他变动	0.00			
2022年6月30日余额	68,395,299.42	3,864,949.30	35,289.15	72,295,537.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	693,137,527.81
1至2年	10,784,594.95
2至3年	6,217,570.62
3年以上	453,001.99
3至4年	408,150.45
5年以上	44,851.54
合计	710,592,695.37

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
美盛控股集团有限公司	资金占用	621,023,610.18	1年以内、1-2年	87.40%	15,102,361.02
NT原股东	对NT业绩承诺	47,565,636.88	1年以内	6.69%	2,378,281.84
中合国信（杭州）实业发展有限公司	往来款	9,219,000.00	1年以内	1.30%	553,140.00
大信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所	审计费	3,600,000.00	1年以内	0.51%	180,000.00
杭州业盛实业有限公司	借款	3,070,000.00	2-3年	0.43%	2,456,000.00
合计		684,478,247.06		95.39%	20,669,782.86

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	13,333,677.93	14,929,972.50

预缴的企业所得税	2,800,108.86	2,514,116.20
其他	1,532,989.38	
合计	17,666,776.17	17,444,088.70

其他说明：

无

7、长期股权投资

单位：元

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	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京微媒互动科技有限公司	69,614,110.81			-344,049.28						69,270,061.53	39,480,000.00
上海瑾馨	11,877,682.11									11,877,682.11	11,877,682.11
JAKKS PACIFIC TRADING LIMITED				2,017,872.19						2,017,872.19	
Jakks Meisheng Animation	2,670,322.06			50,208.13						2,720,530.19	
Jakks Pacific	27,541,200.78									27,541,200.78	12,346,144.53
瑞金市星橙酒业有限公司	20,000.00									20,000.00	
小计	111,723,315.76			1,724,031.04					0.00	113,447,346.80	63,703,826.64
合计	111,723,315.76			1,724,031.04					0.00	113,447,346.80	63,703,826.64

其他说明

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	281,330,354.28	283,740,245.28
合计	281,330,354.28	283,740,245.28

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公、电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	309,241,972.93	68,171,562.75	18,384,500.44	20,069,397.65	415,867,433.77
2. 本期增加金额	0.00	6,805,785.45	9,738.06	734,723.78	7,550,247.29
(1) 购置		6,805,785.45	9,738.06	734,723.78	7,550,247.29
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	0.00			0.00	0.00
3. 本期减少金额	527,088.64	1,516,737.98		579,123.55	2,622,950.17
(1) 处置或报废	515,794.46	1,444,945.18		487,557.11	2,448,296.75
(2) 汇率变动	11,294.18	71,792.80		91,566.44	174,653.42
4. 期末余额	308,714,884.29	73,460,610.22	18,394,238.50	20,224,997.88	420,794,730.89
二、累计折旧					
1. 期初余额	68,498,123.90	34,291,648.48	14,737,371.49	14,539,948.72	132,067,092.59
2. 本期增加金额	4,679,541.62	2,920,875.28	558,906.65	940,658.43	9,099,981.98
(1) 计提	4,679,541.62	2,920,875.28	558,906.65	940,658.43	9,099,981.98
2) 企业合并增加	0.00			0.00	0.00
3. 本期减少金额		849,270.63	113,382.44	34,296.28	996,949.35
(1) 处置或报废		784,389.85	113,382.44	463,296.64	897,772.29
(2) 汇率变动		64,880.78		34,296.28	99,177.06
4. 期末余额	73,177,665.52	36,363,253.13	15,182,895.70	15,446,310.87	140,170,125.22
三、减值准备					
1. 期初余额				60,095.90	60,095.90
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废		302,547.87		463,296.64	765,844.51
		302,547.87		463,296.64	765,844.51
4. 期末余额		-302,547.87		-403,200.74	-705,748.61
四、账面价值					
1. 期末账面价值	235,537,218.77	37,399,904.96	3,211,342.80	5,181,887.76	281,330,354.28
2. 期初账面价值	240,743,849.03	33,879,914.27	3,647,128.95	5,469,353.03	283,740,245.28

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	游戏版权	著作权及域名	影视授权	其他	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	237,110,798.25	34,644,454.95		4,659,615.65	26,124,918.03	27,000,000.00	16,037,735.45		345,577,522.33
2. 本期增加金额				30,591.45				0.00	30,591.45
1) 购置				30,591.45					30,591.45
2) 内部研发									
3) 企业合并增加				0.00				0.00	0.00
3. 本期减少金额		4,226.00		45,369.46					49,595.46
1) 处置									
(2) 汇率变动		4,226.00		45,369.46					49,595.46
4. 期末余额	237,110,798.25	34,640,228.95		4,644,837.64	26,124,918.03	27,000,000.00	16,037,735.45	0.00	345,558,518.32
二、累计摊销									
1. 期初余额	7,560,390.41	9,817,288.96		4,202,530.54	14,208,223.15	12,825,000.00	6,808,175.91		55,421,608.97
2. 本	2,910,74	1,712,72		80,860.2		1,350,00	1,603,77		7,658,10

期增加金额	5.04	8.96		9		0.00	3.54		7.83
1) 计提	2,910,745.04	1,712,728.96		80,860.29		1,350,000.00	1,603,773.54		7,658,107.83
2) 企业合并增加				0.00					0.00
3. 本期减少金额		89.75		44,400.45					44,490.20
1) 处置									
(2) 汇率变动		89.75		44,400.45					44,490.20
4. 期末余额	10,471,135.45	11,529,928.17		4,238,990.38	14,208,223.15	14,175,000.00	8,411,949.45		63,035,226.60
三、减值准备									
1. 期初余额				363,028.06	11,916,694.88				12,279,722.94
2. 本期增加金额									
1) 计提									
3. 本期减少金额									
1) 处置									
4. 期末余额				363,028.06	11,916,694.88				12,279,722.94
四、账面价值									
1. 期末账面价值	226,639,662.80	23,110,300.78		42,819.20		12,825,000.00	7,625,786.00	0.00	270,243,568.78
2. 期初账面价值	229,550,407.84	24,827,165.99		94,057.05		14,175,000.00	9,229,559.54		277,876,190.42

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成		处置		

的事项		的			
杭州真趣网络科技有限公司	953,585,391.20				953,585,391.20
荷兰公司	55,568,037.71				55,568,037.71
杭州美盛游戏技术开发有限公司	9,551,471.73				9,551,471.73
杭州星梦工坊文化创意有限公司	9,876,030.45				9,876,030.45
天津酷米网络科技有限公司	35,726,610.21				35,726,610.21
NEW TIME GROUP (HK) LIMITED	430,632,291.00				430,632,291.00
合计	1,494,939,832.30	0.00			1,494,939,832.30

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	216,507,618.70	138,769,988.05
信息服务费	32,500,280.75	71,045,582.52
工程设备款	19,800.00	88,866.60
其他费用	1,134,762.81	2,220,532.16
加工费	40,832,270.68	5,745,239.64
合计	290,994,732.94	217,870,208.97

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	12,882,771.66	8,817,967.29
预收制作费	526,648.41	1,396,837.11
合计	13,409,420.07	10,214,804.40

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

一、短期薪酬	30,975,031.70	148,011,216.96	150,631,778.48	28,354,470.18
二、离职后福利-设定提存计划	410,570.88	4,577,469.18	4,630,519.22	357,520.84
合计	31,385,602.58	152,588,686.14	155,262,297.70	28,711,991.02

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	30,050,567.97	139,048,437.56	142,068,427.59	27,030,577.94
2、职工福利费	406,409.00	4,841,084.66	4,662,335.49	585,158.17
3、社会保险费	267,079.78	2,289,883.85	2,320,995.42	235,968.21
其中：医疗保险费	256,720.49	2,094,843.84	2,124,474.81	227,089.52
工伤保险费	9,041.51	190,469.76	191,357.10	8,154.17
生育保险费	1,317.78	4,570.25	5,163.51	724.52
4、住房公积金	-4,260.00	1,169,959.00	1,106,251.00	59,448.00
5、工会经费和职工教育经费	255,234.95	661,851.89	473,768.98	443,317.86
合计	30,975,031.70	148,011,216.96	150,631,778.48	28,354,470.18

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	396,030.36	4,469,177.18	4,519,977.06	345,230.48
2、失业保险费	14,540.52	108,292.00	110,542.16	12,290.36
合计	410,570.88	4,577,469.18	4,630,519.22	357,520.84

其他说明

无

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,949,744.69	8,795,321.30
企业所得税	9,893,535.09	6,039,332.98
个人所得税	61,660.99	605,942.47
城市维护建设税	1,263,654.13	581,300.30
房产税	30,050.63	1,145,451.64
土地使用税	585,818.00	588,425.00
教育费附加	688,030.45	298,875.76
地方教育附加	421,162.47	199,210.54

印花税及其他	47,599.90	57,589.56
合计	27,941,256.35	18,311,449.55

其他说明

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	91,085,359.52	93,489,669.92
合计	91,085,359.52	93,489,669.92

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	81,805,978.86	90,780,693.97
押金保证金	1,171,098.00	312,460.00
应付暂收款	0.00	204,105.51
应付费用	7,299,917.99	930,838.76
其他	808,364.67	1,261,571.68
合计	91,085,359.52	93,489,669.92

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-841,727,603.70	-601,304,880.19
调整后期初未分配利润	-841,727,603.70	-601,304,880.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,163,973.74	-236,538,904.72
其他		3,883,818.79
期末未分配利润	-787,563,629.96	-841,727,603.70

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	682,582,579.72	519,050,059.88	510,627,118.30	428,620,990.79
其他业务	3,387,803.48	2,434,118.66	2,234,158.54	1,614,738.18
合计	685,970,383.20	521,484,178.54	512,861,276.84	430,235,728.97

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
动漫服饰	215,339,160.19			215,339,160.19
传统衍生品	54,098,866.96			54,098,866.96
动漫、游戏等	1,749,999.98			1,749,999.98
轻游戏服务平台收入	127,808,674.14			127,808,674.14
IP 自媒体	7,254,800.12			7,254,800.12
玩具制造	276,327,860.41			276,327,860.41
其他	2,199,226.65			2,199,226.65
房租收入	1,191,794.75			1,191,794.75
按经营地区分类				
其中：				
境内	175,638,680.06			175,638,680.06
境外	510,331,703.14			510,331,703.14
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,277,370.20	797,705.93
教育费附加	699,389.03	427,424.63
房产税	150,558.22	32,521.38
土地使用税	96,576.50	2,632.00
车船使用税	10,536.40	10,536.40
印花税	188,240.33	128,890.63
地方教育费附加	466,766.01	285,263.51
文化事业建设税	8,094.76	
合计	2,897,531.45	1,684,974.48

其他说明：

无

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	2,801,231.48	775,775.17
职工薪酬	16,205,203.63	2,537,971.45
差旅费	922,210.74	128,156.16
检验费	2,059.70	3,629.86
推广费	1,104,599.46	257,877.49
报关费	1,062,674.38	
直营商场费用		2,288.18
业务招待费	483,377.22	1,691,913.35
其他	3,223,907.63	1,017,616.28
合计	25,805,264.24	6,415,227.94

其他说明：

无

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,534,690.50	25,717,692.04
固定资产折旧	1,761,939.22	2,603,738.44
无形资产摊销	6,433,649.95	2,260,644.52
业务招待费	1,299,430.01	12,147,533.64
咨询费	1,871,756.60	7,483,428.17
差旅费	4,628,612.32	1,978,478.26
安全生产费	2,415,875.14	
办公费	4,583,375.52	2,964,392.71
其他	12,033,580.86	8,321,964.19
合计	61,562,910.12	63,477,871.97

其他说明

无

37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,456,149.96	7,249,054.00
研发材料费	6,700,233.30	7,277,328.38
研发产品工模开发费		159,900.00
固定资产折旧	835,016.21	814,996.66
无形资产摊销	32,872.18	
技术服务费		262,435.82
水电物管费	23,553.30	14,737.39
其他	509,564.29	842,550.78
合计	15,557,389.24	16,621,003.03

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,021,728.86	6,766,649.98
减：利息收入	1,349,335.42	8,929,749.60
汇总损益	-5,297,285.57	258,149.50
银行手续费	223,034.38	97,399.08
合计	598,142.25	-1,807,551.04

39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		27,500.63
与收益相关的政府补助	5,107,402.98	8,042,810.21
个税手续费返还	3,890.78	29,154.90

41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-8,631,388.21	-19,808,704.47
合计	-8,631,388.21	-19,808,704.47

其他说明

无

44、营业外收入

单位：元

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
无需支付的款项	3,500.85	172,085.70	3,500.85
其他	812,136.79	2,150,623.93	812,136.79
非流动资产处置利得合计		157,052.11	
合计	815,637.64	2,479,761.74	815,637.64

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

无

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,195,491.42	-4,269,826.00
递延所得税费用	-592,669.09	-1,601,005.27
合计	6,602,822.33	-5,870,831.27

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	61,200,579.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,180,086.97
子公司适用不同税率的影响	922,262.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,117,567.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,494,875.51
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	2,877,780.98
所得税费用	6,602,822.33

其他说明：

无

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	1,103,576.61	3,935,133.23
往来款	481,477,547.30	6,353,373.52
与收益相关的政府补助	4,623,387.01	6,870,493.97
其他	2,135,972.87	1,826,163.40
合计	489,340,483.79	18,985,164.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	54,597,757.47	24,699,028.29
加：资产减值准备	7,931,135.72	19,808,704.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,099,981.98	10,406,934.92
使用权资产折旧	9,133,637.54	
无形资产摊销	9,272,845.96	4,999,699.09
长期待摊费用摊销	1,694,967.07	1,636,635.59
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）	79,752.48	-58,882.75
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	164,917.09	87,924.88
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	1,694,505.55	6,765,730.24
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,550,340.22	-32,013,723.76
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-592,669.09	-1,639,576.94
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-39,203,299.13	-101,580,908.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-80,051,562.82	-199,425,191.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	34,275,324.29	75,144,207.92
其他	-5,650.05	-1,358.93
经营活动产生的现金流量净额	2,541,303.84	-191,170,777.05

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	246,975,332.19	558,077,641.46
减：现金的期初余额	273,447,446.16	1,185,966,144.42
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	-26,472,113.97	-627,888,502.96

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	246,975,332.19	273,447,446.16
其中：库存现金	145,437.07	186,163.95
可随时用于支付的银行存款	245,197,493.38	272,719,324.21
可随时用于支付的其他货币资金	1,632,401.74	541,958.00
三、期末现金及现金等价物余额	234,348,802.29	260,820,916.26
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	12,626,529.90	12,626,529.90

其他说明：

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-79,752.48	处置固定资产损益
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)	5,111,293.76	政府补助及进项税加计抵减
委托他人投资或管理资产的损益	145,782.26	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	484,866.66	
减：所得税影响额	924,947.25	
少数股东权益影响额	40,088.31	
合计	4,697,154.64	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、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	2.68%	0.0595	0.0595
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.45%	0.0595	0.0605

除以上更正的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会
2023年4月28日