



墨麟股份

NEEQ : 835067

深圳墨麟科技股份有限公司

SHENZHEN MOKYLIN TECHNOLOGY



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、公司负责人陈默、主管会计工作负责人王虎及会计机构负责人（会计主管人员）王虎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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	1
第二节	会计数据和经营情况	2
第三节	重大事件	9
第四节	股份变动及股东情况	10
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	13
第六节	财务会计报告	15
附件 I	会计信息调整及差异情况	60
附件 II	融资情况	60

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。
	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）。
	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	深圳墨麟科技股份有限公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
深圳墨麟、墨麟股份、公司	指	深圳墨麟科技股份有限公司
深圳墨麒	指	深圳市墨麒科技有限公司
深圳墨一	指	深圳市墨一科技有限公司
深圳墨菲	指	深圳墨菲科技有限公司
本期、本报告期	指	2023年1-6月
上期、上年同期	指	2022年1-6月
期末、本期期末	指	2023年6月30日
期初、本期期初	指	2023年1月1日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	深圳墨麟科技股份有限公司		
英文名称及缩写	SHENZHEN MOKYLIN TECHNOLOGY CO.,LTD.		
法定代表人	陈默	成立时间	2011年7月4日
控股股东	控股股东为（陈默）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈默），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务-互联网和相关服务（I642）-互联网信息服务（I6420）		
主要产品与服务项目	网络游戏的研发和授权运营		
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	墨麟股份	证券代码	835067
挂牌时间	2015年12月23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）	168,692,542
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
电话	0755-86958283	电子邮箱	
公司办公地址	深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B栋三单元13楼1301	邮政编码	518057
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91440300585633363K		
注册地址	广东省深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B栋三单元5楼501		
注册资本（元）	168,692,542	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

1、公司是处于信息传输、软件和信息技术服务业中的网络游戏、手机游戏及相关产品的开发商、运营商。公司拥有专业的游戏研发团队以及创新的研发模式，具有丰富的产品投放经验，对各游戏运营平台的资源、玩家的偏好及游戏平台各游戏产品有深刻的理解，能够深度挖掘并平衡游戏产品的商业性和娱乐性，打造精品游戏。公司主要从事页游、手游、端游等网络游戏研发和授权运营、自主运营业务。前期通过与发行平台的定制合作获取授权定制金以覆盖研发成本，产品上线前找准平台核心用户的诉求加大产品成功率。上线后与运营平台的游戏运营分成获取收入，以及在公司自有运营平台上的产品运营的收入，共同构成公司的收入来源。

2、报告期内至本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

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	1,734,192.95	349,941.42	395.57%
毛利率%	99.49%	17.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	75,275.54	-77,014,957.42	100.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	98,229.59	-39,900,352.82	100.25%
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）	0.10%	-68.58%	-
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）	0.12%	-35.53%	-
基本每股收益	0.0004	-0.46	100.09%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	79,373,683.22	76,045,677.53	4.38%
负债总计	43,267,004.72	40,058,849.15	8.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	78,929,206.06	78,853,930.52	0.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.47	0.47	0.10%

资产负债率%（母公司）	2.08%	2.60%	-
资产负债率%（合并）	54.51%	52.68%	-
流动比率	0.16	0.06	-
利息保障倍数	8.91	-	-
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	1,105,576.10	-15,959,953.46	106.93%
应收账款周转率	1.49	1.44	-
存货周转率	-	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.38%	-43.08%	-
营业收入增长率%	395.57%	-74.40%	-
净利润增长率%	100.15%	-746.20%	-

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	2,302,860.55	2.90%	120,891.76	0.16%	1,804.89%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	1,631,879.21	2.06%	703,807.05	0.93%	131.86%
预付款项	19,241.80	0.02%	40,423.66	0.05%	-52.40%
其他应收款	1,526,168.53	1.92%	1,073,837.53	1.41%	42.12%
其他流动资产	1,381,299.63	1.74%	388,077.53	0.51%	255.93%
长期股权投资	1,271,393.88	1.60%	1,982,957.74	2.61%	-35.88%
其他非流动金融资产	64,920,093.55	81.79%	65,963,429.11	86.74%	-1.58%
固定资产	208,316.95	0.26%	279,930.22	0.37%	-25.58%
使用权资产	620,106.19	0.78%	-	0.00%	100.00%
商誉	370,000.00	0.47%	370,000.00	0.49%	-
递延所得税资产	5,122,322.93	6.45%	5,122,322.93	6.74%	-
应付账款	66,062.93	0.08%	66,062.93	0.09%	-
合同负债	16,633,795.62	20.96%	7,199,833.36	9.47%	131.03%
应付职工薪酬	269,245.08	0.34%	5,225,780.17	6.87%	-94.85%
应交税费	26,599.60	0.03%	379,396.25	0.50%	-92.99%
其他应付款	24,435,030.90	30.78%	26,543,741.38	34.90%	-7.94%
资产总计	79,373,683.22	100.00%	76,045,677.53	100.00%	4.38%

项目重大变动原因：

1、货币资金：

本期较上年期末增加218.20万元，增长1,804.89%。主要原因：

本期收到页游运营分成款及手游预付分成款967.11万元，收回对外投资款104.33万元；本期支付外部美术制作费53.40万元，支付职工薪酬582.69万元，归还前期外部往来款200.00万元。

2、其他流动资产：

本期较上年期末增加99.32万元，增长255.93%。主要原因为本期收ChangYou.com Korea LLC预付手游分成款1,000万元在韩预缴100.00万元境外所得税所致。

3、合同负债：

本期较上年期末增加943.40万元，增长131.03%。主要原因为本期收ChangYou.com Korea LLC预付手游分成款1,000万元所致。

4、应付职工薪酬：

本期较上年期末减少495.65万元，下降94.85%。主要原因为本期支付应付工资及离职补偿金550.20万元所致。

(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	1,734,192.95	-	349,941.42	-	395.57%
营业成本	8,816.76	0.51%	287,715.19	82.22%	-96.94%
毛利率	99.49%	-	17.78%	-	81.71%
管理费用	488,873.95	28.19%	8,004,064.73	2,287.26%	-93.89%
研发费用	825,049.85	47.58%	18,017,462.06	5,148.71%	-95.42%
财务费用	15,435.75	0.89%	28,210.15	8.06%	-45.28%
其他收益	63,052.36	3.64%	67,046.20	19.16%	-5.96%
投资收益	-711,563.86	-41.03%	-36,205,598.37	-10,346.19%	98.03%
信用减值损失	402,226.10	23.19%	-86,297.97	-24.66%	566.09%
资产减值损失	-	-	-17,627,515.37	-5,037.28%	100.00%
资产处置收益	-4,464.19	-0.26%	-897,821.06	-256.56%	99.50%
营业利润	145,267.05	8.38%	-80,738,057.28	-23,071.88%	100.18%
营业外收入	36,284.15	2.09%	10,000.01	2.86%	262.84%
营业外支出	61,701.08	3.56%	5,374.46	1.54%	1,048.04%
净利润	119,850.12	6.91%	-80,733,431.73	-23,070.56%	100.15%
经营活动产生的现金流量净额	1,105,576.10	-	-15,959,953.46	-	106.93%
投资活动产生的现金流量净额	1,224,935.56	-	7,266.34	-	16,757.67%
筹资活动产生的现金流量	-148,542.87	-	6,484,720.50	-	-102.29%

流量净额					
------	--	--	--	--	--

项目重大变动原因：

<p>1、营业收入：</p> <p>本期较上期增加 138.43 万元，增长 395.57%。主要原因为上期《战龙三国》切换代理商临时停服中止结算，本期正常结算所致。</p> <p>2、营业成本：</p> <p>本期较上期减少 27.89 万元，下降 96.94%。主要原因为上年末对运营团队整体优化导致人工成本大幅减少所致。</p> <p>3、管理费用：</p> <p>本期较上期减少 751.52 万元，下降 93.89%，主要原因为上期对端游研发团队优化支付 316.71 万元离职补偿金及上年末对职能团队进行优化致本期人工成本减少所致。</p> <p>4、研发费用：</p> <p>本期较上期减少 1,719.24 万元，下降 95.42%。主要原因为上期对端游研发团队优化及上年末对手游研发团队进行优化致本期人工成本同比减少 1,355.77 万元所致。</p> <p>5、财务费用：</p> <p>本期较上期减少 1.28 万元，下降 45.28%。主要原因为本期汇款手续费同比减少 1.06 万元所致。</p> <p>6、投资收益：</p> <p>本期较上期增加 3,549.40 万元，增长 98.03%。主要原因为上期对深圳墨菲的投资从其他非流动金融资产转为长期股权投资确认投资损失 4,050.94 万元所致。</p> <p>7、信用减值损失：</p> <p>本期较上期减少 48.85 万元，下降 566.09%。主要原因为本期收回前期已确认坏账准备的其他应收款 61.62 万元所致。</p> <p>8、资产减值损失：</p> <p>本期较上期减少 1,762.75 万元，下降 100.00%。主要原因为上期对合并深圳墨菲产生的商誉 1,762.75 万元全额计提减值所致。</p> <p>9、资产处置收益：</p> <p>本期较上期增加 89.34 万元，增长 99.50%。主要原因为上期处置研发设备一批损失 87.71 万元所致。</p> <p>10、营业利润：</p>

本期较上期增加 8,088.33 万元,增长 100.18%。主要原因为本期期间费用相比上期减少 2,472.04 万元以及上期确认深圳墨菲投资损失及商誉减值 5,813.69 万元所致。

11、净利润:

本期较上期增加 8,085.32 万元,增长 100.15%。主要原因为本期营业利润相比上期增加 8,088.33 万元所致。

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
深圳墨麒	子公司	游戏研发	1,038,962.00	3,127,491.99	-175,844,984.15	428,104.94	230,864.67
深圳墨一	子公司	游戏研发	1,000,000.00	193,340.12	-38,686,705.57	207,547.12	191,340.90
深圳墨菲	子公司	游戏研发	17,555,300.00	873,098.10	-42,245,459.77	-	-82,964.07

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

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、行业政策变动的风险	游戏行业作为国家文化创新产业的组成部分,受到多个部门的监管。游戏行业在快速发展的过程中,伴随着技术的持续创新、游戏内容和形式的不断升级,相关监管政策也在不断规范、完善,对游戏出版、运营进行较为严格的资质管理,同时,强化游戏内容、知识产权保护、网络安全等方面的规范要求。若公司在未来不能达到新政策的要求,未能维持目前已取得的相关批准和许可,或者未能取得相关主管部门要求的新的经营资质,则可能面临罚款甚至限制运营

	<p>的处罚，从而将对持续经营产生不利影响，影响公司未来的发展。在游戏产品的运营过程中，若游戏设置及内容不符合监管要求，则存在被有关部门责令整改或处罚的风险。</p> <p>应对措施：公司持续走“精品化”路线，致力于向玩家提供内容积极健康、玩法有趣的游戏产品，未来公司将保持行业政策的敏感度，从严进行内容管理，强化自检，提前进行前置审批，储备相关资源等。公司将实时了解并研究最新行业政策，跟进行业动态，拓展业务范围，减小行业政策变动带来的风险。</p>
<p>2、持续经营能力的风险</p>	<p>公司作为游戏研发商，公司游戏主要通过版权代理的方式授权游戏运营平台运营来获得分成收益，对游戏运营平台有一定的依赖性。虽然公司目前仍可凭借自身强大的研发实力根据发行平台的定制化量身打造符合平台预期的游戏精品产品来实现优势互补，实现共赢。但是公司已意识到这种方式下核心用户并不掌握在自己手中，在竞争中处于不利地位。</p> <p>应对措施：公司已计划通过加快适合公司游戏风格的相关 IP 储备、提高对知名 IP 进行二次创作转化的能力以及自身原创能力等措施，进一步提升游戏趣味性和内涵，以逐步积累品牌核心用户，努力降低游戏开发及运营风险。</p>
<p>3、对网络游戏运营平台依赖的风险</p>	<p>公司作为游戏研发商，公司游戏主要通过版权代理的方式授权游戏运营平台运营来获得分成收益，对游戏运营平台有一定的依赖性。虽然公司目前仍可凭借自身强大的研发实力根据发行平台的定制化量身打造符合平台预期的游戏精品产品来实现优势互补，实现共赢。但是公司已意识到这种方式下核心用户并不掌握在自己手中，在竞争中处于不利地位。</p> <p>应对措施：公司已计划通过加快适合公司游戏风格的相关 IP 储备、提高对知名 IP 进行二次创作转化的能力以及自身原创能力等措施，进一步提升游戏趣味性和内涵，以逐步积累品牌核心用户，努力降低游戏开发及运营风险。</p>
<p>4、人才流失的风险</p>	<p>公司专注于自主研发网络游戏，拥有稳定、高素质的游戏开发人才队伍是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力之所在。公司需要继续吸引并稳定技术熟练、经验丰富的游戏开发人员以维持公司的竞争力。随着公司精英人才密度的不断优化，如果公司不能有效维持核心人员的激励机制并根据环境变化而持续完善，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失，降低公司竞争力，不利于公司长期稳定发展。</p>

	<p>应对措施：公司在发展过程中积累了丰富的经验和技術。其中部分经验和技術由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，虽然公司已与上述人员签订了《劳动合同》等约束性文件，但一旦上述人员发生离职的情况，可能对公司经营造成不利影响。公司拟通过进一步加强企业文化建设等的方式，增进员工归属感和荣誉感以保持核心团队稳定。</p>
<p>5、公司业绩波动的风险</p>	<p>2023年1-6月，公司实现营业收入173.42万元，同比增长395.57%，营业利润增加8,088.33万元，增长100.18%，归属母公司净利润7.53万元，同比增长100.10%，扣除非经常性损益后的归属母公司净利润为9.82万元，较去年同期扣非后归属母公司净利润-3,990.04万元增加3,999.86万元，增长100.25%，主要原因为上期增持深圳墨菲股权实现控制，金融资产转为长期股权投资确认投资收益-4,050.94万元导致。截止2023年6月30日，公司归属于挂牌公司股东的净资产为7,892.92万元，同比增加0.10%。</p> <p>应对措施：针对提高业绩，公司积极采取了优化团队规模和人员结构、游戏研发理念和研发模式的创新、调整产品线结构、丰富游戏类型和题材等措施。公司作为页游行业的领先企业，目前正通过布局手游、端游领域，增加手游产品数量以及进一步拓展海外市场来拓宽收入来源。</p>
<p>6、对外投资存在减值的风险</p>	<p>截止2023年6月30日，公司账上的其他非流动金融资产和长期股权投资余额分别为6,492.01万元、127.14万元，占归属于母公司所有者权益比重分别为81.79%、1.60%，合计占比为83.39%。公司对外投资金额较大，未来可能面临收回风险较大，若未来出现投资减值情形，将对公司的利润和净资产产生较大影响。</p> <p>应对措施：公司通过每月与投资对象了解运营情况，获取和分析其财务报表，积极做好投资风险管理和退出路径准备；对于到期的投资，及时催促收回相关款项，必要时，采取诉讼等保护措施。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 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

(三) 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
2015-001	实际控制人或控股股东	游戏出版运营备案承诺	2015年12月23日	-	正在履行中
2015-001	实际控制人或控股股东	租赁房屋产权及租赁备案承诺	2015年12月23日	-	正在履行中
2015-001	实际控制人或控股股东	社会保险承诺	2015年12月23日	-	正在履行中
2015-001	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年12月23日	-	正在履行中

2015-001	董监高	关联交易承诺	2015年12月23日	-	正在履行中
2015-001	董监高	声明与承诺	2015年12月23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。

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	87,692,542	51.98%	0	87,692,542	51.98%
	其中：控股股东、实际控制人	27,000,000	16.01%	0	27,000,000	16.01%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	81,000,000	48.02%	0	81,000,000	48.02%
	其中：控股股东、实际控制人	81,000,000	48.02%	0	81,000,000	48.02%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		168,692,542	-	0	168,692,542	-
普通股股东人数						72

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	陈默	108,000,000	-	108,000,000	64.02%	81,000,000	27,000,000	-	-
2	林嘉喜	18,000,000	-	18,000,000	10.67%	-	18,000,000	-	-
3	深圳墨非投资管理合伙企业(有限合伙)	15,000,000	-	15,000,000	8.89%	-	15,000,000	-	-
4	深圳国墨天下投资管理有限公司	6,000,000	-	6,000,000	3.56%	-	6,000,000	-	-
5	安徽德力日用玻璃股份有限公司	3,296,341	-	3,296,341	1.95%	-	3,296,341	-	-
6	三七互娱网络科技集团股份有限公司	3,296,341	-	3,296,341	1.95%	-	3,296,341	-	-
7	青岛金石灏沏投资有限公司	3,279,860	-	3,279,860	1.94%	-	3,279,860	-	-
8	深圳国墨联合投资管理有限公司	3,000,000	-	3,000,000	1.78%	-	3,000,000	-	-
9	新余市君润投资中心(有限合伙)	1,648,170	-	1,648,170	0.98%	-	1,648,170	-	-
10	杨运晨	1,165,355	-	1,165,355	0.69%	-	1,165,355	-	-
	合计	162,686,067	-	162,686,067	96.44%	81,000,000	81,686,067	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：以上股东之间无关联关系。									

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
陈默	董事长兼首席产品官、总经理	男	1981年2月	2021年6月9日	2024年6月8日
周志锋	董事	男	1977年12月	2021年6月9日	2024年6月8日
刘伟明	董事	男	1978年9月	2021年6月9日	2024年6月8日
沈刚	董事	男	1978年5月	2021年6月9日	2024年6月8日
刘雨	董事	女	1983年7月	2021年6月9日	2024年6月8日
陈昊鹏	监事	男	1980年2月	2021年6月9日	2024年6月8日
闫婷	监事	女	1988年5月	2021年8月19日	2024年6月8日
王虎	财务负责人	男	1988年11月	2021年8月5日	2024年6月8日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系；董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

监事会低于法定人数，公司将尽快安排补选新的监事。未选任新监事前，原监事仍将按照有关规定继续履行相应职责。

(二) 变动情况

适用 不适用

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
开发人员	5	8
运营人员	0	1
行政管理人员	3	3
财务人员	2	2

员工总计	10	14
------	----	----

(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	三、(二)、一、1	2,302,860.55	120,891.76
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	三、(二)、一、2	1,631,879.21	703,807.05
应收款项融资			
预付款项	三、(二)、一、3	19,241.80	40,423.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二)、一、4	1,526,168.53	1,073,837.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	三、(二)、一、5	1,381,299.63	388,077.53
流动资产合计		6,861,449.72	2,327,037.53
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	三、(二)、一、6	1,271,393.88	1,982,957.74
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	三、(二)、一、7	64,920,093.55	65,963,429.11
投资性房地产			

固定资产	三、(二)、一、8	208,316.95	279,930.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、(二)、一、9	620,106.19	
无形资产	三、(二)、一、10		
开发支出			
商誉	三、(二)、一、11	370,000.00	370,000.00
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、(二)、一、12	5,122,322.93	5,122,322.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		72,512,233.50	73,718,640.00
资产总计		79,373,683.22	76,045,677.53
流动负债：			
短期借款			
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	三、(二)、一、13	66,062.93	66,062.93
预收款项			
合同负债	三、(二)、一、14	16,633,795.62	7,199,833.36
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	三、(二)、一、15	269,245.08	5,225,780.17
应交税费	三、(二)、一、16	26,599.60	379,396.25
其他应付款	三、(二)、一、17	24,435,030.90	26,543,741.38
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	三、(二)、一、18	576,878.71	
其他流动负债	三、(二)、一、19	1,210,072.80	644,035.06
流动负债合计		43,217,685.64	40,058,849.15
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	三、(二)、一、20	49,319.08	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		49,319.08	
负债合计		43,267,004.72	40,058,849.15
所有者权益：			
股本	三、(二)、一、21	168,692,542.00	168,692,542.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二)、一、22	358,551,462.70	358,551,462.70
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	三、(二)、一、23	-448,314,798.64	-448,390,074.18
归属于母公司所有者权益合计		78,929,206.06	78,853,930.52
少数股东权益		-42,822,527.56	-42,867,102.14
所有者权益合计		36,106,678.50	35,986,828.38
负债和所有者权益总计		79,373,683.22	76,045,677.53

法定代表人：陈默

主管会计工作负责人：王虎

会计机构负责人：王虎

(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		1,038,094.11	73,575.29
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(二)、十一、1	1,426,507.89	678,680.74
应收款项融资			
预付款项		19,241.80	32,223.66
其他应收款	三、(二)、十一、2	224,149,164.10	226,480,477.60
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
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			215.09
流动资产合计		226,633,007.90	227,265,172.38
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	三、(二)、十一、3	2,525,138.00	3,236,701.86
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		64,920,093.55	65,963,429.11
投资性房地产			
固定资产		192,824.63	257,184.68
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		620,106.19	
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,122,322.93	5,122,322.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		73,380,485.30	74,579,638.58
资产总计		300,013,493.20	301,844,810.96
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		33,344.91	33,344.91
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		16,072.09	528,568.44
应交税费		26,136.44	73,627.34
其他应付款		5,332,124.80	7,010,261.72
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		576,878.71	
其他流动负债		212,045.06	212,045.06
流动负债合计		6,196,602.01	7,857,847.47
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		49,319.08	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		49,319.08	
负债合计		6,245,921.09	7,857,847.47
所有者权益：			
股本		168,692,542.00	168,692,542.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		345,821,391.34	345,821,391.34
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		-220,746,361.23	-220,526,969.85
所有者权益合计		293,767,572.11	293,986,963.49
负债和所有者权益合计		300,013,493.20	301,844,810.96

（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		1,734,192.95	349941.42
其中：营业收入	三、（二）、一、24	1,734,192.95	349,941.42
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,338,176.31	26,337,812.13
其中：营业成本	三、(二)、一、24	8,816.76	287,715.19
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	三、(二)、一、25		
税金及附加			360.00
销售费用		0	0
管理费用	三、(二)、一、26	488,873.95	8,004,064.73
研发费用	三、(二)、一、27	825,049.85	18,017,462.06
财务费用	三、(二)、一、28	15,435.75	28,210.15
其中：利息费用		15,160.65	24,382.52
利息收入		2,714.00	9,809.28
加：其他收益	三、(二)、一、29	63,052.36	67,046.20
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、一、30	-711,563.86	-36,205,598.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-711,563.86	493,121.63
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）	三、(二)、一、31	402,226.10	-86,297.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、一、32		-17,627,515.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、一、33	-4,464.19	-897,821.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		145,267.05	-80,738,057.28
加：营业外收入	三、(二)、一、34	36,284.15	10,000.01
减：营业外支出	三、(二)、一、35	61,701.08	5,374.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		119,850.12	-80,733,431.73
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		119,850.12	-80,733,431.73
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）		119,850.12	-80,733,431.73
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)		44,574.58	-3,718,474.31
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		75,275.54	-77,014,957.42
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		119,850.12	-80,733,431.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		75,275.54	-77,014,957.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		44,574.58	-3,718,474.31
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.00	-0.46
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.00	-0.46

法定代表人：陈默

主管会计工作负责人：王虎

会计机构负责人：王虎

(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	三、(二)、十一、4	1,098,540.89	133,570.09
减：营业成本	三、(二)、十一、4	339.60	77,637.41
税金及附加			
销售费用			

管理费用		755,067.78	3,383,424.45
研发费用		261,253.57	10,994,957.60
财务费用		16,343.16	17,228.73
其中：利息费用		15,160.65	11,026.84
利息收入		659.51	3,108.40
加：其他收益		23,288.57	45,401.41
投资收益（损失以“-”号填列）	三、（二）、十一、5	-711,563.86	-36,205,598.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-711,563.86	493,121.63
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）		410,952.26	-311,116.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,464.19	-20,732.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-216,250.44	-50,831,723.29
加：营业外收入			5,000.01
减：营业外支出		3,140.94	2,106.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-219,391.38	-50,828,829.49
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-219,391.38	-50,828,829.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-219,391.38	-50,828,829.49
（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		-219,391.38	-50,828,829.49
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.00	-0.30
（二）稀释每股收益（元/股）		0.00	-0.30

（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		10,168,848.03	8,687,058.46
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			2,117,811.33
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）、一、36	794,557.22	23,331,926.15
经营活动现金流入小计		10,963,405.25	34,136,795.94
购买商品、接受劳务支付的现金		534,000.00	4,084,779.66
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		5,826,947.18	21,132,015.02
支付的各项税费		63,209.21	360.00
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）、一、36	3,433,672.76	24,879,594.72
经营活动现金流出小计		9,857,829.15	50,096,749.40
经营活动产生的现金流量净额		1,105,576.10	-15,959,953.46

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,043,335.56	126,859.20
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		37,600.00	26,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,280,935.56	152,909.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			145,642.86
投资支付的现金		56,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		56,000.00	145,642.86
投资活动产生的现金流量净额		1,224,935.56	7,266.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			7,500,000.00
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			7,500,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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	三、(二)、一、36	148,542.87	1,015,279.50
筹资活动现金流出小计		148,542.87	1,015,279.50
筹资活动产生的现金流量净额		-148,542.87	6,484,720.50
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		2,181,968.79	-9,467,966.62
加：期初现金及现金等价物余额		120,891.76	10,292,214.27
六、期末现金及现金等价物余额		2,302,860.55	824,247.65

法定代表人：陈默

主管会计工作负责人：王虎

会计机构负责人：王虎

(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		671,122.37	8,420,923.07
收到的税费返还			1,629,350.64
收到其他与经营活动有关的现金		3,329,918.88	35,224,118.18
经营活动现金流入小计		4,001,041.25	45,274,391.89
购买商品、接受劳务支付的现金		232,000.00	3,429,025.84
支付给职工以及为职工支付的现金		736,512.29	10,780,374.39
支付的各项税费		50,756.33	
支付其他与经营活动有关的现金		3,092,496.50	32,741,224.97
经营活动现金流出小计		4,111,765.12	46,950,625.20
经营活动产生的现金流量净额		-110,723.87	-1,676,233.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,043,335.56	126,859.20
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		36,450.00	22,880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,279,785.56	149,739.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			118,644.86
投资支付的现金		56,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		56,000.00	118,644.86
投资活动产生的现金流量净额		1,223,785.56	31,094.34
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		148,542.87	657,930.00
筹资活动现金流出小计		148,542.87	657,930.00
筹资活动产生的现金流量净额		-148,542.87	-657,930.00
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		964,518.82	-2,303,068.97
加：期初现金及现金等价物余额		73,575.29	2,680,788.60
六、期末现金及现金等价物余额		1,038,094.11	377,719.63

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:

请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

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期末”指2023年6月30日，“上年年末”指2022年12月31日，“本期”指2023年1-6月，“上期”指2022年1-6月。

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	3,731.20	2,347.20
银行存款	2,298,928.25	118,343.71
其他货币资金	201.10	200.85
合 计	2,302,860.55	120,891.76
其中：存放在境外的款项总额	-	-

注：期末公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,634,245.61	696,798.98
1 至 2 年	15,528.96	15,528.96
2 至 3 年	-	-
3 年以上	2,507,625.76	2,507,625.76
小 计	4,157,400.33	3,219,953.70
减：坏账准备	2,525,521.12	2,516,146.65
合 计	1,631,879.21	703,807.05

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	4,157,400.33	100.00	2,525,521.12	60.75	1,631,879.21
其中：					
账龄组合	4,157,400.33	100.00	2,525,521.12	60.75	1,631,879.21
合 计	4,157,400.33	100.00	2,525,521.12	60.75	1,631,879.21

(续)

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	3,219,953.70	100.00	2,516,146.65	78.14	703,807.05
其中：					
账龄组合	3,219,953.70	100.00	2,516,146.65	78.14	703,807.05
合 计	3,219,953.70	100.00	2,516,146.65	78.14	703,807.05

①期末无单项计提坏账准备的应收账款

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,634,245.61	16,342.46	1.00
1 至 2 年	15,528.96	1,552.90	10.00
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	2,507,625.76	2,507,625.76	100.00
合 计	4,157,400.33	2,525,521.12	60.75

(续)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	696,798.98	6,967.99	1.00
1 至 2 年	15,528.96	1,552.90	10.00
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	2,507,625.76	2,507,625.76	100.00
合 计	3,219,953.70	2,516,146.65	78.14

(3) 坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
应收账款	2,516,146.65	9,374.47	-	-	-	2,525,521.12
坏账损失						
合 计	2,516,146.65	9,374.47	-	-	-	2,525,521.12

(4) 本期无实际核销的应收账款情况

(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	占应收账款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
成都炎龙科技有限公司	2,000,000.00	48.11	2,000,000.00
深圳市墨和科技有限公司	1,634,245.61	39.31	16,342.46
ENP Games Co., LTD(韩国)	166,692.53	4.01	166,692.53
北京百度网讯科技有限公司	121,840.03	2.93	121,840.03
上海游族信息技术有限公司	114,047.76	2.74	114,047.76
合 计	4,036,825.93	97.10	2,418,922.78

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(7) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	-	-	20,842.26	51.56
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	19,241.80	100.00	19,581.40	48.44
合 计	19,241.80	100.00	40,423.66	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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
腾讯云计算（北京）有限责任公司	19,018.80	98.84
深圳市梦网科技发展有限公司	223.00	1.16
合 计	19,241.80	100.00

4、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,526,168.53	1,073,837.53
合 计	1,526,168.53	1,073,837.53

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	746,861.80	289,961.80
1 至 2 年	787,586.50	787,586.50
2 至 3 年	155,895.01	5,657,906.99
3 年以上	80,407,691.42	75,321,849.01
小 计	82,098,034.73	82,057,304.30
减：坏账准备	80,571,866.20	80,983,466.77
合 计	1,526,168.53	1,073,837.53

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金及保证金	752,000.01	866,119.58

员工备用金及代垫款	49,950.00	3,250.00
股权转让款	2,857,000.00	3,057,000.00
员工借款	5,282,000.00	4,860,000.00
单位往来款	73,157,084.72	73,270,934.72
小 计	82,098,034.73	82,057,304.30
减：坏账准备	80,571,866.20	80,983,466.77
合 计	1,526,168.53	1,073,837.53

③按坏账计提方法分类列示

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	62,640,901.80	76.30	62,640,901.80	100.00	-
其中：					
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	62,640,901.80	76.30	62,640,901.80	100.00	-
按组合计提坏账准备	19,457,132.93	23.70	17,930,964.40	92.16	1,526,168.53
其中：					
账龄组合	19,457,132.93	23.70	17,930,964.40	92.16	1,526,168.53
合计	82,098,034.73	100.00	80,571,866.20	98.14	1,526,168.53

(续)

类别	上年年末余额				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	62,640,901.80	76.34	62,640,901.80	100.00	-
其中：					
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	62,640,901.80	76.34	62,640,901.80	100.00	-
按组合计提坏账准备	19,416,402.50	23.66	18,342,564.97	94.47	1,073,837.53
其中：					
账龄组合	19,416,402.50	23.66	18,342,564.97	94.47	1,073,837.53
合计	82,057,304.30	100.00	80,983,466.77	98.69	1,073,837.53

其中按单项计提坏账准备：

单位名称	期末余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	划分原因
成都市墨灵科技有限公司	54,281,889.82	54,281,889.82	100.00	已处置子公司，无可回收资产
上海灵娱网络科技有限公司	5,502,011.98	5,502,011.98	100.00	诉讼纠纷
彭峰	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	墨娱破产清算，预计股东个人无法清偿
钱宏钦	571,500.00	571,500.00	100.00	墨娱破产清算，预计股东个人无法清偿
倪英杰	285,500.00	285,500.00	100.00	墨娱破产清算，预计股东个人无法清偿
合计	62,640,901.80	62,640,901.80	100.00	——

其中按账龄组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	746,861.80	7,468.62	1
1至2年	787,586.50	78,758.65	10
2至3年	155,895.01	77,947.51	50
3年以上	17,766,789.62	17,766,789.62	100
合计	19,457,132.93	17,930,964.40	92.16

④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）	
上年年末余额	18,342,564.97	-	62,640,901.80	80,983,466.77
上年年末其他应收款 账面余额在本期：	18,342,564.97	-	62,640,901.80	80,983,466.77
——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	-411,600.57	-	-	-411,600.57
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-

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）	
其他变动	-	-	-	-
期末余额	17,930,964.40	-	62,640,901.80	80,571,866.20

⑤坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账损失	80,983,466.77	-411,600.57	-	-	-	80,571,866.20
合计	80,983,466.77	-411,600.57	-	-	-	80,571,866.20

⑥本期无实际核销的其他应收款情况

⑦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
成都市墨灵科技有限公司	单位往来款	54,281,889.82	3年以上	66.12	54,281,889.82
深圳市锐游科技有限公司	单位往来款	10,548,825.60	3年以上	12.85	10,548,825.60
上海灵娱网络科技有限公司	单位往来款	5,502,011.98	3年以上	6.70	5,502,011.98
闫婷	员工借款	2,150,000.00	3年以上	2.62	2,150,000.00
彭峰	股权转让款	2,000,000.00	3年以上	2.44	2,000,000.00
合计	——	74,482,727.40	——	90.73	74,482,727.40

⑧本期无涉及政府补助的应收款项

⑨本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

⑩本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

5、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
留抵增值税	263,399.37	270,177.27

项 目	期末余额	上年年末余额
预缴所得税	1,117,900.26	117,900.26
合 计	1,381,299.63	388,077.53

6、长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动				
		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
一、合营企业	-	-	-	-	-	-
小 计	-	-	-	-	-	-
二、联营企业						
上海嬉牛互动信息科技有 限公司	3,649,029.91	-	-	-	-	-
成都墨啍科技有限公司	433,000.25	-	-	-	-	-
成都墨非科技有限公司	1,879,421.86	-	-	-736,288.68	-	-
成都墨龙科技有限公司	103,535.88	-	-	24,724.82	-	-
小 计	6,064,987.90	-	-	-711,563.86	-	-
合 计	6,064,987.90	-	-	-711,563.86	-	-

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业	-	-	-	-	-
小 计	-	-	-	-	-
二、联营企业					
上海嬉牛互动信息科技有限 公司	-	-	-	3,649,029.91	3,649,029.91
成都墨啍科技有限公司	-	-	-	433,000.25	433,000.25
成都墨非科技有限公司	-	-	-	1,143,133.18	-
成都墨龙科技有限公司	-	-	-	128,260.70	-
小 计	-	-	-	5,353,424.04	4,082,030.16
合 计	-	-	-	5,353,424.04	4,082,030.16

注：联营公司深圳市锐游科技有限公司、成都星海互动科技有限公司累计亏损金额已超过初始长期股权投资的投资金额，其账面价值已抵减为零，故以上明细表未披露。

7、其他非流动金融资产

项 目	期末余额	上年年末余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	64,920,093.55	65,963,429.11
其中：权益工具投资	64,920,093.55	65,963,429.11
合 计	64,920,093.55	65,963,429.11

其中权益工具投资明细：

项 目	期末账面余额	减值准备期末余额
深圳国金天使投资企业（有限合伙）	1,448,000.00	-
深圳国金凯撒创业投资企业（有限合伙）	927,993.55	-
北京初见科技有限公司	11,660,000.00	11,660,000.00
深圳国金天惠创业投资企业（有限合伙）	8,488,000.00	-
深圳市诚明家族基金合伙企业（有限合伙）	49,450,000.00	-
成都龙辰网络科技有限公司	4,606,100.00	-
新余市君亮投资中心（有限合伙）	10,100,000.00	10,100,000.00
合 计	86,680,093.55	21,760,000.00

8、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	208,316.95	279,930.22
固定资产清理	-	-
合 计	208,316.95	279,930.22

(1) 固定资产

①固定资产情况

项 目	电子设备	办公设备	运输工具	合 计
一、账面原值				
1、上年年末余额	1,149,491.66	371,984.82	20,000.00	1,541,476.48
2、本期增加金额	-	-	-	-
（1）购置	-	-	-	-
3、本期减少金额	70,477.45	210,876.23	-	281,353.68
（1）处置或报废	70,477.45	210,876.23	-	281,353.68
（2）其他	-	-	-	-
4、期末余额	1,079,014.21	161,108.59	20,000.00	1,260,122.80
二、累计折旧				
1、上年年末余额	907,220.69	352,108.88	2,216.69	1,261,546.26

项 目	电子设备	办公设备	运输工具	合 计
2、本期增加金额	54,305.86	-	1,900.02	56,205.88
(1) 计提	54,305.86	-	1,900.02	56,205.88
3、本期减少金额	66,890.68	199,055.61	-	265,946.29
(1) 处置或报废	66,890.68	199,055.61	-	265,946.29
(2) 其他	-	-	-	-
4、期末余额	894,635.87	153,053.27	4,116.71	1,051,805.85
三、减值准备				-
1、上年年末余额	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				-
1、期末账面价值	184,378.34	8,055.32	15,883.29	208,316.95
2、上年年末账面价值	242,270.97	19,875.94	17,783.31	279,930.22

②本期无暂时闲置的固定资产

③本期无通过经营租赁租出的固定资产

④本期无未办妥产权证书的固定资产

9、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、上年年末余额	2,370,426.32	2,370,426.32
2、本年增加金额	858,608.59	858,608.59
(1) 新增租赁	858,608.59	858,608.59
3、本年减少金额	2,370,426.32	2,370,426.32
(1) 处置	2,370,426.32	2,370,426.32
4、年末余额	858,608.59	858,608.59
二、累计折旧		
1、上年年末余额	2,370,426.32	2,370,426.32
2、本年增加金额	238,502.40	238,502.40
(1) 计提	238,502.40	238,502.40

项 目	房屋及建筑物	合 计
3、本年减少金额	2,370,426.32	2,370,426.32
(1) 处置	2,370,426.32	2,370,426.32
4、年末余额	238,502.40	2,370,426.32
三、减值准备		
1、上年年末余额	-	-
2、本年增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3、本年减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、年末余额	-	-
四、账面价值		
1、年末账面价值	-	-
2、上年年末账面价值	-	-

注：本公司承租深圳科兴生物工程有限公司科技园分公司位于深圳市南山区科技园中区科苑路15号科兴科学园的房屋，租赁期为2023年1月1日至2024年7月31日。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	外购版权及著作权	软件及专有技术	游戏软件	合计
一、账面原值				
1、上年年末余额	34,377,672.75	3,450,917.95	45,011,306.66	82,839,897.36
2、本期增加金额				
(1) 购置	-	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 失效且终止确认的部分	-	-	-	-
4、期末余额	34,377,672.75	3,450,917.95	45,011,306.66	82,839,897.36
二、累计摊销				
1、上年年末余额	34,377,672.75	3,450,917.95	45,011,306.66	82,839,897.36
2、本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-

项目	外购版权及著作权	软件及专有技术	游戏软件	合计
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 失效且终止确认的部分	-	-	-	-
4、期末余额	34,377,672.75	3,450,917.95	45,011,306.66	82,839,897.36
三、减值准备				
1、上年年末余额	-	-	-	-
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	-	-	-	-
四、账面价值				
1、期末账面价值	-	-	-	-
2、上年年末账面价值	-	-	-	-

(2) 本期无未办妥产权证书的土地使用权

(3) 本期无使用寿命不确定的无形资产

(4) 本期无重要的单项无形资产

(5) 本期无所有权或使用权受限制的无形资产

11、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
深圳市墨一科技有限公司	370,000.00	-	-	370,000.00
深圳墨菲科技有限公司	21,810,008.63	-	-	21,810,008.63
合计	22,180,008.63	-	-	22,180,008.63

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
深圳市墨一科技有限公司	-	-	-	-
深圳墨菲科技有限公司	21,810,008.63	-	-	21,810,008.63
合计	21,810,008.63	-	-	21,810,008.63

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

项 目	期末余额		上年年末余额	
	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	20,489,291.70	5,122,322.93	20,489,291.70	5,122,322.93
合 计	20,489,291.70	5,122,322.93	20,489,291.70	5,122,322.93

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	-	-
1-2 年	-	-
2-3 年	-	38.29
3 年以上	66,062.93	66,024.64
合 计	66,062.93	66,062.93

14、合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	期末余额	上年年末余额
预收款项	16,633,795.62	7,199,833.36
合 计	16,633,795.62	7,199,833.36

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,494,683.51	481,717.84	3,748,050.51	228,350.84
二、离职后福利-设定提存计划	389,165.62	63,738.00	447,262.52	5,641.10
三、辞退福利	1,341,931.04	-	1,306,677.90	35,253.14
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	5,225,780.17	545,455.84	5,501,990.93	269,245.08

(2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,816,783.40	356,508.64	2,944,995.90	228,296.14
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	510,997.31	48,106.40	559,049.01	54.70
其中：医疗保险费（包括生育）	507,030.37	47,572.20	554,602.57	-
工伤保险费	3,966.94	534.20	4,446.44	54.70
补充医疗保险费	-	-	-	-
4、住房公积金	166,902.80	77,102.80	244,005.60	-

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合 计	3,494,683.51	481,717.84	3,748,050.51	228,350.84

(3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	386,995.70	62,463.60	443,989.20	5,470.10
2、失业保险费	2,169.92	1,274.40	3,273.32	171.00
合 计	389,165.62	63,738.00	447,262.52	5,641.10

16、应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	15,327.04	35,840.94
个人所得税	10,809.40	343,092.15
企业所得税	463.16	463.16
合 计	26,599.60	379,396.25

17、其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	24,435,030.90	26,543,741.38
合 计	24,435,030.90	26,543,741.38

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
单位往来款	24,430,000.00	25,156,000.00
代垫款项及其他	5,030.90	1,387,741.38
合 计	24,435,030.90	26,543,741.38

18、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
1年内到期的租赁负债（附注六、20）	576,878.71	-
合 计	576,878.71	-

19、其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	1,210,072.80	644,035.06
合 计	1,210,072.80	644,035.06

20、租赁负债

项 目	上年年末余额	本年增加			本年减少	年末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
租赁付款额	-	891,257.22	-	-	247,571.45	643,685.77
未确认融资费用	-	-32,648.63	15,160.65	-	-	-17,487.98
减：一年内到期的租赁负债（附注六、18）	-	576,878.71	-	-	-	576,878.71
合 计	-	281,729.88	15,160.65	-	247,571.45	49,319.08

21、股本

项目	上年年末余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	168,692,542.00	-	-	-	-	-	168,692,542.00

22、资本公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	319,939,533.10	-	-	319,939,533.10
其他资本公积	38,611,929.60	-	-	38,611,929.60
合 计	358,551,462.70	-	-	358,551,462.70

23、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	-448,390,074.18	-355,409,479.06
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后上年年末未分配利润	-448,390,074.18	-355,409,479.06
加：本期归属于母公司股东的净利润	75,275.54	-92,639,070.72
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
其他减少	-	341,524.40
期末未分配利润	-448,314,798.64	-448,390,074.18

24、营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,734,192.95	8,816.76	349,941.42	287,715.19
其他业务	-	-	-	-
合 计	1,734,192.95	8,816.76	349,941.42	287,715.19

25、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
车船税	-	360.00
印花税	-	-
合 计	-	360.00

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

26、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬及社保公积金	-262,336.05	5,370,978.39
职工福利费	20,065.40	424,589.62
工会经费及教育经费	-	5,499.00
差旅及交通费	4,161.47	26,466.95
业务招待费	12,240.58	44,911.24
专业服务费	198,995.28	470,593.43
招聘费用	63,840.09	-
办公、通讯、会议费	47,700.65	243,458.63
房租、水电、物业费	367,087.37	512,543.99
折旧与摊销	36,151.16	901,614.36
保险费	968.00	-
其他	-	3,409.12
合 计	488,873.95	8,004,064.73

27、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬及社保公积金	258,374.60	13,816,109.51
职工福利费	16,140.00	13,075.50
差旅及交通费	2,611.00	14,126.65
业务招待费	-	1,058.00
专业服务费	12,642.26	1,238,789.61
外包制作费	515,094.34	2,602,123.59
办公、通讯、会议费	132.93	29,802.60
房租、水电、物业费	-	151,203.30
折旧与摊销	20,054.72	151,173.30
合 计	825,049.85	18,017,462.06

28、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	15,160.65	24,382.52
减：利息收入	2,714.00	9,809.28
汇兑损益	-	-
其他	2,989.10	13,636.91
合 计	15,435.75	28,210.15

29、其他收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	58,999.65	67,046.20	1,889.48
增值税加计抵减	4,052.71	-	4,052.71
合 计	63,052.36	67,046.20	5,942.19

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
三代手续费返还	57,110.17	15,487.58	与收益相关
稳岗补贴	1,889.48	51,558.62	与收益相关
合 计	58,999.65	67,046.20	——

30、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-711,563.86	493,121.63
其他对外投资损失	-	-36,698,720.00
合 计	-711,563.86	-36,205,598.37

31、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-9,374.47	-51,721.63
其他应收款坏账损失	411,600.57	-34,576.34
合 计	402,226.10	-86,297.97

32、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
商誉减值损失	-	-17,627,515.37
合 计	-	-17,627,515.37

33、资产处置收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失	-4,464.19	-929,156.73	-4,464.19
新租赁准则提前退租损益	-	31,335.67	-
合 计	-4,464.19	-897,821.06	-4,464.19

34、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
其他	36,284.15	10,000.01	36,284.15
合 计	36,284.15	10,000.01	36,284.15

35、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	8,465.32	2,134.24	8,465.32
其他	53,235.76	3,240.22	53,235.76
合 计	61,701.08	5,374.46	61,701.08

36、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
存款利息收入	2,718.42	9,809.28
收到政府补助	58,999.65	67,046.20
收到外部公司款项	405,000.00	22,050,000.00
员工备用金及借款	212,000.00	1,085,013.52
其他	115,839.15	120,057.15
合 计	794,557.22	23,331,926.15

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付银行手续费	2,993.52	12,583.91
付现销售费用	-	1,053.00
付现管理费用	512,728.96	1,225,588.85
支付外部公司款项	2,188,000.00	23,000,000.00
员工备用金及借款	729,950.00	611,000.00
其他	0.28	29,368.96
合 计	3,433,672.76	24,879,594.72

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
租赁付款额	148,542.87	1,015,279.50
合 计	148,542.87	1,015,279.50

37、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	119,850.12	-80,733,431.73
加：资产减值准备	-	17,627,515.37
信用减值损失	-402,226.10	86,297.97
固定资产折旧	56,205.88	186,925.82
使用权资产折旧	238,502.40	865,861.84
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）	4,464.19	897,821.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,465.32	2,134.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	15,160.65	24,382.52
投资损失（收益以“-”号填列）	711,563.86	36,205,598.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
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）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-556,703.84	6,234,092.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	910,293.62	2,642,848.25
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,105,576.10	-15,959,953.46
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	2,302,860.55	824,247.65

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的上年年末余额	120,891.76	10,292,214.27
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的上年年末余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	2,181,968.79	-9,467,966.62

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年年末余额
一、现金	2,302,860.55	120,891.76
其中：库存现金	3,731.20	2,347.20
可随时用于支付的银行存款	2,298,928.25	118,343.71
可随时用于支付的其他货币资金	201.1	200.85
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	2,302,860.55	120,891.76
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	-	-

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

二、合并范围的变更

无。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
深圳市墨麒科技有限公司	深圳	深圳	游戏研发	96.25	-	设立
深圳市墨一科技有限公司	深圳	深圳	游戏研发	60.00	-	非同一控制下合并
深圳墨菲科技有限公司	深圳	深圳	游戏研发	51.04	-	非同一控制下合并

(2) 本期无使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(3) 本期无向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、本期无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 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	
成都墨非科技有限公司	成都	成都	游戏研发	40.00	-	权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
	成都墨非科技有限公司	
流动资产	4,277,177.73	5,072,326.17
非流动资产	158,587.03	163,237.23
资产合计	4,435,764.76	5,235,563.40
流动负债	1,577,931.83	537,008.77
非流动负债	-	-
负债合计	1,577,931.83	537,008.77
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	2,857,832.93	4,698,554.63
按持股比例计算的净资产份额	1,143,133.18	1,879,421.86
调整事项	-	-
—商誉	-	-
—内部交易未实现利润	-	-
—其他	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	1,143,133.18	1,879,421.86
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价	-	-
营业收入	448,802.01	4,252,306.16
净利润	-1,840,721.70	1,232,804.07
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-1,840,721.70	1,232,804.07
本期收到的来自联营企业的股利	-	-

4、本期无重要的共同经营

5、本期无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

四、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款、其他非流动金融资产等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收账款和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（三）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本报告期内未发生借款事项，公司不存在利率风险。

2、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变

动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类交易性金融资产投资，存在价格变动的风险。

五、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
2、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	64,920,093.55	64,920,093.55
（1）权益工具投资	-	-	64,920,093.55	64,920,093.55
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	64,920,093.55	64,920,093.55

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第三层次公允价值计量的权益工具投资系对被投资单位不具有控制、共同控制及重大影响的股权投资，因该类资产的公允价值的近期信息不足，而成本代表了是对公允价值的最佳估计的，因此以成本代表其对公允价值的恰当估计。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
陈默	—	—	—	64.02	64.02
合 计	—	—	—	64.02	64.02

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注八、3、在合营企业或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
林嘉喜	本公司股东
周志锋	间接持有本公司股份股东、本公司董事
沈刚	间接持有本公司股份股东、本公司董事
陈昊鹏	间接持有本公司股份股东、本公司监事
董旭辉	本公司高级管理人员
王虎	本公司高级管理人员
林雪松	本公司监事
闫婷	本公司监事
刘伟明	本公司董事
刘雨	本公司董事
深圳国金纵横投资管理有限公司	公司股东林嘉喜实际控制的关联公司
深圳国金天使投资企业（有限合伙）	公司股东林嘉喜实际控制的关联公司
深圳国金天成创业投资企业（有限公司）	公司股东林嘉喜实际控制的关联公司
深圳国金天惠创业投资企业（有限合伙）	公司股东林嘉喜实际控制的关联公司
深圳国金凯撒创业投资企业（有限合伙）	公司股东林嘉喜实际控制的关联公司
深圳墨非投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东周志锋兼任董事
深圳国墨天下投资管理有限公司	公司股东周志锋兼任董事
成都龙辰网络科技有限公司	公司股东周志锋兼任董事
中圣春秋影视文化（北京）有限公司	公司股东周志锋兼任董事
深圳国墨联合投资管理有限公司	公司股东周志锋兼任董事
成都墨非科技有限公司	公司股东周志锋兼任董事
成都墨嘟科技有限公司	公司股东周志锋兼任董事
上海嬉牛互动信息科技有限公司	公司实际控制人陈默兼任董事

5、关联方交易情况

（1）关键管理人员报酬

项 目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	176,108.64	1,110,000.00

6、本期关联方应收应付款项

（1）应付项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
其他应付款：		
陈默	930,000.00	930,000.00

合 计	930,000.00	930,000.00
-----	------------	------------

7、本期无关联方承诺

七、本期无股份支付

八、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至财务报告报出日，本公司无其他需披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本报告期无需要披露的其他重要事项。

十一、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,426,799.83	671,418.87
1 至 2 年	15,528.96	15,528.96
2 至 3 年	-	-
3 年以上	2,507,625.76	2,507,625.76
小 计	3,949,954.55	3,194,573.59
减：坏账准备	2,523,446.66	2,515,892.85
合 计	1,426,507.89	678,680.74

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	3,949,954.55	100.00	2,523,446.66	63.89	1,426,507.89
其中：					
账龄组合	3,949,954.55	100.00	2,523,446.66	63.89	1,426,507.89
无风险组合	-	-	-	-	-
合 计	3,949,954.55	100.00	2,523,446.66	63.89	1,426,507.89

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	3,194,573.59	100.00	2,515,892.85	78.76	678,680.74
其中：					
账龄组合	3,194,573.59	100.00	2,515,892.85	78.76	678,680.74
无风险组合	-	-	-	-	-
合 计	3,194,573.59	100.00	2,515,892.85	78.76	678,680.74

①期末无单项计提坏账准备的应收账款

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,426,799.83	14,268.00	1.00
1 至 2 年	15,528.96	1,552.90	10.00
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	2,507,625.76	2,507,625.76	100.00
合 计	3,949,954.55	2,523,446.66	63.89

(3) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账损失	2,515,892.85	7,553.81	-	-	2,523,446.66
合计	2,515,892.85	7,553.81	-	-	2,523,446.66

(4) 本期无实际核销的应收账款情况

(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	占应收账款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
成都炎龙科技有限公司	2,000,000.00	50.63	2,000,000.00
深圳市墨和科技有限公司	1,426,799.83	36.12	14,268.00
ENP Games Co., LTD(韩国)	166,692.53	4.22	166,692.53
北京百度网讯科技有限公司	121,840.03	3.08	121,840.03
上海游族信息技术有限公司	114,047.76	2.89	114,047.76
合计	3,829,380.15	96.98	2,416,848.32

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(7) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	224,149,164.10	226,480,477.60
合计	224,149,164.10	226,480,477.60

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	3,956,475.80	30,946,899.80
1至2年	20,077,586.50	8,498,749.68
2至3年	155,895.01	90,777,214.24
3年以上	279,945,092.83	176,662,005.99
小计	304,135,050.14	306,884,869.71
减：坏账准备	79,985,886.04	80,404,392.11
合计	224,149,164.10	226,480,477.60

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
合并范围内关联单位往来	223,949,996.07	226,049,996.07
押金及保证金	243,969.35	358,088.92
单位往来款	72,974,084.72	73,269,784.72
员工借款	4,110,000.00	3,057,000.00
股权转让款	2,857,000.00	4,150,000.00
小 计	304,135,050.14	306,884,869.71
减：坏账准备	79,985,886.04	80,404,392.11
合 计	224,149,164.10	226,480,477.60

③按坏账计提方法分类列示

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	62,640,901.80	20.60	62,640,901.80	100.00	-
其中：					
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	62,640,901.80	20.60	62,640,901.80	100.00	-
按组合计提坏账准备	241,494,148.34	79.40	17,344,984.24	7.18	224,149,164.10
其中：					
账龄组合	17,544,152.27	5.77	17,344,984.24	98.86	199,168.03
合并范围内关联方组合	223,949,996.07	73.63	-	-	223,949,996.07
合计	304,135,050.14		79,985,886.04	26.30	224,149,164.10

(续)

类别	上年年末余额				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	62,640,901.80	20.41	62,640,901.80	100.00	-
其中：					
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	62,640,901.80	20.41	62,640,901.80	100.00	-
按组合计提坏账准备	244,243,967.91	79.59	17,763,490.31	7.27	226,480,477.60

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：					
账龄组合	18,193,971.84	5.93	17,763,490.31	97.63	430,481.53
合并范围内关联方组合	226,049,996.07	73.66	-	-	226,049,996.07
合计	306,884,869.71	100.00	80,404,392.11	26.20	226,480,477.60

按单项计提坏账准备：

单位名称	期末余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	划分原因
成都市墨灵科技有限公司	54,281,889.82	54,281,889.82	100.00	已处置子公司，无可回收资产
上海灵娱网络科技有限公司	5,502,011.98	5,502,011.98	100.00	诉讼纠纷
彭峰	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	墨娱破产清算，预计股东个人无法清偿
钱宏钦	571,500.00	571,500.00	100.00	墨娱破产清算，预计股东个人无法清偿
倪英杰	285,500.00	285,500.00	100.00	墨娱破产清算，预计股东个人无法清偿
合计	62,640,901.80	62,640,901.80	100.00	——

按账龄组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	51,911.80	519.12	1.00
1 至 2 年	77,586.50	7,758.65	10.00
2 至 3 年	155,895.01	77,947.51	50.00
3 年以上	17,258,758.96	17,258,758.96	100.00
合计	17,544,152.27	17,344,984.24	98.86

④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）	
上年年末余额	17,763,490.31	-	62,640,901.80	80,404,392.11
上年年末其他应收款账面余额在本期：				
——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	-418,506.07	-	-	-418,506.07
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
年末余额	17,344,984.24	-	62,640,901.80	79,985,886.04

⑤坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账损失	80,404,392.11	-418,506.07	-	-	79,985,886.04
合计	80,404,392.11	-418,506.07	-	-	79,985,886.04

⑥本期无实际核销的其他应收款情况

⑦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
深圳市墨麒科技有限公司	合并范围内关联方往来	161,255,722.29	3年以上	53.02	-
成都市墨灵科技有限公司	单位往来款	54,281,889.82	3年以上	17.85	54,281,889.82
深圳市墨一科技有限公司	合并范围内关联方往来	38,789,709.78	3年以上	12.75	-
深圳墨菲科技有限公司	合并范围内关联方往来	19,850,000.00	1-2年	6.53	-
深圳市锐游科技有限公司	单位往来款	10,548,825.60	3年以上	3.47	10,548,825.60

单位名称	款项性质	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
合计	——	284,726,147.49	——	93.62	64,830,715.42

⑧本期无涉及政府补助的应收款项

⑨本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

⑩本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,327,280.00	970,000.00	1,357,280.00
对联营、合营企业投资	5,249,888.16	4,082,030.16	1,167,858.00
合计	7,577,168.16	5,052,030.16	2,525,138.00

(续)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,327,280.00	970,000.00	1,357,280.00
对联营、合营企业投资	5,961,452.02	4,082,030.16	1,879,421.86
合计	8,288,732.02	5,052,030.16	3,236,701.86

(2) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
深圳市墨麒科技有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
深圳市墨一科技有限公司	970,000.00	-	-	970,000.00	-	970,000.00
深圳墨菲科技有限公司	357,280.00	-	-	357,280.00	-	-
合计	2,327,280.00	-	-	2,327,280.00	-	970,000.00

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动				
		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
一、合营企业	-	-	-	-	-	-
小 计	-	-	-	-	-	-

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动				
		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
二、联营企业						
上海嬉牛互动信息科技有限公司	3,649,029.91	-	-	-	-	-
成都墨嘟科技有限公司	433,000.25	-	-	-	-	-
成都墨非科技有限公司	1,879,421.86	-	-	-736,288.68	-	-
成都墨龙科技有限公司	-	-	-	24,724.82	-	-
小 计	5,961,452.02	-	-	-711,563.86	-	-
合 计	5,961,452.02	-	-	-711,563.86	-	-

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小 计	-	-	-	-	-
二、联营企业					
上海嬉牛互动信息科技有限公司	-	-	-	3,649,029.91	3,649,029.91
成都墨嘟科技有限公司	-	-	-	433,000.25	433,000.25
成都墨非科技有限公司	-	-	-	1,143,133.18	-
成都墨龙科技有限公司	-	-	-	24,724.82	-
小 计	-	-	-	5,249,888.16	4,082,030.16
合 计	-	-	-	5,249,888.16	4,082,030.16

4、营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,098,540.89	339.60	133,570.09	77,637.41
其他业务	-	-	-	-
合 计	1,098,540.89	339.60	133,570.09	77,637.41

5、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-711,563.86	493,121.63
其他对外投资损失	-	-36,698,720.00
合 计	-711,563.86	-36,205,598.37

十二、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-12,929.51	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-	
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	5,942.19	
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上年年末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	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
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	-16,951.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	

项 目	金 额	说 明
小 计	-23,938.93	
所得税影响额	-	
少数股东权益影响额（税后）	-984.88	
合 计	-22,954.05	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.10	0.0004	0.0004
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.12	0.0006	0.0006

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
非流动性资产处置损益	-12,929.51
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	5,942.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,951.61
非经常性损益合计	-23,938.93
减：所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-984.88
非经常性损益净额	-22,954.05

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