



# 墨麟股份

NEEQ : 835067

## 深圳墨麟科技股份有限公司

SHENZHEN MOKYLIN TECHNOLOGY CO.,LTD



## 半年度报告

— 2024 —

## 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 .....                  | 8  |
| 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 ..... | 12 |
| 第六节   | 财务会计报告 .....                | 14 |
| 附件 I  | 会计信息调整及差异情况 .....           | 51 |
| 附件 II | 融资情况 .....                  | 51 |

|        |  |
|--------|--|
| 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   |
| 成都墨非         | 指 | 成都墨非科技有限公司   |
| 成都墨龙         | 指 | 成都墨龙科技有限公司   |
| 本期、本报告期      | 指 | 2024年1-6月    |
| 上期、上年同期      | 指 | 2023年1-6月    |
| 期末、本期期末      | 指 | 2024年6月30日   |
| 期初、本期期初      | 指 | 2024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            |   |                |                                   |
| 董事会秘书姓名         | 董旭辉   | 联系地址           | 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 |
| 电话              | 0755-86958283   | 电子邮箱           | dongxuhui@mokylin.com             |
| 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、客户端游戏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                                     | 1,551,179.17  | 1,734,192.95  | -10.55%   |
| 毛利率%                                     | 97.07%        | 99.49%        | -         |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 762,863.59    | 75,275.54     | 913.43%   |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 805,979.29    | 98,229.59     | 720.51%   |
| 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）           | 1.04%         | 0.10%         | -         |
| 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） | 1.09%         | 0.12%         | -         |
| 基本每股收益                                   | 0.0045        | 0.0004        | 1,025.00% |
| 偿债能力                                     | 本期期末          | 上年期末          | 增减比例%     |
| 资产总计                                     | 69,397,091.42 | 71,643,923.44 | -3.14%    |
| 负债总计                                     | 38,436,800.29 | 41,340,907.32 | -7.02%    |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                            | 74,080,707.20 | 73,317,843.61 | 1.04%     |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产                          | 0.44          | 0.43          | 2.33%     |
| 资产负债率%（母公司）                              | 0.80%         | 1.40%         | -         |
| 资产负债率%（合并）                               | 55.39%        | 57.70%        | -         |

|               |            |              |              |
|---------------|------------|--------------|--------------|
| 流动比率          | 0.11       | 0.14         | -            |
| 利息保障倍数        | 286.04     | -            | -            |
| <b>营运情况</b>   | <b>本期</b>  | <b>上年同期</b>  | <b>增减比例%</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 551,717.74 | 1,105,576.10 | -50.10%      |
| 应收账款周转率       | 1.28       | 1.49         | -            |
| 存货周转率         | -          | -            | -            |
| <b>成长情况</b>   | <b>本期</b>  | <b>上年同期</b>  | <b>增减比例%</b> |
| 总资产增长率%       | -3.14%     | 4.38%        | -            |
| 营业收入增长率%      | -10.55%    | 395.57%      | -            |
| 净利润增长率%       | 448.41%    | 100.15%      | -            |

### 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        | 1,320,529.79  | 1.90%    | 3,262,483.39  | 4.55%    | -59.52% |
| 应收票据        |               |          |               |          |         |
| 应收账款        | 858,083.98    | 1.24%    | 283,951.36    | 0.40%    | 202.19% |
| 预付款项        | 92,639.79     | 0.13%    | 18,679.20     | 0.03%    | 395.95% |
| 其他应收款       | 800,534.15    | 1.15%    | 903,833.87    | 1.26%    | -11.43% |
| 其他流动资产      | 1,123,764.94  | 1.62%    | 1,366,138.82  | 1.91%    | -17.74% |
| 长期股权投资      | 954,348.95    | 1.38%    | 985,722.14    | 1.38%    | -3.18%  |
| 其他非流动金融资产   | 63,742,100.00 | 91.85%   | 63,992,100.00 | 89.32%   | -0.39%  |
| 固定资产        | 88,818.75     | 0.13%    | 138,135.70    | 0.19%    | -35.70% |
| 使用权资产       | 45,190.00     | 0.07%    | 316,329.52    | 0.44%    | -85.71% |
| 商誉          | 370,000.00    | 0.53%    | 370,000.00    | 0.52%    | 0.00%   |
| 递延所得税资产     | 1,081.07      | 0.00%    | 6,549.44      | 0.01%    | -83.49% |
| 应付账款        | 269,444.74    | 0.39%    | 402,124.84    | 0.56%    | -32.99% |
| 合同负债        | 7,199,833.36  | 10.37%   | 7,199,833.36  | 10.05%   | 0.00%   |
| 应付职工薪酬      | 191,030.22    | 0.28%    | 180,222.40    | 0.25%    | 6.00%   |
| 应交税费        | 43,364.08     | 0.06%    | 29,679.81     | 0.04%    | 46.11%  |
| 其他应付款       | 20,039,578.54 | 28.88%   | 20,605,030.90 | 28.76%   | -2.74%  |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,049,514.29  | 13.04%   | 9,342,527.21  | 13.04%   | -3.14%  |
| 其他流动负债      | 644,035.06    | 0.93%    | 2,581,488.80  | 3.60%    | -75.05% |
| 长期应付款       | 1,000,000.00  | 1.44%    | 1,000,000.00  | 1.40%    | 0.00%   |
| 资产总计        | 69,397,091.42 | 100.00%  | 71,643,923.44 | 100.00%  | -3.14%  |

## 项目重大变动原因

1、货币资金本期末较上年期末减少194.20万元，下降59.52%，主要原因：

本期收到页游运营分成款136.22万元，收回对外投资款及投资收益30.34万元；本期支付职工薪酬71.98万元，归还外部单位往来款250.00万元。

2、其他流动负债本期末较上年期末减少193.75万元，下降75.05%，主要原因为上年期末未决诉讼在本期结案，将确认的预计负债193.75万元转至其他应付款所致。

## (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          | 1,551,179.17  | -         | 1,734,192.95 | -         | -10.55%    |
| 营业成本          | 45,495.18     | 2.93%     | 8,816.76     | 0.51%     | 416.01%    |
| 毛利率           | 97.07%        | -         | 99.49%       | -         | -          |
| 管理费用          | 1,071,783.38  | 69.09%    | 488,873.95   | 28.19%    | 119.24%    |
| 研发费用          | 385,880.92    | 24.88%    | 825,049.85   | 47.58%    | -53.23%    |
| 财务费用          | 2,325.09      | 0.15%     | 15,435.75    | 0.89%     | -84.94%    |
| 其他收益          | 6,858.11      | 0.44%     | 63,052.36    | 3.64%     | -89.12%    |
| 投资收益          | 22,041.21     | 1.42%     | -711,563.86  | -41.03%   | 103.10%    |
| 信用减值损失        | 795,310.05    | 51.27%    | 402,226.10   | 23.19%    | 97.73%     |
| 资产处置收益        | -             | -         | -4,464.19    | -0.26%    | 100.00%    |
| 营业利润          | 869,903.97    | 56.08%    | 145,267.05   | 8.38%     | 498.83%    |
| 营业外收入         | 18,361.88     | 1.18%     | 36,284.15    | 2.09%     | -49.39%    |
| 营业外支出         | 225,522.47    | 14.54%    | 61,701.08    | 3.56%     | 265.51%    |
| 所得税费用         | 5,468.37      | 0.35%     | 0.00         | 0.00%     | 100.00%    |
| 净利润           | 657,275.01    | 42.37%    | 119,850.12   | 6.91%     | 448.41%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 551,717.74    | -         | 1,105,576.10 | -         | -50.10%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 303,414.40    | -         | 1,224,935.56 | -         | -75.23%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,797,085.74 | -         | -148,542.87  | -         | -1,783.02% |

## 项目重大变动原因

1、管理费用增加 58.29 万元，增长 119.24%。主要原因为上期针对手游研发团队的离职补偿金达

成新协议冲抵 46.82 万元所致。

2、研发费用减少 43.92 万元，下降 53.23%。主要原因为上期支付外部美术制作费 51.51 万元，而本期无所致。

3、投资收益增加 73.36 万元，增长 103.10%。主要原因为本期对成都墨非长期股权投资权益法下确认投资收益-2.83 万元，上期确认投资收益-73.63 万元所致。

4、信用减值损失增加 39.31 万元，增长 97.73%。主要原因为本期收回前期已确认坏账准备的应收款项 84.58 万元，上期收回前期已确认坏账准备的应收款项 41.62 万元所致。

5、营业利润增加 72.46 万元，增长 498.83%。主要原因为本期投资收益较上期增加 73.36 万元，信用减值损失较上期增加 39.31 万元所致。

6、营业外支出增加 16.38 万元，增长 265.51%。主要原因为本期注销深圳墨菲科技有限公司上海闵行分公司，其账载留抵进项税额 22.39 万元转入营业外支出所致。

7、净利润增加 53.74 万元，增长 448.41%。主要原因为本期营业利润增加 72.46 万元，营业外支出增加 16.38 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  | 2,186,903.24 | -175,880,676.03 | 452,766.65 | 334,870.81  |
| 深圳墨一 | 子公司  | 游戏研发 | 1,000,000.00  | 31,500.28    | -38,793,237.41  | -          | -15,481.47  |
| 深圳墨菲 | 子公司  | 游戏研发 | 17,555,300.00 | 360,833.37   | -42,764,122.60  | -          | -228,663.50 |

##### 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      | <p>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> |
| 2、持续经营能力的风险      | <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：公司集中全力打造房间制团战类 MOBA 产品，截止本报告披露日期，已完成项目主体功能开发，将于近期于合作发行平台启动测试。</p>   |
| 3、对网络游戏运营平台依赖的风险 | <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：公司针对新产品进行革命性的创新，力求打造完全不同于传统品类的新产品，通过玩家裂变方式拓展用户，以期最大限度降低对网络游戏运营平台的依赖。</p>  |
| 4、人才流失风险         | <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</p>  |

|                |  |
|----------------|--|
|                | <p>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員掌握,虽然公司已与上述人員签订了《劳动合同》等约束性文件,但一旦上述人員发生离职的情况,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>  |
| 5、公司业绩波动的风险    | <p>2024年1-6月,公司实现营业收入155.12万元,同比下降10.55%,营业利润增加72.46万元,增长498.83%,归属母公司净利润76.29万元,同比增长913.43%,扣除非经常性损益后的归属母公司净利润为80.60万元,较去年同期扣非后归属母公司净利润9.82万元增加70.78万元,增长720.51%,主要原因为本期研发费用较上期减少43.92万元,上期确认成都墨非投资收益-73.63万元所致。截止2024年6月30日,公司归属于挂牌公司股东的净资产为7,408.07万元,同比增长1.04%。</p> <p>应对措施:针对业绩波动,公司积极采取了稳定团队规模和人員结构、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领域,打造房间制团战类MOBA产品,增加手游产品数量以及进一步拓展市场来拓宽收入来源。</p> |
| 6、对外投资存在减值的风险  | <p>截止2024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6,374.21万元、95.43万元,占归属于母公司所有者权益比重分别为86.04%、1.29%,合计占比为87.33%。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>   |
| 本期重大风险是否发生重大变化 | 本期重大风险未发生重大变化  |

## 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 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) 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

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、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<br>控股股东 | 租赁房屋产权及<br>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<br>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<br>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%    |
| 无限售股份          | 无限售股份总数       | 87,692,542  | 51.98% | 0    | 87,692,542  | 5,198% |
|                | 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          | -           | -      | -    | -           | -      |
| <b>总股本</b>     |               | 168,692,542 | -      | 0    | 168,692,542 | -      |
| <b>普通股股东人数</b> |               | 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             | 6,000,000   | -    | 6,000,000   | 3.56%   | -           | 6,000,000   | -           | -             |

|    |                  |             |   |             |        |            |            |   |   |
|----|------------------|-------------|---|-------------|--------|------------|------------|---|---|
|    | 投资管理有限公司         |             |   |             |        |            |            |   |   |
| 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              | 1,165,455   | - | 1,165,455   | 0.69%  | -          | 1,165,455  | - | - |
|    | <b>合计</b>        | 162,686,167 | - | 162,686,167 | 96.43% | 81,000,000 | 81,686,167 | 0 | 0 |

#### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

#### 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

单位：股

| 姓名  | 职务            | 性别 | 出生年月     | 任职起止日期     |           | 期初持普通股股数   | 数量变动 | 期末持普通股股数   | 期末普通股持股比例% |
|-----|---------------|----|----------|------------|-----------|------------|------|------------|------------|
|     |               |    |          | 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 | 27,000,000 | 0    | 27,000,000 | 16.01%     |
| 周志锋 | 董事            | 男  | 1977年12月 | 2021年6月9日  | 2024年6月8日 | 0          | 0    | 0          | 0%         |
| 刘伟明 | 董事            | 男  | 1978年9月  | 2021年6月9日  | 2024年6月8日 | 0          | 0    | 0          | 0%         |
| 沈刚  | 董事            | 男  | 1978年5月  | 2021年6月9日  | 2024年6月8日 | 0          | 0    | 0          | 0%         |
| 刘雨  | 董事            | 女  | 1983年7月  | 2021年6月9日  | 2024年6月8日 | 0          | 0    | 0          | 0%         |
| 陈昊鹏 | 监事            | 男  | 1980年2月  | 2021年6月9日  | 2024年6月8日 | 0          | 0    | 0          | 0%         |
| 闫婷  | 监事            | 女  | 1988年5月  | 2021年8月19日 | 2024年6月8日 | 0          | 0    | 0          | 0%         |
| 王虎  | 财务负责人         | 男  | 1988年11月 | 2021年8月5日  | 2024年6月8日 | 0          | 0    | 0          | 0%         |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事周志锋为排名第三股东深圳墨非投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，同时为排名第四股东深圳国墨天下投资管理有限公司法定代表人、执行董事、实际控制人，是上述两股东派驻董事；

董事刘雨为排名第六位股东三七互娱网络科技集团股份有限公司派驻董事；

董事刘伟明为排名第八位股东深圳市国墨联合投资顾问有限公司法定代表人，是该股东派驻董事。

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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

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    | 5    |
| 运营人员    | 1    | 1    |
| 行政人员    | 2    | 2    |
| 财务人员    | 2    | 2    |
| 员工总计    | 10   | 10   |

(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        | 2024年6月30日          | 2023年12月31日         |
|---------------|-----------|---------------------|---------------------|
| <b>流动资产：</b>  |           |                     |                     |
| 货币资金          | 三、（二）、一、1 | 1,320,529.79        | 3,262,483.39        |
| 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 | 858,083.98          | 283,951.36          |
| 应收款项融资        |           |                     |                     |
| 预付款项          | 三、（二）、一、3 | 92,639.79           | 18,679.20           |
| 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 | 800,534.15          | 903,833.87          |
| 其中：应收利息       |           |                     |                     |
| 应收股利          |           |                     |                     |
| 买入返售金融资产      |           |                     |                     |
| 存货            |           |                     |                     |
| 其中：数据资源       |           |                     |                     |
| 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 | 1,123,764.94        | 1,366,138.82        |
| <b>流动资产合计</b> |           | <b>4,195,552.65</b> | <b>5,835,086.64</b> |
| <b>非流动资产：</b> |           |                     |                     |
| 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 | 954,348.95          | 985,722.14          |
| 其他权益工具投资      |           |                     |                     |
| 其他非流动金融资产     | 三、（二）、一、7 | 63,742,100.00       | 63,992,100.00       |

|                |            |               |               |
|----------------|------------|---------------|---------------|
| 投资性房地产         |            |               |               |
| 固定资产           | 三、（二）、一、8  | 88,818.75     | 138,135.70    |
| 在建工程           |            |               |               |
| 生产性生物资产        |            |               |               |
| 油气资产           |            |               |               |
| 使用权资产          | 三、（二）、一、9  | 45,190.00     | 316,329.52    |
| 无形资产           |            |               |               |
| 其中：数据资源        |            |               |               |
| 开发支出           |            |               |               |
| 其中：数据资源        |            |               |               |
| 商誉             | 三、（二）、一、10 | 370,000.00    | 370,000.00    |
| 长期待摊费用         |            |               |               |
| 递延所得税资产        | 三、（二）、一、11 | 1,081.07      | 6,549.44      |
| 其他非流动资产        |            |               |               |
| <b>非流动资产合计</b> |            | 65,201,538.77 | 65,808,836.80 |
| <b>资产总计</b>    |            | 69,397,091.42 | 71,643,923.44 |
| <b>流动负债：</b>   |            |               |               |
| 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、12 | 269,444.74    | 402,124.84    |
| 预收款项           |            |               |               |
| 合同负债           | 三、（二）、一、13 | 7,199,833.36  | 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、14 | 191,030.22    | 180,222.40    |
| 应交税费           | 三、（二）、一、15 | 43,364.08     | 29,679.81     |
| 其他应付款          | 三、（二）、一、16 | 20,039,578.54 | 20,605,030.90 |
| 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、17 | 9,049,514.29  | 9,342,527.21  |
| 其他流动负债         | 三、（二）、一、18 | 644,035.06    | 2,581,488.80  |
| <b>流动负债合计</b>  |            | 37,436,800.29 | 40,340,907.32 |
| <b>非流动负债：</b>  |            |               |               |
| 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、19 |                 |                 |
| 长期应付款             | 三、（二）、一、20 | 1,000,000.00    | 1,000,000.00    |
| 长期应付职工薪酬          |            |                 |                 |
| 预计负债              |            |                 |                 |
| 递延收益              |            |                 |                 |
| 递延所得税负债           |            |                 |                 |
| 其他非流动负债           |            |                 |                 |
| <b>非流动负债合计</b>    |            | 1,000,000.00    | 1,000,000.00    |
| <b>负债合计</b>       |            | 38,436,800.29   | 41,340,907.32   |
| <b>所有者权益：</b>     |            |                 |                 |
| 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 | -453,163,297.50 | -453,926,161.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计     |            | 74,080,707.20   | 73,317,843.61   |
| 少数股东权益            |            | -43,120,416.07  | -43,014,827.49  |
| <b>所有者权益合计</b>    |            | 30,960,291.13   | 30,303,016.12   |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |            | 69,397,091.42   | 71,643,923.44   |

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        | 2024年6月30日 | 2023年12月31日  |
|--------------|-----------|------------|--------------|
| <b>流动资产：</b> |           |            |              |
| 货币资金         |           | 677,396.06 | 1,874,561.16 |
| 交易性金融资产      |           |            |              |
| 衍生金融资产       |           |            |              |
| 应收票据         |           |            |              |
| 应收账款         | 三、（二）、十、1 | 775,088.56 | 204,886.11   |
| 应收款项融资       |           |            |              |
| 预付款项         |           | 92,639.79  | 18,679.20    |

|                |           |                |                |
|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 其他应收款          | 三、（二）、十、2 | 223,983,145.22 | 224,035,509.94 |
| 其中：应收利息        |           |                |                |
| 应收股利           |           |                |                |
| 买入返售金融资产       |           |                |                |
| 存货             |           |                |                |
| 其中：数据资源        |           |                |                |
| 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         |           | 4.48           | 240.84         |
| <b>流动资产合计</b>  |           | 225,528,274.11 | 226,133,877.25 |
| <b>非流动资产：</b>  |           |                |                |
| 债权投资           |           |                |                |
| 其他债权投资         |           |                |                |
| 长期应收款          |           |                |                |
| 长期股权投资         | 三、（二）、十、3 | 2,208,093.07   | 2,239,466.26   |
| 其他权益工具投资       |           |                |                |
| 其他非流动金融资产      |           | 63,742,100.00  | 63,992,100.00  |
| 投资性房地产         |           |                |                |
| 固定资产           |           | 76,856.47      | 124,408.40     |
| 在建工程           |           |                |                |
| 生产性生物资产        |           |                |                |
| 油气资产           |           |                |                |
| 使用权资产          |           | 45,190.00      | 316,329.52     |
| 无形资产           |           |                |                |
| 其中：数据资源        |           |                |                |
| 开发支出           |           |                |                |
| 其中：数据资源        |           |                |                |
| 商誉             |           |                |                |
| 长期待摊费用         |           |                |                |
| 递延所得税资产        |           | 1,081.07       | 6,549.44       |
| 其他非流动资产        |           |                |                |
| <b>非流动资产合计</b> |           | 66,073,320.61  | 66,678,853.62  |
| <b>资产总计</b>    |           | 291,601,594.72 | 292,812,730.87 |
| <b>流动负债：</b>   |           |                |                |
| 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      | 57,669.91      |
| 预收款项           |           |                |                |
| 合同负债           |           |                |                |
| 卖出回购金融资产款      |           |                |                |

|                   |  |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 应付职工薪酬            |  | 51,073.50             | 16,171.38             |
| 应交税费              |  | 33,967.13             | 29,216.65             |
| 其他应付款             |  | 1,939,578.54          | 1,502,124.80          |
| 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       |  | 49,514.29             | 342,527.21            |
| 其他流动负债            |  | 212,045.06            | 2,149,498.80          |
| <b>流动负债合计</b>     |  | <b>2,319,523.43</b>   | <b>4,097,208.75</b>   |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                       |                       |
| 长期借款              |  |                       |                       |
| 应付债券              |  |                       |                       |
| 其中：优先股            |  |                       |                       |
| 永续债               |  |                       |                       |
| 租赁负债              |  | -                     | -                     |
| 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           |  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>负债合计</b>       |  | <b>2,319,523.43</b>   | <b>4,097,208.75</b>   |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                       |                       |
| 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             |  | -225,231,862.05       | -225,798,411.22       |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>289,282,071.29</b> | <b>288,715,522.12</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>291,601,594.72</b> | <b>292,812,730.87</b> |

### (三) 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 附注         | 2024年1-6月    | 2023年1-6月    |
|-------------------------------|------------|--------------|--------------|
| <b>一、营业总收入</b>                |            | 1,551,179.17 | 1,734,192.95 |
| 其中：营业收入                       | 三、(二)、一、24 | 1,551,179.17 | 1,734,192.95 |
| 利息收入                          |            |              |              |
| 已赚保费                          |            |              |              |
| 手续费及佣金收入                      |            |              |              |
| <b>二、营业总成本</b>                |            | 1,505,484.57 | 1,338,176.31 |
| 其中：营业成本                       | 三、(二)、一、24 | 45,495.18    | 8,816.76     |
| 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                         |            |              |              |
| 销售费用                          |            |              |              |
| 管理费用                          | 三、(二)、一、25 | 1,071,783.38 | 488,873.95   |
| 研发费用                          | 三、(二)、一、26 | 385,880.92   | 825,049.85   |
| 财务费用                          | 三、(二)、一、27 | 2,325.09     | 15,435.75    |
| 其中：利息费用                       |            | 4,072.82     | 15,160.65    |
| 利息收入                          |            | 3,590.76     | 2,714.00     |
| 加：其他收益                        | 三、(二)、一、28 | 6,858.11     | 63,052.36    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 三、(二)、一、29 | 22,041.21    | -711,563.86  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |            | -31,373.19   | -711,563.86  |
| 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、30 | 795,310.05   | 402,226.10   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |            |              |              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 三、(二)、一、31 |              | -4,464.19    |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |            | 869,903.97   | 145,267.05   |
| 加：营业外收入                       | 三、(二)、一、32 | 18,361.88    | 36,284.15    |
| 减：营业外支出                       | 三、(二)、一、33 | 225,522.47   | 61,701.08    |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |            | 662,743.38   | 119,850.12   |
| 减：所得税费用                       | 三、(二)、一、34 | 5,468.37     | -            |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |            | 657,275.01   | 119,850.12   |
| 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)       |   | 657,275.01  | 119,850.12 |
| 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)        |   | -105,588.58 | 44,574.58  |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列) |   | 762,863.59  | 75,275.54  |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>          |   |             |            |
| (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       |   |             |            |
| <b>七、综合收益总额</b>               |   | 657,275.01  | 119,850.12 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额          |   | 762,863.59  | 75,275.54  |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额            |   | -105,588.58 | 44,574.58  |
| <b>八、每股收益:</b>                |   |             |            |
| (一) 基本每股收益 (元/股)              |   | 0.0045      | 0.0004     |
| (二) 稀释每股收益 (元/股)              |   | 0.0045      | 0.0004     |

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        | 2024年1-6月    | 2023年1-6月    |
|---------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>一、营业收入</b> | 三、(二)、十、4 | 1,098,412.52 | 1,098,540.89 |
| 减: 营业成本       | 三、(二)、十、4 | 30,390.12    | 339.60       |
| 税金及附加         |           |              |              |

|                               |           |              |             |
|-------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 销售费用                          |           |              |             |
| 管理费用                          |           | 1,034,626.94 | 755,067.78  |
| 研发费用                          |           | 329,860.12   | 261,253.57  |
| 财务费用                          |           | 2,459.84     | 16,343.16   |
| 其中：利息费用                       |           | 4,072.82     | 15,160.65   |
| 利息收入                          |           | 2,647.62     | 659.51      |
| 加：其他收益                        |           | 754.23       | 23,288.57   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 三、（二）、十、5 | 22,041.21    | -711,563.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |           | -31,373.19   | -711,563.86 |
| 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）             |           | 829,784.75   | 410,952.26  |
| 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   |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |           | 553,655.69   | -216,250.44 |
| 加：营业外收入                       |           | 18,361.85    |             |
| 减：营业外支出                       |           |              | 3,140.94    |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |           | 572,017.54   | -219,391.38 |
| 减：所得税费用                       |           | 5,468.37     | -           |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |           | 566,549.17   | -219,391.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |           | 566,549.17   | -219,391.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |           |              |             |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |           |              |             |
| （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                         |           |              |             |
| <b>六、综合收益总额</b>               |           | 566,549.17   | -219,391.38 |
| <b>七、每股收益：</b>                |           |              |             |

|                  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|
| (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         | 2024年1-6月           | 2023年1-6月            |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |            |                     |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |            | 1,362,227.08        | 10,168,848.03        |
| 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            | 三、(二)、一、35 | 618,763.61          | 794,557.22           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |            | <b>1,980,990.69</b> | <b>10,963,405.25</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |            |                     | 534,000.00           |
| 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           |            | 719,722.98          | 5,826,947.18         |
| 支付的各项税费                   |            | 30,931.08           | 63,209.21            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 三、(二)、一、35 | 678,618.89          | 3,433,672.76         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |            | <b>1,429,272.95</b> | <b>9,857,829.15</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |            | <b>551,717.74</b>   | <b>1,105,576.10</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |            |                     |                      |
| 收回投资收到的现金                 |            | 250,000.00          | 1,043,335.56         |
| 取得投资收益收到的现金               |            | 53,414.40           |                      |
| 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            |
| 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            |            |                     |                      |

|                           |            |               |              |
|---------------------------|------------|---------------|--------------|
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |            | 303,414.40    | 1,280,935.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |            |               |              |
| 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            |            |               |              |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |            | -             | 56,000.00    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |            | 303,414.40    | 1,224,935.56 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |            |               |              |
| 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                 |            |               |              |
| 发行债券收到的现金                 |            |               |              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |            |               |              |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |            | -             | -            |
| 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、35 | 2,797,085.74  | 148,542.87   |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |            | 2,797,085.74  | 148,542.87   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |            | -2,797,085.74 | -148,542.87  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |            |               |              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |            | -1,941,953.60 | 2,181,968.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |            | 3,262,483.39  | 120,891.76   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |            | 1,320,529.79  | 2,302,860.55 |

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 | 2024年1-6月    | 2023年1-6月    |
|-----------------------|----|--------------|--------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |              |              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 886,264.30   | 671,122.37   |
| 收到的税费返还               |    |              |              |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 1,606,690.18 | 3,329,918.88 |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 2,492,954.48 | 4,001,041.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    |              | 232,000.00   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 590,129.14   | 736,512.29   |
| 支付的各项税费               |    | 30,931.08    | 50,756.33    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 1,575,388.02 | 3,092,496.50 |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | 2,196,448.24 | 4,111,765.12 |

|                           |  |               |              |
|---------------------------|--|---------------|--------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 296,506.24    | -110,723.87  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |               |              |
| 收回投资收到的现金                 |  | 250,000.00    | 1,043,335.56 |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 53,414.40     |              |
| 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    |
| 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            |  |               |              |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | 303,414.40    | 1,279,785.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  |               |              |
| 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            |  |               |              |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | -             | 56,000.00    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 303,414.40    | 1,223,785.56 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |               |              |
| 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            |  |               |              |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | -             | -            |
| 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            |  | 1,797,085.74  | 148,542.87   |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 1,797,085.74  | 148,542.87   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -1,797,085.74 | -148,542.87  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |               |              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -1,197,165.10 | 964,518.82   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,874,561.16  | 73,575.29    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 677,396.06    | 1,038,094.11 |

### 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2024年6月30日，“上年年末”指2023年12月31日，“本期”指2024年1-6月，“上期”指2023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          | 1,914.39     | 3,498.99     |
| 银行存款          | 1,202,514.69 | 3,258,783.07 |
| 其他货币资金        | 116,100.71   | 201.33       |
| 合计            | 1,320,529.79 | 3,262,483.39 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | -            | -            |

##### 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   | 866,751.50   | 278,976.65   |
| 1至2年   | -            | -            |
| 2至3年   | -            | 15,528.96    |
| 3年以上   | 1,568,814.48 | 1,553,285.52 |
| 小计     | 2,435,565.98 | 1,847,791.13 |
| 减：坏账准备 | 1,577,482.00 | 1,563,839.77 |
| 合计     | 858,083.98   | 283,951.36   |

## (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 | 2,435,565.98 | 100.00 | 1,577,482.00 | 64.77    | 858,083.98 |
| 其中：            |              |        |              |          |            |
| 账龄组合           | 2,435,565.98 | 100.00 | 1,577,482.00 | 64.77    | 858,083.98 |
| 合计             | 2,435,565.98 | 100.00 | 1,577,482.00 | 64.77    | 858,083.98 |

(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 | 1,847,791.13 | 100.00 | 1,563,839.77 | 84.63    | 283,951.36 |
| 其中：            |              |        |              |          |            |
| 账龄组合           | 1,847,791.13 | 100.00 | 1,563,839.77 | 84.63    | 283,951.36 |
| 合计             | 1,847,791.13 | 100.00 | 1,563,839.77 | 84.63    | 283,951.36 |

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 | 866,751.50   | 8,667.52     | 1.00     |
| 1至2年 | -            | -            | -        |
| 2至3年 | -            | -            | -        |
| 3年以上 | 1,568,814.48 | 1,568,814.48 | 100.00   |
| 合计   | 2,435,565.98 | 1,577,482.00 | 64.77    |

(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 | 278,976.65   | 2,789.77     | 1.00     |
| 1至2年 | -            | -            | -        |
| 2至3年 | 15,528.96    | 7,764.48     | 50.00    |
| 3年以上 | 1,553,285.52 | 1,553,285.52 | 100.00   |
| 合计   | 1,847,791.13 | 1,563,839.77 | 84.63    |

## (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 |              |
| 应收账款坏账损失 | 1,563,839.77 | 13,642.23 | -     | -     | 1,577,482.00 |
| 合计       | 1,563,839.77 | 13,642.23 | -     | -     | 1,577,482.00 |

(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           | 1,045,659.76 | 42.93               | 1,045,659.76 |
| 深圳市墨和科技有限公司          | 782,917.74   | 32.15               | 7,829.18     |
| ENPGamesCo., LTD(韩国) | 166,692.53   | 6.84                | 166,692.53   |
| 北京百度网讯科技有限公司         | 121,840.03   | 5.00                | 121,840.03   |
| 上海游族信息技术有限公司         | 114,047.76   | 4.68                | 114,047.76   |
| 合计                   | 2,231,157.82 | 91.61               | 1,456,069.26 |

## 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 | 73,960.59 | 79.84  | -         | -      |
| 1至2年 | -         | -      | -         | -      |
| 2至3年 | -         | -      | -         | -      |
| 3年以上 | 18,679.20 | 20.16  | 18,679.20 | 100.00 |
| 合计   | 92,639.79 | 100.00 | 18,679.20 | 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 (%) |
|-----------------|-----------|---------------------|
| 成都缘梦白星科技有限公司    | 50,495.05 | 54.51               |
| 阿里云计算有限公司       | 23,465.54 | 25.33               |
| 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 18,679.20 | 20.16               |
| 合计              | 92,639.79 | 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 | 800,534.15 | 903,833.87 |
| 合计    | 800,534.15 | 903,833.87 |

(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 | 11,500.00     | 468,000.00    |
| 1至2年 | 436,000.00    | 51,911.80     |
| 2至3年 | 793,498.30    | 787,586.50    |
| 3年以上 | 79,373,974.43 | 80,219,726.43 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 小计     | 80,614,972.73 | 81,527,224.73 |
| 减：坏账准备 | 79,814,438.58 | 80,623,390.86 |
| 合计     | 800,534.15    | 903,833.87    |

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    | 752,000.01    |
| 股权转让款  | 2,857,000.00  | 2,857,000.00  |
| 员工借款   | 4,640,000.00  | 5,216,000.00  |
| 单位往来款  | 72,365,972.72 | 72,702,224.72 |
| 小计     | 80,614,972.73 | 81,527,224.73 |
| 减：坏账准备 | 79,814,438.58 | 80,623,390.86 |
| 合计     | 800,534.15    | 903,833.87    |

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             | 73,189,727.40 | 90.79  | 73,189,727.40 | 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 | 73,189,727.40 | 90.79  | 73,189,727.40 | 100.00   | -          |
| 按组合计提坏账准备             | 7,425,245.33  | 9.21   | 6,624,711.18  | 89.22    | 800,534.15 |
| 其中：                   |               |        |               |          |            |
| 账龄组合                  | 7,425,245.33  | 9.21   | 6,624,711.18  | 89.22    | 800,534.15 |
| 合计                    | 80,614,972.73 | 100.00 | 79,814,438.58 | 99.01    | 800,534.15 |

(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             | 73,189,727.40 | 89.77  | 73,189,727.40 | 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 | 73,189,727.40 | 89.77  | 73,189,727.40 | 100.00   | -          |
| 按组合计提坏账准备             | 8,337,497.33  | 10.23  | 7,433,663.46  | 89.16    | 903,833.87 |
| 其中：                   |               |        |               |          |            |
| 账龄组合                  | 8,337,497.33  | 10.23  | 7,433,663.46  | 89.16    | 903,833.87 |
| 合计                    | 81,527,224.73 | 100.00 | 80,623,390.86 | 98.89    | 903,833.87 |

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 |
| 深圳市锐游科技有限公司  | 10,548,825.60 | 10,548,825.60 | 100.00      | 预计无法收回        |
| 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<br>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<br>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<br>股东个人无法清偿 |
| 合计  | 73,189,727.40 | 73,189,727.40 | 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 | 11,500.00    | 115.00       | 1.00     |
| 1至2年 | 436,000.00   | 43,600.00    | 10.00    |
| 2至3年 | 793,498.30   | 396,749.15   | 50.00    |
| 3年以上 | 6,184,247.03 | 6,184,247.03 | 100.00   |
| 合计   | 7,425,245.33 | 6,624,711.18 | 89.22    |

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<br>信用损失 | 整个存续期预期<br>信用损失(未发<br>生信用减值) | 整个存续期预期<br>信用损失(已发<br>生信用减值) |               |
| 上年年末余额                | 7,433,663.46     | -                            | 73,189,727.40                | 80,623,390.86 |
| 上年年末其他应收款<br>账面余额在本期: | 7,433,663.46     | -                            | 73,189,727.40                | 80,623,390.86 |
| ——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                  | -808,952.28      | -                            | -                            | -808,952.28   |
| 本期转回                  | -                | -                            | -                            | -             |
| 本期转销                  | -                | -                            | -                            | -             |
| 本期核销                  | -                | -                            | -                            | -             |
| 其他变动                  | -                | -                            | -                            | -             |
| 期末余额                  | 6,624,711.18     | -                            | 73,189,727.40                | 79,814,438.58 |

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 |               |
| 其他应收款坏账损失 | 80,623,390.86 | -808,952.28 | -     | -     | 79,814,438.58 |
| 合计        | 80,623,390.86 | -808,952.28 | -     | -     | 79,814,438.58 |

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称         | 款项性质  | 期末余额          | 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 | 67.33                | 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 | 13.09                | 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 | 6.83                 | 5,502,011.98  |
| 闫婷           | 员工借款  | 2,090,000.00  | 3年以上 | 2.59                 | 2,090,000.00  |
| 彭峰           | 股权转让款 | 2,000,000.00  | 3年以上 | 2.48                 | 2,000,000.00  |
| 合计           | ——    | 74,422,727.40 | ——   | 92.32                | 74,422,727.40 |

#### 5、其他流动资产

| 项目    | 期末余额         | 上年年末余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 留抵增值税 | 5,864.68     | 248,238.56   |
| 预缴所得税 | 1,117,900.26 | 1,117,900.26 |
| 合计    | 1,123,764.94 | 1,366,138.82 |

#### 6、长期股权投资

| 被投资单位          | 上年年末余额       | 本期增减变动      | 期末余额         | 减值准备期末余额     |
|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|                |              | 权益法下确认的投资损益 |              |              |
| 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 | 3,649,029.91 |
| 成都墨啍科技有限公司     | 433,000.25   | -           | 433,000.25   | 433,000.25   |
| 成都墨非科技有限公司     | 871,729.53   | -28,252.32  | 843,477.21   | -            |
| 成都墨龙科技有限公司     | 113,992.61   | -3,120.87   | 110,871.74   | -            |
| 深圳市锐游科技有限公司    | -            | -           | -            | -            |
| 合计             | 5,067,752.30 | -31,373.19  | 5,036,379.11 | 4,082,030.16 |

#### 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 | 63,742,100.00 | 63,992,100.00 |
| 其中：权益工具投资                | 63,742,100.00 | 63,992,100.00 |
| 合计                       | 63,742,100.00 | 63,992,100.00 |

#### 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  | -             |
| 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）  | 8,238,000.00  | -             |
| 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                  | 85,502,100.00 | 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   | 88,818.75 | 138,135.70 |
| 固定资产清理 | -         | -          |
| 减：减值准备 | -         | -          |
| 合计     | 88,818.75 | 138,135.70 |

### (1) 固定资产

#### ① 固定资产情况

| 项目         | 电子设备         | 办公设备       | 合计           |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值     |              |            |              |
| 1、上年年末余额   | 1,079,014.21 | 161,108.59 | 1,240,122.80 |
| 2、本期增加金额   | -            | -          | -            |
| (1) 购置     | -            | -          | -            |
| 3、本期减少金额   | -            | -          | -            |
| (1) 处置或报废  | -            | -          | -            |
| (2) 其他     | -            | -          | -            |
| 4、期末余额     | 1,079,014.21 | 161,108.59 | 1,240,122.80 |
| 二、累计折旧     |              |            |              |
| 1、上年年末余额   | 948,933.68   | 153,053.42 | 1,101,987.10 |
| 2、本期增加金额   | 49,316.95    | -          | 49,316.95    |
| (1) 计提     | 49,316.95    | -          | 49,316.95    |
| 3、本期减少金额   | -            | -          | -            |
| (1) 处置或报废  | -            | -          | -            |
| (2) 其他     | -            | -          | -            |
| 4、期末余额     | 998,250.63   | 153,053.42 | 1,151,304.05 |
| 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   | 80,763.58    | 8,055.17   | 88,818.75    |
| 2、上年年末账面价值 | 130,080.53   | 8,055.17   | 138,135.70   |

## 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 | 858,608.59 | 858,608.59 |
| 2、本年增加金额 | -          | -          |
| (1) 新增租赁 | -          | -          |
| 3、本年减少金额 | -          | -          |
| (1) 处置   | -          | -          |
| 4、年末余额   | 858,608.59 | 858,608.59 |
| 二、累计折旧   |            |            |
| 1、上年年末余额 | 542,279.07 | 542,279.07 |
| 2、本年增加金额 | 271,139.52 | 271,139.52 |

| 项目         | 房屋及建筑物     | 合计         |
|------------|------------|------------|
| (1) 计提     | 271,139.52 | 271,139.52 |
| 3、本年减少金额   | -          | -          |
| (1) 处置     | -          | -          |
| 4、年末余额     | 813,418.59 | 813,418.59 |
| 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   | 45,190.00  | 45,190.00  |
| 2、上年年末账面价值 | 316,329.52 | 316,329.52 |

## 10、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   |               |
| 深圳墨一            | 370,000.00    | -       | -    | 370,000.00    |
| 深圳墨菲            | 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   |               |
| 深圳墨一            | -             | -    | -    | -             |
| 深圳墨菲            | 21,810,008.63 | -    | -    | 21,810,008.63 |
| 合计              | 21,810,008.63 | -    | -    | 21,810,008.63 |

## 11、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

| 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   |
| 租赁负债 | 49,514.29 | 12,378.57 | 342,527.19 | 85,631.80 |
| 合计   | 49,514.29 | 12,378.57 | 342,527.19 | 85,631.80 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债明细

| 项目    | 期末余额      |           | 上年年末余额     |           |
|-------|-----------|-----------|------------|-----------|
|       | 应纳税暂时性差异  | 递延所得税负债   | 应纳税暂时性差异   | 递延所得税负债   |
| 使用权资产 | 45,190.00 | 11,297.50 | 316,329.44 | 79,082.36 |
| 合计    | 45,190.00 | 11,297.50 | 316,329.44 | 79,082.36 |

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

| 项目      | 递延所得税资产和<br>负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得<br>税资产或负债<br>期末余额 | 递延所得税资产<br>和负债上年年末<br>互抵金额 | 抵销后递延所得<br>税资产或负债<br>上年年末余额 |
|---------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 递延所得税资产 | 11,297.50            | 1,081.07                  | 79,082.36                  | 6,549.44                    |
| 递延所得税负债 | 11,297.50            | -                         | 79,082.36                  | -                           |

## 12、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 | 203,381.81 | 336,061.91 |
| 1-2年 | -          | -          |
| 2-3年 | -          | -          |
| 3年以上 | 66,062.93  | 66,062.93  |
| 合计   | 269,444.74 | 402,124.84 |

## 13、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 | 7,199,833.36 | 7,199,833.36 |
| 合计   | 7,199,833.36 | 7,199,833.36 |

## 14、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         | 157,835.55 | 788,248.77 | 771,799.85 | 174,284.47 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,641.10   | 59,272.97  | 64,914.07  | -          |
| 三、辞退福利         | 16,745.75  | -          | -          | 16,745.75  |
| 合计             | 180,222.40 | 847,521.74 | 836,713.92 | 191,030.22 |

### (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  | 157,780.85 | 715,142.58 | 698,638.96 | 174,284.47 |
| 2、职工福利费        | -          | -          | -          | -          |
| 3、社会保险费        | 54.70      | 22,038.59  | 22,093.29  | -          |
| 其中：医疗保险费（包括生育） | -          | 21,568.29  | 21,568.29  | -          |
| 工伤保险费          | 54.70      | 470.30     | 525.00     | -          |
| 4、住房公积金        | -          | 51,067.60  | 51,067.60  | -          |
| 5、工会经费和职工教育经费  | -          | -          | -          | -          |
| 合计             | 157,835.55 | 788,248.77 | 771,799.85 | 174,284.47 |

### (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 | 5,470.10 | 56,528.49 | 61,998.59 | -    |
| 2、失业保险费  | 171.00   | 2,744.48  | 2,915.48  | -    |
| 合计       | 5,641.10 | 59,272.97 | 64,914.07 | -    |

### 15、应交税费

| 项目    | 期末余额      | 上年年末余额    |
|-------|-----------|-----------|
| 增值税   | 24,582.94 | 18,407.25 |
| 个人所得税 | 18,317.98 | 10,809.40 |
| 企业所得税 | 463.16    | 463.16    |
| 合计    | 43,364.08 | 29,679.81 |

### 16、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 | 20,039,578.54 | 20,605,030.90 |
| 合计    | 20,039,578.54 | 20,605,030.90 |

#### (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   | 20,037,453.74 | 20,600,000.00 |
| 代垫款项及其他 | 2,124.80      | 5,030.90      |
| 合计      | 20,039,578.54 | 20,605,030.90 |

### 17、一年内到期的非流动负债

| 项目                  | 期末余额         | 上年年末余额       |
|---------------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债（附注一、19）  | 49,514.29    | 342,527.21   |
| 一年内到期的长期应付款（附注一、20） | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 合计                  | 9,049,514.29 | 9,342,527.21 |

### 18、其他流动负债

| 项目         | 期末余额       | 上年年末余额       |
|------------|------------|--------------|
| 待转销项税额     | 644,035.06 | 644,035.06   |
| 与诉讼有关的预计负债 | -          | 1,937,453.74 |
| 合计         | 644,035.06 | 2,581,488.80 |

### 19、租赁负债

| 项目                       | 上年<br>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                    | 346,600.03 | -    | -        | -   | 297,085.74 | 49,514.29 |
| 未确认融资费用                  | -4,072.82  | -    | 4,072.82 | -   | -          | -         |
| 减：一年内到期的租赁<br>负债（附注一、17） | 342,527.21 | ---  | ---      | --- | ---        | 49,514.29 |
| 合计                       | -          | ---  | ---      | --- | ---        | -         |

### 20、长期应付款

| 项目    | 期末余额         | 上年年末余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 长期应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计    | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

#### (1) 长期应付款

| 项目                    | 期末余额          | 上年年末余额        |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 待退预收游戏分成款             | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期应付款（附注一、17） | 9,000,000.00  | 9,000,000.00  |
| 合计                    | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |

## 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             | -453,926,161.09 | -448,390,074.18 |
| 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            | -453,926,161.09 | -448,390,074.18 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润        | 762,863.59      | -5,536,086.91   |
| 减：提取法定盈余公积              | -               | -               |
| 应付普通股股利                 | -               | -               |
| 其他减少                    | -               | -               |
| 期末未分配利润                 | -453,163,297.50 | -453,926,161.09 |

## 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 | 1,551,179.17 | 45,495.18 | 1,734,192.95 | 8,816.76 |
| 其他业务 | -            | -         | -            | -        |
| 合计   | 1,551,179.17 | 45,495.18 | 1,734,192.95 | 8,816.76 |

## 25、管理费用

| 项目       | 本期金额         | 上期金额        |
|----------|--------------|-------------|
| 职工薪酬     | 433,581.59   | -262,336.05 |
| 职工福利费    | -            | 20,065.40   |
| 差旅及交通费   | 297.21       | 4,161.47    |
| 业务招待费    | 2,381.30     | 12,240.58   |
| 专业服务费    | 192,815.15   | 198,995.28  |
| 招聘费用     | -            | 63,840.09   |
| 办公费      | 41,903.33    | 47,700.65   |
| 租赁及物业水电费 | 370,005.93   | 367,087.37  |
| 折旧与摊销    | 29,742.87    | 36,151.16   |
| 保险费      | 1,056.00     | 968.00      |
| 合计       | 1,071,783.38 | 488,873.95  |

## 26、研发费用

| 项目     | 本期金额       | 上期金额       |
|--------|------------|------------|
| 职工薪酬   | 283,383.35 | 258,374.60 |
| 职工福利费  | -          | 16,140.00  |
| 差旅及交通费 | 2,261.00   | 2,611.00   |
| 专业服务费  | 80,662.49  | 12,642.26  |
| 外包制作费  | -          | 515,094.34 |
| 办公费    | -          | 132.93     |
| 折旧与摊销  | 19,574.08  | 20,054.72  |
| 合计     | 385,880.92 | 825,049.85 |

## 27、财务费用

| 项目     | 本期金额     | 上期金额      |
|--------|----------|-----------|
| 利息支出   | 4,072.82 | 15,160.65 |
| 减：利息收入 | 3,590.76 | 2,714.00  |
| 汇兑损益   | -        | -         |
| 其他     | 1,843.03 | 2,989.10  |
| 合计     | 2,325.09 | 15,435.75 |

## 28、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 |
|----------------|----------|-----------|---------------|
| 与企业日常活动相关的政府补助 | -        | 1,889.48  | -             |
| 代扣个人所得税手续费返还   | 6,643.42 | 57,110.17 | -             |
| 增值税进项税额加计抵减    | 214.69   | 4,052.71  | 214.69        |
| 合计             | 6,858.11 | 63,052.36 | 214.69        |

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 |
|------|------|----------|-------------|
| 稳岗补贴 | -    | 1,889.48 | 与收益相关       |
| 合计   | -    | 1,889.48 | ——          |

## 29、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 | -31,373.19 | -711,563.86 |
| 其他对外投资损失       | 53,414.40  | -           |
| 合计             | 22,041.21  | -711,563.86 |

## 30、信用减值损失

| 项目        | 本期金额       | 上期金额       |
|-----------|------------|------------|
| 应收账款坏账损失  | -13,642.23 | -9,374.47  |
| 其他应收款坏账损失 | 808,952.28 | 411,600.57 |
| 合计        | 795,310.05 | 402,226.10 |

## 31、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 | -             |
| 合计          | -    | -4,464.19 | -             |

## 32、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 | 18,361.88 | 36,284.15 | 18,361.88     |
| 合计 | 18,361.88 | 36,284.15 | 18,361.88     |

### 33、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  | -             |
| 其他          | 225,522.47 | 53,235.76 | 225,522.47    |
| 合计          | 225,522.47 | 61,701.08 | 225,522.47    |

### 34、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

| 项目      | 本期金额     | 上期金额 |
|---------|----------|------|
| 当期所得税费用 | -        | -    |
| 递延所得税费用 | 5,468.37 | -    |
| 合计      | 5,468.37 | -    |

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目                             | 本期金额       |
|--------------------------------|------------|
| 利润总额                           | 662,743.38 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 165,685.85 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -4,536.29  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -          |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -          |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -62,012.00 |
| 研发费用加计扣除影响                     | -93,669.19 |
| 所得税费用                          | 5,468.37   |

### 35、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   | 3,617.14   | 2,718.42   |
| 收到政府补助   | 6,643.42   | 58,999.65  |
| 收到外部公司款项 | 34,000.00  | 405,000.00 |
| 员工备用金及借款 | 556,139.57 | 212,000.00 |
| 其他       | 18,363.48  | 115,839.15 |
| 合计       | 618,763.61 | 794,557.22 |

#### (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  | 26,217.99  | 2,993.52     |
| 付现管理费用   | 648,900.90 | 512,728.96   |
| 支付外部公司款项 | 3,500.00   | 2,188,000.00 |
| 员工备用金及借款 | -          | 729,950.00   |
| 其他       | -          | 0.28         |
| 合计       | 678,618.89 | 3,433,672.76 |

## (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    | 297,085.74   | 148,542.87 |
| 支付外部公司款项 | 2,500,000.00 | -          |
| 合计       | 2,797,085.74 | 148,542.87 |

## 36、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         |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>            |               |              |
| 净利润                                  | 657,275.01    | 119,850.12   |
| 加：资产减值准备                             |               |              |
| 信用减值损失                               | -795,310.05   | -402,226.10  |
| 固定资产折旧                               | 49,316.95     | 56,205.88    |
| 使用权资产折旧                              | 271,139.52    | 238,502.40   |
| 无形资产摊销                               | 16,831.68     |              |
| 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<br>(收益以“-”号填列) | 223,905.31    | 4,464.19     |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  |               | 8,465.32     |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  |               |              |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 4,072.82      | 15,160.65    |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | 31,373.19     | 711,563.86   |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | 5,468.37      |              |
| 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)                | -834,729.52   | -556,703.84  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | 922,374.46    | 910,293.62   |
| 其他                                   |               |              |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 551,717.74    | 1,105,576.10 |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>          |               |              |
| 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                             | -             |              |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>              |               |              |
| 现金的期末余额                              | 1,320,529.79  | 2,302,860.55 |
| 减：现金的上年年末余额                          | 3,262,483.39  | 120,891.76   |
| 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                         | -1,941,953.60 | 2,181,968.79 |

## (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           | 1,320,529.79 | 3,262,483.39 |
| 其中：库存现金        | 1,914.39     | 3,498.99     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,202,514.69 | 3,258,783.07 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 116,100.71   | 201.33       |

|                             |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 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              | 1,320,529.79 | 3,262,483.39 |
| 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。

### 37、租赁

#### (1) 本公司作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见本附注一、9、17、19。

②计入本期损益情况

| 项目      | 计入本期损益 |            |
|---------|--------|------------|
|         | 列报项目   | 金额         |
| 租赁负债的利息 | 财务费用   | 4,072.82   |
| 使用权资产折旧 | 管理费用   | 271,139.52 |

③与租赁相关的现金流量流出情况

| 项目                | 现金流量类别   | 本期金额       |
|-------------------|----------|------------|
| 偿还租赁负债本金和利息所支付的现金 | 筹资活动现金流出 | 297,085.74 |
| 合计                | ——       | 297,085.74 |

## 二、合并范围的变更

无。

## 三、在其他主体中的权益

### 1、企业集团的构成

| 子公司名称 | 注册资本       | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) |    | 取得方式     |
|-------|------------|-------|-----|------|----------|----|----------|
|       |            |       |     |      | 直接       | 间接 |          |
| 深圳墨麒  | 103.8962 万 | 深圳    | 深圳  | 游戏研发 | 96.25    | -  | 设立       |
| 深圳墨一  | 100.00 万   | 深圳    | 深圳  | 游戏研发 | 60.00    | -  | 非同一控制下合并 |
| 深圳墨菲  | 1755.53 万  | 深圳    | 深圳  | 游戏研发 | 51.04    | -  | 非同一控制下合并 |

### 2、子公司少数股东持有的权益

(1) 重要的非全资子公司

| 子公司名称 | 少数股东的持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 期末少数股东权益余额     |
|-------|---------------|--------------|----------------|
| 深圳墨麒  | 3.75          | 12,557.66    | -6,595,525.35  |
| 深圳墨一  | 40.00         | -6,192.59    | -15,517,294.98 |
| 深圳墨菲  | 48.96         | -111,953.65  | -20,937,314.42 |

(2) 子公司（划分为持有待售的除外）的重要财务信息

| 子公司名称 | 期末余额         |           |              |                |              |                |
|-------|--------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|       | 流动资产         | 非流动资产     | 资产合计         | 流动负债           | 非流动负债        | 负债合计           |
| 深圳墨麒  | 2,176,844.79 | 10,058.45 | 2,186,903.24 | 177,067,579.27 | 1,000,000.00 | 178,067,579.27 |
| 深圳墨一  | 29,596.45    | 1,903.83  | 31,500.28    | 38,824,737.69  | -            | 38,824,737.69  |
| 深圳墨菲  | 360,833.37   | -         | 360,833.37   | 43,124,955.97  | -            | 43,124,955.97  |

(续)

| 子公司名称 | 上年年末余额       |           |              |                |              |                |
|-------|--------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|       | 流动资产         | 非流动资产     | 资产合计         | 流动负债           | 非流动负债        | 负债合计           |
| 深圳墨麒  | 3,023,028.77 | 11,823.47 | 3,034,852.24 | 178,250,399.08 | 1,000,000.00 | 179,250,399.08 |
| 深圳墨一  | 45,077.92    | 1,903.83  | 46,981.75    | 38,824,737.69  | -            | 38,824,737.69  |
| 深圳墨菲  | 583,098.77   | -         | 583,098.77   | 43,118,557.87  | -            | 43,118,557.87  |

(续)

| 子公司名称 | 本期金额       |             |             |              |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|
|       | 营业收入       | 净利润         | 综合收益总额      | 经营活动现金流量     |
| 深圳墨麒  | 452,766.65 | 334,870.81  | 334,870.81  | -761,141.94  |
| 深圳墨一  | -          | -15,481.47  | -15,481.47  | 14,713.53    |
| 深圳墨菲  | -          | -228,663.50 | -228,663.50 | 1,001,639.91 |

(续)

| 子公司名称 | 上期金额       |            |            |              |
|-------|------------|------------|------------|--------------|
|       | 营业收入       | 净利润        | 综合收益总额     | 经营活动现金流量     |
| 深圳墨麒  | 428,104.94 | 230,864.67 | 230,864.67 | 1,216,771.18 |
| 深圳墨一  | 207,547.12 | 191,340.90 | 191,340.90 | -3,511.60    |
| 深圳墨菲  | -          | -82,964.07 | -82,964.07 | 3,040.39     |

### 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

| 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   | 成都    | 成都  | 科技推广和应用服务业 | 40       | -  | 权益法                 |
| 成都墨龙   | 成都    | 成都  | 软件和信息技术服务业 | 30       | -  | 权益法                 |

#### (2) 重要联营企业的主要财务信息

| 项目            | 期末余额/<br>本期金额 | 上年年末余额/<br>上期金额 | 期末余额/<br>本期金额 | 上年年末余额/<br>上期金额 |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|               | 成都墨非          |                 | 成都墨龙          |                 |
| 流动资产          | 4,036,836.73  | 4,045,964.50    | 204,976.45    | 216,340.74      |
| 非流动资产         | 110,696.36    | 154,175.00      | 21,203.00     | 21,203.00       |
| 资产合计          | 4,147,533.09  | 4,200,139.50    | 226,179.45    | 237,543.74      |
| 流动负债          | 2,038,840.05  | 2,020,815.67    | 201,726.58    | 202,678.96      |
| 非流动负债         | -             | -               | -             | -               |
| 负债合计          | 2,038,840.05  | 2,020,815.67    | 201,726.58    | 202,678.96      |
| 少数股东权益        | -             | -               | -             | -               |
| 归属于母公司股东权益    | 2,108,693.04  | 2,179,323.83    | 24,452.87     | 34,864.78       |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 843,477.22    | 871,729.53      | 7,335.86      | 10,459.43       |
| 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       | 843,477.22 | 871,729.53    | 7,335.86   | 10,459.43  |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | -          | -             | -          | -          |
| 营业收入                 | 105,670.45 | 448,802.01    | -          | -          |
| 净利润                  | -70,630.79 | -1,840,721.70 | -10,402.91 | 184,144.74 |
| 终止经营的净利润             | -          | -             | -          | -          |
| 其他综合收益               | -          | -             | -          | -          |
| 综合收益总额               | -70,630.79 | -1,840,721.70 | -10,402.91 | 184,144.74 |
| 本期收到的来自联营企业的股利       | -          | -             | -          | -          |

#### 四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注一相关项目。与这些金融工具有关的风险，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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

##### （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

##### 1、市场风险

###### （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

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

##### 2、信用风险

2024年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

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。

## 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     |            |               | 合计            |
|-----------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
|                             | 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    |               |
| 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 | -          | -          | 63,742,100.00 | 63,742,100.00 |
| （1）权益工具投资                   | -          | -          | 63,742,100.00 | 63,742,100.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额              | -          | -          | 63,742,100.00 | 63,742,100.00 |

### 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、本公司的实际控制人情况

| 实际控制人名称 | 对本公司的持股比例（%） | 对本公司的表决权比例（%） |
|---------|--------------|---------------|
| 陈默      | 64.02        | 64.02         |
| 合计      | 64.02        | 64.02         |

注：本公司的最终控制方是陈默。

## 2、本公司的子公司情况

详见附注三、1、企业集团的构成。

## 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三、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                | 持有 5%以上股份的股东           |
| 深圳墨非投资管理合伙企业（有限合伙） | 持有 5%以上股份的股东、股东周志锋兼任董事 |
| 周志锋                | 间接持有本公司股份股东、董事         |
| 沈刚                 | 间接持有本公司股份股东、董事         |
| 徐华                 | 间接持有本公司股份股东、高级管理人员     |
| 陈昊鹏                | 间接持有本公司股份股东、监事         |
| 董旭辉                | 高级管理人员                 |
| 王虎                 | 财务负责人                  |
| 林雪松                | 监事                     |
| 闫婷                 | 职工代表监事                 |
| 刘伟明                | 董事                     |
| 刘雨                 | 董事                     |
| 深圳国金纵横投资管理有限公司     | 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）   | 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） | 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） | 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） | 股东林嘉喜实际控制的关联公司         |
| 深圳国墨天下投资管理有限公司     | 股东周志锋兼任董事              |
| 成都龙辰网络科技有限公司       | 股东周志锋兼任董事              |
| 中圣春秋影视文化（北京）有限公司   | 股东周志锋兼任董事              |
| 深圳国墨联合投资管理有限公司     | 股东周志锋兼任董事              |
| 成都墨非科技有限公司         | 股东周志锋兼任董事              |
| 成都墨嘟科技有限公司         | 股东周志锋兼任董事              |
| 上海嬉牛互动信息科技有限公司     | 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 | 344,496.36 | 176,108.64 |

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

| 项目名称        | 期末余额          |               | 上年年末余额        |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             | 账面余额          | 坏账准备          | 账面余额          | 坏账准备          |
| 其他应收款：      |               |               |               |               |
| 闫婷          | 2,090,000.00  | 2,090,000.00  | 2,120,000.00  | 2,120,000.00  |
| 深圳市锐游科技有限公司 | 10,548,825.60 | 10,548,825.60 | 10,548,825.60 | 10,548,825.60 |
| 合计          | 12,638,825.60 | 12,638,825.60 | 12,668,825.60 | 12,668,825.60 |

## 七、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截至 2024 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 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 八、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。

## 九、其他重要事项

### 1、分部信息

本公司本报告期内不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

## 十、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   | 782,917.74   | 199,112.76   |
| 1 至 2 年 | -            | -            |
| 2 至 3 年 | -            | 15,528.96    |
| 3 年以上   | 1,568,814.48 | 1,553,285.52 |
| 小计      | 2,351,732.22 | 1,767,927.24 |
| 减：坏账准备  | 1,576,643.66 | 1,563,041.13 |
| 合计      | 775,088.56   | 204,886.11   |

#### (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 | 2,351,732.22 | 100.00 | 1,576,643.66 | 67.04    | 775,088.56 |
| 其中：            |              |        |              |          |            |
| 账龄组合           | 2,351,732.22 | 100.00 | 1,576,643.66 | 67.04    | 775,088.56 |
| 无风险组合          | -            | -      | -            | -        | -          |
| 合计             | 2,351,732.22 | 100.00 | 1,576,643.66 | 67.04    | 775,088.56 |

(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 | 1,767,927.24 | 100.00 | 1,563,041.13 | 88.41    | 204,886.11 |
| 其中：            |              |        |              |          |            |
| 账龄组合           | 1,767,927.24 | 100.00 | 1,563,041.13 | 88.41    | 204,886.11 |
| 无风险组合          | -            | -      | -            | -        | -          |
| 合计             | 1,767,927.24 | 100.00 | 1,563,041.13 | 88.41    | 204,886.11 |

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 | 782,917.74   | 7,829.18     | 1.00     |
| 1至2年 | -            | -            | -        |
| 2至3年 | -            | -            | -        |
| 3年以上 | 1,568,814.48 | 1,568,814.48 | 100.00   |
| 合计   | 2,351,732.22 | 1,576,643.66 | 67.04    |

(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 | 1,563,041.13 | 13,602.53 | -     | -     | 1,576,643.66 |
| 合计   | 1,563,041.13 | 13,602.53 | -     | -     | 1,576,643.66 |

(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           | 1,045,659.76 | 44.46               | 1,045,659.76 |
| 深圳市墨和科技有限公司          | 782,917.74   | 33.29               | 7,829.18     |
| ENPGamesCo., LTD(韩国) | 166,692.53   | 7.09                | 166,692.53   |
| 北京百度网讯科技有限公司         | 121,840.03   | 5.18                | 121,840.03   |
| 上海游族信息技术有限公司         | 114,047.76   | 4.85                | 114,047.76   |
| 合计                   | 2,231,157.82 | 94.87               | 1,456,069.26 |

## 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 | 223,983,145.22 | 224,035,509.94 |
| 合计    | 223,983,145.22 | 224,035,509.94 |

### (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   | 1,015,000.00   | 700,000.00     |
| 1至2年   | 7,907,338.00   | 30,713,249.80  |
| 2至3年   | 25,383,798.30  | 8,498,749.68   |
| 3年以上   | 268,589,301.84 | 263,879,190.66 |
| 小计     | 302,895,438.14 | 303,791,190.14 |
| 减：坏账准备 | 78,912,292.92  | 79,755,680.20  |
| 合计     | 223,983,145.22 | 224,035,509.94 |

#### 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       |
|---------|----------------|----------------|
| 内部单位往来款 | 223,899,996.07 | 223,949,996.07 |
| 外部单位往来款 | 72,354,472.72  | 72,660,224.72  |
| 押金及保证金  | 243,969.35     | 243,969.35     |
| 股权转让款   | 2,857,000.00   | 2,857,000.00   |
| 员工借款    | 3,540,000.00   | 4,080,000.00   |
| 小计      | 302,895,438.14 | 303,791,190.14 |
| 减：坏账准备  | 78,912,292.92  | 79,755,680.20  |
| 合计      | 223,983,145.22 | 224,035,509.94 |

#### 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             | 73,189,727.40  | 24.16 | 73,189,727.40 | 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 | 73,189,727.40  | 24.16 | 73,189,727.40 | 100.00  | -              |
| 按组合计提坏账准备             | 5,805,714.67   | 1.92  | 5,722,565.52  | 98.57   | 83,149.15      |
| 其中：                   |                |       |               |         |                |
| 账龄组合                  | 5,805,714.67   | 1.92  | 5,722,565.52  | 98.57   | 83,149.15      |
| 合并范围内关联方组合            | 223,899,996.07 | 73.92 | -             | -       | 223,899,996.07 |
| 合计                    | 302,895,438.14 | 26.08 | 78,912,292.92 | 26.05   | 223,983,145.22 |

(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             | 73,189,727.40  | 24.09  | 73,189,727.40 | 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 | 73,189,727.40  | 24.09  | 73,189,727.40 | 100.00   | -              |
| 按组合计提坏账准备             | 6,651,466.67   | 2.19   | 6,565,952.80  | 98.71    | 85,513.87      |
| 其中：                   |                |        |               |          |                |
| 账龄组合                  | 6,651,466.67   | 2.19   | 6,565,952.80  | 98.71    | 85,513.87      |
| 合并范围内关联方组合            | 223,949,996.07 | 73.94  | -             | -        | 223,949,996.07 |
| 合计                    | 303,791,190.14 | 26.28  | 79,755,680.20 | 26.25    | 224,035,509.94 |

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     |
| 深圳市锐游科技有限公司  | 10,548,825.60 | 10,548,825.60 | 100.00      | 预计无法收回            |
| 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           | 73,189,727.40 | 73,189,727.40 | 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 | -            | -            | -        |
| 1至2年 | 46,000.00    | 4,600.00     | 10.00    |
| 2至3年 | 83,498.30    | 41,749.15    | 50.00    |
| 3年以上 | 5,676,216.37 | 5,676,216.37 | 100.00   |
| 合计   | 5,805,714.67 | 5,722,565.52 | 98.57    |

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            | 6,565,952.80 | -                    | 73,189,727.40        | 79,755,680.20 |
| 上年年末其他应收款账面余额在本期： | 6,565,952.80 | -                    | 73,189,727.40        | 79,755,680.20 |
| ——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     | -843,387.28  | - | -             | -843,387.28   |
| 本期转回     | -            | - | -             | -             |
| 本期转销     | -            | - | -             | -             |
| 本期核销     | -            | - | -             | -             |
| 其他变动     | -            | - | -             | -             |
| 年末余额     | 5,722,565.52 | - | 73,189,727.40 | 78,912,292.92 |

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 | 79,755,680.20 | -843,387.28 | -     | -     | 78,912,292.92 |
| 合计   | 79,755,680.20 | -843,387.28 | -     | -     | 78,912,292.92 |

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 | 17.92               | 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 | 3.48                | 10,548,825.60 |
| 深圳墨麒        | 合并范围内关联单位往来 | 160,190,722.29 | 3年以上 | 52.89               | -             |
| 深圳墨一        | 合并范围内关联单位往来 | 38,789,709.78  | 3年以上 | 12.81               | -             |
| 深圳墨菲        | 合并范围内关联单位往来 | 24,919,564.00  | 2-3年 | 8.23                | -             |
| 合计          | ——          | 288,730,711.49 | ——   | 95.33               | 64,830,715.42 |

### 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 | 4,932,843.23 | 4,082,030.16 | 850,813.07   |
| 合计         | 7,260,123.23 | 5,052,030.16 | 2,208,093.07 |

(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 | 4,964,216.42 | 4,082,030.16 | 882,186.26   |
| 合计         | 7,291,496.42 | 5,052,030.16 | 2,239,466.26 |

(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   |
|-------|--------------|------|------|--------------|----------|------------|
| 深圳墨麒  | 1,000,000.00 | -    | -    | 1,000,000.00 | -        | -          |
| 深圳墨一  | 970,000.00   | -    | -    | 970,000.00   | -        | 970,000.00 |
| 深圳墨菲  | 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      | 期末余额         | 减值准备期末余额     |
|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|                |              | 权益法下确认的投资损益 |              |              |
| 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 | 3,649,029.91 |
| 成都墨嘟科技有限公司     | 433,000.25   | -           | 433,000.25   | 433,000.25   |
| 成都墨非科技有限公司     | 871,729.53   | -28,252.32  | 843,477.21   | -            |
| 成都墨龙科技有限公司     | 10,456.73    | -3,120.87   | 7,335.86     | -            |
| 深圳市锐游科技有限公司    | -            | -           | -            | -            |
| 合计             | 4,964,216.42 | -31,373.19  | 4,932,843.23 | 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 | 1,098,412.52 | 30,390.12 | 1,098,540.89 | 339.60 |
| 其他业务 | -            | -         | -            | -      |
| 合计   | 1,098,412.52 | 30,390.12 | 1,098,540.89 | 339.60 |

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 | -31,373.19 | -711,563.86 |
| 其他对外投资损失       | 53,414.40  | -           |
| 合计             | 22,041.21  | -711,563.86 |

十一、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

| 项目  | 金额        | 说明 |
|---|-----------|----|
| 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；  | -         |    |
| 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外；     | 214.69    |    |
| 3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益； | 53,414.40 |    |
| 4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；  | -         |    |

| 项目   | 金额          | 说明 |
|--|-------------|----|
| 5、委托他人投资或管理资产的损益；                                      | -           |    |
| 6、对外委托贷款取得的损益  | -           |    |
| 7、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失；                           | -           |    |
| 8、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；                                 | -           |    |
| 9、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 | -           |    |
| 10、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；                        | -           |    |
| 11、非货币性资产交换损益；   | -           |    |
| 12、债务重组损益；   | -           |    |
| 13、企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等；                   | -           |    |
| 14、因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响；                       | -           |    |
| 15、因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费；                            | -           |    |
| 16、对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益；             | -           |    |
| 17、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；                   | -           |    |
| 18、交易价格显失公允的交易产生的收益；                                   | -           |    |
| 19、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；                              | -           |    |
| 20、受托经营取得的托管费收入；                                       | -           |    |
| 21、除上述各项之外的其他营业外收入和支出。                                 | -207,160.59 |    |
| 22、其他符合非经常性损益定义的损益项目                                   | -           |    |
| 扣除所得税前非经常性损益合计   | -153,531.50 |    |
| 减：所得税影响金额  | -           |    |
| 扣除所得税后非经常性损益合计   | -153,531.50 |    |
| 少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）                                    | -110,415.80 |    |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净利润额                                   | -43,115.70  |    |

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。

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                | 加权平均净资产<br>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       | 1.04              | 0.0045 | 0.0045 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 1.09              | 0.0048 | 0.0048 |

## 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，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外；     | 214.69             |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益； | 53,414.40          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出。   | -207,160.59        |
| <b>非经常性损益合计</b>   | <b>-153,531.50</b> |
| 减：所得税影响数  | -                  |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -110,415.80        |
| <b>非经常性损益净额</b>   | <b>-43,115.70</b>  |

### 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