

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：中信证券

深圳墨麟科技股份有限公司

关于核销应收账款坏账的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

深圳墨麟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次临时会议审议通过了《关于核销应收账款坏账》议案，具体情况如下：

一、本次核销应收账款坏账概况

公司的部分应收款项因客户原因在经营过程中长期挂账且无法收回，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定，为真实反映公司财务状况，公司对上述原因形成的应收账款予以核销。本次核销的应收账款账面余额共计人民币 18,664,490.75 元，具体情况如下：

单位名称	款项性质	核销金额(元)	已计提坏账金额（元）
安徽尚趣玩网络科技有限公司	游戏分成款	13,735,993.67	11,628,552.77
北京游龙腾信息技术有限公司	游戏运营分成	2,625,633.76	2,586,012.50
斯塔克互动科技有限公司	游戏授权金	2,000,000.00	2,000,000.00
乐檬互动（北京）网络科技有限公司	游戏运营分成	108,467.05	108,467.05
Pang Game CO.,Ltd	游戏运营分成	75,864.14	75,864.14
云游股份有限公司	游戏运营分成	20,652.26	20,652.26
北京易美时代科技有限公司	游戏运营分成	5,279.75	5,279.75
乐同科技（杭州）有限公司	游戏运营分成	495.00	495.00
深圳市天趣网络科技有限公司	游戏运营分成	4.23	4.23
湖南乐会网络科技有限公司	游戏运营分成	28.00	28.00
上海晋昶网络科技有限公司	游戏运营分成	188.05	188.05
上海易简信息科技有限公司	游戏运营分成	45,377.00	45,377.00

单位名称	款项性质	核销金额(元)	已计提坏账金额(元)
天津百度紫桐科技有限公司	游戏运营分成	46,022.20	46,022.20
江苏嘉趣网络科技有限公司	游戏运营分成	485.64	485.64
合计		18,664,490.75	16,517,428.59

注 1: 安徽尚趣玩网络科技有限公司作为《战神诀》独家代理游戏运营方, 游戏运营初期预计该游戏具备良好的运营前景和利润空间, 故前期投入巨额推广费和运营费用, 后期运营不理想, 鉴于子公司无法收回该笔款项, 做核销处理。

注 2: 北京游龙腾信息技术有限公司作为《龙纹战域》游戏运营方, 由于游戏运营未达到理想状态因此剩余款项迟迟未能支付, 公司一直与其协商和尽力催款, 至今确定无法收回。

二、本次核销对公司财务状况的影响

公司本期核销金额合计为 18,664,490.75 元, 已计提坏账 16,517,428.59 元, 坏账计提比例为 88.50%, 影响本期损益金额 2,147,062.16 元, 本期应收账款坏账的核销未影响公司持续经营能力。本次应收款项坏账核销符合事实, 并能真实反映公司财务状况, 符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求, 符合公司的财务实际情况, 同时本次核销的应收款项不涉及公司关联交易, 不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、本次核销需要履行的程序

本次核销已经公司第二届董事会第四次临时会议、第二届监事会第三次临时会议审议通过, 还需提交股东大会审议。

四、董事会意见

董事会意见: 根据《企业会计准则》等相关规定, 各位董事认真核查了公司本次坏账核销的情况, 认为本次坏账核销真实反映了公司财务状况, 符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求, 有利于公司未来发展, 符合公司的财务实际情况, 同时本次核销的应收款项不涉及公司关联交易。公司董事会认为该坏账核销事项的决议程序合法、依据充分, 符合公司的实际情况。公司董事会同意公司本次应收账款坏账的核销。

五、监事会意见

监事会意见: 根据《企业会计准则》等相关规定, 各位监事认真核查了公司本次坏账核销的情况, 认为本次应收款项坏账核销事实真实, 并能真实反映公司

财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，有利于公司未来发展，符合公司的财务实际情况，同时本次核销的应收款项不涉及公司关联交易。公司监事会认为该坏账核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次应收账款坏账的核销，同时建议经营管理层进一步完善应收账款管理制度，加强应收账款风险的管理、控制。

六、备查文件

- 1、《深圳墨麟科技股份有限公司第二届董事会第四次临时会议决议》；
- 2、《深圳墨麟科技股份有限公司第二届监事会第三次临时会议决议》。

深圳墨麟科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日