

证券代码：831360 证券简称：超级玩家 主办券商：平安证券

武汉超级玩家科技股份有限公司

2015 年年报及 2016 年半年报更正公告

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。

本公司董事会于 2016 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《超级玩家：2015 年年度报告》（公告编号【2016-004】）和《超级玩家：2015 年年度报告摘要》（公告编号【2016-005】），于 2016 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《武汉超级玩家科技股份有限公司 2016 年半年报》（公告编号【2016-010】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的原因和具体内容

公司于 2014 年 11 月将武汉竞技游网络科技有限公司转让，因此其属于超级玩家公司非关联方，但 2015 年度未对非关联方武汉竞技游网络科技有限公司的其他应收款 8,115,160.57 元补提坏账准备。通过更正，相应调减 2016 年初留存收益 1,849,240.65 元、调减 2015 年度归属于母公司股东的净利润 1,849,240.65 元。

二、2015 年年报及摘要更正的具体内容

(一) 会计数据和财务指标摘要

更正前：

1、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	2,400,012.45	8,829,659.54	-72.82%
毛利率	39.56%	49.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,246,232.79	-6,058,457.14	79.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,489,789.31	-11,138,036.08	37.25%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-13.89%	-0.98%	-
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）	-83.46%	-1.80%	-
基本每股收益	-0.12	-0.61	80.33%

2、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	13,865,187.78	16,678,189.34	-16.87%
负债总计	5,596,049.27	7,122,818.04	-21.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,269,138.51	9,597,710.29	-13.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.83	0.96	-13.54%
资产负债率	40.36%	42.71%	-
流动比率	2.34	2.49	-
利息保障倍数	-2.36	-8.39	-

3、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-16.87%	-37.92%	-
营业收入增长率	-72.82%	-21.05%	-
净利润增长率	79.65%	-400.21%	-

4、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）

无

更正后：

1、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	2,400,012.45	8,829,659.54	-72.82%
毛利率	39.56%	49.81%	-20.58%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,095,473.44	-6,058,457.14	49.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,339,029.96	-11,138,036.08	16.15%
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）	-38.66%	-0.98%	-
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）	-116.63%	-1.80%	-
基本每股收益	-0.31	-0.61	49.18%

2、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	12,015,947.13	16,678,189.34	-27.95%
负债总计	5,596,049.27	7,122,818.04	-21.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,419,897.86	9,597,710.29	-33.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.64	0.96	-33.33%
资产负债率	46.57%	42.71%	-
流动比率	1.95	2.49	-
利息保障倍数	-8.22	-8.39	-

3、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-27.95	-37.92%	-
营业收入增长率	-72.82%	-21.05%	-

净利润增长率	49.45%	-400.21%	-
--------	--------	----------	---

4、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）

科目	本期期末（本期）		上年期末（去年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
其他应收款	8,834,378.97	6,658,801.74		-
流动资产合计	13,087,802.24	10,912,225.01		
递延所得税资产	2,129.33	328,465.91		
非流动资产合计	777,385.54	1,103,722.12		
资产总计	13,865,187.78	12,015,947.13		
未分配利润	-4,598,266.47	-6,447,507.12		
归属于母公司所有者权益	8,269,138.51	6,419,897.86		
所有者权益合计	8,269,138.51	6,419,897.86		
负债和所有者权益总计	13,865,187.78	12,015,947.13		
营业总成本	9,883,493.00	12,059,070.23		
资产减值损失	-5,167.20	2,170,410.00		

		3		
营业利润	-7,483,480.55	-9,659,057.78		
利润总额	-1,245,750.83	-3,421,328.06		
所得税费用	481.96	-325,854.62		
净利润	-1,246,232.79	-3,095,473.44		
归属于母公司所有者净利润	-1,246,232.79	-3,095,473.44		
综合收益总额	-1,246,232.79	-3,095,473.44		
归属于母公司所有者综合收益额	-1,246,232.79	-3,095,473.44		

（二）报告期内经营情况回顾

更正前：

1、净利润为-1,246,232.79 元，上年同期为-6,123,777.97 元，同比增长 79.65%。

2、利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	2,400,012.45	-72.82	-	8,829,659.	-21.05%	-

		%		54		
营业成本	1,450,479.58	-67.27%	60.44%	4,431,405.57	29.85%	50.19%
毛利率	39.56%	-10.25%	-	49.81%	69.48%	-
管理费用	7,185,060.66	-40.77%	299.38%	12,130,264.66	46.54%	137.38%
销售费用	877,145.91	-68.86%	36.55%	2,817,127.41	4.24%	31.91%
财务费用	369,858.93	-40.81%	15.41%	624,869.94	155.20%	7.08%
营业利润	-7,483,480.55	-32.83%	-311.81%	-11,140,647.37	-216.07%	-126.17%
营业外收入	6,243,257.90	24.51%	260.13%	5,014,369.94	87.70%	56.79%
营业外支出	5,528.18	4,843.38%	0.23%	111.83	-82.80%	-
净利润	-1,246,232.79	79.43%	-51.93%	-6,123,777.97	-400.21%	-69.35%

3、资产负债结构分析

项目	本年末			上年末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	3,632,303.55	-35.48%	26.20%	5,629,791.39	-52.73%	33.76%	-7.56%

应收账款	151,650.36	-85.62 %	1.09%	1,054,441.23	1,920.00 %	6.32%	-5.23%
存货	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	775,256.21	-27.79 %	5.59%	1,073,651.76	-22.95 %	6.44%	-0.85%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	5,000,000.00	-	36.06%	5,000,000.00	-61.54%	29.98 %	6.08%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	13,865,187.78	-16.87 %	-	16,678,189.34	-37.92%	-	-

更正后：

1、净利润为-3,095,473.44 元，上年同期为-6,123,777.97 元，同比增长 49.45%。

2、利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	2,400,012.45	-72.82%	-	8,829,659.54	-21.05%	-
营业成本	1,450,479.58	-67.27%	60.44%	4,431,405.57	29.85%	50.19%
毛利率	39.56%	-20.58%	-	49.81%	69.48	-
管理费用	7,185,060.66	-40.77%	299.38%	12,130,264.66	46.54%	137.38%
销售费用	877,145.91	-68.86%	36.55%	2,817,127.	4.24%	31.91%

				41		
财务费用	369,858.93	-40.81%	15.41%	624,869.94	155.20%	7.08%
营业利润	-9,659,057.78	-13.30%	-402.46%	-11,140,647.37	-216.07%	-126.17%
营业外收入	6,243,257.90	24.51%	260.13%	5,014,369.94	87.70%	56.79%
营业外支出	5,528.18	4,843.38%	0.23%	111.83	-82.80%	-
净利润	-3,095,473.44	49.45%	-128.98%	-6,123,777.97	-400.21%	-69.35%

3、资产负债结构分析

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	3,632,303.55	-35.48%	30.23%	5,629,791.39	-52.73%	33.76%	-3.53%
应收账款	151,650.36	-85.62%	1.26%	1,054,441.23	1,920.00%	6.32%	-5.06%
存货	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	775,256.21	-27.79%	6.45%	1,073,651.76	-22.95%	6.44%	-0.01%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	5,000,000.00	-	41.61%	5,000,000.00	-61.54%	29.98%	5.55%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	12,015,947.13	-27.95%	-	16,678,189.34	-37.92%	-	-

（三）财务报表

更正前

1、合并资产负债表

单位 元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金	六、（一）	3,632,303.55	5,629,791.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	六、（二）	151,650.36	1,054,441.23
预付款项	六、（三）	469,469.36	422,450.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	六、（四）	8,834,378.97	8,495,243.67
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		13,087,802.24	15,601,926.29
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	六、（五）	775,256.21	1,073,651.76
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	六、（六）	2,129.33	2,611.29
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		777,385.54	1,076,263.05
资产总计		13,865,187.78	16,678,189.34
流动负债：			
短期借款	六、（七）	5,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		-	-

吸收存款及同业存放		-	-
应付短期融资款		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	六、(八)	-	143,008.33
预收款项	六、(九)	-	100,000.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	六、(十)	315,362.52	472,150.90
应交税费	六、(十一)	175,096.75	245,058.53
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	六、(十二)	105,590.00	302,356.90
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		5,596,049.27	6,262,574.66
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款	六、(十三)	-	860,243.38
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	860,243.38
负债总计		5,596,049.27	7,122,818.04
所有者权益：			
股本	六、(十四)	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积	六、(十五)	2,867,404.98	2,867,404.98
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	六、(十六)	-4,598,266.47	-3,269,694.69
归属于母公司所有者权益合计		8,269,138.51	9,597,710.29
少数股东权益		-	-42,338.99
所有者权益总计		8,269,138.51	9,555,371.30
负债和所有者权益总计		13,865,187.78	16,678,189.34

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,538,054.20	5,284,757.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十二、(一)	54,650.36	814,698.86
预付款项		469,335.36	237,450.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十二、(二)	10,921,437.87	9,718,267.67
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		14,983,477.79	16,055,173.62
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十二、(三)	500,000.00	460,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		759,604.85	1,053,203.16
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,379.33	2,611.29
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,260,984.18	1,515,814.45
资产总计		16,244,461.97	17,570,988.07
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	137,408.33
预收款项		-	100,000.00
应付职工薪酬		221,190.52	439,245.50
应交税费		173,163.27	189,482.19
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		100,000.00	300,000.00
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		5,494,353.79	6,166,136.02
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	860,243.38
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	860,243.38
负债总计		5,494,353.79	7,026,379.40
所有者权益：			

股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,867,404.98	2,867,404.98
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		-2,117,296.80	-2,322,796.31
所有者权益合计		10,750,108.18	10,544,608.67
负债和所有者权益总计		16,244,461.97	17,570,988.07

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,400,012.45	8,829,659.54
其中：营业收入	六、（十七）	2,400,012.45	8,829,659.54
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		9,883,493.00	20,072,732.53
其中：营业成本	六、（十七）	1,450,479.58	4,431,405.57
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	六、（十八）	6,115.12	51,656.35
销售费用	六、（十九）	877,145.91	2,817,127.41
管理费用	六、（二十）	7,185,060.66	12,130,264.66
财务费用	六、（二十一）	369,858.93	624,869.94
资产减值损失	六、（二十二）	-5,167.20	17,408.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	六、（二十三）	-	102,425.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-7,483,480.55	-11,140,647.37
加：营业外收入	六、（二十四）	6,243,257.90	5,014,369.94
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	六、（二十五）	5,528.18	111.83
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,245,750.83	-6,126,389.26
减：所得税费用	六、（二十六）	481.96	-2,611.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,246,232.79	-6,123,777.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		-1,246,232.79	-6,058,457.14
少数股东损益		-	-65,320.83
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2．可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4．现金流量套期损益的有效部分		-	-
5．外币财务报表折算差额		-	-
6．其他		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-1,246,232.79	-6,123,777.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,246,232.79	-6,058,457.14
归属于少数股东的综合收益总额		-	-65,320.83

八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.12	-0.61
（二）稀释每股收益		-0.12	-0.61

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十二、（四）	1,944,417.64	6,138,348.98
减：营业成本	十二、（四）	989,289.58	860,881.20
营业税金及附加		3,912.69	33,697.98
销售费用		781,479.48	2,511,527.41
管理费用		5,840,874.65	10,400,061.54
财务费用		367,685.13	622,522.14
资产减值损失		-8,167.20	17,408.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－	－
投资收益（损失以“－”号填列）		－	102,425.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－	－
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-6,030,656.69	-8,205,324.27
加：营业外收入		6,242,916.34	4,609,075.23
其中：非流动资产处置利得		－	－
减：营业外支出		5,528.18	111.83
其中：非流动资产处置损失		－	－
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		206,731.47	-3,596,360.87
减：所得税费用		1,231.96	-2,611.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		205,499.51	-3,593,749.58
五、其他综合收益的税后净额		－	－
（一）以后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净负债或净资产的变动		－	－
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		－	－
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		－	－
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		－	－
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		－	－

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		205,499.51	-3,593,749.58
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.02	-0.36
（二）稀释每股收益		0.02	-0.36

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-82,338.99	42,338.99	-40,000.00	-
四、本年期末余额	10,000,000.00	2,867,404.98	-	-	-	-	-	-4,598,266.47	-	8,269,138.51	-

6、母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合

								计
一、上年期末余额	10,000,000.00	2,867,404.98	-	-	-	-	-2,322,796.31	10,544,608.67
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	2,867,404.98	-	-	-	-	-2,322,796.31	10,544,608.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	205,499.51	205,499.51
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	205,499.51	205,499.51
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	10,000,000.00	2,867,404.98	-	-	-	-	-2,117,296.80	10,750,108.18

更正后：

1、合并资产负债表 单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、（一）	3,632,303.55	5,629,791.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	六、（二）	151,650.36	1,054,441.23
预付款项	六、（三）	469,469.36	422,450.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	六、（四）	6,658,801.74	8,495,243.67
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		10,912,225.01	15,601,926.29
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	六、（五）	775,256.21	1,073,651.76
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	六、（六）	328,465.91	2,611.29
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,103,722.12	1,076,263.05
资产总计		12,015,947.13	16,678,189.34

流动负债：			
短期借款	六、 (七)	5,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
应付短期融资款		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	六、(八)	-	143,008.33
预收款项	六、(九)	-	100,000.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	六、(十)	315,362.52	472,150.90
应交税费	六、(十一)	175,096.75	245,058.53
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	六、(十二)	105,590.00	302,356.90
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		5,596,049.27	6,262,574.66
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款	六、(十三)	-	860,243.38
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	860,243.38
负债总计		5,596,049.27	7,122,818.04
所有者权益：			

股本	六、(十四)	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	六、(十五)	2,867,404.98	2,867,404.98
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	六、(十六)	-6,447,507.12	-3,269,694.69
归属于母公司所有者权益合计		6,419,897.86	9,597,710.29
少数股东权益		-	-42,338.99
所有者权益总计		6,419,897.86	9,555,371.30
负债和所有者权益总计		12,015,947.13	16,678,189.34

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,538,054.20	5,284,757.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十二、(一)	54,650.36	814,698.86
预付款项	-	469,335.36	237,450.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十二、(二)	8,745,860.64	9,718,267.67
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		12,807,900.56	16,055,173.62
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十二、(三)	500,000.00	460,000.00
投资性房地产		-	-

固定资产		759,604.85	1,053,203.16
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		327,715.91	2,611.29
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,587,320.76	1,515,814.45
资产总计		14,395,221.32	17,570,988.07
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	137,408.33
预收款项		-	100,000.00
应付职工薪酬		221,190.52	439,245.50
应交税费		173,163.27	189,482.19
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		100,000.00	300,000.00
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		5,494,353.79	6,166,136.02
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	860,243.38
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-

非流动负债合计		-	860,243.38
负债总计		5,494,353.79	7,026,379.40
所有者权益：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,867,404.98	2,867,404.98
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		-3,966,537.45	-2,322,796.31
所有者权益合计		8,900,867.53	10,544,608.67
负债和所有者权益总计		14,395,221.32	17,570,988.07

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,400,012.45	8,829,659.54
其中：营业收入	六、（十七）	2,400,012.45	8,829,659.54
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		12,059,070.23	20,072,732.53
其中：营业成本	六、（十七）	1,450,479.58	4,431,405.57
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-

提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	六、(十八)	6,115.12	51,656.35
销售费用	六、(十九)	877,145.91	2,817,127.41
管理费用	六、(二十)	7,185,060.66	12,130,264.66
财务费用	六、(二十一)	369,858.93	624,869.94
资产减值损失	六、(二十二)	2,170,410.03	17,408.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	六、(二十三)	-	102,425.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-9,659,057.78	-11,140,647.37
加：营业外收入	六、(二十四)	6,243,257.90	5,014,369.94
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	六、(二十五)	5,528.18	111.83
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-3,421,328.06	-6,126,389.26
减：所得税费用	六、(二十六)	-325,854.62	-2,611.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,095,473.44	-6,123,777.97

填列)			
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		-3,095,473.44	-6,058,457.14
少数股东损益		-	-65,320.83
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-

5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属少数股东的其他综合收益的 税后净额		-	-
七、综合收益总额		-3,095,473.44	-6,123,777.97
归属于母公司所有者的综合收益 总额		-3,095,473.44	-6,058,457.14
归属于少数股东的综合收益总额		-	-65,320.83
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.31	-0.61
（二）稀释每股收益		-0.31	-0.61

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十二、（四）	1,944,417.64	6,138,348.98
减：营业成本	十二、（四）	989,289.58	860,881.20
营业税金及附加		3,912.69	33,697.98
销售费用		781,479.48	2,511,527.41
管理费用		5,840,874.65	10,400,061.54
财务费用		367,685.13	622,522.14
资产减值损失		2,167,410.03	17,408.60

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－	－
投资收益（损失以“－”号填列）		－	102,425.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－	－
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-8,206,233.9 2	-8,205,324. 27
加：营业外收入		6,242,916.34	4,609,075.2 3
其中：非流动资产处置利得		－	－
减：营业外支出		5,528.18	111.83
其中：非流动资产处置损失		－	－
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,968,845.7 6	-3,596,360.8 7
减：所得税费用		-325,104.62	-2,611.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,643,741.1 4	-3,593,749. 58
五、其他综合收益的税后净额		－	－
（一）以后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净负债或净资产的变动		－	－
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		－	－
（二）以后将重分类进损益的其他综合		－	－

收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-1,643,741.14	-3,593,749.58
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-0.16	-0.36
（二）稀释每股收益		-0.16	-0.36

5、合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	10,000,000.00	2,867,404.98	-	-	-	-	-	-3,269,694.69	-42,338.99	9,555,371.30
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	2,867,404.98	-	-	-	-	-	-3,269,694.69	-42,338.99	9,555,371.30
三、本期增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-3,177,812	42,338.9	-3,135,47

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-82,338.99	42,338.99	-40,000.00
四、本年期末余额	10,000,000.00	2,867,404.98	-	-	-	-	-	-6,447,507.12	-	6,419,897.86

6、母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	10,000,000.00	2,867,404.98	-	-	-	-	-2,322,796.31	10,544,608.67
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-

二、本年期初余额	10,000,000.00	2,867,404.98	-	-	-	-	-2,322,796.31	10,544,608.67
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-	-	-	-	-	-	-1,643,741.14	-1,643,741.14
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-1,643,741.14	-1,643,741.14
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	10,000,000.00	2,867,404.98	-	-	-	-	-3,966,537.45	8,900,867.53

(四) 合并财务报表主要项目注释

更正前：

(一) 其他应收款

1、其他应收款分类及披露

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,115,160.57	91.76			8,115,160.57
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	183,680.00	2.08	9,184.00	0.10	174,496.00
按其他组合计提坏账准备的其他应收款	544,722.40	6.16			544,722.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,843,562.97	100.00	9,184.00	0.10	8,834,378.97

续表

类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,135,160.57	95.76			8,135,160.57
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	360,083.10	4.24			360,083.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,495,243.67	100.00			8,495,243.67

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

2014 年 11 月，本公司将对竞技游 70%的股权转让给于芳静，截止 2015 年 12 月 31 日，本公司对竞技游的其他应收款为 8,115,160.57 元，竞技游承诺在 2017 年 12 月 25 日前全部偿清，于芳静为武汉竞技游网络科技有限公司上述还款义务提供连带保证责任。基于以上情况，本公司对竞技游的其他应收款 8,115,160.57 元进行个别认定，不计提坏账准备。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	2015 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)			
1—2 年	183,680.00	9,184.00	5.00
2—3 年			
3—4 年			
合计	183,680.00	9,184.00	5.00

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2015 年度
计提坏账准备金额	9,184.00

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

(1) 2015 年 12 月 31 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款 余额合计数的 比例 (%)	坏账准 备 余额
武汉竞技游网络科技有限公司	往来款	2,764,008.80	1—2 年	31.25	
		3,190,995.50	2—3 年	36.08	
		2,160,156.27	3—4 年	24.43	
于芳静	股权转让款	183,680.00	1—2 年	2.08	9,184.00
邵柏宁	备用金	86,141.20	1 年以内	0.97	
廖婧	备用金		1 年以内	0.84	

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款 余额合计数的 比例(%)	坏账准 备 余额
		74,579.31			
鲁俊峰	备用金	65,000.00	1 年以内	0.73	
合计		8,524,561.08		96.38	9,184.00

(二) 递延所得税资产/递延所得税负债

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	暂时性差异	递延所得税资 产	暂时性差异	递延所得税资 产
应收账款坏账准备	3,057.40	751.73	17,408.60	2,611.29
其他应收款坏账准备	9,184.00	1,377.60		
合计	12,241.40	2,129.33	17,408.60	2,611.29

(三) 未分配利润

项目	2015 年度	2014 年度
调整前上期末未分配利润	-3,269,694.69	-1,185,058.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-127,540.00
调整后期初未分配利润	-3,269,694.69	-1,312,598.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,246,232.79	-6,058,457.14
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	-82,338.99	4,101,360.62
期末未分配利润	-4,598,266.47	-3,269,694.69

注：“其他”项为本期收购子公司云润公司的少数股权产生。

(四) 资产减值损失

项目	2015 年度	2014 年度
坏账损失	-5,167.20	17,408.60
合计	-5,167.20	17,408.60

(五) 所得税费用

项目	2015 年度	2014 年度
当期所得税费用		
递延所得税费用	481.96	-2,611.29
合计	481.96	-2,611.29

(六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	2015 年度	2014 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,246,232.79	-6,123,777.97
加：资产减值准备	-17,374.16	17,408.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	342,911.33	362,343.51
无形资产摊销		9,029.16
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,911.76	-781.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	371,133.36	652,217.47
投资损失（收益以“-”号填列）		-102,425.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	481.96	-2,611.29
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）	-277,314.95	6,149,062.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-723,730.99	1,860,782.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,547,214.48	2,821,246.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

补充资料	2015 年度	2014 年度
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,632,303.55	5,629,791.39
减：现金的期初余额	5,629,791.39	11,910,505.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,997,487.84	-6,280,714.44

更正后

(一) 其他应收款

1、其他应收款分类及披露

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	8,298,840.57	93.84	2,184,761.23	26.33	6,114,079.34
按其他组合计提坏账准备的其他应收款	544,722.40	6.16			544,722.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,843,562.97	100.00	2,184,761.23	26.33	6,658,801.74

续表

类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,135,160.57	95.76			8,135,160.57

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	360,083.10	4.24			360,083.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,495,243.67	100.00			8,495,243.67

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

2014年11月，本公司将对竞技游70%的股权转让给于芳静，截止2015年12月31日，本公司对竞技游的其他应收款为8,115,160.57元，竞技游承诺在2017年12月25日前全部偿清，于芳静为武汉竞技游网络科技有限公司上述还款义务提供连带保证责任。基于以上情况，本公司对竞技游的其他应收款8,115,160.57元进行个别认定，不计提坏账准备。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	2015年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)			
1—2年	2,947,688.80	147,384.44	5.00
2—3年	3,190,995.50	957,298.65	30.00
3—4年	2,160,156.27	1,080,078.14	50.00
合计	8,298,840.57	2,184,761.23	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2015年度
计提坏账准备金额	2,184,761.23

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

(1) 2015年12月31日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
武汉竞技游网络科技有限公司	往来款	2,764,008.80	1—2年	31.25	138,200.44
		3,190,995.50	2—3年	36.08	957,298.65
		2,160,156.27	3—4年	24.43	1,080,078.14

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
于芳静	股权转让款	183,680.00	1—2 年	2.08	9,184.00
邵柏宁	备用金	86,141.20	1 年以内	0.97	
廖婧	备用金	74,579.31	1 年以内	0.84	
鲁俊峰	备用金	65,000.00	1 年以内	0.73	
合计		8,524,561.08		96.38	2,184,761.23

(二) 递延所得税资产/递延所得税负债

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	3,057.40	751.73	17,408.60	2,611.29
其他应收款坏账准备	2,184,761.23	327,714.18		
合计	2,187,818.63	328,465.91	17,408.60	2,611.29

(三) 未分配利润

项目	2015 年度	2014 年度
调整前上期末未分配利润	-3,269,694.69	-1,185,058.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-127,540.00
调整后期初未分配利润	-3,269,694.69	-1,312,598.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,095,473.44	-6,058,457.14
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

项目	2015 年度	2014 年度
其他	-82,338.99	4,101,360.62
期末未分配利润	-6,447,507.12	-3,269,694.69

注：“其他”项为本期收购子公司云润公司的少数股权产生。

（四）资产减值损失

项目	2015 年度	2014 年度
坏账损失	2,170,410.03	17,408.60
合计	2,170,410.03	17,408.60

（五）所得税费用

项目	2015 年度	2014 年度
当期所得税费用		
递延所得税费用	-325,854.62	-2,611.29
合计	-325,854.62	-2,611.29

（六）现金流量表补充资料

现金流量表补充资料表

补充资料	2015 年度	2014 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,095,473.44	-6,123,777.97
加：资产减值准备	2,170,410.03	17,408.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	342,911.33	362,343.51
无形资产摊销		9,029.16
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,911.76	-781.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	371,133.36	652,217.47
投资损失（收益以“-”号填列）		-102,425.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	325,854.62	-2,611.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

补充资料	2015 年度	2014 年度
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)	-941,231.15	6,149,062.10
经营性应付项目的增加 (减少以 “-” 号填列)	-723,730.99	1,860,782.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,547,214.48	2,821,246.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,632,303.55	5,629,791.39
减: 现金的期初余额	5,629,791.39	11,910,505.83
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,997,487.84	-6,280,714.44

(五) 母公司财务报表主要项目注释

更正前:

1、其他应收款分类及披露

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,115,160.57	74.24			8,115,160.57
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	183,680.00	1.68	9,184.00	0.08	174,496.00
按其他组合计提坏账准备的其他应收款	2,631,781.30	24.08			2,631,781.30

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,930,621.87	100.00	9,184.00	0.08	10,921,437.87

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续表）

项目	2015 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）			
1—2 年	183,680.00	9,184.00	5.00
2—3 年			
3—4 年			
合计	183,680.00	9,184.00	5.00

2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2015 年度
计提坏账准备金额	9,184.00
收回或转回坏账准备金额	

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

(1) 2015 年 12 月 31 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例（%）	坏账准备余额
武汉竞技游网络科技有限公司	往来款	2,764,008.80	1—2 年	25.29	
		3,190,995.50	2—3 年	29.19	
		2,160,156.27	3 年以上	19.76	
武汉云润科技有限公司	往来款	762,704.00	1 年以内	6.98	
		1,102,296.00	1—2 年	10.08	
武汉超级盾网络科技有限公司	往来款	401,000.00	1 年以内	3.67	
于芳静	股权转让款	183,680.00	1-2 年	1.68	9,184.00
邵柏宁	备用金	86,141.20	1 年以内	0.79	
合计		10,650,981.77		97.44	9,184.00

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
					0

更正后

1、其他应收款分类及披露

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	8,298,840.57	75.92	2,184,761.23	26.33	6,114,079.34
按其他组合计提坏账准备的其他应收款	2,631,781.30	24.08			2,631,781.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,930,621.87	100	2,184,761.23	26.33	8,745,860.64

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	2015 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)			
1—2 年	2,947,688.80	147,384.44	5.00
2—3 年	3,190,995.50	957,298.65	30.00
3—4 年	2,160,156.27	1,080,078.14	50.00
合计	8,298,840.57	2,184,761.23	

2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2015 年度
计提坏账准备金额	2,184,761.23
收回或转回坏账准备金额	

3、 按欠方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

(1) 2015 年 12 月 31 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他 应收款 余额合 计数的 比例(%)	坏账准备 余额
武汉竞技游网络科技有限公司	往来款	2,764,008.80	1—2 年	25.29	138,200.44
		3,190,995.50	2—3 年	29.19	957,298.65
		2,160,156.27	3 年以上	19.76	1,080,078.14
武汉云润科技有限公司	往来款	762,704.00	1 年以内	6.98	
		1,102,296.00	1—2 年	10.08	
武汉超级盾网络科技有限公司	往来款	401,000.00	1 年以内	3.67	
于芳静	股权转让款	183,680.00	1-2 年	1.68	9,184.00
邵柏宁	备用金	86,141.20	1 年以内	0.79	
合计		10,650,981.77		97.44	2,184,761.23

(六) 报表项目注释补充资料

更正前：

净资产收益率及每股收益

2015 年度	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-13.89	-0.12	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-83.46	-0.75	-0.75

更正后：

净资产收益率及每股收益

2015 年度	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-38.66	-0.31	-0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-116.63	-0.93	-0.93

（七）主要会计科目的重大变动情况及变动原因

更正前：

1、资产负债表变动情况及变动原因

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	备注
货币资金	3,632,303.55	5,629,791.39	-1,997,487.84	-35.48%	注 1
应收账款	151,650.36	1,054,441.23	-902,790.87	-85.62%	注 2
应付账款	--	143,008.33	-143,008.33	-100.00%	注 3
应付职工薪酬	315,362.52	472,150.90	-156,788.38	-33.21%	注 4
预收账款	--	100,000.00	-100,000.00	-100.00%	注 5
其他应付款	105,590.00	302,356.90	-196,766.90	-65.08%	注 6
专项应付款	--	860,243.38	-860,243.38	-100.00%	注 7

注 1：期末货币资金比年初减少 35.48%，主要是由于公司收入减少导致。

注 2：期末应收账款比年初减少 85.62%，主要因为年初收回 2014 年底产生的应收款，且本年应收账款产生较少。

注 3：期末应付账款比年初减少 100.00%，主要因为公司车辆贷款偿清所致。

注 4：本期员工人数减少，导致应付职工薪酬相较于上年同期同比减少。

注 5：本期确认了 2014 年的浙江中廷信息技术有限公司的预收款为收入，因此 2015 年无预收。

注 6：期末其他应付款比年初减少了 65.08，主要因为本期偿还

了游戏产业联盟 20 万元。

注 7：专项应付款的减少及其他流动负债增加，主要是由于公司现代服务业项目的专项项目验收完成，已确认为营业外收入。

2、利润表变动情况及变动原因

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	备注
营业收入	2,400,012.45	8,829,659.54	-6,429,647.09	-72.82%	注 1
营业成本	1,450,479.58	4,431,405.57	-2,980,925.99	-67.27%	注 2
营业税金及附加	6,115.12	51,656.35	-45,541.23	-88.16%	注 3
销售费用	877,145.91	2,817,127.41	-1,939,981.50	-68.86%	注 4
管理费用	7,185,060.66	12,130,264.66	-4,945,204.00	-40.77%	注 5
财务费用	369,858.93	624,869.94	-255,011.01	-40.81%	注 6
资产减值损失	-5,167.20	17,408.60	-22,575.80	-129.68%	注 7
投资收益	--	102,425.62	-102,425.62	-100.00%	注 8
营业外支出	5,528.18	111.83	5,416.35	4843.38%	注 9
所得税费用	481.96	-2,611.29	3,093.25	-118.46%	注 10

注 1：本期营业收入比上年同期减少 72.82%，主要由于为适应市场的需求，公司正在进行页游到手游的战略转型。目前手游还在起步阶段，还没有发展成熟，所以收入降低。

注 2：营业成本主要为服务器租赁成本，该成本与玩家在线数量相关。因玩家在线数量降低，导致服务器成本下降。

注 3：本期收入下降，导致营业税金及附加下降。

注 4：本期销售费用降低主要因为推广费降低。公司正在进行战略转型，故减少了对原已开发游戏的推广宣传。

注 5：本期管理费降低，主要由于本期公司人员相较于上年减少，研发费、福利费减少。

注 6：本期财务费用比上年同期减少 40.81%，主要由于 2014 年贷款金额比本年高，故本年贷款利息支出少。

注 7：本期资产减值损失减少，主要是应收账款的收回导致已计提的坏账准备冲回。

注 8：因本年没有投资活动，因此该项本年无发生。

注 9：本期处置固定资产，营业外支出为固定资产处置损失。

注 10：本期所得税费变动主要是根据坏账准备的冲回及计提变动而变动，为递延所得税，

更正后：

1、资产负债表变动情况及变动原因

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	备注
货币资金	3,632,303.55	5,629,791.39	-1,997,487.84	-35.48%	注 1
应收账款	151,650.36	1,054,441.23	-902,790.87	-85.62%	注 2
递延所得税资产	328,465.91	2,611.29	325,854.62	12478.68%	注 3
应付账款	--	143,008.33	-143,008.33	-100.00%	注 4
应付职工薪酬	315,362.52	472,150.90	-156,788.38	-33.21%	注 5
预收账款	--	100,000.00	-100,000.00	-100.00%	注 6
其他应付款	105,590.00	302,356.90	-196,766.90	-65.08%	注 7
专项应付款	--	860,243.38	-860,243.38	-100.00%	注 8

注 1：期末货币资金比年初减少 35.48%，主要是由于公司收入减少导致。

注 2：期末应收账款比年初减少 85.62%，主要因为年初收回 2014 年底产生的应收款，且本年应收账款产生较少。

注 3：期末递延所得税资产比年初增加 1,373.06%，主要由于本年对非关联方武汉竞技游网络科技有限公司的其他应收款 8,115,160.57 元提坏账准备 2,175,577.23 元。从而相应调整递延所得税资产数据。

注 4：期末应付账款比年初减少 100.00%，主要因为公司车辆贷款偿清所致。

注 5：本期员工人数减少，导致应付职工薪酬相较于上年同期同比减少。

注 6：本期确认了 2014 年的浙江中廷信息技术有限公司的预收款为收入，因此 2015 年无预收。

注 7：期末其他应付款比年初减少了 65.08，主要因为本期偿还

了游戏产业联盟 20 万元。

注 8：专项应付款的减少及其他流动负债增加，主要是由于公司现代服务业项目的专项项目验收完成，已确认为营业外收入。

2、利润表变动情况及变动原因

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	备注
营业收入	2,400,012.45	8,829,659.54	-6,429,647.09	-72.82%	注 1
营业成本	1,450,479.58	4,431,405.57	-2,980,925.99	-67.27%	注 2
营业税金及附加	6,115.12	51,656.35	-45,541.23	-88.16%	注 3
销售费用	877,145.91	2,817,127.41	-1,939,981.50	-68.86%	注 4
管理费用	7,185,060.66	12,130,264.66	-4,945,204.00	-40.77%	注 5
财务费用	369,858.93	624,869.94	-255,011.01	-40.81%	注 6
资产减值损失	2,170,410.03	17,408.60	2,153,001.43	12,367.46%	注 7
投资收益	—	102,425.62	-102,425.62	-100.00%	注 8
营业外支出	5,528.18	111.83	5,416.35	4843.38%	注 9
所得税费用	-325,854.62	-2,611.29	-323,243.33	12,378.68%	注 10

注 1：本期营业收入比上年同期减少 72.82%，主要由于为适应市场的需求，公司正在进行页游到手游的战略转型。目前手游还在起步阶段，还没有发展成熟，所以收入降低。

注 2：营业成本主要为服务器租赁成本，该成本与玩家在线数量相关。因玩家在线数量降低，导致服务器成本下降。

注 3：本期收入下降，导致营业税金及附加下降。

注 4：本期销售费用降低主要因为推广费降低。公司正在进行战略转型，故减少了对原已开发游戏的推广宣传。

注 5：本期管理费降低，主要由于本期公司人员相较于上年减少，研发费、福利费减少。

注 6：本期财务费用比上年同期减少 40.81%，主要由于 2014 年贷款金额比本年高，故本年贷款利息支出少。

注 7：本期资产减值损失增加 12,367.46%，要由于本年对非关联方武汉竞技游网络科技有限公司的其他应收款 8,115,160.57

元提坏账准备 2,175,577.23 元。

注 8：因本年没有投资活动，因此该项本年无发生。

注 9：本期处置固定资产，营业外支出为固定资产处置损失。

注 10：本期所得税费变动主要是根据坏账准备的冲回及计提变动而变动，为递延所得税。

三、2016 年半年度报告更正的具体内容

（一）主要会计数据和关键指标

更正前：

1、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	12,354,316.81	13,865,187.78	-10.90%
负债总计	6,605,758.88	5,596,049.27	18.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,748,557.93	8,269,138.51	-30.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.57	0.83	-31.33%
资产负债率	53.47%	40.36%	-
流动比率	1.78	2.34	-
利息保障倍数	-14.16	-2.36	-

2、成长能力

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-10.90%	-23.22%	-
营业收入增长率	-13.97%	-65.34%	-
净利润增长率	10.74%	43.13%	-

3、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用

更正后：

1、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	10,505,076.16	12,015,947.13	-12.57%
负债总计	6,605,758.88	5,596,049.27	18.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,899,317.28	6,419,897.86	-39.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.39	0.64	39.06%
资产负债率	62.88%	46.57%	-
流动比率	1.44	1.95	-
利息保障倍数	-14.16	-8.22	-

2、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-17.96%	-23.22%	-
营业收入增长率	-13.97%	-65.34%	-
净利润增长率	10.74%	43.13%	-

3、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

科目	本期期末（本期）		上年期末（去年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
其他应收款	8,897,672.10	6,722,094.87	8,834,378.97	6,658,801.74
流动资产合计	11,745,342.18	9,569,764.95	13,087,802.24	10,912,225.01
递延所得税资产	2,682.15	329,018.73	2,129.33	328,465.91
非流动资产合计	608,974.63	935,311.21	777,385.54	1,103,722.12
资产总计	12,354,316.81	10,505,076.16	13,865,187.78	12,015,947.13
未分配利润	-7,118,847.05	-8,968,087.70	-4,598,266.47	-6,447,507.12
归属于母公司所有者权益	5,748,557.93	3,899,317.28	8,269,138.51	6,419,897.86
所有者权益合计	5,748,557.93	3,899,317.28	8,269,138.51	6,419,897.86
负债和所有者权益总计	12,354,316.81	10,505,076.16	13,865,187.78	12,015,947.13
营业总成本	-	-	9,883,493.00	12,059,070.23
资产减值损失	-	-	-5,167.20	2,170,410.03
营业利润	-	-	-7,483,480.55	-9,659,057.78
利润总额	-	-	-1,245,750.83	-3,421,328.06
所得税费用	-	-	481.96	-325,854.62
净利润	-	-	-1,246,232.79	-3,095,473.44
归属于母公司所有者净利润	-	-	-1,246,232.79	-3,095,473.44
综合收益总额	-	-	-1,246,232.79	-3,095,473.44
归属于母公司所有者综合收益额	-	-	-1,246,232.79	-3,095,473.44

(二) 财务报表

更正前：

1、合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、（一）	2,530,449.66	3,632,303.55
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	一、（二）	206,810.88	151,650.36
预付款项	一、（三）	110,409.54	469,469.36
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	一、（四）	8,897,672.10	8,834,378.97
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		11,745,342.18	13,087,802.24
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	一、（五）	606,292.48	775,256.21
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	一、（六）	2,682.15	2,129.33
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		608,974.63	777,385.54
资产总计		12,354,316.81	13,865,187.78
流动负债：			
短期借款	一、（七）	5,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	一、（八）	80,000.00	-
预收款项		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	一、（九）	92,692.85	315,362.52
应交税费	一、（十）	175,346.64	175,096.75
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	一、（十一）	1,257,719.39	105,590.00
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		6,605,758.88	5,596,049.27
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-

递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		6,605,758.88	5,596,049.27
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、（十二）	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	一、（十三）	2,867,404.98	2,867,404.98
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	一、（十四）	-7,118,847.05	-4,598,266.47
归属于母公司所有者权益合计		5,748,557.93	8,269,138.51
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		5,748,557.93	8,269,138.51
负债和所有者权益总计		12,354,316.81	13,865,187.78

法定代表人：朱学宝

主管会计工作负责人：曹幼芝

会计机构

负责人：曹幼芝

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,459,839.30	3,538,054.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	七、（一）	111,810.88	54,650.36
预付款项		105,275.54	469,335.36
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	七、（二）	11,650,329.10	10,921,437.87
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-

流动资产合计		14,327,254.82	14,983,477.79
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	七、(三)	500,000.00	500,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		593,038.78	759,604.85
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,432.15	1,379.33
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,094,470.93	1,260,984.18
资产总计		15,421,725.75	16,244,461.97
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		80,000.00	-
预收款项		-	-
应付职工薪酬		67,011.45	221,190.52
应交税费		174,117.98	173,163.27
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		1,251,090.54	100,000.00
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		6,572,219.97	5,494,353.79
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		6,572,219.97	5,494,353.79
所有者权益：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,867,404.98	2,867,404.98
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		-4,017,899.20	-2,117,296.80
所有者权益合计		8,849,505.78	10,750,108.18
负债和所有者权益合计		15,421,725.75	16,244,461.97

更正后

1、合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、（一）	2,530,449.66	3,632,303.55
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	一、（二）	206,810.88	151,650.36
预付款项	一、（三）	110,409.54	469,469.36
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-

其他应收款	一、（四）	6,722,094.87	6,658,801.74
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		9,569,764.95	10,912,225.01
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	一、（五）	606,292.48	775,256.21
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	一、（六）	329,018.73	328,465.91
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		935,311.21	1,103,722.12
资产总计		10,505,076.16	1,201,5947.13
流动负债：			
短期借款	一、（七）	5,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	一、（八）	80,000.00	-
预收款项		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	一、（九）	92,692.85	315,362.52
应交税费	一、（十）	175,346.64	175,096.75

应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	一、(十一)	1,257,719.39	105,590.00
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		6,605,758.88	5,596,049.27
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		6,605,758.88	5,596,049.27
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、(十二)	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	一、(十三)	2,867,404.98	2,867,404.98
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	一、(十四)	-8,968,087.70	-6,447,507.12
归属于母公司所有者权益合计		3,899,317.28	6,419,897.86
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		3,899,317.28	6,419,897.86
负债和所有者权益总计		10,505,076.16	1,201,5947.13

法定代表人：朱学宝
负责人：曹幼芝

主管会计工作负责人：曹幼芝

会计机构

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,459,839.30	3,538,054.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	七、（一）	111,810.88	54,650.36
预付款项		105,275.54	469,335.36
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	七、（二）	9,474,751.87	8,745,860.64
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		12,151,677.59	12,807,900.56
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	七、（三）	500,000.00	500,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		593,038.78	759,604.85
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		327,768.73	327,715.91
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,420,807.51	1,587,320.76
资产总计		13,572,485.10	14,395,221.32
流动负债：			

短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		80,000.00	-
预收款项		-	-
应付职工薪酬		67,011.45	221,190.52
应交税费		174,117.98	173,163.27
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		1,251,090.54	100,000.00
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		6,572,219.97	5,494,353.79
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		6,572,219.97	5,494,353.79
所有者权益：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,867,404.98	2,867,404.98
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		-5,867,139.85	-3,966,537.45
所有者权益合计		7,000,265.13	8,900,867.53
负债和所有者权益合计		13,572,485.10	14,395,221.32

(三) 财务报表附注

更正前：

(一) 其他应收款

1、 其他应收款分类及披露

类别	2016 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,115,160.57	91.11	-	-	8,115,160.57
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	183,680.00	2.06	9,184.00	0.10	174,496.00
按其他组合计提坏账准备的其他应收款	608,015.53	6.83	-	-	608,015.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	8,906,856.10	100.00	9,184.00	0.10	8,897,672.10

续表

类别	2015 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,115,160.57	91.76	-	-	8,115,160.57
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	183,680.00	2.08	9,184.00	0.10	174,496.00
按其他组合计提坏账准备的其他应收款	544,722.40	6.16	-	-	544,722.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	8,843,562.97	100.00	9,184.00	0.10	8,834,378.97

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	2016 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	-	-	-
1—2 年	183,680.00	9,184.00	5.00
2—3 年	-	-	-
3—4 年	-	-	-
合计	183,680.00	9,184.00	5.00

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

(1) 2016 年 6 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
武汉竞技游网络科技有限公司	往来款	非关联方	2,764,008.80	1—2 年	31.03	
			3,190,995.50	2—3 年	35.83	
			2,160,156.27	3—4 年	24.25	
于芳静	股权转让款	非关联方	183,680.00	1—2 年	2.06	9,184.00
廖婧	备用金	关联方	82,255.32	1 年以内	0.92	
邵柏宁	备用金	非关联方	81,162.20	1 年以内	0.91	
鲁俊峰	备用金	非关联方	65,000.00	1 年以内	0.73	
合计	-		8,527,258.09	-	95.73	9,184.00

(2) 2015 年 12 月 31 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
武汉竞技游网络科技有限公司	往来款	非关联方	2,764,008.80	1—2 年	31.25	-
			3,190,995.50	2—3 年	36.08	-
			2,160,156.27	3—4 年	24.43	-
于芳静	股权转让	非关联		1—2	2.08	

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
	款	方	183,680.00	年		9,184.00
邵柏宁	备用金	非关联方	86,141.20	1 年以内	0.97	-
廖婧	备用金	关联方	74,579.31	1 年以内	0.84	-
鲁俊峰	备用金	非关联方	65,000.00	1 年以内	0.73	-
合计	-	-	8,524,561.08	-	96.38	9,184.00

(二) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、递延所得税资产列示

项 目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	5,363.64	1,304.55	3,057.40	751.73
其他应收款坏账准备	9,184.00	1,377.60	9,184.00	1,377.60
合计	14,547.64	2,682.15	12,241.40	2,129.33

(三) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料表

补充资料	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	-2,520,580.58	-2,823,884.30
加：资产减值准备	2,306.24	-17,374.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	145,979.64	176,282.02
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-

补充资料	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-1,790.81	-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	15,922.61	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	166,294.74	-
投资损失（收益以“－”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-552.82	2,606.12
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）	230,606.17	811,811.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,044,519.47	-837,038.82
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-917,295.34	-2,687,597.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	2,530,449.66	2,716,211.27
减：现金的期初余额	3,632,303.55	5,629,791.39
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-1,101,853.89	-2,913,580.12

（四）母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

其他应收款分类及披露

类别	2016 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,115,160.57	69.60	-	-	8,115,160.57
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	183,680.00	1.58	9,184.00	0.08	174,496.00
按其他组合计提坏账准备的其他应收款	3,360,672.53	28.82	-	-	3,360,672.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	11,659,513.10	100.00	9,184.00	0.08	11,650,329.10

续表

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,115,160.57	74.24	-	-	8,115,160.57
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	183,680.00	1.68	9,184.00	0.08	174,496.00
按其他组合计提坏账准备的其他应收款	2,631,781.30	24.08	-	-	2,631,781.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	10,930,621.87	100.00	9,184.00	0.08	10,921,437.87

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	2016 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	-	-	-
1—2 年	183,680.00	9,184.00	5.00
2—3 年	-	-	-
3—4 年	-	-	-
合计	183,680.00	9,184.00	5.00

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

(1) 2016 年 6 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
武汉竞技游网络科技有限公司	非关联方	2,764,008.80	1—2 年	23.71	—
		3,190,995.50	2—3 年	27.37	—
		2,160,156.27	3 年以上	18.53	—
武汉云润科技有限公司	关联方	1,044,000.00	1 年以内	8.95	—
		1,275,000.00	1—2 年	10.94	—
武汉超级盾网络科技有限公司	关联方	506,000.00	1 年以内	4.34	—
		105,000.00	1—2 年	0.90	—
于芳静	非关联方	183,680.00	1—2 年	1.58	9,184.00
廖婧	关联方	82,255.32	1 年以内	0.71	—
合计	—	11,311,095.89	—	97.03	9,184.00

(2) 2015 年 12 月 31 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
武汉竞技游网络科技有限公司	非关联方	2,764,008.80	1—2 年	25.29	—
		3,190,995.50	2—3 年	29.19	—
		2,160,156.27	3 年以上	19.76	—
武汉云润科技有限公司	关联方	762,704.00	1 年以内	6.98	—
		1,102,296.00	1—2 年	10.08	—
武汉超级盾网络科技有限公司	关联方	401,000.00	1 年以内	3.67	—
于芳静	非关联方	183,680	1-2 年	1.68	9,18

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
		.00			4.00
邵柏宁	非关联方	86,141.20	1年以内	0.79	-
合计	-	10,650,981.77	-	97.44	9,184.00

更正后：

(一) 其他应收款

1、其他应收款分类及披露

类别	2016年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款			-	-	
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	8,298,840.57	93.17	2,184,761.23	24.53	6,114,079.34
按其他组合计提坏账准备的其他应收款	608,015.53	6.83	-	-	608,015.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	8,906,856.10	100.00	2,184,761.23	24.53	6,722,094.87

续表

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	8,298,840.57	93.84	2,184,761.23	26.33	6,114,079.34
按其他组合计提坏账准备的其他应收款	544,722.40	6.16			544,722.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,843,562.97	100.00	2,184,761.23	26.33	6,658,801.74

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	2016年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	-	-	-
1-2年	2,947,688.80	147,384.44	5.00
2-3年	3,190,995.50	957,298.65	30.00
3-4年	2,160,156.27	1,080,078.14	50.00
合计	8,298,840.57	2,184,761.23	

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

(1) 2016年6月30日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
武汉竞技游网络科技有限公司	往来款	非关联方	2,764,008.80	1-2年	31.03	138,200.44
			3,190,995.50	2-3年	35.83	957,298.65
			2,160,156.27	3-4年	24.25	1,080,078.14
于芳静	股权转让款	非关联方	183,680.00	1-2年	2.06	9,184.00
廖婧	备用金	关联方	82,255.32	1年以内	0.92	
邵柏宁	备用金	非关联方	81,162.20	1年以内	0.91	
鲁俊峰	备用金	非关联方	65,000.00	1年以内	0.73	
合计	-	-	8,527,25	-	95.73	2,184,761

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
			8.09			.23

(2) 2015 年 12 月 31 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
武汉竞技游网络科技有限公司	往来款	非关联方	2,764,008.80	1—2 年	31.25	138,200.44
			3,190,995.50	2—3 年	36.08	957,298.65
			2,160,156.27	3—4 年	24.43	1,080,078.14
于芳静	股权转让款	非关联方	183,680.00	1—2 年	2.08	9,184.00
邵柏宁	备用金	非关联方	86,141.20	1 年以内	0.97	—
廖婧	备用金	关联方	74,579.31	1 年以内	0.84	—
鲁俊峰	备用金	非关联方	65,000.00	1 年以内	0.73	—
合计	—	—	8,524,561.08	—	96.38	2,184,761.23

(二) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、递延所得税资产列示

项 目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	5,363.64	1,304.55	3,057.40	751.73
其他应收款坏账准备	2,184,761.23	327,714.18	2,184,761.23	327,714.18
合计	2,190,124.8	329,018.73	2,187,818.6	328,465.91

(三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	-2,520,580.58	-2,823,884.30
加：资产减值准备	2,306.24	-17,374.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	145,979.64	176,282.02
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,790.81	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15,922.61	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	166,294.74	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-552.82	2,606.12
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）	239,790.17	811,811.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,035,335.47	-837,038.82
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-917,295.34	-2,687,597.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	2,530,449.66	2,716,211.27
减：现金的期初余额	3,632,303.55	5,629,791.39

补充资料	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-1,101,853.89	-2,913,580.12

（三）母公司财务报表主要项目注释

其他应收款

1、其他应收款分类及披露

类别	2016 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款			-	-	
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	8,298,840.57	71.18	2184761.23	18.74	6,114,079.34
按其他组合计提坏账准备的其他应收款	3,360,672.53	28.82	-	-	3,360,672.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	11,659,513.10	100.00	9,184.00	18.74	9,474,751.87

续表

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	8,298,840.57	75.92	2,184,761.23	26.33	6,114,079.34
按其他组合计提坏账准备的其他应收款	2,631,781.30	24.08			2,631,781.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其					

他应收款					
合计	10,930,621.87	100	2,184,761.23	26.33	8,745,860.64

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	2016 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	-	-	-
1—2 年	2,764,008.80	138,200.44	5.00
2—3 年	3,190,995.50	957,298.65	30.00-
3—4 年	2,160,156.27	1,080,078.14	50.00-
合计	8,298,840.57	2,184,761.23	-

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

(1) 2016 年 6 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
武汉竞技游网络科技有限公司	非关联方	2,764,008.80	1—2 年	23.71	138,200.44
		3,190,995.50	2—3 年	27.37	957,298.65
		2,160,156.27	3 年以上	18.53	1,080,078.14
武汉云润科技有限公司	关联方	1,044,000.00	1 年以内	8.95	-
		1,275,000.00	1—2 年	10.94	-
武汉超级盾网络科技有限公司	关联方	506,000.00	1 年以内	4.34	-
		105,000.00	1—2 年	0.90	-
于芳静	非关联方	183,680.00	1—2 年	1.58	9,184.00
廖婧	关联方	82,255.32	1 年以内	0.71	-
合计	-	11,311,095.89	-	97.03	2,184,761.23

(2) 2015 年 12 月 31 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
武汉竞技游网络科技有限公司	非关联方	2,764,008.80	1—2 年	25.29	138,200.44
		3,190,995.50	2—3 年	29.19	957,298.65
		2,160,156.27	3 年以上	19.76	1,080,078.14
武汉云润科技有限公司	关联方	762,704.00	1 年以内	6.98	
		1,102,296.00	1—2 年	10.08	
武汉超级盾网络科技有限公司	关联方	401,000.00	1 年以内	3.67	
于芳静	非关联方	183,680.00	1-2 年	1.68	9,184.00
邵柏宁	非关联方	86,141.20	1 年以内	0.79	
合计	-	10,650,981.77	-	97.44	2,184,761.23

四、其他相关说明

2017 年 4 月 21 日，超级玩家公司第二届董事会 2017 年第二次会议及第二届监事会 2017 年第二次会议审议了通过《关于 2015 年度报告及 2016 年半年度报告更正的议案》，本次更正不存在经有关部门批准的情况。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。

武汉超级玩家科技股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 21 日