



超级玩家

NEEQ:831360

武汉超级玩家科技股份有限公司

Wuhan Sgamer Technology Co., Ltd.

半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记

一、2016 年 1 月，公司作为武汉·中国光谷互联网游戏产业协会理事长单位，携手 50 多家游戏企业举办武汉·中国光谷互联网游戏产业年会暨“分享协作、融动未来”新年座谈会，着力打造湖北省独有的互联网游戏产业发展格局，并逐步形成产业集群。

二、2016 年 6 月，公司成功申请 2016 年度东湖高新区科技创新券，科技创新券是指政府为鼓励和支持企业创新创业而面向企业设计发行的一次性支付、可兑现的有价凭证。

三、2016 年 6 月，公司实际控制人、董事长兼总经理朱学宝先生受聘担任湖北省软件协会第四届理事会理事。

目 录

目 录 3

声明与提示 4

第一节 公司概况 5

第二节 主要会计数据和关键指标..... 7

第三节 管理层讨论与分析..... 9

第四节 重要事项 12

第五节 股本变动及股东情况..... 15

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况..... 17

第七节 财务报表 19

第八节 财务报表附注..... 29

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	董事会办公室
备查文件	（一） 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。 （二） 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。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	武汉超级玩家科技股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Sgamer Technology Co.,Ltd.
证券简称	超级玩家
证券代码	831360
法定代表人	朱学宝
注册地址	武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地一号楼 1201-1209 号
办公地址	武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地一号楼 1201-1209 号
主办券商	平安证券有限责任公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	廖婧
电话	027-87880066
传真	027-87880066
电子邮箱	liao.j@chinasg.com
公司网址	www.chinasg.com
联系地址及邮政编码	武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中国光谷创意产业基地一号楼1201-1209号，430074

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014年11月17日
行业（证监会规定的行业大类）	I64 互联网和相关服务
主要产品与服务项目	网络游戏的研发、运营及相关服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,000,000
控股股东	朱学宝
实际控制人	朱学宝、廖婧
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

无

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,158,099.40	1,346,135.34	-13.97%
毛利率	53.35%	69.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,520,580.58	-2,823,884.30	10.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,506,432.27	-3,438,379.07	27.10%
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）	-35.93%	-34.50%	-
加权平均净资产收益率（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）	-35.72%	-42.22%	-
基本每股收益	-0.25	-0.28	10.71%

二、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	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-917,295.34	-2,687,597.45	-
应收账款周转率	6.46	2.12	-
存货周转率	-	-	-

四、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%	-

五、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

六、自愿披露

无

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于互联网和相关服务业的游戏开发商、运营商及服务提供商，公司拥有网络文化经营许可证、中华人民共和国增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、软件企业认定证书及软件产品登记证书。

公司的主营业务为网络游戏的研发、运营及相关服务。自成立以来，公司一直致力于向游戏玩家及运营商提供最具创意的网络游戏产品，向游戏开发商提供游戏代理运营服务，向企业提供广告信息及技术支持服务。公司通过游戏产品的研发、运营、代理服务及相关信息与技术支持服务开拓业务，收入来源主要为技术服务和信息服务。

报告期内，公司商业模式未发生变化，主要业务类型仍为产品及服务两大类。公司产品主要包括网络游戏产品及游戏平台。其中，网络游戏产品又包含网页游戏及移动终端网络游戏，游戏产品采用了游戏中道具收费的盈利模式，通过公司自有平台以及腾讯、360、小米等其他游戏发行平台将游戏分发至游戏玩家手中，游戏平台为特牛手游网。公司服务主要包括游戏代理运营服务、广告与信息服务、技术服务及子公司超级盾的云安全游戏主机租赁服务，通过公司线上渠道同有购买需求的游戏企业客户达成购买意向。公司将继续发挥在网页网络游戏和移动网络游戏研发和运营一体化方面的优势，把握移动网络游戏市场高速发展的机遇，积极拓展多元化的网络游戏市场和互动娱乐形态，坚持精品化研发和精细化运营策略，从而不断提升产品质量及拓展运营范围。

二、经营情况

报告期内公司营业收入 1,158,099.40 元，同比下降了 13.97%。，原因主要为：为适应市场的需求，公司战略转型，现阶段主要为手游研发及新市场开拓。页游已经不能适应市场的需求，收入不断减少。2015 年年底代理的新手游上线，已经开始实现收入。但因为我司手游产品运营经验不多，运营成本和市场的预估都有所偏差，导致本款产品并未达到理想收入。

营业成本 540,276.89 元，相比同期营业成本 412,473.08 元，增长了 30.98%。营业成本主要为服务器租赁成本，因 2015 年公司处于新产品的研发阶段，旧产品玩家在线数量减少，新产品未上线，因此上期营业成本不高。2015 年底代理新手游上线，为保证新手游能够正常运营、玩家在线数量增加的情况下不影响游戏的顺畅感，2016 年上半年加大了对服务器租赁成本的投入。

本期毛利率下降了 16.01%，主要是由于公司加大了新产品前期的成本投入，但由于市场原因，并未带来理想的收入。

净利润为-2,520,580.58 元，同比增长 10.74%。经营活动产生的现金流量净额为-917,295.34 元，上年同期-2,687,597.45 元，原因为本期收入与上期差距不大，但本期公司为节约成本，减少了人员，导致支付给职工的现金减少，同时支付的其他与经营活动相关的现金流量因为人员减少也随之降低，经营活动产生的现金流量净额增长较多。

随着互联网+推动互联网产业的发展，我国游戏行业保持着相对稳定的发展态势，其市场需求受宏观经济波动的影响较小，行业不存在明显的经济周期性特征。

总的来看，公司本期正在运营代理新手游，因为之前手游产品推广及运营经验不多，目前还在摸索阶段。虽然目前对市场的预估有一定的偏差，但是公司已积累了大量的宝贵经验，为公司后期对代理游戏的类型、游戏市场风向有了一定的了解。下半年公司将把这些经验运用起来，投入到新产品的研发中，使其更好的适应市场环境，为公司带来利益。

三、风险与价值

1、市场风险

游戏市场已经进入“红海”阶段，市场竞争激烈，从业企业基数大，且规模两极分化明显，除个别资金、研发实力雄厚、收入稳定的大型企业外，中小型研发商均面临来自资本方和渠道方的双重压力，被迫以量取胜的生存方式导致产品类型集中，产品同质化现象严重，创新不足。在市场竞争日趋激烈、游戏玩家体验日益提升的情况下，游戏玩家的兴趣点切换快，且呈现多元化趋势，对于游戏品质的要求也越来越高，公司在此种情况下，如何把握玩家的兴趣点，研发出契合市场多数玩家需求，成功把握住现有客户及挖掘潜在客户成为公司经营中的主要风险。

针对此风险，公司拟采用差异化的市场竞争策略及细分客户人群的措施，打造具有公司特色的精品游戏系列，避免同质化竞争，在细分市场内不断扩大公司市场占有率。研发中有序把握研发节奏，不盲目以量取胜，更加强调产品的质量，充分结合市场需求及总结移动终端游戏研发的经验，走精品化路线。同时，加大对代理发行的投入，以在控制自研产品数量的情况下，为丰富产品线作很好的补充，从而提升公司市场份额。

2、行业风险

随着中国游戏市场实际销售收入的飞速递增，游戏用户基数的进一步扩张，游戏行业的市场活跃度居高不下，吸引大量的中小微型企业涌入市场，导致从业企业基数越来越大、行业参与者越来越多，进

一步加剧了行业竞争。如果公司不能紧跟市场发展趋势，形成自身核心优势、强化竞争力，存在被竞争者淘汰的风险。

针对此风险，公司采取“一条线多个面”并行的发展战略，在打造具有公司特色的精品游戏系列，避免同质化竞争的同时，依托自主研发游戏积累的渠道资源与客户资源，拓展技术服务和云安全游戏主机租赁服务。同时，强大的技术开发能力和稳定的云安全游戏主机又能够反哺游戏自主研发，从而实现在游戏行业这条主线上，游戏自主研发、技术服务和云安全游戏主机租赁三足鼎立的稳定发展结构，将公司打造成为以游戏自主研发为主，游戏相关服务为辅的综合游戏开发商和运营商。

3、新游戏开发运营不成功风险

由于游戏玩家的喜好转变，公司为保持持续经营能力，必须不断开发受玩家欢迎的新游戏。公司自主研发的游戏能否成功，在很大程度上取决于公司是否准确判断游戏玩家的喜好，是否就此作出快速的响应，是否能制定有效的开发计划并在组织人员、技术、资金等方面安排得当，中间的任何环节出现问题都可能导致新游戏不被市场接受，或创意在技术上无法实现，或者晚于竞争对手推出类似的游戏。而为了推出一款新游戏，公司需要在前期投入大量的研发费、推广费、服务器托管费等，如新游戏开发运营不成功，新游戏产生的收益可能不能抵补支出，会削弱公司未来的盈利能力。

针对此风险，公司将游戏研发计划的制定与市场需求的变动紧密联系，及时搜集玩家的喜好，并快速作出响应，制定有效的开发计划，不盲目以量取胜，更加强调产品的质量，走精品化路线，以提高游戏研发运营的成功率。

4、企业所得税优惠政策变化风险

公司于 2015 年 10 月 28 日通过复审取得高新技术企业证书（证书号：GR201542000263），有效期为三年。

如果高新技术企业认定证书到期后公司不能被继续认定为高新技术企业，将不能继续享受企业所得税税收优惠，对公司未来年度的税后利润将会产生影响。未来公司将积极保持此项资质，以降低税务负担对公司未来年度的税后利润产生的影响。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易事项

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	5,375,060.00	5,174,030.00
总计	5,375,060.00	5,174,030.00

上述日常性关联交易为，本公司租赁公司关联股东、董事王开安先生任执行董事的武汉光谷创意产业孵化器有限公司位于武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地的办公楼作为办公场所，武汉光谷创意产业孵化器有限公司面向市场的统一出租价格 40 元/平方米，2016 年全年房租金额预计不超过 375,060.00 元，截至 2016 年 6 月 30 日实际发生金额 174,030.00 元。公司实际控制人、董事长兼总经理朱学宝及公司实际控制人、董

事兼董事会秘书廖婧以房产作为抵押为公司向汉口银行股份有限公司光谷支行于 2016 年 2 月 23 日续贷 500.00 万元人民币贷款提供担保。以上关联交易已通过 2016 年初日常关联交易预计。2016 年 4 月 20 日，公司召开董事会，审议了《预计 2016 年度日常性关联交易》的议案，由于关联董事王开安、朱学宝及廖婧回避表决，剩余无关董事不足 3 人，需将议案提交股东大会审议。同日公司召开第一届监事会第五次会议，审议通过了关于《预计 2016 年度日常性关联交易》的议案。2016 年 5 月 11 日公司召开 2015 年度股东大会，审议并通过了《预计 2016 年度日常性关联交易》。

（二）承诺事项的履行情况

报告期内，公司所有董监高严格遵守了各项承诺，具体如下：

一、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

朱学宝、群力投资、王开安、祝小斌、颜平、邓国建、魏国承诺：自股份公司成立之日起一年内不转让所持股份公司股份。

朱学宝、廖婧、魏国、群力投资承诺：股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

除上述承诺外，朱学宝、王开安、祝小斌、魏国先生承诺：在股份公司任职期间每年转

让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五。从股份公司离职后半年内，不转让所持股份公司的股份。

二、关于避免同业竞争的承诺

公司实际控制人朱学宝、廖婧已分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，其声明、承诺并保证：本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

三、关于规范关联交易的承诺

公司董事、监事、高级管理人员已经出具了《关于规范及减少关联交易的承诺函》承诺：本人（本公司）将尽量避免与股份公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定；将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

四、关于规范资金往来的承诺

公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员签署《规范资金往来承诺函》，承诺：截止承诺函出具之日，本人及本人所控制的其他企业不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用超级玩家及超级玩家的子公司的资金、资产或其他资源的情形；本人及本人所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用超级玩家及超级玩家的子公司的资金、资产或其他资源，且将严格遵守关于上市公示法人治理的有关规定，避免与超级玩家及超级玩家的子公司发生正常业务外的一切资金往来。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	4,315,000	43.15%	0	4,315,000	43.15%
	其中：控股股东、实际控制人	1,433,500	14.34%	0	1,433,500	14.34%
	董事、监事、高管	197,500	1.98%	0	197,500	1.98%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,685,000	56.85%	0	5,685,000	56.85%
	其中：控股股东、实际控制人	4,300,500	43.01%	0	4,300,500	43.01%
	董事、监事、高管	592,500	5.93%	0	592,500	5.93%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		7				

注：董事、监事、高管的股份数中不包括既为董事、监事、高管又为控股股东、实际控制人的股份数。

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	朱学宝	5,734,000	0	5,734,000	57.34%	4,300,500	1,433,500
2	武汉群力投资管理合伙企业(有限合伙)	2,376,000	0	2,376,000	23.76%	792,000	1,584,000
3	王开安	490,000	0	490,000	4.90%	367,500	122,500
4	祝小斌	400,000	0	400,000	4.00%	0	400,000
5	颜平	400,000	0	400,000	4.00%	0	400,000
6	邓国建	300,000	0	300,000	3.00%	0	300,000
7	魏国	300,000	0	300,000	3.00%	225,000	75,000
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	5,685,000	4,315,000
前十名股东间相互关系说明：							

武汉群力投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称武汉群力）执行事务合伙人廖婧为朱学宝配偶，廖婧持有群力投资 85.27%的股份，朱学宝、廖婧夫妇为公司实际控制人。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

朱学宝先生持有公司 573.40 万股份，占公司股本总额的 57.34%，系公司控股股东。

朱学宝先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任武汉偶游在线科技发展有限公司总经理，黄石多利商贸有限公司总经理、执行董事，宝达创富执行董事、总经理，竞技游执行董事、总经理，现任公司第一届董事会董事长、总经理。

公司控股股东在报告期内未发生变化。

（二）实际控制人情况

朱学宝先生持有公司 57.43%的股份、廖婧女士持有股东武汉群力（持有公司 23.76%的股份）85.27%的股份，本公司实际控制人为朱学宝与廖婧夫妇。

朱学宝先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任武汉偶游在线科技发展有限公司总经理，黄石多利商贸有限公司总经理、执行董事，宝达创富执行董事、总经理，竞技游执行董事、总经理，现任公司第一届董事会董事长、总经理。

廖婧女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于汉阳冰川有限公司、武汉鑫科达自动控制设备有限公司任经理；2008 年 6 月就职于公司，2013 年 11 月至今任群力投资执行事务合伙人，现任公司第一届董事会董事、董事会秘书。

公司实际控制人在报告期内未发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
朱学宝	董事长兼总经理	男	36	本科	2014年3月17日—2017年3月16日	是
廖婧	董事兼董事会秘书	女	35	本科	2014年3月17日—2017年3月16日	是
王开安	董事	男	51	大专	2014年3月17日—2017年3月16日	是
魏国	董事	男	26	本科	2014年3月17日—2017年3月16日	是
曹幼芝	董事兼财务负责人	女	52	高中	2014年3月17日—2017年3月16日	是
曾凡婷	监事会主席	女	27	本科	2014年3月17日—2017年3月16日	是
肖金梅	监事	女	62	高中	2014年3月17日—2017年3月16日	是
王帆	监事	男	32	本科	2015年3月1日—2017年3月16日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	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	期末持有股票期权数量
朱学宝	董事长兼总经理	5,734,000	0	5,734,000	57.34%	0
王开安	董事	490,000	0	490,000	4.90%	0
魏国	董事	300,000	0	300,000	3.00%	0
合计	-	6,524,000	0	6,524,000	65.24%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	3	1
截止报告期末的员工人数	49	26

核心员工变动情况：

无

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	
无	

二、财务报表

（一）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 主管会计工作负责人：曹幼芝 会计机构负责人：曹幼芝

（二）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) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,158,099.40	1,346,135.34

其中：营业收入	一、（十五）	1,158,099.40	1,346,135.34
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		3,665,084.49	4,781,908.29
其中：营业成本	一、（十五）	540,276.89	412,473.08
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	一、（十六）	1,750.33	4,500.79
销售费用	一、（十七）	331,116.30	545,324.43
管理费用	一、（十八）	2,621,024.15	3,666,239.55
财务费用	一、（十九）	168,610.58	170,744.60
资产减值损失	一、（二十）	2,306.24	-17,374.16
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		-	-
投资收益（损失以“一”号填列）		-	-
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“一”号填列）		-2,506,985.09	-3,435,772.95
加：营业外收入	一、（二十一）	1,790.81	616,944.77
其中：非流动资产处置利得		1,790.81	-
减：营业外支出	一、（二十二）	15,939.12	2,450.00
其中：非流动资产处置损失		15,922.61	-
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）		-2,521,133.40	-2,821,278.18
减：所得税费用	一、（二十三）	-552.82	2,606.12
五、净利润（净亏损以“一”号填列）		-2,520,580.58	-2,823,884.30
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		-2,520,580.58	-2,823,884.30
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于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		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-2,520,580.58	-2,823,884.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,520,580.58	-2,823,884.30
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.25	-0.28
（二）稀释每股收益		-0.25	-0.28

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

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、（四）	1,158,099.40	975,304.19
减：营业成本	七、（四）	530,276.89	241,949.08
营业税金及附加		1,301.82	2,652.90
销售费用		330,428.30	483,224.43
管理费用		2,014,803.65	3,037,790.94
财务费用		167,505.92	169,419.61
资产减值损失		306.24	-17,374.16
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）		-	-
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）		-1,886,523.42	-2,942,358.61
加：营业外收入		1,790.81	616,944.77
其中：非流动资产处置利得		1,790.81	-
减：营业外支出		15,922.61	2,450.00
其中：非流动资产处置损失		15,922.61	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,900,655.22	-2,327,863.84
减：所得税费用		-52.82	2,606.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,900,602.40	-2,330,469.96
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		-1,900,602.40	-2,330,469.96
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.19	-0.23
（二）稀释每股收益		-0.19	-0.23

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,100,632.64	2,173,756.60
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		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	一、（二十四）	929,969.33	2,547,886.39
经营活动现金流入小计		2,030,601.97	4,721,642.99
购买商品、接受劳务支付的现金		190,996.23	515,783.98
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		-	-
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		1,998,267.25	2,704,446.86
支付的各项税费		46,761.15	227,953.12
支付其他与经营活动有关的现金	一、（二十四）	711,872.68	3,961,056.48
经营活动现金流出小计		2,947,897.31	7,409,240.44
经营活动产生的现金流量净额		-917,295.34	-2,687,597.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-

取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,263.81	14,116.00
投资支付的现金		-	40,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		18,263.81	54,116.00
投资活动产生的现金流量净额		-18,263.81	-54,116.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		166,294.74	171,866.67
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		-	-
筹资活动现金流出小计		5,166,294.74	5,171,866.67
筹资活动产生的现金流量净额		-166,294.74	-171,866.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-1,101,853.89	-2,913,580.12
加：期初现金及现金等价物余额		3,632,303.55	5,629,791.39
六、期末现金及现金等价物余额		2,530,449.66	2,716,211.27

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

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,100,632.64	1,701,324.27
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,009,103.00	2,687,885.96
经营活动现金流入小计		2,109,735.64	4,389,210.23
购买商品、接受劳务支付的现金		175,996.23	261,983.98
支付给职工以及为职工支付的现金		1,353,892.86	2,282,866.78
支付的各项税费		29,456.44	145,107.95

支付其他与经营活动有关的现金		1,444,046.46	4,296,339.61
经营活动现金流出小计		3,003,391.99	6,986,298.32
经营活动产生的现金流量净额		-893,656.35	-2,597,088.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,263.81	14,116.00
投资支付的现金		-	40,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		18,263.81	54,116.00
投资活动产生的现金流量净额		-18,263.81	-54,116.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		166,294.74	171,866.67
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		5,166,294.74	5,171,866.67
筹资活动产生的现金流量净额		-166,294.74	-171,866.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-1,078,214.90	-2,823,070.76
加：期初现金及现金等价物余额		3,538,054.20	5,284,757.09
六、期末现金及现金等价物余额		2,459,839.30	2,461,686.33

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 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	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

下列所披露的会计报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2016 年 01 月 01 日，“期末”系指 2016 年 06 月 30 日，“本期”系指 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日，“上期”系指 2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日，货币单位为人民币元。（主要会计报表的异常情况及情况说明详见附注九）

一、合并财务报表主要项目注释

（一）货币资金

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
库存现金	124,808.61	61,811.75
银行存款	2,405,641.05	3,570,491.80
其他货币资金	-	-
合计	2,530,449.66	3,632,303.55
其中：存放在境外的款项总额	-	-

注：公司本期不存在抵押、质押或冻结款项，不存在存放在境外且汇回受到限制等不能随时动用的资金。

（二）应收账款

1、应收账款分类及披露

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应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	212,174.52	100.00	5,363.64	2.53	206,810.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	212,174.52	100.00	5,363.64	2.53	206,810.88

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应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	154,707.76	100.00	3,057.40	1.98	151,650.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	154,707.76	100.00	3,057.40	1.98	151,650.36

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2016 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3 个月以内	110,385.27	-	-
3 个月-1 年	641.25	19.24	3.00
1-2 年	100,000.00	5,000.00	5.00
2-3 年	1,148.00	344.40	30.00
合计	212,174.52	5,363.64	-

续表

项目	2015 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3 个月以内	53,559.76	-	-
3 个月-1 年	100,000.00	3,000.00	3.00
1-2 年	1,148.00	57.40	5.00
合计	154,707.76	3,057.40	-

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2016 年 1-6 月
计提坏账准备金额	2,306.24
收回或转回坏账准备金额	-

3、本报告期无实际核销的应收账款

4、期末应收账款金额前五名列示

2016年6月30日

单位名称	与本公司 关系	款项 性质	金额	账龄	占应收账款总额 的比例(%)
重庆小闲在线科技有限公司	非关联方	货款	100,000.00	1-2 年	47.13
深圳市腾讯计算机系统有限公司	非关联方	货款	95,176.64	3 个月以内	44.86
华为软件技术有限公司	非关联方	货款	10,911.20	3 个月以内	5.14
广东天宸网络科技有限公司	非关联方	货款	1,865.80	3 个月以内	0.88
上海草花互动网络科技有限公司	非关联方	货款	1,104.85	3 个月以内	0.52
			641.25	3 个月-1 年	0.30
合计	-	-	209,699.74	-	98.83

2015年12月31日

单位名称	与本公司 关系	款项 性质	金额	账龄	占应收账款总额 的比例(%)
重庆小闲在线科技有限公司	非关联方	货款	100,000.00	3 个月-1 年	64.64
深圳市腾讯计算机系统有限公司	非关联方	货款	51,151.98	3 个月以内	33.06
北京卓易迅畅科技有限公司	非关联方	货款	2,407.78	3 个月以内	1.56
上海引领信息科技有限公司	非关联方	货款	1,148.00	1-2 年	0.74
合计	-	-	154,707.76	-	100.00

2016年6月30日按欠款方归集的余额前五名应收账款汇总金额 209,699.74 元，占应收账款余额合计数的比例 98.83%，相应计提的坏账准备余额汇总金额 5,019.24 元。

2015年12月31日按欠款方归集的余额前五名应收账款汇总金额 154,707.76 元，占应收账款余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备余额汇总金额 3,057.40 元。

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	2016年6月30日		2015年12月31日	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1 年以内	109,559.54	99.23	469,469.36	100.00
1-2 年	850.00	0.77	-	-
2-3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	110,409.54	100.00	469,469.36	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2016年6月30日预付款项余额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项余额合计数的比例（%）	账龄	未结算原因
深圳市腾讯计算机系统有限公司	非关联方	35,000.00	31.70	1年以内	未到结算期
王晓琪	非关联方	30,000.00	27.17	1年以内	未到结算期
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	非关联方	20,000.00	18.11	1年以内	未到结算期
上海兔美网络科技有限公司	非关联方	11,645.54	10.55	1年以内	未到结算期
武汉趣伴国际旅行社有限公司	非关联方	6,280.00	5.69	1年以内	未到结算期
合计	-	102,925.54	93.22	-	-

2015年12月31日预付款项余额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项余额合计数的比例（%）	账龄	未结算原因
上海兔美网络科技有限公司	非关联方	288,485.36	61.45	1年以内	未到结算期
武汉宽路信息科技有限公司	非关联方	100,000.00	21.30	1年以内	未到结算期
深圳市腾讯计算机系统有限公司	非关联方	80,000.00	17.04	1年以内	未到结算期
中国版权保护中心	非关联方	850.00	0.18	1年以内	未到结算期
支付宝公司（阿里云）	非关联方	134.00	0.03	1年以内	未到结算期
合计	-	469,469.36	100.00	-	-

（四）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

(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，截至 2016 年 6 月 30 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	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) 组合中，按其他组合计提坏账准备的其他应收款

款项性质	2016 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金	608,015.53	-	-
合计	608,015.53	-	-

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2016 年 1-6 月
计提坏账准备金额	-

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

(1) 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	-	-	8,527,258.09	-	95.73	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	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

(五) 固定资产

项目	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：	-	-	-
1.2015 年 12 月 31 日余额	852,942.10	1,078,955.34	1,931,897.44
2.本期增加金额	-	18,263.81	18,263.81
(1) 购置	-	18,263.81	18,263.81
3.本期减少金额	-	256,349.09	256,349.09
(1) 处置或报废	-	256,349.09	256,349.09
4.2016 年 6 月 30 日余额	852,942.10	840,870.06	1,693,812.16
二、累计折旧	-	-	-
1.2015 年 12 月 31 日余额	467,320.41	689,320.82	1,156,641.23
2.本期增加金额	81,358.80	64,620.84	145,979.64
(1) 计提	81,358.80	64,620.84	145,979.64
3.本期减少金额	-	215,101.19	215,101.19
(1) 处置或报废	-	215,101.19	215,101.19
4.2016 年 6 月 30 日余额	548,679.21	538,840.47	1,087,519.68

三、减值准备	-	-	-
1.2015 年 12 月 31 日余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
4.2016 年 6 月 30 日余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1.2016 年 6 月 30 日账面价值	304,262.89	302,029.59	606,292.48
2.2015 年 12 月 31 日账面价值	385,621.69	389,634.52	775,256.21

注：期末无暂时闲置的固定资产，也无未办妥产权证书的固定资产。

（六）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	2,190,124.87	329,018.73	2,187,818.63	328,465.91

2、未确认递延所得税资产明细

项目	2016 年 6 月 30 日
可抵扣亏损	-

（七）短期借款

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
抵押、质押及保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

注：2016 年 6 月 30 日的借款是由股东朱学宝及其配偶廖婧用房产作抵押取得。

（八）应付账款

应付账款按账龄列示

项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年内	80,000.00	100.00	-	-
1-2 年	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	80,000.00	100.00	-	-

（九）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	315,362.52	1,605,829.97	1,828,499.64	92,692.85
二、离职后福利-设定提存计划	-	169,767.61	169,767.61	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	315,362.52	1,775,597.58	1,998,267.25	92,692.85

2、短期薪酬列示

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	315,362.52	1,394,334.75	1,617,004.42	92,692.85
二、职工福利费	-	82,986.61	82,986.61	-
三、社会保险费	-	63,304.61	63,304.61	-
其中：医疗保险费	-	55,067.92	55,067.92	-
工伤保险费	-	3,419.00	3,419.00	-
生育保险费	-	4,817.69	4,817.69	-
四、住房公积金	-	65,204.00	65,204.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	315,362.52	1,605,829.97	1,828,499.64	92,692.85

3、设定提存计划列示

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
1、基本养老保险	-	159,441.12	159,441.12	-
2、失业保险费	-	10,326.49	10,326.49	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	169,767.61	169,767.61	-

(十) 应交税费

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
增值税	4,700.69	3,351.82
企业所得税	158,367.45	158,367.45
个人所得税	12,011.88	12,169.51
城市维护建设税	144.61	27.09
教育费附加	61.98	11.61
地方教育费附加	31.96	7.74
印花税	28.07	1,161.53
合计	175,346.64	175,096.75

(十一) 其他应付款

项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,157,719.39	92.05	5,590.00	5.29
1-2 年	100,000.00	7.95	100,000.00	94.71
2-3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	1,257,719.39	100.00	105,590.00	100.00

(十二) 股本

股东名称	2015 年 12 月 31 日	本次增减变动 (+、—)					2016 年 6 月 30 日
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
朱学宝	5,734,000.00	-	-	-	-	-	5,734,000.00
魏国	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00
王开安	490,000.00	-	-	-	-	-	490,000.00
颜平	400,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00
祝小斌	400,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00
邓国建	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00
武汉群力投资管理合伙企业(有限合伙)	2,376,000.00	-	-	-	-	-	2,376,000.00
合计	10,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00

(十三) 资本公积

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
股本溢价	2,867,404.98	-	-	2,867,404.98
合计	2,867,404.98	-	-	2,867,404.98

注：2014 年 3 月超玩在线有限公司以截至 2014 年 1 月 31 日经审计的账面净资产 12,867,404.98 元按

1.2867:1 的比例,每股面值 1 元,折合 1,000 万股整体变更为股份公司,账面净资产高于股本部分 2,867,404.98 元全部计入资本公积。

（十四）未分配利润

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度
调整前上期末未分配利润	-4,598,266.47	-3,269,694.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	-4,598,266.47	-3,269,694.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,520,580.58	-1,246,232.79
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
期末未分配利润	-7,118,847.05	-4,598,266.47

注：“其他”项为上期收购子公司云润公司的少数股权产生。

（十五）营业收入和营业成本

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,158,099.40	540,276.89	1,346,135.34	412,473.08
其他业务	-	-	-	-
合计	1,158,099.40	540,276.89	1,346,135.34	412,473.08

（十六）营业税金及附加

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
城市维护建设税	1,014.35	2,250.39
教育费附加	434.72	964.46
地方教育费附加	280.24	642.97
堤防维护费	21.02	642.97
合计	1,750.33	4,500.79

（十七）销售费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
销售人员工资及社保费	202,439.00	266,243.30
运营推广费	121,438.06	270,229.87
折旧费	6,268.22	8,851.26
其他	971.02	-
合计	331,116.30	545,324.43

（十八）管理费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
工资及社保费	767,567.75	970,475.79
折旧摊销费	139,712.52	176,282.02
研发费	969,376.95	1,359,444.70
差旅费	82,050.90	170,776.50
印花税	163.40	1,776.02
招待费	12,937.60	17,730.70
中介服务费	429,840.63	213,156.26
福利费	82,986.61	110,561.48
办公费	32,179.48	62,784.40
其他	104,208.31	583,251.68
合计	2,621,024.15	3,666,239.55

注：中介服务费增加是因为 2016 年与致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所发生运营与绩效管理咨询服务费 30 万元。

（十九）财务费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出	166,294.74	171,866.67
减：利息收入	1,077.58	4,982.07
其他	-	-
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
手续费及其他支出	3,393.42	3,860.00
合计	168,610.58	170,744.60

（二十）资产减值损失

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账损失	2,306.24	-17,374.16
合计	2,306.24	-17,374.16

注：2015 年 1-6 月为收回前期应收账款，冲减相应前期计提的坏账准备。

（二十一）营业外收入

项目	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	-	-
其他	1,790.81	1,790.81
合计	1,790.81	1,790.81

续表

项目	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
----	--------------	---------------

政府补助	616,944.77	616,944.77
其他	-	-
合计	616,944.77	616,944.77

(二十二) 营业外支出

项目	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	15,922.61	15,922.61
罚款支出	16.51	16.51
合计	15,939.12	15,939.12

续表

项目	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	-	-
罚款支出	2,450.00	2,450.00
合计	2,450.00	2,450.00

注：2016 年发生罚款支出为税款滞纳金。

(二十三) 所得税费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	-552.82	2,606.12
合计	-552.82	2,606.12

(二十四) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
往来款	928,025.42	2,542,904.32
银行账户利息	1,077.58	4,982.07
其他	866.33	-
合计	929,969.33	2,547,886.39

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
往来款	357,494.09	2,470,000.00
费用	354,378.59	1,491,056.48
合计	711,872.68	3,961,056.48

(二十五) 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
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

2、现金和现金等价物的构成

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日
一、现金	2,530,449.66	2,716,211.27
其中：库存现金	124,808.61	101,453.48
可随时用于支付的银行存款	2,405,641.05	2,614,757.79
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	2,530,449.66	2,716,211.27
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	-	-

二、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

子公司名称	注册地	经营范围	持股比例(%)		取得方式
			直接	间接	
武汉云润科技有限公司	武汉市	电子计算机软件、硬件、电子产品开发、销售及技术服务；电子商务平台的设计、开发、技术进出口、代理进出口	100.00	-	设立
武汉超级盾网络科技有限公司	武汉市	计算机服务器租赁、托管、虚拟主机销售及提供数据服务；计算机软硬件销售	100.00	-	购买

（二）在合营安排或联营企业中的权益

无。

三、关联方及关联交易**（一）本企业的控股股东及实际控制人情况**

截至 2016 年 6 月 30 日，朱学宝先生持有公司 57.34%的股份、廖婧女士持有股东武汉群力（持有公司 23.76%的股份）85.27%的股份，本公司实际控制人为朱学宝与廖婧夫妇。

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注二、（一）。

（三）本企业合营和联营企业情况

本企业无重要的合营或联营企业。

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
魏国	本公司董事
王开安	本公司董事
曾凡婷	本公司监事会主席
肖金梅	本公司监事
王帆	本公司监事
曹幼芝	本公司董事、财务负责人
武汉群力投资管理合伙企业（有限合伙）	同一控制下企业
武汉曙光投资有限公司	王开安担任执行董事、总经理的公司
武汉曙光集团有限责任公司	王开安担任董事长、总经理的公司
武汉光谷创意产业基地建设投资有限公司	王开安担任董事长的公司
武汉光谷创意产业孵化器有限公司	王开安担任执行董事的公司
武汉光谷创意文化科技园有限公司	王开安担任董事长的公司
武汉光辛生态环境科技有限公司	王开安任法定代表人的公司
武汉光谷客十七排文化传播有限公司	王开安任法定代表人的公司

深圳市乐在科技有限公司	股东祝小斌报告期内担任董事、总经理且曾持股 70%的公司
武汉亿洋文化传媒有限公司	肖金梅担任监事且持股60%的公司
武汉市洪山区白鳍豚果行	朱学宝母亲江早英登记的个体工商户

（五）关联交易情况

1、关联租赁情况

出租方	承租方	租赁地点	租赁起始日	租赁终止日	租赁价格*租赁面积	租赁成本	租赁价格确定依据
武汉光谷创意产业孵化器有限公司	本公司	中国光谷创意产业基地1号楼第12层第1201-1209号房间	2015.3.1	2016.2.28	35元/m ² /月*696m ²	24,360.00元/月	合同价款
武汉光谷创意产业孵化器有限公司	本公司	中国光谷创意产业基地1号楼第12层第1201-1207号房间	2016.3.1	2016.6.30	40元/m ² /月*505m ²	20,200.00元/月	合同价款
武汉光谷创意产业孵化器有限公司	子公司云润	中国光谷创意产业基地1号楼第10层第1001-1002号房间	2015.3.1	2016.2.28	35元/m ² /月*130m ²	4,550.00元/月	合同价款
武汉光谷创意产业孵化器有限公司	子公司云润	中国光谷创意产业基地1号楼第12层第1209号房间	2016.3.1	2016.6.30	40元/m ² /月*75m ²	3,000.00元/月	合同价款
武汉光谷创意产业孵化器有限公司	子公司超级盾	中国光谷创意产业基地1号楼第4层第407号房间	2015.3.15	2016.3.14	35元/m ² /月*67m ²	2,345.00元/月	合同价款
武汉光谷创意产业孵化器有限公司	子公司超级盾	中国光谷创意产业基地1号楼第12层第1208号房间	2016.3.15	2016.6.30	40元/m ² /月*116m ²	4,640.00元/月	合同价款

注：上述关联租赁的合同价款与同时期出租方与其他非关联公司签订的租赁合同价款相同，上述关联租赁的价款是公允的。

2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保情况说明	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	--------	------------

朱学宝、廖婧	本公司	5,000,000.00	朱学宝、廖婧以房产作为抵押为本公司与汉口银行光谷分行签订《流动资金借款合同》提供担保，贷款金额为人民币 500 万元整，贷款期限为 2016 年 2 月 23 日至 2017 年 2 月 22 日。	否
--------	-----	--------------	---	---

3、关键管理人员报酬

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
关键管理人员报酬	9.70 万元	28.44 万元

注：公司于 2015 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《武汉超级玩家科技股份有限公司高级管理人员变动公告》（公告编号：2015-015）中已披露分管产品的副总经理许昊辞职。

（六）关联方应收应付款项

1、关联方应收款项

项目名称	关联方	2015 年 12 月 31 日		2016 年 6 月 30 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	朱学宝	44,698.70	-	59,457.30	-
其他应收款	廖婧	74,579.31	-	82,255.32	-
其他应收款	王帆	17,918.00	-	17,918.00	-
其他应收款	武汉光谷创意产业基地投资有限公司	12,560.00	-	12,560.00	-

2、关联方应付款项

项目名称	关联方	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日
		账面余额	账面余额
其他应付款	朱学宝	-	800,000.00

四、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露而未披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

五、资产负债表日后事项

至 2016 年 8 月 26 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他需要说明的重大事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款分类及披露

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应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	112,174.52	100.00	363.64	0.32	111,810.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	112,174.52	100.00	363.64	0.32	111,810.88

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应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	54,707.76	100.00	57.40	0.10	54,650.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	54,707.76	100.00	57.40	0.10	54,650.36

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2016 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3 个月以内	110,385.27	-	-
3 个月-1 年	641.25	19.24	3.00
1-2 年	1,148.00	344.40	30.00
合计	112,174.52	363.64	

续表

项目	2015 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3 个月以内	53,559.76	-	0.00

3 个月-1 年	-	-	3.00
1-2 年	1,148.00	57.40	5.00
合计	54,707.76	57.40	-

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2016 年 1-6 月
计提坏账准备金额	306.24
收回或转回坏账准备金额	-

3、本报告期无实际核销的应收账款

4、期末应收账款金额前五名列示

2016 年 6 月 30 日

单位名称	与本公司 关系	款项性 质	金额	账龄	占应收账款总 额的比例(%)
深圳市腾讯计算机系统有限公司	非关联方	货款	95,176.64	3 个月以内	84.85
华为软件技术有限公司	非关联方	货款	10,911.20	3 个月以内	9.73
广东天宸网络科技有限公司	非关联方	货款	1,865.80	3 个月以内	1.66
上海草花互动网络科技有限公司	非关联方	货款	1,104.85	3 个月以内	0.98
		货款	641.25	3 个月-1 年	0.57
北京力天无限网络技术有限公司	非关联方	货款	1,326.78	3 个月以内	1.18
合计	-	-	111,026.52	-	98.97

2015 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司 关系	款项性 质	金额	账龄	占应收账款总 额的比例(%)
深圳市腾讯计算机系统有限公司	非关联方	货款	51,151.98	3 个月以内	93.50
北京卓易讯畅科技有限公司	非关联方	货款	2,407.78	3 个月以内	4.40
上海引领信息科技有限公司	非关联方	货款	1,148.00	1-2 年	2.10
合计	-	-	54,707.76	-	100.00

2016 年 6 月 30 日按欠款方归集的余额前五名应收账款汇总金额 111,026.52 元，占应收账款余额合计数的比例 98.97%，相应计提的坏账准备余额汇总金额 363.64 元。

2015 年 12 月 31 日按欠款方归集的余额前五名应收账款汇总金额 54,707.76 元，占应收账款余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备余额汇总金额 57.40 元。

(二) 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) 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，截至2016年6月30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的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	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、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2016 年 1-6 月
计提坏账准备金额	-
收回或转回坏账准备金额	-

3、本报告期无实际核销的其他应收款

4、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

(三) 长期股权投资

项目	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉云润科技有限公司	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00
合计	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00

(四) 营业收入和营业成本

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,158,099.40	530,276.89	975,304.19	241,949.08
其他业务	-	-	-	-

合计	1,158,099.40	530,276.89	975,304.19	241,949.08
----	--------------	------------	------------	------------

八、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动资产处置损益	-14,131.80	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-	616,944.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16.51	-2,450.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-	-
少数股东权益影响额	-	-
合计	-14,148.31	614,494.77

（二）净资产收益率及每股收益

2016 年 6 月 30 日	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	-35.93	-0.25	-0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-35.72	-0.25	-0.25

续表

2015 年 6 月 30 日	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	-34.50	-0.28	-0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-42.22	-0.34	-0.34

九、主要会计报表的异常情况及情况说明

（一）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	2,530,449.66	3,632,303.55	-1,101,853.89	-30.33%	注 1
应收账款	206,810.88	151,650.36	55,160.52	36.37%	注 2
预付账款	110,409.54	469,469.36	-359,059.82	-76.48%	注 3
应付职工薪酬	92,692.85	315,362.52	-222,669.67	-70.61%	注 4
其他应付款	1,257,719.39	105,590.00	1,152,129.39	1091.13%	注 5

注1：期末货币资金比年初减少30.33%，主要是由于公司本期归还银行短期借款所致。

注2：期末应收账款比年初增加36.37%，主要因为本期对深圳市腾讯计算机系统有限公司95,176.64元账款未收回。

注3：期末预付账款比年初减少76.48%，因已到结算期，本期已将预付账款确认为费用。

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：期末其他应付款比年初增加1,091.13%，主要是朱学宝个人借款给公司80万元周转金所致。

（二）利润表变动情况及变动原因

报表项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动金额	变动幅度	备注
营业成本	540,276.89	412,473.08	127,803.81	30.98%	注 1
营业税金及附加	1,750.33	4,500.79	-2,750.46	-61.11%	注 2
销售费用	331,116.30	545,324.43	-214,208.13	-39.28%	注 3

营业外收入	1,790.81	616,944.77	-615,153.96	-99.71%	注 4
营业外支出	15,939.12	2,450.00	13,489.12	550.58%	注 5

注1：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。本期因上线新手游《全民英雄无敌》，所以加大了服务器租赁成本。

注2：本期收入下降且成本增加，导致实际缴纳的增值税金额减少，从而营业税金及附加下降。

注3：本期销售费用降低主要因为推广费降低。为节约成本，故减少了对原已开发游戏的推广宣传，推广费降低。

注4：上期的营业外收入均为政府补助资金，而本期未收到政府补助，主要为固定资产处理收益。

注5：因本期处理了部分报废的固定资产，营业外支出大部分为本次固定资产报废处理损失。

（三）现金流量表变动情况及变动原因

报表项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动金额	变动幅度	备注
销售商品、提供劳务收到的现金	1,100,632.64	2,173,756.60	-1,073,123.96	-49.37%	注 1
收到的其他与经营活动有关的现金	929,969.33	2,547,886.39	-1,617,917.06	-63.50%	注 2
购买商品、接受劳务支付的现金	190,996.23	515,783.98	-324,787.75	-62.97%	注 3
支付的各项税费	46,761.15	227,953.12	-181,191.97	-79.49%	注 4
支付的其他与经营活动有关的现金	711,872.68	3,961,056.48	-3,249,183.80	-82.03%	注 5
投资所支付的现金	-	40,000.00	-40,000.00	-100.00%	注 6

注1：上期年初收回2014年期末大量的应收账款，本期销售收入减少导致该项大幅度减少。

注2：本期较上期收到的政府补助资金大量减少导致该项大幅度减少。

注3：本期部分游戏停止运营，减少了这部分产品的成本支出是该项减少的主要原因。

注4：本期收入下降且成本增加，导致实际缴纳的增值税和营业税附加均有下降，因此该项减少。

注5：本期为节约成本，大量减少推广费支出；且本期发生的往来款活动较上期大量减少，因此该项大幅度减少。

注 6：上期发生对武汉云润科技有限公司投资，本期无对外投资发生。

十、本财务报表的批准

本公司财务报表于 2016 年 8 月 26 日由董事会批准报出。

武汉超级玩家科技股份有限公司

董事会

二零一六年八月二十六日