



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

2017

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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) 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。
	(二) 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。

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二期办公楼（一号楼）第四层 407 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二期办公楼（一号楼）第四层 407 号
主办券商	平安证券
会计师事务所	无

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	027-87880066
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二期办公楼（一号楼）第四层 407 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
分层情况	基础层
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	16,777.15	1,158,099.40	-98.55%
毛利率	49.89%	53.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,135,266.70	-2,520,580.58	54.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,139,683.23	-2,506,432.27	54.98%
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）	-155.85%	-35.93%	-
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）	-155.98%	35.72%	-
基本每股收益	-0.11	-0.25	56.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	6,302,825.36	6,984,411.28	-9.76%
负债总计	5,539,426.18	5,686,115.50	-2.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	763,399.18	1,298,295.78	-41.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.08	0.13	-38.46%
资产负债率（母公司）	82.13%	54.86%	-
资产负债率（合并）	87.89%	81.41%	-
流动比率	0.96	1.03	-
利息保障倍数	-5.88	-15.44	-

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	-367,705.06	-917,295.34	59.91%
应收账款周转率	0.18	6.46	-
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	-9.76%	-17.96%	-
营业收入增长率	-98.55%	-13.97%	-
净利润增长率	54.96%	10.74%	-

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

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是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。

自成立以来，公司一直致力于探索和实践更符合市场需求的业务类型，从向游戏玩家及运营商提供最具创意的网络游戏产品，到为游戏开发商提供代理运营服务、渠道推广服务，再到准备布局电竞产业。目前公司通过游戏代理运营、渠道推广及相关信息与技术看支持服务开拓业务，收入来源主要为技术服务和信息服务，并在积极布局电竞业务。

报告期内，公司商业模式发生变化，主要业务类型为服务类，原产品业务不再开展。公司服务主要包括游戏代理运营服务、渠道推广服务、广告与信息服务、技术服务等。随着越来越多的人开始关注电子竞技市场，包括投资人、广告主、用户等都大量涌入，公司将继续利用行业内的优势资源，把握电子竞技行业高速发展的机遇和巨大的商业价值，积极拓展多元化的互动娱乐形态，通过游戏代理运营、渠道推广以及布局电子竞技产业从而不断拓展业务范围和增强盈利能力。

公司将继续强化同公司现有渠道伙伴腾讯、360、小米和华为等数十家企业的联系，通过承接其他研发商优秀的游戏进行代理运营来提供游戏服务。并通过这些渠道伙伴和公司团队以往成功举办各类大型电竞赛事的经验，在配合地方政府和主管部门做好地方电竞赛事的同时开始有计划、有步骤的承接一些赛事活动，抓住电子竞技行业快速发展的行业机遇为公司寻找新的利润增长点。

二、经营情况

报告期内公司营业收入 16,777.15 元，相比同期营业收入 1,158,099.40 元，下降了 98.55%。原因主要为：我司为适应市场的需求，公司战略转型，从研发为主转型为平台运营、渠道推广以及布局电子竞技产业为主，在报告期内已没有新研发网页游戏。目前公司正在加紧运营平台的搭建和电子竞技产业方面的布局。

营业成本 8,407.55 元，相比同期营业成本 540,276.89 元，下降了 98.44%，因我司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。因本年战略转型，新游戏产品未达到预期效果，因此玩家在线数持续减少，导致服务器成本下降。

本期毛利率降低了 3.46%，主要是由于公司控制成本支出，收入相应减少，因此导致毛利率下降。

净利润为-1,135,266.70 元，上年同期为-2,520,580.58 元，同比亏损减少了 54.96%。经营活动产生的现金流量净额为-367,705.06 元，相比同期-917,295.34 元，同比增加了 59.91%，因为本期公司处在转型阶段，主营业务收入大幅减少。为了节约成本，减少现金流的支出，公司减少相关人员费用和其他经营性支出，导致本期现金流量净额较上期有所增加。

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，公司将通过游戏代理运营、渠道推广以及布局电子竞技产业从而不断拓展业务范围和增强盈利能力。

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	是	二(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	二(三)
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(四)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

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	5,036,180.00	5,036,180.00
总计	5,036,180.00	5,036,180.00

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 45 元/平方米，2017 年全年房租金额预计不超过 36,180.00 元，截至 2017 年 6 月 30 日实际发生金额 36,180.00 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 2017 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 2017 年初日常关联交易预计。2017 年 4 月 21 日，公司召开董事会，审议了《预计 2017 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。同日公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了关于《预计 2017 年度日常性关联交易》的议案。2017 年 5 月 12 日公司召开 2016 年度股东大会，审议并通过了《预计 2017 年度日常性关联交易》。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
朱学宝	无息借款	267,000.00	否
总计	-	267,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

武汉超级玩家科技股份有限公司与朱学宝于 2016 年 1 月 16 日签订借款协议，公司将根据业务发展的需要向朱学宝不定期借款，总金额不超过 200 万，该借款协议下的所有借款均在 2017 年 8 月 31 日还清，且不收取任何利息费用。

以上协议签订时未履行必要决策程序，公司经自查发现后履行补充追认程序。于 2017 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第四次会议通过了《关于追认向关联方借款的关联交易议案》，并于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于追认向关联方借款的关联交易公告》（公告编号【2017-034】），该议案尚需提交股东大会审议。

本次借款是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过向控股股东、实际控制人借款的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于公司把握商机，实现发展。上述借款不收取公司利息费用，该关联交易遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

（三）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

武汉超级玩家科技股份有限公司与雷莲花于 2017 年 4 月 10 日签订股权转让协议，将所持有的武汉超级盾网络科技有限公司 100%的股权以一万元的价格出售给雷莲花，公司于 2017 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二次会议通过了出售全资子公司的议案并于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于出售全资子公司的公告》（公告编号【2017-014】），本次出售资产不构成重大资产重组，对公司经营、财务状况等无重大影响。

（四）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。公司股东在报告期内均严格履行了该项承诺，未有任何违背。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。公司实际控制人在报告期内均严格履行了该项承诺，未有任何违背。

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。公司董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行了该项承诺，未有任何违背。

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司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。公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行了该项承诺，未有任何违背。

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	-	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，现任公司第二届董事会董事长、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，现任公司第二届董事会董事长、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，现任公司第二届董事会董事、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	37	本科	2017年3月27日-2019年3月26日	是
廖婧	董事兼董事会秘书	女	36	本科	2017年3月27日-2019年3月26日	是
王开安	董事	男	52	专科	2017年3月27日-2019年3月26日	是
魏国	董事	男	27	本科	2017年3月27日-2019年3月26日	是
曹幼芝	董事兼财务负责人	女	53	高中	2017年3月27日-2019年3月26日	是
曾凡婷	监事会主席	女	28	本科	2017年3月27日-2019年3月26日	是
肖金梅	监事	女	63	高中	2017年3月27日-2019年3月26日	是
周丽娅	监事	女	32	本科	2017年3月27日-2019年3月26日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

董事长兼总经理朱学宝先生与董事兼董事会秘书廖婧女士为夫妻关系，监事肖金梅女士与董事兼董事会秘书廖婧女士为母女关系，监事肖金梅女士与董事长兼总经理朱学宝先生为女婿关系。

公司在2017年3月27日举行了董事会和监事会换届选举，第二届董事会董事长为朱学宝先生，成员为：朱学宝先生、王开安先生、魏国先生、廖婧女士、曹幼芝女士；第二届监事会主席为曾凡婷女士，成员为：曾凡婷女士、周丽娅女士、肖金梅女士。第二届董事会依然聘用朱学宝先生为公司总经理，廖婧女士为董事会秘书，曹幼芝女士为公司财务负责人。

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	5,734,000	0	5,734,000	57.34%	0

	理					
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	-	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
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	12	9

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
------	---

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)	1,226,219.19	1,567,953.42
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)	88,357.78	100,372.88
预付款项	一、(三)	19,890.00	-
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)	4,010,244.11	4,200,748.48
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		5,344,711.08	5,869,074.78
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)	356,404.37	482,824.23
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)	601,709.91	632,512.27
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		958,114.28	1,115,336.50
资产总计		6,302,825.36	6,984,411.28
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)	10,000.00	47,861.22
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)	36,303.60	69,781.40
应交税费	一、(十)	162,726.44	182,145.80
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	一、(十一)	330,396.14	386,327.08
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		5,539,426.18	5,686,115.50
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		5,539,426.18	5,686,115.50
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)	-12,104,005.80	-11,569,109.20
归属于母公司所有者权益合计		763,399.18	1,298,295.78
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		763,399.18	1,298,295.78
负债和所有者权益总计		6,302,825.36	6,984,411.28

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

（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		1,225,427.00	1,430,725.80
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)	88,357.78	5,372.88
预付款项		19,890.00	-

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	七、(二)	3,961,711.48	7,211,075.07
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		5,295,386.26	8,647,173.75
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		347,547.48	471,968.79
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		601,709.91	631,262.27
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,449,257.39	1,603,231.06
资产总计		6,744,643.65	10,250,404.81
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		10,000.00	47,861.22
预收款项		-	-
应付职工薪酬		36,303.60	43,721.40
应交税费		163,653.49	183,256.61
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		329,304.24	348,849.58
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		5,539,261.33	5,623,688.81
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		5,539,261.33	5,623,688.81
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		-11,662,022.66	-8,240,688.98
所有者权益合计		1,205,382.32	4,626,716.00
负债和所有者权益合计		6,744,643.65	10,250,404.81

(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		16,777.15	1,158,099.40
其中：营业收入	一、(十五)	16,777.15	1,158,099.40
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,119,408.02	3,665,084.49
其中：营业成本	一、(十五)	8,407.55	540,276.89
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		-	-
税金及附加	一、(十六)	50.86	1,750.33
销售费用	一、(十七)	33,029.90	331,116.30
管理费用	一、(十八)	531,461.11	2,621,024.15
财务费用	一、(十九)	163,106.22	168,610.58
资产减值损失	一、(二十)	-247,015.72	2,306.24
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）	一、(二十一)	-630,368.10	-
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）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,102,630.87	-2,506,985.09
加：营业外收入	一、(二十二)	11,231.93	1,790.81
其中：非流动资产处置利得		1,960.00	1,790.81
减：营业外支出	一、(二十三)	6,815.40	15,939.12
其中：非流动资产处置损失		6,773.15	15,922.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,098,214.34	-2,521,133.40
减：所得税费用	一、(二十四)	37,052.36	-552.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,135,266.70	-2,520,580.58
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		-1,135,266.70	-2,520,580.58
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		-1,135,266.70	-2,520,580.58
（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		-1,135,266.70	-2,520,580.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,135,266.70	-2,520,580.58

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		-0.11	-0.25
（二）稀释每股收益		-0.11	-0.25

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)	16,777.15	1,158,099.40
减：营业成本	七、(四)	8,407.55	530,276.89
税金及附加		-	1,301.82
销售费用		33,029.90	330,428.30
管理费用		481,127.91	2,014,803.65
财务费用		162,417.97	167,505.92
资产减值损失		-247,015.72	306.24
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）		-630,368.10	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,051,558.56	-1,886,523.42
加：营业外收入		11,190.39	1,790.81
其中：非流动资产处置利得		1,960.00	1,790.81
减：营业外支出		2,343,913.15	15,922.61
其中：非流动资产处置损失		6,773.15	15,922.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-3,384,281.32	-1,900,655.22
减：所得税费用		37,052.36	-52.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,421,333.68	-1,900,602.40
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		-3,421,333.68	-1,900,602.40

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.34	-0.19
（二）稀释每股收益		-0.34	-0.19

（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		4,710.60	1,100,632.64
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、(二十五)	5,598,796.04	929,969.33
经营活动现金流入小计		5,603,506.64	2,030,601.97
购买商品、接受劳务支付的现金		8,912.00	190,996.23
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		403,127.82	1,998,267.25
支付的各项税费		25,290.21	46,761.15
支付其他与经营活动有关的现金	一、(二十五)	5,533,881.67	711,872.68
经营活动现金流出小计		5,971,211.70	2,947,897.31
经营活动产生的现金流量净额		-367,705.06	-917,295.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		183,680.00	-
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		1,960.00	-
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		185,640.00	-
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

投资支付的现金		-	-
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
投资活动产生的现金流量净额		185,640.00	-18,263.81
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		159,669.17	166,294.74
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		5,159,669.17	5,166,294.74
筹资活动产生的现金流量净额		-159,669.17	-166,294.74
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		-341,734.23	-1,101,853.89
加：期初现金及现金等价物余额		1,567,953.42	3,632,303.55
六、期末现金及现金等价物余额		1,226,219.19	2,530,449.66

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		4,710.60	1,100,632.64
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		5,647,173.92	1,009,103.00
经营活动现金流入小计		5,651,884.52	2,109,735.64
购买商品、接受劳务支付的现金		8,912.00	175,996.23
支付给职工以及为职工支付的现金		301,884.74	1,353,892.86
支付的各项税费		22,168.54	29,456.44
支付其他与经营活动有关的现金		5,550,188.87	1,444,046.46
经营活动现金流出小计		5,883,154.15	3,003,391.99
经营活动产生的现金流量净额		-231,269.63	-893,656.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		183,680.00	-
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		1,960.00	-
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		185,640.00	-
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
投资支付的现金		-	-
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
投资活动产生的现金流量净额		185,640.00	-18,263.81
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		159,669.17	166,294.74
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		5,159,669.17	5,166,294.74
筹资活动产生的现金流量净额		-159,669.17	-166,294.74
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		-205,298.80	-1,078,214.90
加：期初现金及现金等价物余额		1,430,725.80	3,538,054.20
六、期末现金及现金等价物余额		1,225,427.00	2,459,839.30

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	是
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

附注详情：

1、公司报告期内纳入合并范围的子公司共 1 户,比 2016 年减少 1 户。2017 年 4 月 21 日以 10,000.00 元对外出售原全资子公司武汉超级盾网络科技有限公司(简称“超级盾”)100%股权。于 2017 年 5 月 9 日完成工商变更登记,自即日起,公司失去了对超级盾公司的控制权,因此该子公司不在纳入合并范围。

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2017年01月01日,“期末”系指2017年06月30日,“本期”系指2017年01月01日至2017年06月30日,“上期”系指2016年01月01日至2016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

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
库存现金	28,580.88	13,169.46
银行存款	1,197,638.31	1,554,783.96
其他货币资金		
合计	1,226,219.19	1,567,953.42
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	2017 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	118,931.78	100.00	30,574.00	25.71	88,357.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	118,931.78	100.00	30,574.00	25.71	88,357.78

续表

类别	2016 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	105,858.60	100.00	5,485.72	5.18	100,372.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	105,858.60	100.00	5,485.72	5.18	100,372.88

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2017 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3 个月以内	17,783.78		
3 个月-1 年			3.00
1-2 年			5.00
2-3 年	100,000.00	30,000.00	30.00
3-4 年	1,148.00	574.00	50.00
合计	118,931.78	30,574.00	

续表

项目	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3 个月以内			
3 个月-1 年	4,710.60	141.32	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	105,858.60	5,485.72	

2、按欠款方归集的期末余额重大单位的应收账款情况

(1) 2017 年 6 月 30 日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	款项性质
深圳市腾讯计算机系统有限公司	非关联方	17,783.78	3 个月以内	14.95	货款
重庆小闲在线科技有限公司	非关联方	100,000.00	2-3 年	84.08	货款
上海引领信息科技有限公司	非关联方	1,148.00	3-4 年	0.97	货款
合计		118,931.78		100.00	

(2) 2016 年 12 月 31 日应收账款金额重大单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	款项性质
重庆小闲在线科技有限公司	非关联方	100,000.00	1-2 年	94.47	货款
北京海誉动想科技股份有限公司	非关联方	4,710.60	3 个月-1 年	4.45	货款
上海引领信息科技有限公司	非关联方	1,148.00	2-3 年	1.08	货款
合计		105,858.60		100.00	

2017 年 6 月 30 日按欠款方归集的余额前三名应收账款汇总金额 118,931.78 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 30,574.00 元。

2016 年 12 月 31 日按欠款方归集的余额前三名应收账款汇总金额 105,858.60 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 5,485.72 元。

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	19,890.00	100.00		
合计	19,890.00	100.00		

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2017 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
------	--------	------	-------------------	----	-------

武汉光谷创意产业孵化器有限公司	关联方	18,090.00	90.95	1 年以内	未到结算期
深圳证券交易所创业企业培训中心	非关联方	1,800.00	9.05	1 年以内	未到结算期
合计		19,890.00	100.00		

注：预付款项武汉光谷创意产业孵化器有限公司 18,090.00 元为预付的 2017 年 7-12 月房租费。

（四）其他应收款

1、其他应收款分类及披露

类别	2017 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	7,885,160.57	98.92	3,960,825.41	50.23	3,924,335.16
按其他组合计提坏账准备的其他应收款	85,908.95	1.08			85,908.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,971,069.52	100.00	3,960,825.41	50.23	4,010,244.11

续表

类别	2016 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	98.69	4,207,929.41	50.71	4,090,911.16
按其他组合计提坏账准备的其他应收款	109,837.32	1.31			109,837.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,408,677.89	100.00	4,207,929.41	50.71	4,200,748.48

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	2017 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
三个月以内	10,000.00		
1 年以内 (含 1 年)			

1—2 年			
2—3 年	2,764,008.80	829,202.64	30.00
3—4 年	3,190,995.50	1,595,497.75	50.00
4—5 年	1,920,156.27	1,536,125.02	80.00
合计	7,885,160.57	3,960,825.41	

续表

项目	2016 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—3 年	2,947,688.80	884,306.64	30.00
3—4 年	3,190,995.50	1,595,497.75	50.00
4—5 年	2,160,156.27	1,728,125.02	80.00
合计	8,298,840.57	4,207,929.41	

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

(1) 2017 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	占其他应收款总额的比例 (%)	款项性质
武汉竞技游网络科技有限公司	非关联方	2,764,008.80	2—3 年	34.68	往来款
		3,190,995.50	3—4 年	40.03	
		1,920,156.27	4—5 年	24.09	
雷莲花	非关联方	10,000.00	3 个月之内	0.13	股权转让
成丹丹	非关联方	37,232.63	1 年以内	0.47	备用金
周丽娅	关联方	24,816.32	1 年以内	0.31	备用金
武汉光谷创意产业基地建设投资有限公司	关联方	20.00	2—3 年		往来款
		12,540.00	3—4 年	0.16	
合计		7,959,769.52		99.87	

(2) 2016 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	占其他应收款总额的比例 (%)	款项性质
武汉竞技游网络科技有限公司	非关联方	2,764,008.80	2—3 年	32.87	往来款

限公司		3,190,995.50	3—4 年	37.95	
		2,160,156.27	4—5 年	25.69	
于芳静	非关联方	183,680.00	2—3 年	2.18	股权转让款
成丹丹	非关联方	38,846.63	3 个月之内	0.46	备用金
周丽娅	非关联方	35,925.23	3 个月以内	0.43	备用金
武汉光谷创意产业基地 建设投资有限公司	关联方	20.00	2—3 年		往来款
		12,540.00	3—4 年	0.15	
合计		8,386,172.43		99.73	

(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：			
1.2016 年 12 月 31 日余额	852,942.10	852,256.06	1,705,198.16
2.本期增加金额	15,000.00		15,000.00
(1) 购置	15,000.00		15,000.00
3.本期减少金额		83,982.16	83,982.16
(1) 处置或报废		83,982.16	83,982.16
4.2017 年 6 月 30 日余额	867,942.10	768,273.90	1,636,216.00
二、累计折旧			
1.2016 年 12 月 31 日余额	630,179.59	592,194.34	1,222,373.93
2.本期增加金额	81,870.22	50,816.49	132,686.71
(1) 计提	81,870.22	50,816.49	132,686.71
3.本期减少金额		75,249.01	75,249.01
(1) 处置或报废		75,249.01	75,249.01
4.2017 年 6 月 30 日余额	712,049.81	567,761.82	1,279,811.63
三、减值准备			
1.2016 年 12 月 31 日余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.2017 年 6 月 30 日余额			
四、账面价值			
1.2017 年 6 月 30 日账面价值	155,892.29	200,512.08	356,404.37
2.2016 年 12 月 31 日账面价值	222,762.51	260,061.72	482,824.23

续表

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		29,649.81	29,649.81
(1) 购置		29,649.81	29,649.81
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 12 月 31 日余额	852,942.10	852,256.06	1,705,198.16
二、累计折旧			
1.2015 年 12 月 31 日余额	467,544.31	689,096.92	1,156,641.23
2.本期增加金额	162,635.28	118,198.61	280,833.89
(1) 计提	162,635.28	118,198.61	280,833.89
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 12 月 31 日余额	630,179.59	592,194.34	1,222,373.93
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 12 月 31 日余额			
四、账面价值			
1.2016 年 12 月 31 日账面价值	222,762.51	260,061.72	482,824.23
2.2015 年 12 月 31 日账面价值	385,397.79	389,858.42	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

项目	2017 年 6 月 30 日		2016 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	30,574.00	7,586.10	5,485.72	1,322.86
其他应收款坏账准备	3,960,825.41	594,123.81	4,207,929.41	631,189.41
合计	3,991,399.41	601,709.91	4,213,415.13	632,512.27

(七) 短期借款

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
抵押及保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
抵押、质押及保证借款		
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

注：2016 年 12 月 31 日的抵押及保证借款 5,000,000.00 元是由股东朱学宝及其配偶廖婧用房产作抵押，由股东朱学宝为本公司提供保证担保取得。

(八) 应付账款

1、应付账款按账龄列示

账龄	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年内	10,000.00	100.00	47,861.22	100.00
合计	10,000.00	100.00	47,861.22	100.00

2、按应付对象归集的期末余额前五名的应付款情况

(1)、2017 年 6 月 30 日应付账款余额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款余额合计数的比例 (%)	账龄	未结算原因
北京大成(黄石)律师事务所	非关联方	10,000.00	100.00	1 年以内	未到结算期
合计		10,000.00	100.00		

(2)、2016 年 12 月 31 日应付账款余额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款余额合计数的比例 (%)	账龄	未结算原因
武汉飞游科技有限公司	非关联方	47,861.22	100.00	1 年以内	未到结算期
合计		47,861.22	100.0		

(九) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	69,781.40	359,964.26	393,442.06	36,303.60
二、离职后福利-设定提存计划		27,060.00	27,060.00	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	69,781.40	387,024.26	420,502.06	36,303.60

2、短期薪酬列示

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	69,781.40	341,114.84	374,592.64	36,303.60
二、职工福利费		2,529.50	2,529.50	-
三、社会保险费		10,987.92	10,987.92	-

其中：医疗保险费		957.64	957.64	-
工伤保险费		612.21	612.21	-
生育保险费		800.07	800.07	-
四、住房公积金		5,332.00	5,332.00	-
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	69,781.40	359,964.26	393,442.06	36,303.60

3、设定提存计划列示

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
1、基本养老保险		26,222.28	26,222.28	
2、失业保险费		837.72	837.72	
3、企业年金缴费				
合计		27,060.00	27,060.00	

(十) 应交税费

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
增值税	947.17	17,070.82
企业所得税	158,367.45	158,367.45
个人所得税	3,383.77	4,091.04
城市维护建设税		1,010.52
教育费附加		433.08
地方教育费附加	0.01	216.55
印花税	28.04	956.34
合计	162,726.44	182,145.80

(十一) 其他应付款

1、其他应付账款按账龄列示

项目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	330,396.14	100.00	381,777.08	98.82
1-2年			4,550.00	1.18

合计	330,396.14	100.00	386,327.08	100.00
----	------------	--------	------------	--------

2、按其他应付对象归集的期末余额前五名的应付款情况

(1)、2017 年 6 月 30 日其他应付账款余额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应付账款余额合计数的比例(%)	账龄	款项性质
武汉光谷创意产业孵化器有限公司	关联方	190,440.00	57.64	1 年-2 年	房租款
朱学宝	关联方	134,820.00	40.81	1 年以内	借款
代扣员工社保及公积金个人部分	非关联方	5,136.14	1.55	1 年以内	往来款
合计		330,396.14	100.00		

(2)、2016 年 12 月 31 日其他应付账款余额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应付账款余额合计数的比例(%)	账龄	未结算原因
武汉光谷创意产业孵化器有限公司	关联方	206,990.00	53.58	1 年以内	房租款
朱学宝	关联方	171,500.00	44.39	1 年以内	借款
代扣员工社保及公积金个人部分	非关联方	7,837.08	2.03	1 年以内	往来款
合计		386,327.08	100.00		

(十二) 股本

股东名称	2016 年 12 月 31 日	本次增减变动 (+、—)					2017 年 12 月 31 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	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 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	2017 年 1-6 月	2016 年度
调整前上期末未分配利润	-11,569,109.20	-6,447,507.12
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	-11,569,109.20	-6,447,507.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,135,266.70	-5,121,602.08
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	-600,370.10	
期末未分配利润	-12,104,005.80	-11,569,109.20

注：2017 年 1-6 月“其他”项为原子公司“武汉超级盾网络科技有限公司”股权转让，不再属于合并范围。

（十五）营业收入和营业成本

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务				
游戏产品	16,777.15	8,407.55	1,158,099.40	540,276.89
技术服务				
其他业务				
合计	16,777.15	8,407.55	1,158,099.40	540,276.89

（十六）营业税金及附加

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
城市维护建设税		1,014.35
教育费附加		434.72
地方教育费附加		280.24

堤防维护费	50.86	21.02
合计	50.86	1,750.33

(十七) 销售费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
销售人员工资及社保费	26,743.66	202,439.00
运营推广费		121,438.06
折旧费	6,286.24	6,268.22
其他		971.02
合计	33,029.90	331,116.30

(十八) 管理费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
工资及社保费	231,790.40	767,567.75
折旧摊销费	126,400.47	139,712.52
研发费	105,602.23	969,376.95
差旅费	12,943.50	82,050.90
印花税	167.70	163.40
招待费	1,167.00	12,937.60
中介服务费	10,077.36	429,840.63
福利费	2,529.50	82,986.61
办公费	6,826.09	32,179.48
其他	33,956.86	104,208.31
合计	531,461.11	2,621,024.15

(十九) 财务费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出	159,669.17	166,294.74
减：利息收入	454.38	1,077.58
其他		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费及其他支出	3,891.43	3,393.42
合计	163,106.22	168,610.58

(二十) 资产减值损失

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
坏账损失	-247,015.72	2,306.24
合计	-247,015.72	2,306.24

(二十一) 投资收益

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
处置长期股权投资产生的收益	-630,368.10	

合计	-630,368.10
----	-------------

注：2017年4月21日以10,000.00元对外出售原全资子公司武汉超级盾网络科技有限公司100%股权，产生投资收益-630,368.1元。

（二十二）营业外收入

项目	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		
其他	11,231.93	11,231.93
合计	11,231.93	11,231.93

续表

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

（二十三）营业外支出

项目	2017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	6,773.15	6,773.15
其他	42.25	42.25
合计	6,815.40	6,815.40

续表

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

（二十四）所得税费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
当期所得税费用		
递延所得税费用	37,052.36	-552.82
合计	37,052.36	-552.82

（二十五）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	2017年1-6月	2016年1-6月
往来款	5,598,341.66	928,025.42
政府补助		1,077.58
银行账户利息	454.38	866.33
合计	5,598,796.04	929,969.33

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
往来款	4,805,830.06	357,494.09
费用	728,051.61	354,378.59
合计	5,533,881.67	711,872.68

(二十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,135,266.70	-2,520,580.58
加：资产减值准备	-247,015.72	2,306.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	132,686.71	145,979.64
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）	6,773.15	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）	159,669.17	166,294.74
投资损失（收益以“-”号填列）	630,368.10	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	29,552.36	-552.82
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）	202,217.19	239,790.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-146,689.32	1,035,335.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-367,705.06	-917,295.34
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	1,226,219.19	2,530,449.66
减：现金的期初余额	1,567,953.42	3,632,303.55
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	-341,734.23	-1,101,853.89
--------------	-------------	---------------

2、现金和现金等价物的构成

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
一、现金	1,226,219.19	2,530,449.66
其中：库存现金	28,580.88	124,808.61
可随时用于支付的银行存款	1,197,638.31	2,405,641.05
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	1,226,219.19	2,530,449.66
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

（二）在合营安排或联营企业中的权益

不适用。

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 2017 年 6 月 30 日，朱学宝持有本公司的股权比例为 57.34%，廖婧通过武汉群力投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股权比例为 16.76%，朱学宝和廖婧夫妇合计持有本公司的股权比例为 74.10%，故公司的控股股东为朱学宝，共同实际控制人为朱学宝和廖婧夫妇。

（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
周丽娅	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	备注
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4层第407号房间	2017.1.1	2017.12.31	45 元/ m ² /月*67 m ²	3015 元/月	合同价款	
		中国光谷创意产业基地1号楼第12层第1210号房间	2016.7.1	2017.2.28	40 元/ m ² /月*75 m ²	3000 元/月	合同价款	2017 年 1 月 4 日终止

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 2015 年 2 月 11 日至 2018 年 2 月 11 日。保证期限是三年。	否
--------	-----	--------------	---	---

3、关键管理人员报酬

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
关键管理人员报酬	5.66 万元	9.70 万元

4、其他关联交易

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
财务资助	267,000.00	800,000.00

注：财务资助主要为其他应付款-朱学宝借款的发生额。

（六）关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2017 年 6 月 30 日	
		账面余额	坏账准备
其他应收款	周丽娅	24,816.32	
其他应收款	武汉光谷创意产业基地建设投资有限公司	12,560.00	
其他应付款	武汉光谷创意产业孵化器有限公司	190,440.00	
其他应付款	朱学宝	134,820.00	

四、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2017 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 2017 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

截至 2017 年 8 月 28 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 2017 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	2017 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	118,931.78	100.00	30,574.00	25.71	88,357.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	118,931.78	100.00	30,574.00	25.71	88,357.78

续表

类别	2016 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	5,858.60	100.00	485.72	8.29	5,372.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,858.60	100.00	485.72	8.29	5,372.88

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2017 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3 个月以内	17,783.78		
3 个月-1 年			
1-2 年			
2-3 年	100,000.00	30,000.00	30.00
3-4 年	1,148.00	574.00	50.00
合计	118,931.78	30,574.00	

续表

项目	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3 个月以内			
3 个月-1 年	4,710.60	141.32	3.00
1-2 年			
2-3 年	1,148.00	344.40	30.00
合计	5,858.60	485.72	

2、按欠款方归集的期末余额重大单位的应收账款情况

(1) 2017 年 6 月 30 日应收账款金额重大单位情况

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	客户	货款	100,000.00	2-3 年	84.08
深圳市腾讯计算机系统有限公司	客户	货款	17,783.78	3 个月以内	14.95
上海引领信息科技有限公司	客户	货款	1,148.00	3-4 年	0.97
合计			118,931.78		100.00

(2) 2016 年 12 月 31 日应收账款金额重大单位情况

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(%)
北京海誉动想科技股份有限公司	客户	货款	4,710.60	3 个月-1 年	80.40
上海引领信息科技有限公司	客户	货款	1,148.00	2-3 年	19.60
合计			5,858.60		100.00

2017 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 118,931.78 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 30,574.00 元。

2016 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 5,858.60 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 485.72 元。

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类及披露

类别	2017 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	7,885,160.57	99.40	3,960,825.41	49.99	3,924,335.16
按其他组合计提坏账准备的其他应收款	37,376.32	0.60			37,376.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,922,536.89	100.00	3,960,825.41	49.99	3,961,711.48

续表

类别	2016 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	72.68	4,207,929.41	50.71	4,090,911.16
按其他组合计提坏账准备的其他应收款	3,120,163.91	27.32			3,120,163.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	11,419,004.48	100.00	4,207,929.41	50.71	7,211,075.07

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	2017 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	10,000.00		
2—3 年	2,764,008.80	829,202.64	30.00
3—4 年	3,190,995.50	1,595,497.75	50.00
4—5 年	1,920,156.27	1,536,125.02	80.00
合计	7,885,160.57	3,960,825.41	

续表

项目	2016 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
2—3 年	2,947,688.80	884,306.64	30.00
3—4 年	3,190,995.50	1,595,497.75	50.00
4—5 年	2,160,156.27	1,728,125.02	80.00
合计	8,298,840.57	4,207,929.41	

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

(1) 2017 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 (%)	款项性质
武汉竞技游网络科技有限公司	非关联方	2,764,008.80	2—3 年	34.89	往来款
		3,190,995.50	3-4 年	40.28	
		1,920,156.27	4-5 年	24.24	
周丽娅	关联方	24,816.32	3 个月-1 年	0.31	备用金
雷莲花	非关联方	10,000.00	3 个月以内	0.12	股权转让
武汉光谷创意产业基地建设投资	关联方	20.00	2—3 年	0.16	往来款
		12,540.00	3—4 年		

有限公司					
合计		7,922,536.89		100.00	

(2) 2016 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(%)	款项性质
武汉竞技游网络科技有限公司	非关联方	2,764,008.80	2-3 年	24.21	往来款
		3,190,995.50	3-4 年	27.94	
		2,160,156.27	4-5 年	18.92	
武汉云润科技有限公司	关联方	45,000.00	3 个月以内	0.39	往来款
		564,000.00	3 个月-1 年	4.94	
		762,704.00	1-2 年	6.68	
		1,052,296.00	2-3 年	9.22	
武汉超级盾网络科技有限公司	关联方	20,000.00	3 个月以内	0.17	往来款
		250,000.00	3 个月-1 年	2.19	
		371,000.00	1-2 年	3.25	
于芳静	非关联方	183,680.00	2-3 年	1.61	股权转让
周丽娅	非关联方	35,925.23	3 个月以内	0.31	备用金
合计		11,399,765.80		99.83	

(三) 长期股权投资

项目	2017 年 6 月 30 日			2016 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	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	16,777.15	8,407.55	1,158,099.40	530,276.89
其他业务收入				
合计	16,777.15	8,407.55	1,158,099.40	530,276.89

八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
非流动资产处置损益	-6,773.15	-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）		
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	11,189.68	-16.51
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	4,416.53	-14,148.31

（二）净资产收益率及每股收益

2017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	-155.85	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-155.98	-0.11	-0.11

续表

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

九、主要会计科目的重大变动情况及变动原因

（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
预付账款	19,890.00		19,890.00	100%	注 1
应付账款	10,000.00	47,861.22	-37,861.22	-79.11%	注 2
应付职工薪酬	36,303.60	69,781.40	-33,477.80	-47.98%	注 3

注 1：期末预付账款比年初增加 100%，因上年预付帐款已经正常结算完毕，本期新增预付账款主要为房租费用。

注 2：期末应付账款比年初减少 79.11%，因上年应付账款 47,861.22 元已经正常结算完毕，本期新增应付账款为法律咨询费。

注 3：本期应付职工薪酬减少 47.98%，主要本期为战略转型、节约公司成本缩减部分游戏研发人员，研发费、福利费及工资相应减少。

（二）、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	16,777.15	1,158,099.40	-1,141,322.25	-98.55%	注 1
营业成本	8,407.55	540,276.89	-531,869.34	-98.44%	注 2
营业税金及附加	50.86	1,750.33	-1,699.47	-97.09%	注 3
销售费用	33,029.90	331,116.30	-298,086.40	-90.02%	注 4
管理费用	531,461.11	2,621,024.15	-2,089,563.04	-79.72%	注 5
资产减值损失	-247,015.72	2,306.24	-249,321.96	-10,810.76%	注 6
投资收益（损失以“—”号填列）	-630,368.10		-630,368.10	100.00%	注 7
营业外收入	11,231.93	1,790.81	9,441.12	527.20%	注 8
营业外支出	6,815.40	15,939.12	-9,123.72	-57.24%	注 9
所得税费用	37,052.36	-552.82	37,605.18	-6,802.43%	注 10

注 1：主要因为公司战略转型，暂时无新运营的网页和手机游戏。因之前的游戏项目已经不能适应市场的需求，收入逐年下降，因此今年收入减少。

注 2：主要由于本公司运营游戏主要成本为服务器租赁费。本期部分旧产品停止运营，一 手游项目也未达到预期值减少了相关的投放量，玩家在线数量较上期持续减少，导致成本相应减少。

注 3：本期收入下降，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 4、注 5：主要由于本期为战略转型、节约公司成本缩减部分运营运营、研发和行政部门人员，因此销售费用和管理费用相应减少。

注 6：本期资产减值损失减少，主要是本年收回部分前期其他应收账款，相应冲回计提的坏账准备，资产减值损失相应减少。

注 7：本期投资收益减少，主要是报告期内原子公司“武汉超级盾网络科技有限公司”转让，转让协议中约定股权交割日前,股权转让所涉及的资产及相关负债所带来的损益，由本公司承担所致。

注 8：本期的营业外收入主要是收到员工生育津贴。

注 9：因本期相较上期处置报废固定资产较少，因此营业外支出减少。

注 10：本期所得税费变动主要是本期计提坏账准备金额减少导致，为同时调整的递延所得税资产。

（三）、现金流量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
销售商品、提供劳务收到的现金	4,710.60	1,100,632.64	-1,095,922.04	-99.57%	注 1
购买商品、接受劳务支付的现金	8,912.00	190,996.23	-182,084.23	-95.33%	注 2
支付给职工以及为职支付的现金	403,127.82	1,998,267.25	-1,595,139.43	-79.83%	注 3
支付的各项税费	25,290.21	46,761.15	-21,470.94	-45.92%	注 4
收回投资所收到的现金	183,680.00		183,680.00	100.00%	注 5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,960.00		1,960.00	100.00%	注 6

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,263.81	-100.00%	注 7
--------------------------	-----------	----------	-----

注 1：本期销售收入减少导致该项大幅度减少。

注 2：本期收入减少相应的所支付的主营业务成本现金流减少。

注 3：为节约公司成本，本期减少部分人员，因此职工相关支出也相应减少。

注 4：本期销售收入减少导致该项减少。

注 5：本期收回于芳静其他应收款 183,680.00 元。

注 6：因本期报废及处理固定资产虽较上期较少，但收回的现金流比上期多。

注 7：因该项上期主要为构建固定资产有支出的现金流，本期并未支付构建固定资产的现金流。