



超级玩家

NEEQ : 831360

武汉超级玩家科技股份有限公司

Wuhan Sqamer Technology Co., Ltd.



半年度报告

2018

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示 .....                   | 4  |
| 第一节 公司概况 .....                | 5  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 .....         | 7  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....            | 9  |
| 第四节 重要事项 .....                | 11 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 13 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 15 |
| 第七节 财务报告 .....                | 18 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 28 |

## 释义

| 释义项目        |   | 释义                               |
|-------------|---|----------------------------------|
| 本公司、公司、超级玩家 | 指 | 武汉超级玩家科技股份有限公司                   |
| 挂牌          | 指 | 武汉超级玩家科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的行为 |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》                     |
| 主办券商        | 指 | 平安证券                             |
| 会计师事务所      | 指 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）              |
| 公司章程        | 指 | 武汉超级玩家科技股份有限公司公司章程               |
| 股东大会        | 指 | 武汉超级玩家科技股份有限公司股东大会               |
| 董事会         | 指 | 武汉超级玩家科技股份有限公司董事会                |
| 监事会         | 指 | 武汉超级玩家科技股份有限公司监事会                |
| 群力投资        | 指 | 武汉群力投资管理合伙企业(有限合伙)               |

## 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。

公司负责人朱学宝、主管会计工作负责人曹幼芝及会计机构负责人（会计主管人员）曹幼芝保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计                                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【备查文件目录】

|        |                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室                                                                                   |
| 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。<br>(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、 基本信息

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 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                                                |
| 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 |

### 二、 联系方式

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 廖婧                                                         |
| 是否通过董秘资格考试    | 否                                                          |
| 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二期办公楼(一号楼)第四层 407 号, 430074 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn                                            |
| 公司半年度报告备置地    | 董事会办公室                                                     |

### 三、 企业信息

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统      |
| 成立时间            | 2014 年 4 月 16 日   |
| 挂牌时间            | 2014 年 11 月 17 日  |
| 分层情况            | 基础层               |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | R88 体育            |
| 主要产品与服务项目       | 电子竞技赛事运营及网络游戏代理运营 |
| 普通股股票转让方式       | 协议转让              |
| 普通股总股本（股）       | 10,000,000        |
| 优先股总股本（股）       | 0                 |
| 做市商数量           | 0                 |
| 控股股东            | 朱学宝               |
| 实际控制人及其一致行动人    | 朱学宝、廖婧            |

#### 四、 注册情况

| 项目       | 内容                                                 | 报告期内是否变更 |
|----------|----------------------------------------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91420100675849221J                                 | 否        |
| 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 | 否        |
| 注册资本(元)  | 10,000,000                                         | 否        |
|          |                                                    |          |

#### 五、 中介机构

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| 主办券商           | 平安证券                               |
| 主办券商办公地址       | 广东省深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                                  |
| 会计师事务所         | -                                  |
| 签字注册会计师姓名      | -                                  |
| 会计师事务所办公地址     | -                                  |

#### 六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

#### 七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

|                                         | 本期          | 上年同期          | 增减比例      |
|-----------------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| 营业收入                                    | 283,018.87  | 16,777.15     | 1,586.93% |
| 毛利率                                     | 100.00%     | 49.89%        | -         |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | -492,180.19 | -1,135,266.70 | -56.65%   |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | -530,219.74 | -1,139,683.23 | -53.48%   |
| 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）           | -14.87%     | -155.85%      | -         |
| 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） | -16.02%     | -155.98%      | -         |
| 基本每股收益                                  | -0.05       | -0.11         | 54.55%    |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末         | 本期期初         | 增减比例    |
|-----------------|--------------|--------------|---------|
| 资产总计            | 3,302,122.22 | 8,791,366.68 | -62.44% |
| 负债总计            | 238,715.38   | 5,235,779.65 | -95.44% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 3,063,406.84 | 3,555,587.03 | -13.84% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.31         | 0.36         | -13.89% |
| 资产负债率（母公司）      | 7.23%        | 59.56%       | -       |
| 资产负债率（合并）       | 7.23%        | 59.56%       | -       |
| 流动比率            | 13.07        | 1.63         | -       |
| 利息保障倍数          | -8.06        | 9.98         | -       |

### 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 | -697,099.12 | -367,705.06 | -89.58% |
| 应收账款周转率       | 1.89        | 0.18        | -       |
| 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 | -47.61% | -9.76% | -    |

|         |           |         |   |
|---------|-----------|---------|---|
| 营业收入增长率 | 1,586.93% | -98.55% | - |
| 净利润增长率  | -56.65%   | 54.96%  | - |

## 五、 股本情况

单位：股

|            | 本期期末       | 本期期初       | 增减比例  |
|------------|------------|------------|-------|
| 普通股总股本     | 10,000,000 | 10,000,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | -          | -          | -     |
| 计入负债的优先股数量 | -          | -          | -     |

## 六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司是电子竞技行业产业链中的赛事运营服务商和游戏代理运营商。拥有以往运营电竞赛事的政府资源、行业人脉和赛事承办资源及经验，并积累了良好的品牌口碑和市场影响力；承办了国内唯一由文化部备案指导的国家级电竞泛娱乐赛事：2017 年中国电子竞技娱乐大赛（CEST）。公司通过开拓电子竞技赛事运营业务，凭借优异的内容策划、宣传等工作获取赛事落地执行服务收入。报告期内公司仍处于积极拓展电竞运营业务的积累阶段，电子竞技业务团队正在积极学习研究电子竞技赛事成功的商务营销模式及项目执行流程，并提高业务创新能力；同时，以往合作的电竞赛事集中在下半年。目前公司已与长期合作的公司进行了多轮磋商，并处于意向签约阶段；同时将充分利用腾讯这类量级游戏厂商举办电子竞技赛事强大的宣传推广渠道以及影响力，加强合作，增加品牌曝光率，发展多线业务，实现“赞助+赛事衍生品+门票”的较为多元化的变现模式。报告期内公司通过为客户提供定制化开发服务取得收入。

报告期内公司的商业模式无变化。

#### 商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内公司营业收入 283,018.87 元，同比有大幅度的增长，原因主要是：公司仍处于积极拓展电竞运营业务的积累阶段，以往合作的电竞赛事集中在下半年，公司通过为客户提供特定要求的定制化开发服务实现收入；

本期无成本发生，费用相对增加 25.93%，主要是实现定制化开发服务的成本主要集中于人工的耗费，以费用化形式实现，成本同比相对降低；

本期毛利率相对增加 50.11%，主要是本期定制化开发收入的实现，同时无成本发生；

本期实现营业利润-530,219.74 元，同比增长 51.92%；实现净利润-492,180.19 元，同比增长 56.65%。经营活动产生的现金流量净额为-697,099.12 元，上年同期-367,705.06 元，同比减少 89.58%，原因为本期收入的实现，未实现现金回流，同时相对人员的增加，增加了人工工资及社保等的支出，导致支付给职工的现金增加。

我国电子竞技行业保持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。随着电竞主场赛事以及线下场馆激活各地电竞市场，电竞赛事发展到各个城市的大好形势，公司将继续通过电子竞技赛事运营业务、赛事落地执行服务和游戏代理运营从而不断拓展业务范围和增强盈利能力。

### 三、 风险与价值

#### 1、业务拓展不成功的风险

电子竞技行业在不断升级迭代中，公司虽然对重返电子竞技行业做了周密的战略部署，但依然面临业务拓展不成功的风险。

公司电子竞技业务团队将积极学习研究近年来国内成功举办的电子竞技赛事成功的商务营销模式及项目执行流程，和公司过去执行电子竞技赛事的经验进行比对，通过互相印证找出各自的优缺点，增强业务创新能力，在经过前瞻规划、科学统筹、高效执行后，力争业务拓展取得成功。

#### 2、市场竞争风险

近年来电子竞技行业经历初创及前期发展，已逐步得到国家认可和支持，普通民众及资本市场对电竞的关注度之高前所未有。从各级省市地方政府到阿里腾讯等巨头的加入，电竞市场的整体规模正在以惊人的速度扩大，新进入者也如雨后春笋，电竞行业内的竞争将继续加剧，市场竞争格局将逐步从分散走向集中。因此，公司将面临市场竞争的风险。

公司将坚持发展自主品牌赛事，强化并拓宽自身品牌优势，树立品牌认知度及市场美誉度，同时持续与业内主流游戏发行商建立合作关系并保持对爆款电竞项目的关注，加强与行业主管部门的战略合作关系，积极应对市场竞争。

**四、 企业社会责任**

无

**五、 对非标准审计意见审计报告的说明**

☐适用 ☒不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                               | 是或否                                                              | 索引      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在对外担保事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在普通股股票发行事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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情况

单位：元

| 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                          | 5,040,200.00 | 20,100.00 |

上述预计日常性关联交易为，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 50 元/平方米，2018 年全年房租金额预计不超过 40,200.00 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拟以房产作为抵押拟为公司向银行贷款 500.00 万元人民币提供担保。以上关联交易已通过 2018 年初日常关联交易预计。2018 年 4 月 26 日，公司召开董事会，审议了《预计 2018 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董事会第七次会议，审议通过了关于《预计 2018 年度日常性关联交易》的议案。2018 年 5 月 17 日公司召开 2017 年度股东大会，审议并通过了《预计 2018 年度日常性关联交易》。截至 2018 年 6 月 30 日实际发生金额 20,100.00 元, 为公司 2018 年上半年的房租支出。

## (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。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、普通股股本情况

#### (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五名或持股 10%及以上股东情况

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   |
| 合计 |    | 9,400,000 | 0 | 9,400,000 | 94%   | 5,460,000 | 3,940,000 |

前五名或持股 10%及以上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）执行事务合伙人廖婧为朱学宝妻子，廖婧持有群力投资 70.54%股份，朱学宝、廖婧夫妇为公司实际控制人。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

### （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，北京文网亿联科技有限公司法定代表人及总经理。

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，北京文网亿联科技有限公司法定代表人及总经理。

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。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务       | 性别 | 出生日期        | 学历 | 任期                     | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|----------|----|-------------|----|------------------------|-----------|
| 朱学宝       | 董事长兼总经理  | 男  | 1980年10月07日 | 本科 | 2017年3月27日-2019年3月26日  | 否         |
| 廖婧        | 董事兼董事会秘书 | 女  | 1981年08月05日 | 本科 | 2017年3月27日-2019年3月26日  | 是         |
| 王开安       | 董事       | 男  | 1965年05月16日 | 专科 | 2017年3月27日-2019年3月26日  | 否         |
| 魏国        | 董事       | 男  | 1990年08月06日 | 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  | 1964年01月09日 | 高中 | 2017年3月27日-2019年3月26日  | 是         |
| 成丹丹       | 监事       | 女  | 1993年11月09日 | 本科 | 2017年11月16日-2019年3月26日 | 是         |
| 肖金梅       | 监事       | 女  | 1954年12月14日 | 高中 | 2017年3月27日-2019年3月26日  | 否         |
| 周丽娅       | 监事会主席    | 女  | 1984年08月21日 | 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、实际控制人间关系:

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姻亲关系。

#### (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   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员  | 4    | 2    |
| 财务人员    | 2    | 2    |
| 运营人员    | 10   | 9    |
| 技术人员    | 0    | 1    |
| 员工总计    | 16   | 14   |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 0    |
| 硕士      | 0    | 0    |
| 本科      | 6    | 5    |
| 专科      | 8    | 7    |
| 专科以下    | 2    | 2    |
| 员工总计    | 16   | 14   |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1、人员变动情况

报告期末与期初相比，行政管理人员减少，原因是公司小而精，行政人员需求减少；技术人员数量增加，主要原因是公司承接了软件定制化开发业务。

#### 2、人才引进及招聘情况

公司正处于战略转型后的积累阶段，已优化运营团队，人才引进也主要面向电子竞技行业。

#### 3、培训情况

公司一直十分重视员工的培训和提升工作，从多方面各角度制定了一系列的定期培训计划，全面提升员工的融入感，加强员工的归属感，提升员工的职业技能与素质。包括：

针对新员工的培训：新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训等，

针对老员工的培训：专业岗位的职业技能培训、管理层的管理提升培训、员工晋级调岗职业技能需求培训、职业道德与职业素质相关培训等。

通过一系列的员工培训，不断提升公司员工的专业素质、职业技能与职业操守，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

#### 4、薪酬政策

公司向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

## **(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

☐适用 ☒不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

☐适用 ☒不适用

**核心人员的变动情况：**

无

## **三、 报告期后更新情况**

☐适用 ☒不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表(未经审计)

单位：元

| 项目                     | 附注 | 期末余额                | 期初余额                |
|------------------------|----|---------------------|---------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    | -                   | -                   |
| 货币资金                   |    | 2,777,160.49        | 8,528,574.19        |
| 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                 |    | -                   | -                   |
| 应收票据及应收账款              |    | 300,000.00          | -                   |
| 预付款项                   |    | 20,600.00           | -                   |
| 应收保费                   |    | -                   | -                   |
| 应收分保账款                 |    | -                   | -                   |
| 应收分保合同准备金              |    | -                   | -                   |
| 其他应收款                  |    | 21,929.73           | 26,155.48           |
| 买入返售金融资产               |    | -                   | -                   |
| 存货                     |    | -                   | -                   |
| 持有待售资产                 |    | -                   | -                   |
| 一年内到期的非流动资产            |    | -                   | -                   |
| 其他流动资产                 |    | -                   | -                   |
| <b>流动资产合计</b>          |    | <b>3,119,690.22</b> | <b>8,554,729.67</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |    | -                   | -                   |
| 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                   |    | 167,259.80          | 221,464.81          |
| 在建工程                   |    | -                   | -                   |
| 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                |  | 15,172.20           | 15,172.20           |
| 其他非流动资产                |  | -                   | -                   |
| <b>非流动资产合计</b>         |  | <b>182,432.00</b>   | <b>236,637.01</b>   |
| <b>资产总计</b>            |  | <b>3,302,122.22</b> | <b>8,791,366.68</b> |
| <b>流动负债：</b>           |  | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 短期借款                   |  | -                   | 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                 |  | -                   | -                   |
| 应付票据及应付账款              |  | -                   | -                   |
| 预收款项                   |  | -                   | -                   |
| 卖出回购金融资产               |  | -                   | -                   |
| 应付手续费及佣金               |  | -                   | -                   |
| 应付职工薪酬                 |  | 66,831.54           | 50,110.10           |
| 应交税费                   |  | 166,600.59          | 181,176.80          |
| 其他应付款                  |  | 5,283.25            | 4,492.75            |
| 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                |  | -                   | -                   |
| 持有待售负债                 |  | -                   | -                   |
| 一年内到期的非流动负债            |  | -                   | -                   |
| 其他流动负债                 |  | -                   | -                   |
| <b>流动负债合计</b>          |  | <b>238,715.38</b>   | <b>5,235,779.65</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |  | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 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               |  | -                   | -                   |
| 预计负债                   |  | -                   | -                   |
| 递延收益                   |  | -                   | -                   |
| 递延所得税负债                |  | -                   | -                   |
| 其他非流动负债                |  | -                   | -                   |
| <b>非流动负债合计</b>         |  | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>负债合计</b>            |  | <b>238,715.38</b>   | <b>5,235,779.65</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |  | <b>-</b>            | <b>-</b>            |

|                   |  |                     |                     |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| 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             |  | -9,803,998.14       | -9,311,817.95       |
| 归属于母公司所有者权益合计     |  | 3,063,406.84        | 3,555,587.03        |
| 少数股东权益            |  | -                   | -                   |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>3,063,406.84</b> | <b>3,555,587.03</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |  | <b>3,302,122.22</b> | <b>8,791,366.68</b> |

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(未经审计)

单位：元

| 项目                     | 附注 | 期末余额                | 期初余额                |
|------------------------|----|---------------------|---------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    | -                   | -                   |
| 货币资金                   |    | 2,777,160.49        | 8,528,574.19        |
| 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                 |    | -                   | -                   |
| 应收票据及应收账款              |    | 300,000.00          | -                   |
| 预付款项                   |    | 20,600.00           | -                   |
| 其他应收款                  |    | 21,929.73           | 26,155.48           |
| 存货                     |    | -                   | -                   |
| 持有待售资产                 |    | -                   | -                   |
| 一年内到期的非流动资产            |    | -                   | -                   |
| 其他流动资产                 |    | -                   | -                   |
| <b>流动资产合计</b>          |    | <b>3,119,690.22</b> | <b>8,554,729.67</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |    | -                   | -                   |
| 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                   |    | 167,259.80          | 221,464.81          |

|                        |  |                     |                     |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 在建工程                   |  | -                   | -                   |
| 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                |  | 15,172.20           | 15,172.20           |
| 其他非流动资产                |  | -                   | -                   |
| <b>非流动资产合计</b>         |  | <b>182,432.00</b>   | <b>236,637.01</b>   |
| <b>资产总计</b>            |  | <b>3,302,122.22</b> | <b>8,791,366.68</b> |
| <b>流动负债：</b>           |  | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 短期借款                   |  | -                   | 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                 |  | -                   | -                   |
| 应付票据及应付账款              |  | -                   | -                   |
| 预收款项                   |  | 66,831.54           | 50,110.10           |
| 应付职工薪酬                 |  | -                   | -                   |
| 应交税费                   |  | 166,600.59          | 181,176.80          |
| 其他应付款                  |  | 5,283.25            | 4,492.75            |
| 持有待售负债                 |  | -                   | -                   |
| 一年内到期的非流动负债            |  | -                   | -                   |
| 其他流动负债                 |  | -                   | -                   |
| <b>流动负债合计</b>          |  | <b>238,715.38</b>   | <b>5,235,779.65</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |  | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 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               |  | -                   | -                   |
| 预计负债                   |  | -                   | -                   |
| 递延收益                   |  | -                   | -                   |
| 递延所得税负债                |  | -                   | -                   |
| 其他非流动负债                |  | -                   | -                   |
| <b>非流动负债合计</b>         |  | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>负债合计</b>            |  | <b>238,715.38</b>   | <b>5,235,779.65</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |  | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 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             |  | -9,803,998.14       | -9,311,817.95       |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>3,063,406.84</b> | <b>3,555,587.03</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>3,302,122.22</b> | <b>8,791,366.68</b> |

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

### (三) 合并利润表(未经审计)

单位：元

| 项目                  | 附注 | 本期金额              | 上期金额              |
|---------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>一、营业总收入</b>      |    | <b>283,018.87</b> | <b>16,777.15</b>  |
| 其中：营业收入             |    | 283,018.87        | 16,777.15         |
| 利息收入                |    | -                 | -                 |
| 已赚保费                |    | -                 | -                 |
| 手续费及佣金收入            |    | -                 | -                 |
| <b>二、营业总成本</b>      |    | <b>813,238.61</b> | <b>489,039.92</b> |
| 其中：营业成本             |    | -                 | -8,407.55         |
| 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               |    | 159.08            | 50.86             |
| 销售费用                |    | 302,237.68        | 33,029.90         |
| 管理费用                |    | 459,898.63        | 531,461.11        |
| 研发费用                |    | -                 | -                 |
| 财务费用                |    | 50,943.22         | 163,106.22        |
| 资产减值损失              |    | -                 | -247,015.72       |
| 加：其他收益              |    | -                 | -                 |
| 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  |    | -                 | -                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |    | -                 | -                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |    | -                 | -                 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |    | -                 | -                 |

|                                     |   |             |               |
|-------------------------------------|---|-------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                   |   | -530,219.74 | -1,102,630.87 |
| 加：营业外收入                             |   | 50,039.55   | 11,231.93     |
| 减：营业外支出                             |   | 12,000.00   | 6,815.40      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 |   | -492,180.19 | -1,098,214.34 |
| 减：所得税费用                             |   | -           | 37,052.36     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |   | -492,180.19 | -1,135,266.70 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                   |   | -           | -             |
| （一）按经营持续性分类：                        | - | -           | -             |
| 1. 持续经营净利润                          |   | -           | -             |
| 2. 终止经营净利润                          |   | -           | -             |
| （二）按所有权归属分类：                        | - | -           | -             |
| 1. 少数股东损益                           |   | -           | -             |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润                    |   | -492,180.19 | -1,135,266.70 |
| 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                            |   | -492,180.19 | -1,135,266.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |   | -           | -             |
| 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                           |   | -0.05       | -0.11         |
| （二）稀释每股收益                           |   | -0.05       | -0.11         |

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(未经审计)

单位：元

| 项目                                  | 附注 | 本期金额        | 上期金额          |
|-------------------------------------|----|-------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>                       |    | 283,018.87  | 16,777.15     |
| 减：营业成本                              |    | -           | 8,407.55      |
| 税金及附加                               |    | 159.08      | -             |
| 销售费用                                |    | 302,237.68  | 33,029.90     |
| 管理费用                                |    | 459,898.63  | 481,127.91    |
| 研发费用                                |    | -           | -             |
| 财务费用                                |    | 50,943.22   | 162,417.97    |
| 其中：利息费用                             |    | -           | -             |
| 利息收入                                |    | -           | -             |
| 资产减值损失                              |    | -           | -247,015.72   |
| 加：其他收益                              |    | -           | -             |
| 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                  |    | -           | -             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                 |    | -           | -             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                   |    | -           | -             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     |    | -           | -             |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            |    | -530,219.74 | -1,051,558.56 |
| 加：营业外收入                             |    | 50,039.55   | 11,190.39     |
| 减：营业外支出                             |    | 12,000.00   | 2,343,913.15  |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          |    | -492,180.19 | -3,384,281.32 |
| 减：所得税费用                             |    | -           | 37,052.36     |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            |    | -492,180.19 | -3,421,333.68 |
| （一）持续经营净利润                          |    | -           | -             |
| （二）终止经营净利润                          |    | -           | -             |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>                |    | -           | -             |
| （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                               |    | -           | -             |
| <b>六、综合收益总额</b>                     |    | -492,180.19 | -3,421,333.68 |

|                |  |       |       |
|----------------|--|-------|-------|
| <b>七、每股收益：</b> |  | -     | -     |
| （一）基本每股收益      |  | -0.05 | -0.34 |
| （二）稀释每股收益      |  | -0.05 | -0.34 |

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

**（五） 合并现金流量表(未经审计)**

单位：元

| 项目                           | 附注 | 本期金额               | 上期金额                |
|------------------------------|----|--------------------|---------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |    | -                  | -                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |    | -                  | 4,710.60            |
| 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               |    | 7,804.30           | 5,598,796.04        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |    | <b>7,804.30</b>    | <b>5,603,506.64</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |    | -                  | 8,912.00            |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |    | -                  | -                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |    | -                  | -                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |    | -                  | -                   |
| 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              |    | 461,801.65         | 403,127.82          |
| 支付的各项税费                      |    | -                  | 25,290.21           |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |    | 243,101.77         | 5,533,881.67        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |    | <b>704,903.42</b>  | <b>5,971,211.70</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |    | <b>-697,099.12</b> | <b>-367,705.06</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |    | -                  | -                   |
| 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            |  | -             | -            |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | -             | 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   |  | -             | -            |
| 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            |  | -             | -            |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | -             | -            |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -             | 185,640.00   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  | -             | -            |
| 吸收投资收到的现金                 |  | -             | -            |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  | -             | -            |
| 取得借款收到的现金                 |  | -             | 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            |  | -             | -            |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | -             | 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         |  | 54,314.58     | 159,669.17   |
| 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            |  | -             | -            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 5,054,314.58  | 5,159,669.17 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -5,054,314.58 | -159,669.17  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -             | -            |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -5,751,413.70 | -341,734.23  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 8,528,574.19  | 1,567,953.42 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 2,777,160.49  | 1,226,219.19 |

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(未经审计)

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额       | 上期金额         |
|-----------------------|----|------------|--------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    | -          | -            |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | -          | 4,710.60     |
| 收到的税费返还               |    | -          | -            |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 7,804.30   | 5,647,173.92 |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 7,804.30   | 5,651,884.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | -          | 8,912.00     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 461,801.65 | 301,884.74   |

|                           |  |                      |                     |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------|
| 支付的各项税费                   |  | -                    | 22,168.54           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 243,101.77           | 5,550,188.87        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |  | <b>704,903.42</b>    | <b>5,883,154.15</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-697,099.12</b>   | <b>-231,269.63</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| 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            |  | -                    | -                   |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | <b>-</b>             | <b>185,640.00</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | -                    | -                   |
| 投资支付的现金                   |  | -                    | -                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  | -                    | -                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | -                    | -                   |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-</b>             | <b>185,640.00</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| 吸收投资收到的现金                 |  | -                    | -                   |
| 取得借款收到的现金                 |  | -                    | 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            |  | -                    | -                   |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | <b>-</b>             | <b>5,000,000.00</b> |
| 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         |  | 54,314.58            | 159,669.17          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | -                    | -                   |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | <b>5,054,314.58</b>  | <b>5,159,669.17</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-5,054,314.58</b> | <b>-159,669.17</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | <b>-5,751,413.70</b> | <b>-205,298.80</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 8,528,574.19         | 1,430,725.80        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>2,777,160.49</b>  | <b>1,225,427.00</b> |

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

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                    | 是或否                                                              | 索引 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 3. 是否存在前期差错更正                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 13. 是否存在预计负债                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |

#### (二) 附注事项详情

### 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2018年01月01日，“期末”系指2018年06月30日，“本期”系指2018年01月01日至2018年06月30日，“上期”系指2017年01月01日至2017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相关说明详见附注九）

#### 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            | 2018年6月30日   | 2017年12月31日  |
|---------------|--------------|--------------|
| 库存现金          | 95,520.25    | 105,495.80   |
| 银行存款          | 2,681,640.24 | 8,423,078.39 |
| 其他货币资金        |              |              |
| 合计            | 2,777,160.49 | 8,528,574.19 |
| 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收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                    | 2018 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      | 300,000.00      | 74.79  |            |        | 300,000.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 101,148.00      | 25.21  | 101,148.00 | 100.00 |            |
| 合计                    | 401,148.00      | 100.00 | 101,148.00 | 100.00 | 300,000.00 |

续表

| 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应收账款  |                  |        |            |        |      |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款      |                  |        |            |        |      |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 101,148.00       | 100.00 | 101,148.00 | 100.00 |      |
| 合计                    | 101,148.00       | 100.00 | 101,148.00 | 100.00 |      |

(1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

(2) 组合中，无按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

## 2、按欠款方归集的期末余额重大单位的应收账款情况

### (1) 2018 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 |
|-----------------|--------|------------|--------|---------------|------|
| 武汉致远众安分健康科技有限公司 | 非关联方   | 300,000.00 | 3 个月以内 | 74.79         | 货款   |
| 重庆小闲在线科技有限公司    | 非关联方   | 100,000.00 | 3-4 年  | 24.93         | 货款   |
| 上海引领信息科技有限公司    | 非关联方   | 1,148.00   | 3-4 年  | 0.28          | 货款   |
| 合计              |        | 401,148.00 |        | 100.00        |      |

### (2) 2017 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 | 3-4 年 | 99.00         | 货款   |
| 上海引领信息科技有限公司 | 非关联方   | 1,148.00   | 3-4 年 | 1.00          | 货款   |

|    |  |            |  |        |  |
|----|--|------------|--|--------|--|
| 合计 |  | 101,148.00 |  | 100.00 |  |
|----|--|------------|--|--------|--|

2018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 401,148.00 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 101,148.00 元。

2017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 101,148.00 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 101,148.00 元。

### （三）预付款项

#### 1、预付账款按账龄列示

| 账龄   | 2018年6月30日 |          | 2017年12月31日 |          |
|------|------------|----------|-------------|----------|
|      | 金额         | 占总额比例（%） | 金额          | 占总额比例（%） |
| 1年以内 | 20,600.00  | 100.00   |             |          |
| 合计   | 20,600.00  | 100.00   |             |          |

#### 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

##### 2018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    | 20,100.00 | 97.57            | 1年以内 | 未到结算期 |
| 湖北高速公路联网收费中心    | 非关联方   | 500.00    | 2.43             | 1年以内 | 未到结算期 |
| 合计              |        | 20,600.00 | 100.00           |      |       |

注：预付款项武汉光谷创意产业孵化器有限公司 20,100.00 元为预付的 2018 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                     | 2018 年 6 月 30 日 |           |      |           |           |
|------------------------|-----------------|-----------|------|-----------|-----------|
|                        | 账面余额            |           | 坏账准备 |           | 账面价值      |
|                        | 金额              | 比例<br>(%) | 金额   | 比例<br>(%) |           |
| 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      |                 |           |      |           |           |
| 按其他组合计提坏账准备的其他应收款      | 21,929.73       | 100.00    |      |           | 21,929.73 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                 |           |      |           |           |
| 合计                     | 21,929.73       | 100.00    |      |           | 21,929.73 |

续表

| 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      |                  |        |      |        |           |
| 按其他组合计提坏账准备的其他应收款      | 26,155.48        | 100.00 |      |        | 26,155.48 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                  |        |      |        |           |
| 合计                     | 26,155.48        | 100.00 |      |        | 26,155.48 |

## 2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

### (1) 2018 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 |
|--------------------|--------|-----------|-------|-----------------|------|
| 武汉光谷创意产业基地建设投资有限公司 | 关联方    | 20.00     | 2—3 年 | 0.09            | 往来款  |
|                    |        | 12,540.00 | 3—4 年 | 57.18           |      |
| 周丽娅                | 关联方    | 8,853.73  | 1-2 年 | 40.38           | 备用金  |
| 代垫职工公积金            | 非关联方   | 516.00    | 1 年以内 | 2.35            | 往来款  |
| 合计                 |        | 21,929.73 |       | 100.00          |      |

### (2) 2017 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 |
|--------------------|--------|-----------|-------|-----------------|------|
| 武汉光谷创意产业基地建设投资有限公司 | 关联方    | 20.00     | 2—3 年 | 0.08            | 往来款  |
|                    |        | 12,540.00 | 3—4 年 | 47.94           |      |
| 周丽娅                | 关联方    | 10,431.23 | 1-2 年 | 39.88           | 备用金  |
| 代垫职工社会保险           |        | 2,648.25  | 1 年以内 | 10.13           |      |
| 代垫职工公积金            | 非关联方   | 516.00    | 1 年以内 | 1.97            | 往来款  |
| 合计                 |        | 26,155.48 |       | 100.00          |      |

## (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: |      |         |    |

|                        |            |            |              |
|------------------------|------------|------------|--------------|
| 1.2017 年 12 月 31 日余额   | 867,942.10 | 745,117.90 | 1,613,060.00 |
| 2.本期增加金额               |            |            |              |
| (1) 购置                 |            |            |              |
| 3.本期减少金额               |            |            |              |
| (1) 处置或报废              |            |            |              |
| 4.2018 年 6 月 30 日余额    | 867,942.10 | 745,117.90 | 1,613,060.00 |
| 二、累计折旧                 |            |            |              |
| 1.2017 年 12 月 31 日余额   | 795,107.51 | 596,487.68 | 1,391,595.19 |
| 2.本期增加金额               | 16,356.45  | 37,848.56  | 54,205.01    |
| (1) 计提                 | 16,356.45  | 37,848.56  | 54,205.01    |
| 3.本期减少金额               |            |            |              |
| (1) 处置或报废              |            |            |              |
| 4.2018 年 6 月 30 日余额    | 811,463.96 | 634,336.24 | 1,445,800.20 |
| 三、减值准备                 |            |            |              |
| 1.2017 年 12 月 31 日余额   |            |            |              |
| 2.本期增加金额               |            |            |              |
| 3.本期减少金额               |            |            |              |
| 4.2018 年 6 月 30 日余额    |            |            |              |
| 四、账面价值                 |            |            |              |
| 1.2018 年 6 月 30 日账面价值  | 56,478.14  | 110,781.66 | 167,259.80   |
| 2.2017 年 12 月 31 日账面价值 | 72,834.59  | 148,630.22 | 221,464.81   |

续表

| 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  | 2,089.00   | 17,089.00    |
| (1) 购置               | 15,000.00  | 2,089.00   | 17,089.00    |
| 3.本期减少金额             |            | 109,227.16 | 109,227.16   |
| (1) 处置或报废            |            | 83,982.16  | 83,982.16    |
| (2) 合并减少             |            | 25,245.00  | 25,245.00    |
| 4.2017 年 12 月 31 日余额 | 867,942.10 | 745,117.90 | 1,613,060.00 |
| 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             | 164,927.92 | 97,529.30  | 262,457.22   |
| (1) 计提               | 164,927.92 | 93,931.91  | 93,931.91    |
| (2) 子公司本期计提          |            | 3,597.39   | 3,597.39     |
| 3.本期减少金额             |            | 93,235.96  | 93,235.96    |
| (1) 处置或报废            |            | 75,249.01  | 75,249.01    |
| (2) 合并减少             |            | 17,986.95  | 17,986.95    |

|                        |            |            |              |
|------------------------|------------|------------|--------------|
| 4.2017 年 12 月 31 日余额   | 795,107.51 | 596,487.68 | 1,391,595.19 |
| 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 12 月 31 日余额   |            |            |              |
| 四、账面价值                 |            |            |              |
| 1.2017 年 12 月 31 日账面价值 | 72,834.59  | 148,630.22 | 221,464.81   |
| 2.2016 年 12 月 31 日账面价值 | 222,762.51 | 260,061.72 | 482,824.23   |

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       | 2018 年 6 月 30 日 |           | 2017 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 | 101,148.00      | 15,172.20 | 101,148.00       | 15,172.20 |
| 合计       | 101,148.00      | 15,172.20 | 101,148.00       | 15,172.20 |

#### （七）短期借款

| 项目         | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|------------|-----------------|------------------|
| 抵押及保证借款    |                 | 5,000,000.00     |
| 抵押、质押及保证借款 |                 |                  |
| 合计         |                 | 5,000,000.00     |

注：2017 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，此借款已于 2018 年 2 月归还。

#### （八）应付账款

报告期内及的上年末无应付账款产生，应付账款科目无余额。

#### （九）应付职工薪酬

##### 1、应付职工薪酬列示

| 项目             | 2017 年 12 月 31 日 | 本期增加       | 本期减少       | 2018 年 6 月 30 日 |
|----------------|------------------|------------|------------|-----------------|
| 一、短期薪酬         | 50,110.10        | 478,523.09 | 461,801.65 | 66,831.54       |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |                  |            |            |                 |
| 三、辞退福利         |                  |            |            |                 |
| 四、一年内到期的其他福利   |                  |            |            |                 |
| 合计             | 50,110.10        | 478,523.09 | 461,801.65 | 66,831.54       |

## 2、短期薪酬列示

| 项目            | 2017 年 12 月 31 日 | 本期增加       | 本期减少       | 2018 年 6 月 30 日 |
|---------------|------------------|------------|------------|-----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 50,110.10        | 478,523.09 | 461,801.65 | 66,831.54       |
| 二、职工福利费       |                  |            |            |                 |
| 三、社会保险费       |                  |            |            |                 |
| 其中：医疗保险费      |                  | 19,893.69  | 19,893.69  |                 |
| 工伤保险费         |                  | 1,173.15   | 1,173.15   |                 |
| 生育保险费         |                  | 1,710.35   | 1,710.35   |                 |
| 四、住房公积金       |                  | 10,168.00  | 10,168.00  |                 |
| 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            | 50,110.10        | 511,468.28 | 494,746.84 | 66,831.54       |

## 3、设定提存计划列示

| 项目       | 2017 年 12 月 31 日 | 本期增加      | 本期减少      | 2018 年 6 月 30 日 |
|----------|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 1、基本养老保险 |                  | 47,667.97 | 47,667.97 |                 |
| 2、失业保险费  |                  | 1,756.75  | 1,756.75  |                 |
| 3、企业年金缴费 |                  |           |           |                 |
| 合计       |                  | 49,424.72 | 49,424.72 |                 |

## (十) 应交税费

| 项目      | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|---------|------------|-------------|
| 增值税     | 4,474.79   | 16,928.94   |
| 企业所得税   | 158,367.45 | 158,367.45  |
| 个人所得税   | 3,571.20   | 3,124.76    |
| 城市维护建设税 | 42.05      | 1,358.07    |
| 教育费附加   | 18.02      | 582.03      |
| 地方教育费附加 | 9.02       | 291.02      |
| 印花税     | 118.06     | 524.56      |
| 合计      | 166,600.59 | 181,176.80  |

(十一) 其他应付款。

1、其他应付账款按账龄列示

| 项目    | 2018 年 6 月 30 日 |        | 2017 年 12 月 31 日 |        |
|-------|-----------------|--------|------------------|--------|
|       | 金额              | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 5,283.25        | 100    | 4,492.75         | 100    |
| 1-2 年 |                 |        |                  |        |
| 合计    | 5,283.25        | 100    | 4,492.75         | 100    |

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)、2018 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 |
|--------|--------|----------|---------------------|-------|------|
| 代扣员工保险 | 非关联方   | 5,143.97 | 97.00               | 1 年以内 | 往来款  |
| 多缴社保   | 非关联方   | 139.28   | 3.00                | 1 年以内 | 往来款  |
| 合计     |        | 5,283.25 | 100                 |       |      |

(2)、2017 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 |
|--------|--------|----------|---------------------|-------|-------|
| 代扣员工保险 | 非关联方   | 4,492.75 | 100                 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 合计     |        | 4,492.75 | 100                 |       |       |

(十二) 股本

| 股东名称                | 2017 年 12 月 31 日 | 本次增减变动 (+、—) |    |       |    |    | 2018 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   | 2017 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018 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                    | 2018 年 1-6 月  | 2017 年度        |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -9,311,817.95 | -11,569,109.20 |
| 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            | -9,311,817.95 | -11,569,109.20 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -492,180.19   | 2,257,291.25   |
| 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                    |               |                |
| 期末未分配利润               | -9,803,998.14 | -9,311,817.95  |

### （十五）营业收入和营业成本

| 项目   | 2018 年 1-6 月 |      | 2017 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 |
| 技术服务 | 283,018.87   |      |              |          |
| 其他业务 |              |      |              |          |
| 合计   | 283,018.87   |      | 16,777.15    | 8,407.55 |

### （十六）营业税金及附加

| 项目      | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 42.05        |              |
| 教育费附加   | 18.02        |              |
| 地方教育费附加 | 9.01         |              |
| 印花税     | 90           |              |

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| 堤防维护费 |        | 50.86 |
| 合计    | 159.08 | 50.86 |

#### (十七) 销售费用

| 项目         | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|------------|--------------|--------------|
| 销售人员工资及社保费 | 302,237.68   | 26,743.66    |
| 运营推广费      |              |              |
| 折旧费        |              | 6,286.24     |
| 其他         |              |              |
| 合计         | 302,237.68   | 33,029.90    |

#### (十八) 管理费用

| 项目     | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|--------|--------------|--------------|
| 工资及社保费 | 177,277.41   | 231,790.40   |
| 折旧摊销费  | 54,205.01    | 126,400.47   |
| 研发费    |              | 105,602.23   |
| 差旅费    | 9,198.00     | 12,943.50    |
| 印花税    |              | 167.70       |
| 招待费    | 1,944.00     | 1,167.00     |
| 中介服务费  | 166,358.71   | 10,077.36    |
| 福利费    | 5,508.00     | 2,529.50     |
| 办公费    | 25,453.18    | 6,826.09     |
| 其他     | 19,954.32    | 33,956.86    |
| 合计     | 459,898.63   | 531,461.11   |

#### (十九) 财务费用

| 项目       | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|----------|--------------|--------------|
| 利息支出     | 54,314.58    | 159,669.17   |
| 减：利息收入   | 5,090.36     | 454.38       |
| 其他       |              |              |
| 汇兑损失     |              |              |
| 减：汇兑收益   |              |              |
| 手续费及其他支出 | 1,719.00     | 3,891.43     |
| 合计       | 50,943.22    | 163,106.22   |

#### (二十) 资产减值损失

| 项目   | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|------|--------------|--------------|
| 坏账损失 |              | -247,015.72  |
| 合计   |              | -247,015.72  |

#### (二十一) 投资收益

| 项目            | 2018 年 1-6 月 | 2017 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   | 2018 年 1-6 月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 50,000.00    | 50,000.00     |
| 其他   | 39.55        | 39.55         |
| 合计   | 50,039.55    | 50,039.55     |

### 续表

| 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     |

## （二十三）营业外支出

| 项目       | 2018 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 |              |               |
| 其他       | 12,000.00    | 12,000.00     |
| 合计       | 12,000.00    | 12,000.00     |

### 续表

| 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 | 6,733.15     | 6,733.15      |
| 罚款支出     | 42.25        | 42.25         |
| 合计       | 6,815.40     | 6,815.40      |

## （二十四）所得税费用

| 项目      | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 |              |              |
| 递延所得税费用 |              | 37,052.36    |
| 合计      |              | 37,052.36    |

## （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     | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|--------|--------------|--------------|
| 往来款    | 2,713.94     | 5,597,341.66 |
| 政府补助   |              |              |
| 银行账户利息 | 5,090.36     | 454.38       |
| 合计     | 7,804.30     | 5,598,796.04 |

### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目  | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|-----|--------------|--------------|
| 往来款 | 0.00         | 4,805,830.06 |
| 费用  | 243,101.77   | 728,051.61   |
| 合计  | 243,101.77   | 5,533,881.67 |

## （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                              | 2018 年 1-6 月  | 2017 年 1-6 月  |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>        |               |               |
| 净利润                               | -492,180.18   | -1,135,266.70 |
| 加: 资产减值准备                         |               | -247,015.72   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧           | 54,205.01     | 132,686.71    |
| 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) |               |               |
| 固定资产报废损失 (收益以“—”号填列)              |               | 6,773.15      |
| 公允价值变动损失 (收益以“—”号填列)              |               |               |
| 财务费用 (收益以“—”号填列)                  | 54,314.58     | 159,669.17    |
| 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     |
| 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)            | -316,374.25   | 202,217.19    |
| 经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)            | 2,935.73      | -146,689.32   |
| 其他                                |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                     | -697,099.12   | -367,705.06   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>      |               |               |
| 债务转为资本                            |               |               |
| 一年内到期的可转换公司债券                     |               |               |
| 融资租入固定资产                          |               |               |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>          |               |               |
| 现金的期末余额                           | 2,777,160.49  | 1,226,219.19  |
| 减: 现金的期初余额                        | 8,528,574.19  | 1,567,953.42  |
| 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                      | -5,751,413.70 | -341,734.23   |

### 2、现金和现金等价物的构成

| 项目       | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 年 6 月 30 日 |
|----------|-----------------|-----------------|
| 一、现金     | 2,777,160.49    | 1,226,219.19    |
| 其中: 库存现金 | 95,520.25       | 28,580.88       |

|                             |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 可随时用于支付的银行存款                | 2,681,640.24 | 1,197,638.31 |
| 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              | 2,777,160.49 | 1,226,219.19 |
| 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

不适用

### （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 2018 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

报告期内本公司无子公司。

### （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            |
| 周丽娅                | 本公司监事会主席         |
| 肖金梅                | 本公司监事            |
| 成丹丹                | 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 | 2018.1.1 | 2018.12.31 | 50元/m <sup>2</sup> /月*67m <sup>2</sup> | 3350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

不适用

### 3、关键管理人员报酬

| 项目       | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|----------|-----------|-----------|
| 关键管理人员报酬 | 6.96万元    | 5.66万元    |

### 4、其他关联交易

| 项目   | 2018年1-6月 | 2017年1-6月  |
|------|-----------|------------|
| 财务资助 |           | 267,000.00 |

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                | 2018年6月30日 |      |
|-------|--------------------|------------|------|
|       |                    | 账面余额       | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 周丽娅                | 8,853.73   |      |
| 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  |      |

## 四、承诺及或有事项

### （一）重要承诺事项

截至 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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                    | 2018 年 6 月 30 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应收账款  |                 |        |            |        |            |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款      | 300,000.00      | 100.00 |            |        | 300,000.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 101,148.00      | 100.00 | 101,148.00 | 100.00 |            |
| 合计                    | 118,931.78      | 100.00 | 101,148.00 | 100.00 | 300,000.00 |

#### 续表

| 类别                    | 2017 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应收账款  |                  |        |            |        |      |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款      |                  |        |            |        |      |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 101,148.00       | 100.00 | 101,148.00 | 100.00 |      |
| 合计                    | 101,148.00       | 100.00 | 101,148.00 | 100.00 |      |

(1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

(2) 组合中，无按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

#### 2、按欠款方归集的期末余额重大单位的应收账款情况

##### （1）2018 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(%) |
|-----------------|--------|------|------------|--------|---------------|
| 武汉致远众安分健康科技有限公司 | 非关联方   | 货款   | 300,000.00 | 3 个月以内 | 74.79         |
| 重庆小闲在线科技有限公司    | 非关联方   | 货款   | 100,000.00 | 3-4 年  | 24.93         |
| 上海引领信息科技有限公司    | 非关联方   | 货款   | 1,148.00   | 3-4 年  | 0.28          |
| 合计              |        |      | 401,148.00 |        | 100.00        |

(2) 2017 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(%) |
|--------------|--------|------|------------|-------|---------------|
| 重庆小闲在线科技有限公司 | 非关联方   | 货款   | 100,000.00 | 3-4 年 | 99.00         |
| 上海引领信息科技有限公司 | 非关联方   | 货款   | 1,148.00   | 3-4 年 | 1.00          |
| 合计           |        |      | 101,148.00 |       | 100.00        |

2018 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 401,148.00 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 101,148.00 元。

2017 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 101,148.00 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 101,148.00 元。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类及披露

| 类别                     | 2018 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      |                 |        |      |       |           |
| 按其他组合计提坏账准备的其他应收款      | 21,929.73       | 100.00 |      |       | 21,929.73 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                 |        |      |       |           |
| 合计                     | 21,929.73       | 100.00 |      |       | 21,929.73 |

续表

| 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      |           |        |  |     |           |
| 按其他组合计提坏账准备的其他应收款      | 26,155.48 | 100.00 |  |     | 26,155.48 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |           |        |  |     |           |
| 合计                     | 26,155.48 | 100.00 |  |     | 26,155.48 |

## 2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

### (1) 2018 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 |
|--------------------|--------|-----------|-------|-------------------|------|
| 武汉光谷创意产业基地建设投资有限公司 | 关联方    | 20.00     | 2—3 年 | 0.09              | 往来款  |
|                    |        | 12,540.00 | 3—4 年 | 57.18             | 往来款  |
| 往来款周丽娅             | 关联方    | 8,853.73  |       | 40.38             | 备用金  |
| 代垫职工公积金            | 非关联方   | 516.00    |       | 2.35              | 往来款  |
| 合计                 |        | 21,929.73 |       | 100.00            |      |

### (2) 2017 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 |
|--------------------|--------|-----------|-------|-------------------|------|
| 武汉光谷创意产业基地建设投资有限公司 | 关联方    | 20.00     | 2—3 年 | 0.08              | 往来款  |
|                    |        | 12,540.00 | 3—4 年 | 47.94             | 往来款  |
| 周丽娅                | 关联方    | 10,431.23 | 1—2 年 | 39.88             | 备用金  |
| 代垫职工社会保险           | 非关联方   | 2,648.25  | 1 年以内 | 10.13             | 往来款  |
| 代垫职工公积金            | 非关联方   | 516.00    | 1 年以内 | 1.97              | 往来款  |
| 合计                 |        | 26155.480 |       | 100.00            |      |

### (三) 营业收入和营业成本

| 项目     | 2018 年 1-6 月 |          | 2017 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 | 283,018.87   | 8,407.55 | 16,777.15    | 8,407.55 |
| 其他业务收入 |              |          |              |          |
| 合计     | 283,018.87   | 8,407.55 | 16,777.15    | 8,407.55 |

## 八、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

| 项目                                                                                      | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益                                                                               |              | -6,773.15    |
| 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                                                                      | 38,039.558   | 11,189.68    |
| 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                                                                                      | 38,039.558   | 4,416.53     |

## （二）净资产收益率及每股收益

| 2018 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  | 14.87         | -0.05  | -0.05  |
| 扣除非经常性损益后归属于    | 16.02         | -0.05  | -0.05  |

| 公司普通股股东的净利润             |                   |        |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| 续表                      |                   |        |        |
| 2017 年 6 月 30 日         | 加权平均净资产<br>收益率（%） | 每股收益   |        |
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -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  |

## 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  |
|--------|--------------|--------------|---------------|----------|-----|
| 货币资金   | 2,777,160.49 | 8,528,574.19 | -5,751,413.70 | -67.44%  | 注 1 |
| 预付账款   | 300,000.00   |              | 300,000.00    | 100.00%  | 注 2 |
| 应付账款   | 20,600.00    |              | 20,600.00     | 100.00%  | 注 3 |
| 短期借款   |              | 5,000,000.00 | -5,000,000.00 | -100.00% | 注 4 |
| 应付职工薪酬 | 66,831.54    | 50,110.10    | 16,721.44     | 33.37%   | 注 5 |

注 1：期末货币资金比年初减少 67.44%，主要因为偿还 2017 年银行短期借款减少；

注 2：期末应收账款比年初增加 100.00%，因 2018 年上半年实现对外销售服务，暂未收回款项；

注 3：期末预付账款比年初增加 100.00%，因原预付账款已经正常结算完毕，本期新增主要为预付房租待摊费用。

注 4：期末短期借款比年初减少 100.00%，因本期已偿还上年外借银行短期借款；

注 5：本期应付职工薪酬增加 33.37%，主要原因是本期人员相对增中，福利费及工资增加；

### （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  | 283,018.87 | 16,777.15  | 266,241.72 | 1586.93% | 注 1 |
| 营业成本  | 0.00       | 8407.55    | -8407.55   | -100.00% | 注 2 |
| 税金及附加 | 159.08     | 50.86      | 108.22     | 212.78%  | 注 3 |
| 销售费用  | 302,237.68 | 33,029.90  | 269,207.78 | 815.04%  | 注 4 |
| 管理费用  | 459,898.63 | 531,461.11 | -71,562.48 | -13.47%  | 注 5 |

|                 |           |             |            |          |      |
|-----------------|-----------|-------------|------------|----------|------|
| 资产减值损失          | 0.00      | -247,015.72 | 247,015.72 | -100.00% | 注 6  |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 0.00      | -630,368.10 | 630,368.10 | -100.00% | 注 7  |
| 营业外收入           | 50,039.55 | 11,231.93   | 38,807.62  | 345.51%  | 注 8  |
| 营业外支出           | 12,000.00 | 6,815.40    | 5,184.60   | 76.07%   | 注 9  |
| 所得税费用           | 0.00      | 3,7052.36   | -37,052.36 | -100.00% | 注 10 |

注 1: 本期收入增加,是因为本期对外提供软件开发服务的实现;

注 2: 本期成本减少, 主要是因为本期实现的销售服务收入, 耗费关键在于人工费用, 故无成本体现;

注 3: 本期收入相对增加, 导致实际应缴纳的增值税金额增加, 因此相应增加税金及附加;

注 4、注 5: 主要因为人员相对增加, 增加了人员工资和社保等费用, 导致销售费用和管理费用相对增加;

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款, 相应冲回减值损失;

注 7: 本期无投资收益, 是因为本期公司无对外投资, 原投资子公司“武汉超级盾网络科技有限公司”于 2017 年转让, 原投资子公司“武汉云润科技有限公司”于 2017 年注销;

注 8: 本期的营业外收入主要是收到的政府补助实现的;

注 9: 本期营业外支付, 是因为本期代付了原子公司“武汉云润科技有限公司”未付房租;

注 10: 本期无所得税费, 是因为本期既未形成正的利润, 也未形成递延所得税;

### (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            | 0.00       | 4,710.60   | -4,710.60   | -100.00% | 注 1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 0.00       | 8,912.00   | -8,912.00   | -100.00% | 注 2 |
| 支付给职工以及为职支付的现金            | 461,801.65 | 403,127.82 | 58,673.83   | 14.55%   | 注 3 |
| 支付的各项税费                   | 0.00       | 25,290.21  | -25,290.21  | -100.00% | 注 4 |
| 收回投资所收到的现金                | 0.00       | 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 | 0.00       | 1,960.00   | -1,960.00   | -100.00% | 注 6 |

注 1：本期销售实现，暂未回款导致减少；

注 2：本期投入关键在于人工费用，未外购商品或劳务导致减少；

注 3：本期人员相对增加，导致人工支出增加；

注 4：本期税金支付减少，是因为本期收入实现在 6 月，对应税金支出还未发生；

注 5：本期无对外投资，原投资子公司于 2017 的转让和注销，故导致收回投资减少；

注 6：本期无固定资产的报废、出售等情况，故无处置现金流入发生；