



北京掌趣科技股份有限公司

(北京市海淀区马甸东路 17 号 8 层 916)

首次公开发行股票并在创业板 上市公告书

保荐人（主承销商）



中信证券股份有限公司

(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座)

二〇一二年五月

第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。

本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

公司控股股东和实际控制人姚文彬、叶颖涛及金渊投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东金石投资承诺：自公司股票上市之日起十八个月内且自 2010 年 12 月增资并完成相应工商变更登记之日起四十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起三十个月内，转让股份不超过其持有的公司公开发行股票前已发行的股份总额的 50%。

公司股东张云霞承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托

他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；2010年12月增资新增的200,000股公司股份自公司股票上市之日起二十四个月内，转让数量不超过其持有该新增股份总额的50%，上述新增200,000股股份自2010年12月增资并完成相应工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的该部分新增股份，也不由公司回购其持有的该部分新增股份。

公司股东华谊兄弟、红杉资本、邓攀、杨闯、周晓宇、李立强、赵锦明、刘晓伟承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

持有公司股份的董事、高级管理人员姚文彬、叶颖涛、邓攀、杨闯、张云霞承诺：本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。

通过金渊投资间接持有公司股份的高级管理人员喻珑和监事齐惠敏、范丽华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让本人在金渊投资的权益份额；本人在任职期间每年转让的金渊投资权益份额不超过本人所持有金渊投资权益份额总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的金渊投资权益份额。

本上市公告书已披露2012年第一季度主要财务数据、2012年3月31日资产负债表、2012年1-3月利润表、现金流量表。其中，2012年第一季度和对比表中2011年第一季度财务数据未经审计，对比表中2011年年度财务数据已经审计。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本上市公告书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。

第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012年2月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“掌趣科技”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]381号”文核准，本公司公开发行人民币普通股4,091.50万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售816万股，网上发行3,275.50万股，发行价格为16.00元/股。

经深圳证券交易所《关于北京掌趣科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]124号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“掌趣科技”，股票代码“300315”；其中，本次公开发行中网上发行的3,275.50万股股票将于2012年5月11日起上市交易。

公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询。公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2012 年 5 月 11 日

3、股票简称：掌趣科技

4、股票代码：300315

5、首次公开发行后总股本：16,366.00 万股

6、首次公开发行股票增加的股份：4,091.50 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，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十二个月内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体情况详见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的 816 万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排股份：本次公开发行中网上发行的 3,275.50 万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易日期：

项目	股东名称	持股数 (万股)	占发行后总 股本比例	可上市交易日期 (非交易日顺延)
首次公 开发行 前已发 行股份	姚文彬	46,156,500	28.20%	2015 年 5 月 11 日
	华谊兄弟	25,740,000	15.73%	2013 年 5 月 11 日
	叶颖涛	14,917,500	9.11%	2015 年 5 月 11 日
	金渊投资	10,975,800	6.71%	2015 年 5 月 11 日
	邓攀	6,809,400	4.16%	2013 年 5 月 11 日
	赵锦明	4,832,100	2.95%	2013 年 5 月 11 日

	杨闯	2,866,500	1.75%	2013 年 5 月 11 日
	金石投资	2,455,000	1.50%	2014 年 6 月 28 日
	刘晓伟	2,410,200	1.47%	2013 年 5 月 11 日
	红杉资本	2,340,000	1.43%	2013 年 5 月 11 日
	周晓宇	1,930,500	1.18%	2013 年 5 月 11 日
	张云霞	820,100	0.50%	注
	李立强	491,400	0.30%	2013 年 5 月 11 日
	小计	122,745,000	75.00%	
首次公 开发行 股份	网下配售的股份	8,160,000	4.99%	2012 年 8 月 11 日
	网上发行的股份	32,755,000	20.01%	2012 年 5 月 11 日
	小计	40,915,000	25.00%	
合计		163,660,000	100.00%	

注：张云霞所持 620,100 股股票可上市交易日为 2013 年 5 月 11 日，所持 200,000 股股票可上市交易日为 2013 年 12 月 6 日。

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：中信证券股份有限公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

- 1、中文名称：北京掌趣科技股份有限公司
- 2、英文名称：OURPALM CO., LTD
- 3、注册资本：12,274.50 万元（本次发行前）；16,366.00 万元（本次发行后）
- 4、法定代表人：姚文彬
- 5、住 所：北京市海淀区马甸东路 17 号 8 层 916
- 6、经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网信息服务业务（除新闻、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；利用互联网经营游戏产品；互联网游戏出版、手机游戏出版。
一般经营项目：技术推广；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
- 7、主营业务：公司的主营业务为游戏的开发、发行与运营，目前主要包括移动终端游戏、互联网页面游戏及其周边产品的产品开发、发行推广和运营维护等。
- 8、所属行业：通信服务业（G85）
- 9、电话：010-65073699
- 10、传真：010-65073699
- 11、公司网址：www.ourpalm.com
- 12、电子邮箱：ir@ourpalm.com

11、 董事会秘书 ： 张云霞

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股份情况

本公司董事、监事及高级管理人员任职情况及持有公司股票的情况如下：

姓名	职务	任期起止日期	持有公司股份（股）	持股方式
姚文彬	董事长	2008 年 6 月至今	46,156,500	直接持股
王忠军	副董事长	2010 年 6 月至今	6,727,333	间接持股
叶颖涛	董事、总经理	2008 年 6 月至今	14,917,500	直接持股
邓攀	董事、副总经理	2008 年 1 月至今	6,809,400	直接持股
杨闯	董事、副总经理	2009 年 9 月至今	2,866,500	直接持股
张云霞	董事、董事会秘书、 副总经理	2010 年 6 月至今	820,100	直接持股
楼珊珊	独立董事	2010 年 10 月至今	-	-
李晓龙	独立董事	2010 年 10 月至今	-	-
廖世强	独立董事	2010 年 10 月至今	-	-
齐惠敏	监事会主席	2010 年 6 月至今	64,323	间接持股
范丽华	监事、页游事业部总 监	2010 年 10 月至今	1,543,737	间接持股
周逵	监事	2010 年 10 月至今	-	-
喻珑	财务总监	2008 年 6 月至今	385,930	间接持股

三、公司控股股东及实际控制人情况

姚文彬先生和叶颖涛先生为公司的实际控制人。

姚文彬，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。目前持有公司 46,156,500 股，占本公司发行前总股本的 37.60%。

叶颖涛，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。目前持有公司 14,917,500 股，占本公司发行前总股本的 12.15%。

姚文彬和叶颖涛为本公司的实际控制人，合计持有本公司发行前总股本

49.76%的股份，其在股权比例、经营管理等方面均对公司存在重大影响，能够实际支配公司行为，且该影响在可预期的期限内是稳定的。

除本公司外，截至本上市公告书出具日，姚文彬持有北京华医网科技股份有限公司 8.62%的股权、北京深白天地数字娱乐文化传播有限公司 10%的股权、北京风之岩文化发展有限公司 5%的股权。

四、公司前十名股东持有公司股份情况

本次公开发行后，公司股东总数为 63,962 人，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持有股数（股）	占总股本比例
1	姚文彬	46,156,500	28.20%
2	华谊兄弟	25,740,000	15.73%
3	叶颖涛	14,917,500	9.11%
4	金渊投资	10,975,800	6.71%
5	邓攀	6,809,400	4.16%
6	赵锦明	4,832,100	2.95%
7	杨闯	2,866,500	1.75%
8	金石投资	2,455,000	1.50%
9	刘晓伟	2,410,200	1.47%
10	红杉资本	2,340,000	1.43%
合 计		119,503,000	73.02%

第四节 股票发行情况

一、**发行数量：**4,091.50 万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 816.00 万股，占本次发行总量的 19.94%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为 3,275.50 万股，占本次发行总量的 80.06%。

二、**发行价格：**16.00 元/股，对应的市盈率为：

1、48.16 倍（每股收益按 2011 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

2、36.12 倍（每股收益按 2011 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

三、**发行方式：**本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 816.00 万股，有效申购数量为 9,282 万股，有效申购获得配售的比例为 8.79120879%，有效申购倍数为 11.38 倍；网上定价发行股票数量为 3,275.50 万股，中签率为 0.8261420553%，超额认购倍数为 121 倍。本次网上网下发行均不存在余股。

四、**募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况**

募集资金总额：654,640,000.00 元；天健正信会计师事务所有限公司已于 2012 年 5 月 7 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2012）综字第 010007 号《验资报告》。

五、**发行费用总额：**54,352,314.82 元，具体明细如下：

序号	项目	金额（元）
1	承销及保荐费	46,000,000.00
2	律师费	1,425,000.00
3	审计及验资费	3,750,000.00
4	信息披露费	2,980,000.00
5	股份登记费用及上市初费	96,830.00

6	招股说明书印刷费	100,484.82
合计		54,352,314.82

每股发行费用 1.33 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）

六、募集资金净额：600,287,685.18 元。

七、发行后每股净资产：5.04 元（按截至 2011 年 12 月 31 日经审计的净资产与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益：0.33 元（按 2011 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公司已披露 2012 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2012 年 1-3 月和 2011 年 1-3 月财务数据未经审计，2011 年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

一、主要财务数据及财务指标

项 目	本报告期末 2012 年 3 月 31 日	上年度期末 2011 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度期末增减
流动资产（元）	139,351,349.15	132,245,737.80	5.37%
流动负债（元）	10,733,502.66	14,883,853.60	-27.88%
总资产（元）	245,474,539.85	238,744,756.66	2.82%
归属于发行人股东的所 有者权益（元）	234,741,037.19	223,860,903.06	4.86%
归属于发行人股东的每 股净资产（元/股）	1.91	1.82	4.95%
项 目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	比上年同期 增减
营业总收入（元）	41,603,138.04	32,993,348.44	26.10%
营业利润（元）	12,683,685.29	8,994,064.15	41.02%
利润总额（元）	12,873,572.79	9,194,114.15	40.02%
归属于发行人股东的净 利润（元）	10,880,134.13	7,065,385.05	53.99%
归属于发行人股东的扣 除非经常性损益后的净 利润（元）	10,718,729.76	6,852,295.32	56.43%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率 （%）	4.74%	4.14%	0.60%
扣除非经常性损益后的 加权净资产收益率 （ %）	4.67%	4.02%	0.65%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	3,524,009.56	-6,074,389.88	-
每股经营活动产生的现 金流量净额（元）	0.03	-0.05	-

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、经营业绩

报告期内公司实现营业收入 4,160.31 万元，对比去年同期 3,299.33 万元增加 860.98 万元，增长 26.10%。其主要原因为新产品陆续上线，移动终端单机游戏和移动终端网络游戏收入增长所致。

报告期内公司实现利润总额 1,287.36 万元，比去年同期 919.41 万元增加 367.95 万元，增长 40.02%；实现归属于发行人股东的净利润 1,088.01 万元，比去年同期 706.54 万元增加 381.47 万元，增长 53.99%。其主要原因为公司进一步加强成本控制，毛利率略有提升。

2、财务状况和现金流量

（1）主要资产项目的变化

报告期末公司货币资金余额为 9,919.04 万元，比期初 10,084.77 万元减少 165.73 万元，减少 1.64%，主要为公司支付了往年应付账款和产品预付款的增加。

报告期末公司预付款项余额为 1,028.67 万元，比期初 601.85 万元增加了 426.81 万元，增长 70.92%，主要为公司页面游戏产品预付款的增加。

（2）主要负债项目的变化

报告期末公司应付账款余额为 449.60 万元，比期初 926.43 万元减少 476.83 万元，减少 51.47%，主要为公司支付了供应商的合作结算款。

（3）主要现金流量表项目的变化

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 352.40 万元，较上年同期 -607.44 万元增加 959.84 万元，主要原因为上年同期一季度回款推迟所致。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-518.13 万元，较上年同期 -137.59 万元减少 380.54 万元，主要为公司增加了页面游戏产品的购买。

注：本节所称报告期末指 2012 年 3 月 31 日，报告期指 2012 年 1-3 月。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、公司自 2012 年 4 月 20 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

- 1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
- 2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）。
- 3、本公司未订立，可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。
- 4、本公司未发生重大关联交易。
- 5、本公司未进行重大投资。
- 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
- 7、本公司住所没有变更。
- 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
- 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
- 10、本公司未发生对外担保等或有事项。
- 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
- 12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会。
- 13、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐人情况

- 1、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
- 2、法定代表人：王东明
- 3、住 所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
- 4、联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层
- 5、电 话：010-60833031
- 6、传 真：010-60833083
- 7、保荐代表人：樊丽莉，甘亮
- 8、联系人：朱鹏，王冬，李昂

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已向深圳证券交易所出具了《中信证券股份有限公司关于北京掌趣科技股份有限公司股票上市保荐书》。

中信证券认为，掌趣科技申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，掌趣科技股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。中信证券愿意推荐掌趣科技的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

（此页无正文，为《北京掌趣科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》之盖章页）

北京掌趣科技股份有限公司



2012年5月9日

北京掌趣科技股份有限公司

合并资产负债表

2012年3月31日

单位：元

资 产	2012年3月31日	2011年12月31日	负债和所有者权益(或股东权益)	2012年3月31日	2011年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	99,190,407.19	100,847,718.63	短期借款	-	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	27,983,774.67	23,490,934.84	应付账款	4,496,012.33	9,264,323.56
预付款项	10,286,672.45	6,018,533.64	预收款项	200,184.36	-
应收利息	-	-	应付职工薪酬	1,324,432.41	819,593.12
应收股利	-	-	应交税费	1,028,605.82	458,832.00
其他应收款	1,890,494.84	1,888,550.69	应付利息	-	-
存货	-	-	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	3,684,267.74	4,341,104.92
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	139,351,349.15	132,245,737.80	其他流动负债	-	-
非流动资产：	-	-	流动负债合计	10,733,502.66	14,883,853.60
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：	-	-
持有至到期投资	-	-	长期借款	-	-
长期应收款	-	-	应付债券	-	-
长期股权投资	-	-	长期应付款	-	-
投资性房地产	-	-	专项应付款	-	-
固定资产	79,673,826.70	79,916,927.46	预计负债	-	-
在建工程	-	-	递延所得税负债	-	-
工程物资	-	-	其他非流动负债	-	-
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	-	-
生产性生物资产	-	-	负债合计	10,733,502.66	14,883,853.60
油气资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：	-	-
无形资产	1,331,102.19	1,463,829.59	实收资本（或股本）	122,745,000.00	122,745,000.00
开发支出	-	-	资本公积	11,123,560.36	11,123,560.36
商誉	25,077,144.47	25,077,144.47	减：库存股	-	-
长期待摊费用	-	-	盈余公积	5,434,599.19	5,434,599.19
递延所得税资产	41,117.34	41,117.34	未分配利润	95,437,877.64	84,557,743.51
			归属于母公司所有者权益合计	234,741,037.19	223,860,903.06
			*少数股东权益		
其他非流动资产	-	-	所有者权益（或股东权益）合计	234,741,037.19	223,860,903.06
非流动资产合计	106,123,190.70	106,499,018.86		-	
资产总计	245,474,539.85	238,744,756.66	负债和所有者权益(或股东权益)总计	245,474,539.85	238,744,756.66

法定代表人：

姚文彬

财务负责人：

张磊

会计机构负责人：

喻琰

北京掌趣科技股份有限公司

合并利润表

2012年3月

单位：元

项 目	2012年1-3月	2011年1-3月
一、营业收入	41,603,138.04	32,993,348.44
减：营业成本	17,379,813.62	14,651,261.95
营业税金及附加	1,322,262.44	1,166,097.03
销售费用	1,303,259.47	952,251.30
管理费用	9,495,827.12	7,457,128.68
财务费用	-581,709.90	-143,385.03
资产减值损失	-	-
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）	-	84,069.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,683,685.29	8,994,064.15
加：营业外收入	190,000.00	200,050.00
减：营业外支出	112.50	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,873,572.79	9,194,114.15
减：所得税费用	1,993,438.66	2,128,729.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,880,134.13	7,065,385.05
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,880,134.13	7,065,385.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,880,134.13	7,065,385.05
*归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：

姚文彬

财务负责人：

张云霞

会计机构负责人：

喻琰

北京掌趣科技股份有限公司

合并现金流量表

2012年3月

单位：元

项 目	2012年1-3月	2011年1-3月
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	37,342,648.62	20,704,936.46
收到的税费返还	273,158.47	-
收到其他与经营活动有关的现金	860,146.51	4,811,829.94
经营活动现金流入小计	38,475,953.60	25,516,766.40
购买商品、接受劳务支付的现金	21,245,537.47	13,716,869.79
支付给职工以及为职工支付的现金	8,254,856.45	6,448,621.96
支付的各项税费	3,069,321.11	4,514,301.02
支付其他与经营活动有关的现金	2,382,229.01	6,911,363.51
经营活动现金流出小计	34,951,944.04	31,591,156.28
经营活动产生的现金流量净额	3,524,009.56	-6,074,389.88
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	24,084,069.64
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	50.00	-
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	50.00	24,084,069.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,181,371.00	322,993.00
投资支付的现金	-	24,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,137,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	5,181,371.00	25,459,993.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,181,321.00	-1,375,923.36
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	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,657,311.44	-7,450,313.24
加：期初现金及现金等价物余额	100,847,718.63	134,914,525.46
六、期末现金及现金等价物余额	99,190,407.19	127,464,212.22

法定代表人：

姚文彬

财务负责人：

张云霞

会计机构负责人：

喻琰

北京掌趣科技股份有限公司

母公司资产负债表

2012年3月31日

单位：元

资 产	2012年3月31日	2011年12月31日	负债和所有者权益(或股东权益)	2012年3月31日	2011年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	31,456,944.49	36,598,228.35	短期借款	-	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	13,869,704.49	8,987,587.33	应付账款	1,587,603.76	2,115,401.67
预付款项	10,049,780.47	5,492,520.64	预收款项	184.36	-
应收利息	-	-	应付职工薪酬	610,698.18	335,359.93
应收股利	-	-	应交税费	893,293.35	588,822.39
其他应收款	1,694,468.55	1,590,993.52	应付利息	-	-
存货	-	-	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	3,654,483.96	4,138,251.00
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	57,070,898.00	52,669,329.84	其他流动负债	-	-
非流动资产：	-	-	流动负债合计	6,746,263.61	7,177,834.99
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：	-	-
持有至到期投资	-	-	长期借款	-	-
长期应收款	-	-	应付债券	-	-
长期股权投资	62,239,879.89	62,239,879.89	长期应付款	-	-
投资性房地产	-	-	专项应付款	-	-
固定资产	61,520,145.28	61,639,485.21	预计负债	-	-
在建工程	-	-	递延所得税负债	-	-
工程物资	-	-	其他非流动负债	-	-
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	-	-
生产性生物资产	-	-	负债合计	6,746,263.61	7,177,834.99
油气资产	-	-	所有者权益(或股东权益)：	-	-
无形资产	1,269,362.18	1,400,374.58	实收资本(或股本)	122,745,000.00	122,745,000.00
开发支出	-	-	资本公积	13,582,260.48	13,582,260.48
商誉	-	-	减：库存股	-	-
长期待摊费用	-	-	盈余公积	4,748,745.17	4,748,745.17
递延所得税资产	15,413.79	15,413.79	未分配利润	34,293,429.88	29,710,642.67
其他非流动资产	-	-	所有者权益(或股东权益)合计	175,369,435.53	170,786,648.32
非流动资产合计	125,044,801.14	125,295,153.47		-	-
资产总计	182,115,699.14	177,964,483.31	负债和所有者权益(或股东权益)总计	182,115,699.14	177,964,483.31

法定代表人：

姚文彬

财务负责人：

张云

会计机构负责人：

喻亮

北京掌趣科技股份有限公司

母公司利润表

2012年3月

单位：元

项 目	2012年1-3月	2011年1-3月
一、营业收入	21,329,724.75	15,949,372.55
减：营业成本	9,521,975.87	8,121,650.01
营业税金及附加	771,663.58	580,566.90
销售费用	1,056,721.15	547,191.16
管理费用	5,003,556.81	3,091,890.35
财务费用	-225,819.52	-81,803.64
资产减值损失	-	-
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）	-	84,069.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,201,626.86	3,773,947.41
加：营业外收入	190,000.00	-
减：营业外支出	112.50	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,391,514.36	3,773,947.41
减：所得税费用	808,727.15	943,486.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,582,787.21	2,830,460.56
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,582,787.21	2,830,460.56

法定代表人：

姚文彬

财务负责人：

张云

会计机构负责人：

喻琰

北京掌趣科技股份有限公司

母公司现金流量表

2012年3月

单位：元

项 目	2012年1-3月	2011年1-3月
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	16,447,791.95	9,722,154.01
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	437,553.66	8,501,690.40
经营活动现金流入小计	16,885,345.61	18,223,844.41
购买商品、接受劳务支付的现金	9,756,296.22	7,187,690.68
支付给职工以及为职工支付的现金	4,338,633.01	2,517,613.18
支付的各项税费	1,312,527.56	1,571,731.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,663,470.68	9,566,072.03
经营活动现金流出小计	17,070,927.47	20,843,107.66
经营活动产生的现金流量净额	-185,581.86	-2,619,263.25
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	24,084,069.64
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	50.00	-
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	50.00	24,084,069.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,955,752.00	136,826.00
投资支付的现金	-	25,137,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	4,955,752.00	25,273,826.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,955,702.00	-1,189,756.36
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	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
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	-5,141,283.86	-3,809,019.61
加：期初现金及现金等价物余额	36,598,228.35	83,827,209.16
六、期末现金及现金等价物余额	31,456,944.49	80,018,189.55

法定代表人：

姚文彬

财务负责人：

张云霞

会计机构负责人：

喻珑