

## 2013 年第三季度报告

### 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姚文彬、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)黄迎春声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,861,388,343.75	913,764,120.39	103.71%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,460,559,618.03	881,899,594.67	65.62%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.07	5.39	-61.60%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	116,042,191.99	83.06%	244,440,935.84	53.48%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	46,709,514.75	140.09%	91,716,216.04	78.55%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	42,396,167.36	37.75%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.06	-68.42%
基本每股收益 (元/股)	0.07	133.33%	0.14	55.56%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	133.33%	0.14	55.56%
净资产收益率 (%)	3.68%	1.43%	8.88%	-1.07%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.54%	1.49%	8.39%	-1.02%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-27,515.44	
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	6,252,529.38	政府扶持资金

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	783,054.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000,000.00	雅安赈灾捐赠
减：所得税影响额	861,006.81	
合计	5,147,061.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、游戏产品开发风险

随着市场游戏数量增加和游戏质量提升，游戏玩家对游戏的要求越来越高，如何设计出深受游戏玩家喜爱的高质量的游戏产品，将是公司游戏产品开发面临的重要问题，如何避免游戏产品开发过程的风险将是公司未来发展面临的重要课题。因此，公司将从以下几个方面来控制防范产品开发风险：

(1) 协调多产品开发工作室、统筹产品开发计划、实现公司统一控制：公司建立了包括自研、投资、外部委托三部分的多个产品开发工作室，由公司统一制定年度产品开发计划、定期进行讨论改进、分头独立开发、定期沟通交流的产品开发整体管理机制，相互协调控制产品开发风险；

(2) 实行科学周密的产品开发流程管理：公司建立了包括产品开发前期调研分析、市场产品比对分析、市场效果分析、产品立项、主创人员选定、开发建模、详细开发、测试等一系列产品开发流程管理，以降低产品开发风险；

(3) 建立产品开发奖励机制：公司建立了产品开发奖励机制，包括产品运营首月产品奖励机制、年度产品收入奖励机制、产品开发阶段奖励机制等列奖励机制，激励产品开发者开发出优秀的游戏产品，同时，公司今后也将实施股权激励机制，优秀的产品开发人员将获得公司的股权奖励。

### 2、人才引进和流失风险

随着公司的发展，公司对中高端人才的需求越来越迫切，引进和留住人才是公司发展的核心力量，也是公司长久持续发展的保障，因此，公司将积极拓展人才引进和招聘渠道，选择合适的时机通过收购兼并吸收优秀的人才团队，同时，不断完善公司激励机制、积极探讨制定股权激励制度，构建适合公司发展的人力资源建设规划，并打造积极向上活泼的企业文化，为员工创造良好的职业环境和事业发展舞台，为吸引和留住人才打下扎实的内部基础。

### 3、收购北京玩蟹科技有限公司、上游信息科技（上海）有限公司重大资产重组风险

公司于2013年10月16日发布了关于收购北京玩蟹科技有限公司100%股权、上游信息科技（上海）有限公司70%股权的重大资产重组的相关公告，此次收购尚需提交公司股东大会审议、中国证监会审核，因此此次重组存在审批未通过、审批时间不确定和交易终止等风险，公司将积极与有关各方进行沟通、按照有关要求及时上报材料，配合审核工作，力争尽早获得审批。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	26,019
----------	--------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
姚文彬	境内自然人	25.92	182,779,740	182,779,740	质押	52,826,400
华谊兄弟传媒股份有限公司	境内非国有法人	10.83	76,334,400	0		
叶颖涛	境内自然人	8.38	59,073,300	59,073,300	质押	31,185,000
天津金渊投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.16	43,464,168	43,464,168		
宋海波	境内自然人	3.57	25,196,350	25,196,350		
邓攀	境内自然人	3.26	23,005,224	20,223,918		
李锐	境内自然人	1.43	10,078,546	10,078,546		
金石投资有限公司	境内非国有法人	1.38	9,721,800	9,721,800		
杨闯	境内自然人	1.21	8,513,505	8,513,505		
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.13	7,940,064	847,123		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
华谊兄弟传媒股份有限公司	76,334,400	人民币普通股	76,334,400			
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	7,692,185	人民币普通股	7,692,185			
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	7,291,236	人民币普通股	7,291,236			
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	7,092,941	人民币普通股	7,092,941			
刘晓伟	5,400,175	人民币普通股	5,400,175			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	5,399,941	人民币普通股	5,399,941			
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	5,142,186	人民币普通股	5,142,186			
中国农业银行—华夏复兴股票型	4,164,105	人民币普通股	4,164,105			

证券投资基金			
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	3,308,877	人民币普通股	3,308,877
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚文彬先生与叶颖涛先生为公司一致行动人，两人合计持有公司股份 241,853,040 股，占公司股本的 34.20%。		

## 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
姚文彬	101,544,300	0	81,235,440	182,779,740	首发前个人类限售股	2015 年 5 月 11 日
叶颖涛	32,818,500	0	26,254,800	59,073,300	首发前个人类限售股	2015 年 5 月 11 日
邓攀	11,235,510	0	8,988,408	20,223,918	高管锁定股	2013 年 5 月 11 日解禁，每年解锁 25%
杨闯	4,729,725	0	3,783,780	8,513,505	高管锁定股	离任董事、高管，自其申报离任日起六个月到期后将其所持本公司无限售条件股份全部自动解锁。
张云霞	913,220	0	730,576	1,643,796	高管锁定股	离任董事、高管，自其申报离任日起六个月到期后将其所持本公司无限售条件股份全部自动解锁。
张云霞	440,000	0	352,000	792,000	首发前个人类限售股	2013 年 12 月 6 日
金石投资有限公司	5,401,000	0	4,320,800	9,721,800	首发前机构类限售股	2014 年 6 月 28 日
天津金渊投资管理合伙企业（有限合伙）	24,146,760	0	19,317,408	43,464,168	首发前机构类限售股	2015 年 5 月 11 日
宋海波	0	0	25,196,350	25,196,350	首发后个人类限售股	2014 年 8 月 15 日、2015 年 8 月 15 日、2016 年 8 月 15 日
韩常春	0	0	1,007,854	1,007,854	首发后个人类限售股	2014 年 8 月 15 日

					售股	日、2015年8月15日、2016年8月15日
李锐	0	0	10,078,546	10,078,546	首发后个人类限售股	2014年8月15日、2015年8月15日、2016年8月15日
陈嘉庆	0	0	1,007,854	1,007,854	首发后个人类限售股	2016年8月15日
张洁	0	0	3,023,563	3,023,563	首发后个人类限售股	2016年8月15日
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	0	0	1,965,315	1,965,315	首发后个人类限售股	2014年8月15日
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	0	0	1,411,873	1,411,873	首发后个人类限售股	2014年8月15日
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	0	0	2,160,000	2,160,000	首发后个人类限售股	2014年8月15日
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	0	0	2,588,400	2,588,400	首发后个人类限售股	2014年8月15日
中国银行—工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金	0	0	1,848,960	1,848,960	首发后个人类限售股	2014年8月15日
中国民生银行—中银美丽中国股票型证券投资基金	0	0	221,940	221,940	首发后个人类限售股	2014年8月15日
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	0	0	141,188	141,188	首发后个人类限售股	2014年8月15日
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	0	0	847,123	847,123	首发后个人类限售股	2014年8月15日

招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	0	0	784,658	784,658	首发后个人类限售股	2014年8月15日
招商银行股份有限公司—中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	0	0	1,098,000	1,098,000	首发后个人类限售股	2014年8月15日
招商银行—中银消费主题股票型证券投资基金	0	0	141,186	141,186	首发后个人类限售股	2014年8月15日
中国农业银行—工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	0	0	112,950	112,950	首发后个人类限售股	2014年8月15日
澄迈锐杰科技咨询服务中心（有限合伙）	0	0	554,726	554,726	首发后机构类限售股	2016年8月15日
工银瑞信基金公司—工行—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	0	0	554,726	554,726	首发后机构类限售股	2014年8月15日
全国社保基金四一三组合	0	0	2,218,680	2,218,680	首发后机构类限售股	2014年8月15日
合计	181,229,015	0	201,947,104	383,176,119	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、交易性金融资产期末余额 1,000.00 万元，期初余额为零，期末余额为投资的理财产品。

2、应收账款较年初增长 63.29%，主要原因是本期收购海南动网先锋网络科技有限公司（以下简称“动网先锋”），合并范围增加所致。截止 2013 年 9 月 30 日该公司应收账款 2,691 万元。

3、预付款项较年初增长 65.75%，主要原因是本期收购动网先锋，合并范围增加所致。截止 2013 年 9 月 30 日该公司预付账款 900 万元，主要是预付购房款、游戏分成款。

4、应收利息 1,112.66 万元，期初余额为零，主要原因是计提期末未到期定期银行存款利息。

5、其他应收款较年初增长 2116.20%，主要原因是本期支付租房押金，以及本期收购动网先锋，合并范围增加所致。截止 2013 年 9 月 30 日该公司其他应收款 107 万元，主要是租房押金。

6、长期股权投资较年初增长 3186.79%，主要原因是参股深圳市云悦科技有限公司、北京雷神互动科技有限公司、深圳市烁动科技有限公司以及上海涵凌网络科技有限公司，支付投资款所致。

7、无形资产较年初增长 121.84%，主要原因是新增版权形成无形资产，以及本期收购动网先锋，合并范围增加所致。截止 2013 年 9 月 30 日该公司无形资产 1,560 万元，主要是版权及开发工具。

8、开发支出较年初增长 210.47%，主要原因是研究开发项目开发阶段的支出增加所致，以及本期收购动网先锋，合并范围增加所致。截止 2013 年 9 月 30 日该公司开发支出 2,151 万元，主要是游戏产品研发支出。

9、商誉较年初增长 3322.95%，主要原因是本期收购动网先锋股权所致。

10、长期待摊费用期末余额 388.46 万元，期初余额为零，主要原因是新增租房装修费，以及本期收购动网先锋，合并范围增加所致。截止 2013 年 9 月 30 日该公司长期待摊费用 77 万元，主要是租房装修费。

11、递延所得税资产较年初增长 2731.86%，主要原因是本期收购动网先锋，合并范围增加所致。截止 2013 年 9 月 30 日该公司递延所得税资产 225 万元，主要是游戏授权金递延所产生的递延所得税资产。

12、预收款项较年初增长 527.09%，主要原因是本期收购动网先锋，合并范围增加所致。截止 2013 年 9 月 30 日该公司预收款项 229 万元。

13、应付职工薪酬较年初增长 771.73%，主要原因是本期收购动网先锋，合并范围增加所致。截止 2013 年 9 月 30 日该公司应付职工薪酬 1,310 万元。

14、应交税费较年初增长 136.82%，主要原因是本期收购动网先锋，合并范围增加所致。截止 2013 年 9 月 30 日该公

司应交税费 1,004 万元。

15、其他应付款较年初增长 3562.89%，主要原因是本期收购动网先锋，部分股权收购款尚未达到支付时间所致。

16、其他流动负债较年初减少 51.27%，主要原因是本期确认了补贴款的递延收益所致。

17、其他非流动负债较年初增长 391.28%，主要原因是本期收购动网先锋，合并范围增加所致。截止 2013 年 9 月 30 日该公司其他非流动负债 483 万元，主要是游戏授权金的递延收益。

18、实收资本较上年同期增长 330.81%，主要原因是本期以资本公积转增股本，以及发行股份并募集配套资金收购动网先锋所致。

19、营业收入 2013 年 1-9 月较上年同期增长 53.48%，主要原因是移动终端游戏和互联网页面游戏收入较上年同期增长，以及本期收购动网先锋，合并范围增加所致。本期纳入合并报表的该公司营业收入 4,372 万元，主要是互联网页面游戏收入。

20、营业成本 2013 年 1-9 月较上年同期增长 66.95%，主要原因是随收入增长相应成本增加，同时渠道推广成本有所增长，以及本期收购动网先锋，合并范围增加所致。本期纳入合并报表的该公司营业成本 1,241 万元。

21、营业税金及附加 2013 年 1-9 月较上年同期增长 44.01%，主要原因是营业收入增长所致。

22、销售费用 2013 年 1-9 月较上年同期增长 118.11%，主要原因是随着公司业务不断发展，公司增加及优化人员配置导致职工薪酬增加较大。

23、财务费用 2013 年 1-9 月较上年同期减少 998.02%，主要原因是上市募集资金相应存款利息收入增加所致。

24、资产减值损失 2013 年 1-9 月较上年同期增长 44.80%，主要原因是应收款项增加导致坏账准备计提增加所致。

25、投资收益 2013 年 1-9 月较上年同期减少 239.28%，主要原因是新投资的参股公司尚处于研发阶段，经营亏损所致。

26、营业外收入 2013 年 1-9 月较上年同期增长 90.94%，主要原因是收到北京市新闻出版局拨付的文化产业发展专项资金所致，以及本期收购动网先锋，合并范围增加所致。本期纳入合并报表的该公司营业外收入 150 万元，全部为收到的政府补助资金。

27、营业外支出 2013 年 1-9 月较上年同期增长 778.98%，主要原因是雅安赈灾捐款所致。

28、所得税费用 2013 年 1-9 月较上年同期增长 52.20%，主要原因是利润总额增长所致。

29、经营活动产生的现金流量净额 2013 年 1-9 月较上年同期增加 37.75%，主要原因是收入增长、回款增加所致。

30、投资活动产生的现金流量净额 2013 年 1-9 月较上年同期增加 138.63%，主要原因是研究开发项目开发阶段的支出增加及付股权投资款所致。

31、筹资活动产生的现金流量净额 2013 年 1-9 月较上年同期减少 60.02%，主要原因是上年同期首发上市募集资金到位所致。

## 二、业务回顾和展望

### （一）驱动业务收入变化的具体因素

2013 年 1-9 月，公司实现营业收入 24,444.09 万元，同比增长 53.48%，实现归属于母公司所有者的净利润 9,171.62 万元，同比增长 78.55%。主营业务中移动终端游戏收入 14,923.83 万元，较上年同期增长 21%，主要原因为《石器时代 OL》，《热血足球经理》为代表的智能机网游表现良好，互联网页面游戏收入 7,580.35 万元，较上年同期增长 160.95%，主要是并购动网先锋后，页面游戏整体收入规模提升。

公司于 2013 年 7 月完成了对动网先锋的并购，报告期内，动网先锋在积极推出自主研发产品同时，不断从联运市场挖掘优秀产品，代理腾讯平台发行，推出《烽火九州》等受用户喜爱的页面游戏，并通过腾讯平台发行游戏，代理了《屠龙战神》等目前联运市场比较优秀的页面游戏，取得不错的成绩；同时，动网先锋依托公司渠道游戏，大力发展自有平台，增加研发团队的建设，不断扩展游戏类型，为动网先锋 2013 年业绩的持续增长创造有利条件。

### （二）重大已签订单及进展情况

不适用

### （三）数量分散的订单情况

不适用

### （四）公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

不适用

### （五）重要研发项目的进展及影响

不适用

（六）报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

不适用

### （七）报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

不适用

### （八）年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司业绩实现了稳定增长，公司实现营业收入 24,444.09 万元，同比增长 53.48%，实现归属于母公司所有者的净利润 9,171.62 万元，同比增长 78.55%。

### （九）对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

详见本报告第二节第二项“重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	姚文彬、叶颖涛、金渊投资全体合伙人	1、如任何有权机关认定本人应按照国家法律、法规规定依法缴纳因掌趣有限整体变更事宜应缴个人所得税，本人承诺将即刻依法、足额向相应的税务征管部门支付应缴税款。	2011 年 05 月 10 日	长期	截止 2013 年 9 月 30 日，承诺人严格信守承诺，未出现违法

		2、届时，如任何有权机关认定本人逾期缴纳相应个人所得税并要求本人缴纳滞纳金、罚款等，本人承诺将即刻缴纳相应款项。3、如果掌趣科技因本次整体变更中应代扣代缴而未代扣代缴本人的个人所得税问题受到税务主管部门的处罚或遭受其他任何经济损失，本人承诺将赔偿掌趣科技因此导致的全部赔偿，确保掌趣科技及其公众股东不因此遭受损失。			上述承诺的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	姚文彬、叶颖涛、金渊投资、华谊兄弟	姚文彬、叶颖涛：1、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。2、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。金渊投资：自公司股票上市之日起姚文彬、叶颖涛：1、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。2、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。金渊投资：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	2011年03月01日	长期	截止 2013 年 6 月 30 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 华谊兄弟：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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		60,028.77				本季度投入募集资金总额		1,662.38		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		8,541.92		
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、移动终端单机游戏产品开发项目	否	5,242.35	5,242.35	9.12	411.15	7.84%	2013年12月31日			否
2、移动终端联网游戏产品开发项目	否	5,910.43	5,910.43	1,324.15	4,306.42	72.86%	2013年12月31日			否
3、互联网页面游戏产品开发项目	否	5,965.99	5,965.99	296.46	2,925.77	49.04%	2013年12月31日			否
4、跨平台游戏社区门户项目	否	2,896.50	2,896.50	32.65	261.53	9.03%	2014年12月31日			否
承诺投资项目小计	--	20,015.27	20,015.27	1,662.38	7,904.87	--	--		--	--
超募资金投向										
纳奇营销广告联盟运营平台	否	1,237.05	1,237.05		637.05	51.50%	2012年10月1日			否
海南动网先锋网络科	否	29,272.5	29,272.5							否

技有限公司收购款										
超募资金投向小计	--	30,509.55	30,509.55		637.05	--	--		--	--
合计	--	50,524.82	50,524.82	1,662.38	8,541.92	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	移动终端单机游戏产品开发项目投资进度较缓慢，主要原因是：随着市场变化，移动终端单机游戏的盈利能力普遍低于移动终端联网游戏，本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的精神，公司对移动终端单机游戏的投资较为谨慎。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金总额 40,013.50 万元，经 2012 年 8 月 13 日第一届董事会第十九次会议审议通过，公司使用约为人民币 1,200 万元的超募资金收购深圳华纳奇科技有限公司纳奇营销广告联盟运营平台，截止报告期末，支付华纳奇三笔广告联盟运营平台版权费 637.05 万元，存款利息收入减手续费金额 1,204.48 万元，报表日超募资金余额为 40,580.93 万元。经 2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用 29,272.5 万元的超募资金用于支付海南动网先锋网络科技有限公司部分收购款，尚未到付款期限。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 经公司第一届董事会第十七次会议决议通过将募集资金投资项目实施地点由北京市朝阳区工体东路 20 号百富国际大厦 19 号变更为北京市海淀区马甸东路 17 号楼 8 层；经公司第一届董事会第十八次会议决议通过将移动终端单机游戏、移动终端联网游戏两个募集资金投资项目实施地点在北京市海淀区马甸东路 17 号楼 8 层的基础上增加北京市朝阳区祁家豁子甲 8 号 1 号楼 2 层商业；经公司第一届董事会第二十四次会议决议通过将移动终端单机游戏募集资金投资项目实施地点由上述两处变更为北京市海淀区马甸东路 17 号楼 8 层，同时将互联网页面游戏、跨平台游戏社区门户两个募集资金投资项目实施地点由北京市海淀区马甸东路 17 号楼 8 层变更为北京市朝阳区祁家豁子甲 8 号 1 号楼 2 层商业。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据 2012 年 8 月 13 日第一届董事会第十九次会议审议通过，依据大华会计师事务所出具的《北京掌趣科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》（大华核字[2012]3355 号），公司使用募集资金人民币 1,632.68 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并于 2012 年 8 月 21 日完成上述资金置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于募集资金专户									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

### 三、其他重大事项进展情况

2013年10月14日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于北京掌趣科技股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等议案，并于10月16日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关公告。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内未发生利润分配预案审议及利润分配政策的调整的事项。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

报告期内，公司未发生向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京掌趣科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	776,865,423.38	706,093,603.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	

应收票据		
应收账款	73,518,066.36	45,023,818.36
预付款项	30,151,174.62	18,190,614.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,126,572.05	
应收股利		
其他应收款	2,687,467.09	121,264.53
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	904,348,703.50	769,429,300.65
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	16,433,925.68	500,000.00
投资性房地产		
固定资产	86,126,868.70	78,981,156.71
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,643,084.27	25,533,337.38
开发支出	55,008,024.85	17,717,630.07
商誉	736,520,417.89	21,517,144.47
长期待摊费用	3,884,629.81	
递延所得税资产	2,422,689.05	85,551.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	957,039,640.25	144,334,819.74

资产总计	1,861,388,343.75	913,764,120.39
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,040,275.02	12,844,607.43
预收款项	2,493,736.15	397,669.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,571,612.76	1,671,570.14
应交税费	13,830,549.87	5,840,218.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	349,702,507.57	9,547,165.67
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	164,080.94	336,705.88
流动负债合计	394,802,762.31	30,637,937.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,025,963.41	1,226,588.24
非流动负债合计	6,025,963.41	1,226,588.24
负债合计	400,828,725.72	31,864,525.72

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	705,057,492.00	163,660,000.00
资本公积	532,425,091.18	570,496,245.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,725,643.22	10,725,643.22
一般风险准备		
未分配利润	212,367,921.95	137,017,705.91
外币报表折算差额	-16,530.32	
归属于母公司所有者权益合计	1,460,559,618.03	881,899,594.67
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,460,559,618.03	881,899,594.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,861,388,343.75	913,764,120.39

法定代表人：姚文彬

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京掌趣科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	692,183,294.03	613,059,293.31
交易性金融资产	10,000,000.00	
应收票据		
应收账款	21,849,714.10	27,784,576.30
预付款项	24,814,332.11	23,522,727.07
应收利息	11,126,572.05	
应收股利		
其他应收款	1,586,845.69	99,681.81
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	761,560,757.98	664,466,278.49
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	885,154,805.57	59,179,879.89
投资性房地产		
固定资产	61,626,174.59	61,373,806.20
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,684,145.67	25,782,068.72
开发支出	29,117,789.75	12,640,261.73
商誉		
长期待摊费用	3,113,872.66	
递延所得税资产	47,060.70	42,976.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,019,743,848.94	159,018,992.86
资产总计	1,781,304,606.92	823,485,271.35
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,424,166.26	7,411,426.49
预收款项	118,061.47	308,178.39
应付职工薪酬	912,441.91	1,102,819.20
应交税费	2,055,047.52	4,197,648.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	452,934,663.48	9,466,130.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	111,705.88	336,705.88
流动负债合计	461,556,086.52	22,822,909.34
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,199,058.86	1,226,588.24
非流动负债合计	1,199,058.86	1,226,588.24
负债合计	462,755,145.38	24,049,497.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	705,057,492.00	163,660,000.00
资本公积	534,883,791.30	572,954,945.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,039,789.20	10,039,789.20
一般风险准备		
未分配利润	68,568,389.04	52,781,038.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,318,549,461.54	799,435,773.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,781,304,606.92	823,485,271.35

法定代表人：姚文彬

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京掌趣科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	116,042,191.99	63,390,966.73
其中：营业收入	116,042,191.99	63,390,966.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,568,399.37	42,806,271.57
其中：营业成本	46,117,958.44	31,853,740.84

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,424,196.61	1,918,458.00
销售费用	3,684,743.77	988,643.28
管理费用	17,298,317.12	8,441,562.16
财务费用	-5,956,816.57	-396,132.71
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）	-53,258.13	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-516,206.13	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,420,534.49	20,584,695.16
加：营业外收入	1,584,176.46	2,084,650.00
减：营业外支出	481.50	116,786.70
其中：非流动资产处置损失	481.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,004,229.45	22,552,558.46
减：所得税费用	6,294,714.70	3,097,595.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,709,514.75	19,454,962.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	46,709,514.75	19,454,962.84
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.03
（二）稀释每股收益	0.07	0.03

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	46,709,514.75	19,454,962.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,709,514.75	19,454,962.84
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：姚文彬

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京掌趣科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	40,107,266.52	29,299,496.43
减：营业成本	27,841,663.61	15,541,013.47
营业税金及附加	929,027.17	1,047,998.40
销售费用	2,596,862.84	845,653.59
管理费用	5,947,351.86	5,291,881.06
财务费用	-5,908,275.91	-349,758.54
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）	-53,258.13	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-516,206.13	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,647,378.82	6,922,708.45
加：营业外收入	84,176.46	2,000,000.00
减：营业外支出	481.50	116,786.70
其中：非流动资产处置损失	481.50	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,731,073.78	8,805,921.75
减：所得税费用	1,543,897.86	1,321,188.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,187,175.92	7,484,733.50
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	7,187,175.92	7,484,733.50

法定代表人：姚文彬

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京掌趣科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	244,440,935.84	159,261,813.74
其中：营业收入	244,440,935.84	159,261,813.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,635,162.91	102,485,314.18
其中：营业成本	115,599,519.16	69,243,405.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,472,361.96	5,188,933.40
销售费用	6,730,238.37	3,085,668.55
管理费用	30,600,987.56	26,224,930.37
财务费用	-16,065,538.28	-1,463,143.77
资产减值损失	297,594.14	205,520.14
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）	-132,020.26	94,788.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-915,074.32	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,673,752.67	56,871,288.11
加：营业外收入	6,252,529.38	3,274,650.00
减：营业外支出	1,027,515.44	116,899.20
其中：非流动资产处置损失	27,515.44	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,898,766.61	60,029,038.91
减：所得税费用	13,182,550.57	8,661,107.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,716,216.04	51,367,931.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	91,716,216.04	51,367,931.35
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.09
（二）稀释每股收益	0.14	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	91,716,216.04	51,367,931.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,716,216.04	51,367,931.35
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：姚文彬

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京掌趣科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	119,885,714.31	74,974,564.11
减：营业成本	77,508,390.87	35,423,709.29
营业税金及附加	3,534,552.15	2,789,835.57
销售费用	5,441,388.05	2,504,173.47
管理费用	14,751,098.20	15,943,403.05
财务费用	-15,925,543.38	-779,444.65
资产减值损失	27,229.25	34,094.92
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)	-132,020.26	15,292,053.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-915,074.32	
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	34,416,578.91	34,350,846.16
加：营业外收入	4,752,529.38	3,190,000.00
减：营业外支出	1,000,481.50	116,899.20
其中：非流动资产处置损失	481.50	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	38,168,626.79	37,423,946.96
减：所得税费用	6,015,276.66	3,323,067.47
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	32,153,350.13	34,100,879.49
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	32,153,350.13	34,100,879.49

法定代表人：姚文彬

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京掌趣科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	240,037,279.96	138,084,823.54
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		
处置交易性金融资产净增加额		

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	40,038.37	334,082.12
收到其他与经营活动有关的现金	18,402,588.13	6,179,868.08
经营活动现金流入小计	258,479,906.46	144,598,773.74
购买商品、接受劳务支付的现金	104,143,390.42	65,958,214.93
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	31,561,116.64	21,360,731.23
支付的各项税费	50,699,337.97	13,464,965.90
支付其他与经营活动有关的现金	29,679,894.07	13,036,213.12
经营活动现金流出小计	216,083,739.10	113,820,125.18
经营活动产生的现金流量净额	42,396,167.36	30,778,648.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,829,506.41	51,901,312.18
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,000.00	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	120,863,506.41	51,901,362.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,536,243.42	31,453,538.82
投资支付的现金	146,320,578.40	109,317,650.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	144,078,723.95	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	332,935,545.77	140,771,188.82

投资活动产生的现金流量净额	-212,072,039.36	-88,869,826.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	265,029,998.60	608,640,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	265,029,998.60	608,640,000.00
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	16,366,000.00	
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	8,096,847.48	6,932,314.82
筹资活动现金流出小计	24,462,847.48	6,932,314.82
筹资活动产生的现金流量净额	240,567,151.12	601,707,685.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-119,458.75	725.41
五、现金及现金等价物净增加额	70,771,820.37	543,617,232.51
加：期初现金及现金等价物余额	706,093,603.01	100,847,718.63
六、期末现金及现金等价物余额	776,865,423.38	644,464,951.14

法定代表人：姚文彬

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京掌趣科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	125,644,202.45	62,217,444.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	126,381,618.04	94,123,113.10
经营活动现金流入小计	252,025,820.49	156,340,557.84
购买商品、接受劳务支付的现金	75,701,196.50	36,332,121.63
支付给职工以及为职工支付的现	21,649,423.19	17,545,850.76

金		
支付的各项税费	13,580,512.56	6,111,913.21
支付其他与经营活动有关的现金	27,280,951.64	23,374,737.63
经营活动现金流出小计	138,212,083.89	83,364,623.23
经营活动产生的现金流量净额	113,813,736.60	72,975,934.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,829,506.41	34,056,488.97
取得投资收益所收到的现金		46,553.20
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	120,829,506.41	34,103,092.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,058,193.25	21,310,473.45
投资支付的现金	368,018,378.40	91,514,950.00
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	396,076,571.65	112,825,423.45
投资活动产生的现金流量净额	-275,247,065.24	-78,722,331.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	265,029,998.60	608,640,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	265,029,998.60	608,640,000.00
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	16,366,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	8,096,847.48	6,932,314.82
筹资活动现金流出小计	24,462,847.48	6,932,314.82
筹资活动产生的现金流量净额	240,567,151.12	601,707,685.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,821.76	629.81

五、现金及现金等价物净增加额	79,124,000.72	595,961,918.32
加：期初现金及现金等价物余额	613,059,293.31	36,598,228.35
六、期末现金及现金等价物余额	692,183,294.03	632,560,146.67

法定代表人：姚文彬

主管会计工作负责人：黄迎春

会计机构负责人：黄迎春

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

北京掌趣科技股份有限公司

法定代表人：

2013 年 10 月 23 日