



北京掌趣科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

股票简称：掌趣科技

股票代码：300315

2013 年 4 月 22 日

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张云霞及会计机构负责人(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

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	55,257,058.57	41,603,138.04	32.82%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	16,920,248.93	10,880,134.13	55.52%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	11,602,855.81	3,524,009.56	229.25%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0709	0.0287	147.04%
基本每股收益 (元/股)	0.1	0.09	11.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.1	0.09	11.11%
净资产收益率 (%)	1.88%	4.63%	-2.75%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.5%	4.57%	-3.07%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	924,079,688.84	913,764,120.39	1.13%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	898,819,843.60	881,899,594.67	1.92%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.492	5.3886	1.92%

非经常性损益项目和金额

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)	-27,033.94	主要系处置固定资产损失所致
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)	4,084,176.46	主要系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
所得税影响额	605,867.98	
合计	3,451,274.54	--

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、主策人员选定、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激励。

2、收购动网先锋重大资产重组风险

公司于 2013 年 2 月 5 日披露了收购动网先锋重大资产重组的有关资料，此次收购尚需提交中国证监会审核，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，针对这些风险，公司采取事先与中国证监会就此次重组方式创新的方面进行沟通确认、按照有关要求及时上报材料，积极配合审核工作，力争尽早获得审批。

3、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。

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		5,652				
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	28.2%	46,156,500	46,156,500	质押	13,340,000
华谊兄弟传媒股份有限公司	境内非国有法人	15.73%	25,740,000	25,740,000		
叶颖涛	境内自然人	9.11%	14,917,500	14,917,500		
天津金渊投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.71%	10,975,800	10,975,800		
邓攀	境内自然人	4.16%	6,809,400	6,809,400		
赵锦明	境内自然人	2.95%	4,832,100	4,832,100	质押	4,832,100
中国建设银行—工银瑞信稳健成	其他	2.44%	4,000,000	0		

长股票型证券投资基金						
杨闯	境内自然人	1.75%	2,866,500	2,866,500		
全国社保基金四一三组合	其他	1.59%	2,600,561	0		
金石投资有限公司	境内非国有法人	1.5%	2,455,000	2,455,000		
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			
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
全国社保基金四一三组合	2,600,561	人民币普通股	2,600,561			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,006,481	人民币普通股	2,006,481			
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,317,333	人民币普通股	1,317,333			
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
天津坤盛投资管理有限公司	808,486	人民币普通股	808,486			
天津蓝盟智浩投资管理有限公司	680,362	人民币普通股	680,362			
招商银行—华夏经典配置混合型证券投资基金	547,266	人民币普通股	547,266			
中国建设银行-华商收益增强债券型证券投资基金	540,662	人民币普通股	540,662			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	521,652	人民币普通股	521,652			
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 61,074,000 股，占公司股本的 37.32%。					

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	46,156,500	0	0	46,156,500	首发前个人类限售股	2015.5.11
华谊兄弟传媒股份有限公司	25,740,000	0	0	25,740,000	首发前机构类限售股	2013.5.11

叶颖涛	14,917,500	0	0	14,917,500	首发前个人类限售股	2015.5.11
天津金渊投资合伙企业（有限合伙）	10,975,800	0	0	10,975,800	首发前机构类限售股	2015.5.11
邓攀	6,809,400	0	0	6,809,400	首发前个人类限售股	2013.5.11
赵锦明	4,832,100	0	0	4,832,100	首发前个人类限售股	2013.5.11
杨闯	2,866,500	0	0	2,866,500	首发前个人类限售股	2013.5.11
金石投资有限公司	2,455,000	0	0	2,455,000	首发前机构类限售股	2014.6.28
刘晓伟	2,410,200	0	0	2,410,200	首发前个人类限售股	2013.5.11
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	2,340,000	0	0	2,340,000	首发前机构类限售股	2013.5.11
周晓宇	1,930,500	0	0	1,930,500	首发前个人类限售股	2013.5.11
张云霞	820,100	0	0	820,100	首发前个人类限售股	2013.5.11
李立强	491,400	0	0	491,400	首发前个人类限售股	2013.5.11
合计	122,745,000	0	0	122,745,000	--	--

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。

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、 预付账款较年初增加 42.72%，主要系预付游戏产品价款增加所致；
- 2、 其他应收款较年初增加 292.57%，主要系员工备用金增加所致；
- 3、 长期股权投资较年初增加 480%，主要系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，支付投资款所致；
- 4、 开发支出较年初增加 52.93%，主要系研究开发项目开发阶段的支出增加所致；
- 5、 应交税费较年初减少 33.38%，主要系一季度利润总额低于上年四季度，相应所得税费用减少所致；
- 6、 其他应付款较年初减少 36.77%，主要系支付达到付款条件的资产购置款所致；
- 7、 营业收入较上年同期增加 32.82%，主要系互联网页面游戏和智能手机游戏业务收入较上年同期增长所致；
- 8、 营业成本较上年同期增加 91.31%，主要系随收入增长相应成本增加，以及增加了渠道合作，渠道推广成本增加所致；
- 9、 营业税金及附加较上年同期增加 30.11%，主要系营业收入增长所致；
- 10、 财务费用较上年同期增加 738.66%，主要系上市募集资金到位相应存款利息收入增加所致；
- 11、 营业外收入较上年同期增加 2049.57%，主要系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；
- 12、 营业外支出较上年同期增加 23930.17%，主要系处置固定资产损失增加所致；
- 13、 所得税费用较上年同期增加 35.42%，主要系利润总额增长所致；
- 14、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 229.25%，主要系收入增长、回款增加所致；
- 15、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 256.28%，主要系研究开发项目开发阶段的支出增加及支付股权投资款所致；
- 16、 筹资活动产生的现金流量净额-78.50 万元，上年同期为零，主要系支付与融资相关的中介费用所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

1、 手机游戏市场的快速增长：

2012年国内移动游戏市场总量为54亿，同比2011年增长率37%，其中，智能机市场增长迅猛达到了25亿，同比增长45.86%，预计2013年国内移动游戏市场规模将达到77亿元，同比增长41.8%，2013年智能机游戏业务将出现井喷式的增长。

2、 公司优秀精品游戏的推出：

公司2013年一季度推出的智能机移动互联网游戏《石器时代OL》，是今年公司的主推的智能机网游之一。自上线以来，深得游戏玩家的喜爱，取得了令人满意的成绩，该产品会成为今年行业内的一款重量级的大作。

3、 公司智能手机游戏和互联网页面游戏研发、发行和运营能力的增强：

公司2012年大力积累和加强智能手机游戏和互联网页面游戏研发、发行和运营能力，在人才引进、渠道建设、运营分析等方面，公司都取得了较快的进步，为2013年业绩增长提供了资源和能力上的保障。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，取得了较好的经营成果。2013年一季度，公司实现营业收入5,525.71万元，同比增长32.82%；实现净利润1,692.02万元，同比增长55.52%。

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

适用 不适用

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	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。 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	2011年05月10日	长期	截止 2013 年 3 月 31 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		因此遭受损失			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
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	2011 年 03 月 01 日	姚文彬、叶颖涛、金渊：2015 年 5 月 11 日。 华谊兄弟：2013 年 5 月 11 日。	截止 2013 年 3 月 31 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		<p>份。 金渊投资：自公司股票上市之日起姚文彬、叶颖涛：</p> <p>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。</p> <p>金渊投资：自公司股票上市之</p>			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		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。 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	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	承诺持续履行				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

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		1,569.38		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		6,018.39		
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(%)=(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	是	5,242.35	5,242.35	86.58	371.1	7.08%	2013年12月31			否

产品开发项目							日			
2、移动终端联网游戏产品开发项目	是	5,910.43	5,910.43	601.87	2,475.17	41.88%	2013年 12月31 日			否
3、互联网页面游戏产品开发项目	是	5,965.99	5,965.99	506.81	2,349.23	39.38%	2013年 12月31 日			否
4、跨平台游戏社区门户项目	是	2,896.5	2,896.5	37.07	185.84	6.42%	2014年 12月31 日			否
承诺投资项目小计	--	20,015.27	20,015.27	1,232.33	5,381.34	--	--		--	--
超募资金投向										
纳奇营销广告联盟运营平台	是	1,237.05	1,237.05	337.05	637.05	51.5%	2012年 10月01 日			否
超募资金投向小计	--	1,237.05	1,237.05	337.05	637.05	--	--		--	--
合计	--	21,252.32	21,252.32	1,569.38	6,018.39	--	--	0	--	--
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，主要是由于年内智能手机的出货量大幅增加，本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的精神，公司对基于 J2ME 平台单机游戏投资较为谨慎。									
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，支付华纳奇两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 1,161.20 万元，报表日超募资金余额为 40,537.65 万元									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 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	适用									

期投入及置换情况	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2月21日召开第一届董事会第二十五次会议，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2013年2月20日召开了2013年第二次临时股东大会，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。

2013年3月21日公司收到证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(130181号):中国证监会依法对本公司提交的《北京掌趣科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

截止报告期末，公司关于重大资产重组事项尚在证监会审核中。

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、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。

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涉及金额0万元。

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	698,446,079.94	706,093,603.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	40,792,663.47	45,023,818.36
预付款项	25,961,231.89	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	3,847,297.54	
应收股利		
其他应收款	476,046.04	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	769,523,318.88	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	2,900,000.00	500,000.00

投资性房地产		
固定资产	78,791,517.30	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	24,166,207.74	25,533,337.38
开发支出	27,095,949.34	17,717,630.07
商誉	21,517,144.47	21,517,144.47
长期待摊费用		
递延所得税资产	85,551.11	85,551.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	154,556,369.96	144,334,819.74
资产总计	924,079,688.84	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	11,765,055.85	12,844,607.43
预收款项	302,369.40	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	1,785,910.01	1,671,570.14
应交税费	3,890,463.58	5,840,218.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,036,928.74	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	252,529.42	336,705.88
流动负债合计	24,033,257.00	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	1,226,588.24	1,226,588.24
非流动负债合计	1,226,588.24	1,226,588.24
负债合计	25,259,845.24	31,864,525.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	163,660,000.00	163,660,000.00
资本公积	570,496,245.54	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	153,937,954.84	137,017,705.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	898,819,843.60	881,899,594.67
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	898,819,843.60	881,899,594.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	924,079,688.84	913,764,120.39

法定代表人：姚文彬

主管会计工作负责人：张云霞

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	672,760,865.31	613,059,293.31
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	22,344,241.50	27,784,576.30
预付款项	32,985,435.47	23,522,727.07
应收利息	3,847,297.54	
应收股利		
其他应收款	439,402.56	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	732,377,242.38	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	61,579,879.89	59,179,879.89
投资性房地产		
固定资产	61,468,405.86	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	24,387,182.15	25,782,068.72
开发支出	20,252,585.25	12,640,261.73
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,976.32	42,976.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	167,731,029.47	159,018,992.86
资产总计	900,108,271.85	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	4,009,428.51	7,411,426.49
预收款项	170,128.34	308,178.39
应付职工薪酬	1,113,640.47	1,102,819.20
应交税费	2,948,608.31	4,197,648.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	80,025,621.74	9,466,130.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	252,529.42	336,705.88
流动负债合计	88,519,956.79	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	1,226,588.24	1,226,588.24
非流动负债合计	1,226,588.24	1,226,588.24
负债合计	89,746,545.03	24,049,497.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	163,660,000.00	163,660,000.00
资本公积	572,954,945.66	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	63,706,991.96	52,781,038.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	810,361,726.82	799,435,773.77
负债和所有者权益（或股东权益）总	900,108,271.85	823,485,271.35

计		
---	--	--

法定代表人：姚文彬

主管会计工作负责人：张云霞

会计机构负责人：黄迎春

3、合并利润表

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	55,257,058.57	41,603,138.04
其中：营业收入	55,257,058.57	41,603,138.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,694,462.70	28,919,452.75
其中：营业成本	33,249,139.78	17,379,813.62
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	1,720,438.91	1,322,262.44
销售费用	1,513,471.12	1,303,259.47
管理费用	8,089,984.09	9,495,827.12
财务费用	-4,878,571.20	-581,709.90
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,562,595.87	12,683,685.29

加：营业外收入	4,084,176.46	190,000.00
减：营业外支出	27,033.94	112.50
其中：非流动资产处置损失	27,033.94	112.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,619,738.39	12,873,572.79
减：所得税费用	2,699,489.46	1,993,438.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,920,248.93	10,880,134.13
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	16,920,248.93	10,880,134.13
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.09
（二）稀释每股收益	0.1	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,920,248.93	10,880,134.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,920,248.93	10,880,134.13
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：张云霞

会计机构负责人：黄迎春

4、母公司利润表

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	31,694,656.81	21,329,724.75
减：营业成本	20,429,114.85	9,521,975.87
营业税金及附加	1,047,483.61	771,663.58
销售费用	1,428,599.39	1,056,721.15
管理费用	4,790,863.80	5,003,556.81
财务费用	-4,771,290.79	-225,819.52
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）		
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）	8,769,885.95	5,201,626.86
加：营业外收入	4,084,176.46	190,000.00
减：营业外支出		112.50
其中：非流动资产处置损失		112.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,854,062.41	5,391,514.36
减：所得税费用	1,928,109.36	808,727.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,925,953.05	4,582,787.21
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	10,925,953.05	4,582,787.21

法定代表人：姚文彬

主管会计工作负责人：张云霞

会计机构负责人：黄迎春

5、合并现金流量表

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	59,399,473.45	37,342,648.62
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	34,352.43	273,158.47
收到其他与经营活动有关的现金	5,106,455.99	860,146.51
经营活动现金流入小计	64,540,281.87	38,475,953.60
购买商品、接受劳务支付的现金	31,701,901.43	21,245,537.47
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	7,892,278.85	8,254,856.45
支付的各项税费	7,161,215.59	3,069,321.11
支付其他与经营活动有关的现金	6,182,030.19	2,382,229.01
经营活动现金流出小计	52,937,426.06	34,951,944.04
经营活动产生的现金流量净额	11,602,855.81	3,524,009.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	34,000.00	50.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,093,853.22	5,181,371.00
投资支付的现金	2,400,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,493,853.22	5,181,371.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,459,853.22	-5,181,321.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
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		
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	785,000.00	
筹资活动现金流出小计	785,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-785,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,525.66	
五、现金及现金等价物净增加额	-7,647,523.07	-1,657,311.44
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	698,446,079.94	99,190,407.19

法定代表人：姚文彬

主管会计工作负责人：张云霞

会计机构负责人：黄迎春

6、母公司现金流量表

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	36,996,941.56	16,447,791.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	79,951,332.73	437,553.66
经营活动现金流入小计	116,948,274.29	16,885,345.61
购买商品、接受劳务支付的现金	24,167,886.86	9,756,296.22
支付给职工以及为职工支付的现金	3,895,926.79	4,338,633.01

支付的各项税费	4,873,916.18	1,312,527.56
支付其他与经营活动有关的现金	6,654,612.35	1,663,470.68
经营活动现金流出小计	39,592,342.18	17,070,927.47
经营活动产生的现金流量净额	77,355,932.11	-185,581.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,468,221.41	4,955,752.00
投资支付的现金	2,400,000.00	
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	16,868,221.41	4,955,752.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,868,221.41	-4,955,702.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
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	785,000.00	
筹资活动现金流出小计	785,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-785,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,138.70	
五、现金及现金等价物净增加额	59,701,572.00	-5,141,283.86

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	672,760,865.31	31,456,944.49

法定代表人：姚文彬

主管会计工作负责人：张云霞

会计机构负责人：黄迎春

二、审计报告

第一季度报告未经过审计。

北京掌趣科技股份有限公司

董事长、法定代表人：姚文彬

2013年4月19日