

# 北京掌趣科技股份有限公司

2015 年第一季度报告



2015 年 04 月

## 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黄迎春及会计机构负责人(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、完整。

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	217,022,588.84	133,956,799.36	62.01%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	78,196,842.93	42,823,319.42	82.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,332,926.43	29,325,563.40	37.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0311	0.0416	-25.24%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	1.94%	2.77%	-0.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.89%	2.66%	-0.77%
	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）	5,081,212,901.53	5,023,089,218.35	1.16%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	4,076,218,660.09	3,991,981,592.48	2.11%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.1413	3.0764	2.11%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	2,202,594.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,050.00	
减：所得税影响额	109,821.94	
少数股东权益影响额（税后）	236.25	
合计	2,093,586.19	--

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、游戏产品开发风险

游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。

### 2、核心人员流失风险

拥有高素质、稳定、充足的游戏开发人才队伍是公司保持领先优势的保障，随着公司业务规模的发展、扩大，如果不能通过自身培养或外部引进获得优秀技术、业务人员，将会给公司经营运作带来的不利影响。

### 3、关于筹划发行股份购买资产事宜的风险

2015年2月13日，公司召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》等议案，并于2015年2月16日发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集资金预案》。截止本公告日，本次发行股份及支付现金购买晶合思动100%股权、天马时空80%股权和上游信息30%股权的事项涉及的标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚在进行中。公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议审议本次发行股份及支付现金购买资产的相关议案，并确定召开公司股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产相关议案的具体时间。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 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		86,809				
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	22.54%	292,447,584	292,447,584	质押	128,240,000
叶颖涛	境内自然人	7.28%	94,517,280	94,517,280	质押	44,480,000
华谊兄弟传媒股份有限公司	境内非国有法人	6.87%	89,195,040	0		
天津金渊投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.36%	69,542,669	69,542,669		
宋海波	境内自然人	2.33%	30,235,620	30,235,620		
邓攀	境内自然人	2.13%	27,606,268	27,606,268		
叶凯	境内自然人	1.94%	25,229,008	25,229,008		
胡磊万城	境内自然人	1.40%	18,175,346	18,175,346		
刘智君	境内自然人	1.31%	17,018,610	17,018,610		
金石投资有限公司	境内非国有法人	1.20%	15,554,880	0		

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	89,195,040	人民币普通股	89,195,040
金石投资有限公司	15,554,880	人民币普通股	15,554,880
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	4,673,511	人民币普通股	4,673,511
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,958,336	人民币普通股	2,958,336
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	2,598,867	人民币普通股	2,598,867
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	1,921,428	人民币普通股	1,921,428
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证传媒指数分级证券投资基金	1,874,113	人民币普通股	1,874,113
中国工商银行股份有限公司—国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	1,841,051	人民币普通股	1,841,051
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	1,727,198	人民币普通股	1,727,198
中国银行股份有限公司—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	1,610,395	人民币普通股	1,610,395
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 386,964,864 股，占公司股本的 29.82%。除上述情况外，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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	292,447,584	0	0	292,447,584	首发前个人限售股	2015年5月11日
叶颖涛	94,517,280	0	0	94,517,280	首发前个人限售股	2015年5月11日
天津金渊投资管理合伙企业（有限合伙）	69,542,669	0	0	69,542,669	首发前机构限售股	2015年5月11日
宋海波	40,314,160	10,078,540	0	30,235,620	首发后个人限售股	注 1
邓攀	27,606,268	0	0	27,606,268	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
叶凯	25,229,008	0	0	25,229,008	首发后个人限售股	注 2
胡磊万城	18,175,346	0	0	18,175,346	首发后个人限售股	注 2
刘智君	17,018,610	0	0	17,018,610	首发后个人限售股	注 2
李锐	10,481,688	2,620,422	0	7,861,266	首发后个人限售股	注 1
李锐	5,643,986	0	0	5,643,986	首发后个人限售股	2016年8月15日
北京亿辉博远投资管理中心（有限合伙）	8,708,690	0	0	8,708,690	首发后机构限售股	注 2
北京至高投资管理中心（有限合伙）	8,660,872	0	0	8,660,872	首发后机构限售股	注 2
东海基金—工商银行—东海基金—工行—鑫龙 57 号资产管理计划	8,290,525	0	0	8,290,525	首发后机构限售股	2015年7月2日
吴世春	8,273,210	0	0	8,273,210	首发后个人限售股	注 2
陈麒麟	8,273,209	0	0	8,273,209	首发后个人限售股	注 2
欧阳刘彬	7,855,104	0	0	7,855,104	首发后个人限售股	注 2
金石投资有限公司	7,777,440	7,777,440	0	0	首发前机构限售股	2014年11月11日
全国社保基金四一三组合	7,702,449	0	0	7,702,449	首发后机构限售股	2015年7月2日
全国社保基金四一三组合	3,549,888	3,549,888	0	0	首发后机构限售股	2014年8月15日
海通证券股份有	6,439,674	0	0	6,439,674	首发后机构限售股	2015年7月2日

限公司						
东海证券股份有 限公司	6,365,655	0	0	6,365,655	首发后机构限售股	2015 年 7 月 2 日
广发乾和投资有 限公司	6,365,655	0	0	6,365,655	首发后机构限售股	2015 年 7 月 2 日
申银万国证券股 份有限公司	6,365,655	0	0	6,365,655	首发后机构限售股	2015 年 7 月 2 日
张洁	4,837,701	0	0	4,837,701	首发后个人限售股	2016 年 8 月 15 日
交通银行—易方 达科讯股票型证 券投资基金	4,730,000	0	0	4,730,000	首发后个人限售股	2015 年 7 月 2 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	4,441,150	0	0	4,441,150	首发后机构限售股	2015 年 7 月 2 日
南京瑞森投资管 理合伙企业（有 限合伙）	4,293,118	0	0	4,293,118	首发后机构限售股	2015 年 7 月 2 日
中国建设银行— 工银瑞信稳健成 长股票型证券投资 基金	4,141,440	4,141,440	0	0	首发后个人限售股	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	3,456,000	3,456,000	0	0	首发后个人限售股	2014 年 8 月 15 日
澄迈锐杰科技咨 询服务中心（有 限合伙）	3,144,504	0	0	3,144,504	首发后机构限售股	2016 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	2,958,336	2,958,336	0	0	首发后个人限售股	2014 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	2,258,997	2,258,997	0	0	首发后个人限售股	2014 年 8 月 15 日
东海基金—兴业 银行—北京惠诚 华商投资管理中	2,220,207	0	0	2,220,207	首发后机构限售股	2015 年 7 月 2 日

心（有限合伙）						
田寒松	2,165,211	0	0	2,165,211	首发后个人限售股	注 2
尹力炜	1,863,643	0	0	1,863,643	首发后个人限售股	注 2
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	1,756,800	1,756,800	0	0	首发后个人限售股	2014 年 8 月 15 日
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,623,980	0	0	1,623,980	首发后个人限售股	2015 年 7 月 2 日
韩常春	1,612,566	403,141	0	1,209,425	首发后个人限售股	注 1
陈嘉庆	1,612,566	0	0	1,612,566	首发后个人限售股	2016 年 8 月 15 日
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	1,355,397	1,355,397	0	0	首发后个人限售股	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	1,255,453	1,255,453	0	0	首发后个人限售股	2014 年 8 月 15 日
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	1,200,155	0	0	1,200,155	首发后个人限售股	2015 年 7 月 2 日
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	1,060,000	0	0	1,060,000	首发后个人限售股	2015 年 7 月 2 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	887,561	887,561	0	0	首发后个人限售股	2014 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	887,561	887,561	0	0	首发后机构限售股	2014 年 8 月 15 日
中国银行—易方达平稳增长证券	710,000	0	0	710,000	首发后个人限售股	2015 年 7 月 2 日



投资基金						
东海基金—光大银行—鑫龙 20 号资产管理计划	592,154	0	0	592,154	首发后机构限售股	2015 年 7 月 2 日
交通银行股份有限公司—科瑞证券投资基金	590,000	0	0	590,000	首发后个人限售股	2015 年 7 月 2 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	355,104	355,104	0	0	首发后个人限售股	2014 年 8 月 15 日
马晓光	303,128	0	0	303,128	首发后个人限售股	注 2
中国民生银行—中银美丽中国股票型证券投资基金	225,901	225,901	0	0	首发后个人限售股	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	225,897	225,897	0	0	首发后个人限售股	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	180,720	180,720	0	0	首发后个人限售股	2014 年 8 月 15 日
合计	752,549,875	44,374,598	0	708,175,277	--	--

注 1 公司因实施并购动网先锋发行股份，其中宋海波等人认购股份分期解除限售，并涉及业绩承诺实现等解除限售条件，该部分股份的具体解除限售时间详见公司于 2013 年 8 月 14 日发布的《北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》中“第三节新增股份的数量和上市时间”。

注 2 公司因实施并购玩蟹科技、上游信息发行股份，其中叶凯等人认购股份分期解除限售，并涉及业绩承诺实现等解除限售条件，该部分股份的具体解除限售时间具体详见公司于 2014 年 4 月 22 日发布的《北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》中“第三节新增股份的数量和上市时间”。

注 3 因公司自 2014 年 7 月 14 日起至 2015 年 2 月 13 日停牌，2015 年 2 月 16 日复牌。公司于 2014 年 2 月 25 日发布了《限售股份上市流通提示性公告》，上表中宋海波等应于 2014 年 8 月 15 日解除限售股份实际于 2015 年 2 月 26 日解除限售，上表中金石投资有限公司应于 2014 年 11 月 11 日解除限售股份实际于 2015 年 2 月 26 日解除限售。

## 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. 应收账款较年初增长62.72%，主要系收入增长、客户回款期延长所致。
2. 预付账款较年初增长87.26%，主要系预付业务合作款增加所致。
3. 其他流动资产较年初减少69.19%，主要系待抵扣增值税进项税额及预缴所得税减少所致。
4. 应付账款较年初增长 56.82%，主要系应付供应商合作分成款增加所致。
5. 应付股利较年初减少100.00%，主要系控股子公司支付少数股东股利所致。
6. 其他应付款较年初减少73.24%，主要系合同解除退回预收款所致。
7. 其他非流动负债较年初增长56.41%，主要系待确认收益的游戏授权金增加所致。
8. 营业收入较上年同期增长62.01%，主要系收购玩蟹科技、上游信息，合并范围增加所致。
9. 营业税金及附加较上年同期减少82.74%，主要系自2014年6月1日起增值电信服务实施营改增所致。
10. 销售费用较上年同期增长157.41%，主要系收购玩蟹科技、上游信息，合并范围增加所致。
11. 管理费用较上年同期增长92.67%，主要系收购玩蟹科技、上游信息，合并范围增加所致。
12. 所得税费用较上年同期增长57.51%，主要系收购玩蟹科技、上游信息，合并范围增加所致。
13. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长37.54%，主要系收购玩蟹科技、上游信息，合并范围增加所致。
14. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长100.00%，主要系控股子公司支付少数股东股利所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入21,702.26万元，同比增长62.01%；实现归属于母公司所有者的净利润7,819.68万元，同比增长82.60%。自2014年5月1日起玩蟹科技、上游信息纳入公司合并报表，公司整体收入规模较上年同期大幅提升。其中《大掌门》、《塔防三国志》、《3D坦克争霸》、《战龙三国》等，对报告期内营收贡献较大。

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 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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，公司围绕 2015 年发展规划积极开展各项工作，经营业绩保持较好增长。

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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	掌趣科技	承诺不为激励对象依本计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保或计提奖励基金。	2014 年 01 月 20 日	长期	截止 2015 年 3 月 31 日，承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺的情况。
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。	2011 年 03 月 01 日	2015 年 5 月 11 日	截止 2015 年 3 月 31 日，承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺的情况。
	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	2011 年 03 月 01 日	2013 年 5 月 11 日	承诺人已履行完毕，未发生违反上述承诺的情况。

		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。			
	姚文彬、叶颖涛	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。	2011 年 03 月 01 日	长期	截止 2015 年 3 月 31 日，承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺的情况。
	姚文彬、叶颖涛	1、目前不存在与发行人从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务（以下合称“竞争性业务”）的情形； 2、在未来不会以任何方式从事（包括与其他	2011 年 03 月 01 日	长期	截止 2015 年 3 月 31 日，承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺的情况。

		<p>方合作直接或间接从事)竞争性业务;也不会投资于从事竞争性业务的公司、企业或其它机构、组织,以避免对发行人的经营活动构成新的、可能的直接或间接的业务竞争; 3、在未来不会促使其他可能的竞争方直接或间接从事、参与或进行竞争性业务;在任何情况下,当可能的竞争方发现自己或发行人发现可能的竞争方已经/即将从事竞争性业务时,可能的竞争方将自愿放弃该业务; 4、可能的竞争方不会向从事竞争性业务的公司、企业或其它机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售管道、客户信息支持。 5、如果出现因竞争方违反上述承诺而导致发行人及其控股子公司的权益受到损害的情况,本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
--	--	---	--	--	--

	姚文彬、叶颖涛	<p>(1) 如公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失, 姚文彬、叶颖涛将代公司承担全部费用; 或依照有权机构要求相关费用必须由公司支付的情况下, 及时向公司给予全额补偿, 以确保公司不会因该等欠缴员工社会保险及住房公积金事宜造成额外支出及遭受任何损失, 不会对公司的生产经营、财务状况和盈利能力产生重大不利影响; (2) 姚文彬、叶颖涛承诺在承担上述费用后, 不会就该等费用向公司行使追索权; (3) 姚文彬、叶颖涛就上述承诺承担连带责任。</p>	2011年03月01日	长期	截止 2015 年 3 月 31 日, 承诺人严格信守承诺, 未发生违反上述承诺的情况。
	姚文彬、叶颖涛	<p>1、如主管部门就大连卧龙科技有限公司、北京富姆乐信息技术有限公司 2009 年、2010 年以核定征收</p>	2011年03月01日	长期	截止 2015 年 3 月 31 日, 承诺人严格信守承诺, 未发生违反上述承诺的情况。

		<p>方式缴纳企业所得税事宜要求大连卧龙科技有限公司、北京富姆乐信息技术有限公司补缴税款、缴纳罚款或滞纳金和/或因此受到任何其他处罚或损失，姚文彬、叶颖涛将代为补缴相应款项，或依照有权机构要求相关费用必须由公司支付的情况下，及时向公司给予全额补偿，以确保公司不会因项事宜造成额外支出及遭受任何损失，不会因此导致对公司的生产经营、财务状况和盈利能力产生重大不利影响；2、姚文彬、叶颖涛承诺在承担上述费用后，不会就该等费用向公司行使追索权；3、姚文彬、叶颖涛就上述承诺承担连带责任。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
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（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

## (1) 首次公开发行募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		60,028.77				本季度投入募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额		10,278.47				已累计投入募集资金总额		54,366.1			
累计变更用途的募集资金总额比例		17.12%									
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	截止报告期末累计实现的效益	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	是	5,242.35	408.81		408.81						是
2、移动终端联网游戏产品开发项目	是	5,910.43	13,643.99		13,884.98	101.77%	2014年12月31日	2,066.02	10,706.43	是	
3、互联网页面游戏产品开发项目	是	5,965.99	3,065.97		3,065.97						是
4、跨平台游戏社区门户项目	是	2,896.5	351.59		351.59						是
5、对外投资筑巢新游			2,200		2,200	100.00%	2014年04月02日	-26.48	-499.5		
承诺投资项目小计	--	20,015.27	19,670.36		19,911.35	--	--	2,039.54	10,206.93	--	--
超募资金投向											
纳奇营销广告联盟运营平台		1,237.05	1,237.05		937.05	75.75%	2012年10月01日				
海南动网先锋网络科技有限公司收购款		29,272.5	29,272.5		20,717.7	70.78%	2013年07月22日	2,202.53	16,454.52		
投资欢瑞世纪影视传媒股份有限公司		12,800	12,800		12,800	100.00%	2014年03月27日	-28.4	282.95		
超募资金投向小计	--	43,309.55	43,309.55		34,454.75	--	--	2,174.13	16,737.47	--	--



合计	--	63,324.82	62,979.91		54,366.1	--	--	4,213.67	26,944.40	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2013 年 12 月 31 日, 公司 2013 年第八次临时股东大会通过终止原募集资金投资项目“移动终端单机游戏产品开发项目”和“互联网页面游戏产品开发项目”, 原募集资金投资项目“移动终端联网游戏产品开发项目”变更为“移动终端游戏产品项目”, 变更后的“移动终端游戏产品项目”使用终止项目结余资金及原“移动终端联网游戏产品开发项目”资金实施, 不足部分由公司自筹资金补足。</p> <p>2014 年 1 月 28 日, 公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过将原募集资金投资项目“跨平台游戏社区门户项目”变更为“对外投资筑巢新游”; 变更后的“对外投资筑巢新游”拟以 2200 万元增资北京筑巢新游网络技术有限公司 (以下简称“筑巢新游”)。变更后的“对外投资筑巢新游”, 实施地点将变更为筑巢新游的注册暨经营地址。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金总额 400,134,985.18 元, 2012 年 8 月 13 日, 公司第一届董事会第十九次会议审议通过使用约人民币 1,200 万元的超募资金购深圳华纳奇科技有限公司纳奇营销广告联盟运营平台。</p> <p>2013 年 2 月 20 日, 公司股东大会审议通过了《关于北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》, 并经证监会以《关于核准北京掌趣科技股份有限公司重大资产重组及向宋海波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]841 号)核准, 公司以发行股份及支付现金方式购买广州联动商务咨询服务有限公司、广州肯瑞企业投资咨询有限公司、王贵青、李智超及澄迈锐杰科技咨询服务中心(有限合伙)、宋海波、李锐、张洁、陈嘉庆、韩常春持有的海南动网先锋网络科技有限公司 100%的股权, 以超募资金 29,272.50 万元支付本次交易的部分交易对价。</p> <p>2014 年 1 月 28 日, 公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过将使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户, 将原募集资金投资项目“跨平台游戏社区门户项目”全部结余资金(含利息收入)转入超募资金账户中。</p> <p>2014 年 3 月 19 日, 经公司 2014 年第三次临时股东大会决议使用人民币 12,800.00 万元增资欢瑞世纪影视传媒股份有限公司, 增资后公司持有欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 4.67%的股份。公司使用尚未确定投资意向的全部剩余超募资金(含利息收入)用于本次投资, 不足部分由公司自筹资金补足。截止 2015 年 3 月 31 日, 公司已支付纳奇营销广告联盟运营平台收购款 9,370,530.67 元, 海南动网先锋网络科技有限公司收购款 207,177,000.00 元, 欢瑞世纪影视传媒股份有限公司增资款 128,000,000.00 元, “跨平台游戏社区门户项目”的全部结余资金(含利息收入)、存款利息收入减手续费金额 40,534,862.14 元, 报表日超募资金余额为 96,122,316.65 元。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>										

	经公司第二届董事会第五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祁家豁子甲 8 号 1 号楼 2 层商业变更为“北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 14 层 1703、1705-1718 室。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	详见“项目可行性发生重大变化的情况说明”
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	经公司第一届董事会第十九次会议决议批准，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 16,326,831.58 元。
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
移动终端游戏产品项目	移动终端单机游戏产品开发项目、互联网页面游戏产品开发项目、移动终端联网游戏产品开发项目	13,643.99		13,884.98	101.77%	2014年12月31日	2,737.10	是	否
对外投资筑巢新游	跨平台游戏社区门户项目	2,200.00		2,200.00	100.00%	2014年4月2日	-26.48		
合计	--	15,843.99		16,084.98	--	--	2,710.62	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况			一、移动终端游戏产品项目						

说明(分具体项目)	<p>1、变更原因。</p> <p>(1) 移动终端单机游戏产品开发项目终止原因</p> <p>随着高性能智能终端的普及、游戏产品质量的提升、商业模式的成熟，国内移动游戏市场规模一直保持快速增长。移动游戏行业的快速发展证实了公司移动终端游戏相关募投项目在发展战略层面的正确性，但随着移动互联网的迅速发展和游戏玩家对于互动与社交需求的提升，移动终端联网游戏的盈利能力显著提升，移动终端单机游戏的盈利水平相对较低，若继续以募集资金投资移动终端单机项目，将不利于提高募集资金使用效率，因此，着眼于公司长远持续发展，公司决定终止移动终端单机游戏项目。</p> <p>(2) 互联网页面游戏产品开发项目。</p> <p>2013年7月公司并购动网先锋实施完毕，公司将加强并购后的企业整合工作，公司页面游戏团队在业务层面上将不断与动网先锋团队合作，未来两个团队将发挥各自优势，动网先锋的互联网页面游戏团队会逐渐地更多参与公司未来重点游戏项目的页面游戏版开发及运营工作，充分发挥并购后的协同作用。因此，公司决定终止“互联网页面游戏开发项目”。</p> <p>(3) 移动终端联网游戏产品开发项目。</p> <p>手机游戏行业向手游发行代理方向拓展或转型，版权问题开始逐渐得到重视。移动互联网时代，版权资源对移动游戏开发商来说，显得更加紧迫和重要。鉴于以上市场背景，公司决定将原募集资金投资项目“移动终端联网游戏产品开发项目”变更为“移动终端游戏产品项目”。变更后项目主要为研究移动终端游戏产品开发、代理发行，及优秀IP资源引入，通过与电信运营商、终端设备厂商、手机平台中间件开发商及各大手机游戏渠道推广商、第三方支付平台的合作，研发、代理、发行和运营移动终端游戏，同时引入国内外优秀IP资源等形式，为用户提供丰富多彩的信息和娱乐服务。</p> <p>2、决策程序及信息披露情况说明。</p> <p>2013年12月13日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目及实施地点的议案》。中信证券股份有限公司出具了保荐意见。2013年12月31日，2013年第八次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目及实施地点的议案》。</p> <p>二、对外投资筑巢新游</p> <p>1、变更原因</p> <p>(1) 国内游戏社区格局持续发生变化，国内各大游戏开发商、运营商及门户网站纷纷涉足该类市场、建设游戏社区，市场竞争日趋激烈；目前已形成以腾讯、百度、91、360、UC 领头的大型游戏社区平台，上述平台已成为游戏开发商及发行商的主要合作伙伴；因此公司如继续按原计划对游戏社区门户项目进行投入，已不符合市场变化形势。</p> <p>(2) 市场战略布局正进行完善调整，公司于2013年7月并购动网先锋，实施完毕后基于并购企业整合，动网先锋的互联网页面游戏团队将会更多参与融入未来重点游戏项目的页面游戏版开发及运营工作，进一步专注互联网页面游戏业务，实现有效分工，充分发挥并购后的协同作用。因此原募投项目对跨平台游戏社区的安排，已不适合公司业务布局。故因此变更原跨平台游戏社区门户项目。</p> <p>(3) 中国移动游戏市场高速增长的同时，产业链各环节也出现一定程度的细分，专注于移动游戏发行业务的厂商孕育而生。筑巢新游主要业务为iOS版本游戏的发行及联运，本次投资能拓展公司的移动游戏代理发行业务，在现有系统与平台的基础上进一步提升公司iOS平台发行能力，利用公司的产品优势与筑巢新游形成协同效应，有助于</p>
-----------	--

	实现公司成为领先的跨平台的移动游戏和互联网页面游戏的开发商、发行商和运营商的战略目标。 2、决策程序及信息披露情况说明。 2014年1月10日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》，同意公司变更募集资金投资项目。中信证券股份有限公司出具了保荐意见。2014年1月28日，2014年第一次临时股东大会审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## (2) 非公开发行募集资金使用情况

## 1) 2013年非公开发行股票募集资金使用情况

经证监《关于核准北京掌趣科技股份有限公司重大资产重组及向宋海波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]841号)核准，公司于2013年7月16日向特定投资者定价发行人民币普通股(A股)8,158,006股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.10元，共计募集资金人民币270,029,998.60元。截至2013年7月17日止，公司共计募集货币资金人民币270,029,998.60元，扣除与发行有关的费用人民币14,038,660.96元，实际募集资金净额为人民币255,991,337.64元。

截至2013年7月17日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大华验字[2013]000299号验资报告。

截止2015年3月31日，公司累计使用募集资金221,697,800.00元。募集资金余额为人民币36,379,606.53元，与尚未使用募集资金余额的差异2,086,068.89元，系募集资金专户累计利息收入。

单位：万元

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	截止报告期末累计实现的效益	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											
海南动网先锋网络科技有限公司收购款	否	25,599.13	25,599.13		22,169.78	86.60%	2013年7月22日	2,202.53	16,454.52		
承诺投资项目小计	--	25,599.13	25,599.13		22,169.78	--	--	2,202.53	16,454.52	--	--
合计	--	25,599.13	25,599.13		22,169.78	--	--	2,202.53	16,454.52	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					无						
项目可行性发生重大变化的情况说明					无						
募集资金投资项目实施地点变更情况					无						

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 2) 2014年非公开发行股票募集资金使用情况

经证监会《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向叶凯等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕320号）核准，公司于2014年6月5日向特定投资者定价发行人民币普通股(A股)62,990,377股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币13.51元，共计募集资金人民币850,999,993.27元。截至2014年6月6日止，公司共计募集货币资金人民币850,999,993.27元，扣除与发行有关的费用人民币25,610,160.16元，实际募集资金净额为人民币825,389,833.11元。截至2014年6月6日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大华验字[2014]000211号验资报告。

截止2015年3月31日，公司累计使用募集资金640,371,500.00元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币82,608,000.00元。募集资金余额为人民币185,595,099.48元，与尚未使用募集资金余额的差异576,766.37元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额。

单位：万元

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	截止报告期末累计实现的效益	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											
发行股份及支付现金购买玩蟹科技100%股权和上游信息70%股权	否	82,538.98	82,538.98		64,037.15	77.58%	2014年4月29日	3,476.26	17,475.57		
承诺投资项目小计	--	82,538.98	82,538.98		64,037.15	--	--	3,476.26	17,475.57	--	--
合计	--	82,538.98	82,538.98		64,037.15	--	--	3,476.26	17,475.57	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无							
项目可行性发生重大变化的情况说明				无							
募集资金投资项目实施地点变更情况				无							
募集资金投资项目实施方式调整情况				无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				经公司第二届董事会第二十次会议决议批准，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币82,608,000.00元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无							
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无							

## (3) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入 金额	截至报告期末 累计实际投入 金额	项目进度	截止报告期 末累计实现 的收益	披露日期（如有）	披露索引 （如有）
北京华泰瑞联 并购基金中心 （有限合伙）	10,000.00	5,000.00	10,000.00	100.00%		2014年03月28日	
合计	10,000.00	5,000.00	10,000.00	--		--	--

## 三、其他重大事项进展情况

2015年2月13日，公司召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》等与发行股份购买资产相关的议案。公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买晶合思动（北京）科技有限公司100%股权、北京天马时空网络技术有限公司80%股权以及上游信息科技（上海）有限公司30%股权。截止本公告日，本次重大资产重组涉及的标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚在进行中。公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议审议本次发行股份及支付现金购买资产的相关议案，并确定召开公司股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产相关议案的具体时间。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、2015年1月29日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司调整了现金分红的条件和比例。据此修订了《公司章程》和《公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016）》的相关内容。本次利润分配政策调整，是公司在综合考虑公司实际经营情况及长期战略发展目标做出的审慎决定，既能实现对投资者的合理投资回报又能兼顾公司的可持续发展。本次分红政策调整严格按照《公司章程》规定履行审批程序，公司独立董事和监事会充分履行了职责。

2、2015年4月16日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司2014年度利润分配预案为：以公司2014年12月31日总股本1,297,608,394股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.29元（含税），向全体股东每10股转增9股。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

## 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

适用  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

适用  不适用

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 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	983,341,519.12	1,082,722,309.05
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	125,661,167.23	77,225,335.84
预付款项	55,232,244.63	29,494,495.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,261,773.08	8,371,496.04
应收股利		
其他应收款	5,129,102.93	4,180,048.29
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,006,838.04	2,286,074.46
其他流动资产	718,212.89	2,331,059.59
流动资产合计	1,180,350,857.92	1,206,610,819.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	432,976,185.93	370,085,600.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	65,877,982.08	64,864,731.22
投资性房地产		
固定资产	104,788,405.77	106,400,433.26
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	125,537,021.35	130,411,750.28
开发支出	127,096,627.73	98,723,753.66
商誉	2,990,213,666.95	2,990,213,666.95
长期待摊费用	1,636,381.18	1,960,137.20
递延所得税资产	7,801,128.28	7,843,332.98
其他非流动资产	44,934,644.34	45,974,993.76
非流动资产合计	3,900,862,043.61	3,816,478,399.31
资产总计	5,081,212,901.53	5,023,089,218.35
流动负债：		
短期借款	135,128,400.00	134,618,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,790,203.98	17,721,120.22
预收款项	11,780,694.01	14,818,759.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,221,004.28	17,745,810.87
应交税费	33,790,176.48	48,037,192.65
应付利息	127,931.95	202,721.25
应付股利		21,000,000.00



其他应付款	1,675,517.12	6,261,478.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	453,555,290.59	453,555,290.59
其他流动负债	7,967,278.42	6,183,023.84
流动负债合计	688,036,496.83	720,143,396.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	254,960,592.39	254,960,592.39
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,547,781.21	11,643,375.59
递延所得税负债	2,204,271.48	3,025,709.12
其他非流动负债	4,125,193.47	2,637,474.03
非流动负债合计	271,837,838.55	272,267,151.13
负债合计	959,874,335.38	992,410,547.97
所有者权益：		
股本	1,297,608,394.00	1,297,608,394.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,127,866,799.89	2,122,149,999.89
减：库存股		
其他综合收益	169,674.13	-153,750.55
专项储备		
盈余公积	66,269,348.70	66,269,348.70
一般风险准备		

未分配利润	584,304,443.37	506,107,600.44
归属于母公司所有者权益合计	4,076,218,660.09	3,991,981,592.48
少数股东权益	45,119,906.06	38,697,077.90
所有者权益合计	4,121,338,566.15	4,030,678,670.38
负债和所有者权益总计	5,081,212,901.53	5,023,089,218.35

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	708,314,333.15	749,127,745.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	49,120,556.76	30,919,563.72
预付款项	25,086,878.49	15,651,096.50
应收利息	8,119,167.73	7,000,792.56
应收股利		
其他应收款	16,007,747.63	1,431,525.63
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	655,552.20	655,552.20
其他流动资产		
流动资产合计	807,304,235.96	804,786,275.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	260,180,000.00	210,180,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,532,691,839.58	3,530,387,662.49
投资性房地产		
固定资产	67,603,312.03	68,188,187.02
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	74,987,348.66	84,827,739.22
开发支出	55,710,037.21	38,419,273.94
商誉		
长期待摊费用	1,474,992.28	1,638,880.30
递延所得税资产	3,650,354.66	3,650,354.66
其他非流动资产	34,010,011.23	27,295,243.76
非流动资产合计	4,030,307,895.65	3,964,587,341.39
资产总计	4,837,612,131.61	4,769,373,617.03
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,905,883.55	2,737,748.06
预收款项	3,295.94	347.44
应付职工薪酬	2,503,298.35	2,071,413.44
应交税费	5,025,479.73	4,396,287.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	98,026,913.00	56,033,743.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	453,555,290.59	453,555,290.59
其他流动负债	2,605,773.81	2,605,773.81
流动负债合计	564,625,934.97	521,400,604.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	254,960,592.39	254,960,592.39
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,547,781.21	11,643,375.59
递延所得税负债		
其他非流动负债	235,849.07	471,698.12
非流动负债合计	265,744,222.67	267,075,666.10
负债合计	830,370,157.64	788,476,270.76
所有者权益：		
股本	1,297,608,394.00	1,297,608,394.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,130,325,500.01	2,124,608,700.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,583,494.68	65,583,494.68
未分配利润	513,724,585.28	493,096,757.58
所有者权益合计	4,007,241,973.97	3,980,897,346.27
负债和所有者权益总计	4,837,612,131.61	4,769,373,617.03

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	217,022,588.84	133,956,799.36
其中：营业收入	217,022,588.84	133,956,799.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,024,798.61	84,308,387.74
其中：营业成本	80,946,349.77	64,063,086.90

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	724,363.81	4,195,765.51
销售费用	8,825,364.79	3,428,546.25
管理费用	38,724,672.57	20,099,270.32
财务费用	-7,195,952.33	-7,772,916.12
资产减值损失		294,634.88
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）	-2,048,860.61	-2,067,366.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,048,860.61	-2,067,366.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,948,929.62	47,581,044.85
加：营业外收入	2,203,644.38	1,930,998.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,641.06
其中：非流动资产处置损失		1,641.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,152,574.00	49,510,401.81
减：所得税费用	10,532,902.91	6,687,082.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,619,671.09	42,823,319.42
归属于母公司所有者的净利润	78,196,842.93	42,823,319.42
少数股东损益	6,422,828.16	
六、其他综合收益的税后净额	323,424.68	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	323,424.68	
（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	323,424.68	
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	323,424.68	
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	84,943,095.77	42,823,319.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,520,267.61	42,823,319.42
归属于少数股东的综合收益总额	6,422,828.16	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.04
(二)稀释每股收益	0.06	0.04

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	53,859,596.10	35,928,357.54
减：营业成本	21,708,257.69	27,033,247.03
营业税金及附加	281,233.70	1,158,023.15
销售费用	2,974,781.01	1,769,487.82
管理费用	12,532,044.35	7,345,379.65
财务费用	-6,957,257.74	-7,521,707.60

资产减值损失		53,319.28
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）	-1,496,322.91	-2,067,366.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,496,322.91	-2,067,366.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,824,214.18	4,023,241.44
加：营业外收入	1,095,594.38	550,998.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,919,808.56	4,574,239.46
减：所得税费用	2,291,980.86	664,160.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,627,827.70	3,910,078.83
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	20,627,827.70	3,910,078.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	180,575,155.33	101,758,453.67
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	11,303,605.17	14,016,070.83
经营活动现金流入小计	191,878,760.50	115,774,524.50
购买商品、接受劳务支付的现金	72,889,943.76	29,751,918.09
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	48,094,516.98	31,578,227.46
支付的各项税费	12,909,694.70	13,373,977.97
支付其他与经营活动有关的现金	17,651,678.63	11,744,837.58
经营活动现金流出小计	151,545,834.07	86,448,961.10
经营活动产生的现金流量净额	40,332,926.43	29,325,563.40
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,784,200.36	22,630,468.23
投资支付的现金	66,266,908.86	96,134,600.00
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	25,023,984.56	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	123,075,093.78	118,765,068.23
投资活动产生的现金流量净额	-123,075,093.78	-118,765,068.23
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	16,800,000.00	
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		
筹资活动现金流出小计	16,800,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-16,800,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	161,377.42	89,012.47
五、现金及现金等价物净增加额	-99,380,789.93	-89,350,492.36
加：期初现金及现金等价物余额	941,119,309.05	842,231,984.95
六、期末现金及现金等价物余额	841,738,519.12	752,881,492.59

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、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	38,629,075.80	29,856,856.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,813,576.42	121,123,557.61
经营活动现金流入小计	86,442,652.22	150,980,413.87
购买商品、接受劳务支付的现金	13,407,678.51	6,026,228.61
支付给职工以及为职工支付的现金	13,300,458.15	3,331,105.24
支付的各项税费	4,763,680.27	4,912,252.08
支付其他与经营活动有关的现金	18,537,773.17	7,964,816.78
经营活动现金流出小计	50,009,590.10	22,234,402.71
经营活动产生的现金流量净额	36,433,062.12	128,746,011.16

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,250,761.39	27,575,620.92
投资支付的现金	53,000,000.00	83,920,000.00
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	77,250,761.39	111,495,620.92
投资活动产生的现金流量净额	-77,250,761.39	-111,495,620.92
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		
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	4,287.39	9,287.75
五、现金及现金等价物净增加额	-40,813,411.88	17,259,677.99

加：期初现金及现金等价物余额	607,524,745.03	668,083,138.51
六、期末现金及现金等价物余额	566,711,333.15	685,342,816.50

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

## 二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。