



北京掌趣科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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）	508,548,977.30	217,022,588.84	134.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	221,350,691.89	78,196,842.93	183.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	219,195,112.41	76,103,256.74	188.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	207,024,863.45	40,332,926.43	413.29%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	2.96%	1.94%	1.02%
	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）	9,249,308,782.34	7,878,249,307.36	17.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,096,321,931.67	6,384,874,475.07	26.80%

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）	-205,486.73	
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）	2,927,477.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-208,543.54	
减：所得税影响额	290,191.46	
少数股东权益影响额（税后）	67,676.30	
合计	2,155,579.48	--

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

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，随着市场的发展和玩家体验的升级，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、市场加剧的风险

游戏市场的快速发展，游戏行业在产品服务、市场渠道等方面已经形成激烈的竞争格局。随着互联网娱乐产业内容的多样化和精细化，游戏用户对产品的要求日趋提高，如果公司无法持续不断创新游戏内容和形式的不断升级，则将对公司的运营产生不利影响。

### 4、并购及整合的风险

近年来，公司以“内生+外延”并举发展战略不断完善产业链布局，加强公司核心竞争力。随着公司投资并购项目逐渐增多，公司经营规模及组织结构越加复杂，这对公司的运营管理、内部控制等方面提出了挑战。公司能否通过整合保证上市公司对标的公司的控制力并保持标的公司原有竞争优势、充分发挥并购整合的协同效应具有不确定性，存在整合风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		185,297		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	19.09%	529,650,409	416,737,807	质押	102,429,000	
叶颖涛	境内自然人	5.26%	145,832,832		质押	117,600,000	
华谊兄弟传媒股份有限公司	境内非国有法人	5.00%	138,692,544				
刘惠城	境内自然人	2.71%	75,114,417	75,114,417			
刘智君	境内自然人	2.30%	63,846,624	63,846,624	质押	29,160,936	
邓攀	境内自然人	1.96%	54,410,309	40,807,732			
邱祖光	境内自然人	1.69%	46,904,255	46,904,255			
宋海波	境内自然人	1.63%	45,102,759	44,598,509			

叶凯	境内自然人	1.02%	28,392,666	28,292,666		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	24,541,900			
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			
叶颖涛	145,832,832	人民币普通股	145,832,832			
华谊兄弟传媒股份有限公司	138,692,544	人民币普通股	138,692,544			
姚文彬	112,912,602	人民币普通股	112,912,602			
中央汇金资产管理有限责任公司	24,541,900	人民币普通股	24,541,900			
天津金渊企业管理合伙企业（有限合伙）	21,116,900	人民币普通股	21,116,900			
海通证券股份有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
从都国际企业有限公司	15,496,330	人民币普通股	15,496,330			
邓攀	13,602,577	人民币普通股	13,602,577			
中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金	10,446,918	人民币普通股	10,446,918			
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	7,404,347	人民币普通股	7,404,347			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止 2016 年 2 月 3 日之前，姚文彬与叶颖涛先生为公司一致行动人。2016 年 2 月 3 日，公司公告了《关于解除一致行动人关系暨公司实际控制人变更的提示性公告》，经姚文彬先生、叶颖涛先生协商一致解除一致行动协议，并于 2016 年 2 月 3 日签署了《解除协议》。解除一致行动协议生效后，公司控股股东、实际控制人变更为姚文彬先生。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是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	---------	---------	--------	------	---------

		数	数			
姚文彬	416,737,807			416,737,807	高管锁定股	在其担任公司董事高管期间遵守相关股份管理规定。
邓攀	53,920,709	13,112,977		40,807,732	高管锁定股	在其担任公司董事高管期间遵守相关股份管理规定。
叶颖涛	155,832,832	155,832,832		0	高管锁定股	叶颖涛先生于 2015 年 7 月 23 日离职，其所持公司股份于 2016 年 1 月 23 日全部解除限售。
宋海波	58,960,429	14,361,920		44,598,509	首发后个人限售股、高管锁定股	注 1；在其担任公司董事期间遵守相关规定。
李锐	7,966,084			7,966,084	首发后个人限售股	注 1
韩常春	1,225,551			1,225,551	首发后个人限售股	注 1
叶凯	28,292,666			28,292,666	首发后个人限售股	注 2
胡磊万城	20,382,451			20,382,451	首发后个人限售股	注 2
吴世春	11,003,373			11,003,373	首发后个人限售股	注 2
陈麒麟	11,003,371			11,003,371	首发后个人限售股	注 2
尹力炜	2,089,952			2,089,952	首发后个人限售股	注 2
欧阳刘彬	14,924,698			14,924,698	首发后个人限售股	注 2
刘智君	32,335,359			32,335,359	首发后个人限售股	注 2
北京亿辉博远投资管理中心（有限合伙）	16,546,511			16,546,511	首发后机构限售股	注 2
北京至高投资管	16,455,657			16,455,657	首发后机构限售	注 2

理中心（有限合伙）					股	
田寒松	4,113,901			4,113,901	首发后个人限售股	注 2
马晓光	575,943			575,943	首发后个人限售股	注 2
刘惠城	75,114,417			75,114,417	首发后个人限售股	注 3
邱祖光	46,904,255			46,904,255	首发后个人限售股	注 3
天津金星投资有限公司	20,810,499			20,810,499	首发后机构限售股	注 3
北京天马合力投资中心（有限合伙）	9,363,787			9,363,787	首发后机构限售股	注 3
李少明	3,379,284			3,379,284	首发后个人限售股	注 3
杜海	3,379,284			3,379,284	首发后个人限售股	注 3
刘智君	31,511,265			31,511,265	首发后个人限售股	注 3
李锐	10,723,574			10,723,574	首发后个人限售股	2016 年 8 月 15 日
张洁	9,191,632			9,191,632	首发后个人限售股	2016 年 8 月 15 日
澄迈锐杰科技咨询服务中心（有限合伙）	5,974,558			5,974,558	首发后机构限售股	2016 年 8 月 15 日
陈嘉庆	3,063,875			3,063,875	首发后个人限售股	2016 年 8 月 15 日
青岛城投金融控股集团有限公司	0	0	23,094,688	23,094,688	首发后机构类限售股	2017 年 1 月 27 日
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金浙商汇融定增 1 号资产管理计划	0	0	23,094,688	23,094,688	首发后机构类限售股	2017 年 1 月 27 日
金鹰基金—平安银行—金鹰穗通定增 85 号资产管	0	0	23,094,688	23,094,688	首发后机构类限售股	2017 年 1 月 27 日

理计划						
北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰资产瀚丰 1 号资产管理计划	0	0	13,779,832	13,779,832	首发后机构类限售股	2017 年 1 月 27 日
广发乾和投资有限公司	0	0	11,547,344	11,547,344	首发后机构类限售股	2017 年 1 月 27 日
珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	6,928,406	6,928,406	首发后机构类限售股	2017 年 1 月 27 日
北信瑞丰基金—宁波银行—北京乾元华商投资管理中心（有限合伙）	0	0	3,849,115	3,849,115	首发后机构类限售股	2017 年 1 月 27 日
北信瑞丰基金—宁波银行—天润资本管理（北京）有限公司	0	0	3,849,115	3,849,115	首发后机构类限售股	2017 年 1 月 27 日
广发证券资管—中国银行—广发恒定 定增宝 12 号集合资产管理计划	0	0	3,233,257	3,233,257	首发后机构类限售股	2017 年 1 月 27 日
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金—创资本鸿运二号资产管理计划	0	0	1,539,645	1,539,645	首发后机构类限售股	2017 年 1 月 27 日
广发证券资管—中国银行—广发恒定 22 号集合资产管理计划	0	0	1,462,663	1,462,663	首发后机构类限售股	2017 年 1 月 27 日
合计	1,071,783,724	183,307,729	115,473,441	1,003,949,436	--	--

注 1：公司因实施并购动网先锋 100% 股权发行股份，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 100% 股权、上游信息 70% 股权发行股份，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：公司因实施并购天马时空 80% 股权、上游信息 30% 股权发行股份，其中刘惠城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 2015 年 12 月 24 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 4：根据掌趣科技 2015 年第三次临时股东大会决议及证监会《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向刘惠城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2762 号），公司向北信瑞丰基金管理有限公司等 5 名特定投资者发行股份 115,473,441 股，该部分股份于 2016 年 1 月 27 日在深交所创业板上市，该部分股份限售期为自上市之日起 12 个月。

## 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. 货币资金较年初增长231%，主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致。
2. 预付款项较年初增长55.78%，主要系预付业务合作款增加所致。
3. 应收利息较年初增长309.11%，主要系定期存款增加所致。
4. 长期待摊费用较年初减少32.87%，主要系按期摊销房屋租赁费所致。
5. 应付账款较年初增长44.31%，主要系应付供应商合作分成款增加所致。
6. 预收款项较年初增长31.13%，主要系预收游戏保底分成款增加所致。
7. 应付职工薪酬较年初下降42.17%，主要系本期支付上年职工薪酬所致。
8. 应交税费较年初下降48.70%，主要系本期企业所得税减少所致。
9. 应付股利较年初减少100%，主要系控股子公司支付少数股东股利所致。
10. 一年内到期的非流动负债较年初减少45.45%，主要系本期支付股权收购款所致。
11. 递延所得税负债较年初减少31.74%，主要系本期摊销非同一控制下企业合并资产评估增值所致。
12. 资本公积较年初增长50.82%，主要系本期非公开发行股票募集资金所致。
13. 少数股东权益较年初增长42.07%，主要系根据本期少数股东损益增加所致。
14. 营业收入较上年同期增长134.33%，主要系游戏收入增长及合并范围增加天马时空所致。
15. 营业成本较上年同期增长147.68%，主要系游戏推广费、分成成本增加及合并范围增加天马时空所致。
16. 营业税金及附加较上年同期增长57.68%，主要系伴随收入增长相应附加税增长所致。
17. 管理费用较上年同期增长52.26%，主要系合并范围增加天马时空及研发投入增加所致。
18. 财务费用较上年同期减少68.39%，主要系利息收入减少所致。
19. 营业外收入较上年同期增长32.85%，主要系政府补助增长及合并范围增加天马时空所致。
20. 所得税费用较上年同期减少58.35%，主要系享受软件企业税收优惠所致。
21. 少数股东损益较上年同期增长146.61%，主要系合并范围增加天马时空所致。
22. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长413.29%，主要系业务收入增长及合并范围增加天马时空所致。
23. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少341.41%，主要系支付股权投资款所致。
24. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长8834.22%，主要系收到非公开发行股票募集资金所致。

### 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50,854.90万元，同比增长134.33%；实现归属于母公司所有者的净利润22,135.07万元，同比增长183.07%。报告期内，《全民奇迹》、《拳皇98终极之战 OL》等明星产品表现良好，在国内持续位于iOS畅销榜前列，在海外地区也取得了优异的成绩；《不良人》作为影游互动经典产品对报告期业绩也有较大贡献。此外，自2016年1月1日起天马时空纳入公司合并利润表，公司整体收入规模较上年同期大幅提升。

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

与上年同期相比，由于《拳皇98终极之战 OL》上线以及合并天马时空，公司主要分成、推广合作商相应发生变化。

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 2016 年发展规划积极开展各项工作，经营业绩保持较好增长。

报告期内，根据《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向刘惠城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2762 号），公司向北信瑞丰基金管理有限公司等 5 名特定投资者非公开发行股份募集资金 15 亿元，充足了公司资本金。

公司深化全球化战略布局，2016 年 3 月，公司投资参股韩国上市游戏公司 Webzen，是公司推进国际化布局和深化全球顶级 IP 资源的重要战略部署。同时，在 VR 方面，2016 年 3 月，公司参股投资了目前国内最大的虚拟现实线下体验平台北京乐客灵境科技有限公司，同期，掌趣科技与公司的参股公司上海星游纪信息技术有限公司作为 PS VR 亚洲区 26 家顶级开发和发行商之一，将基于 PS VR 平台深入开展 VR 研发和发行服务。未来公司将进一步推进全球化战略，加强与国际游戏巨头公司的业务合作，并通过资本方式对全球优质游戏乃至娱乐资产的渗透。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	其他承诺	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2016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。
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	张洁、陈嘉庆、澄迈锐杰科技咨询服务中心（有限合伙）	股份限售承诺	自股份交割日起三十六个月内不转让其因本次交易获得的上市公司股份。同时，为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，上市公司在指定媒体披露 2015 年度动网先锋《专项审核报告》及《减值测试报告》后，张洁、陈嘉庆、澄迈锐杰因本次交易获得的上市公司股份方可解锁。	2013年02月01日	2016年8月15日	截止2016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。
	宋海波、韩常春	股份限售承诺	自股份交割日起十二个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司股份；同时，为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，待满足解除限售条件后，方可转让其于本次交易所获上市公司股份。	2013年02月01日	2016年8月15日	截止2016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。
	李锐	股份限售承诺	李锐于本次交易取得的上市公司股份中的 35% 及李锐通过澄迈锐杰间接享有的上市公司权益，自股份交割日起三十六个月内不转让，锁定和解锁规则与张洁、陈嘉庆、澄迈锐杰相同；其余 65% 股份的锁定和解锁规则与宋海波、韩常春相同。	2013年02月01日	2016年8月15日	截止2016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。
	宋海波、张洁、韩常春、陈嘉庆、李锐	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	宋海波、张洁、韩常春、陈嘉庆、李锐（以下称“管理层股东”）承诺：为保证动网先锋持续发展和保持持续竞争优势，管理层股东承诺自股权交割日起，仍需至少在动网先锋任职 60 个月。管理层股东在职期间及离职后	2013年02月01日	2018年7月4日及离职后两年内	截止2016年3月31日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述

	诺	两年内需遵守在职期间及离职后的承诺。			承诺的情况。
宋海波、澄迈锐杰、张洁、韩常春、陈嘉庆	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次重组完成后，本人/本合伙企业及本人/本合伙企业控制的其他企业承诺不会直接或间接经营任何与掌趣科技及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务等避免同业竞争方面的承诺。	2013年02月01日	长期	截止2016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。
李锐	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次重组完成后，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接经营任何与掌趣科技及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务等避免同业竞争方面的承诺。	2013年02月01日	长期	截止2016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。
宋海波、李锐、澄迈锐杰、张洁、韩常春、陈嘉庆	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本次重组完成后，本人/本合伙企业及本人/本合伙企业控制的企业将尽可能减少与掌趣科技的关联交易等与关联交易方面的承诺。	2013年02月01日	长期	截止2016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。
叶凯、胡磊万城、欧阳刘彬、尹力炜、陈麒麟、吴世春和亿辉博远	业绩承诺及补偿安排	承诺玩蟹科技 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年实现的净利润分别不低于人民币 12,000 万元、16,000 万元、20,000 万元、24,000 万元。	2013年10月14日	2016年12月31日	截止2016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。
刘智君、田寒松、马晓光、朱晔、至高投资	业绩承诺及补偿安排	承诺上游信息 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年实现的净利润分别不低于人民币 7,500 万元、12,500 万元、15,600 万元、19,000 万元。	2013年10月14日	2016年12月31日	截止2016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。
叶凯、胡磊万城、欧阳刘彬、尹力炜、陈麒麟、吴世春、亿辉博远	股份限售承诺	对其用截至有关本次重组的公司董事会召开之日，持续拥有权益的时间不足 12 个月的玩蟹科技出资认购的掌趣科技股份，自发行结束日起 36 个月内不得转让；对于以上部分对价股份，满足解除限售条件后将按照约定比例解除股份限售。对其用截至有关本次重组的公司董事会召开之日，持续拥有权益的时间超过 12 个月的玩蟹科技出资认购的掌趣科技股份，自发行结束日起 12 个月内不得转	2013年10月14日	2018年4月30日	截止2016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。

			让。对于以上部分对价股份，满足解除限售条件后将按照约定比例解除股份限售。			
刘智君、田寒松、马晓光和至高投资	股份限售承诺		对本次重组中认购的掌趣科技股份自发行结束日起 36 个月内不予转让。在以上 36 个月承诺限售期满且满足解除限售条件后将按照约定比例解除限售。	2013 年 10 月 14 日	2018 年 4 月 30 日	截止 2016 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。
叶凯、胡磊万城、欧阳刘彬、尹力炜、陈麒麟、吴世春、亿辉博远	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		本次重组完成后，作为掌趣科技股东，为减少和规范可能与掌趣科技发生的关联交易，股权转让方及其控制的关联企业尽可能减少与公司及其下属子公司的关联交易等方面的承诺。本次重组完成后，作为掌趣科技股东，为充分保护掌趣科技的合法利益，股权转让方出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺在职期间及任期满后两年内，不直接或间接与玩蟹科技、掌趣科技及其下属公司经营的业务构成竞争等避免同业竞争方面的承诺。	2013 年 10 月 14 日	长期	截止 2016 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。
刘智君、田寒松、马晓光、至高投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		本次重组完成后，作为掌趣科技股东，为减少和规范可能与掌趣科技发生的关联交易，股权转让方及其控制的关联企业尽可能减少与公司及其下属子公司的关联交易方面的承诺。本次重组完成后，作为掌趣科技股东，为保障掌趣科技的合法权益，股权转让方就避免与掌趣科技同业竞争事宜作出不可撤销地承诺，在持有掌趣科技股票期间及在上游信息（包括其分、子公司）任职期满后两年内不直接或者间接与上游信息、掌趣科技及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争方面的承诺。	2013 年 10 月 14 日	长期	截止 2016 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。
叶凯、胡磊万城、欧阳刘彬、尹力炜、陈麒麟、吴世春、亿辉博远和北京分播时代网络科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		为充分保障玩蟹科技资产、资金及其他的合法权益，叶凯、胡磊万城、欧阳刘彬、尹力炜、陈麒麟、吴世春、亿辉博远和北京分播时代网络科技有限公司均承诺作为掌趣科技股东期间遵守相关法律法规及公司章程等规定避免资金占用、关联担保等方面的承诺。	2013 年 10 月 14 日	长期	截止 2016 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。
刘智君、	关于同业		为充分保障上游信息资产、资金及其他的合	2013 年 10 月	长期	截止 2016 年 3

田寒松、马晓光、至高投资、朱晔	竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	法权益，刘智君、田寒松、马晓光、至高投资、朱晔均承诺作为掌趣科技股东期间遵守相关法律法规及公司章程等规定避免资金占用、关联担保等方面的承诺。	14 日		月 31 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
刘惠城、邱祖光、杜海、李少明、北京天马合力投资中心（有限合伙）、天津金星投资有限公司	业绩承诺及补偿安排	承诺天马时空 2015、2016、2017 年度实现的归母净利润（扣除非经常性损益）分别不低于 2.11 亿元、2.59 亿元、3.30 亿元。如果实际净利润低于上述承诺净利润的，则刘惠城、邱祖光、李少明、杜海、北京天马合力投资中心（有限合伙）、天津金星投资有限公司将按照签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》规定进行补偿。	2015 年 08 月 11 日	2017 年 12 月 31 日	截止 2016 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。
刘智君	业绩承诺及补偿安排	承诺上游信息 2015 年度、2016 年度实现的归母净利润（扣除非经常性损益）分别不低于 1.11 亿元、1.34 亿元。如果实际净利润低于上述承诺净利润的，则刘智君将按照签署的《发行股份购买资产协议》的规定进行补偿。	2015 年 08 月 11 日	2016 年 12 月 31 日	截止 2016 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。
刘惠城、邱祖光、杜海、李少明、北京天马合力投资中心（有限合伙）、天津金星投资有限公司	股份限售承诺	自认购的掌趣科技股份自发行结束之日起 12 个月内不进行转让；但是，若截至取得本次发行的股份时，用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则相应取得的掌趣科技股份，自发行结束日起 36 个月内不得转让。认购的掌趣科技股份满足相关条件后可按照约定比例解除限售。	2015 年 08 月 11 日	2018 年 4 月 30 日	截止 2016 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。
刘智君	股份限售承诺	本人认购的掌趣科技股份自发行结束之日起 12 个月内不进行转让；本人认购的掌趣科技股份自发行结束满 12 个月且满足相关条件后可按照约定里解除限售。	2015 年 08 月 11 日	2017 年 4 月 30 日	截止 2016 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。
刘惠城、邱祖光、杜海、李少明、北	关于同业竞争、关联交易、资金占用	本次交易完成后，持有掌趣科技股票期间，不会直接或间接经营任何与天马时空、掌趣科技及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务等避免同业竞争等方面	2015 年 08 月 11 日	长期	截止 2016 年 3 月 31 日，承诺人严格信守承诺，未出

	京天马合力投资中心（有限合伙）	方面的承诺	的承诺。			现违反上述承诺的情况。
	刘智君	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接经营任何与上游信息、掌趣科技及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务等避免同业竞争等方面的承诺。在本次交易之前，股权转让方与掌趣科技不存在关联交易，本次交易亦不构成关联交易。本次交易完成后，将尽可能减少与掌趣科技及其下属子公司的关联交易及其关联交易方面的承诺。	2015年08月11日	长期	截止2016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。
	刘惠城、邱祖光、李少明、杜海、北京天马合力投资中心（有限合伙）、天津金星投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本次交易之前，与掌趣科技不存在关联交易，本次交易亦不构成关联交易。本次交易完成后，将尽可能减少与掌趣科技及其下属子公司的关联交易及其关联交易方面的承诺。	2015年08月11日	长期	截止2016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。
	青岛城投金融控股集团有限公司;金鹰基金管理有限公司;广发证券资产管理（广东）有限公司;上海北信瑞丰资产管理有限公司;北信瑞丰基金管理有限公司	股份限售承诺	根据相关法律、行政法规的规定以及认购人在认购本次配套发行股票的承诺，认购人本次认购的发行人股票的上市锁定期为12个月，自本次非公开发行的股票上市之日起算。	2016年01月27日	2017年1月27日	截止2016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。
首次公开发行或再融资	姚文彬	股份限售承诺	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	2011年03月01日	长期	截止2016年3月31日，承



时所作承诺			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。			诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	叶颖涛	股份限售承诺	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。	2011 年 03 月 01 日	2016 年 1 月 23 日	承诺人已履行完毕，未出现违反情况。
	齐惠敏、喻珑	股份限售承诺	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承诺：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。	2012 年 05 月 11 日	长期	截止 2016 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。
	姚文彬	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2011 年 03 月 01 日	长期	截止 2016 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。

	叶颖涛	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2011年03月01日	2016年2月3日	承诺人已履行完毕，未出现违反情况。
	姚文彬、叶颖涛	其他承诺	（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。	2011年03月01日	长期	截止2016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。
	姚文彬、叶颖涛	其他承诺	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	2011年03月01日	长期	截止2016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。

			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。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 二、首次公开发行募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额				60,028.77							
报告期内变更用途的募集资金总额				说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额				10,578.47		已累计投入募集资金总额				60,800.40	
累计变更用途的募集资金总额比例				17.62%							
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		14,323.15	104.98%	2014年12月31日		22,593.17	是	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4月2日		-1,503.84		
承诺投资项目小计	--	20,015.27	19,670.		20,349.	--	--		21,089.	--	--

			36		52			33		
超募资金投向										
纳奇营销广告联盟运营平台	是	1,237.05	937.05		937.05	100.00%	2012年10月1日			
海南动网先锋网络科技有限公司收购款	是	29,272.5	29,917.41		26,713.83	89.29%	2013年7月22日		25,677.84	
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3月27日		311.35	
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--	43,309.55	43,654.46		40,450.88	--	--		25,989.19	--
合计	--	63,324.82	63,324.82		60,800.40	--	--		47,078.52	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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。</p> <p>2015 年 5 月 8 日,经公司 2014 年度股东大会会议决议终止纳奇营销广告联盟运营平台项目,将其原先预计投入的 300.00 万元资金及尚未确定投资意向的全部剩余超募资金(含利息收入)用于支付海南动网先锋网络科技游戏公司收购款。</p> <p>截止 2016 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 267,138,298.01 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 42,406,801.82 元,报表日超募资金余额为 38,032,958.32 元。</p>
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。 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	<p>适用</p> <p>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。</p>
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	无

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

## 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		14,323.15	104.98%	2014年12月31日		是	是
对外投资筑巢新游	跨平台游戏社区门户项目	2,200		2,200.00	100.00%	2014年4月2日			
海南动网先锋网络科技有限公司收购款	纳奇营销广告联盟运营平台	29,917.41		26,713.83	89.29%	2013年7月22日			
战略投资Webzen公司项目	影视剧及影视动漫投资项目、移动终端游戏产品开发项目	40,000.00							
合计	--	85,761.40		43,236.98					--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、移动终端游戏产品项目</p> <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>								

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”。

### （3）移动终端联网游戏产品开发项目。

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。

### 2、决策程序及信息披露情况说明。

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》。

## 二、对外投资筑巢新游

### 1、变更原因

（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。

（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。

（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》。

	<p>三、海南动网先锋网络科技有限公司收购款</p> <p>1、变更原因经公司与深圳华纳奇科技有限公司协商，根据相关协议的安排达成一致意见，终止纳奇营销广告联盟运营平台项目，不再支付剩余第五期300.00万元收购对价。</p> <p>2、决策程序及信息披露情况说明</p> <p>2015年4月16日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更超募资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途。中信证券出具了保荐意见。2015年5月8日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于变更超募资金用途的议案》。</p> <p>四、战略投资Webzen公司项目</p> <p>1、终止及变更原募集资金投资项目的原因</p> <p>公司专注于移动终端游戏的研发和发行，以游戏业务为核心业务进行内生和外延式发展，并围绕游戏业务进行泛娱乐化的产业链生态布局，拓展游戏业务与影视、动漫、文学以及体育竞技等方面的联动优势。</p> <p>公司原募集资金投资项目“影视剧及影视动漫投资项目”，意在通过投资影视动漫产品，拓展公司经营业务范围，整合公司在文化传媒大行业的资源。募集资金到位后，公司着手推进项目时发现，由于募集资金投资项目使用情况涉及信息披露方面的相关约束，使得公司在推进该项目时影响投资效率，因此公司拟终止该募投项目。未来公司将根据经营发展实际情况，探索更适合和灵活的方式进行影视动漫方面的泛娱乐布局。</p> <p>本次变更了部分移动终端游戏产品开发项目的资金，公司将合理安排移动终端游戏产品开发项目剩余资金的使用，同时，公司也将积极筹措资金持续进行移动终端游戏产品开发，公司主营业务不会因本次变更募投项目受到影响。</p> <p>2、决策程序及信息披露情况说明</p> <p>2016年3月8日，公司第二届董事会第五十三次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目。华泰联合出具了核查意见。2016年3月23日，公司2016年第二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》。</p>
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

### 三、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

经证监会《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2016年3月31日，上述募集资金已使用完毕。投资进度超过100%系以专户资金产生的存款利息投资所致。



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		25,851.65	100.99%	2013年7月22日		25,677.84		
承诺投资项目小计	--	25,599.13	25,599.13		25,851.65				25,677.84	--	--
合计	--	25,599.13	25,599.13		25,851.65				25,677.84	--	--
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				无							
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2016年3月31日，上述募集资金已使用完毕。投资进度超过100%系以专户资金产生的存款利息投资所致。

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		82,980.03	100.53%	2014年4月29日	13,930.70	54,115.88		
承诺投资项目小计	--	82,538.98	82,538.98		82,980.03			13,930.70	54,115.88		--
合计	--	82,538.98	82,538.98		82,980.03			13,930.70	54,115.88		--
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					无						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无						

### 3) 2016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刘惠城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2762号）核准，公司于2016年1月5日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）115,473,441股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币12.99元，共计募集资金人民币1,499,999,998.59元。截止2016年1月6日止，公司共计募集货币资金人民币1,499,999,998.59元，扣除与发行有关的费用人民币12,115,473.44元，实际发行募集资金净额为人民币1,487,884,525.15元。截止2016年1月6日，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[2016]000005号验资报告。

截止2016年3月31日，公司累计使用募集资金524,593,160.73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123,360,000.00元。募集资金余额为人民币964,094,165.18元，与尚未使用募集资金余额的差异802,800.76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											
1、支付本次交易的现金对价		84,300.00	84,300.00	44,287.15	44,287.15	52.54%	2015年12月11日	5,818.45	5,818.45		
2、支付本次交易的中介机构服务费		1,688.45	1,688.45	1,601.00	1,601.00	94.82%					
3、移动终端游戏产品开发项目	是	44,400.00	17,400.00	1,298.05	1,298.05	7.46%					是
3、影视剧及影视动漫投资项目	是	13,000.00									是
4、补充流动资金		5,400.00	5,400.00	5,273.12	5,273.12	97.65%					
5、战略投资 Webzen 公司项目			40,000.00								
承诺投资项目小计	--	148,788.45	148,788.45	52,459.32	52,459.32	--	--	5,818.45	5,818.45	--	--
合计	--	148,788.45	148,788.45	52,459.32	52,459.32	--	--	5,818.45	5,818.45	--	--
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				2016年3月23日，公司2016年第二次临时股东大会通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司终止实施上表中的“影视剧及影视动漫投资项目”，将剩余募集资金130,000,000元用于战略投资Webzen Inc.项目；变更上表中“移动终端游戏产品开发项目”募集资金270,000,000元用于战略投资Webzen Inc.项目。							
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用							
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				经公司第二届董事会第四十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金12,336.00万元置换已投入的自筹资金。							
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							

#### 四、其他重大事项进展情况

1、根据掌趣科技2015年第三次临时股东大会决议及证监会《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向刘惠城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2762号），公司向北信瑞丰基金管理有限公司等5名特定投资者发行股份115,473,441股，发行价格为12.99元/股。该部分股份于2016年1月14日办理完毕本次配套募集资金的新增股份登记申请，并于2016年1月27日在深交所创业板上市，具体内容详见2016年1月26日公司相关公告。

2、2016年1月15日，公司召开第二届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》等与公司债相关的议案。公司拟公开发行公司债券票面总额不超过人民币16亿元，本次公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还借款、补充流动资金、项目投资、股权投资或收购资产等，具体内容详见2016年1月15日公司相关公告。

2016年4月21日，公司收到证监会出具的《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]790号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过16亿元的公司债券，具体内容详见2016年4月21日公司相关公告。

3、2016年2月3日，姚文彬先生、叶颖涛先生经协商一致解除一致行动相关协议，并签署了《解除协议》，具体内容详见2016年2月4日公司相关公告。

#### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司利润分配政策未发生新制定或调整的情况。

2016年4月20日，公司第二届董事会第五十九次会议审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司2015年度利润分配预案为：以2,773,883,780为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

#### 六、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

#### 七、违规对外担保情况

适用  不适用

#### 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

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	1,619,329,763.64	489,217,668.94
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	295,231,625.67	261,087,590.57
预付款项	100,454,329.57	64,485,946.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,439,558.91	596,311.12
应收股利		
其他应收款	17,821,972.31	15,916,015.91
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	2,330,073.84	1,808,139.64
其他流动资产	13,235,749.69	14,763,526.25
流动资产合计	2,050,843,073.63	847,875,199.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,012,647,191.25	853,080,669.78

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,665,428.04	65,907,881.63
投资性房地产		
固定资产	107,946,147.85	109,181,906.09
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	222,534,710.31	233,946,271.45
开发支出	112,000,244.02	95,484,097.63
商誉	5,600,137,018.69	5,600,137,018.69
长期待摊费用	1,578,111.74	2,350,912.00
递延所得税资产	14,133,168.18	14,229,594.63
其他非流动资产	63,823,688.63	56,055,756.30
非流动资产合计	7,198,465,708.71	7,030,374,108.20
资产总计	9,249,308,782.34	7,878,249,307.36
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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		
应付账款	111,264,851.83	77,101,819.47
预收款项	4,893,018.71	3,731,512.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,626,537.47	39,123,865.75
应交税费	24,986,199.57	40,450,764.68
应付利息	120,833.33	108,750.00

应付股利		20,000,000.00
其他应付款	9,968,479.15	11,539,726.21
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	399,512,512.47	732,383,966.02
其他流动负债	15,169,362.60	17,202,883.47
流动负债合计	688,541,795.13	1,041,643,288.40
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	387,956,272.46	387,956,272.46
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,371,738.74	9,691,248.56
递延所得税负债	3,126,137.56	4,579,657.70
其他非流动负债	11,498,821.76	11,851,374.64
非流动负债合计	410,952,970.52	414,078,553.36
负债合计	1,099,494,765.65	1,455,721,841.76
所有者权益：		
股本	2,773,883,780.00	2,658,377,439.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,084,098,711.49	2,707,864,954.99
减：库存股		
其他综合收益	11,828,944.19	13,472,276.98
专项储备		
盈余公积	117,817,515.66	117,817,515.66

一般风险准备		
未分配利润	1,108,692,980.33	887,342,288.44
归属于母公司所有者权益合计	8,096,321,931.67	6,384,874,475.07
少数股东权益	53,492,085.02	37,652,990.53
所有者权益合计	8,149,814,016.69	6,422,527,465.60
负债和所有者权益总计	9,249,308,782.34	7,878,249,307.36

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	1,126,061,795.45	102,893,611.36
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	104,268,938.41	66,980,873.19
预付款项	64,892,268.67	42,762,766.01
应收利息	2,275,663.89	317,994.45
应收股利		
其他应收款	35,458,346.53	32,602,626.82
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,311,104.40	655,552.20
其他流动资产	238,885.28	1,778,896.12
流动资产合计	1,334,507,002.63	247,992,320.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	826,494,592.68	665,994,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,799,277,544.15	6,800,776,872.80
投资性房地产		
固定资产	69,983,155.33	71,467,756.13



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	121,779,119.09	117,339,734.38
开发支出	17,646,141.24	24,549,333.94
商誉		
长期待摊费用	163,888.00	983,328.22
递延所得税资产	9,105,666.12	9,202,092.57
其他非流动资产	33,742,031.44	26,921,144.71
非流动资产合计	7,878,192,138.05	7,717,234,862.75
资产总计	9,212,699,140.68	7,965,227,182.90
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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		
应付账款	111,991,417.79	17,204,497.49
预收款项	424,236.09	5,947,970.12
应付职工薪酬	4,507,568.53	15,226,668.17
应交税费	4,511,054.14	6,279,435.45
应付利息	120,833.33	108,750.00
应付股利		
其他应付款	41,579,222.30	6,567,854.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	379,752,512.47	712,623,966.02
其他流动负债	4,133,002.74	4,598,603.11
流动负债合计	647,019,847.39	868,557,744.66
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	387,956,272.46	387,956,272.46
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,371,738.74	9,691,248.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	396,328,011.20	397,647,521.02
负债合计	1,043,347,858.59	1,266,205,265.68
所有者权益：		
股本	2,773,883,780.00	2,658,377,439.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,380,342,295.50	3,004,108,539.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	117,131,661.64	117,131,661.64
未分配利润	897,993,544.95	919,404,277.58
所有者权益合计	8,169,351,282.09	6,699,021,917.22
负债和所有者权益总计	9,212,699,140.68	7,965,227,182.90

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	508,548,977.30	217,022,588.84
其中：营业收入	508,548,977.30	217,022,588.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	267,323,229.75	122,024,798.61

其中：营业成本	200,490,131.28	80,946,349.77
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	1,142,163.42	724,363.81
销售费用	9,002,959.94	8,825,364.79
管理费用	58,962,306.96	38,724,672.57
财务费用	-2,274,331.85	-7,195,952.33
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）	-2,162,166.35	-2,048,860.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,162,166.35	-2,048,860.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	239,063,581.20	92,948,929.62
加：营业外收入	2,927,477.51	2,203,644.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	414,030.27	
其中：非流动资产处置损失	205,486.73	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	241,577,028.44	95,152,574.00
减：所得税费用	4,387,242.06	10,532,902.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	237,189,786.38	84,619,671.09
归属于母公司所有者的净利润	221,350,691.89	78,196,842.93
少数股东损益	15,839,094.49	6,422,828.16
六、其他综合收益的税后净额	-1,643,332.79	323,424.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,643,332.79	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	-1,643,332.79	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	-1,643,332.79	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	235,546,453.59	84,943,095.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	219,707,359.10	78,520,267.61
归属于少数股东的综合收益总额	15,839,094.49	6,422,828.16
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.06
(二)稀释每股收益	0.08	0.06

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	181,617,607.66	53,859,596.10
减：营业成本	175,590,644.05	21,708,257.69
营业税金及附加	45,543.15	281,233.70
销售费用	3,739,981.58	2,974,781.01

管理费用	25,188,448.48	12,532,044.35
财务费用	-2,213,213.33	-6,957,257.74
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）	-1,921,328.65	-1,496,322.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,921,328.65	-1,496,322.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,655,124.92	21,824,214.18
加：营业外收入	1,549,261.14	1,095,594.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	208,442.40	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,314,306.18	22,919,808.56
减：所得税费用	96,426.45	2,291,980.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,410,732.63	20,627,827.70
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	-21,410,732.63	20,627,827.70
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	486,656,314.15	180,575,155.33
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	459,933.19	
收到其他与经营活动有关的现金	4,044,185.98	11,303,605.17
经营活动现金流入小计	491,160,433.32	191,878,760.50
购买商品、接受劳务支付的现金	150,852,845.53	72,889,943.76
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	75,152,507.89	48,094,516.98
支付的各项税费	36,885,379.32	12,909,694.70
支付其他与经营活动有关的现金	21,244,837.13	17,651,678.63
经营活动现金流出小计	284,135,569.87	151,545,834.07
经营活动产生的现金流量净额	207,024,863.45	40,332,926.43
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	49,899,199.70	31,784,200.36
投资支付的现金	160,499,992.68	66,266,908.86
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	332,871,453.55	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	543,270,645.93	123,075,093.78
投资活动产生的现金流量净额	-543,270,645.93	-123,075,093.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,488,449,244.46	
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	1,488,449,244.46	0.00
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	21,099,583.33	16,800,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,000,000.00	16,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,099,583.33	16,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,467,349,661.13	-16,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-991,783.95	161,377.42
五、现金及现金等价物净增加额	1,130,112,094.70	-99,380,789.93
加：期初现金及现金等价物余额	489,217,668.94	941,119,309.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,619,329,763.64	841,738,519.12

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	144,171,680.69	38,629,075.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,570,397.31	47,813,576.42
经营活动现金流入小计	180,742,078.00	86,442,652.22
购买商品、接受劳务支付的现金	78,510,898.57	13,407,678.51
支付给职工以及为职工支付的现金	34,982,258.36	13,300,458.15
支付的各项税费	4,736,653.98	4,763,680.27
支付其他与经营活动有关的现金	10,663,347.60	18,537,773.17



经营活动现金流出小计	128,893,158.51	50,009,590.10
经营活动产生的现金流量净额	51,848,919.49	36,433,062.12
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	22,435,124.31	24,250,761.39
投资支付的现金	493,371,446.23	53,000,000.00
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	515,806,570.54	77,250,761.39
投资活动产生的现金流量净额	-515,806,570.54	-77,250,761.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,488,449,244.46	
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	1,488,449,244.46	
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	1,099,583.33	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,099,583.33	
筹资活动产生的现金流量净额	1,487,349,661.13	
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-223,825.99	4,287.39

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,023,168,184.09	-40,813,411.88
加：期初现金及现金等价物余额	102,893,611.36	607,524,745.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,126,061,795.45	566,711,333.15

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否