



北京掌趣科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 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

单位：元

	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）	4,750,547,077.76	1,927,407,759.94	146.47%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	3,848,811,977.44	1,524,313,334.92	152.49%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.9661	2.162	37.19%	
	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）	221,177,834.63	90.60%	560,677,520.81	129.37%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	93,026,517.33	99.16%	203,448,616.27	121.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	189,255,599.43	346.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1458	150.00%
基本每股收益（元/股）	0.07	75.00%	0.17	88.89%
稀释每股收益（元/股）	0.07	75.00%	0.17	88.89%
加权平均净资产收益率	2.45%	-1.23%	7.77%	-1.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.22%	-1.32%	7.26%	-1.13%

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）	-13,451.70	
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）	13,938,855.78	
委托他人投资或管理资产的损益	1,974,118.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	386,943.30	

减：所得税影响额	1,808,851.57	
少数股东权益影响额（税后）	1,034,915.59	
合计	13,442,698.84	--

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，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

公司于2014年9月11日因发行股份购买资产停牌，并于2014年9月17日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》。2014年10月9日，公司发布《关于发行股份购买资产延期复牌公告》，由于本次发行股份购买资产方案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行持续沟通，经公司向深交所申请，公司股票将继续停牌，初步预计于2014年11月10日前公告发行股份购买资产相关内容。公司将积极推进，若届时发行股份购买资产事项不具备公告条件，公司将向交易所申请延期复牌。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	48,154					
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	107,240,000
华谊兄弟传媒股份有限公司	境内非国有法人	7.51%	97,495,040			
叶颖涛	境内自然人	7.28%	94,517,280	94,517,280	质押	70,376,000
天津金渊投资合伙企业（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	3.11%	40,314,160	40,314,160	质押	3,520,000

邓攀	境内自然人	2.84%	36,808,358	27,606,269		
交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.97%	25,544,548	4,730,000		
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		
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	97,495,040	人民币普通股	97,495,040			
交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金	20,814,548	人民币普通股	20,814,548			
中国建设银行一华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	11,664,393	人民币普通股	11,664,393			
邓攀	9,202,089	人民币普通股	9,202,089			
中国工商银行一中银收益混合型证券投资基金	8,056,063	人民币普通股	8,056,063			
金石投资有限公司	7,777,440	人民币普通股	7,777,440			
中国工商银行一中银持续增长股票型证券投资基金	7,333,360	人民币普通股	7,333,360			
中国建设银行一华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	6,261,104	人民币普通股	6,261,104			
中国工商银行一中银中国精选混合型开放式证券投资基金	6,176,813	人民币普通股	6,176,813			
杨闰	5,350,000	人民币普通股	5,350,000			
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，未知上述股东之间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	0	0	40,314,160	首发后个人限售股	注 1
邓攀	27,606,269	0	0	27,606,269	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 3
胡磊万城	18,175,346	0	0	18,175,346	首发后个人限售股	注 3
刘智君	17,018,610	0	0	17,018,610	首发后个人限售股	注 3
李锐	10,481,688	0	0	10,481,688	首发后个人限售股	注 1
李锐	5,643,986			5,643,986	首发后个人限售股	2016年8月15日
全国社保基金四一三组合	3,549,888	0		3,549,888	首发后机构限售股	2014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 3
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 3
吴世春	8,273,210	0	0	8,273,210	首发后个人限售股	注 3
陈麒麟	8,273,209	0	0	8,273,209	首发后个人限售股	注 3
欧阳刘彬	7,855,104	0	0	7,855,104	首发后个人限售股	注 3
金石投资有限公司	7,777,440	0	0	7,777,440	首发前机构限售股	2014年11月11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
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	0	0	4,141,440	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	0	0	3,456,000	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	0	0	2,958,336	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	0	0	2,258,997	首发后个人限售股	2014 年 8 月 15 日
田寒松	2,165,211	0	0	2,165,211	首发后个人限售股	注 3
尹力炜	1,863,643	0	0	1,863,643	首发后个人限售股	注 3
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	0	0	1,756,800	首发后个人限售股	2014 年 8 月 15 日
韩常春	1,612,566	0	0	1,612,566	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	0	0	1,355,397	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	0	0	1,255,453	首发后个人限售股	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	887,561	0	0	887,561	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	0	0	887,561	首发后机构限售股	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	355,104	0	0	355,104	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3
中国民生银行—中银美丽中国股票型证券投资基金	225,901	0	0	225,901	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	0	0	225,897	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	0	0	180,720	首发后个人限售股	2014年8月15日
东海基金—工商银行—东海基金—工行—鑫龙57号资产管理计划	0	0	8,290,525	8,290,525	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	0	0	7,702,449	7,702,449	首发后机构限售股	2015年7月2日
海通证券股份有限公司	0	0	6,439,674	6,439,674	首发后机构限售股	2015年7月2日
东海证券股份有限公司	0	0	6,365,655	6,365,655	首发后机构限售股	2015年7月2日
广发乾和投资	0	0	6,365,655	6,365,655	首发后机构限售股	2015年7月2日

有限公司					售股	
申银万国证券股份有限公司	0	0	6,365,655	6,365,655	首发后机构限售股	2015 年 7 月 2 日
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	0	0	4,730,000	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	0	0	4,441,150	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）	0	0	4,293,118	4,293,118	首发后机构限售股	2015 年 7 月 2 日
东海基金—兴业银行—北京惠诚华商投资管理中心（有限合伙）	0	0	2,220,207	2,220,207	首发后机构限售股	2015 年 7 月 2 日
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	0	0	1,623,980	1,623,980	首发后个人限售股	2015 年 7 月 2 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	0	0	1,200,155	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	0	0	1,060,000	1,060,000	首发后个人限售股	2015 年 7 月 2 日
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	0	0	710,000	710,000	首发后个人限售股	2015 年 7 月 2 日
东海基金—光大银行—鑫龙 20 号资产管理计划	0	0	592,154	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	0	0	590,000	590,000	首发后个人限售股	2015年7月2日
合计	689,559,499	0	62,990,377	752,549,876	--	--

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 上表中宋海波等应于 2014 年 8 月 15 日解除限售股份，因公司自 2014 年 7 月 14 日起至今停牌，上述股份尚未解除限售。待公司复牌后公司将办理股份解除限售手续，具体解除限售时间及股份数量等请广大投资者关注公司相关公告。

注 3 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”。

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79.64%，主要原因是收入增长以及收购玩蟹科技、上游信息，合并范围增加使得余额有所增长。
- 2、其他应收款较年初增长126.16%，主要原因是收购玩蟹科技、上游信息，合并范围增加所致。
- 3、可供出售金融资产较年初增长23943.84%，主要是本期投资欢瑞世纪影视传媒股份有限公司、北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）等公司，支付投资款所致。
- 4、长期股权投资较年初增长263.20%，主要是本期投资北京筑巢新游网络技术有限公司、NOX MOBILE INC.公司，支付投资款所致。
- 5、无形资产较年初增长41.93%，主要原因是收购玩蟹科技、上游信息，合并范围增加所致。
- 6、开发支出较年初增长114.23%，主要原因是研究开发项目开发阶段的支出增加，以及收购玩蟹科技、上游信息，合并范围增加所致。
- 7、商誉较年初增长304.61%，主要原因是本期非同一控制下企业合并玩蟹科技、上游信息所致。
- 8、长期待摊费用较年初减少31.70%，主要原因是一年内摊销的长期待摊费用重分类到“一年内到期的非流动资产”科目。
- 9、递延所得税资产较年初减少44.75%，主要原因是发放上年末计提的奖金，可抵扣暂时性差异减少所致。
- 10、其他非流动资产较年初增长164.19%，主要原因是公司加大外购游戏版权投入所致。
- 11、应付账款较年初增长133.48%，主要原因是收购玩蟹科技、上游信息，合并范围增加所致。

- 12、预收款项较年初增长133.74%，主要原因是收购玩蟹科技、上游信息，合并范围增加所致。
- 13、应交税费较年初增长145.48%，主要原因是部分代扣股权转让个人所得税于次月代缴所致。
- 14、其他应付款较年初减少37.44%，主要原因是支付资产购置款所致。
- 15、一年内到期的非流动负债较年初增长132.04%，主要原因是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增长95.86%，主要原因是收购玩蟹科技、上游信息，合并范围增加所致。
- 17、长期应付款较年初增长95.32%，主要原因是部分股权收购款尚未达到支付时间所致。
- 18、股本较年初增长84.04%，主要原因是发行股份购买资产并募集配套资金以及资本公积金转增股本所致。
- 19、资本公积较年初增长294.08%，主要原因是发行股份购买资产并募集配套资金，以及确认股权支付费用导致资本公积增加。此外，转增股本导致资本公积减少。
- 20、营业收入较上年同期增长129.37%，主要原因是收购动网先锋、玩蟹科技和上游信息，合并范围增加所致。
- 21、营业成本较上年同期增长98.23%，主要原因是收购动网先锋、玩蟹科技和上游信息，合并范围增加所致。
- 22、销售费用较上年同期增长158.47%，主要原因是收购动网先锋、玩蟹科技和上游信息，合并范围增加，以及新增股权支付费用所致。
- 23、管理费用较上年同期增长224.21%，主要原因是系收购动网先锋、玩蟹科技和上游信息，合并范围增加；研发支出增加；新增股权支付费用所致。
- 24、资产减值损失较上年同期增长262.62%，主要原因是应收款项增加导致坏账准备计提增加所致。
- 25、投资收益较上年同期减少3535.77%，主要原因是部分参股公司尚处于项目初期，尚未实现规模效益所致。另需说明的是，掌趣科技母公司本期投资收益金额较大，主要原因是收到子公司分红款3.21亿元所致。
- 26、营业外收入较上年同期增长129.12%，主要原因是收购动网先锋、玩蟹科技和上游信息，合并范围增加所致。
- 27、营业外支出较上年同期减少98.69%，主要原因是上年同期雅安地震捐款所致。
- 28、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加346.40%，主要原因是收购动网先锋、玩蟹科技和上游信息，合并范围增加所致。
- 29、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少305.21%，主要原因是支付股权投资款所致。
- 30、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加227.49%，主要原因是非公开发行股份募集配套资金所致。

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

2014年1-9月，公司实现营业收入56,067.75万元，同比增长129.37%，实现归属于母公司所有者的净利润20,344.86万元，同比增长121.82%。自2013年8月1日起动网先锋纳入公司合并报表，自2014年5月1日起玩蟹科技、上游信息纳入公司合并报

表，公司网页游戏和移动网络游戏整体收入规模较上年同期大幅提升。其中《战龙三国》、《塔防三国志》、《大掌门》、《寻侠》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

前五名供应商合计采购金额（元）	76,991,097.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	33.60%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

前五名客户合计销售金额（元）	363,775,136.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	64.88%

年度经营计划在报告期内的执行情况

2014年1-9月，公司实现营业收入56,067.75万元，同比增长129.37%，实现归属于母公司所有者的净利润20,344.86万元，同比增长121.82%。报告期内，公司投资参股Unity Software Inc.，开启公司海外市场布局重要一步；公司发起设立了深圳前海掌趣创享股权投资企业（有限合伙），对具有较好潜质的TMT行业公司进行早期股权投资，为公司未来发展储备更多的项目资源及并购标的，进一步加强公司对全产业链的布局。

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

请见“第二节 公司基本情况”之“二 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发生或以前期间发生但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 2014 年 9 月 30 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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	姚文彬、叶颖涛、天津金渊投资合伙企业(有限合伙) 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 2014 年 9 月 30 日, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的情况。
	华谊兄弟传媒股份有限公司	自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。	2011年03月01日	2013年5月11日	承诺人已履行完毕, 未出现违情况。
	姚文彬、叶颖涛	本人在任职期间每年转让的股份不超过本	2011年03月01日	长期	截止 2014 年 9 月 30 日, 承诺人严格信守承

		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。			诺，未出现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	2011年03月01日	长期	截止 2014 年 9 月 30 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		<p>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</p>	2011年03月01日	长期	<p>截止 2014 年 9 月 30 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。</p>

		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。			
	姚文彬、叶颖涛	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	2011 年 03 月 01 日	长期	截止 2014 年 9 月 30 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		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。			
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承诺项目情况

单位：万元

募集资金总额	60,028.77	本季度投入募集资金总额	3,087.73								
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	54,236.78								
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	是否已	募集资金	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可

募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	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	100.00%					是
2、移动终端联网游戏产品开发项目	是	5,910.43	13,643.99	3,087.73	13,755.66	100.82%	2014年12月31日	1,381.07	6,667.81		
3、互联网页面游戏产品开发项目	是	5,965.99	3,065.97		3,065.97	100.00%					是
4、跨平台游戏社区门户项目	是	2,896.5	351.59		351.59	100.00%					是
5、对外投资筑巢新游			2,200		2,200	100.00%					
承诺投资项目小计	--	20,015.27	19,670.36	3,087.73	19,782.03	--	--	1,381.07	6,667.81	--	--
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%					
投资欢瑞世纪		12,800	12,800		12,800	100.00%					
超募资金投向小计	--	43,309.55	43,309.55		34,454.75	--	--			--	--
合计	--	63,324.82	62,979.91	3,087.73	54,236.78	--	--	1,381.07	6,667.81	--	--
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</p>										

	筑巢新游的注册暨经营地址。
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。</p> <p>截止 2014 年 9 月 30 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 元，支付投资欢瑞世纪 128,000,000 元，募投项目结余转入超募资金 5,173,309.40 元，存款利息收入减手续费金额 33,115,025.51 元，报表日超募资金余额为 93,875,789.42 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。</p> <p>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> <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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>详见“项目可行性发生重大变化的情况说明”</p>
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	不适用

时补充流动资金情况	
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

注：截至期末累计投入金额大于募集资金承诺投资总额，系实际投入金额中包括募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额。

(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

单位：万元

募集资金总额		25,599.13									
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		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						已累计投入募集资金总额				22,169.78	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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%					
承诺投资项目小计	--	25,599.13	25,599.13	-	22,169.78	--	--			--	--
合计	--	25,599.13	25,599.13	-	22,169.78	--	--			--	--
未达到计划进度或	无										

预计收益的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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

单位：万元

募集资金总额	82,538.98										
报告期内变更用途的募集资金总额	无					本季度投入募集资金总额			24,654.86		
	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										
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				64,037.15	
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
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	24,654.86	64,037.15	77.58%					
承诺投资项目小计	--	82,538.98	82,538.98	24,654.86	64,037.15	--	--			--	--
合计	--	82,538.98	82,538.98	24,654.86	64,037.15	--	--			--	--
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	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	适用 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										

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

根据修订后的企业会计准则的相关规定，将原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按照《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》进行处理。本公司原在长期股权投资核算的截止2014年9月末账面价值为21,639.46万元的投资重分类至可供出售金融资产列报，合并报表年初

数也相应进行了调整。

四、其他重大事项进展情况

公司于2014年9月11日因发行股份购买资产停牌，并于2014年9月17日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》。2014年10月9日，公司发布《关于发行股份购买资产延期复牌公告》，由于本次发行股份购买资产方案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行持续沟通，经公司向深交所申请，公司股票将继续停牌，初步预计于2014年11月10日前公告发行股份购买资产相关内容。公司将积极推进，但若届时发行股份购买资产事项不具备公告条件，公司将向交易所申请延期复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

为完善公司治理结构，切实维护投资者合法权益，根据《上市公司章程指引》（2014年修订）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）及中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定，经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议及2014年第六次临时股东大会审议，通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《未来三年股东分红回报规划（2014-2016）》，进一步明确了公司利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，充分结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等情况，对利润分配作出制度性安排，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够切实保护公司股东特别是中小股东的合法利益。具体内容详见公司于2014年7月8日发布的相关公告。

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	959,796,620.24	842,231,984.95
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		
应收票据		
应收账款	108,104,352.04	60,178,902.05
预付款项	21,671,070.90	17,064,264.00
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	4,458,516.47	5,787,194.33
应收股利		
其他应收款	4,280,892.38	1,892,858.41
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	2,345,256.85	
其他流动资产	4,359,657.40	
流动资产合计	1,105,016,366.28	927,155,203.74
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	216,394,600.00	900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,378,201.33	16,348,610.98
投资性房地产		
固定资产	107,528,590.85	85,668,989.12
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	132,334,327.03	93,237,954.13
开发支出	86,804,058.42	40,518,854.67
商誉	2,998,894,257.23	741,178,554.54
长期待摊费用	2,590,235.84	3,792,318.41
递延所得税资产	1,997,094.11	3,614,324.35
其他非流动资产	39,609,346.67	14,992,950.00
非流动资产合计	3,645,530,711.48	1,000,252,556.20
资产总计	4,750,547,077.76	1,927,407,759.94
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	20,741,063.85	8,883,611.72
预收款项	5,304,770.13	2,269,491.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,017,221.49	13,914,982.18
应交税费	39,941,440.61	16,270,456.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,245,638.88	6,786,309.24
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	480,737,200.00	207,177,000.00
其他流动负债	7,476,692.44	3,817,392.35
流动负债合计	573,464,027.40	259,119,243.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	268,666,326.02	137,550,520.15
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,473,966.47	6,424,661.46
非流动负债合计	274,140,292.49	143,975,181.61
负债合计	847,604,319.89	403,094,425.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,297,608,394.00	705,057,492.00

资本公积	2,106,087,522.29	534,425,091.18
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	22,307,319.85	22,307,319.85
一般风险准备		
未分配利润	422,926,385.88	262,689,400.18
外币报表折算差额	-117,644.58	-165,968.29
归属于母公司所有者权益合计	3,848,811,977.44	1,524,313,334.92
少数股东权益	54,130,780.43	
所有者权益（或股东权益）合计	3,902,942,757.87	1,524,313,334.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,750,547,077.76	1,927,407,759.94

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	675,706,437.89	668,083,138.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	37,197,773.51	20,744,947.14
预付款项	11,833,607.87	13,951,681.56
应收利息	2,878,555.06	5,787,194.33
应收股利	90,000,000.00	
其他应收款	32,629,181.60	1,173,965.32
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	
其他流动资产		
流动资产合计	850,901,108.13	709,740,926.86

非流动资产：		
可供出售金融资产	204,180,000.00	900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,489,803,858.73	889,173,945.27
投资性房地产		
固定资产	69,081,622.36	62,507,544.71
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	87,178,396.82	72,706,546.42
开发支出	34,306,389.98	22,158,811.91
商誉		
长期待摊费用	1,802,768.32	2,949,984.64
递延所得税资产	44,624.30	28,093.32
其他非流动资产	21,688,422.40	6,320,047.04
非流动资产合计	3,908,086,082.91	1,056,744,973.31
资产总计	4,758,987,191.04	1,766,485,900.17
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		
应付票据		
应付账款	4,210,247.81	2,863,169.74
预收款项	77,683.26	52,070.38
应付职工薪酬	1,279,460.57	1,534,536.14
应交税费	-367,219.42	815,801.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	132,531,179.02	6,176,321.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	480,737,200.00	207,177,000.00

其他流动负债	2,605,773.79	1,797,850.20
流动负债合计	621,074,325.03	220,416,749.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	268,666,326.02	137,550,520.15
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,766,517.16	4,305,753.12
非流动负债合计	272,432,843.18	141,856,273.27
负债合计	893,507,168.21	362,273,022.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,297,608,394.00	705,057,492.00
资本公积	2,108,546,222.41	536,883,791.30
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	21,621,465.83	21,621,465.83
一般风险准备		
未分配利润	437,703,940.59	140,650,128.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,865,480,022.83	1,404,212,877.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,758,987,191.04	1,766,485,900.17

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	221,177,834.63	116,042,191.99
其中：营业收入	221,177,834.63	116,042,191.99
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,046,547.10	64,568,399.37
其中：营业成本	75,720,981.53	46,117,958.44
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	780,298.20	3,424,196.61
销售费用	8,677,202.61	3,684,743.77
管理费用	42,763,506.83	17,298,317.12
财务费用	-4,929,291.99	-5,956,816.57
资产减值损失	33,849.92	
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）	-2,271,680.16	-53,258.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,303,171.53	-516,206.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,859,607.37	51,420,534.49
加：营业外收入	9,875,682.68	1,584,176.46
减：营业外支出	6,068.74	481.50
其中：非流动资产处置损失	6,068.74	481.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,729,221.31	53,004,229.45
减：所得税费用	4,623,001.36	6,294,714.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,106,219.95	46,709,514.75
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	93,026,517.33	46,709,514.75

少数股东损益	8,079,702.62	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04
七、其他综合收益	615.34	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	615.34	
八、综合收益总额	101,106,835.29	46,709,514.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,027,132.67	46,709,514.75
归属于少数股东的综合收益总额	8,079,702.62	

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	59,818,814.98	40,107,266.52
减：营业成本	28,611,806.93	27,841,663.61
营业税金及附加	169,650.63	929,027.17
销售费用	3,519,270.31	2,596,862.84
管理费用	13,976,910.11	5,947,351.86
财务费用	-4,016,388.32	-5,908,275.91
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）	317,798,828.47	-53,258.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,201,171.53	-516,206.13
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	335,356,393.79	8,647,378.82
加：营业外收入	563,094.38	84,176.46

减：营业外支出		481.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	335,919,488.17	8,731,073.78
减：所得税费用	1,812,065.97	1,543,897.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	334,107,422.20	7,187,175.92
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	334,107,422.20	7,187,175.92

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	560,677,520.81	244,440,935.84
其中：营业收入	560,677,520.81	244,440,935.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,982,477.39	144,635,162.91
其中：营业成本	229,154,658.45	115,599,519.16
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	8,066,126.76	7,472,361.96
销售费用	17,395,328.06	6,730,238.37
管理费用	99,212,562.57	30,600,987.56
财务费用	-17,925,321.31	-16,065,538.28
资产减值损失	1,079,122.86	297,594.14
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）	-4,799,959.13	-132,020.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,774,077.75	-915,074.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	218,895,084.29	99,673,752.67
加：营业外收入	14,325,799.08	6,252,529.38
减：营业外支出	13,451.70	1,027,515.44
其中：非流动资产处置损失	13,451.70	27,515.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	233,207,431.67	104,898,766.61
减：所得税费用	16,995,035.04	13,182,550.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	216,212,396.63	91,716,216.04
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	203,448,616.27	91,716,216.04
少数股东损益	12,763,780.36	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.09
（二）稀释每股收益	0.17	0.09
七、其他综合收益	48,323.71	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	48,323.71	

八、综合收益总额	216,260,720.34	91,716,216.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	203,496,939.98	91,716,216.04
归属于少数股东的综合收益总额	12,763,780.36	

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

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	149,663,018.39	119,885,714.31
减：营业成本	93,668,276.36	77,508,390.87
营业税金及附加	2,302,594.21	3,534,552.15
销售费用	7,799,542.33	5,441,388.05
管理费用	34,262,127.24	14,751,098.20
财务费用	-14,988,659.71	-15,925,543.38
资产减值损失	165,309.81	27,229.25
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）	314,357,107.59	-132,020.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,642,892.41	-915,074.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	340,810,935.74	34,416,578.91
加：营业外收入	2,333,210.78	4,752,529.38
减：营业外支出		1,000,481.50
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）	343,144,146.52	38,168,626.79
减：所得税费用	2,878,703.89	6,015,276.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	340,265,442.63	32,153,350.13
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		

其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	340,265,442.63	32,153,350.13

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	550,571,899.51	240,037,279.96
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	19,634.82	40,038.37
收到其他与经营活动有关的现金	46,727,345.45	18,402,588.13
经营活动现金流入小计	597,318,879.78	258,479,906.46
购买商品、接受劳务支付的现金	171,477,225.11	104,143,390.42
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	93,920,284.63	31,561,116.64
支付的各项税费	48,899,686.40	50,699,337.97
支付其他与经营活动有关的现金	93,766,084.21	29,679,894.07
经营活动现金流出小计	408,063,280.35	216,083,739.10
经营活动产生的现金流量净额	189,255,599.43	42,396,167.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	120,829,506.41
取得投资收益所收到的现金	1,974,118.62	
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
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	74,342.52	
投资活动现金流入小计	62,048,461.14	120,863,506.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,190,205.33	42,536,243.42
投资支付的现金	254,756,100.00	146,320,578.40
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	559,435,364.89	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	921,381,670.22	332,935,545.77
投资活动产生的现金流量净额	-859,333,209.08	-212,072,039.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	838,999,993.27	265,029,998.60
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	838,999,993.27	265,029,998.60
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	43,211,630.57	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	7,948,990.38	8,096,847.48
筹资活动现金流出小计	51,160,620.95	24,462,847.48
筹资活动产生的现金流量净额	787,839,372.32	240,567,151.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-197,127.38	-119,458.75
五、现金及现金等价物净增加额	117,564,635.29	70,771,820.37
加：期初现金及现金等价物余额	842,231,984.95	706,093,603.01
六、期末现金及现金等价物余额	959,796,620.24	776,865,423.38

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	139,508,205.68	125,644,202.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	252,619,177.31	126,381,618.04
经营活动现金流入小计	392,127,382.99	252,025,820.49
购买商品、接受劳务支付的现金	54,973,484.69	75,701,196.50
支付给职工以及为职工支付的现金	25,108,788.08	21,649,423.19
支付的各项税费	12,687,902.21	13,580,512.56
支付其他与经营活动有关的现金	67,428,594.99	27,280,951.64
经营活动现金流出小计	160,198,769.97	138,212,083.89
经营活动产生的现金流量净额	231,928,613.02	113,813,736.60
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
取得投资收益所收到的现金	140,042,000.00	
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	140,042,000.00	120,829,506.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,447,546.79	28,058,193.25
投资支付的现金	235,200,000.00	368,018,378.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	847,548,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,152,196,046.79	396,076,571.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,012,154,046.79	-275,247,065.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	838,999,993.27	265,029,998.60
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	838,999,993.27	265,029,998.60
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	43,211,630.57	16,366,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,948,990.38	8,096,847.48
筹资活动现金流出小计	51,160,620.95	24,462,847.48
筹资活动产生的现金流量净额	787,839,372.32	240,567,151.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,360.83	-9,821.76
五、现金及现金等价物净增加额	7,623,299.38	79,124,000.72
加：期初现金及现金等价物余额	668,083,138.51	613,059,293.31
六、期末现金及现金等价物余额	675,706,437.89	692,183,294.03

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

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。