



六、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况											
姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	任期起止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:报告期内从公开发行或其他方式获得的股份(股)	报告期内从公开发行或其他方式获得的股份(股)	是否在公司或关联方拥有权益
姚文彬	董事长	男	42	2010年10月18日	2013年10月18日	46,156,500	0	46,156,500	0	28,7088	否
叶颖涛	董事	男	57	2010年10月18日	2013年10月18日	6,727,333	0	6,727,333	0	0	是
王宇明	董事	男	32	2010年10月18日	2013年10月18日	14,917,500	10	14,917,500	0	36,2268	否
郑军	董事、副总裁	男	34	2010年10月18日	2013年10月18日	6,809,400	0	6,809,400	0	31,3694	否
梅晓	董事、副总裁	男	34	2010年10月18日	2013年10月18日	2,866,500	0	2,866,500	0	20,4934	否
云鹏	董事、副总裁	男	46	2010年10月18日	2013年10月18日	820,100	0	820,100	0	25,7813	否
唐琳琳	独立董事	女	58	2010年10月18日	2013年10月18日	0	0	0	0	0	否
李映文	独立董事	男	43	2010年10月18日	2013年10月18日	0	0	0	0	0	否
廖世强	独立董事	男	40	2010年10月18日	2013年10月18日	0	0	0	0	0	否
许惠敏	监事	女	43	2010年10月18日	2013年10月18日	64,323	0	64,323	0	10,4268	否
范海平	监事	男	30	2010年10月18日	2013年10月18日	1,543,737	0	1,543,737	0	8,38	否
周迪	监事	男	44	2010年10月18日	2013年10月18日	0	0	0	0	0	是
梅晓	财务总监	男	36	2010年10月18日	2013年10月18日	385,930	0	385,930	0	13,0738	否
合计						80,291,333	0	80,291,333	0	174,4604	—

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况  
□适用 √不适用  
C)公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因  
□适用 √不适用

七、财务会计报告

(一)审计报告  
半年报是否经过审计  
□是 √否  
C)财务报表  
是否需合并报表:  
√是,合并资产负债表  
编制单位:北京掌趣科技股份有限公司

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	649,793,704.33	100,847,718.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	35,678,439.4	23,490,924.84	
预付款项	15,245,895.87	6,018,533.64	
应收利息			
应收手续费及佣金			
应收分保合同准备金			
其他流动资产			
流动资产合计	58,008,312.18	0	
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	79,578,382.48	79,916,927.46	
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	3,761,180.35	1,463,829.59	
开发支出	5,025,894.54		
商誉	25,077,144.47	25,077,144.47	
长期待摊费用			
递延所得税资产	66,813.53	41,117.34	
其他非流动资产			
非流动资产合计	113,509,415.37	106,499,018.86	
资产总计	872,640,242.92	238,744,756.66	
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	8,716,924.24	9,264,323.56	
预收款项	194,147.15		
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	1,124,836.14	819,593.12	
应交税费	2,843,002.95	458,832	
应付利息			
其他应付款	3,699,775.69	4,341,104.92	
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	16,578,686.17	14,883,853.6	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	0	0	
负债合计	16,578,686.17	14,883,853.6	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	163,660,000	122,745,000	
资本公积	570,496,245.54	11,123,560.36	
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	8,096,213.79	5,434,599.19	
一般风险准备			
未分配利润	113,809,097.42	84,557,743.51	
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	856,061,556.75	223,860,903.06	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	856,061,556.75	223,860,903.06	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	872,640,242.92	238,744,756.66	

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	617,927,094.73	36,598,228.35	
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	13,235,826.99	8,987,587.33	
预付款项	14,810,519.49	5,492,520.64	
应收利息			
应收手续费及佣金			
应收分保合同准备金			
其他流动资产			
流动资产合计	632,636.29	1,590,993.52	
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	61,531,528.43	61,639,485.21	
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	3,761,180.35	1,463,829.59	
开发支出	5,025,894.54		
商誉	25,077,144.47	25,077,144.47	
长期待摊费用			
递延所得税资产	66,813.53	41,117.34	
其他非流动资产			
非流动资产合计	113,509,415.37	106,499,018.86	
资产总计	872,640,242.92	238,744,756.66	
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	8,716,924.24	9,264,323.56	
预收款项	194,147.15		
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	1,124,836.14	819,593.12	
应交税费	2,843,002.95	458,832	
应付利息			
其他应付款	3,699,775.69	4,341,104.92	
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	16,578,686.17	14,883,853.6	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	0	0	
负债合计	16,578,686.17	14,883,853.6	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	163,660,000	122,745,000	
资本公积	570,496,245.54	11,123,560.36	
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	8,096,213.79	5,434,599.19	
一般风险准备			
未分配利润	113,809,097.42	84,557,743.51	
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	856,061,556.75	223,860,903.06	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	856,061,556.75	223,860,903.06	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	872,640,242.92	238,744,756.66	

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	617,927,094.73	36,598,228.35	
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	13,235,826.99	8,987,587.33	
预付款项	14,810,519.49	5,492,520.64	
应收利息			
应收手续费及佣金			
应收分保合同准备金			
其他流动资产			
流动资产合计	632,636.29	1,590,993.52	
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	61,531,528.43	61,639,485.21	
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	3,761,180.35	1,463,829.59	
开发支出	5,025,894.54		
商誉	25,077,144.47	25,077,144.47	
长期待摊费用			
递延所得税资产	66,813.53	41,117.34	
其他非流动资产			
非流动资产合计	113,509,415.37	106,499,018.86	
资产总计	872,640,242.92	238,744,756.66	
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	8,716,924.24	9,264,323.56	
预收款项	194,147.15		
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	1,124,836.14	819,593.12	
应交税费	2,843,002.95	458,832	
应付利息			
其他应付款	3,699,775.69	4,341,104.92	
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	16,578,686.17	14,883,853.6	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	0	0	
负债合计	16,578,686.17	14,883,853.6	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	163,660,000	122,745,000	
资本公积	570,496,245.54	11,123,560.36	
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	8,096,213.79	5,434,599.19	
一般风险准备			
未分配利润	113,809,097.42	84,557,743.51	
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	856,061,556.75	223,860,903.06	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	856,061,556.75	223,860,903.06	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	872,640,242.92	238,744,756.66	

法定代表人:姚文彬  
主管会计工作负责人:张云霞  
会计机构负责人:梅晓

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		95,870,847.01	75,941,247.7
其中:营业收入		95,870,847.01	75,941,247.7
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		59,679,042.61	49,806,475.03
其中:营业成本		37,389,664.65	32,749,864.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		36,191,804.4	26,134,772.67
加:营业外收入		1,190,000	714,050.12
减:营业外支出		112.5	3,820
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		37,476,480.45	26,929,022.43
减:所得税费用		5,563,511.94	4,798,634.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		31,912,968.51	22,130,388.39
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		31,912,968.51	22,130,388.39
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.25	0.18
(二)稀释每股收益		0.25	0.18
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		31,912,968.51	22,130,388.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,912,968.51	22,130,388.39
归属于少数股东的综合收益总额			

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		45,675,067.68	37,091,535.07
减:营业成本		19,882,695.82	19,121,397.45
营业税金及附加		1,741,837.17	1,313,792.99
销售费用		1,658,519.88	1,010,202.35
管理费用		10,651,528.91	5,490,383.16
财务费用		-429,686.11	-561,471.52
资产减值损失		34,094.92	35,537.26
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)		15,292,053.7	84,069.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
一、营业利润(亏损以“-”号填列)		27,428,137.71	10,765,763.01
加:营业外收入		1,190,000	500,000
减:营业外支出		112.5	
其中:非流动资产处置损失			
二、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		28,618,025.21	11,265,763.01
减:所得税费用		2,001,879.22	2,605,426.42
三、净利润(净亏损以“-”号填列)		26,616,145.99	8,660,336.59
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.25	0.18
(二)稀释每股收益		0.25	0.18
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		31,912,968.51	22,130,388.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,912,968.51	22,130,388.39
归属于少数股东的综合收益总额			

4、母公司利润表		单位：元	
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		45,675,067.68	37,091,535.07
减：营业成本		19,882,695.82	19,121,397.45
营业税金及附加		1,741,837.17	1,313,792.99
销售费用		1,658,519.88	1,010,202.95
管理费用		10,651,521.99	5,490,383.16
财务费用		-429,686.11	-561,471.53
资产减值损失		34,094.92	35,537.28
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)		15,292,053.7	84,069.64
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益			
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)		27,428,137.71	10,765,763.01
加：营业外收入		1,190,000	500,000
减：营业外支出		112.5	
其中：非流动资产处 置损失			
利润总额(亏损总额以“-”号 填列)		28,618,025.21	11,265,763.01
减：所得税费用		2,001,879.92	2,605,426.42
四、净利润(净亏损以“-”号填 列)		26,616,145.29	8,660,336.59
五、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.21	0.07
(二)稀释每股收益		0.21	0.07
六、其他综合收益			
		26,616,145.00	8,660,336.50