

(上接B094版)

上述股东关联关系或(股)一致行动人的说明

报告期内,公司控股股东及实际控制人没有发生变化,为姚文彬先生和叶颖涛先生,并作为一致行动人,合计持有公司股份61,074,000股,占公司总股本的37.32%。

控股股东或一致行动人因被司法强制执行、继承、赠与等情况,导致成为或丧失控股股东或实际控制人的情况

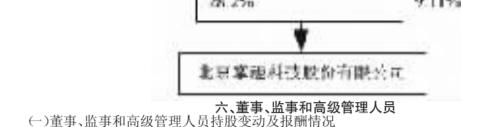
是否

3、控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是否

B)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



北京掌趣科技股份有限公司

六、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	任职日期	期初持股票数(股)	本期增加持股票数(股)	期末持股票数(股)	变动原因	是否在直接或间接持有本公司股份
姚文彬	董事长	男	2010/10/18	2010/3/18	46,156,500	0	46,156,500
王忠军	董事	男	2010/10/18	2010/3/18	6,727,333	0	6,727,333
叶颖涛	董事	男	2010/10/18	2010/3/18	14,917,500	10	14,917,500
张海龙	董事	男	2010/10/18	2010/3/18	8,899,400	0	8,899,400
杨炯纬	董事	男	2010/10/18	2010/3/18	2,866,500	0	2,866,500
张云霞	监事	女	2010/10/18	2010/3/18	820,100	0	820,100
楼峰	独立董事	女	2010/10/18	2010/3/18	0	0	0
郭伟	独立董事	男	2010/10/18	2010/3/18	0	0	0
廖世平	独立董事	男	2010/10/18	2010/3/18	0	0	0
齐欣波	监事	男	2010/10/18	2010/3/18	64,323	0	64,323
范丽华	监事	男	2010/10/18	2010/3/18	1,543,737	0	1,543,737
周进	监事	男	2010/10/18	2010/3/18	0	0	0
喻敏	财务总监	男	2010/10/18	2010/3/18	385,930	0	385,930
合计:			—	—	80,291,323	0	80,291,323
董监高津贴、差旅费、通讯费等管理费用人员报告期内的被授予的股权激励情况			80,291,323	0	80,291,323	0	80,291,323
□适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>							

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

(二)财务报表

是否需要合并报表:是否

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	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		35,678,439.4	23,490,934.84
应收账款		15,245,895.87	6,018,533.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收股利			
其他应收款		404,475.77	1,888,556.69
买入返售金融资产			
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		58,006,312.18	0
流动资产合计		759,150,827.55	132,245,737.8
非流动资产:			
长期股权投资		16,578,686.17	14,883,853.6
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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			
非流动资产总计		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		8,716,924.24	9,264,323.56
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			
应付股利			
其他应付款		3,699,775.69	4,341,104.92
应付手续费及佣金			
应付合同负债			
应付分保账款			
代理承销证券款			
应付承销证券款			
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		20,527.97	15,413.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,527.97	15,413.79
负债合计		856,061,556.75	223,860,903.06
所有者权益(或股东权益)合 计		856,061,556.75	223,860,903.06
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

2、母公司资产负债表

单位:元

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		13,235,826.99	8,987,587.33
应收账款		14,810,519.49	5,492,520.64
应收利息			
其他应收款		312,636.29	1,590,993.52
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		57,502,488.97	0
流动资产合计		703,788,566.47	52,669,329.84
可供出售金融资产			
长期股权投资		62,239,879.89	61,439,851.21
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		3,701,155.33	1,400,374.58
开发支出		2,949,813.82	0
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		20,527.97	15,413.79
资产总计		130,442,905.44	125,295,153.47
流动负债:			
应付职工薪酬		1,124,836.14	819,593.12
应交税费		1,372,234.1	588,822.39
应付利息			
应付股利			
其他应付款		32,374,359.38	4,138,251
存货			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,191,897.57	2,115,401.67
应付账款		408,354.22	335,359.93
应付股利			
应付利息			
应付股利			
其他应付款		32,374,359.38	4,138,251
负债合计		1,124,836.14	819,593.12
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

3、母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额

<tbl_r cells="4" ix="1" maxcspan="1" max