

(上接A35版)

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
金额	7,000.00	14,000.00	2,500.00
长期应收款	44.51	—	—
合计	7,044.51	14,000.00	2,500.00

(2)非流动资产构成及其变化分析

最近三年,天神互动非流动资产构成如下:

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31	
金额	比例	金额	比例	
长期股权投资	7,121.85	81.23	—	—
固定资产	894.69	10.20	817.83	51.68
无形资产	398.64	4.35	110.65	6.99
商誉	—	—	367.13	23.20
长期应收款	—	—	5.40	0.34
递延所得税资产	353.78	4.02	41.62	2.63
其他流动资产	—	—	240.00	15.16
非流动资产合计	8,677.96	100.00	1,582.64	100.00
长期股权投资	7,121.85	81.23	—	—
固定资产	894.69	10.20	817.83	51.68
无形资产	398.64	4.35	110.65	6.99
商誉	—	—	367.13	23.20
长期应收款	—	—	5.40	0.34
递延所得税资产	353.78	4.02	41.62	2.63
其他流动资产	—	—	240.00	15.16
非流动资产合计	8,677.96	100.00	1,582.64	100.00

截至2013年12月31日,天神互动非流动资产主要由长期股权投资、固定资产构成,占非流动资产的12.2%,天神互动长期股权投资情况如下:

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31	
金额	比例	金额	比例	
长期股权投资	745.00	59.17	49.50	49.50
杭州优酷信息技术有限公司	500.00	46.72	30.00	30.00
北京优酷信息技术有限公司	30.00	22.92	30.00	30.00
中青宝	1,275.00	1,098.85	—	—
上海掌趣科技股份有限公司	500.00	360.00	10.00	10.00
上海掌趣科技股份有限公司	240.00	240.00	7.74	7.74
精英互动网络科技(北京)有限公司	600.00	600.00	7.00	7.00
北京精英网络科技有限公司	300.00	300.00	10.01	10.01
上海掌趣信息技术有限公司	400.00	400.00	5.00	5.00
北京掌趣信息技术有限公司	4,000.00	4,000.00	10.00	10.00
中青宝小计	—	—	6,040.00	6,040.00
合计	7,315.00	7,121.85	—	—

2)固定资产

最近三年,天神互动固定资产构成如下:

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31	
金额	比例	金额	比例	
固定资产	353.06	24.47	235.67	22.75
电子设备	923.63	64.02	640.85	46.87
办公设备	17.42	1.21	14.09	1.36
其他	148.52	10.30	145.24	14.02
小计	1,442.64	100.00	1,035.86	100.00
累计折旧	—	—	286.01	81.07
固定资产净值	—	—	757.63	21.70
固定资产净额	—	—	757.63	21.70
中青宝小计	—	—	757.63	21.70
合计	7,315.00	7,121.85	—	—

3)在建工程

最近三年,天神互动在建工程构成如下:

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31	
金额	比例	金额	比例	
房屋建筑物	27.59	7.82	19.92	47.87
可转扣号软件	286.01	81.07	21.70	52.13
广告宣传费	39.18	11.11	—	—
小计	347.95	100.00	218.02	100.00
房屋建筑物	—	—	20.82	9.55
广告宣传费	—	—	20.82	9.53
小计	44.33	9.00	—	—
累计折旧	—	—	353.78	100.00
在建工程	—	—	353.78	100.00
合计	382.78	100.00	241.62	100.00

4)在建工程减值准备

最近三年,天神互动在建工程减值准备为0.

5)递延所得税资产

最近三年,天神互动递延所得税资产构成如下:

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31	
金额	比例	金额	比例	
长期应收款	27.59	7.82	19.92	47.87
可转扣号软件	286.01	81.07	21.70	52.13
广告宣传费	39.18	11.11	—	—
小计	347.95	100.00	218.02	100.00
房屋建筑物	—	—	20.82	9.55
广告宣传费	—	—	20.82	9.53
小计	44.33	9.00	—	—
累计折旧	—	—	353.78	100.00
在建工程	—	—	353.78	100.00
合计	382.78	100.00	241.62	100.00

6)应付账款

最近三年,天神互动应付账款构成如下:

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31	
金额	比例	金额	比例	
应付账款	27.59	7.82	19.92	47.87
可转扣号软件	286.01	81.07	21.70	52.13
广告宣传费	39.18	11.11	—	—
小计	347.95	100.00	218.02	100.00
房屋建筑物	—	—	20.82	9.55
广告宣传费	—	—	20.82	9.53
小计	44.33	9.00	—	—
累计折旧	—	—	353.78	100.00
在建工程	—	—	353.78	100.00
合计	382.78	100.00	241.62	100.00

7)应付职工薪酬

最近三年,天神互动应付职工薪酬构成如下:

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31	
金额	比例	金额	比例	
应付职工薪酬	27.59	7.82	19.92	47.87
可转扣号软件	286.01	81.07	21.70	52.13
广告宣传费	39.18	11.11	—	—
小计	347.95	100.00	218.02	100.00
房屋建筑物	—	—	20.82	9.55
广告宣传费	—	—	20.82	9.53
小计	44.33	9.00	—	—
累计折旧	—	—	353.78	100.00
在建工程	—	—	353.78	100.00
合计	382			