

# 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李瑞杰、主管会计工作负责人张云霞及会计机构负责人(会计主管人员)黎燕红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产	898,226,477.21	186,599,297.84	381.37%	
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	883,650,773.71	170,245,207.13	419.05%	
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.80	2.27	199.56%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额	20,179,855.39		-2.24%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.16		-20.00%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	16,025,409.89	-7.96%	52,264,053.08	-2.06%
归属于公司普通股股东的净利润	8,369,172.27	-17.89%	29,159,916.86	4.63%
基本每股收益 (元/股)	0.06	-40.00%	0.23	-14.81%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	-40.00%	0.23	-14.81%
净资产收益率 (%)	0.95%	-5.71%	4.04%	-14.94%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.68%	-5.07%	3.57%	-13.95%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,681,500.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-134,846.70
所得税影响额	-423,131.86
合计	3,423,521.44

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		10,417	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	3,706,168	人民币普通股	
邝满宏	440,000	人民币普通股	
时晨光	406,812	人民币普通股	
刘东辉	330,000	人民币普通股	
施忆	301,260	人民币普通股	
阮寿国	253,600	人民币普通股	
朱天闻	227,194	人民币普通股	
黄妙玲	209,300	人民币普通股	
王晓玲	183,080	人民币普通股	
吴克平	164,819	人民币普通股	

## 2.3 限售股份变动情况表

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
深圳市宝德投资控股有限公司	33,150,000	0	0	33,150,000	ipo 承诺	2013-2-11
深圳宝德科技集团股份有限公司	19,890,000	0	0	19,890,000	ipo 承诺	2013-2-11
中青联创科技（北京）有限	19,500,000	0	0	19,500,000	ipo 承诺	2011-2-11
深圳市创新投资集团有限公司	7,800,000	0	0	7,800,000	ipo 承诺	2011-2-11
深圳市网诚科技有限公司	4,728,750	0	0	4,728,750	ipo 承诺	2013-2-11
深圳市众志和科技有限公司	4,689,750	0	0	4,689,750	ipo 承诺	2011-2-11
深圳市中科招商投资管理有	3,900,000	0	0	3,900,000	ipo 承诺	2011-2-11
深圳市南博投资有限公司	3,841,500	0	0	3,841,500	ipo 承诺	2011-2-11
合计	97,500,000	0	0	97,500,000	—	—

## § 3 管理层讨论与分析

## 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金报告期末余额较年初增长 610.15%，主要原因系公司报告期内公开发行股票募集资金流入所致；

- 2、其他应收款报告期末余额较年初增长 79.73%，主要原因系员工出差及业务备用金借款增多所致；
- 3、应收利息报告期末余额较年初增长 3000.13%，主要原因系应计银行存款定期存款利息增加所致；
- 4、预付账款报告期末余额较年初增长 65.82%，主要原因系报告期预付广告费框架押金及设备款所致；
- 5、长期待摊费用报告期末余额较年初增长 261.42%，主要原因系报告期内产品授权金增加所致；
- 6、开发支出报告期末余额较年初增长 122.17%，，主要原因系研发项目增加及开发支出增加所致；
- 7、递延所得税资产报告期末余额较年初增长 47.55%，主要原因系报告期内报告期广告费增长及子公司亏损导致递延所得税资产增长；
- 8、应交税费报告期末余额较年初下降 57.34%，主要原因系缴纳期初应纳企业所得税及增值税所致；
- 9、其他应付款报告期末余额较年初增长 268.04%，主要原因系报告期应付单位款增加所致；
- 10、股本报告期末余额较年初增长 73.33%，主要原因系报告期公司公开发行股票及资本公积金转增股本使股本增加所致；
- 11、资本公积报告期末余额较年初增长 1710.03%，主要原因系报告期公司公开发行股票产生的股本溢价所致；
- 12、营业成本本年 1-9 月份较上年同期增长 54.10%，主要原因系新增游戏上线运营，营运成本增加；
- 13、财务费用本年 1-9 月份较上年同期减少 914.36%，主要原因系本报告期公司上市募集资金产生的银行存款利息收入所致。；
- 14、营业外收入本年 1-9 月份较上年同期增长 33.06%，主要原因系软件退税及政府补助增加所致。
- 15、所得税费用本年 1-9 月份较上年同期增长 75.73%，主要原因系税率变化及利润总额增长所致；
- 16、投资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期减少 46.60%，主要原因系报告期内进行了多项投资所致；
- 17、筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增长 1731.88%，主要原因系报告期内收到募集资金所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 1、报告期内主营业务的经营情况

2010 年前 3 季度，公司实现营业收入 5226.4 万元，同比微降 2.06%，实现归属于公司普通股股东的净利润 2916 万元，同比增长 4.63%。

#### 2、年度经营计划在报告期内的执行情况

##### (1) \_新产品研发方面

公司 MMORPG 新产品《天朝》顺利于 9 月 22 日投入内测，目前产品测试表现稳定，预计将于 4 季度投入公测，网页游戏产品《咕噜岛》也已于 9 月 27 日开始内测，随着在线网页游戏数量的增加，公司管理层预期网页游戏业务未来对公司的利润贡献会持续增大。

公司其他新产品《新宋演义》、《三国游侠》、《梦幻东游》等目前开发工作都在顺利进行中，预计将于 2010 年下半年至 2011 年上半年陆续投入测试。

##### (2) \_人才引进方面

截止 2010 年 9 月 30 日，公司有员工 703 人，较 2010 年 6 月 30 日增加 17 人，增幅 2.48%，较 2009 年 12 月 31 日增加 132 人，增幅 23.12%，增长幅度趋缓，未来公司将在总员工数保持基本稳定的状况下进一步引进中高级技术及管理人员，优化人才结构。

##### (3) \_募投项目和超募资金使用方面

报告期内，公司积极推进募投项目的建设进度，目前各募投项目正在按进度有序推进中。同时，公司以超募资金投资 10000 万元设立的深圳中青聚宝信息技术有限公司目前也已经成立完毕，未来将作为对外投资、收购兼并的主要平台。

##### (4) \_外部团队、产品的吸纳方面

上市后，公司设立了“聚宝计划”，成立了相关的投资团队，广泛招揽外部的优秀游戏团队以及作品。

本报告期内，公司新投资设立了北京乐乐堂科技有限公司，持股比例 60%，公司控股子公司深圳市卓页网络科技有限公司投资了上海顶势网络有限公司，持股比例 45%。未来随着专业投资团队的进一步充实，公司对外投资的规模也将持续增大。

#### 3、公司治理活动情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的相关规定，继续深入推进公司治理，完善公司法人治理结构，规范公司运作。

报告期内，公司不存在向大股东提供未公开信息等治理非规范行为。公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。未来，公司将进一步严格按照法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的要求，结合公司的发展，规范运作，提高公司的规范和科学治理水平，维护全体股东的合法权益。

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告期内，公司进行了财务会计基础和公司治理状况的全面自查，对监管机构走访、检查时指出的各项问题制定了全面的整改计划，并于 2010 年 8 月 14 日披露了《关于上市公司治理专项活动的自

查报告和整改计划》，随着整改措施的逐步落实，公司的财务会计基础和公司治理状况也会逐步完善。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

<p>一、避免同业竞争的承诺。</p> <p>发行人实际控制人李瑞杰和张云霞、控股股东宝德控股已分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生同业竞争的行为。</p>
<p>二、锁定股份的承诺。</p> <p>1、_本公司控股股东宝德控股，实际控制人李瑞杰、张云霞、股东宝德科技、网城科技承诺：“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本公司（本人）直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该股份。”</p> <p>2、_本公司股东中青联创、深创投、众志和、中科招商、南博投资承诺：“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本公司（本人）直接或间接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。”</p> <p>3、_除上述承诺外，公司高管俞江、张继文、夏玄、黎燕红承诺：“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本人间接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；在本人任职期间每年转让的股份不超过间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让直接或者间接持有的公司股份”；王瑞鹏（公司高管郑楠芳配偶）承诺：“自公司股份上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人间接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；在郑楠芳任职期间每年转让的股份不超过间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让直接或者间接持有的公司股份”。</p> <p>4、_报告期内，公司实际控制人与股东均遵守了所做的承诺。</p>
<p>三、关于税收的承诺。</p> <p>控股股东宝德控股及实际控制人李瑞杰、张云霞承诺：“若中青宝网因在上市之前的税收缴纳事宜将来被主管税务机关处罚或遭受其他任何损失，均由本公司承担。”报告期内，公司实际控制人与股东均遵守了所做的承诺。</p>
<p>四、社保承诺。</p> <p>控股股东宝德控股承诺：“如有关社保主管部门在任何时候依法要求中青宝网补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用（包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金，）则本公司将无条件连带地全额承担相关费用。”报告期内，公司实际控制人于股东遵守了所做的承诺。</p>

### 4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		70,424.56		本季度投入募集资金总额		1,264.80						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		4,965.38						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
3D 游戏《盟军》开发	否	5,696.0	5,696.0	5,696.0	136.47	1,030.3	-4,665.6	18.09	2011 年 06 月	0.00	是	否

项目		0	0	0		8	2	%	30 日			
2.5D 游戏《三国游侠》开发项目	否	5,270.00	5,270.00	5,270.00	138.01	679.89	-4,590.11	12.90%	2011 年 03 月 15 日	0.00	是	否
2.5D 游戏《新宋演义》开发项目	否	5,246.00	5,246.00	5,246.00	88.30	446.72	-4,799.28	8.52%	2010 年 11 月 26 日	0.00	是	否
3D 游戏《寻梦园》开发项目	否	4,639.00	4,639.00	4,639.00	87.29	540.41	-4,098.59	11.65%	2011 年 03 月 30 日	0.00	是	否
网络游戏研发技术平台项目	否	2,600.00	2,600.00	2,600.00	91.50	638.16	-1,961.84	24.54%	2011 年 05 月 31 日	0.00	是	否
苏州研发中心建设项目	否	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	646.83	-10,853.17	5.62%	2011 年 06 月 15 日	0.00	是	否
以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	405.36	610.25	-7,389.75	7.63%	2011 年 12 月 31 日	0.00	是	否
增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入	否	1,750.00	1,750.00	1,750.00	317.87	372.74	-1,377.26	21.30%	2012 年 05 月 28 日	0.00	是	否
中青聚宝项目	否	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 04 月 20 日	0.00	是	否
合计	-	54,701.00	54,701.00	44,701.00	1,264.80	4,965.38	-39,735.62	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
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	2010 年 4 月 28 日公司发布《深圳市中青宝网络科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》，对募集资金投资项目先期投入情况及置换决议进行了详细披露。											
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											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的超募资金目前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	不适用											

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 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

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	778,962,214.85	586,460,003.28	109,689,857.48	66,380,280.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	2,179,224.89	2,179,224.89	1,884,437.92	1,884,437.92
预付款项	11,645,868.92	10,047,970.92	7,023,107.11	6,978,107.11
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,421,742.48	4,026,452.57	142,631.05	142,631.05
应收股利				
其他应收款	1,375,098.08	40,086,676.69	765,080.72	4,431,696.02
买入返售金融资产				
存货	168,931.26	168,931.26	43,760.07	43,760.07
一年内到期的非流动资产	64,132.89	64,132.89	256,531.56	256,531.56
其他流动资产	45,733.34			
流动资产合计	798,862,946.71	643,033,392.50	119,805,405.91	80,117,444.45
非流动资产：				

发放贷款及垫款				
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	397,551.87	168,090,000.00		50,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	19,634,401.65	18,183,804.99	17,498,574.37	17,376,659.07
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	21,874,664.12	15,148,551.80	23,388,445.27	17,139,605.25
开发支出	52,000,908.76	49,878,668.16	23,406,031.32	19,761,162.77
商誉				
长期待摊费用	2,984,508.01	825,779.84	825,779.84	825,779.84
递延所得税资产	2,471,496.09	2,058,471.43	1,675,061.13	1,532,648.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	99,363,530.50	254,185,276.22	66,793,891.93	106,635,855.17
资产总计	898,226,477.21	897,218,668.72	186,599,297.84	186,753,299.62
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	3,769,492.12	2,136,621.42	3,642,296.87	3,633,426.87
预收款项	146,056.74	146,056.74	163,867.74	163,867.74
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,628,806.29	3,032,966.00	3,277,540.00	3,184,290.00
应交税费	2,231,634.21	2,000,070.73	5,231,043.11	5,224,636.41
应付利息				
应付股利				
其他应付款	886,264.54	882,371.74	240,805.95	132,459.67
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	3,346,306.00	3,146,306.00	3,798,537.04	3,598,537.04
流动负债合计	14,008,559.90	11,344,392.63	16,354,090.71	15,937,217.73

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				
负债合计	14,008,559.90	11,344,392.63	16,354,090.71	15,937,217.73
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	130,000,000.00	130,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	687,212,534.47	687,290,813.44	37,966,884.75	38,045,163.72
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,902,091.82	6,902,091.82	6,902,091.82	6,902,091.82
一般风险准备				
未分配利润	59,536,147.42	61,681,370.83	50,376,230.56	50,868,826.35
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	883,650,773.71	885,874,276.09	170,245,207.13	170,816,081.89
少数股东权益	567,143.60			
所有者权益合计	884,217,917.31	885,874,276.09	170,245,207.13	170,816,081.89
负债和所有者权益总计	898,226,477.21	897,218,668.72	186,599,297.84	186,753,299.62

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	16,025,409.89	15,020,658.70	17,411,559.07	17,411,559.07
其中：营业收入	16,025,409.89	15,020,658.70	17,411,559.07	17,411,559.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	11,524,045.49	10,067,671.65	9,276,960.96	9,200,412.95
其中：营业成本	3,166,006.78	3,036,154.31	1,380,086.37	1,380,086.37
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	171,222.36	185,354.66	237,464.82	237,464.82
销售费用	7,589,935.40	6,847,984.57	5,036,140.56	5,035,118.56
管理费用	4,431,983.47	3,253,622.31	3,045,677.02	2,925,396.68
财务费用	-3,635,477.88	-3,069,200.83	-422,407.81	-377,653.48
资产减值损失	-199,624.64	-186,243.37		
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）	-12,448.13			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,488,916.27	4,952,987.05	8,134,598.11	8,211,146.12
加：营业外收入	4,765,818.61	4,765,818.61	2,747,478.23	2,747,478.23
减：营业外支出	2,774.27	2,774.27	1,155.45	1,105.45
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,251,960.61	9,716,031.39	10,880,920.89	10,957,518.90
减：所得税费用	732,638.57	713,462.59	688,507.96	688,507.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,519,322.04	9,002,568.80	10,192,412.93	10,269,010.94
归属于母公司所有者的净利润	8,369,172.27	9,002,568.80	10,192,555.17	10,269,010.94
少数股东损益	150,149.77	0.00	-142.24	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.07	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.06	0.07	0.10	0.10
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,519,322.04	9,002,568.80	10,192,412.93	10,269,010.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,369,172.27	9,002,568.80	10,192,555.17	10,269,010.94
归属于少数股东的综合收益总额	150,149.77	0.00	-142.24	0.00

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	52,264,053.08	50,410,364.99	53,365,393.11	53,365,393.11
其中：营业收入	52,264,053.08	50,410,364.99	53,365,393.11	53,365,393.11
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	31,019,278.49	27,462,262.50	32,168,560.22	31,899,926.77
其中：营业成本	8,176,319.10	8,036,520.82	5,306,015.06	5,306,015.06
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	743,840.53	725,642.13	905,540.73	905,540.73
销售费用	18,566,552.90	17,380,244.42	17,060,201.55	17,044,075.55
管理费用	12,838,098.22	9,769,150.89	9,956,684.46	9,494,885.62
财务费用	-9,403,264.26	-8,537,059.83	-927,016.58	-750,710.02
资产减值损失	97,732.00	87,764.07	-132,865.00	-99,880.17
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）	-12,448.13		7,956.16	7,956.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,232,326.46	22,948,102.49	21,204,789.05	21,473,422.50
加：营业外收入	11,046,282.48	11,046,282.48	8,301,677.83	8,301,677.83
减：营业外支出	135,446.70	135,446.70	1,155.45	1,105.45
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,143,162.24	33,858,938.27	29,505,311.43	29,773,994.88
减：所得税费用	2,876,101.78	3,046,393.79	1,636,665.20	1,675,407.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,267,060.46	30,812,544.48	27,868,646.23	28,098,586.89
归属于母公司所有者的净利润	29,159,916.86	30,812,544.48	27,869,296.59	28,098,586.89
少数股东损益	107,143.60	0.00	-650.36	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.25	0.27	0.27
（二）稀释每股收益	0.23	0.25	0.27	0.27
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	29,267,060.46	30,812,544.48	27,868,646.23	28,098,586.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,159,916.86	30,812,544.48	27,869,296.59	28,098,586.89
归属于少数股东的综合收益总额	107,143.60	0.00	-650.36	0.00

## 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	58,243,934.62	56,341,932.27	52,982,560.14	52,982,560.14
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	7,064,182.48	7,064,182.48	5,915,583.47	5,915,583.47
收到其他与经营活动有关的现金	9,736,779.57	13,632,929.04	5,876,714.32	8,697,745.48
经营活动现金流入小计	75,044,896.67	77,039,043.79	64,774,857.93	67,595,889.09
购买商品、接受劳务支付的现金	3,775,998.72	3,751,980.72	7,552,100.08	7,552,100.08
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	12,934,085.89	11,154,690.53	9,357,170.53	9,282,070.17
支付的各项税费	14,123,112.77	13,991,202.70	9,676,788.61	9,615,722.75
支付其他与经营活动有关的现金	24,031,843.90	59,318,295.60	17,547,139.70	22,604,243.89
经营活动现金流出小计	54,865,041.28	88,216,169.55	44,133,198.92	49,054,136.89
经营活动产生的现金流量净额	20,179,855.39	-11,177,125.76	20,641,659.01	18,541,752.20
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金			7,956.16	7,956.16
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				648,928.52
投资活动现金流入小计			20,007,956.16	20,656,884.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,877,085.46	37,572,739.12	29,299,027.90	21,110,838.13
投资支付的现金	665,000.00	118,345,000.00	17,000,000.00	64,500,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	38,542,085.46	155,917,739.12	46,299,027.90	85,610,838.13
投资活动产生的现金流量净额	-38,542,085.46	-155,917,739.12	-26,291,071.74	-64,953,953.45
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	704,705,649.72	704,245,649.72		
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			20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	11,554,350.28	11,554,350.28		
筹资活动现金流入小计	716,260,000.00	715,800,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金			50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	11,337,480.00	11,337,480.00
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	8,625,412.56	8,625,412.56	800,000.00	800,000.00
筹资活动现金流出小计	28,625,412.56	28,625,412.56	62,137,480.00	62,137,480.00
筹资活动产生的现金流量净额	687,634,587.44	687,174,587.44	-42,137,480.00	-42,137,480.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	669,272,357.37	520,079,722.56	-47,786,892.73	-88,549,681.25
加：期初现金及现金等价物余额	109,689,857.48	66,380,280.72	148,066,913.95	146,485,882.53
六、期末现金及现金等价物余额	778,962,214.85	586,460,003.28	100,280,021.22	57,936,201.28

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计