

深圳市中青宝网络科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全

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 公司第一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	899,274,806.32	186,599,297.84	381.93%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	885,973,968.93	170,245,207.13	420.41%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	8.86	2.27	290.31%
	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(元)	7,620,787.24		14.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08		-11.11%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	17,566,323.71	17,566,323.71	-3.60%
归属于公司普通股股东的净利润	11,483,112.08	11,483,112.08	35.58%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.14	27.27%
净资产收益率(%)	2.80%	2.80%	-52.22%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.57%	2.57%	-55.99%
非经常性损益合计	908,067.00	908,067.00	3,445.68%
非经常性损益对所得税的影响合计	-112,233.00	-112,233.00	3,844.06%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	0.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,020,300.00
所得税影响额	-112,233.00
少数股东权益影响额	0.00
合计	908,067.00

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）	9,262	
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）	3,078,001	人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	444,910	人民币普通股
赵建平	400,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	234,300	人民币普通股
陈一勤	217,129	人民币普通股
高飞	201,000	人民币普通股
王晓萍	193,100	人民币普通股
胡娜	174,500	人民币普通股
王建峰	158,460	人民币普通股
霍泰安	152,900	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	0	0	25,500,000	25,500,000	首发承诺	2013-02-11
深圳宝德科技集团股份有限公司	0	0	15,300,000	15,300,000	首发承诺	2013-02-11
中青联创科技（北京）有限公司	0	0	15,000,000	15,000,000	首发承诺	2011-02-11
深圳市创新投资集团有限公司	0	0	6,000,000	6,000,000	首发承诺	2011-02-11
深圳市网诚科技有限公司	0	0	3,637,500	3,637,500	首发承诺	2013-02-11
深圳市众志和科技有限公司	0	0	3,607,500	3,607,500	首发承诺	2011-02-11
深圳市中科招商投资管理有限公司	0	0	3,000,000	3,000,000	首发承诺	2011-02-11
深圳市南博投资	0	0	2,955,000	2,955,000	首发承诺	2011-02-11

有限公司						
IPO 网下配售股	0	0	5,000,000	5,000,000	网下配售锁定	2010-05-11
合计	0	0	80,000,000	80,000,000	—	—

§ 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

一、主要财务指标大幅变动的原因

1、报告期公司净资产收益率为 2.80%，较去年同期下降 52.22%，主要是因为公司发行股票募集资金到位后，使本期净资产较上年同期大幅上升，导致本期净资产收益率下降。

二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、应收账款期末余额较年初增长 60.65%，主要系由于分服客户分成欠款增加。
- 2、预付账款期末余额较年初下降 36.67%，主要系预付中介机构的上市相关款项转入发行费。
- 3、应收利息期末余额较年初增长 1302.96%，主要系应计定期存款利息增加。
- 4、存货期末余额较年初增长 33.53%，主要系低耗品库存增加所致。
- 5、开发支出期末余额较年初增长 35.80%，主要系在研发项目开发支出增加所致。
- 6、预收账款期末余额较年初下降 73.23%，主要系预收经销商款项减少所致。
- 7、应交税费期末余额较年初下降 44.06%，主要系本期缴纳期初应纳企业所得税及增值税所致。
- 8、其他应付款期末余额较年初增长 604.28%，主要系计提房租及中介机构费用增加所致。
- 9、股本较年初增长 33.33%，主要系报告期公司公开发行股票使股本增加所致。
- 10、资本公积较年初增长 1789.05%，主要系报告期公司公开发行股票产生的资本溢价所致。

三、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、报告期财务费用较上年同期下降 820.52%，主要系由于募集资金到位后，公司存款规模扩大，利息收入相应增加。
- 2、报告期营业外收入较去年同期增长 148.23%，主要系政府补贴及软件增值税退税款增加所致。

四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 136.58%，主要系本期购买固定资产以及开发支出支付的现金增加所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 3422.61%，主要系本期吸收投资收到的现金增加所致。

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 1 季度，公司实现主营业务收入 1756.6 万元，同比微降 3.6%，实现净利润 1148 万元，同比增长 35.59%，公司在没有推出新产品前，对原有游戏产品基本保持了玩家的稳定性。

2、年度经营计划在报告期内的执行情况

2010 年 1 季度，公司认真执行了 2010 年度的既定发展经营计划，大力推进产品研发以及团队建设进程，不断提升公司的核心竞争力和综合效益。

(1) _新产品研发方面

公司新产品《亮剑》顺利于 3 月 20 日投入公测，目前还处于稳步上升期，未来公司将会加大推广运营方面的投入，力求其能够有更好的市场表现。

网页游戏《绝地战争》已于报告期末正式上线，管理层预期网页游戏业务在年内将会对公司做出利润贡献。

公司新产品《千秋》、《梦回山海》、《嘻哈堂》目前开发工作都在顺利进行中，预计将于 2010 年中至下半年陆续投入公测。

(2) _人才引进方面

在产品线逐步充实的同时，公司的团队建设工作也在稳步开展，截止 2010 年 3 月 31 日，公司有员工 592 人，较 2009 年

12 月 31 日增加 21 人，增幅 3.7%。

随着公司业务不断发展，对人才的需求进一步增加。公司将大力推进对业内优秀管理人才及专业技术人才的吸收与引进，招贤纳士，增强公司的核心竞争力。

(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，并制定了部分超募资金的使用计划，目前各募投项目正在按进度有序推进中。

部分超募资金使用计划详见公司 2010 年 3 月 31 日披露的《关于募集资金中与主营业务相关营运资金使用计划的公告》，以及同日披露的《游戏产品营运投入项目的可行性报告》。

(4) 外部团队、产品的吸纳方面

上市工作完成后，公司已设立了“聚宝计划”，用来广泛招揽外部的优秀游戏团队以及作品。

公司一届董事会十七次会议以及 2009 年年度股东大会均已审议通过了《投资设立深圳中青聚宝娱乐发展有限公司(暂名)》的议案。未来公司将以深圳中青聚宝娱乐发展有限公司为平台，依托聚宝计划，加大、加快对各类外部资源的吸收进度，力求实现高速外延式发展，为股东获取更大的回报。

3、公司经营的风险因素

(1) 人才风险游戏行业属于知识密集型企业，中国的网络游戏市场相对较新，高端人才非常稀缺。未来，随着公司新产品的逐步上线，经营规模的扩大，对于高级游戏策划人员、美术人员、程序人员以及各类管理人员需求将会快速增长。能否保持公司现有中高层管理团队的稳定，并不断培养、吸收新的中高端人才是公司未来将要面临的主要风险之一。

公司会通过建设有竞争力的薪酬福利体系，宽松而富有人性化的企业文化等方式营造一个良好的工作环境，保障公司未来发展对人才的持续性需求。

(2) 扩张风险

成功上市后，公司的资本实力和品牌影响力得到了极大的加强，即将进入新一轮的快速成长期，将会在战略规划，组织机构设置，财务管理，投资管理，人事管理等方面对公司现有高级管理人员提出了挑战。公司会在组织架构以及各类管控流程建设上加大力度，积极完善公司治理架构，防范各类损害股东利益的管理风险的发生。

(3) 市场风险

中国的网络游戏市场相对较新，竞争异常激烈。公司除了需面对网易、盛大、巨人、九城、完美、畅游、腾讯、金山、网龙和中华网等已经在境外上市的网络游戏公司的竞争外，未来行业的新进入者也可能提供游戏效果更佳、价格更具吸引力、故事发展更为完整、游戏体验更为丰富或有其他方面改善的网络游戏。

在日趋激烈的竞争中，如何捕捉玩家的真实需求，在保留现有用户基础上，迅速吸收新用户，进一步扩大用户基础，从而在激烈的竞争中扩大市场占有率对公司来讲是个严峻的挑战。

公司会在产品的研发和收购上加大评测力度，强化产品质量管控，保证公司推出的每一款产品均能得到目标玩家的基本认同。

4、公司治理活动情况

公司上市后，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。

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告期内，公司先后制定、修订了多项内部控制管理制度。

具体情况如下：

(1) 2010 年 3 月 8 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过并制定了《突发事件处理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《重大信息内部保密制度》、《投资者接待制度》以及《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，修订了《公司章程》、《对外投资管理办法》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》和《总经理工作细则》。

(2) 2010 年 3 月 24 日，公司 2010 年第 1 次临时股东大会审议通过并修订了《公司章程》、《对外投资管理办法》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》。

(3) 2010 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过并制定了《会计师事务所选聘制度》以及《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

截至报告期末，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。

§ 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		435.55						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		2,884.05						
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
网络游戏新产品开发项目--《盟军》	否	5,696.00	5,696.00	0.00	100.08	767.33	767.33	0.00%	2011年01月31日	0.00	否	否
网络游戏新产品开发项目--《三国游侠》	否	5,270.00	5,270.00	0.00	103.13	401.39	401.39	0.00%	2011年03月15日	0.00	否	否

网络游戏新产品开发项目--《新宋演义》	否	5,246.00	5,246.00	0.00	66.06	277.00	277.00	0.00%	2010年10月26日	0.00	否	否
网络游戏新产品开发项目--《寻梦园》	否	4,639.00	4,639.00	0.00	65.39	363.91	363.91	0.00%	2010年10月31日	0.00	否	否
网络游戏研发技术平台项目	否	2,600.00	2,600.00	0.00	100.89	427.59	427.59	0.00%	2011年05月31日	0.00	否	否
苏州研发中心建设项目	否	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	646.83	646.83	0.00%	2011年06月15日	0.00	否	否
合计	-	34,951.00	34,951.00	0.00	435.55	2,884.05	2,884.05	-	-	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)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	董事会拟于2010年4月27日召开第一届第十八次会议,讨论以募集资金5819.33万元置换公司募集资金到位前先期投入的自筹资金。											
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											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的资金均存放在公司银行募集资金专户中。经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,超募资金中8000万元用于以游戏产品(非募投项目产品)推广为目的的营运投入以及11750万元用于投资与收购投入,对于剩余15723.56万元用于与主营业务相关营运资金的募集资金,公司将在募集资金到帐后6个月内,根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,提交董事会审议通过后及时披露;公司实际使用前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司的股利分配政策为:按照股东持有的股份比例分配利润;可以采取现金或者股票方式分配利润;重视对投资者的合理投资回报,每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十;董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。

2010年3月29日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《2009年度利润分配和资本公积金转增股本预案》以现有总股本100,000,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币2元(含税),派发现金股利共计20,000,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度。同时,以总股本100,000,000.00股为基数,由资本公积金向全体股东每10股转增3股,合计转增股本30,000,000.00股。

以上方案已经2010年4月20日召开的2009年年度股东大会审议通过。

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 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

4.7 证券投资情况

适用 不适用

4.8 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：深圳市中青宝网络科技股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 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	814,338,384.82	772,927,850.16	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	3,027,288.46	3,027,288.46	1,884,437.92	1,884,437.92
预付款项	4,447,600.92	4,447,600.92	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	2,001,057.34	1,905,795.99	142,631.05	142,631.05
应收股利				
其他应收款	750,321.01	3,042,627.49	765,080.72	4,431,696.02
买入返售金融资产				
存货	58,432.07	58,432.07	43,760.07	43,760.07

一年内到期的非流动资产	235,153.93	235,153.93	256,531.56	256,531.56
其他流动资产				
流动资产合计	824,858,238.55	785,644,749.02	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		50,000,000.00		50,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	17,484,660.48	17,369,350.88	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	22,680,984.05	16,463,864.02	23,388,445.27	17,139,605.25
开发支出	31,785,835.03	27,775,945.06	23,406,031.32	19,761,162.77
商誉				
长期待摊费用	783,024.58	783,024.58	825,779.84	825,779.84
递延所得税资产	1,682,063.63	1,533,679.45	1,675,061.13	1,532,648.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	74,416,567.77	113,925,863.99	66,793,891.93	106,635,855.17
资产总计	899,274,806.32	899,570,613.01	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	2,931,937.88	2,806,563.88	3,642,296.87	3,633,426.87
预收款项	43,867.74	43,867.74	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	2,765,000.00	2,685,000.00	3,277,540.00	3,184,290.00
应交税费	2,926,186.62	2,915,708.19	5,231,043.11	5,224,636.41
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,695,947.50	1,521,547.50	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	2,937,897.65	2,737,897.65	3,798,537.04	3,598,537.04
流动负债合计	13,300,837.39	12,710,584.96	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	13,300,837.39	12,710,584.96	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）	100,000,000.00	100,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	717,212,534.47	717,290,813.44	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	61,859,342.64	62,667,122.79	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	885,973,968.93	886,860,028.05	170,245,207.13	170,816,081.89
少数股东权益				
所有者权益合计	885,973,968.93	886,860,028.05	170,245,207.13	170,816,081.89
负债和所有者权益总计	899,274,806.32	899,570,613.01	186,599,297.84	186,753,299.62

5.2 利润表

编制单位：深圳市中青宝网络科技股份有限公司

2010 年 1-3 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	17,566,323.71	17,343,074.15	18,222,369.54	18,222,369.54
其中：营业收入	17,566,323.71	17,343,074.15	18,222,369.54	18,222,369.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,284,349.37	8,739,944.16	11,024,557.10	10,883,064.99
其中：营业成本	2,222,629.66	2,222,629.66	1,805,299.83	1,805,299.83
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	282,344.51	277,035.28	355,468.24	355,468.24
销售费用	5,396,868.55	5,396,868.55	4,994,806.80	4,994,806.80
管理费用	3,684,804.52	2,993,839.80	4,207,674.19	4,090,969.00
财务费用	-2,351,952.12	-2,128,138.72	-255,501.37	-252,989.23
资产减值损失	49,654.25	-22,290.41	-83,190.59	-110,489.65
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）			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）	8,281,974.34	8,603,129.99	7,205,768.60	7,347,260.71
加：营业外收入	4,171,726.13	4,171,726.13	1,680,620.21	1,680,620.21
减：营业外支出	200.00	200.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,453,500.47	12,774,656.12	8,886,388.81	9,027,880.92
减：所得税费用	970,388.39	976,359.68	417,121.66	447,186.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,483,112.08	11,798,296.44	8,469,267.15	8,580,694.65
归属于母公司所有者的净利润	11,483,112.08	11,798,296.44	8,469,597.35	8,580,694.65
少数股东损益			-330.20	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.14	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.14	0.14	0.11	0.11
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,483,112.08	11,798,296.44	8,469,267.15	8,580,694.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,483,112.08	11,798,296.44	8,469,597.35	8,580,694.65
归属于少数股东的综合收益总额			-330.20	

5.3 现金流量表

编制单位：深圳市中青宝网络科技股份有限公司

2010 年 1-3 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	17,628,343.40	17,401,334.50	19,246,505.76	19,246,505.76
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	3,150,626.13	3,150,626.13	1,660,120.21	1,660,120.21
收到其他与经营活动有关的现金	1,769,961.86	4,110,325.67	5,293,230.26	3,939,050.04
经营活动现金流入小计	22,548,931.39	24,662,286.30	26,199,856.23	24,845,676.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,084,771.06	1,084,771.06	4,629,457.89	4,629,457.89
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	3,612,210.50	3,259,459.57	2,284,907.60	2,120,353.75
支付的各项税费	5,962,483.44	5,956,790.14	4,027,146.25	4,003,500.54
支付其他与经营活动有关的现金	4,268,679.15	5,135,510.86	8,609,977.33	6,837,537.51
经营活动现金流出小计	14,928,144.15	15,436,531.63	19,551,489.07	17,590,849.69
经营活动产生的现金流量净额	7,620,787.24	9,225,754.67	6,648,367.16	7,254,826.32
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,569,661.52	10,275,586.85	4,467,706.09	4,057,153.98
投资支付的现金				37,500,000.00
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	10,569,661.52	10,275,586.85	4,467,706.09	41,557,153.98
投资活动产生的现金流量净额	-10,569,661.52	-10,275,586.85	-4,467,706.09	-41,557,153.98
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	704,245,649.72	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	715,800,000.00	715,800,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金			30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			11,296,420.00	11,296,420.00
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	8,202,598.38	8,202,598.38		
筹资活动现金流出小计	8,202,598.38	8,202,598.38	41,296,420.00	41,296,420.00
筹资活动产生的现金流量净额	707,597,401.62	707,597,401.62	-21,296,420.00	-21,296,420.00
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	704,648,527.34	706,547,569.44	-19,115,758.93	-55,598,747.66
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	814,338,384.82	772,927,850.16	128,951,155.02	90,887,134.87

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计