

深圳中青宝互动网络股份有限公司 2011 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黎燕红及会计机构负责人(会计主管人员)周卫华声明：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(元)	953,126,571.85	937,036,189.53	1.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	882,937,408.97	896,516,571.39	-1.51%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.79	6.90	-1.59%	
	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)	12,199,450.28		-39.55%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09		-43.75%	
	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(%)
营业总收入(元)	35,689,454.49	122.71%	79,387,450.56	51.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,977,543.64	-76.37%	12,385,556.89	-46.99%
基本每股收益(元/股)	0.02	-71.43%	0.10	-47.37%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-71.43%	0.10	-47.37%
加权平均净资产收益率(%)	0.22%	-0.73%	1.39%	-1.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.18%	-0.51%	0.90%	-1.86%

注：公司根据财政部规定（财会【2010】25号文），公司上市过程中发生的宣传费、路演费等相关费用 650.94 万元调整计入上年同期管理费用。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	5,789.81	
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	5,425,953.95	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-10,217.96
所得税影响额		-738,228.87
少数股东权益影响额		-295,837.50
合计		4,387,459.43
		-

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）	10,883	
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
新疆中青联创科技有限公司	19,500,000	人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司	5,461,960	人民币普通股
深圳市众志和科技有限公司	4,596,020	人民币普通股
深圳市中科招商投资管理有限公司	3,900,000	人民币普通股
深圳市南博投资有限公司	3,512,500	人民币普通股
赵井英	330,000	人民币普通股
赖宏燕	300,000	人民币普通股
楼高	299,000	人民币普通股
刘先诚	252,402	人民币普通股
徐子涵	247,400	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 限售	2013 年 2 月 11 日
深圳宝德科技集团股份有限公司	19,890,000	0	0	19,890,000	ipo 限售	2013 年 2 月 11 日
深圳市网诚科技有限公司	4,728,750	0	0	4,728,750	ipo 限售	2013 年 2 月 11 日
合计	57,768,750	0	0	57,768,750	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收帐款项目期末数较期初数增长 163.52%，主要系本期应收客户开发款及分成款增加所致；
- 2、预付帐款项目期末数较期初数增长 421.84%，主要系本期预付游戏代理费及游戏开发款增加所致；
- 3、应收利息项目期末数较期初数降低 48.99%，主要系期末应收银行存款利息减少所致；
- 4、其他应收款项目期末数较期初数增长 323.25%，主要系代垫子公司开办期间借款及业务借款增加所致；
- 5、存货项目期末数较期初数增长 81.91%，主要系期末低耗品库存增加所致；

6、一年内到期的非流动资产项目期末数较年初数增长 406.57%，主要系游戏代理费及子公司的装修费等摊销增加所致；

7、长期股权投资项目期末数较期初数降低 40.06%，主要系联营子公司亏损增加所致；

8、固定资产项目期末数较期初数增长 29.12%，主要系新游戏上线需要配置服务器等设备增加所致；

9、开发支出期末数较期初数增长 81.40%，主要系本期新增研发项目及在研项目研发投入增加所致；

10、长期待摊费用期末数较年初数增长 438.18%，主要系游戏代理费及子公司的装修费等摊销增加所致；

11、递延所得税资产期末数较年初数增长 62.33%，主要系本期新游戏上线运营导致广告费大幅增长及研发型子公司前期亏损，导致相关递延所得税资产增长；

12、应付账款期末数较年初数增长 99.39%，主要系报告期末应付广告宣传费及版权金代理费增加所致。

13、预收款项期末数较年初数增长 2165.16%，主要系本期预收游戏代理费所致；

14、应交税费期末数较年初数降低 42.99%，主要系本期缴纳 2010 年企业所得税汇算清缴税款所致；

15、其他应付款期末数较年初数增长 2025.19%，主要系报告期末子公司应付股权转让款增加所致。

16、营业收入比去年同期增加 51.90%，主要系本期子公司收入增加所致；

17、营业成本比去年同期增加 78.64%，主要系本期新增游戏的无形资产摊销、折旧带宽等成本增加所致；

18、营业税金及附加比去年同期增加 223.18%，主要系本期收入增加及城建税、教育费附加税率增加所致；

19、销售费用比去年同期增加 128.03%，主要系本期新产品上线投入大量广告宣传费及运营人员规模增加所致；

20、资产减值损失比去年同期增加 568.97%，主要系期末应收款项增加所致；

21、投资收益比去年同期增加 1219.72%，主要系联营子公司亏损增加所致；

22、营业外收入比去年同期降低 34.52%，主要系前三季度软件产品增值税返还政策尚未确定，导致软件产品增值税即征即退税款应返而未返，但根据深国税函（2011）335 号文已开始受理，预计四季度将可收到应返的软件增值税即征即退税款。

23、所得税费用比去年同期降低 93.72%，主要是公司利润减少以及子公司亏损增加递延所得税资产减少当期所得税费用所致。

3.2 业务回顾和展望

报告期内，公司实现营业收入 7938.75 万元，同比增长 51.90%，其中母公司实现收入 5640.02 万元，同比增长 11.88%；实现营业利润 604.95 万元，同比下降 58.91%，其中母公司营业利润为 1313.54 万元，同比下降 20.09%；公司实现利润总额 1320.66 万元，同比下降 48.48%，其中母公司利润总额为 1857.05 万元，同比下降 32.10%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 1238.56 万元，同比下降 46.99%。造成公司营业利润及净利润下降的主要原因是（1）公司新产品上线投入大量广告宣传费及相关的其他成本费用增加，但新产品的收益尚未如期实现；（2）公司 2010 年之前执行的软件产品增值税优惠政策已经到期，新政策（国发【2011】4 号文）于 2011 年 1 月下发，对原有软件增值税优惠政策维持不变；但报告期尚处新政策执行的过渡期，相关退税申报延缓，导致公司软件产品增值税即征即退税款 346.80 万元应返而未返，预计四季度将可收到应退税款；（3）各子公司开办费用以及日常运营费用增加造成营业利润亏损，造成公司营业利润合并数据大幅下降。

（一）产品开发计划的实施

报告期内《新宋演义》、《三国游侠》、《醉八仙》等多款 MMORPG 产品的研发工作进行顺利，在综合考虑市场排期等情况，多款产品有望在 2011 年下半年至 2012 年初推向市场。报告期内公司 3D 武侠产品 MMORPG《玄武》成功公测，获得了玩家的广泛赞誉和好评。近期，公司将启动《兵王》、《暗黑纪元》的大规模测试，不断丰富公司产品线，提供玩家良好的游戏体验。

（二）收并购战略计划实施

报告期内公司继续以稳健的方式推进对外投资的开展，加强对优质团队搜寻，特别是互动游戏平台的 SNS 游戏和手机娱乐产品；同时加强对现有团队的管理，健全子公司的治理结构，建立各管理事项的标准化流程，提升项目管理力度和水平。目前公司吸收的外部团队产品已部分进入测试及运营阶段，未来还将有更多产品推向市场。这些优秀的团队和产品对迅速提升公司的产品研发及运营能力起到了积极作用。

（三）海外市场拓展计划的实施

报告期内公司积极开展海外业务，不断提升以网页游戏《绝地战争》为代表的一批优秀海外产品的本地化体验，提升产品品质，吸引更多海外玩家。公司不断研究探索，为海外市场的迅速发展积累必要的海外市场经验。对未来公司全面发展，拓展全球市场带来全面的有力支持。

（四）内部控制和风险管理建设计划实施

公司内部的内控治理是保证各项战略良好顺利实施的保障。报告期内公司严格执行各项内控制度，优化内控和风险管理流程，通过各项内控活动的开展，为公司长期快速健康发展保驾护航，提供坚实的内部保障。

（五）人力资源发展计划实施

报告期内公司继续营造良好的企业文化氛围、完善员工所需的培训体系、推出合理的奖惩办法等具体措施不断加大对外所需专业人才的吸引力度。报告期内公司人员规模进一步扩充，由年初的 690 人扩充到报告期末的 793 人，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。

(六) 投资者关系管理计划实施

公司将在已建立的投资者关系管理制度基础上，不断提升投资者关系工作水平，深化各项制度的具体落实，开展与投资者和潜在投资者的沟通、交流，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的市场认可度和持续发展能力。

§ 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

(一) 股份锁定承诺

本公司控股股东宝德控股、股东宝德科技、股东网诚科技均承诺：“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，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”

其他股东承诺：“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，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

(二) 避免同业竞争承诺

本公司的实际控制人李瑞杰、张云霞，控股股东宝德控股于 2010 年 7 月 15 日分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，就避免与本公司所经营业务构成同业竞争的事项承诺如下：“在本人（本公司）作为中青宝网实际控制人（控股股东）期间，保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与中青宝网现从事的业务有竞争的业务，本人（本公司）现有的或将来的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业亦不会经营与中青宝网现从事的业务有竞争的业务。”

(三) 关于税收的承诺

控股股东宝德控股承诺：“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部门处罚或遭受其他任何损失，均由本公司承担。”

(四) 关于社保的承诺

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。”

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		71,075.50		本季度投入募集资金总额		3,423.36				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		17,192.77				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										

1.3D 游戏《盟军》开发项目	否	5,696.00	5,696.00	138.38	1,541.32	27.06%	2010 年 11 月 30 日	0.00	否	否
2.2.5D《三国游侠》开发项目	否	5,270.00	5,270.00	182.87	1,137.93	21.59%	2011 年 05 月 31 日	0.00	否	否
3.2.5D 游戏《新宋演义》开发项目	否	5,246.00	5,246.00	144.04	792.59	15.11%	2011 年 05 月 31 日	0.00	否	否
4.3D《寻梦园》开发项目	否	4,639.00	4,639.00	145.83	919.30	19.82%	2010 年 06 月 30 日	0.00	否	否
5.网络游戏研发技术平台项目	否	2,600.00	2,600.00	108.84	957.26	36.82%	2010 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
6.苏州研发中心建设项目	否	11,500.00	11,500.00	0.00	661.91	5.76%	2011 年 01 月 31 日	0.00	不适用	是
承诺投资项目小计	-	34,951.00	34,951.00	719.96	6,010.31	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
1.以游戏产品（非募投项目）推广为目的的营运投入	否	8,000.00	8,000.00	1,031.44	2,684.82	33.56%	2011 年 12 月 31 日	-338.06	否	否
2.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	0.00	1,762.60	100.72%	2012 年 05 月 28 日	0.00	不适用	否
3.中青聚宝项目	否	10,000.00	10,000.00	71.66	4,048.63	40.49%	2012 年 04 月 20 日	0.00	不适用	否
4.公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入	否	6,374.50	6,374.50	1,600.30	2,686.41	42.14%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
5.建立第三方支付平台	否	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	36,124.50	36,124.50	2,703.40	11,182.46	-	-	-338.06	-	-
合计	-	71,075.50	71,075.50	3,423.36	17,192.77	-	-	-338.06	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>_1、3D 游戏《盟军》开发项目，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为进一步提升产品品质，增加产品竞争力，延长了产品研发周期。原预计达到预计使用状态的时间分别为 2010 年 11 月 30 日，现经对该项目进行重新评估后预计该项目达到使用状态的时间为 2011 年 12 月 31 日。</p> <p>_2、3D 游戏《寻梦园》开发项目，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为进一步提升产品品质，增加产品竞争力，延长了产品研发周期。原预计达到预计使用状态的时间为 2010 年 6 月 30 日，现经对该项目进行重新评估后预计该项目达到使用状态的时间为 2012 年 6 月 30 日。</p> <p>_3、苏州研发中心建设项目，截止 2011 年 9 月 30 日止，项目处于停止状态，该项目未达到预计计划进度，原因是由于近年来苏州当地的房价已从原来做项目规划时的 6000 元/平方米涨到 18000 元/平方米，因此如果无法解决职工住宿问题，则项目建成后将难以吸引人才。公司一直在与管委会就解决职工宿舍配套用地问题进行沟通，但是截至目前为止无任何进展。</p> <p>4、以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为进一步提升产品品质，增加产品竞争力，延长了产品研发周期，因此推迟了新游戏的上线时间，导致报告期内新游戏的上线数量较之前的预计少，未达到预期收益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	参见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”中“3、苏州研发中心建设项目”的相关内容									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	_1.2010 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第 17 次会议审议通过《募集资金中与主营业务相关的营运资									

	<p>金的使用计划》的议案，决定将募集资金中与主营业务相关的营运资金中的 8000 万元投资于以游戏产品推广为目的的营运投入，将 1750 万元增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入，将 10,000 万元用于中青聚宝计划。此计划亦经 2009 年年度股东大会审议通过。报告期内以推广为目的的营运投入、网页游戏产品业务投入及中青聚宝计划均按照正常计划进行。</p> <p>2.2011 年 3 月 17 日，公司第一届董事会第二十三次董事会审议通过《募集资金中与主营业务相关的营运资金的使用计划》的议案，公司计划使用 10,000 万元设立全资子公司深圳市中付通电子商务有限公司（暂定名），公司拟将募集资金中与主营业务相关的营运资金 6,374.50 万元投入“聚宝计划”中收购兼并的优秀的研发团队的网络游戏产品的研发。此计划亦经 2011 年 4 月 13 日召开的 2010 年度股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目先	适用
期投入及置换情况	中青宝以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 5,819.33 万元，其中，苏州华娱为研发用房项目实际支出金额为人民币 646.83 万元。本置换事项已经公司董事会第十八次会议审议通过，且与深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 27 日出具的《关于深圳市中青宝网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（深鹏所股专字[2010]327 号）相一致；独立董事、公司监事会、保荐机构发表了明确同意意见，已及时报告深交所并进行了披露。
用闲置募集资金暂时	不适用
项目实施出现募集资	不适用
尚未使用的募集资金	不适用
用途及去向	
募集资金使用及披露	不适用
中存在的问题或其他	
情况	

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

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

2011 年 09 月 30 日

单位：

元

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	652,178,083.22	398,929,426.82	783,112,148.92	593,577,537.10
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	9,495,940.17	10,049,392.32	3,603,520.96	2,922,299.75
预付款项	36,486,426.37	89,873,423.43	6,991,889.67	28,949,200.00
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	3,224,912.46	1,983,167.02	6,321,601.61	5,448,116.37
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	7,277,522.94	13,227,283.01	1,719,433.53	36,859,796.02
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	69,482.22	60,609.72	38,195.10	38,195.10
一年内到期的非流动资产	5,616,557.61	3,681,544.12	1,108,742.04	256,531.56
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	714,348,924.99	517,804,846.44	802,895,531.83	668,051,675.90
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	200,920.27	279,339,990.00	335,200.78	168,345,000.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	35,357,304.16	25,640,932.46	27,382,666.55	22,406,168.83
在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	31,533,394.73	19,175,688.84	28,516,019.67	22,057,625.31
开发支出	126,654,863.18	70,505,603.27	69,821,928.26	47,967,041.40
商誉	25,076,622.94	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	9,780,839.68	6,520,005.77	1,817,403.90	569,248.28
递延所得税资产	10,173,701.90	6,793,076.58	6,267,438.54	4,714,051.15
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	238,777,646.86	407,975,296.92	134,140,657.70	266,059,134.97
资产总计	953,126,571.85	925,780,143.36	937,036,189.53	934,110,810.87

流动负债：				
短期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	8,322,826.26	6,466,121.20	4,174,247.96	2,904,401.54
预收款项	1,143,941.47	203,758.80	50,501.65	43,878.95
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	7,865,204.74	3,820,000.00	7,850,960.15	5,847,763.88
应交税费	3,646,046.21	2,970,183.03	6,395,369.93	6,053,361.97
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	9,659,501.61	286,267.80	454,524.64	385,077.87
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	20,953,034.19	20,506,513.37	18,847,325.29	18,318,630.87
流动负债合计	51,590,554.48	34,252,844.20	37,772,929.62	33,553,115.08
非流动负债：				
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	51,590,554.48	34,252,844.20	37,772,929.62	33,553,115.08
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	130,000,000.00	130,000,000.00
资本公积	693,721,884.75	693,800,163.72	693,721,884.75	693,800,163.72
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	10,800,753.21	10,800,753.21	10,800,753.21	10,800,753.21
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	48,379,490.32	56,926,382.23	61,993,933.43	65,956,778.86
外币报表折算差额	35,280.69	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	882,937,408.97	891,527,299.16	896,516,571.39	900,557,695.79

少数股东权益	18,598,608.40	0.00	2,746,688.52	0.00
所有者权益合计	901,536,017.37	891,527,299.16	899,263,259.91	900,557,695.79
负债和所有者权益总计	953,126,571.85	925,780,143.36	937,036,189.53	934,110,810.87

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

2011 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	35,689,454.49	17,821,973.51	16,025,409.89	15,020,658.70
其中：营业收入	35,689,454.49	17,821,973.51	16,025,409.89	15,020,658.70
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	30,718,384.48	13,913,239.28	11,524,045.49	10,067,671.65
其中：营业成本	5,405,617.00	4,529,228.28	3,166,006.78	3,036,154.31
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	1,441,254.54	398,701.72	171,222.36	185,354.66
销售费用	16,745,786.71	6,776,362.26	7,589,935.40	6,847,984.57
管理费用	10,744,431.27	5,322,774.40	4,431,983.47	3,253,622.31
财务费用	-3,981,916.19	-3,271,730.56	-3,635,477.88	-3,069,200.83
资产减值损失	363,211.15	157,903.18	-199,624.64	-186,243.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-695,811.20	0.00	-12,448.13	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-695,811.20	0.00	-12,448.13	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,275,258.81	3,908,734.23	4,488,916.27	4,952,987.05
加：营业外收入	814,038.69	462,012.65	4,765,818.61	4,765,818.61
减：营业外支出	30,200.00	200.00	2,774.27	2,774.27
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,059,097.50	4,370,546.88	9,251,960.61	9,716,031.39
减：所得税费用	11,358.00	652,880.06	732,638.57	713,462.59

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,047,739.50	3,717,666.82	8,519,322.04	9,002,568.80
归属于母公司所有者的净利润	1,977,543.64	3,717,666.82	8,369,172.27	9,002,568.80
少数股东损益	3,070,195.86	0.00	150,149.77	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.03	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.02	0.03	0.07	0.07
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	5,047,739.50	3,717,666.82	8,519,322.04	9,002,568.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,977,543.64	3,717,666.82	8,369,172.27	9,002,568.80
归属于少数股东的综合收益总额	3,070,195.86	0.00	150,149.77	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	79,387,450.56	56,400,227.34	52,264,053.08	50,410,364.99
其中：营业收入	79,387,450.56	56,400,227.34	52,264,053.08	50,410,364.99
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	73,173,684.97	43,264,831.20	37,528,628.77	33,971,612.78
其中：营业成本	14,606,327.03	12,168,915.26	8,176,319.10	8,036,520.82
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	2,403,970.40	1,179,581.25	743,840.53	725,642.13
销售费用	42,337,847.52	24,342,480.24	18,566,552.90	17,380,244.42
管理费用	23,861,795.36	13,597,347.38	19,347,448.50	16,278,501.17
财务费用	-10,690,049.94	-8,518,896.85	-9,403,264.26	-8,537,059.83
资产减值损失	653,794.60	495,403.92	97,732.00	87,764.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-164,280.51	0.00	-12,448.13	0.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-164,280.51	0.00	-12,448.13	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,049,485.08	13,135,396.14	14,722,976.18	16,438,752.21
加：营业外收入	7,232,841.37	5,480,815.33	11,046,282.48	11,046,282.48
减：营业外支出	75,744.00	45,744.00	135,446.70	135,446.70
其中：非流动资产处置损失	-5,789.81	-5,789.81	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,206,582.45	18,570,467.47	25,633,811.96	27,349,587.99
减：所得税费用	135,644.74	1,600,864.10	2,160,073.25	2,330,365.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,070,937.71	16,969,603.37	23,473,738.71	25,019,222.73
归属于母公司所有者的净利润	12,385,556.89	16,969,603.37	23,366,595.11	25,019,222.73
少数股东损益	685,380.82	0.00	107,143.60	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.13	0.19	0.20
（二）稀释每股收益	0.10	0.13	0.19	0.20
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	13,070,937.71	16,969,603.37	23,473,738.71	25,019,222.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,385,556.89	16,969,603.37	23,366,595.11	25,019,222.73
归属于少数股东的综合收益总额	685,380.82	0.00	107,143.60	0.00

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	87,359,763.58	60,322,437.50	58,243,934.62	56,341,932.27
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增	0.00	0.00	0.00	0.00

加额				
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	1,735,571.57	1,735,571.57	7,064,182.48	7,064,182.48
收到其他与经营活动有关的现金	20,744,317.73	55,757,267.53	9,736,779.57	13,632,929.04
经营活动现金流入小计	109,839,652.88	117,815,276.60	75,044,896.67	77,039,043.79
购买商品、接受劳务支付的现金	11,956,950.56	4,675,164.29	3,775,998.72	3,751,980.72
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24,725,650.74	17,688,323.24	12,934,085.89	11,154,690.53
支付的各项税费	14,079,719.99	12,544,017.54	14,123,112.77	13,991,202.70
支付其他与经营活动有关的现金	46,877,881.31	42,650,388.97	24,031,843.90	59,318,295.60
经营活动现金流出小计	97,640,202.60	77,557,894.04	54,865,041.28	88,216,169.55
经营活动产生的现金流量净额	12,199,450.28	40,257,382.56	20,179,855.39	-11,177,125.76
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,988,135.53	98,164,580.21	37,877,085.46	37,572,739.12
投资支付的现金	5,715,000.00	110,739,990.00	665,000.00	118,345,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	118,703,135.53	208,904,570.21	38,542,085.46	155,917,739.12
投资活动产生的现金	-118,703,135.53	-208,904,570.21	-38,542,085.46	-155,917,739.12

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	875,000.00	0.00	716,260,000.00	715,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	875,000.00	0.00	460,000.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	875,000.00	0.00	716,260,000.00	715,800,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,000,000.00	26,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	8,625,412.56	8,625,412.56
筹资活动现金流出小计	26,000,000.00	26,000,000.00	28,625,412.56	28,625,412.56
筹资活动产生的现金流量净额	-25,125,000.00	-26,000,000.00	687,634,587.44	687,174,587.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,368.52	-922.63	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-131,609,316.73	-194,648,110.28	669,272,357.37	520,079,722.56
加：期初现金及现金等价物余额	783,787,399.95	593,577,537.10	109,689,857.48	66,380,280.72
六、期末现金及现金等价物余额	652,178,083.22	398,929,426.82	778,962,214.85	586,460,003.28

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计