

深圳中青宝互动网络股份有限公司 2012 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
欧阳向群	董事	因工作原因未能出席本次会议	吕川

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(%)
资产总额(元)	964,527,611.11	969,172,633.88	-0.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	890,932,842.64	889,108,528.16	0.21%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.85	6.84	0.15%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-1,025,909.82	-131.47%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.01	-133.33%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	30,722,903.56	15,606,420.42	96.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,821,179.03	6,631,840.50	-72.54%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.05	-80.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.05	-80.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.20%	0.74%	下降 0.54 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.13%	0.62%	下降 0.49 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	700,390.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-67,865.16	
少数股东权益影响额	21,820.31	
所得税影响额	-19,878.82	
合计	634,466.98	-

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）	14,021	
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
新疆中青联创股权投资有限公司	7,500,000	人民币普通股
深圳市众志和科技有限公司	4,466,020	人民币普通股
乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,512,500	人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司	2,755,110	人民币普通股
宋忠明	2,205,200	人民币普通股
卢春琴	740,500	人民币普通股
兴业国际信托有限公司一道冲 ETF 套利稳增证券投资集合资金信托计划	467,070	人民币普通股
陈国芳	455,899	人民币普通股
孙真真	399,920	人民币普通股
孙红丽	333,895	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

<p>一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、应收利息较年初增加 66.30%，主要系应收银行定期存款利息增加所致；</p> <p>2、其他应收款较年初增加 67.41%，主要系公司业务借款及子公司开办业务等增加所致；</p> <p>3、预收账款较年初减少 63.20%，主要系年初预收客户款的业务已经完成所致；</p> <p>4、应付职工薪酬较年初减少 33.72%，主要系公司报告期已发放计提年度的奖金所致；</p> <p>5、其他应付款较年初减少 86.53%，主要系咨询服务款项及子公司员工垫支款项结清所致；</p> <p>二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、营业收入同比增加 96.86%，主要系公司新上线游戏产品收入增长，以及子公司收入同比增加所致；</p> <p>2、营业成本同比增加 154.78%，主要系公司同比新增的游戏产品成本摊销、带宽租赁及设备折旧等相应增加所致；</p> <p>3、营业税金及附加同比增加 226.52%，主要系随着收入增长所引起的相关税金增加所致；</p> <p>4、销售费用同比增加 134.86%，主要系公司运营人员规模同比增加、新产品推广费用增加以及新增子公司新平台运营推广增加所致；</p> <p>5、管理费用同比增加 92.93%，主要系公司随着公司业务和管理规模扩大，管理人员的人力及相关成本增加所致；</p> <p>6、财务费用同比增加 30.27，主要系公司银行定期存款利息因同比存款利率增长所致；</p> <p>7、资产减值损失同比下降 914%，主要系公司应收款项减少所致；</p> <p>8、投资收益同比增长 76.37%，主要系公司联营公司报告期同比亏损减少所致。</p> <p>9、所得税费用同比增加 503.90%，主要系公司递延所得税资产变动所致。</p> <p>10、归属于母公司所有者的净利润同比减少 72.54%，主要系上述项目变动引起所致。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 131.47%，主要系公司收到的与经营活动产生的现金流入的增长比例低于支付与经营活动的现金流出的增长比例所致；</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额同比增长 26.50%，主要系公司支付的研发投入及设备购置增加所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>报告期内，公司实现营业收入 3072.29 万元，同比增长 96.86%，其中，母公司实现营业收入 2000.34 万元，同比增 45.20%；公司实现营业利润-79.07 万元，同比下降 128.348%，其中，母公司实现营业利润 411.19 万元，同比增长 4.48%；公司实现利润总额 165.59 万元，同比下降 72.07%，其中，母公司实现利润总额 611.80 万元，同比下降 5.50%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 182.12 万元，同比下降 72.54%，其中，母公司实现净利润 530.41 万元，同比下降 19.52%。</p> <p>报告期内，公司营业收入同比增长的主要原因是，公司随着新产品上线及合并范围的子公司运营收入增长所致；归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因：一是子公司新页游平台处于初建期，为快速导入大量用户，需大量投入推广费用所致；二是为迎接年内新产品陆续上线，增加运维和运营等相关人才储备，导致公司运营管理费用增加；三是部分控股子公司一季度处于业务调整期同比利润下降，以及研发子公司仍在研发阶段，日常经营费用增加，造成管理费用增长较大。</p> <p>报告期内，公司目前在线运营的 MMORPG 游戏包括《兵王》、《战国群雄》、《战国英雄》、《抗战英雄传》、《天道》、《亮剑》、《玄武》等；目前运营的网页游戏包括《战争之路》、《绝地战争》、《兵行天下》、《忍得天下》、《心跳棋牌》等。</p> <p>报告期内公司继续稳健推进“聚宝计划”的实施，开展对外投资收购的对外扩战略。随着计划的实施，公司参控股公司不断增多，公司规模不断扩大，研发力量和运营能力进一步提高。公司逐步加强对新吸收的公司、团队、人员进行有效的管控。逐渐将这部分新兴力量培养成为公司未来持续发展的有效支持力量。</p> <p>报告期内，公司为了实现全球运营的战略布局积极拓展海外市场，不仅向海外输出产品，同时也在拓宽了合作领域，寻求投资及合作商机。通过丰富的商业合作模式逐渐提升中青宝在海外的品牌价值，为以后公司的发展创造更多的商业机会。公司将围绕既定的战略规划，努力丰富产品线，提高产品的内在品质，提升产品研发及运营能力，加速用户基础及市场份额的扩张，提升综合竞争能力和抗风险能力，以激情、创新、学习、协作的理念，全心全意为全球玩家服务，努力成为国内最具实力的网络游戏公司之一。</p>

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人	股份锁定承诺、避免同业竞争承诺、关于税收的承诺、关于社保的承诺（承诺内容详见各期年报全文）	良好
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

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		2,006.50				
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		23,635.59				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		23,635.59				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		23,635.59				
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	108.49	1,749.28	30.71%	2010 年 11 月 30 日	0.00	否	否
2.2.5D 游戏《三国游侠》开发项目	否	5,270.00	5,270.00	107.47	1,352.51	25.66%	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	70.68	957.18	18.25%	2011 年 05 月 31 日	0.00	否	否
4.3D 游戏《寻梦园》开发项目	否	4,639.00	4,639.00	69.06	1,125.37	24.26%	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	121.11	1,179.24	45.36%	2010 年 12 月 31 日	0.00	否	否
6.苏州研发中心建设项目	否	11,500.00	11,500.00	5.00	666.91	5.80%	2011 年 01 月 31 日	0.00	否	是
承诺投资项目小计	-	34,950.00	34,951.00	481.81	7,030.37	-	-	0.00	-	-

		1.00			.49					
超募资金投向										
1.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	834.49	4,931.82	61.65%	2011年12月31日	376.00	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	0.03	1,762.63	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	53.44	4,179.45	41.79%	2012年04月20日	0.00	不适用	否
4.第三方支付平台	否	10,000.00	10,000.00	66.76	961.23	9.61%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
5.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	569.97	4,769.97	74.83%	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	1,524.69	16,605.10	-	-	376.00	-	-
合计	-	71,075.50	71,075.50	2,006.50	23,635.59	-	-	376.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>一、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适应市场需求，提升用户游戏体验，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 2012 年 12 月 31 日。</p> <p>二、2.5D 游戏《三国游侠》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适应市场需求，提升用户游戏体验，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 2011 年 5 月 31 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 9 月 30 日。</p> <p>三、2.5D 游戏《新宋演义》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适应市场需求，提升用户游戏体验，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 2011 年 5 月 31 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 8 月 31 日。</p> <p>四、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 8 月 31 日。</p> <p>五、网络游戏研发技术平台项目，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 12 月 30 日。</p> <p>六、苏州研发中心建设项目，截止 2011 年 12 月 31 日止，项目处于停滞状态，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。公司正积极寻求切实解决该问题的途径。至目前没有其它新的进展。</p> <p>七、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 2011 年新游戏的上线数量较之前的预计少。报告期内未达到预期收益。</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“二、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	<p>适用</p> <p>1.报告期内对与主营业务相关的营运资金 16,374.50 万元的用途作出了安排。</p> <p>2.公司于 2011 年 3 月 17 日召开的第一届董事会第 23 次会议审议通过《募集资金中与主营业务相关营运资金的使用计划》的议案，决定将与主营业务相关的营运资金中的 10,000 万元用于“第三方支付平台项目”，并成立全资子公司“深圳中付通电子商务有限公司”；将其中的 6,374.50 万元用于公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入。</p>									

	3.对于上述议案,公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意该使用计划的明确意见,相关使用计划亦通过了 2010 年年度股东大会审议,并进行了披露。
募集资金投资项目	不适用
募集资金投资项目	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用 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第一届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	不适用
项目实施出现募集	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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录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

2012 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	569,866,754.35	337,256,889.60	603,199,708.31	362,891,367.69
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	16,325,740.09	13,016,883.96	20,915,289.96	9,104,332.80
预付款项	38,498,835.39	63,503,565.73	32,465,317.24	58,194,237.80
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,780,248.29	1,911,933.37	2,273,151.74	1,061,799.19
应收股利				
其他应收款	8,636,583.98	20,777,062.59	5,159,058.72	12,487,100.77
买入返售金融资产				
存货	60,609.72	60,609.72	60,609.72	60,609.72
一年内到期的非流动资产	7,053,303.70	5,934,349.56	7,805,988.07	5,775,949.56
其他流动资产				
流动资产合计	644,222,075.52	442,461,294.53	671,879,123.76	449,575,397.53
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	306,442.04	284,184,990.00	336,628.91	284,184,990.00
投资性房地产				
固定资产	38,945,201.71	24,448,740.99	40,385,448.93	26,114,708.46
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	54,707,196.51	37,465,773.96	49,192,987.10	39,697,522.76
开发支出	183,833,779.20	134,556,317.50	164,800,385.82	118,495,061.34
商誉	21,961,575.26		21,961,575.26	
长期待摊费用	9,410,078.57	7,130,802.39	10,244,754.89	8,429,589.78
递延所得税资产	11,141,262.30	7,734,669.32	10,371,729.21	7,319,227.81
其他非流动资产				
非流动资产合计	320,305,535.59	495,521,294.16	297,293,510.12	484,241,100.15
资产总计	964,527,611.11	937,982,588.69	969,172,633.88	933,816,497.68
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	13,465,695.00	7,140,659.34	15,802,273.48	9,762,344.91
预收款项	899,284.39	618,114.12	2,443,532.71	213,269.89
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,877,960.21	3,665,698.39	11,885,809.01	6,883,542.95
应交税费	4,932,282.63	3,868,936.46	3,928,800.74	3,524,353.03
应付利息				
应付股利				
其他应付款	534,940.48	59,071.95	3,972,798.95	77,125.37
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	21,995,366.58	20,724,368.64	16,903,627.98	16,754,221.43
流动负债合计	49,705,529.29	36,076,848.90	54,936,842.87	37,214,857.58
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	49,705,529.29	36,076,848.90	54,936,842.87	37,214,857.58
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				
专项储备				
盈余公积	13,005,147.64	13,005,147.64	13,005,147.64	13,005,147.64
一般风险准备				
未分配利润	54,153,386.51	65,100,428.43	52,332,207.48	59,796,328.74
外币报表折算差额	52,423.74		49,288.29	
归属于母公司所有者权益合计	890,932,842.64	901,905,739.79	889,108,528.16	896,601,640.10
少数股东权益	23,889,239.18		25,127,262.85	
所有者权益合计	914,822,081.82	901,905,739.79	914,235,791.01	896,601,640.10
负债和所有者权益总计	964,527,611.11	937,982,588.69	969,172,633.88	933,816,497.68

5.2 利润表

编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司

2012 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	30,722,903.56	20,003,410.73	15,606,420.42	13,776,937.14
其中：营业收入	30,722,903.56	20,003,410.73	15,606,420.42	13,776,937.14
利息收入			0.00	0.00
已赚保费			0.00	0.00
手续费及佣金收入			0.00	0.00
二、营业总成本	31,483,440.40	15,891,467.59	12,688,899.99	9,841,575.50
其中：营业成本	9,377,144.94	6,709,917.02	3,680,516.74	3,090,901.41
利息支出			0.00	0.00
手续费及佣金支出			0.00	0.00
退保金			0.00	0.00
赔付支出净额			0.00	0.00
提取保险合同准备金净额			0.00	0.00
保单红利支出			0.00	0.00
分保费用			0.00	0.00
营业税金及附加	1,169,914.91	619,560.69	358,294.84	322,940.48
销售费用	13,220,339.45	5,669,422.16	5,629,033.99	4,453,629.24
管理费用	12,357,703.79	5,417,842.41	6,405,362.45	4,329,030.07
财务费用	-4,374,303.14	-2,733,929.36	-3,357,943.08	-2,357,909.06
资产减值损失	-267,359.55	208,654.67	-26,364.95	2,983.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-30,186.87		-127,750.06	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,186.87		-127,750.06	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-790,723.71	4,111,943.14	2,789,770.37	3,935,361.64
加：营业外收入	2,515,997.67	2,014,735.90	3,178,934.62	2,578,934.62
减：营业外支出	69,326.93	8,640.80	40,000.00	40,000.00
其中：非流动资产处置损失			0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,655,947.03	6,118,038.24	5,928,704.99	6,474,296.26
减：所得税费用	1,072,791.67	813,938.55	-265,608.61	-116,411.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	583,155.36	5,304,099.69	6,194,313.60	6,590,707.47
归属于母公司所有者的净利润	1,821,179.03	5,304,099.69	6,631,840.50	6,590,707.47

少数股东损益	-1,238,023.67		-437,526.90	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.04	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.01	0.04	0.05	0.05
七、其他综合收益			0.00	0.00
八、综合收益总额	583,155.36	5,304,099.69	6,194,313.60	6,590,707.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,821,179.03	5,304,099.69	6,631,840.50	6,590,707.47
归属于少数股东的综合收益总额	-1,238,023.67		-437,526.90	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 现金流量表

编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司

2012 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	39,749,558.53	19,787,479.68	19,673,688.73	15,141,017.17
客户存款和同业存放款项净增加额			0.00	0.00
向中央银行借款净增加额			0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额			0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金			0.00	0.00
收到再保险业务现金净额			0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额			0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额			0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金			0.00	0.00
拆入资金净增加额			0.00	0.00
回购业务资金净增加额			0.00	0.00
收到的税费返还			578,777.86	578,777.86
收到其他与经营活动有关的现金	7,874,846.48	8,753,056.48	8,317,691.83	7,560,318.53
经营活动现金流入小计	47,624,405.01	28,540,536.16	28,570,158.42	23,280,113.56
购买商品、接受劳务支付的现金	10,556,719.97	1,472,283.76	755,307.59	822,916.33
客户贷款及垫款净增加额			0.00	0.00

存放中央银行和同业款项净增加额			0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金			0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金			0.00	0.00
支付保单红利的现金			0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	15,379,943.08	8,549,650.44	7,428,145.40	6,527,512.53
支付的各项税费	3,760,839.34	3,196,632.22	5,866,038.25	5,730,690.34
支付其他与经营活动有关的现金	18,952,812.44	21,349,558.51	11,260,793.51	7,609,604.69
经营活动现金流出小计	48,650,314.83	34,568,124.93	25,310,284.75	20,690,723.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,025,909.82	-6,027,588.77	3,259,873.67	2,589,389.67
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
取得投资收益收到的现金			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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00
投资活动现金流入小计			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	32,287,017.85	19,604,802.74	25,688,725.87	22,224,699.48
投资支付的现金			-165,000.00	9,650,000.00
质押贷款净增加额			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
支付其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00
投资活动现金流出小计	32,287,017.85	19,604,802.74	25,523,725.87	31,874,699.48
投资活动产生的现金流量净额	-32,287,017.85	-19,604,802.74	-25,523,725.87	-31,874,699.48
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			40,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			0.00	0.00
取得借款收到的现金			0.00	0.00

发行债券收到的现金			0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
筹资活动现金流入小计			40,000.00	0.00
偿还债务支付的现金			0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
筹资活动现金流出小计			0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额			40,000.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,026.29	-2,086.58	-13,217.18	-10,379.21
五、现金及现金等价物净增加额	-33,332,953.96	-25,634,478.09	-22,237,069.38	-29,295,689.02
加：期初现金及现金等价物余额	603,199,708.31	362,891,367.69	783,112,148.92	593,577,537.10
六、期末现金及现金等价物余额	569,866,754.35	337,256,889.60	760,875,079.54	564,281,848.08

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计