

# 深圳中青宝互动网络股份有限公司

## 2012 年度报告

2013 年 02 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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年报的董事会会议

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
张智舜	董事	工作原因	无

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)朱丹平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第八节 公司治理.....	62
第九节 财务报告.....	65
第十节 备查文件目录.....	184

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、中青宝	指	深圳中青宝互动网络股份有限公司
控股股东、宝德控股	指	深圳市宝德投资控股有限公司
实际控制人	指	李瑞杰、张云霞
宝德科技	指	宝德科技集团股份有限公司
网诚科技	指	深圳市网诚科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	深圳证券交易所《创业板股票上市规则》
公司章程	指	深圳中青宝互动网络股份有限公司章程
深交所	指	深圳证券交易所
MMO 游戏	指	大型多人在线游戏
页游	指	网页游戏，又称无端网游，是基于 Web 浏览器的网络在线多人互动游戏，无需下载客户端，打开网页只用浏览器就能玩的网络游戏。
手游	指	手机游戏
SNS	指	社交游戏
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	中青宝	股票代码	300052
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳中青宝互动网络股份有限公司		
公司的中文简称	中青宝		
公司的外文名称	SHENZHEN ZQGAME CO., LTD		
公司的外文名称缩写	ZQGAME		
公司的法定代表人	李瑞杰		
注册地址	广东省深圳市福田区深南中路电子科技大厦 C 座 43 层 A1		
注册地址的邮政编码	518031		
办公地址	深圳市南山区科技园南区高新南四道 W1-B 栋 4 楼		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.zqgame.com">http://www.zqgame.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:ir@zqgame.com">ir@zqgame.com</a>		
公司聘请的会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑楠芳	汪阳 李泽文
联系地址	深圳市南山区科技园南区高新南四道 W1-B 栋 4 楼	深圳市南山区科技园南区高新南四道 W1-B 栋 4 楼
电话	0755-26525516	0755-26944114
传真	0755-26525613	0755-26525613
电子信箱	<a href="mailto:ir@zqgame.com">ir@zqgame.com</a>	<a href="mailto:ir@zqgame.com">ir@zqgame.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	深圳市南山区科技园南区高新南四道 W1-B 栋 4 楼董事会秘书办公室

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 07 月 22 日	深圳市福田区田面 村田面工业区 11 栋 (A 座) 五楼西	4403011118320	440301752524595	75252459-5
IPO 后变更	2010 年 03 月 09 日	深圳市福田区深南 中路 2070 号电子科 技大厦 C 座 43 楼 B5	4403011118320	440301752524595	75252459-5

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年		本年比上年增 减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入（元）	184,988,422.16	132,011,102.76	132,011,102.76	40.13%	79,597,515.17	79,597,515.17
营业利润（元）	3,365,663.69	5,184,712.30	-666,978.11	604.61%	21,497,702.78	18,735,719.10
利润总额（元）	15,328,001.85	17,294,894.16	11,443,203.75	33.95%	37,490,822.44	34,728,838.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,691,959.64	18,542,668.46	14,504,382.39	15.08%	35,516,364.26	33,107,282.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,255,693.44	14,353,038.19	10,314,752.10	-0.57%	28,340,290.54	25,931,208.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,177,950.20	10,459,521.24	10,459,521.24	45.11%	51,791,560.88	51,791,560.88
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年 末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额（元）	979,059,541.31	969,172,633.88	962,243,000.51	1.75%	937,036,189.53	934,469,338.75
负债总额（元）	59,733,882.98	54,936,842.87	55,127,143.84	8.36%	37,772,929.62	37,755,859.46
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	893,248,437.49	889,108,528.16	882,830,290.21	1.18%	896,516,571.39	894,107,489.60
期末总股本（股）	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0%	130,000,000.00	130,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年		本年比上年增 减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.13	0.14	0.11	18.18%	0.29	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.14	0.11	18.18%	0.29	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.11	0.08	0%	0.23	0.2

全面摊薄净资产收益率 (%)	1.87%	2.09%	1.64%	0.23%	3.96%	3.7%
加权平均净资产收益率 (%)	1.88%	2.09%	1.62%	0.26%	4.63%	4.32%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	1.15%	1.61%	1.17%	-0.02%	3.16%	2.9%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.16%	1.62%	1.14%	0.02%	3.7%	3.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.12	0.08	0.08	50.00%	0.4	0.4
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.87	6.84	6.79	1.18%	6.9	6.88
资产负债率 (%)	6.1%	5.67%	5.73%	0.37%	4.03%	4.04%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	16,691,959.64	14,504,382.39	893,248,437.49	882,830,290.21
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	16,691,959.64	14,504,382.39	893,248,437.49	882,830,290.21
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

### 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	40,477.20	4,921.45		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	137,998.05	0.00		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,211,820.78	5,132,813.68	8,202,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,986.09	-65,598.02	-151,363.54	
所得税影响额	1,036,573.86	543,020.62	874,562.74	
少数股东权益影响额（税后）	106,442.06	339,486.20		
合计	6,436,266.20	4,189,630.29	7,176,073.72	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

### 四、重大风险提示

无

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入18498.84万元，同比增长40.13%，其中母公司实现营业收入13106.20万元，同比增长59.43%；公司实现利润总额1532.80万元，同比增长33.95%，其中母公司实现利润总额4070.36万元，同比增长109.92%；公司实现归属于上市公司股东的净利润1669.20万元，同比增长15.08%，母公司实现净利润3873.33万元，同比增长109.57%。

影响报告期经营情况的主要原因有：（1）报告期内公司新产品兵王和惊天战神以及海外拓展均有较好表现，公司收入同比有较大的提升。（2）报告期内运营成本和费用也增长较大：新产品上线所需要增加大量的运营成本和运营费用，致使成本和费用同比增加；公司新页游平台，为快速导入大量用户，同样投入了大量推广运营费用；随着公司陆续将推出新产品，需增加运维和运营等相关人才储备，致使公司运营管理费用增加；部分控股子公司或分公司处于研发期或者运营初期，产生亏损。（3）无形资产（游戏产品）摊销年限变更，网页游戏、手机游戏和社交游戏摊销期限变更为一年，致使报告期内营业成本（无形资产摊销）大幅增加。

报告期内，公司的游戏研发和运营规模进一步扩大，通过较多项目的运营尝试和积累，公司游戏研发能力、运营能力和市场开拓能力进一步提升；同时，公司凭借较强的游戏运营能力，代理运营了几款优秀的游戏，并在积极寻找优秀的产品来代理。报告期内，由公司自主研发或代理并投入运营的游戏包括：（1）MMORPG游戏：《抗战》、《抗战2》、《亮剑》、《天道》、《醉八仙》、《兵王》、《玄武》等等；（2）网页游戏：《惊天战神》、《兵王传奇》、《保卫钓鱼岛》等等；（3）手机游戏：《保卫钓鱼岛》、《美国黑帮》、《盗墓风云》、《战争之路》、《斗地主》、《重装坦克之雇佣兵团》等等；本报告期内，新产品MMO游戏《兵王》、网页游戏《惊天战神》对公司营业收入增长均有较大的贡献。此外进入2013年度，其他新晋产品，也将陆续进入了运营的初步阶段。

报告期内，公司根据自身发展情况以及市场环境，制定了“四横一纵”的发展战略，即“客户端游戏业务线”、“网页游戏业务线”、“手机游戏业务线”、“社交平台业务线”，归结为四条平衡的业务体系，成为“四横”。“海外业务线”则为一条纵向业务线，贯穿于上述“四横”业务线。“四横一纵”的战略布局，是对公司内部资源整合，强调运营基础模块搭建的长远战略。对于公司在产品积累、人才储备、优质IP资源的提取，提升公司在全球数字互动娱乐产业的核心竞争力皆有深远的影响。

报告期内，在上述战略布局的影响下，公司海外业务得到了快速的成长。《末日沙场》、《绝地战争》、《大明英雄传》、《惊天战神》等等在海外自主运营表现较好，部分产品已与国际知名互联网平台包括但不限于“Yahoo”、“Amazon”、“Kongregate”、“Kabam”等进行了较为深入的合作，在美国、加拿大、俄罗斯、欧洲、东南亚、中东等地区呈现出成熟稳定的运营态势。《全面回忆》也已经进入最后的产品校调状态。作为“四横一纵”中的唯一一条纵线业务，海外运营与发行业务正处于稳健、高效、快速的成长期。

报告期内，在上述发展战略的影响下，公司继续推进“聚宝计划”以及独立品牌的“第三方支付服务平台”等项目，正在构建全产业链的综合服务体系，完善以及优化自身的运营模式，加强公司品牌业务包容力度，进一步提升公司的品牌美誉度和行业竞争力。

未来的几年，中国以及国际互联网互娱市场，在总体呈良性上升态势的同时机遇与挑战并存。我们在基于公司现行“四横一纵”的战略发展方向的前提下，将不断夯实自身的基础运营能力，完善自身的服务构架体系，提升自身的商业品牌价值。努力构建一个安全、健康的互动娱乐产业体系，以优质的服务回报市场和广大用户。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

说明

主营业务收入（按游戏类型）情况表

单位：人民币元

产品名称	本期金额	上期金额	同比增减率
	营业收入	营业收入	
MMO游戏	126,699,783.15	86,090,657.37	47.17%
网页游戏	42,556,977.25	28,433,336.67	49.67%
手机游戏	13,734,815.76	7,388,045.06	85.91%
其他服务	728,331.44	---	
合计	183,719,907.60	121,912,039.10	50.70%

说明：报告期内公司实现主营业务收入1.837亿元，同比去年的1.219亿元增长了50.70%，主要受益于公司MMO和网页游戏的快速增长，其中MMO游戏收入实现1.267亿元，同比增长47.17%，主要系新游戏产品《兵王》等游戏深受玩家喜爱，在线人数和收入均有较好表现所致；网页游戏收入实现4256万元，同比增长49.67%，主要系新产品《惊天战神》作为国内真正3D页游推出，深受玩家喜爱，且报告期内公司新设页游平台，这些网页新游戏及新网页平台均为公司网页游戏收入增长贡献较大；手机游戏实现1373万元，同比增长85.91%，主要系子公司天一讯灵的手机业务快速增长所致；另一方面，公司海外业务拓展也较为理想，尤其是网页游戏出口无论是出口国家还是合作平台方面都有新的成果，将来手机游戏出口也将成为公司海外布局的重点，以加快实现国内创造全球运营的战略目标。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
网络游戏	MMO 游戏	29,491,487.84	52.15%	20,793,754.82	67.18%	41.83%
网络游戏	网页游戏	18,949,788.07	33.51%	5,890,030.15	19.03%	221.73%

网络游戏	手机游戏	7,399,892.79	13.09%	4,266,582.81	13.79%	73.44%
网络游戏	其他服务	706,923.20	1.25%			
合计		56,548,091.90		30,950,367.78		82.71%

### (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	84,223,252.79	60,294,086.12	39.69%	报告期内新产品新平台增加所需的广告推广费用增加以及运营人员增加致使薪金费用增加所致
管理费用	48,378,515.26	35,114,927.07	37.77%	报告期内公司规模扩张相应的管理人员增加致使相关的薪金办公租赁及业务费用增加所致
财务费用	-16,673,616.40	-14,848,360.96	12.29%	
所得税	-782,429.40	-768,860.93	1.76%	

### (4) 研发投入

本公司游戏开发技术目前处于成熟阶段，先后自主开发完成多款MMORPG，如《战国英雄》、《抗战英雄传》、《天道》等游戏，其中核心技术包括分布式的服务器技术，使用完成端口的网络技术，使用3D显卡加速图形显示的客户端技术等。公司将在这项技术积累的基础上开始研发通用的网络游戏引擎，以支持后续的项目可持续开发。

截至本报告期末，公司拥有的主要核心技术情况如下：

核心技术	技术先进性	特点	来源
网络通讯引擎	国内领先	利用windows的IOCP技术，实时的处理大规模的网络并发消息	自主研发
游戏世界框架	国内领先	能高效地维护游戏世界，并且实时响应大规模玩家的命令	自主研发
聚合I引擎	国内领先	使用3d渲染的模式显示2d的图片，以达到较高的效率和图像效果	自主研发
Cache引擎	国内领先	采用分布式的技术，以提高服务器端的承载能力，可扩展性和可配制性	自主研发
X-render引擎	国内领先	具备先进的地形系统，植被系统，实时光影，流行shader的3d图形引擎	自主研发
zqgame3D引擎	国内领先	超大规模的无缝连接的地形地图系统的3D引擎	基于gamebyro擎开发
基于linux平台的分布式游戏服务器引擎	国内领先	支持高并发大量用户的游戏服务器	自主研发

基于Direct-Wifi的手机游戏对战平台	国内领先	让用户随时随地的与身边的朋友畅玩手机对战游戏（支持诸如斗地主，军事战斗类游戏等）	自主研发
移动网络游戏云服务	国内领先	通过专有的私有云技术为轻量移动网络游戏提供公共服务	自主研发
跨平台移动游戏开发引擎	国内领先	针对不同产品的发行需求，通过基于Unity3D和Cocos2d-x跨平台引擎快速开发出跨平台的移动游戏	基于Unity3D+Cocos2d-x引擎开发
大型移动社交应用信息交换系统中间件	国内领先	移动社交应用交换系统	自主研发

公司正在开发的主要募投项目及进展状况如下：

序号	项目名称	所处阶段	备注
1	《新宋演义》	开发阶段	2.5D MMORPG
2	《三国游侠》	测试阶段	2.5D MMORPG
3	《嘻哈堂》	开发阶段	3D休闲游戏
4	《盟军》	开发阶段	3D MMORPG

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	132,914,975.62	129,887,482.23	60,190,148.04
研发投入占营业收入比例（%）	71.85%	98.39%	75.62%

## （5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	243,689,277.56	166,047,387.80	46.76
经营活动现金流出小计	228,511,327.36	155,587,866.56	46.87
经营活动产生的现金流量净额	15,177,950.20	10,459,521.24	45.11%
投资活动现金流入小计	16,256,002.70		
投资活动现金流出小计	141,815,327.34	169,882,376.36	-16.52%
投资活动产生的现金流量净额	-125,559,324.64	-169,882,376.36	-26.09%
筹资活动现金流入小计	0.00	5,530,000.00	-100%

筹资活动现金流出小计	6,500,000.00	26,000,000.00	-75%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,500,000.00	-20,470,000.00	-68.25
现金及现金等价物净增加额	-116,868,149.59	-179,912,440.61	-35.04%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、经营活动现金流入小计24368.93万元，同比增长46.76%，主要系随着主营业务收入增长而销售商品和提供劳务收到的现金增长所致；

2、经营活动现金流出小计22851.13万元，同比增长46.87%，主营系因购买商品和接受劳务支付的现金增长所致；

3、投资活动现金流入小计1625.60万元，主要系收到的与资产相关的政府补贴款所致；

4、筹资活动产生的现金流出小计650万元，主要系2012年支付现金分红所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	71,554,799.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	38.68%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	52,118,198.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	47.49%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

在本报告期，公司继续推进IPO时的三年战略规划：（1）公司游戏研发能力、自主创新能力有较大的提高，表现在公司研发人员的数量和结构有了较大提升、在研项目有较大增长、研发管理体系进一步完善；（2）公司游戏运营能力进一步提升，游戏运营的合作渠道进一步丰富，在运营各类游戏方面积累了丰富的经验；（3）公司的核心竞争力正逐步形成，研发团队进一步完善，研发技术进一步积累；（4）公司的人才发展计划逐步落实，强化了内部培训机制、加强了外部人才的引入和内部人才的选拔，进一步完善了员工激励机制，特别是推出了股权激励计划；（5）收购兼并计划稳步推进，通过“聚宝计划”丰富了公司的产品线，充分发挥了公司品牌、资金、技术和管理的优势，提升了公司竞争力。另一方面，针对公司在落实战略规划方面的不足，公司将进一步提升游戏产品的吸引力、提高游戏运营水平、严格控制各项费用和成本，提升公司的收益率水平。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

本报告期内，公司紧紧围绕上一报告期披露的发展战略和经营计划开展工作，各个方面均基本得到了落实。（1）在产品研运方面，公司不断优化研发计划，不断推出新的研发项目，在报告期内不断有新的游戏产品上线运营。（2）公司继续推进“聚宝计划”，一方面加强对优质团队的搜寻，另一方面加强对现有团队的管理，健全子公司的治理结构和项目管理监督制度。

（3）我司海外业务得到了快速的成长，以《末日沙场》、《魔神战记》、《绝地战争》、《大明英雄传》、《惊天战神》等产品海外表现不俗，部分产品已与国际知名互联网平台包括但不限于“Yahoo”、“Amazon”、“Kongregate”、“Kabam”等进行了较为深入的合作，在美国、加拿大、俄罗斯、欧洲、东南亚、中东等地区呈现出成熟稳定的运营态势。《全面回忆》也已经进入最后的产品校调状态，作为“四横一纵”中的唯一一条纵线业务，海外运营与发行业务正处于沉稳、高效、快速的成长期。（4）公司进行了公司治理内部核查和整改，公司的内部控制和风险管理水平得到了进一步提高。（5）公司人力资源计划稳步推进，现有人员规模基本能满足业务需求，员工结构得到了进一步优化，员工素质得到了进一步提升。（6）公司的投资者关系进一步改善。公司修订完善了投资者关系管理制度，成功举办了投资者保护宣传活动，投资者接待、电话咨询和投资者关系互动平台回复等工作得到了很好地开展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
官方运营--自主运营	154,731,502.30	45,530,667.15	70.57%	73.81%	87.39%	-2.13%
官方运营--与平台联合运营	7,593,590.69	2,889,486.98	61.95%	64.16%	137.76%	-11.78%
分服运营	21,394,814.61	8,127,937.77	62.01%	-24.30%	49.49%	-18.75%
分产品						
MMO 游戏	126,699,783.15	29,491,487.84	76.72%	47.17%	41.83%	0.88%
网页游戏	42,556,977.25	18,949,788.07	55.47%	49.67%	221.73%	-23.81%
手机游戏	13,734,815.76	7,399,892.79	46.12%	85.91%	73.44%	3.87%
其他服务	728,331.44	706,923.20	2.94%			
分地区						
各地游戏收入	183,719,907.60	56,548,091.90	69.22%	50.70%	82.71%	-5.39%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 3、资产、负债状况分析

### （1）资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	486,331,558.72	49.67%	603,199,708.31	62.69%	-13.01%	
应收账款	23,169,759.17	2.37%	20,915,289.96	2.17%	0.19%	
存货	0.00	0%	60,609.72	0.01%	-0.01%	
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	155,110.34	0.02%	336,628.91	0.04%	-0.02%	
固定资产	51,019,537.31	5.21%	40,385,448.93	4.2%	1.01%	
在建工程	0.00		0.00			

## (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00		0.00			
长期借款	0.00		0.00			

## (3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 4、公司竞争能力重大变化分析

在报告期内，公司的核心竞争力得到了进一步提升和释放，这取决于公司业务战略布局的进一步清晰。

(1) 公司行业运营资质：公司是现今国内 A 股市场中同类企业里为数不多的全资全牌照互联网企业之一。

(2) 公司业务布局清晰化：在经过近十年在中国互联网行业的运营经验的积累以及对于全球化同行业的变化趋势的敏锐洞察，进一步明晰了企业在未来发展中的业务战略的布局，以及相应的业务线条的梳理，相较同行业其他公司较为粗放型经营模式而言，未来公司的业务核心竞争力将得到明显体现。

(3) 海外市场经营的初步发展以及良好态势，将进一步完善公司的业务生态链，增强公司营收的能力和在全球范围内企业品牌价值的提升，并能进一步为国内同行业公司，提供良好的全球化业务输出模式，为中国互娱行业的发展，提供更多有意义的借鉴；

(4) 基于业务战略布局的调整以及市场变化的趋势，公司在过去几年不断加大在技术研发领域的资源投入，对于行业内某些核心技术的研发和应用能力，已经达到了国际行业内的领先水平。这种技术领域的积累和优势，为实现公司的业务布局，提供了较强大的技术支持并形成了一定的行业技术壁垒，极大的增强了公司的综合竞争实力。

(5) 独立品牌的第三方货币支付平台，进一步完善了公司业务发展的生态链条，并为公司实现全球化运营的目标，提供了有力的渠道基础；

(6) 新颖的管理理念和优化的管理结构，将进一步降低企业运营的风险和成本，能够为企业的发展所需的生产力水平，提供科学的生产关系；

(7) 较为充裕的现金储备，为公司快速实现自身的规模化运营以及业内并购举措，提供了强有力的资金后盾；这在某种意义上对于公司和市场对于企业发展的高速率需求，是非常良性的助推能量。

综上所述，在报告期内，公司的核心竞争力，得到了进一步的提升；在 2013 年，公司将更加沉稳积极的面对市场的变化，坚持自身发展策略，严格控制运营风险，把握行业发展机遇，勇于接受市场挑战，为广大用户以及投资者，提供更加完善的服务和业务效益。

#### 5、投资状况分析

##### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	71,075.5
报告期投入募集资金总额	12,558.45
已累计投入募集资金总额	34,187.55
报告期内变更用途的募集资金总额	3,000
累计变更用途的募集资金总额	3,000
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	4.22%

## 募集资金总体使用情况说明

截止 2012 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 341,875,587.25 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 27,161,557.50 元；2010 年 3 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 314,714,029.75 元。本年度使用募集资金人民币 125,584,508.00 元。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金存放期间产生专用账户利息收入净额为人民币 37,831,083.33 元（扣除相关的手续费和账户维护费），2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 406,710,496.08 元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(3)/(2)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	5,696	544.02	2,184.81	38.36%	2013 年 08 月 31 日		否	否
2.2.5D 游戏《三国演义》开发项目	否	5,270	5,270	894.87	2,139.91	40.61%	2013 年 05 月 31 日		否	否
3.2.5D 游戏《新宋演义》开发项目	否	5,246	5,246	343.81	1,230.31	23.45%	2013 年 06 月 30 日		否	否
4.3D 游戏《寻梦园》开发项目	否	4,639	4,639	177.42	1,233.73	26.59%	2013 年 06 月 30 日		否	否
5.网络游戏研发技术平台项目	否	2,600	2,600	828.52	1,886.65	72.56%	2012 年 12 月 31 日		否	否
6.苏州研发中心建设项目	否	11,500	11,500		661.91	5.76%	2014 年 12 月 31 日		否	是
承诺投资项目小计	--	34,951	34,951	2,788.64	9,337.32	--	--		--	--
超募资金投向										
1.以游戏产品(非募投资项目产品)推广为目的的营运投入	否	8,000	8,000	4,677.19	8,774.52	109.68%	2011 年 12 月 31 日	1,988.14	否	否
2.增资卓页互动用于网页游戏产品业务发	否	1,750	1,750	1.68	1,764.28	100.82%	2012 年 05 月 28		否	否

展投入							日			
3.中青聚宝项目	是	10,000	7,000	650.52	4,776.53	68.24%	2013年 04月20 日		否	否
4.第三方支付平台	否	10,000	10,000	556.15	1,450.62	14.51%	2013年 12月31 日		否	否
5.公司"聚宝计划"中的网络游戏研发项目的投入	否	6,374.5	6,374.5	1,660.39	5,860.39	91.93%	2013年 12月31 日		否	否
6.增资卓页网页游戏的运营和研发投资	否		3,000	2,223.88	2,223.88	74.13%	2013年 12月31 日		否	否
超募资金投向小计	--	36,124.5	36,124.5	9,769.81	24,850.22	--	--	1,988.14	--	--
合计	--	71,075.5	71,075.5	12,558.45	34,187.54	--	--	1,988.14	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	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 2013 年 8 月 31 日。2、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，根据前期对外测试结果，对产品进行进一步调整及完善。原预计达到使用状态的时间为 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 2013 年 5 月 31 日。3、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 2013 年 6 月 30 日。4、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 2013 年 6 月 30 日。5、苏州研发中心建设项目，截止 2012 年 12 月 31 日止，该项目暂无新的进展。该项目未达到预计计划进度，原因是市场发生了较大的变化，公司需要再次优化项目规划、并解决吸引和留住人才的问题。报告期内公司积极与当地政府沟通，并严格遵守当地政府的的要求，修改及完善苏州基地相关建设方案。公司将继续推进该项目。6、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。报告期内未达到预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	苏州研发中心建设项目，截止 2012 年 12 月 31 日止，该项目暂无新的进展。该项目未达到预计计划进度，原因是市场发生了较大的变化，公司需要再次优化项目规划、并解决吸引和留住人才的问题。报告期内公司积极与当地政府沟通，并严格遵守当地政府的的要求，修改及完善苏州基地相关建设方案。公司将继续推进该项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司募集资金净额为人民币 71,075.50 万元，承诺投资项目合计使用人民币 34,951.00 万元，超募资金人民币 36,124.50 万元，公司将该部分超募资金作为与主营业务相关的营运资金，并根据需要进行									

	投入使用。截止 2012 年 12 月 31 日公司已将超募资金作如下安排：1. 经公司第一届董事会第十七次会议和 2009 年年度股东大会通过，同意将其中的人民币 19,750.00 万元分别用于三个项目，其中以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入人民币 8,000.00 万元、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入人民币 1,750.00 万元、中青聚宝项目人民币 10,000.00 万元；2. 第一届董事会第二十三次会议和 2010 年年度股东大会通过，同意将剩余的超募资金人民币 16,374.50 万元分别用于两个项目，其中第三方支付平台人民币 10,000.00 万元、公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入人民币 6,374.50 万元。
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	适用
	报告期内发生 经本公司第二届董事会第九次会议通过，为加快募集资金使用效率和提高资金投资回报，公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更，将人民币 3,000.00 万元用于投资卓页网页游戏的运营和研发投资项目，投资形式以深圳中青聚宝信息技术有限公司增资深圳市卓页互动网络科技有限公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2010 年 2 月 28 日，公司预先已投入募集资金项目的自筹资金合计人民币 58,193,208.64 元（含预先投入人民币 3,750.00 万元投资设立全资子公司苏州华娱创新投资发展有限公司，苏州华娱创新投资发展有限公司苏州研发中心建设项目实际支出为人民币 6,468,348.86 元，剩余人民币 31,031,651.14 元尚未使用），实际置换的预先已投入募集资金项目的自筹资金为人民币 27,161,557.50 元。本次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。
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	适用 “网络游戏研发技术平台”项目已于 2012 年 12 月底验收完成，该项目原由网络游戏通用引擎、3D 游戏动作捕捉系统及游戏测试系统组成，现验收的项目包括网络游戏通用引擎和游戏测试系统，该项目完成后，项目资金结余为人民币 821.10 万元（含利息收入），结余的原因系原计划购买 3D 游戏动作捕捉系统（原计划需人民币 800.00 万元），因行业情况变化等原因导致购置必要性降低，且公司已储备由美术中心内部培养的专业人才，其已经具备非常强的专业素养与效率，内部经验分享与沟通有效快捷，在效果与效率上都达到了动作捕捉系统的成效，因此未实施购置该系统，造成项目资金结余，此结余资金计划转入永久补充流动资金。
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	无

**(3) 募集资金变更项目情况**

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
增资卓页网页游戏的运营和研发投资	中青聚宝项目	3,000	2,223.88	2,223.88	74.13%	2013年12月31日		否	否
合计	--	3,000	2,223.88	2,223.88	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			经本公司第二届董事会第九次会议通过，为加快募集资金使用效率和提高资金投资回报，公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更，将 3,000.00 万元用于投资卓页网页游戏的运营和研发投资项目，投资形式以深圳中青聚宝信息技术有限公司增资深圳市卓页互动网络科技有限公司。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

**(4) 非募集资金投资的重大项目情况**

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
无					

**(5) 证券投资情况**

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总额比例(%)	报告期损益(元)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

无

**(6) 持有其他上市公司股权情况**

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	本期收益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

**(7) 持有非上市金融企业股权情况**

所持对象名称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	本期收益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

**(8) 买卖其他上市公司股份的情况**

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入出股份数量 (股)	报告期买卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

**(9) 外币金融资产和外币金融负债**

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
<b>金融资产</b>					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 6、主要控股参股公司分析

公司名称	投资类型	本公司持股比例	业务性质	注册资本(万元)	资产总额(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)	是否报告期内新成立的
深圳市卓页互动网络科技有限公司	全资子公司	100%	网络游戏	5,000.00	5,065.69	2,841.57	-1,917.59	否
成都市卓页网络科技有限公司	间接控股子公司	60%	网络游戏	7.50	12.70	-91.19	-71.45	否
深圳市创想时空科技有限公司	间接控股子公司	51%	网络游戏	5.10	535.16	99.28	116.78	否
苏州华娱创新投资发展有限公司	全资子公司	100	投资	3,750.00	3,863.52	3,845.38	49.69	否
苏州中青宝网互动科技有限公司	全资子公司	100	网络游戏	1,000.00	1,027.93	997.78	-29.66	否
深圳市犀牛网络科技有限公司	控股子公司	51	网络游戏	25.50	49.26	9.60	48.11	否
深圳中青聚宝信息技术有限公司	全资子公司	100	网络游戏投资	10,000.00	9,885.05	9,864.43	-122.60	否
深圳市幻游科技有限公司	控股子公司	51	网络游戏	313.00	1,390.30	357.31	-44.24	否
北京乐乐堂科技有限责任公司	控股子公司	67	网络游戏	33.50	236.54	-129.10	-112.95	否
上海布帆网络科技有限公司	控股子公司	51	网络游戏	510.00	1,089.65	730.54	-13.51	否
深圳中付通电子商务有限公司	全资子公司	100	电子商务	10,000.00	10,011.31	9,984.75	10.05	否
深圳市雪羽网络科技有限公司	全资子公司	100	网络游戏	1,000.00	1,045.65	907.51	-57.32	否
上海游诺网络科技有限公司	控股子公司	51	网络游戏	25.50	0.28	0.28	23.43	否
北京幻龙互动科技有限公司	控股子公司	60	网络游戏	15.00	0.77	0.77	-7.69	否
上海跳跃网络科技有限公司	控股子公司	51	网络游戏	51.00	1,780.98	-278.18	-284.00	否
福州卓越无限软件开发有限公司	控股子公司	51	网络游戏	25.50	584.37	528.38	512.64	否

杭州九锡网络科技有限公司	间接控股子公司	60	网络游戏	6.00	223.55	-164.98	-159.67	否
北京天一讯灵科技有限公司	控股子公司	43.3	网络游戏	688.10	3,957.62	3,907.90	-18.73	否
北京视通天下信息技术有限公司	间接控股子公司	42.9	网络游戏	995.00	492.20	170.39	-114.10	否
中青宝互动网络有限公司	海外全资子公司	100	投资	130万美元	945.63	588.39	7.27	否
ZQGAME.INC	海外控股子公司	100	网络游戏	1万美元	455.40	-363.32	-65.52	否
西安掌控力数码文化发展有限公司	控股子公司	51	网络游戏	204.08	492.61	454.81	-37.03	是
深圳掌趣网络科技有限公司	全资子公司	100	网络游戏	500.00	486.00	459.47	-40.53	是
上海顶势网络科技有限公司	联营公司	45	网络游戏	41.00	134.06	35.01	-40.34	否
广州卓游网络科技有限公司	联营公司	0.3	网络游戏	3.00	526.5	-0.61	12.24	否

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

无。

## 三、公司未来发展的展望

公司的愿景是：打造世界领先的互动娱乐航母。公司的使命是：让游戏更好玩，让玩家更快乐。年营收十亿、利润十亿、市值千亿，是我们对于企业理想的坚持、也是我们不懈努力的奋斗方向。“四横一纵”的业务战略布局，正是为这个目标孕育而生的。我们相信，坚持这条发展路线，在不断扩充横纵交叉的业务线的同时，夯实自身的运营基础、完善自身的服务体系，定会给投资市场、广大用户带来更具竞争力的行业品牌和优质服务。

公司发展战略是：制定并坚持在未来二至三年内以“大型客户端游戏”“网页游戏”“手机游戏”“社交平台”与“海外业务”构建的“四横一纵”业务战略布局为着眼点，在不断加强公司风险控制能力的基础上，持续提升公司在各条主干业务线的产品研发能力和综合运营能力，构建全球化的货币支付体系，抢占未来互娱领域的行业制高点，实现以“信息交互源”为基础的虚拟互娱平台运营模式，积累优质的产品品牌资源和全球用户资源，将公司逐渐带入全球化运营的全新行业格局当中。

根据公司战略发展总体规划，公司未来1-3年的主要经营计划如下：

### 1. 产品研发与运营计划

根据行业变化趋势以及公司发展战略的调整，公司针对“大型客户端游戏”、“网页游戏”、“手机游戏”、“社交平台”等各项业务，均进行了方向性调整，在“精细化经营市场用户”的运营理念指导下，更加重视互娱领域细分市场的构成和业务经营。“全端化”即同一产品的跨硬件平台的经营模式，将是2013年公司重要的发展和尝试方向。预计在2013年，公司为实现上述经营模式，在技术领域、运营环节投入更多的资源，打造优质的“全端化”系列产品线。

## 2. 并购战略实施计划

报告期内公司在高度把控风险的前提下继续以稳健的方式推进对外并购战略。2013年公司的外研子公司将推出多款游戏产品。同时公司将继续实施对外投资的开展，针对“端游运营”的平台化需求、“手游”运营的渠道需求，以及细分市场经营对优质产品的运营需求，一方面加强对优质平台以及渠道、优秀制作团队的搜寻与评估；另一方面加强在现行机制下对现有团队，以及子公司经营结构、项目管理和财务监督等方面的制度化完善。以实现在控制风险的前提下，加快构建公司的业务经营格局。

## 3. 海外业务的拓展规划

海外市场经营作为公司“四横一纵”战略布局中的一个重要业务线，在报告期内，实现了良性稳定的初步发展上升态势。2012年，《末日沙场》、《魔神战记》、《绝地战争》、《大明英雄传》、《惊天战神》等优质产品在海外自主运营的同时，与国际知名互联网平台包括但不限于“Yahoo”、“Amazon”、“Kongregate”、“Kabam”等进行了较为深入的合作，在美国、加拿大、俄罗斯、欧洲、东南亚、中东等地区，实现里程碑性的业务突破。在这一前提下，2013年，公司将进一步加强海外市场业务拓展力度，加快产品运营节奏和优质化IP输出速度，在全球范围内开发成熟及潜在市场，进一步提升公司行业知名度与美誉度，构建良好的公司国际品牌信誉。

## 4. 第三方支付业务发展计划

公司全资子公司深圳中付通电子商务有限公司（以下简称“中付通”）是本公司开展第三方支付业务的主体。报告期内，中付通开展业务的基础设施建设已经基本完成，但支付牌照依然处于申报和审批程序之中。2013年，公司将积极推进支付牌照的申请工作和业务开展。

## 5. 内部控制和风险管理建设计划

严格的内部控制和风险管理是公司正常运行的重要保障。在未来，公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规范性文件的要求，不断完善内部控制制度，提高风险管理水平。公司将结合实际逐步推进包括财务和经营管理内部控制体系建设，针对公司运营风险，关注内控体系的建设，持续加强公司内部控制执行力和监督检查力度，强化跟踪落实，确保公司各项制度得到有效执行。同时强调对风险的实质性消除或降低，避免内控缺陷的发生。注重通过IT手段或流程管理方法，推进根治解决问题，通过公司内控自我评价及整改，不断提升内控管理水平。

## 6. 人力资源发展计划

公司是知识密集型企业，人才是公司最宝贵的资源，因此人力资源体系的建设是公司持续发展的基石。公司将以“长得大、用得好、留得住、引得来”的文化理念完善中高级人才的培养、引进和激励。具体措施包括：

- （1）大力推进企业文化建设，加强对员工工作和生活的关怀，提高员工的福利待遇，增强员工的归属感。
- （2）建立完整、高效的员工培训体系，通过内部培训、专家论坛、外出交流等各种方式提升全体员工职业素养与专业技能，同时加强与相关高等院校的人才合作，做好后备人才的储备工作。
- （3）讨论、研究股权激励制度，适时推出公司的员工股权激励计划，确保公司中高层骨干人员的稳定，并提高对外部专业人才的吸引力。

## 7. 投资者关系管理计划

公司将在报告期投资者关系工作的基础上，深化落实投资者关系相关制度，加快公司投资者关系栏目的改版工作，通过各种方式加强公司与投资者、其他财经业人士的沟通和交流，进一步规范解答投资者电话咨询、回复投资者邮件和投资者互动平台咨询的工作，创新投资者关系工作方式，创建公司与投资者之间和谐与稳定的关系，维护公司投资者的合法权益。

#### 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不存在相关事项。

#### 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。根据决议，公司无形资产网页游戏、手机游戏和社交游戏的摊销年限由原来的5年改为1年，本次变更适用于未来适用法，从2012年10月1日起执行，不需要对以前年度的财务数据进行追溯调整。公司董事会认为，公司修订后的无形资产（游戏产品）分类摊销将更加符合游戏的生命周期，从而能够更准确地反映公司无形资产游戏产品的摊销情况和资产价值，提供更准确的会计信息；本次变更无形资产手机游戏摊销年限，符合国家相关法规的要求，有利于更准确地反映公司财务状况。该事项于2012年9月24日通过巨潮资讯网进行了公告。

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于前期重要会计差错更正的议案》。议案涉及数项会计差错的更正；追溯调整结果为，2010年度调减归属于母公司普通股股东的净利润2,409,081.79元，2011年度调减归属于母公司普通股股东的净利润4,248,390.64元。公司董事会认为，本次差错更正使公司的会计核算更符合《企业会计准则》的有关规定，对公司实际经营状况和资产价值的反映更为准确，提高了公司财务信息质量。该事项于2012年9月28日通过巨潮资讯网进行了公告。

公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《变更会计师事务所的议案》，决定聘请大华会计师事务所（特殊有限合伙）为公司的年报审计机构，聘用期为一年。在股东大会前后，公司就相关事项与前任审计机构进行了必要的沟通。详情见公司2012年11月5日在巨潮资讯网的公告。

#### 六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年5月16日召开的2011年年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案，公司以现有总股本130,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），派发现金股利共计6,500,000元，剩余未分配利润结转以后年度。本分配方案已于2012年6月份实施完毕。

本公司根据中国证监会深圳证监局2012年5月18日向辖区内上市公司下发的《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》，先后召开了董事会和股东大会，修订了《公司章程》中关于分红的规定。

公司现金分红政策的制定和执行情况符合公司章程和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确，分红决策和机制完备，独立董事履行了职责并发挥了应有的作用。公司在现金分红政策的制定和执行过程中，充分听取了中小股东的意见，中小股东的合法权益得到了保障。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.6
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	130,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	7,800,000.00
可分配利润（元）	52,846,016.65
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司于 2013 年 2 月 25 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《2012 年度利润分配预案》。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度本公司实现净利润 16691959.64 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 3875333.83 元，加上上年结存未分配利润 46529391.84 元，本年度可供投资者分配的利润为 52846016.65 元；公司年末资本公积余额 693919743.89 元。考虑到公司处于高速发展期，营业规模持续增长，利润和经营现金流也在同步增长，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：公司以 2012 年末总股本 13000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.6 元现金（含税）。该利润分配预案尚需公司 2012 年年度股东大会审议。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2009 年度权益分派方案为：以公司总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.80 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 3,000 万股。对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

2010 年度权益分派方案为：以公司总股本 130,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.800000 元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

2011 年度权益分派方案为：以公司总股本 130,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 0.450000 元；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	7,800,000.00	16,691,959.64	46.73%
2011 年	6,500,000.00	14,504,382.39	44.81%
2010 年	26,000,000.00	33,107,282.47	78.53%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

2010 年 3 月 8 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于制定公司内幕信息知情人登记制度的议案》，公司《内幕信息知情人登记制度》正式生效，此后公司严格根据制度进行了内幕信息知情人登记。经自查，在报告期内未发现内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，也未发生内幕信息知情人因内幕交易而被监管部门查处和整改的情况。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 04 月 11 日	公司总部大会议室	实地调研	机构	方正证券研究员	行业及市场发展情况、公司游戏研发及运营情况、公司管理及员工情况、聚

					宝计划的内容及执行情况、公司战略及文化。以上谈论的内容未涉及未公告的重大事项。未提供公司资料。
2012年04月13日	公司总部大会议室	实地调研	机构	民生证券研究员	行业及市场发展情况、公司游戏研发及运营情况、公司管理及员工情况、聚宝计划的内容及执行情况、公司战略及文化。以上谈论的内容未涉及未公告的重大事项。未提供公司资料。
2012年05月10日	公司总部大会议室	实地调研	机构	中信/华林/东莞/国投瑞银证券研究员	行业及市场发展情况、公司游戏研发及运营情况、公司管理及员工情况、聚宝计划的内容及执行情况、公司战略及文化。以上谈论的内容未涉及未公告的重大事项。未提供公司资料。
2012年07月04日	公司总部大会议室	实地调研	机构	国海证券研究员	行业及市场发展情况、公司游戏研发及运营情况、公司管理及员工情况、聚宝计划的内容及执行情况、公司战略及文化。以上谈论的内容未涉及未公告的重大事项。未提供公司资料。
2012年07月25日	公司总部大会议室	实地调研	机构	恒新投资/智诚万众研究员	行业及市场发展情况、公司游戏研发及运营情况、公司管理及员工情况、聚宝计划的内容及执行情况、公司战略及文化。以上谈论的内容未涉及未公告的重大事项。未提供公司资料。
2012年08月16日	公司总部大会议室	实地调研	机构	上海鑫富越研究员	行业及市场发展情况、公司游戏研发及运营情况、公司管理及员工情况、聚宝计划的内容及执行情况、公司战略及文化。以上谈论的内容未涉及未公

					告的重大事项。未提供公司资料。
2012年08月29日	公司总部大会议室	实地调研	机构	银泰/东莞/国信证券研究员, 尚诚资产研究员	行业及市场发展情况、公司游戏研发及运营情况、公司管理及员工情况、聚宝计划的内容及执行情况、公司战略及文化。以上谈论的内容未涉及未公告的重大事项。未提供公司资料。
2012年09月24日	公司总部大会议室	实地调研	机构	尚雅投资研究员	行业及市场发展情况、公司游戏研发及运营情况、公司管理及员工情况、聚宝计划的内容及执行情况、公司战略及文化。以上谈论的内容未涉及未公告的重大事项。未提供公司资料。
2012年09月13日	公司总部大会议室	实地调研	机构	招商证券研究员	行业及市场发展情况、公司游戏研发及运营情况、公司管理及员工情况、聚宝计划的内容及执行情况、公司战略及文化。以上谈论的内容未涉及未公告的重大事项。未提供公司资料。
2012年10月17日	公司总部大会议室	实地调研	机构	中信证券研究员	行业及市场发展情况、公司游戏研发及运营情况、公司管理及员工情况、聚宝计划的内容及执行情况、公司战略及文化。以上谈论的内容未涉及未公告的重大事项。未提供公司资料。
2012年11月29日	公司总部大会议室	实地调研	机构	广证恒生研究员	行业及市场发展情况、公司游戏研发及运营情况、公司管理及员工情况、聚宝计划的内容及执行情况、公司战略及文化。以上谈论的内容未涉及未公告的重大事项。未提供公司资料。

2012年12月31日	公司证券事务部办公场所	电话沟通	个人	个人投资者	公司管理及员工情况、聚宝计划的内容及执行情况。以上谈论的内容未涉及未公告的重大事项。未提供公司资料。(注：电话沟通次数较多，因篇幅限制，此处不逐一列示)
-------------	-------------	------	----	-------	--

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用资金情况。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对控股股东及其关联方非经营性占用资金的核查意见：如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深圳中青宝公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深圳中青宝公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对深圳中青宝公司实施 2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解深圳中青宝公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

《关于深圳中青宝互动网络股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的披露。

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	临时公告披露日期
------------	----------	-----	----------	---------------------------------	----------------------------------	---------	----------	-----------------	-----------------	---------------------------	----------------------	----------

				一控制 下的企 业合并)	下的企 业合并)							
深圳中 青宝互 动网络 股份有 限公司 (最终 控制方)	西安掌 控力数 码文化 发展有 限公司 51%的 股权	2012年4 月26日	400	-23.05	否	根据“中 联(陕) 评报字 【2012】 第1045 号”资产 评估报 告采用 收益法 得出西 安掌控 力数码 文化发 展有限 公司全 部权益 价值为 813.12 万元。双 方协商 及参考 行业内 此类收 购的溢 价水平, 以总额 400万元 增资该 公司。	是	是	-0.01%		2012年 04月26 日	

#### 收购资产情况说明

在深圳中青聚宝信息技术有限公司(为公司的全资子公司,以下简称“中青聚宝”)入股前,西安掌控力数码文化发展有限公司(以下简称“掌控力”)的注册资本为人民币100万元,是一家拥有专业从事手机、移动平台游戏研发的企业。截至2012年2月29日(增资前),掌控力的主要财务数据如下:净资产1,160,852.15元,营业收入128,645.60元(2011年度:1,531,337.80元),净利润13,990.32元(2011年度:146,861.83)。增资后,掌控力董事会由3名董事组成,其中,中青聚宝2人,掌控力1人,董事长由中青聚宝人员担任。

## 2、出售资产情况

交易对	被出售	出售日	交易价	本月初	出售产	是否为	资产出	所涉及	所涉及	资产出	与交易	临时公
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

方	资产		格(万元)	起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	生的损益(万元)	关联交易	售定价原则	的资产产权是否已全部过户	的债权债务是否已全部转移	售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	对方的关联关系(适用关联交易情形)	告披露日期
北京广域空间广告有限公司	北京第三纪信息技术有限公司的99.5%的股权(附条件)	2012年8月9日	800	-384.34	7.4	否	根据北京第三纪信息技术有限公司所拥有的两项无形资产(游戏运营平台及神魔仙逆网络游戏软件著作权)截至2012年5月31日的账面价值以及对其未来收益的预测,由交易各方公平公正合理协商确定交易价格。	是	是	0.54%		2012年08月10日

## 出售资产情况说明

根据公司2012年8月9日披露的出售资产公告,北京天一讯灵科技有限公司(本公司的孙公司,以下简称“天一讯灵”)将其持有的北京第三纪信息技术有限公司(以下简称“第三纪”)股份转让给北京广域空间广告有限公司(以下简称“广域空间”)。广域空间不是公司的关联方。

交易标的为天一讯灵持有的第三纪的99.5%的股权。该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。该股权下的资产主要是欢聚网平台和神魔仙逆游戏产品。

### 3、企业合并情况

报告期未发生企业合并的情况。

### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

公司子公司中青聚宝收购掌控力51%的股权已经于2012年4月25日完成。本报告期，掌控力的营业收入为24.90万元，净利润为-37.03万元；在公司本年度合并报表中，掌控力对归属于上市公司股东净利润指标的影响为-18.89万元。

公司的孙公司天一讯灵出售子公司股权已经于2012年8月14日完成。本报告期，该股权出售对天一讯灵的净利润影响为7.40万元，对本公司归属于上市公司股东净利润指标的影响为3.19万元。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

2012年12月24日，公司召开第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于股票期权激励计划所涉首次股票期权授予相关事项的议案》，完成了对股票期权的授予。截至本报告期末，股票的期权登记工作尚未完成。

假设全部首批授予的激励对象均符合公司股权激励计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，则授予的股票期权总成本为人民币2282.09万元，即需要摊销的股票期权成本为2282.09万元。期权费用的摊销会对公司的经营业绩造成一定的影响。受期权行权数量的估计与期权授权日公允价值的预测性影响，公司预计的期权成本总额会与实际授予日确定的期权成本总额会存在差异。

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
股票期权激励计划（草案）	2011年10月22日	
股票期权激励计划摘要（草案）	2011年10月22日	
股票期权激励计划实施考核办法（2011年10月）	2011年10月22日	
独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的意见	2011年10月22日	
北京市中伦律师事务所关于公司股权激励计划的法律意见书	2011年10月22日	
长江证券承销保荐有限公司关于公司股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告	2011年10月22日	
股票期权激励计划激励对象名单	2011年10月22日	
关于股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告	2012年11月21日	2012-050
长江证券承销保荐有限公司关于公司股票期权激励计划（草案修订版）之独立财务顾问报告	2012年11月26日	
股票期权激励计划（草案）摘要（修订版）	2012年11月26日	

股票期权激励计划（草案）（修订版）	2012 年 11 月 26 日	
股票期权激励计划激励对象名单（调整后）	2012 年 11 月 26 日	
第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告	2012 年 11 月 26 日	2012-051
监事会关于公司股票期权激励对象名单核查意见	2012 年 11 月 26 日	
独立董事征集投票权报告书	2012 年 11 月 26 日	
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知	2012 年 11 月 26 日	2012-053
北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司股票期权激励计划（草案修订版）的法律意见书	2012 年 11 月 26 日	
2012 年第三次临时股东大会决议公告	2012 年 12 月 12 日	2012-056
二〇一二年第三次临时股东大会的法律意见书	2012 年 12 月 12 日	
监事会关于公司股票期权激励对象名单核查意见	2012 年 12 月 24 日	
独立董事关于股票期权激励计划所涉首次股票期权授予相关事项的独立意见	2012 年 12 月 24 日	
关于股票期权激励计划所涉首次股票期权授予相关事项的公告	2012 年 12 月 24 日	2012-062
北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司股权激励计划授予股票期权的法律意见书	2012 年 12 月 24 日	
长江证券承销保荐有限公司关于公司股票期权激励计划所涉首次股票期权授予相关事项之独立财务顾问报告	2012 年 12 月 24 日	

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
深圳市宝德计算机	控股股东控制的企	购买商品	购买设备	公允价格		2,216.66	83.91%	现金	折旧成本		无

系统有限公司	业										
深圳市速必拓网络科技有限公司	实际控制人控制的企业	接受劳务	接受劳务	公允价格		128.97	12.07%	现金	成本		无
深圳市宝德软件开发有限公司	控股股东控制的企业	购买商品	购买设备	公允价格		7.95	0.16%	现金	折旧成本		无
宝德科技集团股份有限公司	同一最终控制人	购买商品	购买设备	公允价格		19.65	0.74%	现金	折旧成本		无
上海顶势网络科技有限公司	联营企业	购买游戏产品	购买游戏产品	公允价格		100	7.59%	现金	无形资产摊销成本		无
广州卓游网络科技有限公司	联营企业	购买游戏产品	购买游戏产品	公允价格		256.61	19.48%	现金	无形资产摊销成本		无
合计				--	--	2,729.84	123.95%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
深圳市宝德计算机系统有限公司			2,216.66	83.91%
深圳市速必拓网络科技有限公司			128.97	12.07%
深圳市宝德软件开发有限公司			7.95	0.16%
宝德科技集团股份有限公司			19.65	0.74%
上海顶势网络科技有限公司			100	7.59%
广州卓游网络科技有限公司			256.61	19.48%
深圳市宝德投资控股有限公司	18.72	100%		

合计	18.72	100%	2,729.84	123.95%
----	-------	------	----------	---------

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 18.72 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益(万元)
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	-----------------------	----------	-------------------	---------------

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因

无

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况
-------	------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------------------

共同对外投资的重大关联交易情况说明

无

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	向关联方提供资金(万元)						关联方向上市公司提供资金(万元)						
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	
非经营性														
经营性														
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 5、其他重大关联交易

无

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无相关事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无相关事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无相关事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

### 3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

#### (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

#### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期

### 4、其他重大合同

无相关事项。

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	宝德科技集团股份有限公司、深圳市宝德投资控股有限公司、深圳市网诚科技有限公司	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	2009年07月25日	限售期间。	正常履行

		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。			
	深圳市宝德投资控股有限公司	<p>(1) 税收承诺: 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。(2) 社保承诺: 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。(3) 避免同业竞争的承诺: 在本公司作为中青宝网控股股东期间, 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, 本公</p>	2009年07月25日	分别为: 长期、长期、在深圳市宝德投资控股有限公司作为中青宝网控股股东期间。	正常履行

		司现有的或将 来成立的全资 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。			
		基于对公司未 来发展的信心， 宝德控股对直 接持有和宝德 科技间接持有 公司首次公开 发行前的 25.50% (33,150,000 股)和 6.43365% (8,363,745 股) 的股份追加锁 定，追加锁定期 限自 2013 年 2 月 11 日至 2013 年 12 月 31 日， 在此期间，不进 行转让或者委 托他人管理，也 不由公司回购 宝德控股直接 和间接持有的 上述股份。	2012 年 12 月 07 日	2013 年 2 月 11 日至 2013 年 12 月 31 日	正常履行
	李瑞杰、张云霞	在本人作为中 青宝网实际控 制人期间，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，本人现 有的或将来成 立的全资子公	2009 年 07 月 25 日	李瑞杰、张云霞 作为中青宝网 实际控制人期 间。	正常履行

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	深圳中青宝互动网络股份有限公司	公司在激励计划申报文件中承诺不为激励对象依本激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2011年10月22日	股票期权行权期间。	正常履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	--				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	根据约定期限。				
解决方式	要求相关方纠正或提起诉讼。				
承诺的履行情况	正常履行。				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不存在盈利预测。

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈葆华，周灵芝
境外会计师事务所名称	-

境外会计师事务所审计服务的连续年限	-
-------------------	---

是否改聘会计师事务所

是  否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	郑龙兴、沈金海
境外会计师事务所名称	-
境外会计师事务所审计服务的连续年限	-
境外会计师事务所注册会计师姓名	-

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

因深圳市鹏城会计师事务所有限公司实施了分立、合并，经双方协商一致，鹏城所不再续任公司审计机构。经公司第二届董事会第十三次会议审议通过大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构，聘期一年，并经公司2012年第二次临时股东大会同意通过。

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 十一、公司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

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
深圳市宝德投资控股有限公司	2,457,441	1.89034%	2,457,441	1.89034%	2012年12月14日	2012年12月18日

其他情况说明

深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德控股”）增持前直接持有公司33,150,000股，占公司股份总数的25.50%。增持

完成后，宝德控股直接持有公司的股份数为35,607,441股，占公司股份总数比例为27.39%。宝德控股的一致行动人宝德科技集团股份有限公司未增持公司股份。

## 十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
无				

## 十三、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
无	0	0	0	0
合计	0	0	0	0
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

## 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不存在此情形。

## 十五、其他重大事项的说明

1. 股权激励计划进展情况，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2012年11月21日、2012年11月26日、2012年12月12日、2012年12月24日。
2. 变更会计师事务所，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2012年9月28日。
3. 变更募集资金投向，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2012年4月26日。
4. 2011年10月25日，奥多比公司（Adobe Systems Inc.）和欧特克公司（Autodesk Inv.）向深圳市中级人民法院起诉本公司，分别起诉控告本公司侵犯其拥有的Photoshop系列、Imax系列计算机软件著作权，应停止侵犯并赔偿损失及相关费用。两案于2012年8月15日由深圳市中级人民法院一并开庭审理，截止报告日尚未下发判决结果。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	57,768,750	44.44%	0	0	0	0	0	57,768,750	44.44%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	57,768,750	44.44%	0	0	0	0	0	57,768,750	44.44%
其中：境内法人持股	57,768,750	44.44%	0	0	0	0	0	57,768,750	44.44%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	72,231,250	55.56%	0	0	0	0	0	72,231,250	55.56%
1、人民币普通股	72,231,250	55.56%	0	0	0	0	0	72,231,250	55.56%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	130,000,000	100%	0	0	0	0	0	130,000,000	100%

股份变动的原因

报告期内，公司股份未发生变动。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

报告期内，公司股份未发生变动，未有股份变动的过户情况发生。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

报告期内，公司于2012年8月6日收到深圳证监局下发的《深圳中青宝互动网络股份有限公司现场检查的监管意见》，公司分别于2012年9月24日和2012年9月28日在巨潮资讯网刊登了《深圳中青宝互动网络股份有限公司关于深圳证监局现场检查监管意见的整改工作方案》和《深圳中青宝互动网络股份有限公司整改工作总结报告》。

## 2、限售股份变动情况

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	首发承诺限售33,150,000股，于2012年12月7日对其持有首发前的全部股份追加锁定期限至2013年12月31日。	2013年12月31日解除限售33,150,000股。
宝德科技集团股份有限公司	19,890,000	0	0	19,890,000	首发承诺限售19,890,000，于2013年12月7日对其持有首发前的8,363,745股追加锁定期限至2013年12月31日。	2013年2月18日解除限售11,526,255股；2013年12月31日解除限售8,363,745股。
深圳市网诚科技有限公司	4,728,750	0	0	4,728,750	首发承诺限售4,728,750股。	2013年2月18日
合计	57,768,750	0	0	57,768,750	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

### 证券发行情况的说明

报告期内，公司实施了股票期权激励计划，本次实施的股票期权激励计划尚未行权，截止到2012年12月31日，公司未有证券发行情况发生。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司未因为送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、企业合并、可转换公司债券、减资、债券发行等情形。公司的股份总数及股东结构、公司资产和负债结构未发生变动。

2012年12月24日，公司实施并授予了股票期权，截止到2012年12月31日，公司股票期权尚未行权，报告期内，公司股份总数及股东结构、公司资产和负债等未造成变动。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	12,206	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	12,558			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市宝德投资控股有限公司	境内非国有法人	27.39%	35,607,441	35,607,441	质押	0
					冻结	0
宝德科技集团股份有限公司	境内非国有法人	15.3%	19,890,000	19,890,000	质押	0
					冻结	0
深圳市网诚科技有限公司	境内非国有法人	3.64%	4,728,750	4,728,750	质押	0
					冻结	0
乌鲁木齐众志和股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.9%	3,775,822	0	质押	0
					冻结	0
乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.07%	2,687,320	0	质押	0
					冻结	0
邵立伟	境内自然人	1.99%	2,582,000	0	质押	0
					冻结	0

中国银行一泰信 蓝筹精选股票型 证券投资基金		1.48%	1,926,843	0	质押	0
					冻结	0
重庆国际信托有 限公司一单一资 金信托第 0606037 号		0.94%	1,226,601	0	质押	0
					冻结	0
曲志桐	境内自然人	0.78%	1,019,383	0	质押	0
					冻结	0
深圳市创新投资 集团有限公司	境内非国有法人	0.58%	757,751	0	质押	0
					冻结	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
乌鲁木齐众志和股权投资管理合 伙企业（有限合伙）	3,775,822	人民币普通股	3,775,822			
乌鲁木齐南博股权投资管理合 伙企业（有限合伙）	2,687,320	人民币普通股	2,687,320			
邵立伟	2,582,000	人民币普通股	2,582,000			
深圳市宝德投资控股有限公司	2,457,441	人民币普通股	2,457,441			
中国银行一泰信蓝筹精选股票型 证券投资基金	1,926,843	人民币普通股	1,926,843			
重庆国际信托有限公司一单一资 金信托第 0606037 号	1,226,601	人民币普通股	1,226,601			
曲志桐	1,019,383	人民币普通股	1,019,383			
深圳市创新投资集团有限公司	757,751	人民币普通股	757,751			
罗予频	700,000	人民币普通股	700,000			
兴业国际信托有限公司一浙江中 行新股申购信托项目<4 期>	660,630	人民币普通股	660,630			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1.股东深圳市宝德投资控股有限公司和宝德科技集团股份有限公司实际控制人均为李瑞杰、张云霞夫妇；2.股东深圳市网诚科技有限公司法定代表人为本公司实际控制人李瑞杰的弟弟李瑞力。					

## 2、公司控股股东情况

公司的控股股东是深圳市宝德投资控股有限公司，其直接持有公司股份比例为27.39%，深圳市宝德投资控股有限公司通过宝德科技集团股份有限公司间接持有公司股份比例为15.3%，深圳市宝德投资控股有限公司和宝德科技集团股份有限公司是一致行动人，合计持有公司股份比例为42.69%。

深圳市宝德投资控股有限公司和宝德科技集团股份有限公司具体情况如下：

深圳市宝德投资控股有限公司情况：

注册号：	440301104031018
企业名称：	深圳市宝德投资控股有限公司
地址：	深圳市福田区深南中路2070号电子科技大厦C座43层B2
法定代表人：	李瑞杰
经营范围：	投资兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软硬件系统开发、电子通讯产品开发设计、计算机网络系统工程的设计、计算机及网络通讯技术的咨询、投资管理顾问、信息咨询（以上不含限制项目）；电子产品、计算机软硬件及外围设备、金银制品的购销，其他国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
注册资本：	人民币 12800万元
实收资本：	人民币12800万元
市场主体类型：	有限责任公司
成立日期：	2005年3月14日
经营期限：	自2005年3月14日起至2025年3月14日止

宝德科技集团股份有限公司情况：

注册号：	440301501122438
企业中文名称：	宝德科技集团股份有限公司
地址：	深圳市福田区深南中路电子科技大厦C座43层43A
法定代表人：	张云霞
经营范围：	计算机软、硬件及接口设备，计算机配件的开发、生产、销售自产产品；进出口业务。
注册资本：	人民币24300万元
实收资本：	人民币24300万元
市场主体类型：	股份有限公司（中外合资，上市）
注册登记日期：	1997年8月20日
经营期限：	自1997年8月20日起至2047年8月20日止
股东（发起人）：	深圳市恒通达远电子有限公司 深圳市宝德投资控股有限公司 深圳市金博利通投资合伙企业(有限合伙) 深圳市志正立达投资合伙企业

(有限合伙) 哈尔滨世纪龙翔科技开发有限公司 深圳市嘉创联合投资合伙企业(有限合伙) 境外上市外资股 深圳市绿恒科技有限公司 天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）
---

### 3、公司实际控制人情况

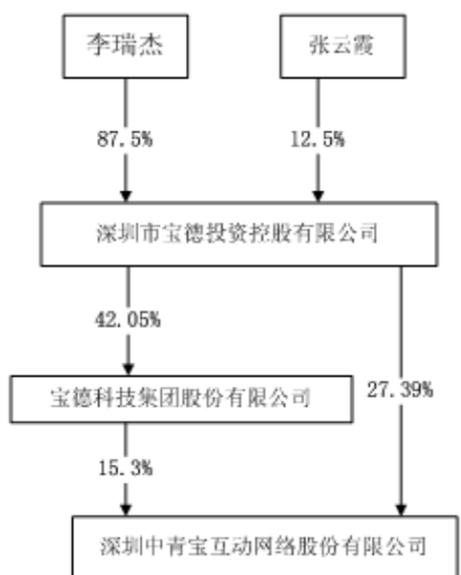
本公司的实际控制人是李瑞杰、张云霞夫妇，李瑞杰、张云霞通过宝德控股、宝德科技间接持有控制公司42.69%的股份。

李瑞杰、张云霞夫妇基本情况如下：

李瑞杰先生 中国国籍，有香港居留权，46岁，于1989年毕业于南开大学，获经济学与电子学双学士学位。现任深圳市宝德投资控股有限公司执行（常务）董事、宝德科技集团股份有限公司董事长、深圳市潮商小额贷款有限公司董事长；同时兼任深圳市总商会潮汕商会常务副会长、深圳市总商会（工商联）常务理事。2003年至今担任本公司董事长,2012年3月27日起担任本公司总经理。

张云霞女士 中国国籍，有香港居留权，48岁，于1988年毕业于南开大学计算机专业系，1990年获天津南开大学旅游业管理硕士学位。曾任职于深圳万通软件工程有限公司，1991年与李瑞杰共同创办深圳市乐和电子有限公司，1997年与李瑞杰先生共同创办深圳市宝德科技股份有限公司。2008年至2012年3月担任本公司总经理，现任本公司董事、深圳市宝德投资控股有限公司董事、宝德科技集团股份有限公司副董事长、深圳市宝德计算机系统有限公司董事。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
情况说明	公司未有其他持股在 10%以上的法人股东。				

## 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
深圳市宝德投资控股有 限公司	33,150,000	2013 年 12 月 31 日	33,150,000	2012 年 12 月 7 日对其持 有首发前的全部股份追 加锁定期限至 2013 年 12 月 31 日。
宝德科技集团股份有限 公司	19,890,000	2013 年 02 月 18 日	11,526,255	2013 年 2 月 18 日解除首 发限售 11,526,255 股； 2013 年 12 月 31 日解除 限售 8,363,745 股。
		2013 年 12 月 31 日	8,363,745	
深圳市网诚科技有限公 司	4,728,750	2013 年 02 月 18 日	4,728,750	2013 年 2 月 18 日解除首 发限售 4,728,750 股。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票 期权数量 (股)	其中： 被授予的限制 性股票 数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因
李瑞杰	董事长、总经理	男	46	2011年04月13日	2014年04月13日	0	0	0	0	0	0	0	
张昊	董事	男	37	2011年04月13日	2014年04月13日	0	0	0	0	0	0	0	
张云霞	董事	女	48	2011年04月13日	2014年04月13日	0	0	0	0	0	0	0	
郑楠芳	董事、副总经理、董事会秘书	女	36	2011年04月13日	2014年04月13日	0	0	0	0	0	0	0	
张智舜	董事	男	32	2012年05月16日	2014年04月13日	0	0	0	0	0	0	0	
杨国志	独立董事	男	59	2011年04月13日	2014年04月13日	0	0	0	0	0	0	0	
张炯	独立董事	男	43	2011年04月13日	2014年04月13日	0	0	0	0	0	0	0	
邓爱国	独立董事	男	77	2011年04月13日	2014年04月13日	0	0	0	0	0	0	0	
马竹茂	监事会主席	男	49	2011年04月13日	2014年04月13日	0	0	0	0	0	0	0	

崔美玲	监事	女	25	2011年 04月13 日	2014年 04月13 日	0	0	0	0	0	0	0	0
胡浪涛	监事	男	34	2012年 05月16 日	2014年 04月13 日	0	0	0	0	0	0	0	0
张继文	副总理	男	32	2011年 04月13 日	2014年 04月13 日	0	0	0	0	0	0	0	0
夏玄	副总理	男	39	2011年 04月13 日	2014年 04月13 日	0	0	0	0	0	0	0	0
黎燕红	财务总监	女	39	2011年 04月13 日	2014年 04月13 日	0	0	0	0	0	0	0	0
欧阳向群 (历任)	副董事长	女	44	2011年 04月13 日	2012年 09月24 日	0	0	0	0	0	0	0	0
吕川 (历任)	董事	男	43	2011年 04月13 日	2012年 04月24 日	0	0	0	0	0	0	0	0
许亚青 (历任)	监事	女	39	2011年 04月13 日	2012年 04月24 日	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事会成员

报告期内，公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，均由股东大会选举产生，每届任期3年，由李瑞杰、张昊、张云霞、郑楠芳、张智舜、杨国志、张炯、邓爱国组成，任期自2011年4月至2014年4月。前述人员的简介如下：

李瑞杰先生 公司董事长、总经理

中国国籍，有香港居留权，46岁，于1989年毕业于南开大学，获经济学与电子学双学士学位。现任本公司董事长、总经理，深圳市宝德投资控股有限公司执行（常务）董事，深圳宝德科技集团股份有限公司董事长，深圳市潮商小额贷款有限公司董事长；同时兼任深圳市总商会潮汕商会常务副会长和深圳市总商会（工商联）常务理事。

**张昊先生 公司董事**

中国国籍，36岁，复旦大学生物化学学士，清华大学工商管理硕士（MBA）。2006年加入深圳市创新投资集团，现为深圳市创新投资集团投资发展总部投资经理。主持和参与了十余个项目的投资和管理工作，涉及IT互联网、生物医药等领域。熟悉网络游戏行业，对创业投资以及企业财务、法律等方面的规范运作有较为丰富的经验。

**张云霞女士 公司董事**

中国国籍，有香港居留权，48岁，于1988年毕业于南开大学计算机专业，1990年获天津南开大学旅游管理硕士学位。曾任职于深圳万通软件工程有限公司，1991年与李瑞杰共同创办深圳市乐和电子有限公司，1997年与李瑞杰先生共同创办深圳市宝德科技股份有限公司。现任本公司董事、深圳市宝德投资控股有限公司董事、深圳宝德科技集团股份有限公司副董事长、深圳市宝德计算机系统有限公司董事。深圳市卓页互动网络科技有限公司执行董事。

**郑楠芳女士 公司董事、副总经理、董事会秘书**

中国国籍，有香港居留权，36岁，本科学历。曾担任深圳市宝德科技股份有限公司投资与投资者关系经理，协助宝德科技股份有限公司完成于香港联交所的上市，并负责后期维护与投资者的关系。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

**张智舜先生 公司董事**

中国国籍，32岁，于2003年毕业于华中科技大学信息工程专业，2005年获得澳大利亚卧龙岗大学硕士学位，2007年获得澳大利亚悉尼大学硕士学位。曾任中国新闻评论公司项目经理，上海海虹投资有限公司副董事长，2010年加入深圳市鹏德创业投资有限公司，担任投资副总裁。2012年5月至今担任公司董事。

**杨国志先生 公司独立董事**

中国国籍，59岁，于1980年2月毕业于四川省达县财贸学校（财务会计专业中专）；1986年毕业于四川电视大学（全日制大专企业管理专业）；1996年毕业于西南财经大学（本科自考会计专业），高级财会讲师，全国优秀教师，中国管理科学研究院特约研究员。1978年3月至1996年6月，先后担任四川省达州财贸学校财会讲师、高级财会讲师、教务科副科长、培训科科长等职；1996年7月至2006年1月，先后担任深圳市三九企业集团下属全资子公司深圳市三九经贸发展有限公司财务经理、融资部经理、财务总监；2006年2月至2008年4月，担任深圳市世纪华银投资管理有限公司副总经理。2008年5月至2010年11月任深圳市华南股权投资管理有限公司财务总监。2010年12月至今担任深圳市华邦投资管理有限公司总经理，2012年12月至今兼任深圳市华邦投资管理有限公司执行董事。2009年3月至今担任本公司独立董事。

**张炯先生 公司独立董事**

中国国籍，43岁，于1991年毕业于西南政法大学经济法系，获法学学士学位；2003年毕业于英国伦敦大学，获公司及证券类法律硕士学位。1995年至今一直在律师事务所执业，主要从事境内外证券发行上市、公司收购兼并、外商投资等方面的中国法律业务，先后主持或参与过数十家公司的改制上市、上市公司再融资以及上市公司并购等项目的法律业务。现任广东信达律师事务所高级合伙人、深圳证券交易所企业培训中心法律讲师、深圳市企业改制上市专家服务团成员，同时兼任深圳世联地产顾问股份有限公司的独立董事，2009年3月至今担任本公司独立董事。

**邓爱国先生 公司独立董事**

中国国籍，77岁，于1957年至1962年就读武汉大学数学系，1960年3月加入中国共产党，高级工程师。1962

年被分配至国防科委十五所；1965年承担了“154工程”（外弹道测量安全系统）的实时控制软件开发任务，任主持设计师；1972年调到国防科委第十研究院，先后担任十院信息系统研究所副所长，电子工业部雷达局副总工程师等职；1983年底担任深圳蛇口华达电子公司电脑部经理；1987年担任深圳华达电脑软件公司副董事长兼总经理；1993年6月担任深圳远望城多媒体电脑有限公司副董事长兼总经理；2000年底退休。1991年起担任深圳市软件行业协会会长；1993年担任全国多媒体技术委员会理事；1995年9月当选为全国多媒体用户协会副理事长；2002年担任第四届中国软件行业协会副理事长；2005年当选第五届深圳市软件行业协会理事长；2007年担任第五届中国软件行业协会副理事长；2008年当选第六届深圳市软件行业协会理事长。现任中国软件行业协会副理事长兼深圳市软件行业协会理事长，并分别担任深圳市科陆电子股份有限公司、深圳天源迪科信息技术股份有限公司和深圳市脉山龙信息技术股份有限公司的独立董事。2009年3月至今担任本公司独立董事。

## 2、监事会成员

公司监事会由3名监事组成，监事每届任期3年。现任监事会由马竹茂、崔美玲和胡浪涛组成，其中崔美玲为职工代表监事，任期均为2011年4月至2014年4月。前述人员的简介如下：

马竹茂先生 公司监事会主席

中国国籍，49岁，于1988年毕业于天津大学计算机系，工学硕士学位；并于2003年获得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。曾任天津计算机应用技术研究所工程师，深圳万通软件有限公司助理总经理，深圳爱华电子有限公司高级工程师和下属公司副总经理及总工程师，深圳宝德科技集团股份有限公司董事、副总经理、总工程师，TCL电脑有限公司技术总监和绵阳聚星超级计算技术有限公司董事、副总经理。现任公司监事，同时担任深圳宝德科技集团股份有限公司董事、深圳市宝德计算机系统有限公司总经理。

崔美玲女士 公司监事

中国国籍，专科学历。曾任公司推广部导师，现任公司监事、广告采购部副经理。

胡浪涛先生 公司监事

中国国籍，于2001年毕业于广东海洋大学经济管理学院，经济学学士学位。曾任深圳经济特区发展集团公司干部，深圳市腾码信息技术有限公司总经理，深圳市宝德投资控股有限公司董事会秘书、投资总监。现任公司监事，同时兼任深圳市鹏德创业投资有限公司副总裁、西安宝德云计算技术有限公司董事、南京宝德云计算技术有限公司监事等职。

## 3、高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。本届高管人员任期自2011年4月至2014年4月。公司各高级管理人员简介如下：

李瑞杰先生 公司董事长、总经理

简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

郑楠芳女士 公司董事、副总经理、董事会秘书

简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

## 张继文先生 公司副总经理

中国国籍，32岁，于2004年毕业于天津师范大学，大学本科学历。2005年8月至2006年3月任职于深圳市网域计算机网络有限公司《华夏》游戏策划。2006年3月起任职于本公司，曾先后负责《战国英雄》脚本、任务、活动、地图、数值等多个游戏模块及《抗战英雄传》游戏框架、游戏规则制定，整体游戏定位等具体工作。现任公司副总经理兼策划总监。

## 夏 玄先生 公司副总经理

中国国籍，39岁，于1999年毕业于郑州大学。曾担任河南省航天金穗技术有限公司市场部经理；北京中机电亿万商务有限公司商务部副经理；深圳市宝德科技股份有限公司解决方案工程师等职务。2005年起加入本公司，现任公司副总经理。

## 黎燕红女士 公司财务总监

中国国籍，39岁，于1997年毕业于深圳大学，获经济学学士学位。曾于深圳华润超级市场有限公司任财务主办，深圳市华特容器有限公司任财务主办以及深圳市华特容器有限公司任财务部经理。2007年起加入本公司现任公司财务总监，同时担任深圳市网诚科技有限公司监事。

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李瑞杰	深圳市宝德投资控股有限公司	执行（常务）董事	2012年05月07日		否
李瑞杰	宝德科技集团股份有限公司	非执行董事兼董事会副主席	2012年03月30日	2015年03月29日	是
张云霞	深圳市宝德投资控股有限公司	董事	2012年05月07日		否
张云霞	宝德科技集团股份有限公司	执行董事兼董事会主席	2012年03月30日	2015年03月29日	是
马竹茂	宝德科技集团股份有限公司	执行董事兼副总裁	2012年08月31日	2015年08月30日	是
黎燕红	深圳市网诚科技有限公司	监事	2009年03月30日	2014年03月29日	否

在股东单位任职情况的说明	李瑞杰先生为公司董事长、总经理，张云霞女士为公司董事，马竹茂先生为公司监事会主席，黎燕红女士为公司财务总监。
--------------	--

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李瑞杰	深圳市潮商小额贷款有限公司	董事长	2010年02月04日	2015年02月03日	是
李瑞杰	深圳市总商会潮汕商会	副会长	2012年05月01日	2014年04月30日	否
李瑞杰	深圳市总商会（工商联）	常务理事	2010年05月16日	2015年05月15日	否
张云霞	深圳市创想时空科技有限公司	董事	2010年12月15日	2013年12月14日	否
张云霞	深圳市犀牛网络科技有限公司	董事长	2010年06月03日	2013年06月02日	否
张云霞	深圳市幻游科技有限公司	董事长	2010年04月29日	2013年04月28日	否
张云霞	北京幻龙互动科技有限公司	董事长	2011年04月21日	2014年04月20日	否
张云霞	上海跳跃网络科技有限公司	董事	2011年06月03日	2014年06月02日	否
郑楠芳	深圳市卓页互动网络科技有限公司	执行常务董事	2012年04月06日	2015年04月05日	否
郑楠芳	成都市卓页网络科技有限公司	董事长	2011年11月15日	2014年11月14日	否
郑楠芳	深圳市犀牛网络科技有限公司	董事	2010年06月03日	2013年06月02日	否
郑楠芳	深圳中青聚宝信息技术有限公司	执行常务董事兼总经理	2012年09月11日	2015年09月10日	否
郑楠芳	北京乐乐堂科技有限责任公司	董事长	2012年10月10日	2015年10月09日	否
郑楠芳	上海布帆网络科技有限公司	董事长	2010年10月10日	2013年10月09日	否
郑楠芳	上海游诺网络科技有限公司	执行常务董事	2011年01月05日	2014年01月04日	否
郑楠芳	上海跳跃网络科技有限公司	董事长	2011年06月03日	2014年06月02日	否

郑楠芳	福州卓越无限软件开发有限公司	董事长	2011年09月21日	2014年09月20日	否
郑楠芳	杭州九锡网络科技有限公司	董事长	2012年10月25日	2015年10月25日	否
郑楠芳	北京天一讯灵科技有限公司	董事	2012年09月20日	2015年09月19日	否
张智舜	深圳市鹏德创业投资有限公司	投资副总裁	2010年11月01日	2015年10月31日	是
杨国志	深圳市华邦投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2010年12月01日	2013年11月30日	是
张炯	深圳世联地产顾问股份有限公司	独立董事	2010年09月15日	2013年09月14日	是
邓爱国	深圳市科陆电子股份有限公司	独立董事	2009年11月13日	2012年11月12日	是
邓爱国	深圳天源迪科信息技术股份有限公司	独立董事	2010年04月25日	2013年04月24日	是
邓爱国	深圳市脉山龙信息技术股份有限公司	独立董事	2011年03月17日	2014年03月16日	是
胡浪涛	深圳市鹏德创业投资有限公司	副总裁	2010年07月01日	2015年06月30日	是
胡浪涛	西安宝德云计算技术有限公司	董事	2010年12月01日	2013年11月30日	否
胡浪涛	南京宝德云计算技术有限公司	监事	2011年03月02日	2014年03月01日	否
张继文	深圳市雪羽网络科技有限公司	执行董事	2011年01月20日	2014年01月19日	是
夏玄	深圳中付通电子商务有限公司	执行董事兼总经理	2012年09月04日	2015年09月03日	否
黎燕红	深圳市犀牛网络科技有限公司	监事	2010年06月03日	2013年06月02日	否
黎燕红	深圳中青聚宝信息技术有限公司	监事	2012年09月11日	2015年09月10日	否
黎燕红	北京乐乐堂科技有限责任公司	监事	2012年10月10日	2015年10月11日	否
黎燕红	上海游诺网络科技有限公司	监事	2011年01月05日	2014年01月04日	否
在其他单位任职情况的说明	杨国志先生、张炯先生和邓爱国先生为公司独立董事。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	(一) 公司董事、监事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价； (二) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对公司及高级管理人员进行绩效评价； (三) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员（含历任）实际从公司获得的报酬为 184.22 万元，董事长、总经理李瑞杰先生、董事张云霞女士和监事会主席马竹茂先生从股东单位获得合计 67.1 万元。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李瑞杰	董事长、总经理	男	46	现任	18.87	9.00	27.87
张昊	董事	男	37	现任	5.71	0.00	5.71
张云霞	董事	女	48	现任	14.85	30.50	45.35
郑楠芳	董事、副总经理、董事会秘书	女	36	现任	23.26	0.00	23.26
张智舜	董事	男	32	现任	3.12	0.00	3.12
杨国志	独立董事	男	59	现任	5.71	0.00	5.71
张炯	独立董事	男	43	现任	5.71	0.00	5.71
邓爱国	独立董事	男	77	现任	5.71	0.00	5.71
马竹茂	监事会主席	男	49	现任	3.12	27.60	30.72
崔美玲	监事	女	25	现任	6.61	0.00	6.61
胡浪涛	监事	男	34	现任	3.12	0.00	3.12
张继文	副总经理	男	32	现任	29.27	0.00	29.27
夏玄	副总经理	男	39	现任	24.92	0.00	24.92
黎燕红	财务总监	女	39	现任	22.80	0.00	22.80
欧阳向群	副董事长	女	44	离任	4.76	0.00	4.76
吕川	董事	男	43	离任	3.33	0.00	3.33
许亚青	监事	女	39	离任	3.33	0.00	3.33
合计	--	--	--	--	184.22	67.10	251.30

#### 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
张云霞	公司总经理	离职	2012年03月27日	张云霞女士，因工作变动原因辞去公司总经理职务，仍然担任公司董事。
李瑞杰	公司总经理	聘任	2012年03月27日	工作调整需要担任总经理。
欧阳向群	公司副董事长	离职	2012年09月24日	欧阳向群女士，因个人工作变动原因辞去公司副董事长职务。
吕川	公司董事	离职	2012年04月24日	吕川先生，因个人工作变动原因辞去公司董事职务。
许亚青	公司监事	离职	2012年04月24日	许亚青女士，因个人工作变动原因辞去公司监事职务。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

#### 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司共有员工1256名（含各子公司员工），构成情况如下：

##### 1、按照员工专业结构分类：

专业结构	人数	占员工总数的比例
研发人员	794	63.22%
运营人员	254	20.22%
管理人员	208	16.56%
合计	1256	100%

##### 2、按照员工学历结构分类：

学历结构	人数	占员工总数的比例
研究生及以上	30	2.39%
大学本科	775	61.70%
大学专科	366	29.14%

大专以下	85	6.77%
合计	1256	100%

3、按照员工年龄结构分类：

年龄结构	人数	占员工总数的比例
35岁以上	250	19.90%
25-35岁	708	56.37%
25岁以下	298	23.73%
合计	1256	100%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事8名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

8、公司在报告期内修订了《董事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查	会议决议刊登的信息披露日
------	------	--------------	--------------

		询索引	期
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网站	2012 年 05 月 17 日

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 31 日	巨潮资讯网站	2012 年 08 月 31 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 11 月 05 日	巨潮资讯网站	2012 年 11 月 05 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 12 日	巨潮资讯网站	2012 年 12 月 12 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第八次会议	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网站	2012 年 03 月 28 日
第二届董事会第九次会议	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网站	2012 年 04 月 26 日
第二届董事会第十次会议	2012 年 08 月 08 日	巨潮资讯网站	2012 年 08 月 10 日
第二届董事会第十一次会议	2012 年 08 月 13 日	巨潮资讯网站	2012 年 08 月 15 日
第二届董事会第十二次会议	2012 年 09 月 24 日	巨潮资讯网站	2012 年 09 月 24 日
第二届董事会第十三次会议	2012 年 09 月 28 日	巨潮资讯网站	2012 年 09 月 28 日
第二届董事会第十四次会议	2012 年 10 月 25 日	巨潮资讯网站	2012 年 10 月 25 日
第二届董事会第十五次（临时）会议	2012 年 11 月 26 日	巨潮资讯网站	2012 年 11 月 26 日
第二届董事会第十六次（临时）会议	2012 年 12 月 24 日	巨潮资讯网站	2012 年 12 月 24 日

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，2010 年 3 月 29 日，第一届董事会第十七次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，该制度得到严格执行。2012 年 9 月 28 日，第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司前期重要会计差错更正的议案》，公司董事会认为，本次差错更正使公司的会计核算更符合《企业会计准则》的有关规定，对公司实际经营状况和资产价值的反映更为准确，提高了公司财务信息质量，同意本次会计差错更正。具体内容已于 2012 年 9 月 28 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 02 月 25 日
审计机构名称	大华会计师事务所
审计报告文号	大华审字[2013]001237 号

审计报告正文

审计报告

大华审字[2013]001237 号

深圳中青宝互动网络股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称深圳中青宝公司)财务报表,包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是深圳中青宝公司管理层的责任, 这种责任包括: (1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映; (2) 设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。

我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为, 深圳中青宝公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了深圳中青宝公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈葆华

中国 北京

中国注册会计师：周灵芝

二〇一三年二月二十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	486,331,558.72	603,199,708.31
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	23,169,759.17	20,915,289.96
预付款项	46,221,957.05	32,465,317.24
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	2,531,060.69	2,273,151.74
应收股利	0.00	0.00

其他应收款	7,582,777.69	5,159,058.72
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	0.00	60,609.72
一年内到期的非流动资产	8,416,754.89	7,805,988.07
其他流动资产	1,230,824.70	0.00
流动资产合计	575,484,692.91	671,879,123.76
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	155,110.34	336,628.91
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	51,019,537.31	40,385,448.93
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	90,399,684.74	47,409,446.17
开发支出	211,136,764.01	158,177,623.79
商誉	23,453,156.43	21,961,575.26
长期待摊费用	5,999,376.46	10,244,754.89
递延所得税资产	21,411,219.11	11,848,398.80
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	403,574,848.40	290,363,876.75
资产总计	979,059,541.31	962,243,000.51
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00

应付账款	9,223,711.20	15,802,273.48
预收款项	738,840.83	2,443,532.71
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	10,799,451.04	12,093,180.14
应交税费	4,210,902.94	3,911,730.58
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,139,431.68	3,972,798.95
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	9,806,438.69	16,903,627.98
流动负债合计	35,918,776.38	55,127,143.84
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	23,815,106.60	0.00
非流动负债合计	23,815,106.60	0.00
负债合计	59,733,882.98	55,127,143.84
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
资本公积	693,919,743.89	693,721,884.75
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	16,405,060.16	12,529,726.33
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	52,846,016.65	46,529,390.84

外币报表折算差额	77,616.79	49,288.29
归属于母公司所有者权益合计	893,248,437.49	882,830,290.21
少数股东权益	26,077,220.84	24,285,566.46
所有者权益（或股东权益）合计	919,325,658.33	907,115,856.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	979,059,541.31	962,243,000.51

法定代表人：李瑞杰

主管会计工作负责人：黎燕红

会计机构负责人：朱丹平

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	299,050,763.76	362,891,367.69
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	19,126,237.06	9,104,332.80
预付款项	70,977,169.76	58,194,237.80
应收利息	1,266,702.69	1,061,799.19
应收股利		
其他应收款	17,879,125.36	12,487,100.77
存货	0.00	60,609.72
一年内到期的非流动资产	6,612,315.48	5,775,949.56
其他流动资产	219,561.16	
流动资产合计	415,131,875.27	449,575,397.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	
长期股权投资	289,732,945.20	284,184,990.00
投资性房地产	0.00	
固定资产	32,630,120.03	26,114,708.46
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00

固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	67,192,836.39	38,207,002.32
开发支出	151,578,147.47	114,392,389.92
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,402,023.59	8,429,589.78
递延所得税资产	12,388,655.12	8,141,136.43
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	556,924,727.80	479,469,816.91
资产总计	972,056,603.07	929,045,214.44
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	5,667,451.71	9,762,344.91
预收款项	474,456.61	213,269.89
应付职工薪酬	6,187,712.23	6,883,542.95
应交税费	1,617,584.43	3,507,282.87
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	3,803,046.61	77,125.37
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	8,232,605.68	16,754,221.43
流动负债合计	25,982,857.27	37,197,787.42
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	21,778,439.93	0.00
非流动负债合计	21,778,439.93	0.00

负债合计	47,761,297.20	37,197,787.42
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
资本公积	693,994,704.27	693,800,163.72
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	16,405,060.16	12,529,726.33
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	83,895,541.44	55,517,536.97
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	924,295,305.87	891,847,427.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	972,056,603.07	929,045,214.44

法定代表人：李瑞杰

主管会计工作负责人：黎燕红

会计机构负责人：朱丹平

### 3、合并利润表

编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	184,988,422.16	132,011,102.76
其中：营业收入	184,988,422.16	132,011,102.76
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	181,515,216.68	132,649,509.00
其中：营业成本	57,561,748.17	40,993,102.82
利息支出	58,348,562.37	10,000.00
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	6,222,491.68	3,371,328.92

销售费用	84,223,252.79	60,294,086.12
管理费用	48,378,515.26	35,114,927.07
财务费用	-16,673,616.40	-14,848,360.96
资产减值损失	1,802,825.18	7,724,425.03
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）	-107,541.79	-28,571.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-181,518.57	-28,571.87
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）	3,365,663.69	-666,978.11
加：营业外收入	12,367,069.96	12,207,135.96
减：营业外支出	404,731.80	96,954.10
其中：非流动资产处置损失	104,099.58	1,010.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,328,001.85	11,443,203.75
减：所得税费用	-782,429.40	-768,860.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,110,431.25	12,212,064.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	16,691,959.64	14,504,382.39
少数股东损益	-581,528.39	-2,292,317.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.11
（二）稀释每股收益	0.13	0.11
七、其他综合收益	28,328.50	49,288.29
八、综合收益总额	16,138,759.75	12,261,352.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,720,288.14	14,553,670.68
归属于少数股东的综合收益总额	-581,528.39	-2,292,317.71

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。

法定代表人：李瑞杰

主管会计工作负责人：黎燕红

会计机构负责人：朱丹平

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	131,062,010.63	82,205,684.62
减：营业成本	37,137,072.04	20,159,023.51
营业税金及附加	3,790,083.28	1,814,263.64
销售费用	44,961,064.89	37,839,715.79
管理费用	25,629,191.81	19,686,968.04
财务费用	-10,156,555.79	-11,110,337.36
资产减值损失	360,976.08	4,464,378.84
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,340,178.32	9,351,672.16
加：营业外收入	11,546,945.20	10,104,918.18
减：营业外支出	183,537.14	66,736.90
其中：非流动资产处置损失		792.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,703,586.38	19,389,853.44
减：所得税费用	1,950,248.08	897,638.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,753,338.30	18,492,215.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.30	0.14
（二）稀释每股收益	0.30	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	38,753,338.30	18,492,215.23

法定代表人：李瑞杰

主管会计工作负责人：黎燕红

会计机构负责人：朱丹平

#### 5、合并现金流量表

编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	195,622,045.33	124,678,584.99
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	4,595,030.87	7,038,044.75
收到其他与经营活动有关的现金	43,472,201.36	34,330,758.06
经营活动现金流入小计	243,689,277.56	166,047,387.80
购买商品、接受劳务支付的现金	35,639,147.45	20,583,015.59
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	55,273,736.50	39,019,696.37
支付的各项税费	19,923,487.84	18,437,338.14
支付其他与经营活动有关的现金	117,674,955.57	77,547,816.46
经营活动现金流出小计	228,511,327.36	155,587,866.56
经营活动产生的现金流量净额	15,177,950.20	10,459,521.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,384,682.12	
收到其他与投资活动有关的现金	12,835,120.58	
投资活动现金流入小计	16,256,002.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,815,327.34	163,852,376.36
投资支付的现金		6,030,000.00
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	141,815,327.34	169,882,376.36
投资活动产生的现金流量净额	-125,559,324.64	-169,882,376.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,530,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,530,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	0.00	5,530,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,500,000.00	26,000,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	6,500,000.00	26,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,500,000.00	-20,470,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,224.85	-19,585.49
五、现金及现金等价物净增加额	-116,868,149.59	-179,912,440.61
加：期初现金及现金等价物余额	603,199,708.31	783,112,148.92
六、期末现金及现金等价物余额	486,331,558.72	603,199,708.31

法定代表人：李瑞杰

主管会计工作负责人：黎燕红

会计机构负责人：朱丹平

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	139,481,158.09	87,636,010.98
收到的税费返还	4,593,430.87	7,038,044.75
收到其他与经营活动有关的现金	42,880,528.80	63,811,619.69
经营活动现金流入小计	186,955,117.76	158,485,675.42
购买商品、接受劳务支付的现金	7,971,429.82	7,077,103.90
支付给职工以及为职工支付的现金	33,398,479.87	24,646,132.67
支付的各项税费	16,188,269.50	16,228,407.01
支付其他与经营活动有关的现金	105,268,891.86	59,743,991.08
经营活动现金流出小计	162,827,071.05	107,695,634.66
经营活动产生的现金流量净额	24,128,046.71	50,790,040.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	11,600,000.00	
投资活动现金流入小计	11,600,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,522,662.54	139,855,833.88
投资支付的现金	5,547,955.20	115,583,990.00
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	93,070,617.74	255,439,823.88
投资活动产生的现金流量净额	-81,470,617.74	-255,439,823.88
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,500,000.00	26,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,500,000.00	26,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,500,000.00	-26,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,967.10	-36,386.29
五、现金及现金等价物净增加额	-63,840,603.93	-230,686,169.41
加：期初现金及现金等价物余额	362,891,367.69	593,577,537.10
六、期末现金及现金等价物余额	299,050,763.76	362,891,367.69

法定代表人：李瑞杰

主管会计工作负责人：黎燕红

会计机构负责人：朱丹平

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	130,000,000.00	693,721,884.75			12,529,726.33		46,529,390.84	49,288.29	24,285,566.46	907,115,856.67
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	130,000,000.00	693,721,884.75			12,529,726.33		46,529,390.84	49,288.29	24,285,566.46	907,115,856.67
三、本期增减变动金额（减少）		197,859.			3,875.3		6,316,62	28,328.5	1,791,654	12,209,801

以“-”号填列)		14			33.83		5.81	0	.38	.66
(一) 净利润							16,691,959.64		-581,528.39	16,110,431.25
(二) 其他综合收益								28,328.50		28,328.50
上述(一)和(二)小计							16,691,959.64	28,328.50	-581,528.39	16,138,759.75
(三) 所有者投入和减少资本		197,859.14							2,373,182.77	2,571,041.91
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		194,540.55								194,540.55
3. 其他		3,318.59							2,373,182.77	2,376,501.36
(四) 利润分配					3,875.333.83		-10,375,333.83			-6,500,000.00
1. 提取盈余公积					3,875.333.83		-3,875,333.83			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-6,500,000.00			-6,500,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	130,000,000.00	693,919,743.89			16,405,060.16		52,846,016.65	77,616.79	26,077,220.84	919,325,658.33

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	130,000,000.00	693,721,884.75			10,800,753.21		61,993,933.43		2,746,688.52	899,263,259.91
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正					-120,248.40		-2,119,703.46		-105,524.12	-2,345,475.98
其他										
二、本年初余额	130,000,000.00	693,721,884.75			10,680,504.81		59,874,229.97		2,641,164.40	896,917,783.93
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,849,221.52		-13,344,839.13	49,288.29	21,644,402.06	10,198,072.74
(一) 净利润							14,504,382.39		-2,292,317.71	12,212,064.68
(二) 其他综合收益								49,288.29		49,288.29
上述(一)和(二)小计							14,504,382.39	49,288.29	-2,292,317.71	12,261,352.97
(三) 所有者投入和减少资本									23,936,719.77	23,936,719.77
1. 所有者投入资本									1,120,000.00	1,120,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									22,816,719.77	22,816,719.77
(四) 利润分配					1,849,221.52		-27,849,221.52			-26,000,000.00
1. 提取盈余公积					1,849,221.52		-1,849,221.52			
2. 提取一般风险准备							-26,000,000.00			-26,000,000.00
3. 对所有者(或股东)的分										

配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	130,000,000.00	693,721,884.75			12,529,726.33	46,529,390.84	49,288.29	24,285,566.46	907,115,856.67	

法定代表人：李瑞杰

主管会计工作负责人：黎燕红

会计机构负责人：朱丹平

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	130,000,000.00	693,800,163.72			12,529,726.33		55,517,536.97	891,847,427.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	130,000,000.00	693,800,163.72			12,529,726.33		55,517,536.97	891,847,427.02
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		194,540.55			3,875,333.83		28,378,004.47	32,447,878.85
(一) 净利润							38,753,338.30	38,753,338.30
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							38,753,338.30	38,753,338.30
（三）所有者投入和减少资本		194,540.55						194,540.55
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		194,540.55						194,540.55
3. 其他								
（四）利润分配					3,875,333.83		-10,375,333.83	-6,500,000.00
1. 提取盈余公积					3,875,333.83		-3,875,333.83	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,500,000.00	-6,500,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	130,000,000.00	693,994,704.27			16,405,060.16		83,895,541.44	924,295,305.87

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	130,000,000.00	693,800,163.72			10,800,753.21		65,956,778.86	900,557,695.79
加：会计政策变更								
前期差错更正					-120,248.40		-1,082,235.60	-1,202,484.00

其他								
二、本年年初余额	130,000.00	693,800.16			10,680,504.81		64,874,543.26	899,355,211.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00				1,849,221.52		-9,357,006.29	-7,507,784.77
(一) 净利润							18,492,215.23	18,492,215.23
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							18,492,215.23	18,492,215.23
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,849,221.52		-27,849,221.52	-26,000,000.00
1. 提取盈余公积					1,849,221.52		-1,849,221.52	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-26,000,000.00	-26,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	130,000.00	693,800.16			12,529,726.33		55,517,536.97	891,847,427.02

法定代表人：李瑞杰

主管会计工作负责人：黎燕红

会计机构负责人：朱丹平

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司历史沿革

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名深圳市中青宝网网络科技股份有限公司，系由深圳市宝德网络技术有限公司整体变更设立。2008年4月28日，深圳市宝德网络技术有限公司股东会通过关于公司股份制改制的决议：同意以经审计的净资产折股方式整体变更为股份有限公司。具体方案为：截至2008年2月29日止公司经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计（深鹏所审字[2008]565号《审计报告》）的净资产为人民币113,045,163.72元，将其中的人民币75,000,000.00元按1:1的比例折为75,000,000股，每股面值人民币1.00元，其余人民币38,045,163.72元转入资本公积，公司全体股东以其所持公司股权所对应的经审计的净资产作为出资，认购本公司的全部股份，股权比例保持不变。2008年5月13日深圳市工商行政管理局核准了股份公司设立登记，并颁发了注册号为440301103051839的《企业法人营业执照》。

公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例(%)
1	深圳市宝德投资控股有限公司	2,550.00	34.00
2	深圳宝德科技股份有限公司*1	1,530.00	20.40
3	中青联创科技（北京）有限公司	1,500.00	20.00
4	深圳市创新投资集团有限公司	600.00	8.00
5	深圳市网诚科技有限公司	363.75	4.85
6	深圳市众志和科技有限公司**2	360.75	4.81
7	深圳市中科招商投资管理有限公司	300.00	4.00
8	深圳市南博投资有限公司*3	295.50	3.94
	合计	7,500.00	100

注：\*1 现更名为宝德科技集团股份有限公司，发行后公司的股权结构下同。

\*2 现更名为乌鲁木齐众志和股权投资管理合伙企业（有限合伙），发行后公司的股权结构下同。

\*3 现更名为乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙），发行后公司的股权结构下同。

2010年1月20日中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中青宝网网络科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]94号）核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币30.00元。截至2010年2月5日止，公司实际已发行人民币普通股2,500万股，募集资金总额为人民币750,000,000.00元，实际募集资金净额人民币710,755,000.00元，其中新增注册资本人民币25,000,000.00元，增加资本公积人民币685,755,000.00元。

发行后公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例(%)
	一、发起人		
1	深圳市宝德投资控股有限公司	2,550.00	25.50
2	深圳宝德科技股份有限公司	1,530.00	15.30
3	中青联创科技（北京）有限公司	1,500.00	15.00
4	深圳市创新投资集团有限公司	600.00	6.00

5	深圳市网诚科技有限公司	363.75	3.64
6	深圳市众人志和科技有限公司	360.75	3.61
7	深圳市中科招商投资管理有限公司	300.00	3.00
8	深圳市南博投资有限公司	295.50	2.95
	小 计	7,500.00	75.00
	二、社会公众股	2,500.00	25.00
	合 计	10,000.00	100

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），派发现金股利共计人民币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股。以上方案已经2010年4月20日召开的公司2009年年度股东大会审议通过，转增后总股本为130,000,000股。

2010年6月3日，经深圳市市场监督管理局核准，公司名称变更为深圳中青宝互动网络股份有限公司。

#### 1. 行业性质

本公司属网络游戏行业，根据《上市公司行业分类指引》，归类为“G87计算机应用服务业”行业。

#### 1. 经营范围

一般经营项目：计算机软、硬件及网络系统的技术开发；电子通讯产品的技术开发及外观设计以及相关产品的销售和咨询服务（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；因特网接入服务业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务）；进出口业务；互联网游戏出版物；手机游戏出版物。

#### 1. 主要产品、劳务

网络游戏的开发与运营。

#### 1. 公司基本架构

本公司最高权力机构是股东大会,实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立网络架构技术中心、端游运营中心、财务中心、研发中心、企业文化建设与员工发展中心、企业发展与资本运营中心、SNS社区游戏事业部、手机游戏事业部等职能部门。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-----基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-----财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

本公司全资孙公司ZQ GAME INC采用美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期近似汇率作为折算汇率折合成人民币记账，该即期近似汇率指交易发生日当月初的汇率。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价

值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 1. 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 1. 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 1. 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### 1. 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的

报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

##### (2) 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的具体标准为：本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 50 万元，其他应收款标准为 50 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征	账龄分析法	本公司以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定不同账龄应计提坏账准备的比例。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明其可收回性存在疑问。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、产成品。

### （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存

货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：□ 在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。□ 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产

的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。(2) 损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚

可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	50	5%	1.9%
机器设备	5	5%	19%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### （5）其他说明

### 15、在建工程

#### （1）在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

#### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### 17、生物资产

### 18、油气资产

### 19、无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起在预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定有效年限三者中最短者分期平均摊销。无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	合同规定的受益年限
开发工具	5-10	预计使用年限
游戏产品	1、5	预计使用年限
其中：客户端网络游戏	5	预计使用年限
网页游戏	1	预计使用年限
手机游戏	1	预计使用年限
社交游戏	1	预计使用年限
运营工具	5	预计使用年限
系统软件	5	预计使用年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额为改无形资产预计未来现金流量的现值确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

公司根据网络游戏项目开发管理的流程，将其内部研究开发项目划分研究阶段和开发阶段。其中，项目策划阶段与项目立项阶段作为研究阶段；项目计划阶段、项目实施与执行阶段和项目验收阶段作为开发阶段。

研究阶段起点为游戏策划，终点为立项评审通过，表明公司研发中心判断该项目在技术上、商业上等具有可行性；开发阶段的起点为项目开发计划，终点为项目相关测试完成后可进入商业运营。研究阶段的项目支出直接记入当期损益；进入开发阶段的项目支出，则予以资本化，先在“开发支出”科目分项目进行明细核算，可商业运营时，再转入“无形资产”科目分项目进行明细核算。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司根据网络游戏项目开发管理的流程，将其内部研究开发项目划分研究阶段和开发阶段。其中，项目策划阶段与项目立项阶段作为研究阶段；项目计划阶段、项目实施与执行阶段和项目验收阶段作为开发阶段。

研究阶段起点为游戏策划，终点为立项评审通过，表明公司研发中心判断该项目在技术上、商业上等具有可行性；开发阶段的起点为项目开发计划，终点为项目相关测试完成后可进入商业运营。

## 20、长期待摊费用

### 1. 长期待摊费用的确认标准

长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1. 长期待摊费用的摊销年限

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

详见以下明细

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 该义务是本公司承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

(1) 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。(2) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。(3) 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括下列情况产生所形成的暂时性差异。

(1) 商誉的初始确认；(2) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。(3) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；②暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁会计处理

## (3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

## (1) 持有待售资产确认标准

## (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

## (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

游戏产品摊销年限变更前后对照表：

游戏产品类型	原摊销年限	变更后摊销年限	是否变更
客户端网络游戏	5	5	否
网页游戏	5	1	是
手机游戏	5	1	是
社交游戏	5	1	是

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
公司根据不同游戏类型的生命周期细化和完善无形资产（游戏产品）的摊销期限，变更情况见下表：	第二届董事会第十二次会议	无形资产	-10,251,795.04

		营业成本	10,251,795.04
--	--	------	---------------

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

详见追溯重述法明细

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

根据中国证券监督管理委员会深圳监管局于2012年8月6日下发的深证局公司字【2012】55号《关于深圳中青宝互动网络股份有限公司现场检查的监管意见》，公司聘请了大华会计师事务所有限公司对本公司2009年-2011年账面研发费用（包括无形资产-网络游戏、开发支出等）的真实性、准确性、资本化的合理性、无形资产及开发支出的减值情形等进行了专项审计，大华会计师事务所有限公司于2012年9月19日出具了”大华核字【2012】487号专项审核报告，本公司根据专项审计报告结果进行了追溯调整。

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
根据中国证券监督管理委员会深圳监管局于2012年8月6日下发的“深证局公司字【2012】55号《关于深圳中青宝互动网络股份有限公司现场检查的监管意见》，公司聘请了大华会计师事务所有限公司对本公司2009年-2011年账面研发费用（包括无形资产-网络游戏、开发支出等）的真实性、准确性、资本化的合理性、无形资产及开发支出的减值情形等进行了专项审计，大华会计师事务所有限公司于2012年9月19日出具了”大华核字【2012】487号专项审核报告，本公司根据专项审计报告结果进行了追溯调整。	本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了该项会计差错更正。	2011年12月31日合并资产负债表 2011年度合并利润表	-4,774,458.36

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 五、税项

#### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、加工及修理修配劳务收入金额	17%、3%
营业税	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税及营业税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
公司本部	10%	见税收优惠及批文
深圳市卓页互动网络科技有限公司	0	见税收优惠及批文
中青宝互动网络有限公司	--	见税收优惠及批文
北京天一讯灵科技有限公司	15%	见税收优惠及批文
其他公司	25%	法定税率

#### 2、税收优惠及批文

##### 1、增值税

根据国发【2011】4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、财税【2011】100号《关于软件产品增值税政策的通知》及《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

##### 1. 营业税

根据国家税法政策，单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务所得的收入，免征营业税。

2012年5月29日深圳市福田区地方税务局下发深地税福备[2012]533号税务事项通知书，批准本公司控股子公司深圳市创想时空科技有限公司取得的“幻想武林”网页游戏产品转让收入免征营业税。

2012年11月30日福州市鼓楼区地方税务局下发茸鼓地税减免备[2012]410号备案类减免税执行告知书，批准本公司控股子公司福州卓越无限软件开发有限公司取得的“惊天战神”游戏产品转入收入免征营业税。

##### 3、企业所得税

(1) 2011年10月31日，公司高新技术企业资格复审合格，取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201144200253，企业所得税税率自2011年起（包括2011年）3年享受15%的优惠政策。

2012年9月24日按照《关于组织开展2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业

认定工作的通知》，公司于2012年10月8日递交了国家规划布局内重点软件企业申请书。公司于2013年2月17日被认定为2011-2012年度国家规划布局内的重点软件企业。根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。公司2012年度减按10%的税率征收企业所得税。

(2) 2011年1月11日，全资子公司深圳市卓页互动网络科技有限公司获得软件行业企业所得税减免批复，深圳市南山区国家税务局以《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》（深国税南减免备案[2011]第40040号），同意该公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税，2011年为该公司的首个获利年度。2012年度该公司免税。

(3) 2012年11月26日，本公司控股子公司北京天一讯灵科技有限公司取得中关村科技园管理委员会颁发的《中关村高新技术企业》证书，证书编号：20122020523001，有效期3年，企业所得税税率自2012年起（包括2012年）享受15%的优惠政策。

### 3、其他说明

中青宝互动网络有限公司系公司在英属维尔京群岛注册登记的全资子公司，该公司无需缴纳企业所得税，由客户按照收入所在地规定的税率代扣代缴所得税。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

深圳市卓页网络科技有限公司（以下简称深圳卓页公司）	全资子公司	深圳市	网络游戏	5,000 万元	计算机软、硬件及网络系统的技术开发；电子通讯产品的技术开发及外观设计以及相关产品的销售和咨询服务（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；进出口业务。	50,000,000.00		100%	100%	是			
成都市卓页网络科技有限公司（以下简称成都卓页公司）	全资子公司的控股子公司	成都市	网络游戏	12.5 万元	计算机软硬件及计算机网络的技术开发；研发电子产品、通讯设备（不含卫星地面接收设备）并提供技术咨询；货物进出口、技	75,000.00		60%	60%	是	-364,766.96	-271,013.99	

					术进出口（国家法律、法规限制的取得许可后方可经营）。								
深圳市创想时空科技有限公司（以下简称深圳创想时空公司）	全资子公司的控股子公司	深圳市	网络游戏	10 万元	计算机软硬件，电子通讯产品的技术开发，技术咨询，技术设计与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	51,000.00		51%	51%	是	486,491.87		
苏州华娱创新投资发展有限公司（以下简称苏	全资子公司	苏州市	投资	3,750 万元	许可经营项目：无 一般经营项目：实业投	37,500,000.00		100%	100%	是			

州华娱公司)					资、软件开发、企业管理咨询。								
苏州中青宝网互动科技有限公司(以下简称苏州中青宝公司)	全资子公司	苏州市	网络游戏	1,000 万元	计算机软硬件、网络技术研 发；研 发、 销售； 电子产 品、通 讯产 品，并 提供相 关技术 咨询服 务；软 件产品 进出口 业务。	10,000, 000.00		100%	100%	是			
深圳市犀牛网络科技有限公司(以下简称深圳犀牛公司)	控股子公司	深圳市	网络游戏	50 万元	计算机 硬件及 网络系 统的技 术开发 ；电子 通讯产 品的技 术开发 及外观 设计； 计算机 硬件及 网络系 统相关 产品的 销售及 技术咨 询；经 营进出	255,000 .00		51%	51%	是	-1,301,2 35.20		

					口业务。								
北京乐乐堂科技有限责任公司（以下简称北京乐乐堂公司）	控股子公司	北京市	网络游戏	50 万元	许可经营项目：无，一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。	335,000.00		67%	67%	是		-19,356.45	
深圳中青聚宝信息技术有限公司（以下简称深圳中青聚宝公司）	全资子公司	深圳市	网络游戏投资	10,000 万元	计算机软硬件及网络系统的技术开发、设计及销售；电子通讯产品的技术开发及外观设计、销售及咨询。	100,000,000.00		100%	100%	是			
深圳市幻游科技有限公司（以下简称深圳幻游公司）	全资子公司的控股子公司	深圳市	网络游戏	613 万元	许可经营项目：无；一般经营项目：计算机软硬件的技术开	3,130,000.00		51%	51%	是	1,748,669.61	-216,504.19	

					发：信息咨询（不含人才中介及其他限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）。								
中青宝互动网络有限公司	全资子公司	英属维尔京群岛	投资	130 万美元	拓展公司海外业务,通过公司海外子公司平台实现公司自有产品出,同时也寻找合适的海外产品,实施海外并购。	852,000.00		100%	100%	是			
ZQGAME.INC	全资子公司的全资子公司	美国	网络游戏	1 万美元		10,000.00		100%	100%	是			
上海布帆网络科技有限公司	控股子公司	上海市	网络游戏	1,000 万元	计算机 网络科技专业领域内	5,100,000.00		51%	51%	是	1,322,287.52		

(以下简称上海布帆公司)					的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务, 计算机软硬件开发、设计、销售, 计算机系统集成。(设计行政许可的, 凭许可证经营)								
上海游诺网络科技有限公司 (以下简称上海游诺公司)	控股子公司	上海市	网络游戏	50 万元	计算机网络技术、计算机软硬件技术、通讯设备领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产	255,000.00		51%	51%	是	-565,721.89	-327,326.39	

					品)、通讯设备的销售,从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】								
杭州九锡网络科技有限公司(以下简称杭州九锡公司)	全资子公司的控股子公司	杭州市	网络游戏	10 万元	许可经营项目:无。一般经营项目:技术开发、技术服务、技术咨询;计算机软硬件,计算机网络技术,电子通讯产品;服务:工业产品外观设计;销售:电子产品;其他无需	60,000.00		60%	60%	是	19,215.48		

					国家报 经审批 的一切 合法项 目（上 述经营 范围不 含国家 法律法 规规定 禁止、 限制和 许可经 营的项 目）								
深圳市 雪羽网 络有限 公司 （以下 简称深 圳雪羽 公司）	全资子 公司	深圳市	网络游 戏	1000 万 元	计算机 硬件、 网络系 统、电 子通讯 产品的 技术开 发、销 售；电 子通讯 产品的 外观设 计和咨 询服务 ；经营 进出口 业务（ 以上均 不含法 律、行 政法 规、国 务院决 定规定 需前置 审批和 禁止的 项目）。	10,000, 000.00		100%	100%	是			

北京视通天下信息技术有限公司 (以下简称北京视通公司)	全资子公司的参股子公司的控股子公司	北京市	网络游戏	1,000 万元	许可经营项目：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。一般经营项目：电子通信工程技术开发、设计、安装、调试；维修电子产品、通信设备；电子计算	2,610,000.00	43.08%	43.08%	是	8,519.33	-6,858.85
--------------------------------	-------------------	-----	------	----------	--	--------------	--------	--------	---	----------	-----------

					机数据通信服务。								
北京幻龙互动科技有限公司 (以下简称北京幻龙公司)	控股子公司	北京市	网络游戏	25 万元	技术推广服务; 计算机技术培训; 翻译服务; 组织文化艺术交流活动(不含演出); 经济贸易咨询。	150,000.00		60%	60%	是	-105,909.21	-139,718.98	
上海跳跃网络科技有限公司 (以下简称上海跳跃公司)	控股子公司	上海市	网络游戏	100 万元	计算机软、硬件及网络系统的技术开发; 电子通讯产品的技术开发及外观设计以及相关产品的销售; 商务信息咨询; 从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可	510,000.00		51%	51%	是	-1,363,099.92	-1,391,624.01	

					的，凭 许可证 件经 营】								
深圳中 付通电 子商务 有限公司（以下 简称 深圳中 付通公 司）	全资子 公司	深圳市	电子商 务	10,000 万元	网上销 售计算 机软件 硬件、 日用百 货、五 金交电、 电线电 缆、机 电设备、 化妆品、 办公用 品、玩 具；经 营电子 商务 （涉及 前置性 行政许 可的， 须取得 前置性 行政许 可文件 后方可 经营）。	100,000 .000.00		100%	100%	是			
福州卓 越无限 软件开 发有限 公司（以下 简称福 州卓越 公司）	控股子 公司	福州市	网络游 戏	50 万元	计算机 软件开 发；计 算机网 络技术 咨询服 务。（以 上经营 范围涉 及许可 经营项 目的，	255,000 .00		51%	51%	是	2,344,3 65.72		

					应在取得有关部门的许可后方可经营)								
深圳掌趣网络科技有限公司 (以下简称深圳掌趣公司)	全资子公司 的全资子 公司	深圳市	网络游 戏	500 万 元	网络技 术咨 询、网 络技 术开 发 (法 律、行 政法 规、国 务院决 定规定 在登记 前须经 批准的 项目除 外)	5,000,0 00.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份

													额后的 余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
北京天 一讯灵 科技有 限公司 (以下 简称北 京天一 公司)	全资子 公司的 参股子 公司	北京市	网络游 戏	1,588.1 万元	许可经 营项 目：因 特网信 息服务 业务 (除新 闻、出 版、教 育、医 疗保 健、药 品、医 疗器械 以外的 内容)； 第二类 增值电	36,000, 000.00		43.3%	43.3%	是	21,639, 176.91	-1,936,0 72.73	

					信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。一般经营项目：技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发服务；维修机械设备。								
西安掌控力数码文化发展有限公司（以下简称西安掌控力公司）	全资子公司的控股子公司	西安市	网络游戏	204.08万元	一般经营项目：计算机软件开发、开发；平面及立体设计制作、美术设计制	4,000,000.00		51%	51%	是	2,228,584.03	-181,465.44	

					作、计算机技术服务与技术咨询、计算机数码产品设计、电脑图文设计制作。(以上经营范围凡涉及国际有专向专营的从其规定)								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本公司全资子公司深圳中青聚宝公司持有北京天一公司43.3%的股权，属于北京天一公司第一大股东，根据深圳中青聚宝公司与北京天一公司原股东签订的增资协议以及新的章程规定，股东会决议事项必须经深圳中青聚宝公司同意，同时深圳中青聚宝公司自行委任2名董事，占董事会成员2/3，实际上控制了北京天一公司，本公司自控制之日起将其纳入合并范围。

北京天一公司原持有北京第三纪信息技术有限公司99.5%股权，而北京第三纪信息技术有限公司持有北京视通公司99.50%的股份，本公司自控制之日起将两家公司纳入合并范围。2012年5月31日北京天一公司转让其持有的北京第三纪信息技术有限公司99.50%股权，同时以人民币267.00万元收购北京视通公司99.50%股权，本次股权转让和收购后，北京第三纪信息技术有限公司不再纳入本公司合并范围，而北京视通公司仍然纳入本公司合并范围。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

1. 本期通过出资设立的方式成立了深圳掌趣公司、通过出资收购的方式收购了西安掌控力公司

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，因为

#### 本期通过出售股权的方式售卖了北京第三纪信息技术有限公司 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
深圳掌趣公司	4,594,703.78	-405,296.22
西安掌控力公司	4,548,130.66	-370,337.64

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
北京第三纪信息技术有限公司	6,368,704.91	-3,843,375.05

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
西安掌控力公司	1,491,581.17	接收购价与净资产的份额的差额

非同一控制下企业合并的其他说明

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
北京第三纪信息技术有限公司	2012 年 08 月 10 日	长期股权投资账面成本与股权转让款的差异

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率
ZQ GAME.INC	美元	资产和负债项目	资产负债表日的即期汇率
ZQ GAME.INC	美元	所有者权益项目除“未分配利润”项目	发生时的即期汇率
ZQ GAME.INC	美元	收入和费用项目	交易发生日的即期近似汇率折算

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	187,521.77	--	--	251,567.37
人民币	--	--	187,521.77	--	--	251,567.37
银行存款：	--	--	486,144,036.95	--	--	602,948,140.94
人民币	--	--	483,857,904.10	--	--	592,672,088.43
美元	363,715.35	628.55%	2,286,132.82	1,630,523.43	630.09%	10,273,765.08
港币	0.04	81.09%	0.03	2,821.55	81.07%	2,287.43
合计	--	--	486,331,558.72	--	--	603,199,708.31

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

无

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

**5、应收利息****(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、账龄在一年以内的应收利息				
其中：应收定期存款利息	2,273,151.74	14,535,346.48	14,277,437.53	2,531,060.69
2、账龄在一年以上的应收利息				
其中：				
合计	2,273,151.74	14,535,346.48	14,277,437.53	2,531,060.69

**(2) 逾期利息**

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	24,496,795.90	100%	1,327,036.73	100%	22,115,429.24	100%	1,200,139.28	100%
组合 2								
组合小计	24,496,795.90	100%	1,327,036.73	100%	22,115,429.24	100%	1,200,139.28	100%
合计	24,496,795.90	--	1,327,036.73	--	22,115,429.24	--	1,200,139.28	--

应收账款种类的说明

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	22,345,344.66	91.22%	1,111,891.60	21,942,737.59	99.22%	1,097,136.88
1—2年	2,151,451.24	8.78%	215,145.13	56,695.30	0.26%	5,669.53
2—3年	---	---	---	23,329.35	0.10%	4,665.87
3年以上	---	---	---	92,667.0	0.42%	92,667.00
合计	24,496,795.90	100%	1,327,036.73	22,115,429.24	100%	1,200,139.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--

1 年以内小计	22,345,344.66	91.22%	1,111,891.60	21,942,737.59	99.22%	1,097,136.88
1 至 2 年	2,151,451.24	8.78%	215,145.13	56,695.30	0.26%	5,669.53
2 至 3 年				23,329.35	0.1%	4,665.87
3 年以上				92,667.00	0.42%	92,667.00
合计	24,496,795.90	--	1,327,036.73	22,115,429.24	--	1,200,139.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
和讯信息科技有限公司	游戏充值款项		92,667.00	账款无法收回	否
常德乐游数码科技有限公司	游戏充值款项		56,695.30	账款无法收回	否
深圳市景泰通信技术有限公司	游戏充值款项		7,637.35	账款无法收回	否
上海弄潮网络科技有限公司	游戏充值款项		15,692.00	账款无法收回	否
北京华网汇通技术服务有限公司	游戏充值款项		60.00	确认收入有误	否
重庆迅游科技有限公司	游戏充值款项		0.03	应收差异	否

合计	--	--	172,751.68	--	--
----	----	----	------------	----	----

应收账款核销说明

2012年12月，本公司对一批确实无法收回及对账差异造成的应收账款进行核销处理。

#### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

#### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	4,399,850.00	1 年以内	17.96%
	非关联方	942,825.00	1-2 年	3.85%
第二名	非关联方	4,208,103.63	1 年以内	17.18%
第三名	非关联方	2,262,780.00	1 年以内	9.24%
第四名	非关联方	1,204,520.10	1 年以内	4.92%
	非关联方	597,695.00	1-2 年	2.44%
第五名	非关联方	1,474,335.36	1 年以内	6.02%
合计	--	15,090,109.00	--	61.61%

#### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海顶势网络科技有限公司	联营企业	766,311.77	3.13%
合计	--	766,311.77	3.13%

#### (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

合计	0.00	0.00
----	------	------

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	8,037,739.99	100%	454,962.30	5.66%	5,430,988.14	100%	271,929.42	5.01%
组合 2								
组合小计	8,037,739.99	100%	454,962.30	5.66%	5,430,988.14	100%	271,929.42	5.01%
合计	8,037,739.99	--	454,962.30	--	5,430,988.14	--	271,929.42	--

其他应收款种类的说明

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	6,808,798.78	84.71%	341,954.37	5,430,588.14	99.99%	271,529.42
1-2年	1,228,941.21	15.29%	113,007.93	---	---	---
2-3年	---	---	---	---	---	---
3年以上	---	---	---	400.00	0.01%	400.00
合计	8,037,739.99	100.00%	454,962.30	5,430,988.14	100.00%	271,929.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	6,808,798.78	84.71%	341,954.37	5,430,588.14	99.99%	271,529.42
1 至 2 年	1,228,941.21	15.29%	113,007.93			
3 年以上				400.00	0.01%	400.00
合计	8,037,739.99	--	454,962.30	5,430,988.14	--	271,929.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他	应收离职员工款项		645.31	员工自离未办手续	否

其他应收款核销说明

2012年6月本公司对2009年5月31日至2012年4月27日离职员工往来款项进行了清理，将确实无法追回的员工往来款项进行了核销处理。

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京广域空间广告有限公司	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	49.77%
北京创新浩瀚科技有限公司	非关联方	509,460.00	1-2 年	6.34%
金蝶软件（中国）有限公司	非关联方	383,804.80	1 年以内	4.78%
程涵	非关联方	296,912.20	1 年以内	3.69%
王坤	非关联方	213,482.25	1 年以内	2.66%
合计	--	5,403,659.25	--	67.24%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
俞江	公司非控股股东的股东（持网诚科技 37% 股权）	12,143.91	0.15%
合计	--	12,143.91	0.15%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	43,593,919.59	94.31%	32,465,317.24	100%
1 至 2 年	2,628,037.46	5.69%		
合计	46,221,957.05	--	32,465,317.24	--

预付款项账龄的说明

2012年预付款项期末余额主要系预付的广告框架保证金、委托开发款、游戏版权金、游戏推广费。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	11,454,461.00		暂未到结算期
第二名	非关联方	9,231,600.00		游戏尚未验收
第三名	非关联方	8,000,000.00		暂未到结算期
第四名	非关联方	3,878,100.00		暂未到结算期
第五名	非关联方	2,373,044.77		暂未到结算期
合计	--	34,937,205.77	--	--

预付款项主要单位的说明

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(4) 预付款项的说明**

2012年预付款项期末余额主要系预付的广告框架保证金、委托开发款、游戏版权金、游戏推广费。

**9、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品				60,609.72		60,609.72
合计			0.00	60,609.72		60,609.72

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,230,824.70	
合计	1,230,824.70	0.00

其他流动资产说明

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

合计	0.00	0.00
----	------	------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
上海顶势网络科技有限公司	45%	45%	1,806,981.46	1,460,242.92	346,738.54	2,151,025.88	-403,374.60
广州卓游网络科技有限公司	30%	30%	5,264,201.75	5,268,049.61	-3,847.86	3,838,876.84	124,627.54

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明  
无

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海顶势网络科技有限公司	权益法	410,000.00	336,628.91	-181,518.57	155,110.34	45%	45%				
广州卓游网络科技有限公司	权益法	30,000.00				30%	30%				
合计	--	440,000.00	336,628.91	-181,518.57	155,110.34	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

(1) 2010年7月19日, 本公司全资子公司深圳市卓页互动网络科技有限公司(以下简称深圳卓页公司)与上海顶势网络科技有限公司、高磊、杨华共同签订投资协议, 深圳卓页公司向上海顶势网络科技有限公司增资人民币41万元, 完成增资后持有上海顶势网络科技有限公司45%的股权, 高磊、杨华合计持有55%的股权。

(2) 2011年9月20日, 由深圳卓页公司与黄昱钊、唐丽霞、曾志峰、张璐共同出资在广州市设立, 公司设立时注册资本和实收资本均为人民币10万元, 其中: 卓页互动公司出资人民币3万元, 出资比例为30%, 黄昱钊、唐丽霞、曾志峰、张璐共出资人民币7万元, 出资比例为70%。

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位: 元

本期	
----	--

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位: 元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况, 说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	58,764,270.26	24,973,635.91		3,605,800.15	80,132,106.02
其中: 房屋及建筑物	3,116,884.67				3,116,884.67
机器设备	39,059,321.87	20,080,727.43		2,177,585.67	56,962,463.63
运输工具	2,327,134.93			50,000.00	2,277,134.93
电子办公设备	12,363,243.86	3,635,923.56		1,181,407.48	14,817,759.94
其他设备	1,897,684.93	1,256,984.92		196,807.00	2,957,862.85
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额

二、累计折旧合计：	18,378,821.33	11,938,685.96		1,204,938.58	29,112,568.71
其中：房屋及建筑物	380,921.22	175,311.78			556,233.00
机器设备	11,855,210.15	8,248,990.93		443,640.91	19,660,560.17
运输工具	1,000,860.04	434,904.76		18,170.00	1,417,594.80
电子办公设备	4,316,826.53	2,627,571.66		635,644.52	6,308,753.67
其他设备	825,003.39	451,906.83		107,483.15	1,169,427.07
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	40,385,448.93		--		51,019,537.31
其中：房屋及建筑物	2,735,963.45		--		2,560,651.67
机器设备	27,204,111.72		--		37,301,903.46
运输工具	1,326,274.89		--		859,540.13
电子办公设备	8,046,417.33		--		8,509,006.27
其他设备	1,072,681.54		--		1,788,435.78
电子办公设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	40,385,448.93		--		51,019,537.31
其中：房屋及建筑物	2,735,963.45		--		2,560,651.67
机器设备	27,204,111.72		--		37,301,903.46
运输工具	1,326,274.89		--		859,540.13
电子办公设备	8,046,417.33		--		8,509,006.27
其他设备	1,072,681.54		--		1,788,435.78

本期折旧额 11,916,818.87 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
合计						--	--			--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明

无

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明**

无

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

油气资产的说明

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	61,878,534.92	77,954,926.97	7,749,887.08	132,083,574.81
(1)系统软件	3,714,062.35	4,331,938.00		8,046,000.35
(2)开发工具	12,120,000.00	18,664,632.09		30,784,632.09
(3)游戏产品	35,437,372.56	40,827,709.67	3,455,714.94	72,809,367.29
(4)运营工具	3,299,374.48	13,189,172.14	4,294,172.14	12,194,374.48
(5)办公软件	963,725.53	941,475.07		1,905,200.60
(6)土地使用权	6,344,000.00			6,344,000.00
二、累计摊销合计	12,685,547.82	25,937,076.02	873,772.48	37,748,851.36
(1)系统软件	1,167,659.14	1,073,290.78		2,240,949.92
(2)开发工具	4,470,833.37	2,146,238.48		6,617,071.85
(3)游戏产品	5,617,001.56	21,604,695.66	515,924.81	26,705,772.41
(4)运营工具	842,920.19	827,243.98	357,847.67	1,312,316.50
(5)办公软件	238,213.66	158,727.16		396,940.82
(6)土地使用权	348,919.90	126,879.96		475,799.86
三、无形资产账面净值合计	49,192,987.10	52,017,850.95	6,876,114.60	94,334,723.45
(1)系统软件	2,546,403.21	3,258,647.22		5,805,050.43
(2)开发工具	7,649,166.63	16,518,393.61		24,167,560.24
(3)游戏产品	29,820,371.00	19,223,014.01	2,939,790.13	46,103,594.88
(4)运营工具	2,456,454.29	12,361,928.16	3,936,324.47	10,882,057.98
(5)办公软件	725,511.87	782,747.91		1,508,259.78
(6)土地使用权	5,995,080.10	-126,879.96		5,868,200.14
四、减值准备合计	1,783,540.93	2,151,497.78	0.00	3,935,038.71

(1)系统软件				
(2)开发工具				
(3)游戏产品	1,783,540.93	2,151,497.78		3,935,038.71
(4)运营工具				
(5)办公软件				
(6)土地使用权				
无形资产账面价值合计	47,409,446.17	49,866,353.17	6,876,114.60	90,399,684.74
(1)系统软件	2,546,403.21	3,258,647.22		5,805,050.43
(2)开发工具	7,649,166.63	16,518,393.61		24,167,560.24
(3)游戏产品	28,036,830.07	17,071,516.23	2,939,790.13	42,168,556.17
(4)运营工具	2,456,454.29	12,361,928.16	3,936,324.47	10,882,057.98
(5)办公软件	725,511.87	782,747.91		1,508,259.78
(6)土地使用权	5,995,080.10	-126,879.96		5,868,200.14

本期摊销额 26,736,148.50 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发支出原值合计	164,815,365.65	122,168,617.56		69,894,335.07	217,089,648.14
(1)MMO 游戏	134,560,470.74	59,326,527.43		15,582,431.44	178,304,566.73
(2)网页游戏	11,546,518.19	28,043,142.48		19,783,611.61	19,806,049.06
(3)社交游戏	1,946,096.00	8,362,732.26			10,308,828.26
(4)手机游戏	2,979,270.14	9,840,854.89		4,769,814.62	8,050,310.41
(5)平台	13,783,010.58	16,595,360.50		29,758,477.40	619,893.68
开发支出减值准备合计	6,637,741.86	1,038,497.63		1,723,355.36	5,952,884.13
(1)MMO 游戏	1,570,849.98				1,570,849.98
(2)网页游戏	2,373,035.69	1,038,497.63		262,868.73	3,148,664.59
(3)社交游戏	1,233,369.56				1,233,369.56
(4)手机游戏	1,460,486.63			1,460,486.63	0.00
(5)平台					0.00
开发支出账面价值合计	158,177,623.79				211,136,764.01
(1)MMO 游戏	132,989,620.76				176,733,716.75

(2)网页游戏	9,173,482.50				16,657,384.47
(3)社交游戏	712,726.44				9,075,458.70
(4)手机游戏	1,518,783.51				8,050,310.41
(5)平台	13,783,010.58				619,893.68
合计	158,177,623.79				211,136,764.01

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 69.25%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
北京天一公司	21,961,575.26			21,961,575.26	
西安掌控力公司		1,491,581.17		1,491,581.17	
合计	21,961,575.26	1,491,581.17		23,453,156.43	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

预测被购买方未来5年的净现金流量，以该净现金流量的现值作为未来可收回金额，对于可收回金额低于商誉账面价值的部分，计提减值准备。按照该方法，期末商誉不存在减值迹象。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费账面价值	572,277.57	1,771,300.00	222,053.92	1,258,342.78	863,180.87	
版权金代理费账面价值	8,735,394.02	2,600,000.00	217,409.97	6,483,862.22	4,634,121.83	
其他账面价值	937,083.30	324,420.00	84,879.65	674,549.89	502,073.76	
合计	10,244,754.89	4,695,720.00	524,343.54	8,416,754.89	5,999,376.46	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,700,267.04	1,721,204.83
可抵扣亏损	3,633,918.54	1,505,751.85
无形资产摊销小于税法规定未转回形成	1,790,432.28	585,159.69
广告费用超支部分未转回形成	8,215,573.06	5,201,151.19
递延收益对应的企业所得税	5,060,315.46	2,470,215.50
预提职工薪酬未转回形成	37,688.00	364,915.74
内部未实现利润	973,024.73	0.00
小计	21,411,219.11	11,848,398.80
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期		

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
应纳税差异和可抵扣差异项目明细			

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	21,411,219.11		11,848,398.80	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,472,068.70	1,153,005.95	816,820.82	26,254.80	1,781,999.03
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	1,783,540.93	2,151,497.78			3,935,038.71
十四、其他	6,637,741.86	1,038,497.63		1,723,355.36	5,952,884.13
合计	9,893,351.49	4,343,001.36	816,820.82	1,749,610.16	11,669,921.87

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

无

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	7,539,177.79	14,316,836.58
1-2 年	684,533.40	1,008,737.86
2-3 年	1,000,000.01	476,699.04
合计	9,223,711.20	15,802,273.48

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	696,095.78	2,443,532.71
1-2年	42,745.05	
合计	738,840.83	2,443,532.71

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,967,728.00	107,084,764.58	108,423,517.35	10,628,975.23
二、职工福利费		6,330,480.61	6,330,480.61	
三、社会保险费	122,744.54	9,025,989.71	9,081,537.28	67,196.97
其中：医疗保险费	89,533.59	4,437,093.92	4,500,941.65	25,685.86
基本养老保险费	28,021.00	3,830,907.14	3,824,550.46	34,377.68
失业保险费	3,223.00	273,838.29	275,030.39	2,030.90
工伤保险费	795.75	207,444.20	206,137.82	2,102.13
生育保险费	1,171.20	276,706.16	274,876.96	3,000.40
四、住房公积金	2,707.60	3,190,000.09	3,096,928.85	95,778.84
五、辞退福利		316,305.74	308,805.74	7,500.00
六、其他		1,074,133.36	1,074,133.36	
合计	12,093,180.14	127,021,674.09	128,315,403.19	10,799,451.04

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 943,680.00 元，非货币性福利金额 130,453.36 元，因解除劳动关系给予补偿 316,305.74 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬规定是在在次月18号发放当月工资（节假日期间提前至放假前发放），在发放工资的本周，提前准备好资金。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	105,048.60	1,804,209.34
营业税	934,485.32	209,017.10
企业所得税	2,702,062.34	1,244,427.12
个人所得税	330,750.84	342,031.83
城市维护建设税	72,023.14	140,412.07
其他应交税费各项之和	66,532.70	171,633.12
合计	4,210,902.94	3,911,730.58

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	1,139,431.68	3,972,798.95
合计	1,139,431.68	3,972,798.95

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

预计负债说明

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率（%）	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预收款的游戏卡未实现收入产生的递延收益	7,215,338.72	3,014,604.10
特许费收入形成的递延收益	520,000.00	
政府补助形成的递延收益	2,071,099.97	13,889,023.88
合计	9,806,438.69	16,903,627.98

其他流动负债说明

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
特许费收入形成的递延收益	2,036,666.67	
政府补助形成的递延收益	21,778,439.93	
合计	23,815,106.60	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	130,000,000.00						130,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

## 48、库存股

库存股情况说明

## 49、专项储备

专项储备情况说明

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	693,721,884.75	3,318.59		693,725,203.34
其他资本公积		194,540.55		194,540.55
合计	693,721,884.75	197,859.14		693,919,743.89

资本公积说明

### 1、本期增加：

（1）股本溢价-其他系本公司控股子公司北京天一公司转让其持有的北京第三纪信息技术有限公司 99.50% 股权，同时又以人民币 267.00 万元收购北京视通公司 99.50% 股权，北京天一公司享有的北京视通公司净资产变动影响所致。

（2）其他资本公积-股份支付系本公司股权激励计划摊销的期权费用人民币 194,540.55 元。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,529,726.33	3,875,333.83		16,405,060.16
合计	12,529,726.33	3,875,333.83		16,405,060.16

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本期增加数系按照本期母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	46,529,390.84	--
调整后年初未分配利润	46,529,390.84	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,691,959.64	--
减：提取法定盈余公积	3,875,333.83	10%
应付普通股股利	6,500,000.00	
期末未分配利润	52,846,016.65	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	183,719,907.60	121,912,039.10
其他业务收入	1,268,514.56	10,099,063.66
营业成本	57,561,748.17	40,993,102.82

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

官方运营--自主运营	154,731,502.30	45,530,667.15	89,022,894.31	24,297,789.67
官方运营--与平台联合运营	7,593,590.69	2,889,486.98	4,625,678.30	1,215,284.45
分服运营	21,394,814.61	8,127,937.77	28,263,466.49	5,437,293.66
合计	183,719,907.60	56,548,091.90	121,912,039.10	30,950,367.78

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
MMO 游戏	126,699,783.15	29,491,487.84	86,090,657.37	20,793,754.82
网页游戏	42,556,977.25	18,949,788.07	28,433,336.67	5,890,030.15
手机游戏	13,734,815.76	7,399,892.79	7,388,045.06	4,266,582.81
其他服务	728,331.44	706,923.20		
合计	183,719,907.60	56,548,091.90	121,912,039.10	30,950,367.78

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
各地游戏收入	183,719,907.60	56,548,091.90	121,912,039.10	30,950,367.78
合计	183,719,907.60	56,548,091.90	121,912,039.10	30,950,367.78

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
------	--------	-----------------

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,056,691.90	2,087,507.00	
城市维护建设税	678,596.56	760,562.76	
教育费附加	487,203.22	523,259.16	
合计	6,222,491.68	3,371,328.92	--

营业税金及附加的说明

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	21,698,307.32	16,054,351.25
福利费	637,359.47	452,373.30
办公费	982,146.27	159,321.45
差旅费	1,498,432.39	859,141.49
社保费	1,907,170.97	762,675.32
住房公积金	517,520.20	211,216.20
广告推广费	50,810,120.80	35,364,626.31
折旧费	1,939,468.34	305,015.36
租赁费	1,532,463.88	953,859.73
其他	2,700,263.15	5,171,505.71
合计	84,223,252.79	60,294,086.12

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	11,790,956.81	8,155,970.20
福利费	4,267,352.54	2,422,054.24
办公费	2,114,591.71	627,200.80
差旅费	1,659,132.03	1,481,617.94
业务招待费	1,413,985.10	917,881.46
租赁费	3,835,258.90	2,031,234.07
社保费	1,117,671.82	532,919.77

住房公积金	389,725.74	159,848.93
折旧费	2,829,927.83	703,819.68
研发费用	10,746,358.06	11,385,137.96
税金	199,256.37	203,221.95
董事会费	48,848.00	5,785.00
期权费用	194,540.55	
其他	7,770,909.80	6,488,235.07
合计	48,378,515.26	35,114,927.07

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	10,000.00
利息收入	-17,063,075.02	-15,325,991.52
汇兑损益	-99,837.00	203,143.30
手续费支出	489,295.62	264,487.26
合计	-16,673,616.40	-14,848,360.96

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-181,518.57	-28,571.87
处置长期股权投资产生的投资收益	73,976.78	
合计	-107,541.79	-28,571.87

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	336,185.13	1,154,037.46
十二、无形资产减值损失	428,142.42	1,777,669.10
十四、其他	1,038,497.63	4,792,718.47
合计	1,802,825.18	7,724,425.03

## 63、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	70,600.00		70,600.00
其中：固定资产处置利得	70,600.00		70,600.00
政府补助	11,806,851.65	12,091,749.42	7,211,820.78
其他	489,618.31	115,386.54	489,618.31
合计	12,367,069.96	12,207,135.96	7,772,039.09

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	4,595,030.87	7,038,044.75	
其他政府补助	7,211,820.78	5,053,704.67	

合计	11,806,851.65	12,091,749.42	--
----	---------------	---------------	----

营业外收入说明

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	104,099.58	1,010.10	104,099.58
其中：固定资产处置损失	104,099.58		104,099.58
对外捐赠		20,000.00	
其他	300,632.22	75,944.00	300,632.22
合计	404,731.80	96,954.10	404,731.80

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,780,390.91	4,412,661.79
递延所得税调整	-9,562,820.31	-5,181,522.72
合计	-782,429.40	-768,860.93

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-----净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-----非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

### （1）计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.13	0.13	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.08	0.08	0.08	0.08

### （2）每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	16,691,959.64	14,504,382.39
扣除所得税影响后归属于母公司普通	2	6,436,266.20	4,189,630.29

扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	10,255,693.44	10,314,752.10
期初股份总数	4	130,000,000.00	130,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	---	---
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	---	---
	6	---	---
	6	---	---
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	---	---
	7	---	---
	7	---	---
报告期因回购等减少的股份数	8	---	---
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	---	---
报告期缩股数	10	---	---
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	12=4+5+6×7 ÷11-8×9÷11-10	130,000,000.00	130,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	---	---
基本每股收益（I）	14=1÷13	0.13	0.11
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.08	0.08
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16	---	---
所得税率	17	---	---
转换费用	18	---	---
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	---	---
稀释每股收益（I）	20=[1+(16-18)× (100%-17)]÷(13+19)	0.13	0.11
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18) ×(100%-17)]÷(12+19)	0.08	0.08

### （3）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期

期末的累计月数。

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	28,328.50	49,288.29
小计	28,328.50	49,288.29
合计	28,328.50	49,288.29

其他综合收益说明

无

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	18,023,887.55
政府补助	5,072,336.80
利息收入	16,805,166.07
其他	3,570,810.94
合计	43,472,201.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	22,083,580.01
广告宣传费	69,971,743.73
研发费	1,625,805.00

房租水电物业费	9,310,332.28
办公费	2,097,678.92
差旅费	3,433,055.40
通讯费	978,911.19
审计咨询费	1,721,596.30
董事会费	36,784.00
财务费用-手续费	489,295.62
业务招待费	1,338,242.64
会议费	208,730.20
汽车费	317,242.43
安装维修费	1,406,272.92
其他	2,655,684.93
合计	117,674,955.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到与资产相关的政府补助	12,100,000.00
取得子公司收到的现金净额	735,120.58
合计	12,835,120.58

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

合计	0.00
----	------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	16,110,431.25	12,212,064.68
加：资产减值准备	1,802,825.18	7,724,425.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,916,818.87	7,892,704.76
无形资产摊销	25,937,076.02	6,087,110.16
长期待摊费用摊销	8,330,331.61	5,290,321.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	33,499.58	-4,921.45
投资损失（收益以“-”号填列）	107,541.79	28,571.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,562,820.31	-5,181,522.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	60,609.72	-22,414.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-50,487,861.66	-42,795,069.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,734,957.60	19,228,251.01
其他	194,540.55	
经营活动产生的现金流量净额	15,177,950.20	10,459,521.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	486,331,558.72	603,199,708.31
减：现金的期初余额	603,199,708.31	783,112,148.92
现金及现金等价物净增加额	-116,868,149.59	-179,912,440.61

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	4,000,000.00	36,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	4,000,000.00	36,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,735,120.58	30,674,644.56
4. 取得子公司的净资产	8,918,468.30	32,445,144.51
流动资产		23,840.25
非流动资产	8,914,360.58	31,399,448.41
流动负债	4,107.72	1,912,609.32
非流动负债		866,913.22
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	8,000,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	4,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	615,317.88	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,384,682.12	
4. 处置子公司的净资产	6,368,704.91	
流动资产	4,622,733.39	
非流动资产	6,211,814.69	
流动负债	4,465,843.17	
非流动负债	4,465,843.17	

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	486,331,558.72	603,199,708.31
其中：库存现金	187,521.77	251,567.37
可随时用于支付的银行存款	486,144,036.95	602,948,140.94
三、期末现金及现金等价物余额	486,331,558.72	603,199,708.31

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项  
无

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市宝德投资控股有限公司	控股股东	有限责任公司	深圳市	李瑞杰	投资	12,800 万元	33.82%	33.82%	李瑞杰张云霞	77270248-3
宝德科技集团股份有限公司	控股股东	股份有限公司	深圳市	李瑞杰	服务器生产与销售	22,575 万元	15.3%	15.3%	李瑞杰张云霞	27937209-7

本企业的母公司情况的说明

李瑞杰与张云霞为夫妇关系，分别持有深圳市宝德投资控股有限公司股权的87.5%和12.5%；深圳市宝德投资控股有限公司则持有宝德科技集团股份有限公司股权的42.05%；深圳市宝德投资控股有限公司直接持有本公司27.39%股权，宝德科技集团股份有限公司直接持有本公司15.30%股权；李瑞杰与张云霞二人通过宝德控股、宝德科技间接控制本公司。

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
-------	-------	------	-----	-------	------	------	----------	-----------	--------

深圳市卓页 互动网络科 技有限公司	控股子公司	有限责任公 司	深圳市	郑楠芳	网络游戏	50,000,000. 00	100%	100%	79797118-8
成都市卓页 网络科技有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	成都市	郑楠芳	网络游戏	125,000.00	60%	60%	55359183-2
深圳市创想 时空科技有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	深圳市	矫健	网络游戏	100,000.00	51%	51%	56706683-6
苏州华娱创 新投资发展 有限公司	控股子公司	有限责任公 司	苏州市	夏玄	投资	37,500,000. 00	100%	100%	68718199-4
苏州中青宝 网互动科技 有限公司	控股子公司	有限责任公 司	苏州市	夏玄	网络游戏	10,000,000. 00	100%	100%	69338262-9
深圳市犀牛 网络科技有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	深圳市	张云霞	网络游戏	500,000.00	51%	51%	55717175-5
深圳中青聚 宝信息技术 有限公司	控股子公司	有限责任公 司	深圳市	郑楠芳	网络游戏投 资	100,000,000 .00	100%	100%	56154638-8
深圳市幻游 科技有限公 司	控股子公司	有限责任公 司	深圳市	张云霞	网络游戏	6,130,000.0 0	51%	51%	55387894-8
北京乐乐堂 科技有限责 任公司	控股子公司	有限责任公 司	北京市	张云霞	网络游戏	500,000.00	67%	67%	56213945-0
上海布帆网 络科技有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	上海市	郑楠芳	网络游戏	10,000,000. 00	51%	51%	56308440-4
深圳中付通 电子商务有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	深圳市	夏玄	电子商务	100,000,000 .00	100%	100%	58006818-2
深圳市雪羽 网络有限公 司	控股子公司	有限责任公 司	深圳市	张继文	网络游戏	9,500,000.0 0	100%	100%	56853812-9
上海游诺网 络科技有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	上海市	郑楠芳	网络游戏	500,000.00	51%	51%	56801409-3
北京幻龙互	控股子公司	有限责任公	北京市	张云霞	网络游戏	250,000.00	60%	60%	57318342-2

动科技有限 公司		司							
上海跳跃网 络科技有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	上海市	郑楠芳	网络游戏	1,000,000.0 0	51%	51%	57586237-3
福州卓越无 限软件开发 有限公司	控股子公司	有限责任公 司	福州市	张云霞	网络游戏	500,000.00	51%	51%	58311579- X
杭州九锡网 络科技有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	杭州市	郑楠芳	网络游戏	100,000.00	60%	60%	56608904-0
北京天一讯 灵科技有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	北京市	傅强	网络游戏	15,881,000. 00	43.3%	43.3%	78616479-4
北京视通天 下信息技术 有限公司	控股子公司	有限责任公 司	北京市	傅强	网络游戏	10,000,000. 00	99.5%	42.9%	78863621-4
中青宝互动 网络有限公 司	控股子公司	有限公司	英属维尔京 群岛	-	投资	1,300,000.0 0	100%	100%	-
ZQGAME.I NC	控股子公司	有限公司	美国	-	网络游戏	10,000.00	100%	100%	-
深圳掌趣网 科技有限公 司	控股子公司	有限责任公 司	深圳市	余学军	网络游戏	5,000,000.0 0	100%	100%	59071323-7
西安掌控力 数码文化发 展有限公司	控股子公司	有限责任公 司	西安市	陈建辉	网络游戏	2,040,800.0 0	51%	51%	56600450-2

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									
上海顶势 网络科技	有限公司	上海市	高磊	网络游戏	910,000.00	45%	45%	联营企业	68546325-0

有限公司									
广州卓游网络科技有限公司	有限公司	广州市	周庆雷	网络游戏	100,000.00	30%	30%	联营企业	58335266-4

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中青联创科技（北京）有限公司	非控股股东	67173181-6
深圳市创新投资集团有限公司	非控股股东	71522611-8
深圳市网诚科技有限公司	非控股股东	75048945-8
乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙）	非控股股东	67004628-6
乌鲁木齐众志和股权投资管理合伙企业（有限合伙）	非控股股东	66100084-1
深圳市宝德计算机系统有限公司	控股股东控制的企业（宝德科技占 94.27%，诚博创占 5.26%，宝德投资占 0.47%）	75429051-8
深圳市速必拓网络科技有限公司	实际控制人控制的企业（张云霞占 50.00%，宝德控股占 50.00%）	77558857-5
深圳市宝德软件开发有限公司	控股股东控制的企业	68038422-X
郑楠芳	副总经理及董事会秘书	
俞江	核心技术人员，网诚科技的股东（持股 37%）	
张继文	副总经理、策划总监，网诚科技的股东（持股 11.5%）	
夏玄	副总经理、运维总监，网诚科技的股东（持股 10.4%）	
黎燕红	财务总监，网诚科技的股东（持股 2.7%）	
王瑞鹏	郑楠芳的丈夫，南博投资的控股股东（持股 51.17%）	
周凡	控股子公司的股东	

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### （1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳市宝德计算机系统有限公司	购买商品	公允价格	22,166,587.82	83.91%	10,055,137.00	86.34%
深圳市速必拓网络科技有限公司	接受劳务	公允价格	1,289,742.41	12.07%	941,087.55	12.64%
深圳市宝德软件开发有限公司	购买商品	公允价格	79,512.40	0.16%	1,760.00	
宝德科技集团股份有限公司	购买商品	公允价格	196,500.00	0.74%		
上海顶势网络科技有限公司	购买游戏产品	公允价格	1,000,000.00	7.59%		
广州卓游网络科技有限公司	购买游戏产品	公允价格	2,566,111.89	19.48%		
合计			27,298,454.52		10,997,984.55	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳市宝德软件开发有限公司	出售	公允价格			5,907.79	100%
深圳市宝德软件开发有限公司	提供劳务	公允价格			3,465.20	100%
深圳市宝德投资控股有限公司	办公场所租赁	公允价格	187,200.00	100%		
合计			187,200.00		9,372.99	

**(2) 关联托管/承包情况**

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
宝德科技集团股份有限公司	本公司	见下述说明	2010年04月27日	2013年04月27日	依据房屋租赁合同约定的月租金确定	

关联租赁情况说明

本公司与股东宝德科技集团股份有限公司于2010年6月3日签定房地产租赁合同：租用深圳市福田区深南路电子科技大厦C座43层A1，建筑面积30.00平方米，合同约定租赁期限2010年4月27日至2011年4月27日止，月租金总额为人民币3,300.00元。

本公司与股东宝德科技集团股份有限公司于2011年4月22日签定房地产租赁合同：租用深圳市福田区深南路电子科技大厦C座43层A1，建筑面积30.00平方米，合同约定租赁期限2011年4月27日至2012年4月27日止，月租金总额为人民币3,300.00元。

本公司与股东宝德科技集团股份有限公司于2012年4月28日签定房地产租赁合同：租用深圳市福田区深南路电子科技大厦C座43层A1，建筑面积30.00平方米，合同约定租赁期限2012年4月28日至2013年4月27日止，月租金总额为人民币3,300.00元。

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海顶势网络科技有限公司	766,311.77		316,864.11	
其他应收款					
	俞江	12,143.91		5,317.59	
预付账款					
	广州卓游网络科技有限公司			1,500,000.00	
	上海顶势网络科技有限公司			500,000.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	深圳市速必拓网络科技有限公司	681,751.40	421,405.63
	深圳市宝德计算机系统有限公司	142,200.82	635,625.00

	广州卓游网络科技有限公司	547,547.98	
	上海顶势网络科技有限公司	917.69	6.00
其他应付款			
	周凡		1,030,654.40

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	22,820,850.00
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2013年1月1日-2017年12月24日

股份支付情况的说明

经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2012年12月24日完成《深圳中青宝互动网络股份有限公司首期股票期权激励计划》的股票期权登记工作，授予激励对象首期股票期权总数585万份，股票期权授权日为2012年12月24日，行权价格为13.18元。

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出可行权股票期权数量的最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	194,540.55
以权益结算的股份支付确认的费用总额	194,540.55

以权益结算的股份支付的说明

本公司于2012年12月12日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2009年股票期权激励计划（草案修订版）及其摘要》，拟授予激励对象650万股股票期权，其中预留65万股份给预留激励对象，预留股票期权应在本计划生效后12个月内进行后期授予。每份股票期权拥有在授权日起五年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股本公司股票的权利。满足行权条件的激励对象将在一年的等待期后，根据2012、2013、2014、2015年的行权达标情况分别予以10%、30%、30%、30%的行权，行权有效期均为首个可行权日至整个计划截止期。根据本公司第二届董事会第十六次会议决议，确定股票期权激励计划的授予日为2012年12月24日。以授予日A股股票收盘价10.35元/股为依据。本公司采用“布莱克-斯科尔斯-默顿”期权定价公式（B-S模型）确定授予的期权的公允价值。B-S模型选取的参数为：

1.标的股份的现行价格：取授予日的股票收盘价10.35元；

2.期权的行权价格：根据本公司第二届董事会第十六次会议决议，确定期权的行权价格为13.18元；

3.期权的有效期：每份期权的有效剩余期限分别为2年、3年、4年和5年；

4.期权有效期内的无风险利率：以中国人民银行的定期存款利率代替无风险收益率，其中二年期定期存款利率代替第一个行权期无风险收益率， $r=4.4\%$ ；三年期定期存款利率代替第二和第三个行权期无风险收益率， $r=5\%$ ；五期定期存款利率代替第四个行权期无风险收益率， $r=5.5\%$ ，并将上述利率换算成连续复利的无风险利率；

5.股价预计波动率：本公司考察了不同期间公司股票历史价格波动情况，剔除股改等非经常性事件影响及考虑到未来中国证券市场将逐步走向成熟，本公司选用53.41%经验值作为股价预期波动率；

6.股份的预计利润：因分红率对期权公允价值的影响很小，本公司未考虑分红因素。根据上述参数的选取，运用B-S模型期权定价公式计算出期权的公允价值，其中行权有效期为2年的每份期权公允价值为2.50元，行权有效期为3年的每份期权公允价值为3.37元，行权有效期为4年的每份期权公允价值为4.07元，行权有效期为4年的每份期权公允价值为4.73元。在期权有效期内本公司合计应确认费用金额为2,282.09万元。

本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额：194,540.55元，资产负债表日对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正后预计可行权的权益工具数量为585.00万股。

本公司报告期末对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法为：被授予期权的职工均为公司高管及核心管理人员，本公司估计该部分职工不会于等待期内离职，预计所有被授权的职工将于授权有效期内全部行权。

截至2012年12月31日止，本期期权本公司合计应确认费用金额为人民币194,540.55元，资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额为人民币107,955,120.21元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

股份支付无修改、终止情况。

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2011年10月25日，奥多比公司（Adobe Systems Inc.）和欧特克公司（Autodesk Inv.）向深圳市中级人民法院起诉本公司，分别起诉控告本公司侵犯其拥有的Photoshop系列、Imax系列计算机软件著作权，应停止侵犯并赔偿损失及相关费用。两案于2012年8月15日由深圳市中级人民法院一并开庭审理，至今尚未下发判决结果。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	7,800,000.00
-----------	--------------

### 3、其他资产负债表日后事项说明

截止报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

本公司的租赁事项主要系办公场所租赁，截至2012年12月31日止，与本公司重大的经营租赁有关的信息如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	7,097,126.43
1年以上2年以内（含2年）	1,626,980.70
合计	8,724,107.13

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	

生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

公司2013年2月17日被认定为2011年度国家规划布局内的重点软件企业，2011年度的企业所得税尚待税务部门退税后处理。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	19,903,823.45	100%	777,586.39	3.91%	9,541,234.92	100%	436,902.12	4.61%
组合小计	19,903,823.45	100%	777,586.39	3.91%	9,541,234.92	100%	436,902.12	4.61%
合计	19,903,823.45	--	777,586.39	--	9,541,234.92	--	436,902.12	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	18,363,303.45	92.26%	623,534.39	9,368,543.27	98.19%	333,899.72
1 至 2 年	1,540,520.00	7.74%	154,052.00	56,695.30	0.59%	5,669.53
2 至 3 年				23,329.35	0.25%	4,665.87
3 年以上				92,667.00	0.97%	92,667.00
合计	19,903,823.45	--	777,586.39	9,541,234.92	--	436,902.12

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
和讯信息科技有限公司	游戏充值款项		92,667.00	账款无法收回	否
常德乐游数码科技有限公司	游戏充值款项		56,695.30	账款无法收回	否
深圳市景泰通信技术有限公司	游戏充值款项		7,637.35	账款无法收回	否
上海弄潮网络科技有限公司	游戏充值款项		15,692.00	账款无法收回	否
北京华网汇通技术服务有限公司	游戏充值款项		60.00	确认收入有误	否
重庆迅游科技有限公司	游戏充值款项		0.03	应收差异	否
合计	--	--	172,751.68	--	--

应收账款核销说明

### （4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

### （6）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	非关联方	4,399,850.00	1 年以内	22.11%
	非关联方	942,825.00	1-2 年	4.74%
第二名	全资子公司	3,571,447.63	2 年以内	17.94%

第三名	非关联方	2,321,168.07	1 年以内	11.66%
第四名	非关联方	2,262,780.00	1 年以内	11.37%
第五名	非关联方	1,802,215.10	2 年以内	9.05%
合计	--	15,300,285.80	--	76.87%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	17,968,892.28	100%	89,766.92	0.5%	12,556,575.88	100%	69,475.11	0.55%
组合小计	17,968,892.28	100%	89,766.92	0.5%	12,556,575.88	100%	69,475.11	0.55%
合计	17,968,892.28	--	89,766.92	--	12,556,575.88	--	69,475.11	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	17,968,892.28	100%	89,766.92	12,556,575.88	100%	69,475.11
合计	17,968,892.28	--	89,766.92	12,556,575.88	--	69,475.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他	应收离职职工款项		645.31	员工自离未办手续	否

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳卓页公司	全资子公司	15,257,796.42	1 年以内	84.91%
深圳雪羽公司	全资子公司	900,000.00	1 年以内	5.01%
金蝶软件(中国)有限公司	非关联方	383,804.80	1 年以内	2.14%
程涵	非关联方	296,912.20	1 年以内	1.65%
深圳高新区开发建设公司	非关联方	191,579.40	1 年以内	1.07%
合计	--	17,030,092.82	--	94.78%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳卓页公司	全资子公司	15,257,796.42	84.91%
深圳雪羽公司	全资子公司	900,000.00	5.01%
苏州华娱公司	全资子公司	15,757.87	0.09%
俞江	非控股股东的股东	12,143.91	0.07%
合计	--	16,185,698.20	90.08%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳卓页公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	40%	40%	---			
苏州华娱公司	成本法	37,500,000.00	37,500,000.00		37,500,000.00	100%	100%	---			

苏州中青宝网公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%	---			
深圳中青聚宝公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%	---			
北京乐乐堂公司	成本法	335,000.00	335,000.00		335,000.00	67%	67%	---			
深圳犀牛公司	成本法	255,000.00	255,000.00		255,000.00	51%	51%	---			
上海布帆公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	51%	51%	---			
深圳雪羽公司	成本法	10,000,000.00	9,500,000.00	500,000.00	10,000,000.00	100%	100%	---			
上海游诺公司	成本法	255,000.00	255,000.00		255,000.00	51%	51%	---			
北京幻龙公司	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00	60%	60%	---			
上海跳跃公司	成本法	510,000.00	510,000.00		510,000.00	51%	51%	---			
福州卓越公司	成本法	255,000.00	255,000.00		255,000.00	51%	51%	---			
深圳中付通公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%	---			
中青宝互动网络有限公司	成本法	5,372,945.20	324,990.00	5,047,955.20	5,372,945.20	100%	100%	---			
合计	--	289,732,945.20	284,184,990.00	5,547,955.20	289,732,945.20	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	130,872,042.63	82,121,094.52
其他业务收入	189,968.00	84,590.10
合计	131,062,010.63	82,205,684.62
营业成本	37,137,072.04	20,159,023.51

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
官方运营--自主运营	115,828,183.57	34,324,504.28	65,180,092.72	18,462,042.41
官方运营--与平台联合运营	2,289,147.03	478,441.79	3,667,531.57	576,908.15
分服运营	12,754,712.03	2,334,125.97	13,273,470.23	1,120,072.95
合计	130,872,042.63	37,137,072.04	82,121,094.52	20,159,023.51

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
MMO 游戏	118,284,095.81	29,398,941.57	82,121,094.52	20,159,023.51
网页游戏	11,818,143.88	6,191,174.02		
手机游戏	49,802.94	840,033.25		
其他服务	720,000.00	706,923.20		
合计	130,872,042.63	37,137,072.04	82,121,094.52	20,159,023.51

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
各地区	130,872,042.63	37,137,072.04	82,121,094.52	20,159,023.51
合计	130,872,042.63	37,137,072.04	82,121,094.52	20,159,023.51

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	38,753,338.30	18,492,215.23
加：资产减值准备	360,976.08	4,464,378.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,350,584.07	6,049,287.32
无形资产摊销	14,987,948.98	5,851,387.82
长期待摊费用摊销	5,955,700.27	3,178,494.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		-4,996.91
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,247,518.69	-3,231,952.38
存货的减少（增加以“—”号填列）	60,609.72	-22,414.62
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-48,629,222.49	-6,668,058.42
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	8,341,089.92	22,681,699.68
其他	194,540.55	
经营活动产生的现金流量净额	24,128,046.71	50,790,040.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	299,050,763.76	362,891,367.69
减：现金的期初余额	362,891,367.69	593,577,537.10
现金及现金等价物净增加额	-63,840,603.93	-230,686,169.41

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.88%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.16%	0.08	0.08

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 1、金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	486,331,558.72	603,199,708.31	(19.37%)	本期支付项目开发款增加所致
预付款项	46,221,957.05	32,465,317.24	42.37%	预付的项目开发款、分成款、广告框架押金增加
其他应收款	7,582,777.69	5,159,058.72	46.98%	增加应收股权转让款
其他流动资产	1,230,824.70	---	100%	期末增值税留底税额增加
固定资产	51,019,537.31	40,385,448.93	26.33%	随新产品增加而新增购置相应的运营设备
无形资产	90,399,684.74	47,409,446.17	90.68%	新产品研发上线，从开发支出转入无形资产-游戏产品

				增加
开发支出	211,136,764.01	158,177,623.79	33.48%	公司研发项目开发投入增加
长期待摊费用	5,999,376.46	10,244,754.89	(41.44%)	主要系本期摊销
递延所得税资产	21,411,219.11	11,848,398.80	80.71%	广告费超支和递延收益增加
应付账款	9,223,711.20	15,802,273.48	(41.63%)	期末供应商款项减少
预收款项	738,840.83	2,443,532.71	(69.76%)	期末预收客户款减少
其他应付款	1,139,431.68	3,972,798.95	(71.32%)	主要系期初应付子公司股东的借款于报告期内归还
其他流动负债	9,806,438.69	16,903,627.98	(41.99%)	期末将一年以上尚未结转的政府补助和预收游戏点卡款重分类至其他非流动负债
其他非流动负债	23,815,106.60	---	100%	收到与资产相关的政府补助增加
营业收入	184,988,422.16	132,011,102.76	40.13%	本年新游戏收入增加所致
营业成本	57,561,748.17	40,993,102.82	40.42%	因新游戏投入相应的运营成本增加, 以及会计估计变更无形资产摊销成本增加
营业税金及附加	6,222,491.68	3,371,328.92	84.57%	游戏收入增加, 相应税金增加
销售费用	84,223,252.79	60,294,086.12	39.69%	本年新游戏投入, 相应的推广运营费用增加
管理费用	48,378,515.26	35,114,927.07	37.77%	规模扩大相应费用增加, 新产品上线后的研发费用增加
资产减值损失	1,802,825.18	7,724,425.03	(76.66%)	上期计提的开发支出和无形资产-游戏产品减值损失比本期计提的多

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2012年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

深圳中青宝互动网络股份有限公司

法定代表人（董事长）：李瑞杰

2013年2月25日