证券代码:300052　　证券简称:中青宝　　公告编号:2010009

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司

2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 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
邓爱国	独立董事	因病住院	张炯
欧阳向群	董事	参加中宣部会议	吕川

1.3 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中青宝
股票代码	300052
上市交易所	深圳证券交易所
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	广东省深圳市南山区科技园南区W1B栋4楼
办公地址的邮政编码	518057
公司国际互联网网址	http://www.zqgame.com
电子信箱	ir@zqgame.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑楠芳	王克强
联系地址	深圳市南山区科技园南区W1B栋4楼	深圳市南山区科技园南区W1B栋4楼
电话	0755-26525516	0755-26944114
传真	0755-26520801	0755-26520801
电子信箱	ir@zqgame.com	ir@zqgame.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	78,675,797.97	53,670,636.40	46.59%	16,536,075.96
利润总额	44,132,976.27	39,403,920.63	12.00%	8,109,526.06
归属于上市公司股东的净利润	41,129,163.84	36,681,371.60	12.13%	8,335,245.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,219,023.59	32,432,519.90	20.92%	8,392,540.86
经营活动产生的现金流量净额	44,393,380.64	57,475,657.13	-22.76%	-312,348.92
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	186,599,297.84	185,094,434.27	0.81%	27,498,912.95
归属于上市公司股东的所有者权益	170,245,207.13	140,367,981.37	21.28%	20,562,950.66
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00%	10,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.55	0.49	12.24%	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.49	12.24%	0.12
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.41	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.52	0.44	18.18%	0.12
加权平均净资产收益率(%)	26.81%	33.90%	-7.09%	50.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	25.56%	29.97%	-4.41%	51.19%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.59	0.77	-23.38%	-0.03
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.27	1.87	21.39%	2.06

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,395,073.00
委托他人投资或管理资产的损益	7,956.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-252,355.45
所得税影响额	-240,533.46
合计	1,910,140.25

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

§4 董事会报告

4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

一、公司经营状况

(一)、报告期内公司经营状况的回顾

2009年是中青宝实现历史性跨越的一年,也是全体中青宝员工二次创业的起点。在这一年里,在公司董事会的领导下,公司业绩稳步增长,同时实现了在创业板上市的核心目标,成为中国A股网游第一股。

2009年度,公司实现营业收入7867.6万元,同比增长46.59%%,实现归属上市公司股东的净利润4112.9万元,同比增长12.13%,基本每股收益0.55元,同比增加0.06元,扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为3921.9万元,同比增长20.92%。

整体来看,公司基本完成了年初布置的经营任务,并于2010年2月成功在创业板上市,有效解决了2010-2011年新立项游戏开发和研发基地建设所需资金问题,有效缓解了目前制约公司发展的主要瓶颈,并增强了公司的品牌影响力和行业号召力,为公司长期持续健康有序发展奠定了坚实基础。

(二)、公司面临的主要发展及机遇和挑战

1、机遇

①、国内网游行业市场容量巨大,网游行业规模仍将保持增长

中国网络游戏产业是一个年轻的行业,更是一个快速发展的行业,其发展速度是传统生产企业难以望其项背。从本世纪初的产业萌芽期的游戏产品引进,到产业起步期的消化吸收,再到快速发展期的自主研发创新,仅用了还不到十年的时间。目前,网络游戏市场已经成为互联网互动娱乐市场规模最大的子市场,占到全球网络游戏市场27%的份额,位居全球第二。

2008年,中国互联网经济市场规模达550亿元,其中网络游戏市场规模首次超过网络广告市场规模,占整个互联网经济市场规模的37.8%。因此,网络游戏已经成为互联网领域最重要的应用之一,中国互联网用户的快速增长是互联网经济的快速增长基础,为网络游戏产业的持续发展奠定了良好的基础。尽管中国的网民规模和普及率持续快速发展,但是由于中国的人口基数大,2009年6月底,中国互联网普及率仅为25.5%,互联网普及率在全球各个国家和地区中只能排在第87位,相比韩国的76.1%、美国的74.4%和日本的73.8%的普及率还有相当的差距,这表明中国的互联网经济仍具备广阔的潜在增长空间,而网络游戏产业也将成为其中一个最主要的受益行业。

2009年中国游戏产业报告》相关数据显示:2009年中国网络游戏实际销售收入为256.2亿元,比2008年增长了39.4%,为相关产业带来的直接收入达555亿元。中国自主研发的民族网络游戏实际销售收入为165.25亿元,比2008年增长了50.1%,占我国网络游戏实际销售收入的64.5%。2009年,共有29家中国企业自主研发的64款网络游戏进入海外40多个国家和地区,实现销售收入1.09亿美元,比2008年增长了93.9%。此外,2009年手机网络游戏实际销售收入为6.4亿元,比2008年增长了25%。在金融危机背景下能够继续保持逆势增长的态势,得益于2009年网络游戏用户大其是付费网络游戏用户规模的快速增长和国产网络游戏的稳定增长。2009年,中国网络游戏用户数达到6587万,比2008年增加了33.46%。2009年,付费网络游戏用户数达到3715万,比2008年增加了22.1%。

网络游戏用户规模到2014年将达到1.23亿,2009年到2014年的年复合增长率为13.3%,高于同期互联网用户则长速度;付费网络游戏用户规模到2014年将达到7528万,2009年到2014年的年复合增长率为15.2%,将高于网络游戏用户增长速度;网络游戏实际销售收入到2014年将达到508亿元,2009年到2014年的年复合增长率为14.7%;手机网络游戏实际销售收入到2014年将达到48.1亿元,2009年到2014年的年复合增长率为58.6%。

②、成功在创业板上市给公司带来的优势

2010年2月,公司成功在创业板挂牌上市,成为国内第一家主营网络游戏业务的上市公司,公司的资本实力、品牌影响力以及对优秀人才的吸引力都得到了跨越式的提升,有助于实现公司短期经营计划的完成和中远期战略目标的稳步推进。

2、挑战

①、对高端人才的持续性大量需求

公司属于知识密集型企业,目前高端人才储备不足制约着公司的进一步发展。随着公司业务规模的不断扩大,产品线的逐步丰富,对于高级策划人员、美术人员、程序人员以及各类管理人员的具有相当大的需求。保持现有中高层团队的稳定,并不断培养、吸收新的中高端人才是公司未来保持高速增长的关键因素之一。

②、公司规模迅速扩大

成功上市后,公司运营规模则将迎来新一轮的快速增长,在在战略规划、新的组织机构设置、财务管理、投资管理、人事管理等方面对公司现有高级管理人员提出了更大的挑战。

③、异常激烈的市场竞争

由于中国的网络游戏市场相对较新,并在不断演变中,竞争异常激烈。公司除了需面对网易、盛大、巨人、九城、完美、畅游、腾讯、金山、网龙和中华网等已经在境外上市的网络游戏公司的竞争外,未来行业的新进入者也可能提供游戏效果更佳、价格更具吸引力、故事发展更为完整、游戏体验更为丰富或有其他方面改善的网络游戏。在日趋激烈的竞争中,如何捕捉玩家的真实需求,在保留现有用户基础上,迅速吸收新用户,进一步扩大用户基础,从而在激烈的竞争中扩大市场占有率对公司来讲是个严峻的挑战。

三、公司未来的主要发展规划

(一)、公司的发展战略规划

2009年12月25日,公司首次公开发行并在创业板上市获得证监会创业板发审委审核通过,2010年2月11日,公司成功在深交所创业板挂牌上市,公司的品牌知名度和行业影响力得到了显著提高,竞争力得到了极大的提升,进入了一个全新的发展阶段。公司上市后的近期目标是成为员工过千人、运营游戏超过10款、营收5亿元人民币以上的大型网络游戏公司,争取在年内员工达到3000人、营收超过10亿元,倾全力将公司打造成网络游戏业界航母级企业,成为国内最具实力的网络游戏公司。

产品形式方面,公司基于现有MMORPG游戏基础上,进一步拓展网页游戏及SNS(社区游戏)、手机游戏等多形式多题材的多元化产品策略。平台扩充方面,强化游戏与娱乐的融合,最大化与内容提供商的融合,实现传统互联网与新兴互联网的融合。通过业内合作,扩展业务模式,实现在数字娱乐领域高速扩张。

(二)、公司2010年主要经营计划

围绕着公司短、中期发展战略,结合行业市场状况以及公司当前的实际情况,特制定了2010年主要经营计划,具体内容如下:

1、产品开发计划

2010年,公司将继续加大产品的研发力度,预计将有多款产品年内投入公测,计划年中投入公测的产品有《乱剑》、《千秋》和《梦回山海》,年末投入公测的产品有《暗夜》和《东京冰》。另外《灵兽传说》和《绝地战争》两款网页游戏也将会在年内推出。

公司年内也将加快《三国游侠》和《盟军》两款产品的研发进度,力争在2011年年初投入公测。

2、运营体系建设计划

2010年,网游行业依然处于快速增长势头,社会对网游行业的认识更加全面和认可。行业内的合作联合成为趋势,产品在细分化领域也越来越精细。而同时,竞争更加激烈,中青宝抓住机遇,将更加重视和发挥自己的优势,在激烈的竞争中发展和壮大。

运营体系的建设方面,着力于原有基础上的完善和强化,加强市场部门、商务部门、客服部门等资源平台的资源调动效率,加快推广和评测体系建设。品牌推广上,继续坚持红色民族网游特色,牢牢占据这个细分领域的市场,同时拓展娱乐化网游路线,在主流市场中取得良好的口碑。继续引进高端运营管理人才,完善运营管理体系。

重点计划如下工作:

①、提升产品经理运营能力、完善流程体制、运营策略

②、完善多产品同时运营的管理体系及资源分配体系。

③、加强产品市场策划与执行能力,包括开发-产品-市场的前置配合、整体推广策略制定、推广渠道的横向纵向挖掘等

④、新业务合作模式的探索,包括基于合作对象及合作内容的行业合作及异业合作的开展。

3、内部控制和风险管理体系建设计划

良好的内部控制和风险管理体系是公司实现可持续健康发展的重要保障。公司2010年将进一步加强内部管控,完善、健全各项内部管理制度,围绕研发、运营、财务、投资等重点业务单元建立起全面的内部控制和风险管理体系,提升管理效率,控制成本支出。

4、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,增强员工对认同度和美誉度。

②、建立完整、高效的员工培训体系,通过内部培训、提拔满足公司对中高级人才的持续性需求,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、对它、研究公司股权激励计划,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。

5、投资者关系管理计划

作为深交所创业板上市公司的新成员,公司会进一步完善治理结构,建立起全面的投资者关系管理制度,规范投资者关系工作,并建立起多样化的投资者沟通平台,加强公司与投资者和潜在投资者的沟通、交流,维护公司与投资者之间长期、稳定的良好关系,提升公司的市场认可度和持续发展能力,实现公司股东利益的最大化。

4.2 主营业务分产品情况表

单位:万元

分产品	所属行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
MMORPG	计算机应用服务业	7,861.97	843.37	89.27%	46.49%	90.47%	-2.48%
网页游戏及其他	计算机应用服务业	5.50	0.00	100.00%			

4.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
官方运营	6,948.17	80.06%
其中:公司自主运营	6,041.33	88.41%
与平台联合运营	906.84	39.02%
分服运营	913.79	-39.41%
其他运营	5.53	
合计	7,867.51	46.59%

4.4 募集资金使用情况

计划部分

□ 适用 √ 不适用

超募部分

□ 适用 √ 不适用

4.5 变更募集资金项目情况

计划部分

□ 适用 √ 不适用

超募部分

□ 适用 √ 不适用

4.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.8 持有报上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.9 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,公司实现净利润41,129,163.84元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按2009年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,140,212.26元,加上年初未分配利润24,637,278.98元,减去报告期内已实施的利润分配11,250,000.00元,公司年末可供股东分配的利润为50,376,230.56元。

公司拟以现有总股本100,000,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币2元(含税),派发现金股利共计20,000,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度。

同时,拟以总股本10,000万股为基数,由资本公积金向全体股东每10股转增3股,合计转增股本3,000万股。

本议案尚需提交2009年度股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金和润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§5 重要事项

5.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

5.2 收购资产

□ 适用 √ 不适用

5.3 出售资产

□ 适用 √ 不适用

5.2、5.3 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

5.4 重大担保

□ 适用 √ 不适用

5.5 重大关联交易

5.5.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
深圳市宝德计算机系统有限公司	0.00	0.00%	545.72	84.97%
深圳宝德科技集团股份有限公司	0.00	0.00%	41.10	75.52%
深圳市宝腾互联科技有限公司	0.00	0.00%	3.50	0.85%
深圳市速必拓网络科技有限公司	0.00	0.00%	99.53	20.85%
合计	0.00	0.00%	689.85	43.50%

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0.00万元。

5.5.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

5.6 委托理财

□ 适用 √ 不适用

5.7 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

§6 股本变动及股东情况

6.1 股份变动情况表

单位:股

	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	75,000,000	100.00%							75,000,000	100.00%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	75,000,000	100.00%							75,000,000	100.00%
其中:境内非国有法人持股	75,000,000	100.00%							75,000,000	100.00%
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份										
1.人民币普通股										
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	75,000,000	100.00%							75,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市宝德投资控股有限公司	0	0	0	0	0	0
深圳宝德科技集团股份有限公司	0	0	0	0	0	0
中青联创科技(北京)有限公司	0	0	0	0	0	0
深圳市创新投资集团有限公司	0	0	0	0	0	0
深圳市网诚科技有限公司	0	0	0	0	0	0
深圳市众志和科技有限公司	0	0	0	0	0	0
深圳市中科招商投资管理有限公司	0	0	0	0	0	0
深圳市南博投资有限公司	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	-	-

6.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

新股发行上市说明	经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]094号文核准,本公司首次公开发行2500万股人民币普通股股票。发行采用网下向投资配售对象询价配售与网上向社会公众投资者价发行相结合的方式,其中网下配售500万股,网上定价发行2000万股,发行价格为30.00元/股。 经深圳证券交易所《关于深圳市中青宝网网络科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板市的通知》(深证上[2010]54号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“中青宝”,股票代码“300052”;其中:其中公开发行中网上定发行的2000万股股票2010年2月11日起上市交易,网下发行的500万股股票锁定期为3个月,上市流通的时间为2010年5月11日。 发行募集资金总额为750,000,000元。发行募集资金净为704,245,649.72元。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2010年2月5日对公司首次公开发行股的资金到位情况进行了审验,并出具深鹏所验字[2010]第049号《验资报告》。

6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

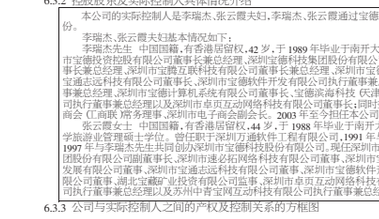
本公司的实际控制人是李瑞杰、张云霞夫妇,李瑞杰、张云霞通过宝德控股、宝德科技间接持有控制公司40.8%的股份。

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,42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董事长兼总经理、深圳宝德科技集团股份有限公司董事长、深圳市速必拓网络科技有限公司董事长兼总经理、深圳市宝腾互联科技有限公司董事长兼总经理、深圳市宝德物业发展有限公司董事长兼总经理、深圳市宝通志远科技有限公司董事长、深圳市宝德软件开发有限公司执行董事兼总经理、深圳市宝德通讯技术有限公司执行董事兼总经理、深圳市宝德计算机系统有限公司董事长、宝德滨海科技(天津)有限公司董事长、湖北宝藏矿业投资有限公司执行董事兼总经理以及深圳市卓贝互动网络科技有限公司董事长;同时兼任深圳市信息行业协会常务理事、深圳市总商会(工商联)商务理事、深圳市电子商会副会长。2003年至今担任本公司董事长。

张云霞女士 中国国籍,有香港居留权,44岁,于1988年毕业于南开大学计算机软件工程系,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。现任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、深圳市速必拓网络科技有限公司董事、深圳市宝腾互联科技有限公司董事、深圳市宝德物业发展有限公司董事、深圳市宝通志远科技有限公司董事、深圳市宝德软件开发有限公司监事、深圳市宝德计算机系统有限公司董事、湖北宝藏矿业投资有限公司监事、深圳市卓贝互动网络科技有限公司董事、苏州华娱创新投资发展有限公司执行董事兼总经理以及苏州中青宝网互动科技有限公司执行董事兼总经理。2008年至今担任本公司董事、总经理。

6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李瑞杰	董事长	男	43	2008年04月28日	2011年04月28日	0	0		4.55	是
张云霞	总经理	女	45	2008年04月28日	2011年04月28日	0	0		23.76	否
欧阳向群	董事	女	42	2008年04月28日	2011年04月28日	0	0		4.55	是
金燕	董事	女	47	2008年04月28日	2011年04月28日	0	0		0.00	是
吕川	董事	男	40	2008年04月28日	2011年04月28日	0	0		4.55	否
俞江	董事	男	33	2008年04月28日	2011年04月28日	0	0		25.99	否
杨国志	独立董事	男	56	2009年03月28日	2011年04月28日	0	0		0.00	否
张炯	独立董事	男	40	2009年03月28日	2011年04月28日	0	0		0.00	否
邓爱国	独立董事	男	74	2009年03月28日	2011年04月28日	0	0		0.00	否
黄琬斐	监事	女	32	2008年04月28日	2011年04月28日	0	0		8.88	否
许亚青	监事	女	36	2008年04月28日	2011年04月28日	0	0		4.55	是
马竹茂	监事	男	46	2008年04月28日	2011年04月28日	0	0		0.00	是
张继文	副总经理	男	29	2008年04月28日	2011年04月28日	0	0		24.50	否
夏玄	副总经理	男	36	2008年04月28日	2011年04月28日	0	0		20.15	否
黎燕红	财务总监	女	36	2008年04月28日	2011年04月28日	0	0		14.93	否
郑楠芳	董事会秘书	女	33	2008年04月28日	2011年04月28日	0	0		14.01	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	150.42	-

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

7.2 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)

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会工作情况

报告期内,公司监事会共召开了2次监事会,具体内容如下:

1、第一届监事会第三次会议

2009年3月6日,深圳市中青宝网网络科技股份有限公司在深圳市南山区科技园南区5层召开了公司第一届监事会第三次会议。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及公司章程的规定。会议经审议,以投票表决的方式通过如下决议:以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2008年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议。

2、第一届监事会第四次会议

2009年8月15日,深圳市中青宝网网络科技股份有限公司在深圳市南山区科技园南区4层召开了公司第一届监事会第四次会议。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及公司章程的规定。会议经审议,以投票表决的方式通过如下决议:以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2009年度经理半年度经营工作报告》。

二、监事会对公司2009年度有关事项的独立意见

报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下独立意见:

1、公司依法运作情况

2009年,监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定,建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对2009年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

公司2009年度未发生重大关联交易行为,发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,定价公允,属于与日常经营相关的持续性往来,符合公司实际生产经营需要,不存在任何内部交易,不存在损害公司和所有股东利益的行为。

4、公司募集资金投入项目情况

报告期内,公司尚未获得募集资金。

5、公司对外担保及股权、资产置换情况

2009年度公司未发生对外担保,未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换,也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	深鹏所股审字[2010]077号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	深圳市中青宝网网络科技股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的深圳市中青宝网网络科技股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2009年度的利润表和合并利润表、2009年度的现金流量表和合并现金流量表、2009年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施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规范,计划和实施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,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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。
审计意见段	我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼
审计报告日期	2010年03月29日
注册会计师姓名	
张光禄 郑龙兴	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:深圳市中青宝网网络科技股份有限公司　　2009年12月31日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	109,689,857.48	66,380,280.72	148,066,913.95	146,485,882.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	1,884,437.92	1,884,437.92	2,817,637.60	2,817,637.60
预付款项	7,023,107.11	6,978,107.11	4,300,000.00	3,600,000.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	142,631.05	142,631.05	206,729.52	206,729.52
应收股利				
其他应收款	765,080.72	4,431,696.02	789,244.76	1,550,815.53
买入返售金融资产				
存货	43,760.07	43,760.07	2,652.00	2,652.00
一年内到期的非流动资产	256,531.56	256,531.56	100,579.20	100,579.20
其他流动资产				
流动资产合计	119,805,405.91	80,117,444.45	156,283,757.03	154,764,296.38
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		50,000,000.00		2,490,000.00
投资性房地产				
固定资产	17,498,574.37	17,376,659.07	11,590,255.91	11,561,391.42
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	23,388,445.27	17,139,605.25	12,424,357.80	12,424,357.80
开发支出	23,406,031.32	19,761,162.77	3,476,248.37	2,827,319.85
商誉				
长期待摊费用	825,779.84	825,779.84	385,553.68	385,553.68
递延所得税资产	1,675,061.13	1,532,648.24	934,261.48	826,057.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	66,793,891.93	106,635,855.17	28,810,677.24	30,514,680.13
资产总计	186,599,297.84	186,753,299.62	185,094,434.27	185,278,976.51
流动负债:				
短期借款			30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	3,642,296.87	3,633,426.87		
预收款项	163,867.74	163,867.74	2,941,394.61	2,941,394.61
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,277,540.00	3,184,290.00	1,823,959.24	1,724,073.27
应交税费	5,231,043.11	5,224,636.41	3,983,527.73	3,980,635.03
应付利息			6,704.00	6,704.00
应付股利				
其他应付款	240,805.95	132,459.67	612,696.18	612,696.18
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	3,798,537.04	3,598,537.04	5,349,514.14	5,349,514.14
流动负债合计	16,354,090.71	15,937,217.73	44,717,795.90	44,615,017.23
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	16,354,090.71	15,937,217.73	44,717,795.90	44,615,017.23
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	37,966,884.75	38,045,163.72	37,968,822.83	38,045,163.72
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	6,902,091.82	6,902,091.82	2