

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

2001年中期报告

重要提示：本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告已经五联联合会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的审计报告。

一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：青海数码网络投资（集团）股份有限公司

A股简称：数码网络

A股代码：0578

公司法定英文名称：QingHai Digital Net Investment Share Holding Group Co.,Ltd

(二) 公司注册地址：青海省西宁市五四大街39号

公司办公地址：青海省西宁市五四大街39号

邮政编码：810001

公司网址：HTTP://WWW.

公司电子信箱：smstock@21cn.com

(三) 法定代表人姓名：钟小剑

(四) 公司董事会秘书：孙荣芳

联系电话：(0971)6138725

联系地址：青海省西宁市五四大街39号

传真：(0971)6144887

电子信箱：smstock@21cn.com

证券事务代表：杜鹃环

联系电话：(0971)6138725

传真：(0971)6144887

电子信箱：smstock@21cn.com

(五) 公司中报备置地点：公司证券部

(六) 公司股票上市地：深圳证券交易所

(七) 信息披露媒体：

网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn

定期报告刊登报刊：《证券时报》

(八) 经营范围：金融证券、百货、针纺织品、五金交电、化工产品、日用杂货、食品、仓储运输、计算机系统工程建设和软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、饮食服务、有色金属、建材、钢材、汽车（不含小轿车）及配件销售。

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	本期数	上期数
净利润	20,160,554.82	4,224,507.05
扣除非经常性损益后的净利润*	18,659,020.13	4,224,507.05
总资产	735,961,285.75	382,877,627.47
资产负债率(%)	53.12	30.81
股东权益(不含少数股东权益)	308,373,642.07	260,163,465.91
每股收益	0.102	0.020
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.102	0.020
净资产收益率(%)	6.538	1.620
每股净资产	1.556	1.310
调整后每股净资产	1.537	1.300
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产	1.537	1.300
每股经营活动产生的现金流量净额	0.018	0.070

单位：元

项目	2000年
净利润	36,926,478.770
扣除非经常性损益后的净利润	26,299,921.720
每股收益	0.190
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.190
净资产收益率(%)	13.030

*注：扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元

项目	金额
子公司四维担保委托投资收益	946,129.98
数码集团股权转让收益	57,381.80
营业外收入	17,718.35
营业外支出	480,304.56
合计	1,501,534.69

财务指标计算方法及境内外报表差异说明：

????

u铍i

三、股本变动及主要股东持股情况

(一)、股本变动情况

股本变动情况表

单位：万股

项目	期初数	本期配股	本期送股	公积金转股	增发	本期其他变动	期末数
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	4,409.98						4,409.98
国家拥有股份	1,260.00						1,260.00
境内法人持有股份	3,149.98						3,149.98
2、募集法人股	8,525.91						8,525.91
3、内部职工股	3.07						3.07
尚未流通股份合计	12,938.96						12,938.96
二、已流通股份							
1、境内上市人民币普通股	6,876.38						6,876.38
已流通股份合计	6,876.38						6,876.38
股本总数	19,815.34						19,815.34

本期股份总数及结构变动情况说明：

报告期内，公司没有发生送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股等引起公司股份总数及结构变动的情况。

（二）、主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况

单位：万股

截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况：

名次	股东名称	本期末持股数	本期持股变动增减情况(+/-)	持股占总股本比例(%)	持有股份的质押或冻结情况	股份性质
1	深圳市友缘投资有限公司	5,880		29.68		法人股
2	深圳四通投资发展有限公司	2,848		14.37		法人股
3	青海省国有资产管理局	1,260		6.36		国有股
4	中海恒实业发展有限公司	831		4.20	质押4620000股	法人股
5	珠海经济特区神驰实业股份有限公司	638		3.22	冻结	法人股
6	北京天龙股份有限公司	277		1.40	冻结	法人股
7	北京亿隆实业股份有限公司	277		1.40		法人股
8	中国建设银行信青海省信托投资公司	277		1.40		法人股
9	青海中兴计算机服务部	277		1.40		法人股
10	鞍山九建集团有限公司	193		0.97		法人股

2、十大股东持股相关情况说明：

- 前10名股东均为未流通股股东；
- 青海省国有资产管理局为国有法人股持股单位，其所持股份无质押、冻结等情况。
- 深圳市友缘投资有限公司所持本公司股份无质押、冻结等情况。
- 深圳四通投资发展有限公司所持本公司股份无质押、冻结等情况。
- 本公司前十名股东中第一大股东深圳市友缘投资有限公司与第二大股东深圳四通投资发展有限公司的法定代表人相同，均为钟小剑先生，属关联股东。其余股东之间不存在关联关系。

四、经营情况的回顾与展望

(一)、公司报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务的范围及其经营状况：

(一) 报告期内主要经营情况

截止2001年6月30日，公司实现主营业务收入39020万元，比去年同期增加347.21%，完成利润总额2340万元，比去年同期增加461.15%，净利润2016万元，比去年同期增加377.73%。

2001年上半年是公司经过上年度各项重大调整后起步运行的关键时期，公司在完成集团化架构基础上，紧紧围绕董事会确定的发展思路，根据现代企业制度和资本运营的要求，进一步完善了集团运行管理机制。公司主要业务情况如下：

1、在金融服务业方面：

(1) 青海证券有限责任公司通过技术和服务的不断创新，充分利用国家支持网上证券发展的政策，2000年上半年青海证券有限责任公司网上交易量平均每月都以30%左右的幅度增长，共实现网上交易量25.01亿元，网上交易的优势逐步显现。2001年上半年共实现净利润1860万元。

(2) 青海四维信用担保有限公司的业务流程顺畅运行，在控制风险的基础上，积极为中、小企业融资提供信用担保和信息咨询，2001年上半年实现净利润296万元。

2、在信息科技方面：

深圳市信诚科技发展有限公司调整了发展方向，从代理分销逐步向自制产品、自有品牌方向发展，形成了研发制造、代理分销、软件开发三大业务领域，并推出自有品牌"信诚金典"系列多媒体投影机 and 移动存储设备，为公司长远发展奠定了基础。2001年上半年，该公司实现销售收入34416万元，实现净利润576万元，进入了快速发展阶段。

3、在投资业方面：

2001年上半年，改制后的各商贸子公司进一步加大了调整力度，整合商贸业面对市场环境的变化，改变零售业的传统经营方式，全力筹备新型超市的组建工作，商贸子公司运行状态的改善，将为公司带来相应的投资回报。

(二) 公司财务状况

一、比较资产负债表

项目	2001年中期	2000年度	增减幅度%
1、总资产	735,961,285.75	627,080,962.26	17.36
2、应收帐款	16,437,735.65	25,111,565.61	-34.54
3、预付帐款	60,180,644.31	39,432,469.49	52.61
4、存货	91,925,389.04	48,907,033.92	87.96
5、长期股权投资	190,642,878.18	242,826,012.19	-21.48
6、固定资产	110,517,699.22	112,305,564.66	-1.59
7、短期借款	249,100,000.00	194,750,000.00	27.91
8、应付票据	14,850,000.00	30,000,000.00	-50.50
9、应付帐款	47,389,016.86	15,287,771.19	209.98
10、预收帐款	9,837,317.76	20,848,257.36	-52.81
11、长期负债	255,008.75	52,526,785.57	-99.51
12、未分配利润	40,146,953.23	19,986,398.41	100.87
13、股东权益	308,373,642.07	282,542,351.96	9.14

二、比较损益表

项目	2001年1 - 6月	2000年1 - 6月	增减幅度%
14、主营业务收入	390,201,026.77	87,251,952.66	347.21
15、主营业务利润	27,361,596.08	4,918,992.12	456.24
16、其他业务利润	276,817.05	480,065.32	-42.34
17、投资收益	17,485,508.61	22,041,304.67	-20.67
18、营业利润	6,459,032.32	-12,524,178.96	151.57
19、营业外支出	565,064.19	5,349,602.61	-89.43
20、净利润	20,160,554.82	4,224,507.05	377.23

三、增减变动原因：

1、本期会计报表合并范围发生大的变化，合并资产负债表较上年末增加了二家子公司 - 青海四维信用担保有限公司、上海

富友房产有限公司；合并损益表较上年同期增加了三家子公司 - 深圳信诚投资发展有限公司、青海四维信用担保有限公司、上海富友房产有限公司，原公司商贸业分立为三个子公司，不纳入合并范围，因此使公司合并会计报表的各项项目发生了变化。

2、总资产增加是因本期增加二家子公司资产纳入合并范围所致；应收帐款减少是因本期公司收回电脑欠款所致；预付帐款的增加是因本期增加预付电脑货款所致；存货的增加主要是本期购进商品及上海富友房产公司形成的开发产品所致；长期股权投资减少主要是本期上海富友房产有限公司及青海四维信用担保有限公司纳入合并范围，合并抵消所致。

3、短期借款的增加是因本期借入银行借款所致；应付票据的减少主要是因本期承付到期银行承兑汇票所致；应付帐款的增加主要是因本期增加应付电脑购货款及合并上海富友房产有限公司合并增加所致；长期负债减少是因本期归还银行长期借款所致。

4、分配利润及股东权益增加主要是因本期净利润增加所致；

5、营业收入及主营业务利润的大幅度增加是因本期较上年同期深圳信诚科技发展有限公司及青海四维信用担保有限公司纳入公司合并范围，从而大幅增加公司的主营业务收入所致。

6、其他业务利润减少是因对原公司储运分公司改制为子公司，使仓储和中转的其他业务利润减少所致。

7、营业利润增加主要是因本期公司主营业务收入增加所致。

8、投资收益减少主要是因本期公司长期股权投资收益减少所致。

9、营业外支出大幅度减少主要是因上年对商贸业改制，公司为鼓励员工积极出资入股而对员工送股所致。

（二）、公司投资情况

1、尚未使用的募集资金去向：

报告期内无募集资金投资情况。

2、非募集资金的投资、进度及收益情况：

报告期内无其他投资情况。

（三）、下半年计划：

1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：

2001年下半年公司将仍以金融服务业、信息科技业为主业，在稳健经营的基础上谋求企业的更大发展。

1、进一步调整和完善现有业务，着力打造金融服务和科技信息两大品牌，以自己的服务特色在市场竞争中占领先机；

2、顺应国家西部开发战略，努力做好各项工作，力争下半年增发新股成功，并利用募集资金，投资具有广阔发展前景的电力行业，构筑公司持续发展的稳固基础，提高公司抗风险能力，培育新的利润增长点。

3、继续加大对深圳市信诚科技发展有限公司的投入，完善技术维修服务体系，增强产品的技术含量及服务含量，在集约化经营的基础上，实现服务的专业化、社会化和标准化。

五、重要事项

（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。

（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

报告期内公司实施了2000年度利润分配方案：以2000年末总股本198,153,422股为基数，每10股派发现金0.50元（含税）。分红派息公告刊登于2000年6月9日《证券时报》第5版。

报告期内公司2001年4月24日召开的2000年度股东大会审议通过2001年配股方案为以2000年末总股本198,153,422股为基数，每10股配3股；公司2001年7月10日三届二次董事会审议，将配股方案改为增发新股，并将提交8月11日召开的临时股东大会审议。

（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

*已在上一年度报告中披露过，但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响：
涉及金额2,066.00万元

2000年年度报告中披露的本公司控股子公司与中国宝安集团股份有限公司的诉讼事宜，截止2001年6月30日，被告中国宝安集团股份有限公司已按（1999）民终字第63号终审判决书执行完毕。

（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：

报告期内公司无收购兼并、资产重组事项

（五）、报告期内公司重大关联交易事项

1、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：

公司与关联企业之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待；公司与子公司之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

（1）提供资金

2001年1--6月青海证券有限责任公司平均占用本公司资金5,238万元，依据占用方与被占用方签订的《借款协议书》，被占用方依据月平均占用额，采用银行流动资金同期贷款利率月息6.3%0计算资金占用利息，2000年1--6月本公司应向青海证券有限责任公司收取资金占用费1,979,964.00元。

（2）关联方往来

项目名称	余 额	主要内容	对应科目
青海证券有限公司	61,717,800.00	借款	其他应收款

（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

上市公司与控股股东在人员方面已经分开。

情况说明如下：

人员分开方面：公司的劳动、人事及工资管理等方面完全独立。

上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

情况说明如下：

资产分开方面：公司拥有独立的财产，独立的采购和销售系统。

上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

情况说明如下：

财产分开方面：公司设有独立的财务部门，有独立的财会人员。建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。拥有独立的银行账户，依法独立纳税。

（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：

托管、承包、租赁情况说明：

报告期内本公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产，也没有发生其他企业托管、承包、租赁本公司资产的情况。

（八）、公司对外担保事项：

报告期内公司无对外担保事项。

（十三）报告期内公司无委托理财情况。

（九）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

（十）、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况：

报告期内公司无委托理财情况。

六、财务报告

本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见审计报告。

青海数码网络投资(集团)股份有限公司 2001年中期会计报表 资产负债表

编制: 青海数码网络投资(集团)股份有限公司

年度: 2001年6月30日

单位: 人民币元

资产	注释	本期期初(合并)	本期期末(合并)	本期期初(母公司)	本期期末(母公司)
流动资产:					
货币资金	注1	38,909,693.38	36,131,012.97	11,156,002.36	6,797,349.24
短期投资	注2	2,000,000.00	48,070,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收帐款	注3	25,111,565.61	16,437,735.65	2,413,149.59	1,932,422.79
其他应收款	注4	108,858,665.25	98,884,109.35	143,358,129.57	148,540,632.41
预付帐款	注5	39,432,469.49	60,180,644.31		14,850,000.00
应收补贴款					
存货	注6	48,907,033.92	91,925,389.04		
待摊费用	注7	1,409,295.51	1,212,753.85		149,493.66
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		264,628,723.16	352,841,645.17	158,927,281.52	174,269,898.10
长期投资:					
长期股权投资	注8	242,826,012.19	190,642,878.18	288,852,733.64	318,424,595.15
长期债权投资	注9	147,443.26	147,443.26	147,443.26	147,443.26
长期投资合计	注10	242,973,455.45	190,790,321.44	289,000,176.90	318,572,038.41
其中: 合并价差		27,471,473.64	26,249,415.41		
固定资产:					
固定资产原价	注11	143,002,656.70	144,875,512.23	59,607,520.26	60,081,896.26
减: 累计折旧	注12	30,697,092.04	34,357,813.01	15,546,870.30	16,871,857.73
固定资产净额		112,305,564.66	110,517,699.22	44,060,649.96	43,210,038.53
工程物资					
在建工程	注13	90,000.00	301,246.55		
固定资产清理					
固定资产合计		112,395,564.66	110,818,945.77	44,060,649.96	43,210,038.53
无形资产及其他资产:					
无形资产	注14	3,606,021.91	78,874,895.21	3,024,097.03	2,977,895.59
长期待摊费用	注15	3,477,197.08	2,635,478.16		
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		7,083,218.99	81,510,373.37	3,024,097.03	2,977,895.59
递延税项:					

资产	注释	本期期初 (合并)	本期期末 (合并)	本期期初 (母公司)	本期期末 (母公司)
递延税款借项					
资产总计		627,080,962.26	735,961,285.75	495,012,205.41	539,029,870.63
负债和所有者权益:					
流动负债:					
短期借款	注16	194,750,000.00	249,100,000.00	147,150,000.00	207,150,000.00
应付票据	注17	30,000,000.00	14,850,000.00		14,850,000.00
应付帐款	注18	15,287,771.19	47,389,016.86		
预收帐款	注19	20,848,257.36	9,837,317.76	21,946.80	21,946.80
应付工资		1,620,628.44	1,525,586.50	1,620,628.44	1,505,588.50
应付福利费		1,364,895.10	1,677,270.69	227,122.22	163,716.07
应付股利	注20	9,219,725.85	4,227,894.24	9,219,725.85	4,234,123.45
应交税金	注21	2,992,772.39	4,026,401.60	366,873.33	699,796.33
其他应交款		34,888.15	27,440.88	2.35	223.60
其他应付款	注22	8,624,469.60	57,490,089.31	1,379,935.61	2,020,248.50
预提费用	注23		504,000.00		
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		284,743,408.08	390,655,017.84	159,986,234.60	230,645,643.25
长期负债:					
长期借款	注24	50,000,000.00		50,000,000.00	
应付债券					
长期应付款		53,752.03	255,008.75	10,585.31	10,585.31
专项应付款					
其他长期负债		2,473,033.54		2,473,033.54	
长期负债合计		52,526,785.57	255,008.75	52,483,618.85	10,585.31
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		337,270,193.65	390,910,026.59	212,469,853.45	230,656,228.56
少数股东权益		7,268,416.65	36,677,617.09		
股东权益:					
股本		198,153,422.00	198,153,422.00	198,153,422.00	198,153,422.00
减:已归还投资					
股本净额		198,153,422.00	198,153,422.00	198,153,422.00	198,153,422.00
资本公积	注25	36,695,587.21	42,366,322.50	36,695,587.21	42,366,322.50
盈余公积	注26	27,706,944.34	27,706,944.34	25,995,834.70	25,995,834.70
其中:法定公益金		9,437,411.64	9,437,411.64	8,867,041.76	8,867,041.76
未分配利润	注27	19,986,398.41	40,146,953.23	21,697,508.05	41,858,062.87
外币报表折算差额					
其他权益					
股东权益合计		282,542,351.96	308,373,642.07	282,542,351.96	308,373,642.07
负债和股东权益总计		627,080,962.26	735,961,285.75	495,012,205.41	539,029,870.63

资产负债表附表1：

资产减值准备明细表

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	1,110,247.87		137,339.30	972,908.57
其中：应收账款	1,110,247.87		137,339.30	972,908.57
其他应收款				
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	122,519.26			122,519.26
其中：库存商品	122,519.26			122,519.26
原材料				
四、长期投资减值准备合计	7,926,408.00		422,508.00	7,503,900.00
其中：长期股权投资	7,926,408.00		422,508.00	7,503,900.00
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

资产负债表附表2：

股东权益增减变动表

项 目	本 期 数	上 期 数
一、实收资本（或股本）：		
期初余额	198,153,422.00	110,085,235.00
本期增加数		88,068,187.00
其中：资本公积转入		66,051,139.00
盈余公积转入		
利润分配转入		22,017,048.00
新增资本（或股本）		
本期减少数		
期末余额	198,153,422.00	198,153,422.00
二、资本公积：		
期初余额	36,695,587.21	99,265,778.56
本期增加数	5,670,735.29	3,959,817.41
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备	5,670,735.29	
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		

项 目	本 期 数	上 期 数
其他资本公积		3,959,817.41
本期减少数		66,530,008.76
其中：转增资本（或股本）		66,530,008.76
期末余额	42,366,322.50	36,695,587.21
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	27,706,944.34	18,420,362.56
本期增加数		9,286,581.78
其中：从净利润中提取数		9,286,581.78
其中：法定盈余公积		9,286,581.78
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	27,706,944.34	27,706,944.34
其中：法定盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	9,614,953.23	5,028,398.49
本期增加数		4,586,554.74
其中：从净利润中提取数		4,586,554.74
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	9,614,953.23	9,614,953.23
五、未分配利润：		
期初未分配利润	19,986,398.41	23,508,306.76
本期净利润	20,160,554.82	37,008,169.29
本期利润分配		40,530,077.64
期末未分配利润	40,146,953.23	19,986,398.41

利润及利润分配表

编制：青海数码网络投资（集团）股份有限公司

年度：2001年1至6月

单位：人民币元

资产	注释	上年同期 (合并)	本期 (合并)	上年同期 (母公司)	本期 (母公司)
一、主营业务收入		87,216,055.74	390,201,026.77	46,315,683.97	
减：主营业务成本		82,143,319.20	362,609,151.78	45,404,701.71	
主营业务税金及附加		153,744.42	230,278.91	103,074.48	
二、主营业务利润		4,918,992.12	27,361,596.08	807,907.78	
加：其他业务利润	注28	480,065.32	276,817.05	480,065.32	290,627.82
减：营业费用		3,592,379.87	5,417,503.96	2,992,700.02	
管理费用		12,275,670.41	11,497,445.06	10,998,097.05	2,791,232.94
财务费用	注29	2,055,186.12	4,264,431.79	-362,933.10	1,923,953.46
三、营业利润		-12,524,178.96	6,459,032.32	-12,339,890.87	-4,424,558.58
加：投资收益	注30	22,041,304.67	17,485,508.61	21,850,911.92	24,682,329.72
补贴收入					
营业外收入	注31	113.39	20,845.12	113.39	4,702.00
减：营业外支出	注32	5,349,602.61	565,064.19	5,286,627.39	101,918.32
四、利润总额		4,167,636.49	23,400,321.86	4,224,507.05	20,160,554.82
减：所得税			1,291,675.50		
少数股东损益		-56,870.56	1,948,091.54		
五、净利润		4,224,507.05	20,160,554.82	4,224,507.05	20,160,554.82
加：年初未分配利润		2,316,766.00	19,986,398.41	2,974,312.28	21,697,508.05
其他转入					
六、可供分配的利润		6,541,273.05	40,146,953.23	7,198,819.33	41,858,062.87
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供投资者分配的利润		6,541,273.05	40,146,953.23	7,198,819.33	41,858,062.87
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
弥补累计亏损					
八、未分配利润		6,541,273.05	40,146,953.23	7,198,819.33	41,858,062.87

2000年利润及利润分配表

	合并	母公司
一、主营业务收入	698,237,896.26	46,315,683.97
减：主营业务成本	664,138,278.74	45,404,701.71
主营业务税金及附加	377,799.35	126,225.97
二、主营业务利润	33,721,818.17	784,756.29

	合并	母公司
加：其他业务利润	1,153,205.89	816,127.24
减：营业费用	14,469,459.32	2,996,715.22
管理费用	25,496,214.53	14,680,549.77
财务费用	4,698,764.17	-1,054,215.37
三、营业利润	-9,789,413.96	-15,022,166.09
加：投资收益	56,240,546.64	57,152,900.05
补贴收入		
营业外收入	175,211.39	108,097.70
减：营业外支出	5,565,387.53	5,312,352.89
四、利润总额	41,060,956.54	36,926,478.77
减：所得税	2,150,658.25	
少数股东损益	1,983,819.52	
五、净利润	36,926,478.77	36,926,478.77
加：年初未分配利润	23,508,306.76	24,165,853.04
其他转入		
六、可供分配的利润	60,434,785.53	61,092,331.81
减：提取法定盈余公积	4,437,428.40	3,735,052.83
提取法定公益金	4,086,240.62	3,735,052.83
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
七、可供投资者分配的利润	51,911,116.51	53,622,226.15
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	9,907,671.10	9,907,671.10
转作股本的普通股股利	22,017,047.00	22,017,047.00
弥补累计亏损		
八、未分配利润	19,986,398.41	21,697,508.05

利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产收益率 (%)	加权平均净资产收益率 (%)	全面摊薄每股收益 (元/股)	加权平均每股收益 (元/股)
主营业务利润	8.87	9.32	0.138	0.120
营业利润	2.09	2.20	0.033	0.020
净利润	6.54	6.87	0.102	0.100
扣除非经常性损益后的净利润	6.36	6.69	0.100	0.100

现金流量表

编制：青海数码网络投资（集团）股份有限公司

年度：2001年1至6月

单位：人民币元

项目	注释	合并报表	母公司报表
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		320,335,957.15	668,079.08
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		19,523,015.70	95,763,869.26
现金流入小计		339,858,972.85	96,431,948.34
购买商品、接受劳务支付的现金		302,296,102.25	
支付给职工以及为职工支付的现金		7,743,521.15	1,419,871.65
支付的各项税费		14,920,762.49	6,176,856.12
支付的其他与经营活动有关的现金		11,407,614.84	95,604,510.77
现金流出小计		336,368,000.73	103,201,238.54
经营活动产生的现金流量净额		3,490,972.12	-6,769,290.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		3,573,703.50	643,703.50
取得投资收益所收到的现金		1,151,837.21	205,008.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		11,481.54	360.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		4,737,022.25	849,071.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,940,037.09	255,350.00
投资所支付的现金		65,300,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		564,428.09	
现金流出小计		67,804,465.18	255,350.00
投资活动产生的现金流量净额		-63,067,442.93	593,721.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		50,000,000.00	
借款所收到的现金		143,900,000.00	107,050,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		180.69	
现金流入小计		193,900,180.69	107,050,000.00
偿还债务所支付的现金		127,050,000.00	97,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		10,052,390.29	8,183,084.42
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		137,102,390.29	105,233,084.42
筹资活动产生的现金流量净额		56,797,790.40	1,816,915.58
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-2,778,680.41	-4,358,653.12
补充资料：			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		20,160,554.82	20,160,554.82
加：少数股东损益		1,948,091.54	
计提的资产减值准备		-429,136.08	-430,006.41
固定资产折旧		3,788,071.53	1,324,987.43

项目	注释	合并报表	母公司报表
无形资产摊销		962,183.86	46,201.44
长期待摊费用摊销		1,065,942.64	
待摊费用减少(减:增加)		350,322.70	-149,493.66
预提费用增加(减:减少)		504,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)		209,187.69	
固定资产报废损失			
财务费用		4,264,431.79	1,923,953.46
投资损失(减:收益)		-17,485,508.61	-24,682,329.72
递延税款贷项(减:借项)			
存货的减少(减:增加)		-43,018,355.12	
经营性应收项目的减少(减:增加)		-2,099,788.96	-19,551,776.04
经营性应付项目的增加(减:减少)		40,660,816.33	10,686,751.29
其他		-7,389,842.01	3,901,867.19
经营活动产生的现金流量净额		3,490,972.12	-6,769,290.20
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3.现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额		36,131,012.97	6,797,349.24
减:现金的期初余额		38,909,693.38	11,156,002.36
现金等价物的期末余额			
减:现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-2,778,680.41	-4,358,653.12

青海数码网络投资(集团)股份有限公司

2001年中期会计报表附注

(一)、公司主要会计政策和会计估计:

1、重要会计政策和会计估计说明:

1、会计制度

公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。自2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

公历1月1日至12月31日。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

5、外币业务的核算方法

外币业务按发生时的市场汇率折合为人民币记账,期末外币帐户余额按期末市场汇率进行调整所产生的汇兑差异属于资本性

支出的计入相关资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。

6、现金等价物的确定标准

公司将持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

7、存货核算方法

存货分为原材料、库存设备、低值易耗品、开发成本、产成品等。

存货的盘存制度为永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价，原材料和产成品发出采用加权平均法，商品发出采用移动加权平均法。低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。可变现净值是指单个开发成本、开发产品资产负债表日的预计售价减进一步开发的成本、变现手续费、中介代理和销售所必需的预计税金、费用后的净值。

8、短期投资的核算方法

(1) 短期投资指本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票投资、债券投资等。

(2) 短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额。

(3) 期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并进入当期损益。

(4) 在处理时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认当期的投资收益。

9、长期股权投资的核算方法

(1) 公司持有被投资单位有表决权资本总额低于20%，或虽占20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽不足20%但具有重大影响的，按权益法核算；对持有50%以上股权的股权投资或持有股权低于50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表。对合营企业编制合并会计报表。

(2) 股权投资差额按合同规定的投资期限摊销。若未规定投资期限，按10年摊销。

(3) 本公司对长期投资提取长期投资减值准备。期末由于被投资单位市价持续下跌或经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计未来期间不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10、长期债权投资的核算方法

公司购入长期债券按实际支付的价款包括支付的税金、手续费等各项附加费，减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本；债券的溢价或折价在债券的存续期内确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按票面价值与票面利率按期计算应计利息。

11、固定资产计价与折旧方法

本公司固定资产标准为使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备器具、工具等，或不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。固定资产采用直线法计提折旧，同时按预计净残值和规定的分类折旧年限确定的年折旧率如下：

资产类别	折旧年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	8--35年	3%	12.13%--2.77%
机器设备	6--22年	3%	16.17%--4.41%
运输设备	12--14年	3%	8.08%--6.93%
电子设备	5--13年	3%	19.40%--7.46%

期末或者在年度终了，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备：

- 1) 长期闲置不用，再可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- 2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- 3) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- 4) 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- 5) 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

12、在建工程核算方法

(1) 在建工程按照下列方法计价：

自营工程，按照直接材料、直接工资、直接机械施工费以及所分摊的工程管理费等计价。

出包工程，按照应当支付的工程价款以及所分摊的工程管理费等计价。

在建工程达到预计可使用状态时，转为固定资产。

(2) 在期末或年度终了，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项

或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

- 1) 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- 2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- 3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际支付的价款计价，摊销方法采用"直线法"，在预计使用年限、合同规定受益年限、法律规定的有效年限三者之中的较短年限内，自取得当月起平均摊销。如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，自取得当月起在10年内平均摊销。

在期末或在年度终了，按无形资产的账面价值超过可收回金额的部分计提无形资产减值准备。如无形资产发生的减值的迹象全部或部分消失时，将以前年度已确认的减值损失全部或部分转回。

当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：

- 1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，或其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- 2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- 3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- 4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

14、长期待摊费用的摊销方法

固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销；租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

除购建固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

15、借款费用的会计处理方法

为在建工程项目而发生的借款利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款发生的汇兑差额，在购建固定资产达到预定可使用状态之前予以资本化，计入资产的原始价值；在购建固定资产达到预定可使用状态之后，计入当期损益。

为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本；在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。

其他借款费用均于发生当期确认为费用，计入当期财务费用。

16、收入确认原则

商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

对分期收款销售，按合同约定地收款日期分期确认收入。

提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；跨年度的，按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地计量时，确认劳务收入。具体条件如下：工程已经竣工并通过有关部门验收；具有经购买方确认的结算通知书；履行了合同规定的义务，且价款取得或确信可以取得；成本能够可靠地计量。

他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资金发生的利息收入，按使用资金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足：1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；2) 收入的金额能够可靠地计量。

17、营业费用的核算方法

公司发生的广告费、销售代理费、改装修护费用、交易手续费、咨询费、中介费等营业费用均在发生时计入当期营业费用。

开发产品办理竣工验收后，如发生应由公司承担的维修费计入营业费用。

18、所得税的会计处理方法

公司所得税采用应付税款法核算。

19、合并会计报表的编制方法

(1) 合并会计报表的范围：对持有50%以上股权的股权投资或持有股权比例低于50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表。对合营企业编制合并会计报表。

(2) 编制方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并报表暂行规定>的通知》和财会二字(96)二号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他有关资料为依据，按其权益性投资项目的数额与子公司所有者权益中公司持有的份额以及公司与并表单位之间的重大交易及往来相互抵销，在此基础上，合并各项目进行编制。

编制合并资产负债表时，应抵销的项目：

- 1) 母公司对子公司权益性资本投资与子公司所有者权益项目；
- 2) 母公司与子公司、子公司相互之间的债权与债务项目，包括内部应收应付账款，内部预收预付账款、内部债券投资

与应付债券、内部其他应收应付账款等；

- 3) 内部购销形成的存货价值中包含的未实现内部销售利润；
- 4) 内部购销形成的固定资产价值中包含的未实现内部销售利润。

编制合并利润及利润分配表时，应抵销的项目：

- 1) 母公司与子公司、子公司相互间发生的内部销售收入、内部销售成本；
- 2) 包含在管理费用中的内部应收账款计提的坏账准备；
- 3) 内部利息收入与内部利息支出项目；
- 4) 包含在内部购销活动形成的存货价值中的未实现内部销售利润；
- 5) 包含在内部交易形成的固定资产原价中的未实现内部销售利润；
- 6) 内部投资收益、子公司期初未分配利润项目与子公司本期利润分配有关项目和期末未分配利润项目。

子公司的会计政策与母公司的会计政策不一致时，按母公司会计政策进行调整。

2、会计政策变更及影响：

会计政策的变更影响公司利润总额的金额：-1,179,216.46万元

会计政策变更的说明：

公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。2001年1月1日起执行《企业会计制度》。

根据财政部财会[2000]25号通知，2001年1月1日起公司执行《企业会计制度》，会计政策、会计估计变更及其影响说明如下：

1、固定资产减值准备

公司原不计提固定资产减值准备，2001年1月1日改按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。报告期内公司拥有的主要固定资产为房屋及建筑物以及控股子公司青海百河铝业有限责任公司生产经营性机器设备。截至2001年6月30日尚未出现可收回金额低于其账面价值的情形，会计政策变更对会计报表不造成影响。

2、在建工程减值准备

公司原不计提在建工程减值准备，2001年1月1日起改按单项在建工程计提在建工程减值准备。报告期内公司的在建工程主要为公司控股子公司青海百河铝业有限责任公司的技改工程前期设计和准备费支出，故不存在减值情况。会计政策变更对会计报表不造成影响。

3、无形资产减值准备

公司原不计提无形资产减值准备，2001年1月1日起改按单项无形资产计提无形资产减值准备。报告期内公司无形资产主要是土地使用权，截至目前尚未出现须计提减值准备的情况，会计政策变更对会计报表不造成影响。

4、开办费

公司开办费原按不超过5年期限内平均摊销，现改为在生产经营当月一次计入当期损益。报告期内需摊销控股子公司开办费余额1179216.46元，此项会计政策变更的调整采用未来适用法，会计政策变更对合并会计报表影响调减当期损益1179216.46元。

5、债务重组时，重组收益的确认

公司原执行《企业会计准则-债务重组》，现改为执行修订后2001年1月1日起执行的《企业会计准则-债务重组》。

1) 公司以低于债务账面价值的现金清偿债务时，将重组债务的账面价值与支付的现金之间的差额，确认为资本公积；公司以非现金资产清偿债务时，将重组债务的账面价值与转让的非现金资产账面价值和相关税费之和的差额，确认为资本公积或当期损失；公司以债务转为资本清偿债务的，将重组债务的账面价值与债权人因放弃债权而享有股权的份额之间的差额，确认为资本公积。

2) 债务人以现金清偿债务时，公司将债权的账面价值与收到的现金之间的差额，确认为当期损失；债务人以非现金资产清偿债务时，公司按重组债权的账面价值作为受让的非现金资产的入账价值。如果涉及多项非现金资产，公司按各项非现金资产的公允价值占非现金资产公允价值总额的比例，对重组债权的账面价值进行分配，以确定各项非现金资产的入账价值；债务人以债务转为资本清偿债务的，公司将重组债权的账面价值作为受让的股权的入账价值。

公司在报告期内不涉及债务重组，会计政策变更对会计报表不造成影响。

6、非货币交易

公司原执行《企业会计准则-非货币交易》，现改为执行修订后2001年1月1日起执行的《企业会计准则-非货币交易》。

公司在进行非货币性交易核算时，无论是一项资产换入一项资产，或者一项资产同时换入多项资产，或者同时以多项资产换入一项资产，或者以多项资产换入多项资产，均按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为换入资产的入账价值。如果涉及补价的，支付补价时，以换出资产账面价值加上补价和应支付的相关税费，作为换入资产的入账价值；收到补价时，以换出资产账面价值减去补价，加上应确认的收益和应支付的相关税费，作为换入资产入账价值。在同时换入多项资产时，按照换入资产的公允价值与换入资产价值总额的比例，对换出资产账面价值总额进行分配，以确定各项换入资产的入账价值。

3、会计估计变更及其影响：

本报告期会计估计未发生变更。

4、坏帐核算方法:

公司确认坏账的标准:债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项;债务人逾期未履行其偿债义务超过三年,且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

本公司的坏账核算采用备抵法,坏账准备根据应收帐款期末余额采用账龄分析法计提

本公司其他应收款主要系子公司往来款项,因此不计提坏帐准备。

(1).应收帐款核算方法:

采用帐龄分析法:

帐龄期限	计提比例(%)
一年以内	10.00
一至二年	30.00
二至三年	60.00
三至四年	80.00

(2).其他应收款核算方法:

采用帐龄分析法:

5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:

开办费科目并入长期待摊费用,并要求在生产经营当月一次摊销,我公司合并报表的子公司"青海四维信用担保有限公司"及"深圳信诚科技发展有限公司"按此要求分别摊开销开办费564,428.09元和614,788.37元,影响合并会计报表当期损益金额-1179216.46元。

(二)、合并报表范围:

1、合并报表范围发生变化的内容、理由:

合并范围变动:上海富友房产有限公司2000年12月底收购,上年度未纳入合并范围,本年度纳入合并范围;青海四维担保有限公司于2000年12月底设立,上年度未纳入合并范围,本年度纳入合并范围。

2、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况:

企业名称	总资产	净资产	净利润
青海证券有限责任公司	1,236,655,757.66	161,238,697.63	18,597,284.72

应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因:

青海证券有限责任公司属于金融保险特殊行业的企业,与本公司执行不同会计制度,根据财政部财会工字[1996]2号文件的规定可不列入合并会计报表的合并范围。

(三)、所得税的会计处理方法:

1、所得税按纳税所得额的15%计缴。

2、税负减免

根据青海省地方税务局青地税政字[2000]65号文件批复,青海数码网络(集团)股份有限公司及公司子公司所得税按15%由集团公司合并缴纳。

根据青海省湟中县人民政府(1997)196号文件批复,青海百河铝业有限公司从建成投产起,五年内所得税按月征季返的形式全额返还,从第六年起五年所得税每年返还所得额的50%。青海百河铝业有限公司于1997年投产。

根据国家税务总局国税发(2001)37号文件批复,青海四维信用担保有限公司三年内免征营业税;青海省地方税务局以青地税征二字(2001)57号文件批复,免征青海四维信用担保有限公司企业所得税三年(2001-2003年)。青海四维信用担保有限公司成立于2001年1月。

(四)、会计报表主要项目注释:(金额单位:人民币元)

注1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	51,840.76	261,245.03
银行存款	26,820,826.16	35,820,489.00
其他货币资金	12,037,026.16	49,278.94
合计	38,909,693.08	36,131,012.97

注2、短期投资：

项目	期初余额(元)	本期增加数(元)	本期减少数(元)	期末余额(元)
一、股权投资合计				
其中：股票投资				
二、债券投资				
其中：国债投资				
其他债券				
三、其他投资	2,000,000.00	46,070,000.00		48,070,000.00
合计	2,000,000.00	46,070,000.00		48,070,000.00

注：1．期初其他投资2,000,000.00元系三亚地产券；

2．本期增加46,070,000.00元，系公司控股子公司青海四维信用担保有限公司委托投资款增加所致。

注3、应收帐款

*合并会计报表附注：

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1年以内	24,685,845.41	94.14	315,599.74	16,503,393.22	93.73	621,323.17
1-2年	744,038.32	2.84	223,211.50	690,786.24	4.77	207,235.87
2-3年	341,769.28	1.30	205,061.56	146,016.48	1.01	87,609.89
3年以上	450,160.47	1.72	366,375.07	70,448.28	0.49	56,739.64
其中：应收持股 5%以上股份股东 的金额						
合计	26,221,813.48	100.00	1,110,247.87	17,410,644.22	100.00	972,908.57

*母公司会计报表附注：

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1年以内	1,568,957.60	46.23	156,895.76	1,148,957.55	39.55	114,895.76
1-2年	1,144,137.50	33.71	343,241.25	974,137.49	33.53	292,241.25
2-3年	357,921.53	10.55	214,752.92	365,041.19	12.56	219,024.71
3年以上	322,539.94	9.51	265,517.05	417,195.13	14.36	346,746.85
其中：应收持股 5%以上股份股东 的金额						
合计	3,393,556.57	100.00	980,406.98	2,905,331.36	100.00	972,908.57

主要欠款单位列示如下：

单位名称	金额	欠款时间	欠款单位	所占比例%
西宁市大什字百货商店	361,361.25	2000年	货款	12.44
西宁市商业大厦	351,547.08	2000年	货款	12.10
西大街百货大楼	290,056.52	2000年	货款	9.98
青海省纺织品大楼	212,233.28	2000年	货款	7.30
西宁市糖酒副食品公司	104,051.72	2000年	货款	3.58

注：本项目无持有本公司5%以上有表决权股份的主要股东欠款。

注4、其他应收款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐 准备(元)	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐 准备(元)
1年以内	105,196,417.38	96.64		97,259,427.32	98.36	
1-2年	111,932.48	0.10		1,077,854.98	1.09	
2-3年	17,883.21	0.02		95,466.59	0.10	
3年以上	3,532,432.18	3.24		451,360.46	0.45	
其中：应收持股 5%以上股份股东 的金额						
合计	108,858,665.25	100.00		98,884,109.35	100.00	

主要欠款单位列示如下：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因	所占比例
青海证券有限责任公司	61,717,800.00	2001	往来款	62.14%
青海百盛绿色农业有限公司	5,098,000.00	2001	往来款	5.16%
北京实创高科	4,624,235.00	2001	往来款	4.68%
华联商厦	512,786.49	2000	往来款	0.52%
青海百货劳动服务公司	426,142.46	1998	暂借款	0.43%

注：本项目无持有本公司5%以上有表决权股份的主要股东欠款。

注5、预付帐款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期末金额	期末比例 (%)
1年以内	38,471,761.82	97.57	50,445,602.66	83.82
1-2年	262,207.67	0.66	9,071,541.65	15.07
2-3年	698,500.00	1.77	658,500.00	1.10
3年以上			5,000.00	0.01
合计	39,432,469.49	100.00	60,180,644.31	100.00

注：2001年6月30日较2000年12月31日增加20,748,174.82元，主要为深圳信诚科技发展有限公司预付购货款及上海富友房产开发有限公司本期纳入合并范围增加所致。

主要欠款单位列示如下：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因	比例%
联想集团公司	12,960,655.16	2001	预付货款	17.27
广州长城建设贸易公司	8,696,474.50	2001	预付货款	11.59
深圳保利南方投资公司	3,435,600.00	2001	预付货款	5.71
振兴泰实业有限公司	3,246,533.00	2001	预付货款	5.39
深圳同利贸易有限公司	2,100,000.00	2001	预付货款	3.49

注：本项目无持有本公司5%以上有表决权股份的主要股东欠款。

注6、存货及存货跌价准备

项 目	期初金额	期初跌价准备	期末金额	期末跌价准备
原材料	4,174,527.61		9,551,065.87	
库存商品	39,557,799.17	122,519.26	70,615,617.35	122,519.26
低值易耗品	638,543.06		609,851.44	
产成品	4,626,671.87		2,211,517.50	
包装物	32,011.47		45,741.31	
在建开发产品			9,014,114.83	
合计	49,029,553.18	122,519.26	92,047,908.30	122,519.26
合计	98,059,106.36	245,038.52	184,095,816.60	245,038.52

注：报告期内增加存货主要是深圳信诚科技发展公司购进的库存商品和上海房产开发有限公司形成的开发产品。

注7、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
租赁费	676,667.57	231,807.76	586,486.78	321,988.55
财产保险费	191,249.12	428,351.55	229,978.22	389,622.45
其他	541,378.82	308,929.07	349,165.04	501,142.85
合计	1,409,295.51	969,088.38	1,165,630.04	1,212,753.85
合计	2,818,591.02	1,938,176.76	2,331,260.08	2,425,507.70

注8、长期股权投资

*合并会计报表附注

其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额 (元)	持股比例%	本期权益增 减额(元)	累计权益增 减额(元)	减值准备(元)	备注
青海证券有限责任公司		50,000,000.00	92.59	19,397,961.19	99,290,910.15		
青海百货股份有限公司		6,358,000.00	45.41	-161,032.04	79,326.37		
青海百立储运有限责任公司		1,000,000.00	41.67	73,762.25	324,250.52		
青海百益发展有限责任公司		310,000.00	38.75	25,070.01	-17,414.81		
青海山川铁合金股份有限公司		2,750,000.00	2.93				
珠海神驰事业股份有限公司		4,060,000.00	6.54			4,060,000.00	
青海商业联合有限公司		993,900.00	13.43			993,900.00	
青海恒基公司		500,000.00	16.67			500,000.00	
青海恒丰房地产公司		500,000.00	6.25			500,000.00	
青海江源商贸有限公司		1,000,000.00	13.89			1,000,000.00	
青海商业边贸有限公司		200,000.00	10			200,000.00	
青海经济咨询有限公司		250,000.00	11.47			250,000.00	

股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	形成原因	摊销年限(年)	本期摊销额	摊余金额
深圳信诚科技发展有限公司	27,471,473.64	收购	10	1,222,058.23	26,249,415.41

*母公司会计报表附注

其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额 (元)	持股比例%	本期权益增 减额(元)	累计权益增 减额(元)	减值准备(元)	备注
青海证券有限责任公司		50,000,000.00	95.26	19,039,709.06	99,290,910.15		
青海四维信用担保公司		28,000,000.00	56	1,658,232.79	1,658,232.79		
青海百河铝业有限公司		16,960,000.00	77	1,165,484.44	-714,957.67		

被投资公司名称	投资期限	投资金额 (元)	持股比例%	本期权益增 减额(元)	累计权益增 减额(元)	减值准备(元)	备注
上海富友房产有限公司		45,000,000.00	90	2,753,457.06	2,753,457.06		
深圳信诚科技发展有限公司		33,558,835.83	95	4,254,151.54	31,113,954.91		
青海百立储运有限公司		1,000,000.00	41.67	73,762.25	324,250.52		
青海百益物业有限公司		310,000.00	38.75	25,070.01	-17,414.81		
青海山川铁合金公司		2,750,000.00	2.93				
珠海神驰实业有限公司		4,060,000.00	6.54			4,060,000.00	
青海商业联合有限公司		993,900.00	13.43			993,900.00	
青海恒基公司		500,000.00	16.67			500,000.00	
青海恒丰房地产公司		500,000.00	6.25			500,000.00	
青海江源商贸有限公司		1,000,000.00	13.89			1,000,000.00	
青海商业边贸有限公司		200,000.00	10			200,000.00	
青海经济咨询有限公司		250,000.00	11.47			250,000.00	
青海百货股份有限公司		6,358,000.00	45.41	-161,032.04	79,326.37		
合计		191,440,735.83		28,808,865.11	134,487,759.32	7,503,900.00	

股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	形成原因	摊销年限(年)	本期摊销额	摊余金额
深圳信诚科技发展有限公司	24,441,164.17	收购	9.5	1,222,058.22	23,219,105.95

注：股权投资差额系2000年12月收购深圳信诚科技发展有限公司形成，从收购次月起开始摊销，按10年摊销。2000年末摊销，本年1--6月共摊销1,222,058.22元。

注9、长期债权投资

*合并会计报表附注

债券投资

债券种类及面值	年利率(%)	初始投资成本	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
重点建设债券(67.20000.00)	7.2	60,000.00	1994-09-08	63,529.78		123,529.78	
重点建设债券(162704.00)	6	12,704.00	1994-05-25	11,209.48		23,913.48	

*母公司会计报表附注

债券投资

债券种类及面值	年利率(%)	初始投资成本	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
重点建设债券	7.2	60,000.00	1994-09-08	63,529.78		123,529.78	
重点建设债券	6	12,704.00	1994-05-25	11,209.48		23,913.48	
合计		72,704.00		74,739.00		147,443.26	

注10、长期投资

*合并会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资	242,826,012.19	23,226,464.91	75,409,598.92	190,642,878.18
其中：对子公司投资	242,826,012.19	23,226,464.91	75,409,598.92	190,642,878.18
对合营企业投资				
对联营企业投资				
二、长期债权投资	147,443.26			147,443.26
其中：国债投资				
三、其他股权投资				
合计	242,973,455.45	23,226,464.91	75,409,598.92	190,790,321.44

*母公司会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资	288,852,733.64	31,011,893.10	2,803,025.99	318,424,595.15
其中：对子公司投资	288,852,733.64	31,011,893.10	2,803,025.99	318,424,595.15
对合营企业投资				
对联营企业投资				
二、长期债权投资	147,443.26			147,443.26
其中：国债投资				
三、其他股权投资				

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
合计	289,000,176.90			318,572,038.41

注：1、长期股权投资本期增加数中主要是因青海证券有限责任公司2001年1-6月增加净利润相应增加股权投资17,219,225.90元，由于被投资企业资产评估增值等相应增加股权投资5,670,735.29元，由于未纳入合并范围的参股子公司2001年1-6月增加净利润相应增加股权投资336,503.72元。

2、长期股权投资本期减少主要是2000年上海富友房地产公司和青海四维信用担保有限公司纳入合并范围，合并抵销减少。

3、由于转让北京亿隆实业股份有限公司的股份600,000.00元，并冲减长期投资减值准备422,508.00元。

4、股权投资差额摊销1,222,058.23元。

5、本期因子公司调整期初未分配利润，本公司按股权比例相应调减长期股权投资期初数940,486.40元。

注11、固定资产原值

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋建筑物	58,308,051.13	140,000.00	16,060.16	58,431,990.87	
机器设备	71,623,169.10	282,385.98	39,120.12	71,866,434.96	
运输设备	5,310,517.83	1,048,076.00		6,358,593.83	
电子设备	4,747,531.83	1,031,942.46	658,620.03	5,120,854.26	
其他	3,013,386.81	84,251.50		3,097,638.31	
合计	143,002,656.70	2,586,655.94	713,800.31	144,875,512.23	

注12、累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋建筑物	12,379,641.21	1,058,155.72	4,015.40	13,433,781.53	
机器设备	15,587,199.63	2,060,089.78	28,628.00	17,618,661.41	
运输设备	1,357,622.34	326,458.99		1,684,081.33	
电子设备	1,371,887.44	405,981.06	194,205.61	1,583,662.89	
其他	741.42	36,884.43	36,884.43	37,625.85	
合计	30,697,092.04	3,887,569.98	263,733.44	34,357,813.01	

注13、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度
技改工程	90,000.00	211,246.55			301,246.55	自筹	10%
合计	90,000.00	211,246.55			301,246.55		

注：本期在建工程主要是控股子公司青海百河铝业有限责任公司技改工程设计费和前期准备费，本期增加数主要是青海百河铝业有限责任公司技改工程的新增投入。该技改工程资金来源均为自筹资金，无利息资本化金额。

注14、无形资产

类 别	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	5,791,083.02	3437392.39	75321400.00	75321400.00	43,158.36	78,715,634.03	43.5-66年
非专利技术	187,366.20	168,629.52			9,368.34	159,261.18	8.5年
合计	5,978,449.22	3,606,021.91	75,321,400.00	75,321,400.00	52,526.70	78,874,895.21	

注：本期增加土地使用权是由于本期将上海富友房地产开发有限公司纳入合并范围，原股东投入的土地使用权所致。

注15、长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
大修理费	2,440,245.26	569,452.80	1,227,674.91	1,782,023.15
装修费	958,805.15	752,209.69	941,693.18	769,321.66
管理软件费	71,166.67		9,083.32	62,083.35
其他	6,980.00	24,000.00	8,930.00	22,050.00
合计	3,477,197.08	1,345,662.49	2,187,381.41	2,635,478.16

注16、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款		9,350,000.00	
担保借款	47,600,000.00	127,050,000.00	
信用借款	147,150,000.00	112,700,000.00	
合计	194,750,000.00	249,100,000.00	

注：本期增加借款主要是母公司增加中国工商银行总行取得的短期担保借款45,000,000.00元，子公司青海百河铝业有限责任公司增加抵押借款9,350,000.00元所致。

注17、应付票据

期初数	期末数
30,000,000.00	14,850,000.00

注：本期减少应付票据是由于已用货币资金支付银行承兑汇票。

注18、应付帐款

期初数	期末数
15,287,771.19	47,389,016.86

注：本期应付账款较上期增加32,101,245.67元，系深圳信诚科技发展有限公司采购商品应付款项所致。

(2)大额明细

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因	所占比例
西宁供电局	2,773,580.00	2001	电费	5.85%
甘肃铝业碳素厂	449,784.31	2001	材料款	0.95%
合肥合联	156,580.00	2001	材料款	0.33%
北京仁光	64,830.00	2001	材料款	0.14%
湖南中信	33,200.00	2001	材料款	0.07%

(3)无持有本公司5%以上有表决权股份的主要股东款。

注19、预收帐款

期初数	期末数
20,848,257.36	9,837,317.76

注20、应付股利

主要投资者	金 额	欠付原因
深圳友缘公司	2,070,132.05	
深圳四通公司	1,424,002.30	
中海恒实业公司	415,800.00	
北京天龙公司	138,600.00	
鞍山九建公司	96,550.00	
合计	4,145,084.35	

注：本期应付股利减少系本期支付部分股利所致。

股东名称 欠付金额 欠款时间

深圳友缘公司 2,070,132.05 2001年

深圳四通公司 1,424,002.30 2001年

中海恒实业公司 415,800.00 2001年

北京天龙公司 138,600.00 2001年

鞍山九建公司 96,550.00 2001年

注21、应交税金

税 项	期初数(元)	期末数(元)
增值税	926,615.94	830,112.36
营业税	9,103.38	7,625.45
城建税	13,279.98	41,951.23
企业所得税	2,043,773.09	2,449,533.18
个人所得税		697,179.38
合计	2,992,772.39	4,026,401.60

注：本期增加1,033,629.21元，主要是企业计提2001年1-6月的所得税及代扣的尚未交纳的个人所得税。

注22、其他应付款

期初数	期末数
8,624,469.60	57,490,089.31

注：本期其他应付款较上期增加48,865,619.71元，系合并上海富友房产公司增加所致。

注23、预提费用

注：本期增加系子公司青海百河铝业有限公司预提借款利息所致。

注24、长期借款

注：本期减少系母公司归还中国工商银行总行营业部借款所致。

注25、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	33,158,436.56			33,158,436.56
接收捐赠资产准备	56,200.00			56,200.00
住房周转金收入				
资产评估增值准备				
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备	3,480,950.65	5,670,735.29		
被投资单位外币指标折算差额				
其它资本公积转入				9,151,685.94
合计	36,695,587.21	5,670,735.29		42,366,322.50

注：报告期内增加数为子公司青海证券债务重组增加净资产，本集团按其权益比例做入2,178,735.29元；子公司上海富友房地产有限公司因资产评估增值，本集团按其权益比例做入3,492,000.00元。

注26、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	15,329,960.37			15,329,960.37
公益金	9,437,411.64			9,437,411.64
任意盈余公积	2,939,572.33			2,939,572.33
合计	27,706,944.34			27,706,944.34

注27、未分配利润

项 目	金 额
期初数	20,737,209.97
本期增加数	
其中：本期净利润	20,160,554.82
盈余公积转入	
本年净利润调增（减）数	
年初未分配利润调增（减）数	-750,811.56
本期减少数	
其中：提取法定公积金	
提取法定公益金	
提取任意公积金	
分配普通股股利	
转增股本	
期末数	40,146,953.23

注：2001年调减期初未分配利润750,811.56元。因子公司青海证券有限责任公司调整期初未分配利润，本公司按占有股权比例，相应调减期初未分配利润286,577.70元；本期因子公司青海百河铝业有限公司调整期初未分配利润，本公司按占有股权比例，相应调减期初未分配利润40,184.39元。因子公司上海富友房地产有限公司调整期初未分配利润，本公司按占有股权比例，相应调减期初未分配利润532,033.78元；因集团公司清理住房周转金调增期初未分配利润107,984.31元。

注28、其他业务利润

类 别	收入	成本	利润
租金收入	292,041.99	15,224.94	276,817.05
合计	292,041.99	15,224.94	276,817.05

2001年其他业务利润较2000年减少，主要是因为集团公司对原储运分公司改制为子公司，使仓储和中转的其他业务利润减少。

注29、财务费用

类别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	9,456,834.26	5,562,073.31
减:利息收入	5,240,699.04	3,553,280.58
汇兑损失		
减:汇兑收益		
其他	48,477.26	46,393.39
合计	4,264,612.48	2,055,186.12

注30、投资收益

*合并会计报表附注

项目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	17,485,508.61	22,041,304.67
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+/-)		
其他		
合计	17,485,508.61	22,041,304.67

*母公司会计报表附注

项目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	25,904,387.94	
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+/-)	-1,222,058.22	
其他		
合计	24,682,329.72	21,850,911.92

注31、营业外收入

项目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
其他收入	20,845.12	113.39
合计	20,845.12	113.39

注32、营业外支出

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
处理固定资产损失	220,309.23	753,264.08
罚款支出	9,938.59	
其他支出	334,816.37	4,596,338.53
合计	334,816.37	5,349,602.61
合计	899,880.56	10,699,205.22

注：本期较上期减少4,477,307.08元，系上年商贸业改制，公司为鼓励员工积极入股而赠送员工股份4,494,600.00元所致。

(五)、分行业资料

单位：元

行业	上年同期 营业收入	本 期 营业收入	上年同期 营业成本	本 期 营业成本	上年同期 营业毛利	本 期 营业毛利
IT产业		344,162,186.61		325,729,002.13		18,433,184.48
铝业	40,900,371.77	43,108,840.16	36,738,617.49	36,880,149.65	4,161,754.28	6,228,690.51
担保		2,930,000.00				2,930,000.00
百货业	46,315,683.97		45,404,701.71		910,982.26	
合计	87,216,055.74	390,201,026.77	82,143,319.20	362,609,151.78	5,072,736.54	27,591,874.99
合计	174,432,111.48	780,402,053.54	164,286,638.40	725,218,303.56	10,145,473.08	55,183,749.98

(六)、关联方关系及其交易的披露

1. 存在控制关系的关联方情况：

(1) 存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关系性质	经济性质 或类型	法定代表人
深圳有缘投资有限公司	深圳市福田区振华路电子工业区	投资兴办实业	控股股东	有限责任	钟小剑
青海百河铝业有限公司	青海省县湟中	铝产品生产加工销售	子公司	有限责任	张德雷
青海证券有限责任公司	青海西宁市	证券承销自营代理	子公司	有限责任	张德雷
青海四维信用担保有限责任公司	青海省西宁市	借款担保再担保	子公司	有限责任	张德雷
深圳信诚科技发展有限公司	广东省深圳市	计算机产品销售及开发	子公司	有限责任	沈丹
上海富友房产有限公司	上海市	房产开发经营	子公司	有限责任	钟小剑

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

(单位：万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
深圳友缘投资有限公司	80,000,000.00	70,000,000.00		150,000,000.00
青海百河铝业有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00
青海证券有限责任公司	54,000,000.00			54,000,000.00
青海四维信用担保有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
深圳信诚科技发展有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
上海富友房产有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00
合计	736,000,000.00	70,000,000.00		806,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： (单位：元)

企业名称	期初金额	期初百分比%	本期增加数	本期减少数	期末金额	期末百分比%
深圳友缘投资有限公司	58,802,641.00	29.68			58,802,641.00	29.68
青海百河铝业有限公司	22,000,000.00	77.00			22,000,000.00	77.00
青海证券有限责任公司	54,000,000.00	92.59			54,000,000.00	92.59
青海四维信用担保有限公司	50,000,000.00	56.00			50,000,000.00	56.00
深圳信诚科有限公司科技发展有限公司	30,000,000.00	95.00			30,000,000.00	95.00
上海富友房产有限公司	50,000,000.00	90.00			50,000,000.00	90.00
合计	264,802,641.00	440.27			264,802,641.00	440.27

2. 不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	关联方关系性质
青海百货股份有限公司	子公司
青海百立储运有限责任公司	子公司
青海百益物业发展中国有限公司	子公司

3、关联方交易情况

(1) 对关联方长期投资明细 (单位：万元)

单位名称	投资性质	投资金额
青海证券有限责任公司	股权投资	50,000,000.00
青海百货股份有限公司	股权投资	6,358,000.00
青海百立储运有限公司	股权投资	1,000,000.00
青海百益物业有限公司	股权投资	310,000.00
合计		57,668,000.00

(2) 来自关联方投资收益明细 (单位：万元)

单位名称	投资性质	投资收益金额
青海证券有限责任公司	股权投资	17,219,225.92
青海百货股份有限公司	股权投资	37,655.46
青海百立储运有限责任公司	股权投资	273,778.25
青海百益物业管理有限责任公司	股权投资	25,070.01
合计		17,555,729.64

(3) 关联方应收应付款项、票据余额
其他

(单位：元)

企业名称	项目	本期期末金额	占本期全部 余额的比重(%)	上年同期期末数	占上年全部 余额的比重(%)
青海证券有限责任公司	应收款项	61,717,800.00	62.00	9,500,000.00	23.00
合计		61,717,800.00	62.00	9,500,000.00	23.00

(七)、非货币性交易：

公司原执行《企业会计准则-非货币交易》，现改为执行修订后2001年1月1日起执行的《企业会计准则-非货币交易》。

公司在进行非货币性交易核算时，无论是一项资产换入一项资产，或者一项资产同时换入多项资产，或者同时以多项资产换入一项资产，或者以多项资产换入多项资产，均按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为换入资产的入账价值。如果涉及补价的，支付补价时，以换出资产账面价值加上补价和应支付的相关税费，作为换入资产的入账价值；收到补价时，以换出资产账面价值减去补价，加上应确认的收益和应支付的相关税费，作为换入资产入账价值。在同时换入多项资产时，按照换入资产的公允价值与换入资产价值总额的比例，对换出资产账面价值总额进行分配，以确定各项换入资产的入账价值。

(八)、或有事项

本公司本报告期没有需要说明的或有事项。

七、备查文件

包括下列文件：

- (一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- (四) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (五) 公司章程；

文件存放地：公司证券部

董事长 钟小剑

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

2001年8月10日