

证券代码：000578 证券简称：数码网络 公告编号：2002-008

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

2002 年第一季度报告

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。

公司第一季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况简介

- 一、 公司中文名称：青海数码网络投资（集团）股份有限公司
公司英文名称：QingHai Digital Net Investment Share Holding Group Co.,Ltd
- 二、 公司注册及办公地址：青海省西宁市五四大街 39 号
邮政编码：810001
电子信箱：smstock@21cn.com
- 三、 法定代表人：钟小剑
- 四、 董事会秘书：孙荣芳
董事会证券事务代表：杜鹏环
联系地址：青海数码网络投资（集团）股份有限公司证券部
联系电话：(0971) 6138725
传真：(0971) 6144887
- 五、 公司注册及办公地址：青海省西宁市五四大街 39 号
邮政编码：810001
电子信箱：smstock@21cn.com
- 六、 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
<http://www.cninfo.com.cn>
季度报告备置地点：公司证券部
- 七、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：数码网络
股票代码：000578

二、经营情况的回顾与展望

一、报告期内公司经营情况：

报告期内，公司处于良性的经营发展状态，公司经营状况未发生重大变化。

报告期内，公司实现主营业务收入 18,085 万元，比上年同期增长 5.7 %；实现主营业务利润 1,220 万元，比上年同期增长 87.79 %；实现净利润 428 万元，比上年同期增长 172.94 %。

报告期内，公司控股子公司青海证券有限责任公司（以下简称“青海证券”）获得开展网上证券委托业务资格，此资格的获得将极大地促进青海证券网上业务的开展和营运能力的提高。同时，报告期内全力推进集团增发新股和青海证券增资扩股的程序性工作，力争为企业的发展积聚更雄厚的经济实力和发展的动力，开拓更广阔的发展空间。

报告期内，公司控股子公司深圳市信诚科技发展有限公司（以下简称“信诚科技”）与华为技术有限公司（以下简称“华为公司”）就代理路由器、交换机、接入服务器等网络产品分销业务达成协议，成为华为公司企业网产品三家全国高级分销商之一。与华为公司的合作，是信诚科技继与联想和 HP 合作之后，经营业务的再次突破，该项合作对于信诚科技扩大经营规模，拓展经营领域，增加销售收入，提高经济效益等方面有着重要意义。

报告期内，公司参股商贸子公司青海百货股份有限公司，在 2001 年度青百超市一店成功运营的基础上，继续推进经营业态的转换，结合青百超市二店的筹建工作，争取年内完成对传统商贸业的彻底转型。

二、报告期内，公司无募集资金的使用情况，亦无非募集资金投资的重大项目。

三、报告期经营成果以及期末财务状况：

（一）经营成果方面

1、表一：主要经营成果对比

项目	金额（万元）		增减（%）
	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	
主营业务收入	18,085.48	17,109.51	5.70
主营业务利润	1,219.57	649.44	87.79
净利润	428.03	-586.84	172.94

简要分析：与上年同期相比，主营业务收入及利润的增加主要是公司进一步拓展新的 IT 产品代理分销业务，主营业务收入的结构变化带来了公司主营业

务利润的增长 ;净利润的增长主要是本期对青海证券有限责任公司股权投资收益的增加。

2、表二：收益及费用占利润总额的比例

项目	金额（万元）		占利润总额比例（%）		
	2002年1-3月	2001年1-12月	2002年1-3月	2001年1-12月	增减%
利润总额	489.78	3,417.21			
主营业务利润	1,219.57	4,333.87	249.00	126.82	96.34
其他业务利润	19.60	100.54	4.00	2.94	36.05
期间费用	1,225.48	4,000.71	250.21	117.08	113.71
投资收益	478.91	3,002.79	97.78	87.87	11.28
营业外收支净额	-5.16	-19.27	-1.05	-0.56	87.50

简要分析：与 2001 年度报告相比，主营业务利润比例增长主要是公司进一步拓展新的 IT 产品代理分销业务，主营业务收入的结构变化带来了主营业务利润的增长；期间费用的比例增长一是因公司因开拓新的 IT 产品代理分销业务使营业费用及管理费用相应增加，二是因公司银行借款累计余额较去年增长而增加的财务费用。

（二） 财务状况方面

项目	金额（万元）		占总资产的比例（%）		
	期末数	期初数	期末数	期初数	增减（%）
总资产	74,896.84	69,129.22			
货币资金	6,316.22	4,041.15	8.43	5.85	44.10
应收帐款	1,846.77	1,793.49	2.47	2.59	-4.63
存货	19,842.90	18,145.94	26.49	26.25	0.91
固定资产净值	5,297.72	5,293.13	7.07	7.66	-7.70
无形资产及其他资产	358.42	369.07	0.48	0.53	-9.43

期末数与期初数相比，货币资金的增加主要是由于本期公司进一步拓展新的 IT 产品代理分销业务，办理银行承兑汇票的存款保证金。

四、其他重要事项

（一） 报告期内，公司无重大季节性收入及支出发生。

（二） 报告期内，公司无重大非经常性损益发生。

（三） 报告期内，公司控股子公司青海四维信用担保有限公司 2001 年度发生的委托理财本金于 2002 年 1 月 30 日全部收回。

（四） 报告期内，公司控股子公司青海四维信用担保有限公司经其董事会及股东会审议通过，对外委托理财 4865 万元，委托期限一年。

（五） 报告期内，公司无重大逾期债务发生。

(六) 或有事项及期后事项

- 1、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内，公司无重大对外担保事项。
- 3、报告期内，公司无重大资产负债表日后事项。

三、财务会计报告（未经审计）

(一) 会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：青海数码网络投资（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	年初数	报告期期末数	项目	年初数	报告期期末数
流动资产	44,882.79	50,347.41	流动负债	34,449.90	39,563.09
长期投资	18,458.11	18,893.30	长期负债	2,032.22	2,016.05
固定资产净值	5,293.13	5,297.72	少数股东权益	2,964.86	3,207.43
无形资产及其他资产	369.07	358.42	股东权益	29,682.24	30,110.27
资产总计	69,129.22	74,896.84	负债与所有者权益总计	69,129.22	74,896.84

简要合并利润表

编制单位：青海数码网络投资（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	报告期
主营业务收入	18,085.48
主营业务利润	1,219.57
其他业务利润	19.60
期间费用	1,225.48
投资收益	478.91
营业外收支净额	-5.16
所得税	43.18
净利润	428.03

(二) 会计报表附注

- 1、 本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法及合并范围与上一定期报告相比没有发生变化。
- 2、 本期财务报告与公司年度财务报告采用的会计政策一致。
- 3、 应纳入财务报表合并范围的子公司及未予合并的原因

(1) 根据财政部财会字[1996]2号文件《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定,本公司下列的控股子公司由于其会计政策与本公司执行的会计政策存在重大差异,而未将其纳入合并报表的合并范围:

公司名称	所处行业	执行的会计制度
青海证券有限责任公司	证券业	证券公司会计制度

(2) 未纳入合并报表范围的控股子公司报告期的主要财务指标(万元)

公司名称	持股比例	固定资产	资产总额	净资产	主营业务收入	净利润
青海证券 有限公司	92.59%	5,956	76,188	16,602	3,016	593
合计	93.59%	5,956	76,188	16,602	3,016	593

四、备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的季度报告正本;
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人,会计机构负责人签名并盖章的会计报告;
- 三、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

青海数码网络投资(集团)股份有限公司

董 事 会

2002年4月24日