

证券代码：000578 证券简称：数码网络

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

2002 年第三季度报告

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。

本季度报告经公司三届八次董事会表决通过，公司董事何忠泽先生由于工作原因，未能对会议议题进行表决。

公司第三季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况

一、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、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

电子信箱：smstock@21cn.com

三、截止报告期末本公司主要财务数据和财务指标（单位：元）

指标项目	2002 年 9 月 30 日	
净利润	665,780.81	
扣除非经常性损益的净利润	-617,188.11	
每股收益	0.003	
扣除非经常性损益后 的每股收益(全面摊薄)	-0.003	
净资产收益率(%)	0.002	
	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益	297,488,175.62	296,822,394.81
每股净资产	1.501	1.50

调整后的每股净资产 1.468 1.49

注：本期系本公司首次披露第三季度报告，故未披露上年同期数。

扣除非经常性损益项目：

项 目	金额：元
1、四维担保委托投资收益	1,381,800.00
2、营业外收入	11,107.49
3、营业外支出	109,938.57
合 计	1,282,968.92

二、股本变动和主要股东持股情况

一、本报告期内公司股份总数及结构无变动。

二、本报告期末公司股东总数为 44,539 户。

三、截止 2002 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况：

股东名称	持股数	持股比例 (%)	股份类别
深圳市友缘投资有限公司	58,802,641	29.68	法人股
深圳四通投资发展有限公司	28,480,046	14.37	法人股
青海省国有资产管理局	12,600,000	6.36	国家股
中海恒实业发展有限公司	8,316,000	4.19	法人股
上海丹阳商务咨询有限公司	6,385,000	3.22	法人股
北京天龙股份有限公司	2,772,000	1.40	法人股
北京亿隆实业股份有限公司	2,772,000	1.40	法人股
中国建设银行青海省信托投资公司	2,772,000	1.40	法人股
青海中兴计算机服务部	2,772,000	1.40	法人股
鞍山九建集团有限公司	1,931,000	0.97	法人股

注：

- 1、前 10 名股东均为未流通股股东；
- 2、青海省国有资产管理局为代表国家持股的单位，其所持股份无质押、冻

结等情况。

3、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。

4、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。

5、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、报告期内，控股股东没有发生变化。

三、经营情况阐述与分析

一、 报告期内公司经营情况，所涉及行业的重大变化。

2002年7—9月，公司实现主营业务收入24,240.61万元，实现主营业务利润1,263.63万元，实现净利润-1,009.59万元。由于受证券市场大环境的影响，导致本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”）经纪业务萎缩，交易量大幅下滑，致使青海证券发生亏损，因此导致本公司2002年7—9月出现亏损。

报告期内，公司继续为配股和青海证券的增资扩股做了相应的前期准备工作，并力争在年内完成青海证券的增资扩股工作，使青海证券从经纪类券商提升为综合类券商。

报告期内，公司控股子公司深圳市信诚科技发展有限公司继续推行代理分销、研发制造、软件开发三位一体的发展战略，各相关业务发展正常，实现销售收入24,240.61万元。

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：主营业务收入、主营业务利润、净利润情况（万元）：

主营业务收入	63,337.97
主营业务利润	3,563.99
净利润	66.58

注： 因本报告期是公司首次披露第三季度报告，故未列示上年同期对比数；

报告期内，公司无重大季节性收入及支出发生，亦无重大非经常性损益发生。

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1-9月	2002年1-6月	2002年1-9月	2002年1-6月	增减%
利润总额	363.53	1271.40			
主营业务利润	3563.99	2300.37	980.38	180.93	441.86
其他业务利润	38.78	52.74	10.67	4.15	157.11
期间费用	3278.65	2138.37	901.89	168.19	436.23
投资收益	41.92	1060.15	11.53	83.38	-86.17
营业外收支净额	-9.88	-5.82	-2.72	-0.46	491.30

注： 报告期公司利润总额的大幅度减少，主要是公司控股子公司青海证券有限责任公司由于受国内证券市场环境的影响，产生较大亏损，致使本公司利润总额中的股权投资收益大幅度减少；

由于公司 2002 年 7—9 月利润总额出现亏损，使年初至报告期公司利润总额减少较大，从而使收益及费用所占利润总额的比例均产生较大幅度的增加。

（二） 财务状况方面

1、财务状况表

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	77,599.65	69,129.22			
货币资金	4,909.93	4,041.15	6.33	5.85	8.20
应收帐款	2,198.70	1,793.49	2.83	2.59	9.27
存货	26,629.75	18,145.94	34.32	26.25	30.74
固定资产净值	5,230.78	5,293.13	6.74	7.66	-12.01
无形资产及其他资产	357.46	369.07	0.46	0.53	-13.21

注： 货币资金的增加系本期办理银行承兑汇票存入银行的保证金增加所致；

应收帐款的增加系本期 IT 产品销售帐期的增加所致；

存货的增加系本期进入 IT 产品销售旺季 增加了代理产品进货所致；

固定资产净值及无形资产的减少系本期计提折旧及摊销所致。

2、报告期内，公司控股子公司青海四维信用担保有限公司发生的委托理财情况，公司已在 2002 年半年度报告中予以披露；

（三）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。

(四) 报告期内，公司无重大逾期债务发生。

(五) 重要事项：

公司于 2002 年 7 月 16 日召开了三届六次董事会，会议表决通过了下半年进行配股的议案，该方案经公司 2002 年 8 月 18 日召开的 2002 年第三次股东大会审议批准。

四、第四季度公司除青海证券外，其他相关业务经营不会发生较大变化。基于青海证券第三季度的经营状况及公司对第四季度证券市场的判断，预计第四季度青海证券的经营状况不会有较大改观，故公司 2002 年全年净利润与上年末相比预计将会下降 50%以上。

四、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	53,675.11	流动负债	34,449.90	42,628.92
长期投资	18,458.11	18,223.49	长期负债	2,032.22	2,012.32
固定资产净值	5,293.13	5,230.78	少数股东权益	2,964.86	3,209.60
无形资产及其他资产	369.07	357.46	股东权益	29,682.24	29,748.82
资产总计	69,129.22	77,599.65	负债与所有者权益总计	69,129.22	77,599.65

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	年初至报告期末数
主营业务收入	24,240.61	63,337.97
主营业务利润	1,263.63	3,563.99
其他业务利润	-17.43	38.78
期间费用	1,140.28	3,278.65

投资收益	-1,018.24	41.92
营业外收支净额	-4.06	-9.88
所得税	52.77	160.70
净利润	-1,009.59	66.58

(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末的主要财务指标(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%	4,571.70	82,831.09	16,021.26	6,569.11	-36.80
合计	92.59%	4571.70	82,831.09	16,021.26	6,569.11	-36.80

五、备查文件目录

- 一、 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10月24日

母公司及合并资产负债表

会股01表

单位：青海数码网络投资（集团）股份有限公司

单位：元

项 目	合并数		母公司	
	2002年9月30日	2001年12月31日	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产：	-	-	-	-
货币资金	49,099,267.88	40,411,491.50	5,139,188.94	7,364,974.05
短期投资	50,534,200.00	47,718,170.79	1,884,200.00	2,000,000.00
应收票据	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	21,986,972.95	17,934,864.34	1,585,041.31	1,607,239.80
其他应收款	71,227,194.58	105,593,258.67	140,758,395.57	163,870,004.52
预付帐款	71,788,493.47	55,259,068.73	20,110,000.00	26,960,000.00
应收补贴款	-	-	-	-
存货	266,297,530.71	181,459,404.65	-	-
待摊费用	5,817,424.46	451,685.27	73,162.71	-
待处理流动资产净损失	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	536,751,084.05	448,827,943.95	169,549,988.53	201,802,218.37
长期投资：	-	-	-	-
长期股权投资	179,773,874.54	184,433,621.73	346,933,923.73	306,675,936.64
其中：合并价差	22,990,593.52	24,917,722.04	-	-
长期债权投资	147,443.26	147,443.26	147,443.26	147,443.26
长期投资合计	179,921,317.80	184,581,064.99	347,081,366.99	306,823,379.90
固定资产原价	75,136,471.92	72,485,552.15	60,444,973.04	60,056,206.73
减：累计折旧	22,828,672.39	19,554,260.66	20,197,745.45	18,150,302.75
固定资产净值	52,307,799.53	52,931,291.49	40,247,227.59	41,905,903.98
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	52,307,799.53	52,931,291.49	40,247,227.59	41,905,903.98
工程物资	-	-	-	-
在建工程	1,128,184.64	1,261,180.00	1,128,184.64	-
固定资产清理	-	-	-	-
待处理固定资产净损失	-	-	-	-
固定资产合计	53,435,984.17	54,192,471.49	41,375,412.23	41,905,903.98
无形及其他资产：	-	-	-	-
无形资产	2,856,264.74	2,928,192.92	2,856,264.74	2,928,192.92
长期待摊费用	718,325.12	762,553.04	-	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形及其他资产合计	3,574,589.86	3,690,745.96	2,856,264.74	2,928,192.92
递延税项：	-	-	-	-
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	773,682,975.88	691,292,226.39	560,863,032.49	553,459,695.17

法定代表人：

公司主管财务负责人：

会计机构负责人：

母公司及台开资产负债表(续)

会股01表

单位：青海数码网络投资（集团）股份有限公司

单位：元

项 目	合并数		母公司	
	2002年9月30日	2001年12月31日	2002年9月30日	2001年12月31日
流动负债：	-	-	-	-
短期借款	250,400,000.00	210,450,000.00	215,400,000.00	195,450,000.00
应付票据	90,110,000.00	36,960,000.00	20,110,000.00	26,960,000.00
应付帐款	37,985,359.33	29,318,025.26	-	-
预收帐款	15,940,960.49	19,137,253.27	21,946.80	21,946.80
应付工资	1,274,928.35	1,494,806.00	1,297,940.75	1,494,806.00
应付福利费	927,009.47	803,948.55	47,005.62	69,241.92
应付股利	1,963,044.13	11,791,580.68	1,078,044.13	7,791,580.68
应交税金	-1,270,762.65	4,140,091.41	5,342.88	346,890.04
其他应交款	8,993.26	39,352.28	55.11	211.99
其他应付款	28,918,489.68	30,299,923.18	3,220,795.47	2,308,896.82
预提费用	31,223.80	64,030.70	-	-
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	426,289,245.86	344,499,011.33	241,181,130.76	234,443,574.25
长期负债：	-	-	-	-
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	123,166.26	322,183.31	10,585.31	10,585.31
住房周转金	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	20,123,166.26	20,322,183.31	20,010,585.31	20,010,585.31
负债合计	446,412,412.12	364,821,194.64	261,191,716.07	254,454,159.56
少数股东权益	29,782,388.14	29,648,636.94	-	-
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	43,106,962.02	43,106,962.02	43,106,962.02	43,106,962.02
盈余公积	33,905,044.04	33,905,044.04	29,311,333.88	29,311,333.88
其中：公益金	11,934,007.79	11,934,007.79	10,336,237.08	10,336,237.08
未分配利润	22,322,747.56	21,656,966.75	29,099,598.52	28,433,817.71
股东权益合计	297,488,175.62	296,822,394.81	299,671,316.42	299,005,535.61
负债及股东权益合计	773,682,975.88	691,292,226.39	560,863,032.49	553,459,695.17

法定代表人：

公司主管财务负责人：

会计机构负责人：

母公司及合并利润表

会股02表

单位：青海数码网络投资集团股份有限公司

单位：元

项 目	合并数		母公司	
	2002年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月	2002年7-9月
一、主营业务收入	633,379,654.89	242,406,123.16	-	-
减：主营业务成本	597,489,206.20	229,671,335.21	-	-
主营业务税金及附加	250,485.27	98,533.34	-	-
二、主营业务利润	35,639,963.42	12,636,254.61	-	-
加：其他业务利润	387,770.29	-139,599.58	95,337.75	34,718.37
营业费用	10,046,202.78	3,548,211.26	-	-
管理费用	17,615,285.01	6,285,313.53	4,670,411.50	2,028,604.25
财务费用	5,124,993.12	1,569,275.31	4,459,495.79	1,408,653.73
三、营业利润	3,241,252.80	1,093,854.93	-9,034,569.54	-3,402,539.61
加：投资收益	419,155.54	-10,182,390.54	9,750,219.09	-6,666,534.40
补贴收入	73,704.00	50,394.00	-	-
营业外收入	11,107.49	6,057.49	-	-
减：营业外支出	109,938.57	46,650.44	49,868.74	26,846.20
四、利润总额	3,635,281.26	-9,078,734.56	665,780.81	-10,095,920.21
减：所得税	1,607,003.31	527,675.01	-	-
少数股东损益	1,362,497.14	489,510.64	-	-
五、净利润	665,780.81	-10,095,920.21	665,780.81	-10,095,920.21

法定代表人：

公司主管财务负责人：

会计机构负责人：