

青海数码网络投资（集团）股份有限公司
2002 年年度报告正本

年度报告目录：

标 题	页 码
第一节：重要提示	1 页
第二节：公司基本情况简介	2 页
第三节：会计数据及业务数据摘要	2 页
第四节：股本变动及股东情况	5 页
第五节：董事、监事、高级管理人员及员工情况	7 页
第六节：公司治理结构	9 页
第七节：股东大会情况简介	10 页
第八节：董事会报告	12 页
第九节：监事会报告	21 页
第十节：重要事项	22 页
第十一节：财务报告	25 页
第十二节：备查文件目录	57 页

第一节、重要提示

重要提示 :本公司董事会及其董事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。

公司董事长钟小剑先生 ,公司总经理张德雷先生、公司财务总监柴平非先生及财务部经理闫自军先生声明 :保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

第二节、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、法定代表人：钟小剑
- 三、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
- 四、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
- 五、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>
年度报告备置地点：公司证券部
- 六、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
- 七、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1995 年 2 月 17 日
注册地点：青海省西宁市
企业法人营业执照注册号：6300001200511
税务登记号码：630104226589938
会计师事务所名称：五联联合会计师事务所有限公司
办公地点：青海省西宁市胜利路 10 号

第三节、会计数据和业务数据摘要

- 一、公司二 00 二年度利润总额及其构成 单位：元
- | | |
|------|--------------|
| 利润总额 | 9,361,020.58 |
|------|--------------|

净利润	4,118,739.08
扣除非经常性损益后的净利润	3,455,513.69
主营业务利润	52,355,456.69
其他业务利润	853,373.42
营业利润	6,874,352.97
投资收益	2,636,727.41
补贴收入	
营业外收支净额	-150,059.80
经营活动产生的现金流量净额	10,682,660.03
现金及现金等价物净增加额	21,365,970.87

注:扣除非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	金额
1、控股子公司四维担保公司委托理财收益	714,000.00
2、数码公司营业外支出	50,774.61

二、截止报告期末本公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）

指标项目	2002 年度	2001 年度		2000 年度	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	998,534,110.47	770,181,419.56	770,181,419.56	698,273,793.18	614,309,178.02
净利润	4,118,739.08	26,273,116.85	26,535,140.92	37,758,980.86	36,434,824.28
总资产	775,990,094.11	691,292,226.39	691,554,250.46	628,021,448.66	566,073,888.77
股东权益	299,189,257.98	296,822,394.81	297,084,418.88	283,374,854.05	272,441,148.57
每股收益	0.02	0.13	0.13	0.19	0.18
（按净利润全面摊薄）					
每股收益	0.02	0.13	0.13	0.19	0.18
（按净利润加权平均）					
扣除非经常性损益后					
的每股收益(全面摊薄)	0.02	0.14	0.14	0.19	0.11
扣除非经常性损益后					
的每股收益(加权平均)	0.02	0.14	0.14	0.19	0.11
每股净资产	1.51	1.50	1.50	1.43	1.37
调整后的每股净资产	1.49	1.49	1.49	1.40	1.36

每股经营活动产生的

现金流量净额	0.05	0.03	0.03	-0.20	-0.20
净资产收益率(%)	1.38	8.85	8.93	13.32	12.90
(按净利润全面摊薄)					
净资产收益率(%)	1.16	9.20	9.29	14.10	14.15
(按净利润加权平均)					

注：

(1) 以上数据为以公司合并会计报表数据填列。

(2) 本年度五联联合会计师事务所对本公司出具了无保留意见的审计报告。

三、利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	17.49	17.50	0.26	0.26
营业利润	2.30	2.30	0.03	0.03
净利润	1.38	1.38	0.02	0.02
扣除非经常性损益				
后的净利润	1.15	1.16	0.02	0.02

四、报告期内股东权益变动情况及原因(万股、万元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	未确认投资损失	股东权益合计
期初数	19,815	4,311	2,197	1,193	2,410		29,926
本期增加			261	153	412	-23	803
本期减少					811		811
期末数	19,815	4,311	2,458	1,346	2,011	-23	29,918

注：变动原因

盈余公积及法定公益金的增加系本期从净利润中提取及子公司合并会计报表按股权比例补提子公司累计盈余公积所致；未分配利润上年末与本年初相差218万元，系因本年未合并上海富友房产有限公司报表产生差异所致，从而致使股东权益合计也形成期末及期初之差额，详见会计报表附注6.28.3；未分配利润的增加系本期净利润的增加所致；未分配利润的减少系本期提取盈余公积及分配现金股利所致；未确认投资损失系本年度子公司深圳市信诚科技发展有限公司之子公司的投资损失合并所致。

第四节、股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

数量单位：股

项 目	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增 发	其 他	小计	
一、未上市流通股份								
1. 发起人股份	44,099,763							44,099,763
其中：国家持有股份	12,600,000							12,600,000
境内法人持有股份	31,499,763							31,499,763
境外法人持有股份								
其他								
2. 募集法人股份	85,259,134							85,259,134
3. 内部职工股	30,715							30,715
4. 优先股或其他								
未上市流通股份合计	129,389,612							129,389,612
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	68,763,810							68,763,810
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	68,763,810							68,763,810
三、股份总数	198,153,422							198,153,422

(二) 股票发行与上市情况

1、截止本报告期末为止的前三年没有股票发行情况。

2、2000年5月8日，公司实施1999年度利润分配方案及公积金转增股本方案（以1999年末总股本110,085,235股为基数，每10股送红股2股，并派现金0.50元(含税)，另以资本公积金每10股转增6股），5月10日所送转可流通部分30,581,557股上市流通。

3、本报告期没有实施送股及资本公积金转增股本

4、公司现存内部职工股系高级管理人员冻结股份，发行日期为1995年1月23日，发行价格为每股3.5元

二、股东情况介绍

(一) 截止 2002 年 12 月 31 日，公司股东总数为 45104 户。

(二) 截止 2002 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况：

股东名称	持股数	持股比例(%)	股份性质
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国有法人股持股单位，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。

(三) 持股 10%以上法人股东情况：

1、 深圳市友缘投资有限公司

法定代表人：钟小剑

成立时间：1997 年 12 月 15 日

注册资本：20000 万元

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）

股权结构：钟小剑，出资 13000 万元，持股比例 65%；

深圳信诚投资有限公司，出资 7000 万元，持股 35%。

注：本公司控股股东—深圳市友缘投资有限公司的控股股东系钟小剑先生，钟小剑，男，34 岁，大学本科。现任青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事长、深圳四通投资发展有限公司董事长，深圳市友缘投资有限公司董事长。

2、深圳四通投资发展有限公司

法定代表人：钟小剑

成立时间：1994 年 10 月 8 日

注册资本：2000 万元

经营范围：投资兴办各类经济实体，企业发展策划，财务咨询；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；电子信息类材料的开发及销售。

第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司现任董事、监事和高级管理人员基本情况：

姓名	性别	职 务	年 龄	任期 起止日	年末 持股数	备 注
钟小剑	男	董事长	35	2001.2-2004.2	0	在关联企业领取报酬
张德雷	男	副董事长 总经理	52	2001.2-2004.2	14,212 股	在本公司领取报酬
孙荣芳	女	董事、副总经理 董事会秘书	44	2001.2-2004.2	7,333 股	在本公司领取报酬
柴平非	男	董事、财务总监	51	2001.2-2004.2	9,167 股	在本公司领取报酬
沈 丹	男	董事	38	2001.2-2004.2	0	在关联企业领取报酬
谷碧弘	男	董事、副总经理	37	2001.2-2004.2	0	在本公司领取报酬
杨 斌	男	董事	46	2001.2-2004.2	0	在股东单位的关联企业 领取报酬
温成学	男	独立董事	60	2002.1-2004.2	0	在本公司领职津贴
唐 越	男	独立董事	31	2002.1-2004.2	0	在本公司领职津贴
何有雯	女	监事会主席	52	2001.2-2004.2	0	在本公司领取报酬
魏建忠	男	监事	48	2001.2-2004.2	0	在股东单位领取报酬
林少雄	男	监事	38	2001.2-2004.2	0	在股东单位的关联企业 领取报酬

曹根泽	男	监事	45	2001.2-2004.2	0	在本公司领取报酬
陈素英	女	监事	30	2002.4-2004.2	0	在本公司领取报酬

注：

1、报告期内，董事、监事及高级管理人员持股未发生变化。

2、董事、监事在股东单位任职情况

姓 名	任 职 单 位	职 务
钟小剑	深圳市友缘投资有限公司	董事长
	深圳四通投资发展有限公司	董事长
魏建忠	青海中兴计算机服务部	经理

二、年度报酬情况

本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬的决策程序和决策依据是：西宁市劳动和社会保障局的相关政策以及公司岗位技能工资的标准，由公司办公室提出薪资方案；2000年3月20日召开的股东大会审议通过的《董事、监事年度津贴的议案》。

1、公司董事、监事及高级管理人员在本公司领取报酬的共7人，2002年报酬总额366,654元；

2、金额最高的前三名董事的报酬总额为207,798元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为207,798元。

3、公司董事、监事及高级管理人员领取年度报酬60000—76000元之间4人，50000—55000元之间1人，15000-25000元之间2人。

4、公司董事钟小剑、沈丹、杨斌每年仅在本公司领取固定津贴20000元；监事魏建忠、林少雄每年领取固定津贴2000元。

5、根据2002年3月21日召开的三届四次董事会审议，公司独立董事会温成学、唐越每年领取独立董事津贴30000元；

三、报告期内董事、监事及高级管理人员的离任、聘任及解聘情况

1、报告期内，公司经2002年1月28日临时股东大会审议通过，选举温成学先生、唐越先生为公司三届董事会独立董事。

2、报告期内，公司经2002年4月24日三届五次董事会审议通过，公司原董事长钟小剑先生辞去董事长职务，改选何忠泽先生为公司董事长。

3、报告期内，公司经2002年11月29日召开的三届董事会临时会议审议通过，改选钟小剑先生为公司董事长，何忠泽先生不再担任公司董事长。

4、报告期内，经公司 2002 年 12 月 31 日召开的 2002 年第四次临时股东大会审议通过，公司董事会成员人数由 11 名减少为 9 名，原公司董事何忠泽、孙李铭不再担任公司董事。

四、公司员工数量和专业素质状况：

本公司现有在册员工 43 人，其中行政人员 17 人，财务人员 8 人，需公司承担费用的内退及协议保留劳动关系的其它人员 19 人；公司需承担费用的离退休职工人数 210 人（其中遗属 18 人）。具有各类专业技术职称人员 31 人，占员工总数的 72%。大专以上学历 15 人，占员工总数的 35%。

第六节、公司治理结构

一、公司自成立以来，严格依照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《监事会议事规则》，2002 年 4 月 24 日召开的 2001 年度股东大会审议并通过上述规则及制度。重要内容如下：

（一） 公司制定了《股东大会议事规则》，进一步规范了股东与股东大会的各自职责，以确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，使所有股东能够充分行使自己的权利。

（二） 公司制定了《董事会议事规则》，进一步规范了董事会的工作，确保董事会高效运作和科学决策，保证董事根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。并修改了董事选举办法，董事选举实行累积投票制。

（三） 公司制定了《监事会议事规则》，进一步规范了监事会的工作，确保监事会有效行使职权，保证监事根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。并修改了监事选举办法，监事选举实行累积投票制。

（四） 关于绩效评价与激励约束机制

公司正在积极着手建立公正、透明、高效的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。公司高级管理人员的聘免公开、透明，符合法律、法规的规定，经理人员的职责在《公司章程》中明确规定。

（五） 信息披露与透明度

公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，并配备了专门的信息披露人员；公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、

准确、完整、及时地披露有关信息，以确保所有股东都有平等的机会获得信息。

公司将一如既往地按照法律、法规、《上市公司治理准则》的要求规范公司运作，切实维护全体股东的利益。

二、 公司独立董事履行职责情况

公司制定了《独立董事工作制度》，确保独立董事认真履行职责。

经 2002 年 1 月 28 日临时股东大会审议，选举温成学先生和唐越先生为第三届董事会独立董事，两位独立董事任职以来，认真参加了报告期内的董事会与股东大会，对公司的经营方针和各项议案发表了意见，对董事会的科学、客观的决策，对公司的良性发展都起到了积极作用。本公司将于 2003 年 6 月 30 日前增选一名会计专业的独立董事，使独立董事人数达到董事总人数的三分之一。

三、 控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，严格依法行使出资人的权利，没有损害上市公司和其他股东利益的行为，也没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为；公司与控股股东在业务、人员、资产、财务和机构等方面相互独立。

1、 业务独立方面：公司具有独立完整的业务和自主经营能力。

2、 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；公司总经理、副总经理均在公司领取薪酬。

3、 资产分开方面：公司拥有独立的采购和销售系统，独立拥有土地等无形资产。

4、 财务分开方面：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，并依法独立纳税。

5、 机构分开方面：公司拥有独立的办公机构，对公司内部机构的设置和管理具有独立的决策权。

第七节、股东大会情况简介

2002 年度，公司召开了一次股东大会年会，四次股东大会临时会议，会议具体情况如下：

一、 2002 年 1 月召开的临时股东大会

公司于 2002 年 1 月 28 日在青海省西宁市青百商城七楼会议室召开了 2002 年临时股东大会。临时股东大会通知刊登于 2001 年 12 月 28 日《证券时报》第 8 版上，临时股东大会决议公告刊登于 2002 年 1 月 29 日《证券时报》第 12 版

上，出席会议的股东及股东代表共 6 人，所持有或所代表股份 99,913,399 股，占总股份的 50.42%，大会以记名投票的方式，表决通过以下议案：

- （一） 选举温成学先生、唐越先生为公司三届董事会独立董事的议案；
- （二） 关于修改公司章程的议案。

二、 2001 年度股东大会

公司于 2002 年 4 月 24 日在深圳市五洲宾馆三楼深圳厅召开了 2001 年度股东大会。股东大会通知刊登于 2002 年 3 月 24 日《证券时报》第 52 版上，股东大会决议公告刊登于 2002 年 4 月 26 日《证券时报》第 18 版上，出席会议的股东及股东代表共 9 人，所持有或所代表股份 105,458,399 股，占总股份的 53.22%，大会以记名投票的方式，表决通过以下议案：

- （一） 2001 年度董事会报告；
- （二） 2001 年度监事会报告；
- （三） 2001 年度财务决算报告；
- （四） 2001 年度利润分配方案；

以公司 2001 年末总股本 198,153,422 股为基数，每 10 股派发现金 0.40 元（含税）。

- （五） 预计 2002 年度利润分配政策；
- （六） 关于独立董事津贴的议案；
- （七） 关于支付会计师事务所报酬的议案；
- （八） 关于对青海证券有限责任公司增资扩股的议案；
- （九） 关于修改公司章程的议案；
- （十） 公司股东大会议事规则；
- （十一） 公司董事会会议事规则；
- （十二） 公司独立董事工作制度；
- （十三） 公司监事会议事规则。

三、 2002 年 5 月召开的临时股东大会

公司于 2002 年 5 月 27 日在青海省西宁市青百商城七楼会议室召开了 2002 临时股东大会。临时股东大会通知刊登于 2001 年 4 月 26 日《证券时报》第 18 版上，临时股东大会决议公告刊登于 2002 年 5 月 28 日《证券时报》第 7 版上，出席会议的股东及股东代表共 6 人，所持有或所代表股份 99,913,399 股，占总股份的 50.42%，大会以记名投票的方式，表决通过对深圳市信诚科技发展有限

公司进行增资扩股的议案。

四、 第三次临时股东大会

公司于 2002 年 8 月 18 日在深圳市五洲宾馆长江厅召开了 2002 年第三次临时股东大会。临时股东大会通知刊登于 2002 年 7 月 18 日《证券时报》第 8 版上，临时股东大会决议公告刊登于 2002 年 8 月 20 日《证券时报》第 4 版上，出席会议的股东及股东代表共 8 人，所持有或所代表股份 100,100,299 股，占总股份的 50.52%，大会以记名投票的方式，表决通过了以下议案：

- （一） 关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案；
- （二） 关于公司符合上市公司配股有关规定的议案；
- （三） 公司 2002 年配股方案
- （四） 配股募集资金计划投资项目可行性分析的议案。

五、 第四次临时股东大会

公司于 2002 年 12 月 31 日在青海省西宁市青百商城七楼会议室召开了 2002 年第四次临时股东大会。临时股东大会通知刊登于 2002 年 11 月 30 日《证券时报》第 16 版上，临时股东大会决议公告刊登于 2003 年 1 月 2 日《证券时报》第 12 版上，出席会议的股东及股东代表共 6 人，所持有或所代表股份 99,913,399 股，占总股份的 50.42%，大会以记名投票的方式，表决通过了如下议案：

- （一） 关于转让公司持有的上海富友房产有限公司共 4500 万股股权的议案；
- （二） 关于减少公司董事的议案；
- （三） 关于修改公司章程的议案。

第八节、 董事会报告

一、 公司经营情况

（一） 报告期内，公司整体经营情况：

2002 年，公司董事会确立了“ 加快集团资产结构调整、优化和产业结构的转型、升级，积极开展资本运营、规范股权管理，加大企业经营机制转换力度，提高集团整体运行质量 ”的年度总体工作目标，取得了阶段性工作成果，公司运行呈稳健态势。

本年度，集团按照《公司法》、《公司章程》和《子公司股权管理办法》等规定，健全股权管理监督制度，规范了集团内部管理体系，强化所属子公司的人、

财、物及企业运行状态的监控力度，保证了子公司的规范运行。集团系统产业结构进一步得到调整。集团公司为剥离青海证券有限责任公司所属非证券资产，于 2000 年 12 月 19 日收购了上海富友房产有限公司，共耗资 7532 万元，由于房地产经营不是公司现在和未来的主导产业，也由于其开发、结算周转期过长，经公司 2002 年度第四次临时股东大会审议批准，将公司所持有的 90% 的上海富友房产有限公司股权予以转让。为把握国家西部大开发战略实施为青海省经济发展提供的前所未有的历史机遇，公司抓住有利时机，经 2002 年 12 月 31 日三届董事会临时会议审议，收购了青海投资控股有限公司持有的青海水泥股份有限公司（以下简称“水泥股份”）3892.61 万股股份及其他相关资产，为公司培育了长期的、稳定的利润增长点。

2002 年，集团主营业务所涉及的证券行业，由于国内证券市场低迷，致使青海证券有限责任公司业绩发生较大幅度下滑，影响了集团公司的整体业绩。全年集团公司实现主营业务收入 99,853 万元，实现利润总额 936 万元，净利润 412 万元，分别比 2001 年增长 29.65%、下降 72.81%、下降 84.48%。

（二） 公司主营业务范围及其经营状况：(单位:元)

1、 主营业务分行业、产品情况

分行业或 分产品	主营业务 收入	主营业务 利润	毛利率 (%)	主营业务收入 比上年增减%	主营业务成本 比上年增减%	毛利率 比上年增减%
IT 行业	998,534,110.47	52,355,456.69	5.28%	29.65%	30.18%	-6.88%
IT 产品	998,534,110.47	52,355,456.69	5.28%	29.65%	30.18%	-6.88%

2、 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
南京	372,916,823.84	13.81%
上海	293,230,212.41	1071.37%
深圳	288,043,741.45	246.11%
济南	215,660,547.61	-23.12%
沈阳	131,795,440.90	10.27%
北京	47,633,391.19	507.13%
西宁	39,879,461.52	3.95%
杭州	10,288,282.06	-11.61%
广州	2,894,912.82	-63.03%

3、 采购和销售客户情况

公司向前五名供应商采购总额合计 85,808.61 万元，占采购总额的比例为 93.68%；向前五名销售客户销售金额合计 12,105.36 万元，占公司销售总额的比例为 12.12%。

4、 主要控股及参股公司的经营情况

(1) 青海证券有限责任公司。

青海证券有限责任公司(以下简称“青海证券”)注册资本 5400 万元，集团持股比例 92.59%，公司经营范围：证券交易的代理、证券融资，证券投资咨询，公司财务顾问，企业重组、收购和兼并，基金和资本管理。截止 2002 年 12 月 31 日，公司总资产 71,902 万元，实现主营业务收入 8,741 万元，完成净利润 426 万元。

2002 年青海证券主要工作如下：

2002 年 2 月，青海证券经过多家竞标，承接了国家科技部“十五”攻关项目“新一代集中型证券综合业务平台”，此举使青海证券在信息技术上的摸索得到了中国证监会、国家科技部的支持和认可。

公司全面完成了青海省外地区的全国性集中交易和管理，大大减轻了公司的经营成本，完善了内控措施，公司初步完成了证券经纪人的管理和支持的综合系统，为今后经纪业务快速而低成本的扩张打下了坚实的基础。

青海证券获得开展网上证券委托业务资格，此资格的获得，极大地促进了青海证券网上业务的开展和营运能力的提高。青海证券在“用心服务”的经营理念 and “争做一流网上券商”经营目标的指导下，努力克服不利的经营环境，充分利用国家支持网上业务发展的政策，充分发挥自身优势，进一步完善和优化网络服务体系。

青海证券全力开展了增资扩股和企业更名等各项工作，于 2003 年 1 月 8 日获得了中国证监会的审核批准，同意将注册资本由 5400 万元增至 5.22 亿元。青海证券已于 2003 年 4 月 8 日在青海省工商行政管理局办理了注册变更登记手续。青海证券增资扩股的完成，为增强公司经济实力，扩大经营规模，实现综合类券商的发展目标奠定了坚实的基础。

(2) 深圳信诚科技发展有限公司。

深圳市信诚科技发展有限公司(以下简称“信诚科技”)注册资本 8000 万元，集团持股比例为 98.125%，公司经营范围：通信产品、电子产品、计算机及其软

硬件、网络产品、系统集成、生物制品的技术开发（不含限制项目），国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖）。是联想产品山东、江苏、辽宁等地的分销商，是惠普产品国内总代理，是华为网络产品的国内总代理。截止 2002 年 12 月 31 日，公司总资产 33,485 万元，完成销售收入 99,853 万元，实现净利润 1,489 万元，分别较上年增长了 69.21%、30.14%、18.08%。

信诚科技经过三年的发展，取得了较好的成绩。集团将其作为主导产业，为加速其发展，加大了对信诚科技的投入，于 2002 年 5 月将其股本金由人民币 3000 万元增至 8000 万元，为信诚科技的发展注入了新的活力。

2002 年信诚科技主要工作如下：

公司将主要业务发展区域确定为长江三角洲，并将管理部门迁往上海，建立集中管理平台。根据业务需要，将原各子公司改造成事业部管理体制，人、财、物等业务按照事业部制进行管理，提高了企业的效率，节约了成本，使公司管理日臻完善。

鉴于分销联想产品的毛利率下降，公司采取各种措施降低了成本，提高了资金周转率，确保了在分销联想业务上的竞争优势，并在联想金秋风暴促销活动中获华东地区排名第一。

公司于 2001 年底成为惠普产品的全国总代理，2002 年初受到惠普与康柏合并的影响，全国性总代理地位竞争激烈，经过努力，公司确立了合并后新惠普的全国总代理地位，并取得了较好的销售业绩。

2002 年 4 月，公司成为华为网络产品的国内总代理，经过近一年的运作，已经建立了以东北、西北、华北为主，覆盖全国的销售体系，得到厂家和用户的一致好评。

信诚科技的长期目标是利用已建立的营销网络销售自己研发的 IT 产品，2002 年公司在投影仪的研发上取得了一定的突破。

（3）青海四维信用担保有限公司。

青海四维信用担保有限公司（以下简称“四维担保”）注册资本 5000 万元，集团持股比例为 56%，公司经营范围：贷款信用担保、再担保、信息咨询、科技开发、投资兴办实体、财务顾问、资本运营。截止 2002 年 12 月 31 日，公司总资产 5,229 万元，实现净利润 66 万元。

四维担保作为信用型贷款担保的专业公司，自成立运行以来，始终面临着缺乏相应的政策、法规对担保业务予以保障的高风险运行状态。为了化解经营风险，

克服担保业务实际操作的压力和障碍，公司严格按照《担保法》、《合同法》的有关规定，开展为省内企业、个人提供银行贷款和其他融资所需的担保，努力开拓与担保业务有关的其他业务。

（4）青海百货股份有限公司。

青海百货股份有限公司（以下简称“青海百货”）注册资本 1400 万元，集团持股比例为 45.41%，公司经营范围：日用百货、洗涤化妆、服装鞋帽、副食品等。截止 2002 年 12 月 31 日公司总资产 7,555 万元，完成销售收入 8,783 万元，亏损 188 万元。

2002 年，青海百货作为传统的商贸经营企业，面对激烈的市场竞争和新型经营业态的巨大冲击，积极探索、勇于开拓，实施了企业制度的创新和经营业态的转换。在上年改革突破的基础上，进一步加快企业转型、改制步伐。成功运营青百超市城东店，加盟电器连锁经营，实现了公司由传统百货经营向现代超市业态的平稳转型，开创了企业全新的发展道路，提高了员工收益，扩大了社会就业。青海百货的整体转型，不仅重新确立其在青海商贸业的龙头地位，为加快企业自身发展奠定了坚实的基础，也为集团系统各产业的调整、改革、创新进行了成功的探索。

（5）青海百立储运有限责任公司。

青海百立储运有限责任公司（以下简称“百立储运”）注册资本 240 万元，集团持股比例 41.67%，公司经营范围：铁路专用线中转服务、公路运输，代办托运，物资（商品）代储代运租赁，提供劳务等。截止 2002 年 12 月 31 日公司总资产 450 万元，完成经营收入 428 万元，实现净利润 122 万元。

2002 年，百立储运继续保持良好的企业信誉，充分发挥艰苦奋斗，不怕困难的顽强精神。面对市场竞争激烈局面，知难而上，主动出击，千方百计寻求客户，扩大仓储业务。通过努力，公司与十多家实力雄厚企业建立了长期稳定的业务关系，取得了良好的经济效益。

（6）青海百益物业发展有限责任公司。

青海百益物业发展有限责任公司（以下简称“百益物业”）注册资本 80 万元，集团持股比例 38.75%，公司经营范围：物业管理、汽车运输、工程管理咨询、家政服务等，代行集团资产管理职能，提供后勤服务。截止 2002 年 12 月 31 日公司总资产 175 万元，实现主营业务收入 104 万元，完成净利润 26 万元。

2002 年，百益物业认真履行集团资产管理职能，较好地满足了集团后勤工作

需要。在此基础上,公司不断强化自身建设,努力提升企业资质,打造企业形象,使公司由原物业管理三级资质晋升为二级资质。经营开拓方面,公司在做好风险控制的前提下,积极与多家企业开展形式多样的经营合作,拓宽了企业经营渠道,解决了富余人员的工作岗位。2002年,公司取得了良好的社会效益,先后获得了青海省建设厅、青海省精神文明委员会、西宁市房产局和城西区政府等单位授予的“首批物业管理十强企业”、“创建文明行业工作先进单位”、“物业管理示范小区”、“综合治理先进单位”等荣誉称号。

二、投资情况说明

1、报告期内,公司对信诚科技增加投资 5000 万元,本公司持股比例由 95%,增加至 98.125%。公司将原对信诚科技补充流动资金的 1999 年度配股募集资金 1683 万元转为对其增资扩股,该议案经公司 2002 年 4 月 24 日召开的三届五次董事会和 2002 年 5 月 27 日召开的临时股东大会审议通过,董事会决议公告刊登于 2002 年 4 月 26 日《证券时报》第 18 版,股东大会决议公告刊登于 2002 年 5 月 28 日《证券时报》第 7 版。

2、报告期内,公司经 2002 年 12 月 31 日召开的三届董事会临时会议审议通过,公司以 6800 万元收购青海投资控股有限公司持有的水泥股份 3892.61 万股股份;以人民币 800 万元收购控股公司拥有的水泥新老矿山、石灰石矿及粘土矿开采权、固定资产、土地使用权及其相关资产。水泥股份经营范围:水泥及制品、商品混凝土的生产与销售;建筑机械加工与零配件制造;机械设备安装;化工产品的销售;技术开发。董事会决议公告刊登于 2003 年 1 月 4 日《证券时报》第 A6 版。

3、公司 2001 年度无募集资金的使用情况,亦无非募集资金的使用情况;

三、财务状况:

1、财务状况变动表

单位:元

项目	2002 年度	2001 年度	变动金额	变动幅度%
总资产	775,990,094.11	691,554,250.46	84,435,843.65	12.21%
长期负债	20,103,867.91	20,322,183.31	-218,315.40	-1.07%
股东权益	299,189,257.98	297,084,418.88	2,104,839.10	0.71%
主营业务利润	52,355,456.69	43,338,674.55	9,016,782.14	20.81%
净利润	4,118,739.08	26,535,140.92	-22,416,401.84	-84.47%
现金及现金等价物	21,365,970.87	4,169,151.10	17,196,819.77	412.48%

注：财务状况变动原因

1、公司本年度总资产的增加主要系 IT 产品销售增加而增加的库存商品及办理结算所增加的银行承兑汇票保证金所致；净利润的减少主要系本年度公司子公司青海证券有限责任公司，受国内证券市场的影响，使其净利润产生大幅度的下降，致使公司股权投资收益大幅度减少所致；现金及现金等价物的增加系本公司经营活动及筹资活动现金净流量的增加所致。

2、五联联合会计师事务所有限公司本年度未出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。

四、 经营环境影响说明

2003 年第一季度，由于国内证券市场仍呈低迷态势，这将导致子公司青海证券发生亏损，同时，集团公司新收购的水泥股份，由于其行业特性和青海省及周边地区的气候特点，第一季度系水泥股份销售的淡季，并入水泥股份第一季度利润后，对集团整体利润不会形成大的改观，故集团公司第一季度预计将会出现亏损。公司董事会认为第一季度后，随着集团所属行业总体运行环境的改善，经营业绩将会逐步回升。

五、 2003 年度工作纲要

2003 年，集团整体经营目标与 2002 年相比，将会有较大的提升。在新的一年里，公司将继续做好产业的调整，立足青海、突出主业。

（一）2003 年工作总体目标。

认真做好集团配股各项工作，全面完成配股目标，从而增强实力，加速向科技型企业转型；进一步制定和完善各项规章制度，加快企业人力资源的改革，强化集团投资功能的发挥；重新规划收购后的水泥业务，突出项目优势，拓展生产规模，增加科技含量，实现集约化、规模化生产经营，为项目的快速扩张奠定良好的运行基础，提高水泥股份对集团的利润贡献；建立和完善青海证券综合类券商的运行架构，实现青海证券由经纪类券商向综合类券商的提升，改善青海证券的经营状况；全力支持信诚科技三位一体的发展战略，壮大信诚科技经济实力，将信诚科技建设成为业务稳定、独具竞争优势的国内一流的高科技 IT 企业，实现其销售额和毛利率的实质性突破；青海百货在 2002 年企业制度创新、公司经营规模迅速扩张和新设门店开办费用业已摊销的基础上，将会扭转亏损。

（二） 主要工作：

1、青海证券争取在新的一年里实现重大跨越，认真做好青海证券增资改制

工作，化解金融风险，完善管理制度和内部控制措施。在 2002 年技术投入的基础上，加快步伐实现经纪业务的低成本快速扩张。利用自身技术的改造和技术力量的优势，抓住和中国移动通信公司的合作契机，将证券业务与手机嫁接，拓展新的收入来源。抓住增资扩股后的机会，争取更多的业务资格、创建新的业务队伍、开辟新的利润来源。

2、继续从资金、管理等方面支持信诚科技的发展，使其成为全国主要的 IT 产品增值分销商之一，争取销售额和毛利率均得到高速增长。加大对惠普代理业务的投入，稳定原有业务，增加新的产品。稳步推进自制品牌“信诚金典”投影机业务，力争 2003 年取得突破。加快与其他国际知名厂商的谈判，取得新的业务资格。

3、公司将抓住适当时机，加大对水泥股份的投资，并支持其扩大产能，对同行业予以整合。做好收购后的管理等方面的融合，改善其经营机制。做好技术改造，降低生产成本，加大高标号水泥市场营销的力度，以提高毛利水平。

4、针对四维公司的经营现状，配合青海省政府对信用担保业务的整体规划，争取对所持股权进行全部或部分转让。

5、2003 年是青海百货整体转型后的巩固加强阶段。在新的一年里，公司要进一步完善新型业态的营销管理体系，构筑规范的运行管理平台，夯实运行基础。侧重企业人力资源建设，增强人才储备，提高员工素质，为尽快进入成熟发展阶段奠定基础。

6、在维护好百立储运现有经营优势的基础上，立足本行业，依托集团资产，适当增加投入，改善运营条件和手段，积极寻求发展机遇，努力向现代化物流企业的战略目标迈进。

7、进一步提高百益物业自身服务水平和档次，不断规范物业管理流程，最大限度地提高集团资产的使用效率，充分发挥集团资产管理、后勤服务的主体功能。

8、加强企业员工培训，引进公司发展过程中迫切需求的各类人才。大力提倡企业学习之风，引导员工更新知识、更新观念，提高现代企业管理水平和市场化企业运作综合能力。

过去的 2002 年，公司在产业调整、资产重组、行业整合等方面作了大量艰苦而有效的工作，为公司今后的发展打下了良好的产业基础，其效应将逐步得以显现。对 2003 年的工作我们满怀信心，并以更加扎实勤奋的精神状态，努力工

作，迎接新一年的挑战。

五、董事会日常工作情况

A) 报告期内董事会的会议情况及决议内容：

(一) 三届四次董事会：

公司于 2002 年 3 月 22 日在青海省西宁市青百商城会议室召开了三届四次董事会会议，会议应出席董事 11 人，实际出席和委托出席董 11 人，5 名监事列席会议，会议审议并通过的议案具体内容见本年报第七节——股东大会情况简介中 2001 年度股东大会的内容，并审议了关于召开 2001 年度股东大会的有关事宜。

(二) 三届五次董事会：

公司于 2002 年 4 月 24 日在深圳市青海大厦三楼召开了三届五次董事会会议，应出席董事 11 名，实际和委托出席董事 11 名，经会议审议，通过了如下议案：

- 1、公司 2002 年第一季度报告
- 2、对深圳市信诚科技发展有限公司进行增资扩股的议案；
- 3、改选何忠泽为公司董事长的议案；
- 4、关于召开 2002 年临时股东大会的相关事宜。

(三) 三届六次董事会

公司于 2002 年 7 月 16 日在青海省西宁市五四大街 39 号青百商城七楼会议室召开了三届董事会六次会议，会议应出席董事 11 人，实际出席和委托出席董 11 人，5 名监事列席会议，会议审议并通过的议案具体内容见本年报第七节——股东大会情况简介中 2002 年第三次临时股东大会的内容，并审议了关于召开 2002 年第三次临时股东大会的有关事宜。

(四) 三届七次董事会

董事会于 2002 年 7 月 28 日在深圳市青海大厦三楼召开了三届董事会七次会议，会议应到董事 11 名，实际出席或委托出席董事 11 人，5 名监事列席会议，经会议审议通过以下决议：

- 1、公司 2002 年半年度报告及其摘要；
- 2、公司 2002 年半年度利润分配预案。

2002 年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

B) 董事会对股东大会决议的执行情况：

- 1、分红送股的执行：

公司 2001 年度股东大会通过的利润分配方案为：以 2001 年末总股本 198,153,422 股为基数，每 10 股派现金 0.40 元(含税)，分红股权登记日为 2002 年 6 月 21 日，除权日为 6 月 24 日。并于 2002 年 6 月 15 日在《证券时报》第 8 版上刊登了分红派息实施公告。

2、配股的执行：

公司于 2002 年 8 月 18 日第三次临时股东大会审议通过了实施配股的方案，各项程序性工作正在积极有序的进行。

六、2002 年度利润分配预案 2002 年度利润分配预案：

经五联联合会计师事务所有限公司审核，截止 2002 年 12 月 31 日，本公司实现税后利润 4,118,739.08 元，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会议定提取 10% 的法定公积金 411,873.91 元，提取 10% 的法定公益金 411,873.91 元，剩余可分配利润 3,294,991.26 元，连同 2001 年度未分配利润 28,695,841.78 元，合计 31,990,833.04 元，本公司董事会议定本年度利润分配预案为每 10 股派现金 0.20 元(含税)，剩余 28,027,764.60 元结转以后年度分配，此项预案尚需提请股东大会审议批准。

七、其他报告事项：

公司董事会继续选定《证券时报》作为信息披露报刊。

第九节、监事会报告

一、监事会的工作情况

(一) 监事会于 2002 年 3 月 21 日在青海省西宁市五四大街 39 号青百商城七楼会议室召开了三届三次监事会会议，应到监事 5 人，实到 5 人，经会议审议通过以下决议：

- 1、2001 年监事会工作报告；
- 2、公司 2001 年度报告及摘要；
- 3、公司 2001 年度财务决算报告；
- 4、公司 2001 年度利润分配预案；
- 5、监事会议事规则。

(二) 监事会于 2002 年 7 月 28 日在深圳市青海大厦 3 楼召开了三届四次监事会会议，应到监事 5 人，实到 5 人，经会议审议通过以下决议：

- 1、公司 2002 年半年度报告及其摘要；

2、公司 2002 年半年度利润分配预案。

2002 年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

3、监事会对公司 2002 年度上半年的运作情况和经营决策进行了检查，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及有关法律法规的要求开展工作，运作规范，内部制度完善，决策程序合法；公司董事、总经理及高级管理人员在履行职务时无违法、违规及违反公司章程或损害公司利益、股东利益行为。

二、监事会就以下事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况

2002 年度，公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定。

公司已建立了完善的内部控制制度，公司董事及高级管理人员在担任公司职务时，贯彻执行了《公司章程》和股东大会及董事会精神，忠于职守，诚信勤勉，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2002 年度，五联联合会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；

3、检查募集资金使用情况

2002 年度，公司将原对信诚科技补充流动资金的 1999 年度配股募集资金 1683 万元转为对其增资扩股，该议案经公司董事会和股东大会审议通过，募集资金投向变更程序合法、有效。

4、公司收购、出售资产情况

2002 年度，公司董事会作出的收购水泥股份的股份及相关资产、转让上海富友房产有限公司股权的决议过程中，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；交易定价合理，没有发现内幕交易，无损害股东利益或造成公司资产损失的行为发生；

5、对关联交易的意见

公司的所有关联交易都是关联双方在平等互利的基础上正常进行的经营活
动，没有损害公司的利益。

第十节、重大事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内收购、出售资产情况

1、报告期内,公司经 2002 年 11 月 29 日召开的三届董事会临时会议及 2002 年 12 月 31 日召开的 2002 年第四次临时股东大会审议,将所持有的子公司上海富友房产有限公司共 4500 万股股权转让给上海青鹏投资有限公司。董事会决议公告刊登于 2002 年 11 月 30 日《证券时报》第 16 版,股东大会决议公告刊登于 2003 年 1 月 2 日《证券时报》第 12 版。

2、关于收购青海水泥股份有限公司股份及相关资产事宜,详见第八节——董事会报告中投资情况说明。董事会决议公告刊登于 2003 年 1 月 4 日《证券时报》第 A6 版。

三、报告期内,公司无重大关联交易。

本公司是投资控股型集团公司,因集团母公司自身没有主营业务,其主营业务主要在各子公司进行,各子公司自身业务开展中需要资金方面投入,故本公司与子公司之间存在债权、债务往来及担保事项,但未对本公司造成影响。详见会计报表附注 8。

四、重大合同及其履行情况

1、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。

2、报告期内公司无委托存款和委托贷款。

3、报告期内,公司控股子公司四维担保对外委托理财 4856 万元,该事宜经四维担保董事会及股东会审议通过,本公司于 2002 年 4 月 11 日公司 2002 年第一季度报告中进行了披露。

五、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内没有承诺事项。

六、报告期内,聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内公司聘用的会计师事务所为五联联合会计师事务所有限公司。本年度公司支付给会计师事务所的审计委托书约定审计费用 41 万元,差旅费及交通费按实际发生数计算。五联联合会计师事务所有限公司已为本公司提供了 8 年的审计服务。

七、报告期内本公司、公司的董事、监事及高级管理人员,未受到监管部门的处罚。

八、其他重要事项

1、 报告期内，公司经 2002 年 4 月 24 日三届五次董事会审议通过，公司原董事长钟小剑先生辞去董事长职务，改选何忠泽先生为公司董事长，董事会决议公告刊登于 2002 年 4 月 26 日《证券时报》第 18 版。公司经 2002 年 11 月 29 日召开的三届董事会临时会议审议通过，改选钟小剑先生为公司董事长，何忠泽先生不再担任公司董事长，董事会决议公告刊登于 2002 年 11 月 30 日《证券时报》第 16 版。

2、 根据青海省地方税务局青地税政字[2000]165 号批复，本公司及控股子公司 2002 年仍按 15%的税率合并缴纳企业所得税。

3、 报告期内公司存在或有事项。

截至 2002 年 12 月 31 日止，本公司可能承担的或有负债如下：

种 类	形成原因	金额（万元）	预计的财务影响
青海白唇鹿股份有限公司	借款担保	3000	无
青海百货股份有限公司		1180	无

截至 2002 年 12 月 31 日止，除上述或有事项外，本公司无其他或有事项

九、 期后事项

1、 公司控股子公司青海证券有限责任公司的增资扩股于 2003 年 1 月 8 日获中国证券监督管理委员会证监机构字[2003]18 号文批准，同意将注册资本由 5400 万元人民币增至 522,870,559.54 元。同意增资扩股完成后更名为“ 昆仑证券有限责任公司 ”。青海证券增资扩股完成后，本公司将持有其股权 12,302.4851078 万股，占其总股本的 23.53%，仍为青海证券的第一大股东。关于获批增资扩股的公告刊登于 2003 年 1 月 10 日《证券时报》第 17 版。青海证券已于 2003 年 4 月 8 日在青海省工商行政管理局办理了注册变更登记手续，公司注册资本 52,287 万元，公司名称变更为“ 昆仑证券有限责任公司 ”，完成了增资扩股工作，此事宜本公司于 2003 年 4 月 10 日在《证券时报》上进行了披露。

2、 本公司收购水泥股份的股份事宜已于 2003 年 2 月 19 日获青海省国有资产管理委员会批准，同时，本公司按《协议书》的约定支付了首期款项 3696 万元，此事宜本公司于 2003 年 4 月 1 日《证券时报》第 3 版上进行了披露。

3、 公司控股子公司四维担保公司委托理财款 4865 万元于 2003 年 3 月 19 日收回。

4、 短期投资中，公司投资的“ 三亚地产券 ”投资余额资金 1,051,560.00 元于 2003 年 4 月 2 日收回。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了五联审字[2003]第 3013 号无保留意见审计报告

审 计 报 告

青海数码网络投资（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了青海数码网络投资（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

五联联合会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张建祺

中国 · 兰州

中国注册会计师：仲成贵

二〇〇三年四月十日

二、 会计报表（附后）

三、 报表附注

附注 1 公司简介

青海数码网络投资（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”），原名青海百货股份有限公司，名称的变更经 2000 年 5 月 30 日公司临时股东大会审议、青海省经济贸易委员会青经贸上市（2000）第 258 号文批准，于 2000 年 6 月 19 日在青海省工商行政管理局进行了变更登记。原青海百货股份有限公司是经青海省经济体制改革办公室以青体改[1994]第 22 号文批准筹建，在对原青海省百货公司股份制改组的基础上，联合深圳蛇口天通实业有限公司、海南海虹企业股份有限公司、珠海神驰实业股份有限公司、北京天龙股份有限公司、北京亿隆实业股份有限公司、深圳南油物业股份有限公司、工行青海信托投资股份有限公司、建设银行青海省投资公司共同发起，经 1995 年 1 月 23 日公开募集社会公众股后，于 1995 年 2 月 17 日设立的股份有限公司。公司领有青海省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，营业执照注册号：630001200511（4-4）；注册资本：人民币 19,815 万元；法定代表人：钟小剑；公司住所：中国青海省西宁市五四大街 39 号；公司的经营范围：金融证券、百货、针纺织品、五金交电、日用杂品、食品、装饰材料、家具、矿产品、仓储运输、计算机系统工程、软件开发、硬件销售、维护、计算机技术培训、饮食娱乐、租赁等。

附注 2 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

2.1 会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部制定的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2.2 会计年度

采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

2.3 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

2.4 记账基础及计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本法为计价原则。

2.5 外币业务及外币会计报表的折算汇率

本公司以人民币为记账本位币。对于发生的外币业务，按发生时的市场汇率折合为人民币，期末外币账户余额按期末市场汇率进行调整，除有关在建固定资产所借款项的外币折算差额在所在建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化外，其他外币折算差异直接计入当期损益。

外币会计报表的折算。本公司对境外子公司按本公司记账本位币以外的货币编制的会计报表，均按照下述方法先将其折算为以本公司记账本位币表示的会计报表，然后以折算后的

子公司会计报表作为编制合并会计报表的基础：

（1）所有资产、负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币；

（2）所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司记账本位币；

（3）“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示；

（4）折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”单独列示于“未分配利润”项目之后；

（5）利润表所有项目和利润分配表项目中有关反映发生额的项目应当按照合并会计报表会计期间的平均汇率折算为母公司记账本位币。

2.6 现金等价物的确定标准

本公司将期限较短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

2.7 短期投资核算方法

本公司短期投资在取得时按照投资成本计量。公司处置短期投资时，按实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认投资收益。

本公司在期末对短期投资按成本与市价孰低计量。公司于每年年度末时，对短期投资进行全面检查，对市价低于成本的差额，按投资总体计提短期投资跌价准备。

2.8 坏账准备及损失的核算方法

本公司坏账损失的核算采用备抵法。

2.8.1 坏账的确认标准

（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；

（2）债务人逾期未履行其偿债义务，且有明显特征表明无法收回的款项。

2.8.2 坏账准备的计提方法、计提比例和坏账损失的核算方法

本公司采用账龄分析法计提坏账准备，根据本公司以往实际发生坏账损失状况、债务单位的财务状况和现金流量等相关信息，确定的计提比例如下：

（1）账龄在二个月以内（含二个月）的应收款项不计提坏账准备；

（2）账龄在二个月至一年（含一年）的应收款项按其余额的 10%计提；

（3）账龄在一至二年（含二年）的应收款项按其余额的 30%计提；

（4）账龄在二至三年（含三年）的应收款项按其余额的 60%计提；

(5) 账龄在三至四年(含四年)的应收款项按其余额的 80%计提;

(6) 账龄在四年以上的应收款项按其余额的 90%计提;

本公司对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经董事会批准作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。

本公司其他应收款项目大部分是集团公司关联往来资金,因此不计提坏账准备。

2.9 存货的核算方法

本公司存货主要包括原材料、产成品、包装物、委托加工材料、低值易耗品等。

本公司存货的取得按实际成本计价。领用和发出原材料、产成品、包装物采用加权平均核算;低值易耗品领用时采用“一次摊销法”核算。对存货采用永续盘存制。

本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。年度终了,本公司对存货进行全面清查,对单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

2.10 长期投资核算方法

2.10.1 长期股权投资

长期股权投资在取得时按照初始投资成本计价。

本公司拥有被投资单位有表决权资本总额 20%(不含)以下股权,或虽拥有 20%或 20%以上,但不具有重大影响的投资,采用成本法核算;对拥有被投资单位有表决权资本总额 20%(含)以上股权,或虽投资不足 20%,但有重大影响的投资,采用权益法核算。对拥有被投资单位 50%(不含)以上股权或虽然不足 50%但实际拥有控制权的,采用权益法核算,并编制合并会计报表。

对于形成的股权投资差额,合同规定了投资期限的,在投资期限内平均摊销股权投资差额;若没有约定投资期限,则将股权投资差额的借贷方发生数在 10 年的期限内平均摊销。

2.10.2 长期债权投资

长期债权投资在取得时,按取得时的实际成本作为初始投资成本。

长期债券投资的初始投资成本减去未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费,与债券面值之间的差额,作为债券溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法进行摊销。

长期债券投资在债券存续期间按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入,加上摊销的折价或减去摊销的溢价作为长期债权投资的收益。处置长期债权投资时,按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。

2.10.3 长期投资减值准备

本公司长期投资在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。年度终了，公司对长期投资逐项进行检查，如由于市价持续下跌或被投资单位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的，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目分别计算确定。

2.11 委托贷款的核算方法

委托贷款应按期计提利息，计入当期损益；公司按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

本公司在期末对委托贷款本金进行定期检查，并按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

2.12 固定资产与累计折旧

本公司将拥有的使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备等作为固定资产。对非生产经营用主要设备的资产，单位价值在 2000 元以上，且使用年限在两年以上的，也作为固定资产。

本公司根据生产经营的实际情况，将固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其它设备等五类。

本公司在固定资产取得时采用实际成本入账。

本公司固定资产折旧采用直线法计提。各类固定资产估计使用年限、预计净残值率及折旧率如下：

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

本公司的固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。本公司在会计期末对固定资产逐项进行检查，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，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。当存在下列情形之一时，按该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

- (1) 长期闲置不用，在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) 虽然固定资产尚且可使用，但使用后生产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。

2.13 在建工程核算方法

在建工程按实际发生成本核算。在建工程自达到预定可使用状态之日起转入固定资产。

借款费用资本化方法：为购建固定资产的专门借款而发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入所购建的固定资产成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，作为财务费用计入当期损益。

本公司在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。在会计期末，对在建工程进行全面检查，若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则计提在建工程减值准备。

2.14 无形资产的核算方法

本公司对无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并在受益期内或法律规定的有效年限内采用直线法平均摊销。

本公司的无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。在会计期末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，如果由于无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响，或由于市价大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，或存在其他足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形而导致其预计可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

2.15 长期待摊费用摊销政策

本公司长期待摊的费用项目在其受益期内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目和摊余价值全部转入当期损益。

除购建固定资产外，所有筹建期间所发生的费用先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营的当月一次性摊销计入当月损益。

2.16 应付债券的核算方法

本公司应付债券按发行债券收到的价款及应付利息计价。利息费用按实际利率计提。对发行价格总额与债券面值的差额在债券存续期间采用直线法分期摊销。

2.17 收入确认的方法

商（产）品销售。本公司以将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续与所有权有关的管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该产品、商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务。在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已发生劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本，作为当期费用，确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失；如已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，应将已经发生的成本确认为当期费用，不应确认收入。

让渡资产使用权收入。利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同和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以下条件：（1）与交易相关的经济利益能够流入企业；（2）收入的金额能够可靠地计量时。

2.18 所得税的会计处理方法

本公司所得税核算采用应付税款法。

2.19 会计政策、会计估计的变更

2.19.1 会计政策变更的内容、变更理由及影响

根据财政部财会（2001）57号文件《关于印发 企业会计准则——固定资产、企业会计准则——存货 的通知》的规定和本公司董事会决议，本公司2002年1月1日起变更如下会计政策：

（1）固定资产计提范围扩大。将原不计提折旧的“房屋、建筑物以外的未使用、不需用的固定资产”改为计提折旧的固定资产。此项变更采用未来适用法，对本年净利润未产生影响。

（2）对存货中的用于生产而持有的材料的期末计价，由“按成本与可变现净值孰低计量计价”改为“按其成本与生产的产成品可变现净值孰低计价”。此项变更采用未来适用

法，对本年净利润未产生影响。

2.19.2 关联交易会计政策的变更

根据财政部 2001 年 12 月 21 日发布的《关于印发<关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定>的通知》，本公司决定从 2001 年 12 月 21 日起，对本公司与各关联单位之间发生的出售资产、转移债权、承担债务、承担费用、委托及受托经营以及资金占用等关联交易，按照《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》中确定的方法进行会计处理。

本公司对于关联交易会计处理方法的变更采用未来适用法进行处理。

2.20 重大会计差错的内容、更正金额、更正原因及其影响

本公司本年度由于所属子公司青海证券有限责任公司冲回 2001 年度多提所得税等因素调增期初未分配利润 282,993.92 元，本公司按相应股权比例调整 262,024.07 元。由于此项会计差错影响本年期初未分配利润增加 262,024.07 元，对上年相关项目一并进行追溯调整。

2.21 合并会计报表编制方法

合并会计报表合并范围的确定原则：本公司合并会计报表的合并范围根据财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》和财政部财会二字[1996]2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定确定合并的子公司。对合营企业按《企业会计制度》也进行合并。

合并会计报表的编制方法：本公司的合并会计报表是以本公司母公司和纳入合并范围的子公司个别会计报表及其他有关资料为依据，合并资产、负债、所有者权益以及利润表各项目，并将本公司母公司对子公司的权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额，以及本公司母公司与其所属子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易、往来账项予以抵销后编制而成。

对子公司的主要会计政策及会计期间与本公司存在的重大差异，在合并时已按照本公司的会计政策及会计期间对子公司的个别会计报表进行了必要的调整。

对于本公司与其他投资者通过合同约定分享对被投资公司的控制权而形成的合营企业，合并报表时，按照本公司占合营企业的权益比例合并资产、负债、收入、成本及费用。

附注 3 利润分配办法

根据国家有关法律、法规的要求及公司《章程》的规定，本公司各年度的税后利润按照下列顺序分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；

(2) 提取 10%的法定盈余公积金；

(3) 提取 10%法定公益金；

(4) 提取任意盈余公积金；

(5) 分配普通股股利。

附注 4 税项

本集团及子公司适用的主要税种有增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、所得税等。

4.1 增值税：本公司为增值税一般纳税人。按产品销售收入 17%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。

4.2 营业税：按照属营业税征缴范围的服务收入的规定比例计算缴纳。

4.3 城市维护建设税：按应交增值税、营业税税额的 7%计提。

4.4 教育费附加：按应交增值税、营业税税额的 3%计提。

4.5 所得税：按应纳税所得额的 15%计算缴纳所得税。

4.6 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，青海数码网络投资（集团）股份有限公司及子公司所得税按 15%由集团公司合并交纳。

根据国家税务总局国税发[2001]37 号文件批复，本公司之子公司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 年—2003 年）。

附注 5 控股子公司及合营企业

5.1 纳入合并范围子公司及合营企业情况

企业名称	经济性质	法定代表人	经营范围	注册资本 (万元)	本公司投资额 (万元)	持股比例
青海四维信用担保有限公司	有限公司	张德雷	借款担保再担保	5000	2800	56%
深圳信威科技发展有限公司	有限公司	沈丹	计算机产品销售开发	8000	10,800	98.125%
上海富友房产有限公司	有限公司	钟小剑	房地产开发	5000	4500	90%

本公司 2002 年 12 月 31 日经 2002 年第四次临时股东大会决议通过关于转让公司持有的上海富友房产有限公司 4500 万股权转让给上海青鹏集团有限公司的决议，按财政部关于印

发《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答》的通知，本年度将上海富友房产有限公司 2002 年度利润表纳入合并利润表，未将其资产负债表纳入合并资产负债表。

5.2 未纳入合并会计报表范围的控股子公司情况

根据财政部财会二字[1996]2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，本公司的下列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会计报表的合并范围：

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

5.3 未纳入合并会计报表范围的控股子公司 2002 年 12 月 31 日（2002 年度）的主要财务指标

金额单位：人民币万元

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
青海证券有限责任公司	92.59%	10,090.60	71,902.08	16,483.75	8,740.80	425.69
合 计		10,090.60	71,902.08	16,483.75	8,740.80	425.69

附注 6 合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

6.1 货币资金

本公司 2002 年 12 月 31 日的货币资金余额为 61,777,462.37 元。列示如下：

项 目	2002.12.31			2001.12.31		
	原币	折算汇率	记账本位币	原币	折算汇率	记账本位币
现 金			53,396.13			101,851.38
银行存款			23,975,040.33			38,274,629.35
其他货币资金			37,749,025.91			2,035,010.77
合 计			61,777,462.37			40,411,491.50

6.2 短期投资

本公司 2002 年 12 月 31 日的短期投资净额为 49,701,560.00 元。

6.2.1 分类列示

项 目	2002.12.31		2001.12.31	
	余额	跌价准备	余额	跌价准备
（1）股权投资				
其中：股票投资				
（2）债券投资				

其中：国债投资				
其他债券投资				
(3) 其他投资	49,701,560.00		47,718,170.79	
合 计	49,701,560.00		47,718,170.79	

6.2.2 本公司其他投资中有 47,000,000.00 元系子公司青海四维信用担保有限公司 2002 年 1 月向富林集团（深圳）股份有限公司投入的委托理财款，截止 2002 年 12 月 31 日已收回投资收益 1,500,000.00 元，此投资本金已于 2003 年 3 月 19 日收回；本公司短期投资余额 1,051,560.00 元，于 2003 年 4 月 2 日已收回。

6.2.3 本公司期末的短期投资不存在变现的任何限制。

6.3 应收账款

本公司 2002 年 12 月 31 日应收账款的净额为 9,916,483.08 元。

6.3.1 账龄分析

账 龄	2002.12.31			2001.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
2 个月以内	4,391,995.47	35.69		14,976,258.13	77.79	
2 个月-1 年	3,924,495.60	31.89	392,449.56	1,462,623.70	7.60	146,262.37
1—2 年	1,244,719.90	10.11	373,415.97	2,034,644.71	10.57	610,393.41
2—3 年	1,993,637.46	16.20	1,196,182.48	340,900.51	1.77	204,540.30
3—4 年	751,368.01	6.11	427,685.35	436,195.99	2.27	354,562.62
4 年以上						
合 计	12,306,216.44	100	2,389,733.36	19,250,623.04	100	1,315,758.70

6.3.2 应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

6.3.3 本公司本期末应收账款前五名金额合计为 6,192,269.50 元，占应收账款总额的 50.31%。

6.3.4 本公司对期末应收西宁大十字百货商店等的款项 225,799.39 元已于 2003 年 1 月 28 日已收回，故此项本期末计提坏账准备。

6.4 其他应收款

本公司 2002 年 12 月 31 日其他应收款的净额为 118,846,953.85 元。

6.4.1 账龄分析

账 龄	2002.12.31			2001.12.31		
	金 额	比例	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备

2 个月以内				1,048,601.64	0.99	
2 个月-1 年	116,958,707.84	98.41		101,040,908.52	95.69	
1—2 年	945,060.10	0.79		1,919,954.52	1.82	
2—3 年	784,881.67	0.66		426,142.46	0.40	
3—4 年	158,304.24	0.14		1,157,651.53	1.10	
4 年以上						
合 计	118,846,953.85	100		105,593,258.67	100	

6.4.2 由于本公司期末其他应收款大部分是集团公司内部资金往来，因此未计提坏账准备。

6.4.3 其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

6.4.4 本公司期末其他应收款中金额较大的款项 91,066,466.01 元，其中：应收子公司青海证券有限责任公司往来款 24,826,800.00 元；应收子公司上海富友房产有限公司往来款 39,279,666.01 元；应收青海省企业技术创新投资有限公司系本公司 2001 年 12 月转让原子公司青海百河铝业有限公司股权受让款 26,960,000.00 元，于 2003 年初用于本公司收购青海水泥股份有限公司股权转让款的抵顶。

6.4.5 本公司本期末其他应收款前五名金额合计为 104,582,509.22 元，占其他应收款总额的 87.98%。

6.5 预付账款

本公司 2002 年 12 月 31 日预付账款的净额为 46,292,281.94 元。

6.5.1 账龄分析

账 龄	2002.12.31		2001.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	37,963,148.85	64.15	55,193,996.73	99.78
1—2 年	8,329,133.09	35.85	65,072.00	0.22
2—3 年				
3 年以上				
合 计	46,292,281.94	100.00	55,259,068.73	100.00

6.5.2 本公司期末预付账款中，账龄在 1 年以上的款项有 8,329,133.09 元，未收回的主要原因是未及时结算所致。

6.5.3 预付账款中无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

6.6 存货

本公司 2002 年 12 月 31 日存货的净额为 189,695,699.98 元。

6.6.1 分类列示

项 目	2002.12.31		2001.12.31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	262,575.65		15,244.00	
低值易耗品			1,076.92	
库存商品	162,446,889.53		83,815,082.54	
产成品	1,043,379.49			
在建开发产品			97,628,001.19	
分期收款发出商品	25,942,855.31			
合 计	189,695,699.98		181,459,404.65	

6.6.2 本期存货增减变动的主要原因是本期末将上海富友房产有限公司纳入合并范围而使在建开发产品减少 9762 万元；本期存货增加主要是由于所属子公司深圳信诚科技发展有限公司由于本年增加惠普、华为等品牌产品的经销，商品周转量大幅上升而相应增加的库存商品所致。

6.6.3 本公司确定存货可变现净值的依据为：用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于账面成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则将该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，通常以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果企业持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

由于各类存货可变现净值高于成本，故本期末计提存货跌价准备。

6.7 待摊费用

本公司 2002 年 12 月 31 日待摊费用的余额为 2,708,038.55 元。

类 别	2001.12.31	本期发生数	本期摊销数	2002.12.31
租赁费	187,038.75	1,362,737.52	1,290,165.00	259,611.27
广告费	27,534.69	91,800.00	27,534.69	91,800.00
保险费	29,675.13	89,510.23	76,668.43	42,516.93
装修费	84,333.70	98,439.60	114,303.58	68,469.72
待抵扣税金		4,463,152.54	2,356,502.51	2,106,650.03
其 他	123,103.00	366,393.31	350,505.71	138,990.60
合 计	451,685.27	6,472,033.20	4,215,679.92	2,708,038.55

6.8 长期股权投资

本公司 2002 年 12 月 31 日长期股权投资的净额为 230,254,914.36 元。

6.8.1 分类列示

项目	2001.12.31		本期增加数	本期减少数	2002.12.31	
	金额	减值准备			金额	减值准备
1. 股票投资						
2. 其他股权投资						
(1) 对子公司	173,599,268.82		47,857,015.45	1,613,062.67	219,843,221.60	
(2) 对合营企业						
(3) 对联营企业						
(4) 其他	17,600,276.98	6,503,900.00	607,224.45	1,291,908.67	16,915,592.76	6,503,900.00
合计	191,199,545.80	6,503,900.00	48,464,239.90	2,904,971.34	236,758,814.36	6,503,900.00

6.8.2 其他长期股权投资

被投资公司名称	投资期限	占被投资公司 注册资本比例(%)	投资金额
青海证券有限责任公司	无期限	92.59%	50,000,000.00
青海百货股份有限公司	无期限	45.41%	6,358,000.00
青海百立储运有限责任公司	无期限	41.67%	1,000,000.00
青海百益物业发展有限公司	无期限	38.75%	310,000.00
青海山川铁合金股份公司	无期限	2.93%	2,750,000.00
珠海神驰实业股份有限公司	无期限	6.54%	4,060,000.00
青海商业联合有限公司	无期限	13.43%	993,900.00
青海恒基公司	无期限	16.67%	500,000.00
青海恒丰房地产公司	无期限	6.25%	500,000.00
青海商业边贸有限公司	无期限	10%	200,000.00
青海经济咨询有限公司	无期限	11.47%	250,000.00
上海富友房产有限公司	无期限	90.00%	45,000,000.00
合 计			111,921,900.00

6.8.3 其他长期股权投资减值准备计提和变动情况

被投资公司名称	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.12.31	计提原因
珠海神驰实业股份有限公司	4,060,000.00			4,060,000.00	经营状况 严重恶化
青海商业联合有限公司	993,900.00			993,900.00	经营状况 严重恶化
青海恒基公司	500,000.00			500,000.00	经营状况 严重恶化

青海恒丰房地产公司	500,000.00			500,000.00	经营状况 严重恶化
青海商业边贸有限公司	200,000.00			200,000.00	经营状况 严重恶化
青海经齐咨询有限公司	250,000.00			250,000.00	经营状况 严重恶化
合 计	6,503,900.00			6,503,900.00	

6.8.4 采用权益法核算的长期股权投资

被投资公司 名称	初始 投资额	2001 年 12 月 31	追加 投资 额	本期权益 增减额 (+)(-)	累计权益 增减额 (+)(-)	本期分得 现金红利	2002 年 12 月 31
青海证券有限公司	50,000,000.00	148,681,546.78		3,941,457.90	102,623,004.68		152,623,004.68
上海富友房产有限公司	45,000,000.00	46,053,981.60		-1,613,062.67	-559,081.07		44,440,918.93
青海百货股份有限公司	6,358,000.00	6,423,019.90		-854,676.67	-789,656.77		5,568,343.23
青海百立储运有限公司	1,000,000.00	1,561,459.72		506,427.61	667,855.33	400,032.00	1,667,855.33
青海百益物业管理有限公司	310,000.00	361,897.36		100,796.84	115,494.20	37,200.00	425,494.20
合 计	102,668,000.00	203,081,905.36		2,080,943.01	102,057,616.37	437,232.00	204,725,616.37

6.8.5 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	2001.12.31	本期增加	本期摊销额	2002.12.31
深圳信诚科技发展有限公司	27,471,473.60	10	24,917,722.04	5,692.37	2,444,116.42	22,479,297.99
合 计	27,471,473.60	10	24,917,722.04	5,692.37	2,441,116.42	22,479,297.99

初始股权投资差额为 2000 年 11 月收购深圳市信诚科技发展有限公司 95%股权时形成的，为出资额与股权所享有的权益之差额，公司按 10 年期限摊销。本期增加的股权投资差额，系本期本公司增加对子公司投资产生的股权投资差额。

6.9 长期债权投资

本公司 2002 年 12 月 31 日长期债权投资的净额为 147,443.26 元。

6.9.1 分类列示

项目	2001.12.31		本期 增加数	本期 减少数	2002.12.31	
	金额	减值 准备			金额	减值 准备
长期债券投资	147,443.26				147,443.26	
其他债权投资						

合计	147,443.26				147,443.26	
----	------------	--	--	--	------------	--

6.9.2 长期债券投资

种类	面值	年利 率	初始投 资成本	到期日	本期 利息	累计应 收利息	2002.12.31	
							金额	减值 准备
重点建设 债券	60,000.00	7.2%	60,000.00	94.9.8		63,529.78	123,529.78	
重点建设 债券	12,704.00	6.0%	12,704.00	94.5.25		11,209.48	23,913.48	
合计	72,704.00		72,704.00			74,739.26	147,443.26	

6.10 固定资产

本公司 2002 年 12 月 31 日固定资产的净额为 60,376,890.13 元。

分类列示如下：

项 目	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.12.31
一、固定资产原值				
1、房屋建筑物	48,094,166.93	5,053,553.29		53,147,720.22
2、机器设备	10,068,337.38	2,651,917.42		12,720,254.80
3、运输设备	5,367,981.16	1,664,967.62	80,853.26	6,952,095.52
4、电子设备	8,244,946.58	2,504,899.92	372,551.19	10,377,295.31
5、其他设备	710,120.10	582,038.58	32,707.72	1,259,450.96
小 计	72,485,552.15	12,457,376.83	486,112.17	84,456,816.81
二、累计折旧				
1、房屋建筑物	11,682,502.60	1,679,469.98		13,361,972.58
2、机器设备	4,031,909.78	683,393.09		4,715,302.87
3、运输设备	1,203,397.25	467,688.54	6,532.96	1,664,552.83
4、电子设备	2,477,074.26	1,633,110.03	87,542.57	4,022,641.72
5、其他设备	159,376.77	156,079.91		315,456.68
小 计	19,554,260.66	4,619,741.55	94,075.53	24,079,926.68
三、固定资产减值准备				
1、房屋建筑物				
2、机器设备				
3、运输设备				
4、电子设备				
5、其他设备				
小 计				
四、固定资产净额	52,931,291.49			60,376,890.13

本公司 2002 年 12 月 31 日固定资产中，不存在固定资产因为存在损坏、长期闲置等情形而导致可收回金额低于其账面价值，故本期未计提固定资产减值准备。

6.11 无形资产

本公司 2002 年 12 月 31 日无形资产的净额为 5,529,295.32 元。

6.11.1 分项列示

项 目	原值	2001.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2002.12.31	剩余摊销年限
仓库土地使用权	3,370,000.00	1,972,985.32			43,844.12	1,929,141.20	44
土地出让金	999,701.00	805,314.70			33,323.37	771,991.33	23
非专利技术	187,366.20	149,892.90			18,736.62	131,156.28	7
仓库土地使用权	2,713,156.25		2,713,156.25		16,149.74	2,697,006.51	28
合 计	7,270,223.45	2,928,192.92	2,713,156.25		112,053.85	5,529,295.32	

6.11.2 本公司本报告期增加土地使用权 2,713,156.25 元，系青海百盛绿色农业有限公司债务重组换入的资产，与上述土地使用权有关的产权过户手续正在办理之中。

本公司无形资产不存在已被其他新技术替代、使用价值和转让价值大幅下跌等可导致其可收回金额低于其账面价值的情形，故本期未计提无形资产减值准备。

6.12 长期待摊费用

本公司 2002 年 12 月 31 日长期待摊费用的余额为 743,071.27 元。列示如下：

项目名称	原始发生额	2001.12.31	本期增加	本期摊销	2002.12.31	剩余摊销期限
谋士软件	64,500.03	45,000.00		12,000.00	33,000.00	30 个月
装修费	1,184,257.46	717,553.04	274,899.06	282,380.83	710,071.27	28 - 60 个月
合 计	1,248,757.49	762,553.04	274,899.06	294,380.83	743,071.27	

6.13 短期借款

本公司短期借款 2002 年 12 月 31 日余额为 250,400,000.00 元。

6.13.1 分项列示

借款种类	2002.12.31	2001.12.31
信用借款	131,400,000.00	66,450,000.00
抵押借款		
保证借款	119,000,000.00	144,000,000.00
质押借款		
合 计	250,400,000.00	210,450,000.00

6.13.2 短期借款期末余额中担保借款主要由深圳友缘投资有限公司等提供担保。

6.14 应付票据

6.14.1 本公司 2002 年 12 月 31 日应付票据的余额为 96,390,000.00 元。

票据种类	2002.12.31	2001.12.31
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	96,390,000.00	36,960,000.00
合 计	96,390,000.00	36,960,000.00

6.14.2 本期应付票据较上年增加的主要原因是由于商品购货量增加而增加的银行承兑汇票。

6.15 应付账款

本公司 2002 年 12 月 31 日应付账款的余额为 38,829,194.25 元。

本期应付账款增加的主要原因是子公司深圳信诚进货量的不断增长而增加的应付款项。

6.16 预收账款

本公司 2002 年 12 月 31 日预收账款的余额为 10,690,805.28 元。

预收账款中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

本公司期末预收账款中，无逾期 1 年以上未偿还的款项。

6.17 应付工资

本公司 2002 年 12 月 31 日应付工资的余额为 1,233,374.46 元。

6.18 应付股利

本公司 2002 年 12 月 31 日应付股利余额为 5,311,094.47 元，列示如下：

项目名称	2002.12.31	未付原因
深圳友缘投资有限公司	1,188,496.95	2002 年度股利
深圳四通投资发展公司	569,600.92	2002 年度股利
青海省国有资产管理局	756,000.00	2002 年度股利
社会公众股	1,091,685.22	2002 年度股利
其他股东	1,705,311.38	2002 年度股利
合 计	5,311,094.47	

6.19 应交税金

本公司 2002 年 12 月 31 日应交税金的余额为 1,668,865.44 元，列示如下：

项 目	法定税率	2002.12.31
增 值 税	17%	-1,298,981.03
企业所得税	15%	2,559,251.59
营 业 税	5%	51,098.02
房 产 税	1.2%、12%	11,011.24
城市维护建设税	1%、7%	52,474.55
土地使用税		174.70
代扣代缴个人所得税		293,836.37
合 计		1,668,865.44

6.20 其他应交款

本公司 2002 年 12 月 31 日其他应交款的余额为 80,684.79 元，列示如下：

项 目	计缴标准	2002.12.31
教育费附加	3%-4%	29,267.27
其 他		51,417.52
合 计		80,684.79

6.21 其他应付款

本公司 2002 年 12 月 31 日其他应付款的余额为 24,241,986.74 元。

截止 2002 年 12 月 31 日应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位深圳市友缘投资有限公司的款项为 5,041,432.83 元。

本公司期末其他应付款中，无账龄超过 3 年未偿还的款项。

6.22 预提费用

本公司 2002 年 12 月 31 日预提费用的余额为 32,276.20 元，列示如下：

项目名称	2002.12.31	2001.12.31
广告费	20,150.00	
印花税	12,126.20	
租金		64,030.70
合 计	32,276.20	64,030.70

6.23 长期借款

分项列示如下：

借款种类	币种	借款金额	借款期限	借款利率
担保借款	人民币	20,000,000.00	2001.9.8-2004.8.30	6.534%
合 计	人民币	20,000,000.00	2001.9.8-2004.8.30	6.534%

期末长期借款 20,000,000.00 元由青海白唇鹿股份有限公司提供担保。

6.24 长期应付款

本公司 2002 年 12 月 31 日长期应付款 103,867.91 元。

项目名称	期限	初始金额	应计利息	2002.12.31
购车款	60 个月	398,000.00		93,282.60
集资款		10,585.31		10,585.31
合 计		408,585.31		103,867.91

6.25 股本

本公司 2002 年 12 月 31 日的股本总额为 198,153,422.00 元，列示如下：

类 别	2001.12.31	配股	送股	公积金 转股	增发	其他	2002.12.31
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	44,099,763						44,099,763
其中：国家拥有股份	12,600,000						12,600,000
境内法人持有股份	31,499,763						31,499,763
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份	85,259,134						85,259,134
3、内部职工股	30,715						30,715
4、优先股或其他股							
未上市流通股份合计	129,389,612						129,389,612
二、已上市流通股份							
1．人民币普通股	68,763,810						68,763,810
2．境内上市的外资股							
3．境外上市的外资股							
4．其他							
已流通股份合计	68,763,810						68,763,810
三、股份总额	198,153,422						198,153,422

6.26 资本公积

本公司 2002 年 12 月 31 日的资本公积为 43,106,962.02 元，列示如下：

项 目	2001.12.31	本期增加数	本期减少数	2002.12.31
股本溢价	33,158,436.56			33,158,436.56
接受捐赠非现金资产	56,200.00			56,200.00
接受现金捐赠				
股权投资准备	7,178,747.15			7,178,747.15
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	2,713,578.31			2,713,578.31
关联交易差价				
合 计	43,106,962.02			43,106,962.02

6.27 盈余公积

本公司 2002 年 12 月 31 日的盈余公积为 38,048,940.56 元，列示如下：

项 目	2001.12.31	本期增加数	本期减少数	2002.12.31
法定盈余公积	18,506,034.29	2,614,387.68		21,120,421.97
法定公益金	11,934,007.79	1,529,508.84		13,463,516.63
任意盈余公积	3,465,001.96			3,465,001.96
合 计	33,905,044.04	4,143,896.52		38,048,940.56

6.28 未分配利润

6.28.1 本公司 2002 年 12 月 31 日的未分配利润为 20,113,905.74 元，变动情况如下：

项 目	金 额
本年净利润	4,118,739.08
加：年初未分配利润	24,102,131.62
其他转入	
减：提取法定盈余公积	2,614,387.68
提取法定公益金	1,529,508.84
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	3,963,068.44
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	20,113,905.74

6.28.2 本公司本期未分配利润的期初数比上期公布的期末数多 262,024.07 元，是由于所属子公司青海证券有限责任公司由于冲回 2001 年度多提所得税等因素调增期初未分配利润 282,993.92 元，本公司按相应股权比例进行追溯调整所致，详细情况见本附注 2.20 之说明。

6.28.3 本公司本期合并会计报表的 2001 年年末未分配利润为 21,918,990.82 元，2002 年度年初未分配利润 24,102,131.62 元，差额 2,183,140.80 元，原因为本年上海富友房产有限公司本年未纳入合并范围，未能将其记入在建开发产品的资金占用费抵消所致。

6.28.4 本年度本公司董事会通过的利润分配预案为：以 2002 年末公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金及 10% 的法定公益金，以 2002 年末公司总股本为基数，每 10 股派现金红利 0.20 元（含税），不进行送股及资本公积转增股本，以上利润分配预案尚需经公司股东大会通过。

6.29 主营业务收入和主营业务成本

本公司 2002 年度共计实现主营业务收入为 998,534,110.47 元；主营业务成本为 945,763,174.47 元。业务分部列示如下：

项 目	2002 年度		2001 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
IT 业务	998,534,110.47	945,763,174.47	767,251,419.56	726,255,668.58
担保业务			2,930,000.00	257,830.12
合计	998,534,110.47	945,763,174.47	770,181,419.56	726,513,498.70

本公司有如下 10 个地区分部：

项 目	2002 年度		2001 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
一、境内:				
1．西宁	39,879,461.52	34,322,530.73	38,365,556.50	31,968,721.87
2．深圳	288,043,741.45	268,568,698.11	83,223,601.31	69,081,416.20
3．南京	372,916,823.84	363,765,789.75	327,652,369.68	318,460,375.57
4．上海	293,230,212.41	286,080,510.32	25,033,028.11	24,820,666.11
5．济南	215,660,547.61	209,477,046.58	280,509,617.63	272,887,722.07
6．北京	47,633,391.19	44,649,795.51	7,845,721.13	7,219,120.45
7．沈阳	131,795,440.90	129,534,281.85	119,523,696.42	115,558,589.60
8．广州	2,894,912.82	2,804,677.11	7,830,551.02	6,721,665.36
9．杭州	10,288,282.06	9,810,217.95	11,639,594.27	11,237,537.98
小 计	1,402,342,813.80	1,349,013,547.91	901,623,736.07	857,955,815.21
公司内各业务 分部间相互抵销	403,808,703.33	403,250,373.44	131,442,316.51	131,442,316.51
合计	998,534,110.47	945,763,174.47	770,181,419.56	726,513,498.70

本公司本期向前 5 名销售商销售的收入总额为 121,053,574.50 元，占本公司全部销售收入的 12.12%。

6.30 主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	2002 年度	2001 年度
城建税	1%、7%	183,989.72	194,285.42
营业税	5%	4,161.70	150.00

教育费附加	3%、4%	136,158.13	134,810.89
其他		91,169.76	
合 计		415,479.31	329,246.31

6.31 其他业务利润

本公司 2002 年度其他业务利润 853,373.42 元，列示如下：

项 目	2002 年度			2001 年度		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
材料销售收入	41,297.40	34,494.90	6,802.50	682,000.00	578,325.16	103,674.84
房租收入	106,910.00	21,103.42	85,806.58	424,178.54	16,152.15	408,026.39
技术服务收入	423,946.46	135,682.12	288,264.34	318,000.00	50,000.00	268,000.00
其他	500,000.00	27,500.00	472,500.00	506,741.55	281,090.15	225,651.40
合 计	1,072,153.86	218,780.44	853,373.42	1,930,920.09	925,567.46	1,005,352.63

6.32 财务费用

项 目	2002 年度	2001 年度
利息支出	16,591,194.30	15,185,322.58
减：利息收入	8,459,423.44	7,179,212.63
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	158,603.49	93,749.81
合 计	8,290,374.35	8,099,859.76

6.33 投资收益

项 目	2002 年度	2001 年度
基金投资收益	-6,158.20	
债权投资收益		
其中：债券收益		
委托贷款收益		
其他债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整被投资公司所有者权益净增减金额	5,087,002.03	32,659,290.02
股权投资差额摊销	-2,444,116.42	-2,647,792.79
股权投资转让收益		278,465.67
投资跌价准备		
合 计	2,636,727.41	30,289,962.90

6.33.1 本期投资收益减少的主要原因为从事证券业务的子公司青海证券有限责任公司受本年度证券市场行情影响，交易量下降。

6.33.2 本公司的投资收益不存在汇回的重大限制。

6.34 营业外收入

类别及内容	2002 年度	2001 年度
-------	---------	---------

固定资产盘盈	550.00	
处置固定资产收益	1,823.49	17,807.35
出售无形资产收益		
罚款净收入	5,000.00	4,342.00
其他收入	3,734.00	32,540.06
合 计	11,107.49	54,689.41

6.35 营业外支出

类别及内容	2002 年度	2001 年度
固定资产盘亏		
处置固定资产净损失	78,516.10	71,794.47
罚款支出	20,866.60	
捐赠支出	9,051.14	77,450.70
非常损失		
其他支出	52,733.45	98,138.62
合 计	161,167.29	247,383.79

6.36 收到的其他与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金 50,711,092.55 元，主要项目为本公司收回的往来款项。

6.37 支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金 16,180,773.89 元，主要项目有差旅费、办公费、业务招待费等付现费用。

附注 7 母公司会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元)

7.1 应收账款

本公司 2002 年 12 月 31 日应收账款的净额为 1,117,537.64 元。

7.1.1 账龄分析

账 龄	2002.12.31			2001.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
2 个月以内						
2 个月-1 年						
1—2 年				1,857,588.51	71.96	595,391.24
2—3 年	1,857,588.51	67.89	1,114,553.11	340,900.51	12.35	204,540.31
3-4 年	340,900.51	12.46	194,313.29	563,244.94	15.69	354,562.61
4 年以上	537,516.45	19.65	309,601.43			
合 计	2,736,005.47	100	1,618,467.83	2,761,733.96	100	1,154,494.16

7.1.2 应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

7.1.3 本公司本期末应收账款前五名金额合计为 1,451,738.04 元，占应收账款总额的

53.06%。

7.1.4 本公司对期末应收西宁大十字百货商店等的款项 225,799.39 元 ,因 2003 年 1 月 28 日已收回 , 本期未计提坏账准备。

7.2 其他应收款

本公司 2002 年 12 月 31 日其他应收款的净额为 134,544,509.05 元。

7.2.1 账龄分析

账 龄	2002.12.31			2001.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
2 个月以内						
2 个月-1 年	133,437,182.31	99.25		162,286,210.53	99.03	
1—2 年	110,592.01	0.08		426,142.46	0.26	
2-3 年	438,530.49	0.25				
3-4 年	558,204.24	0.42		1,157,651.53	0.71	
合 计	134,544,509.05	100		163,870,004.52	100.00	

7.2.2 由于本公司期末其他应收款大部分是集团公司关联方款 , 未计提坏账准备。

7.2.3 其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

7.2.4 本公司期末其他应收款中金额较大的款项 129,581,226.01 元 ,其中子公司青海证券有限责任公司往来款 24,826,800.00 元 ; 子公司上海富友房产有限公司往来款 39,279,666.01 元 ; 子公司深圳市信诚科技发展有限公司往来款 38,514,760.00 元 ; 青海省企业技术创新投资有限公司对百河铝业股权受让款 26,960,000.00 元 , 已协商抵顶收购青海水泥股份有限公司股权转让款。

7.2.5 本公司本期末其他应收款前五名金额合计为 130,581,226.01 元 ,占其他应收款总额的 97.05%。

7.3 长期股权投资

本公司 2002 年 12 月 31 日长期股权投资的净额为 351,834,130.07 元。

7.3.1 分类列示

项目	2001.12.31		本期 增加数	本期 减少 数	2002.12.31	
	金额	减值准备			金额	减值准备
1 . 股票投资						

2. 其他股权投资						
(1) 对子公司	304,187,960.71		44,896,169.36		349,084,130.07	
(2) 对合营企业						
(3) 对联营企业						
(4) 其他	9,253,900.00	6,503,900.00			9,253,900.00	6,503,900.00
合计	313,441,860.71	6,503,900.00	44,896,169.36		358,338,030.07	6,503,900.00

7.3.2 其他长期股权投资

被投资公司名称	投资期限	占被投资公司 注册资本比例(%)	投资金额
青海证券有限责任公司	无期限	92.59	50,000,000.00
深圳信诚科技发展有限公司	无期限	98.125	108,000,000.00
上海富友房产有限公司	无期限	90	45,000,000.00
青海四维信用担保公司	无期限	56	28,000,000.00
青海百货股份有限公司	无期限	45.41	6,358,000.00
青海百立储运有限公司	无期限	41.67	1,000,000.00
青海百益物业有限公司	无期限	38.75	310,000.00
青海恒基公司	无期限	16.67	500,000.00
青海省商业联合公司	无期限	13.43	993,900.00
青海恒丰房产公司	无期限	6.25	500,000.00
青海山川铁合金股份公司	无期限	2.93	2,750,000.00
珠海神驰实业股份公司	无期限	6.54	4,060,000.00
青海省商业边贸有限公司	无期限	10.00	200,000.00
青海咨询有限公司	无期限	11.47	250,000.00
合 计			247,921,900.00

7.3.3 其他长期股权投资减值准备计提和变动情况

被投资公司名称	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.12.31	计提原因
恒基公司	500,000.00			500,000.00	经营状况严重恶化
青海省商业联合公司	993,900.00			993,900.00	经营状况严重恶化
恒丰房产公司	500,000.00			500,000.00	经营状况严重恶化
珠海神驰实业股份公司	4,060,000.00			4,060,000.00	经营状况严重恶化
青海省商业边贸有限公司	200,000.00			200,000.00	经营状况严重恶化

青海咨询有限公司	250,000.00			250,000.00	经营状况 严重恶化
合计	6,503,900.00			6,503,900.00	

7.3.4 采用权益法核算的长期股权投资

被投资公司名称	初始投资额	2001 年 12 月 31	追加 投资额	本期权益 增减额 (+)(—)	累计权益 增减额 (+)(—)	本期 分得 现金 红利	2002 年 12 月 31
青海证券 有限公司	50,000,000.00	148,681,546.78		3,941,457.90	102,623,004.68		152,623,004.68
青海百货 股份公司	6,358,000.00	6,423,019.90		-854,676.67	-789,656.77		5,568,343.23
青海百立 储运公司	1,000,000.00	1,561,459.72		506,427.61	667,855.33	400,032.00	1,667,855.33
青海百益 物业公司	310,000.00	361,897.36		100,796.84	115,494.2	37,200	425,494.20
青海四维 担保公司	28,000,000.00	31,143,683.81		367,561.26	1,271,245.07	2,240,000	29,271,245.07
深圳信诚 科技公司	58,000,000.00	69,962,371.54	50,000,000	11,939,897.09	7,087,268.63	16,815,000	115,087,268.63

7.3.5 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	2001.12.31	本期增加	本期摊销额	2002.12.31
深圳信诚科技发 展有限公司	27,471,473.60	10	24,917,722.04	5,692.37	2,444,116.42	22,479,297.99
合 计	27,471,473.60	10	24,917,722.04	5,692.37	2,441,116.42	22,479,297.99

初始股权投资差额为 2000 年 11 月收购深圳市信诚科技发展有限公司 95%股权时形成的，为出资额与股权所享有的权益之差额，公司按 10 年期限摊销。本期增加的股权投资差额，系本期本公司增加对子公司投资产生的股权投资差额。

7.4 长期债权投资

本公司 2002 年 12 月 31 日长期债权投资的净额为 147,443.26 元。

7.4.1 分类列示

项目	2001.12.31		本期 增加数	本期 减少数	2002.12.31	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期债券投资	147,443.26				147,443.26	

其他债权投资						
合计	147,443.26				147,443.26	

7.4.2 长期债券投资

种类	面值	年利 率	初始投 资成本	到期日	本 期 利 息	累计应 收利息	2002.12.31	
							金额	减值 准备
重点建设债券	60,000.00	7.2%	60,000.00	94.9.8		63,529.78	123,529.78	
重点建设债券	12,704.00	6.0%	12,704.00	94.5.25		11,209.48	23,913.48	
合计	72,704.00		72,704.00			74,739.26	147,443.26	

7.5 投资收益

项 目	2002 年度	2001 年度
基金投资收益	-6,158.20	
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整被投资公司所有者权益净增减金额	16,832,517.78	40,456,679.62
股权投资差额摊销	-2,444,116.42	-2,647,792.79
股权投资转让收益		1,661,182.60
投资跌价准备		
合 计	14,382,243.16	39,470,069.43

本公司的投资收益不存在汇回的重大限制。

附注 8 关联方关系及其交易

8.1 关联方关系

8.1.1 存在控制关系的关联方

关联方名称	经济性质	法定 代表人	注册资本 (万元)	与本公司 关系	注册 地址	主营业务
深圳市友缘投资有限公司	有限责任	钟小剑	200000	控股股东	深圳市	投资幼实业
青海证券有限责任公司	有限责任	张德雷	5400	子公司	西宁市	证券承销代理
深圳市信康科技发展有限公司	有限责任	沈 丹	8000	子公司	深圳市	计算机产品销售及开发
上海嘉友房产有限公司	有限责任	钟小剑	5000	子公司	上海市	房地产开发

青海四维信用担保有限公司	有限责任	张德雷	5000	子公司	西宁市	借款担保再担保
--------------	------	-----	------	-----	-----	---------

8.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元）

关联方名称	2001.12.31	本期增加数	本期减少数	2002.12.31
深圳市友缘投资有限公司	15,000	5,000		20,000
青海证券有限责任公司	5400			5400
深圳市信诚科技发展有限公司	3000	5000		8000
上海富友房产有限公司	5000			5000
青海四维信用担保有限公司	5000			5000

8.1.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（金额单位：万元）

关联方名称	期初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
深圳市友缘投资有限公司	5880	29.68					5880	29.68
青海证券有限责任公司	5000	92.59					5000	92.59
深圳市信诚科技发展有限公司	2850	95	5000	100			7850	98.13
上海富友房产有限公司	4500	90					4500	90
青海四维信用担保有限公司	2800	56					2800	56

8.1.4 不存在控制关系的关联方(金额单位：万元)

企业名称	经济性质	注册资本	与本公司关系	注册地址	法定代表人
深圳四通投资发展有限公司	有限责任	2000	法人股东	深圳市	钟小剑
青海百货股份有限公司	股份有限	1400	被投资企业	西宁市	孙荣芳
青海百立储运有限责任公司	有限责任	240	被投资企业	西宁市	陈忠达
青海百益物业发展有限责任公司	有限责任	80	被投资企业	西宁市	关瑞祥

8.2 关联方交易(金额单位：人民币元)

8.2.1 关联交易原则及定价政策

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

本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

8.2.2 本公司为各关联单位提供借款担保明细资料如下：

借 款 单 位	担 保 单 位	金 额	担保期限
青海百货有限公司	本公司	4,000,000.00	2002.12.20-2003.11.16
青海百货有限公司	本公司	3,800,000.00	2002.9.17-2003.9.13
青海百货有限公司	本公司	4,000,000.00	2002.5.17-2003.4.26

8.2.3 本公司为各关联单位提供资金或各关联单位为本公司提供资金明细资料如下：

接受资金单位	提供资金单位	金 额		收益或费用	
		本期平均占用额	上期平均占用额	本期数	上期数
青海证券有限责任公司	本公司	43,817,000.00	58,116,445.00	2,710,017.62	4,393,603.26
上海富友房产有限公司	本公司	39,279,666.01		3,593,196.81	

8.2.4 本公司各关联单位之间收取资金占用费明细资料如下：

收取费用单位	支付费用单位	交易内容	占用费金额	期限
青海证券有限责任公司	上海富友房产有限公司	资金占用费	13,205,290.90	33个月

依据 2002 年 9 月 16 日上海富友房产有限公司与青海证券有限责任公司签定的协议，上海富友房产有限公司对 1998 年 3 月至 2000 年 11 月期间占用的青海证券有限责任公司有关土地收购资金 74,346,358.43 元，2002 年 12 月 26 日支付了资金占用费 13,205,290.90 元。上述支付的资金占用费上海富友房产有限公司已记入在建开发产品成本，青海证券有限责任公司作为本年度利息收入。

8.2.5 本公司 2002 年度支付给关键管理人员报酬总额人民币 526,654.00 元；2001 年度为人民币 427,432.00 元。

姓名	职务	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
钟小剑	董事长	20,000.00	20,000.00

张德雷	副董事长	75,502.00	74,696.00
孙荣芳	董事	65,734.00	52,070.00
柴平非	董事	64,614.00	63,488.00
谷碧弘	董事	66,562.00	54,677.00
沈丹	董事	20,000.00	20,000.00
杨斌	董事	20,000.00	20,000.00
温成学	独立董事	30,000.00	
唐越	独立董事	30,000.00	
何有雯	监事会主席	54,434.00	53,296.00
魏建忠	监事	20,000.00	2,000.00
林少雄	监事	20,000.00	2,000.00
曹根泽	监事	24,758.00	22,969.00
陈素英	监事	15,050.00	

8.3 关联方应收应付款项余额

项 目	2002 年 12 月 31 日		2001 年 12 月 31 日	
	金额	比重%	金额	比重%
1、其他应收款				
青海证券有限责任公司	24,826,800.00	20.89	62,817,800.00	59.49
上海富友房产有限公司	39,279,666.01	33.05		
2、其他应付款				
深圳市友缘投资有限公司	5,041,432.83	20.80	3,500.00	0.11

附注 9 或有事项

截至 2002 年 12 月 31 日止，本公司可能承担的或有负债（为其他单位提供担保）如下：

被担保单位	担保金额	担保期限	备注
青海白唇鹿股份有限公司	30,000,000.00	2001.11.7-2002.5.6	
青海百货股份有限公司	4,000,000.00	2002.12.20-2003.11.16	
青海百货股份有限公司	3,800,000.00	2002.9.17-2003.9.13	
青海百货股份有限公司	4,000,000.00	2002.5.17-2003.4.26	
合 计	41,800,000.00		

截至 2002 年 12 月 31 日止，除上述或有事项外，本公司无需说明之或有事项。

附注 10 承诺事项

截至 2002 年 12 月 31 日止，本公司无需说明之重大承诺事项。

附注 11 资产负债表日后事项

截止 2003 年 4 月 10 日，除上述说明外本公司无其他需说明的资产负债表日后非调整事项。

附注 12 其他重要事项

12.1 本公司在 2002 年 11 月 29 日召开了三届董事会临时会议及 2002 年 12 月 31 日召开了 2002 年第四次临时股东大会审议，并通过了将所持有的子公司上海富友房产有限公司共 4500 万股股权转让给上海青鹏投资有限公司的议案和决议。

本公司收购青海水泥股份有限公司股份事宜已于 2003 年 2 月 19 日获青海省国有资产管理委员会批准，同时，本公司按《协议书》的约定支付了首期款项 3696 万元。

12.2 本公司 2002 年 12 月 31 日召开的三届董事会临时会议，审议并通过了以 6800 万元收购青海投资控股有限公司持有的青海水泥股份有限公司 3892.61 万股股份；以人民币 800 万元收购控股公司拥有的水泥新老矿山、石灰石矿及粘土矿开采权、固定资产、土地使用权和其他相关资产的决议。

12.3 本公司在 2002 年 4 月 24 日三届五次董事会上审议并通过了，公司原董事长钟小剑先生辞去董事长职务，改选何忠泽先生为公司董事长的决议。公司 2002 年 11 月 29 日召开的三届董事会临时会议，审议并通过了改选钟小剑先生为公司董事长，何忠泽先生不再担任公司董事长的决议。

12.4 本公司控股子公司青海证券有限责任公司的增资扩股于 2003 年 1 月 8 日获中国证券监督管理委员会证监机构字[2003]18 号文批准，同意将注册资本由 5400 万元人民币增至 522,870,559.54 元。同意增资扩股完成后更名为“昆仑证券有限责任公司”。青海证券增资扩股完成后，本公司将持有其 12,302.48 万股股权，占其总股本的 23.53%，仍为青海证券的第一大股东。

12.5 本年度本公司董事会通过的利润分配预案为：以 2002 年末公司净利润提取 10%的法定盈余公积金及 10%的法定公益金，以 2002 年末公司总股本为基数，每 10 股派现金红利 0.20 元（含税），不进行送股及资本公积转增股本，以上利润分配预案尚需经公司股东大会通过。

本公司已按照《企业会计准则-资产负债表日后事项》，对该预案中的分配事项调整了资产负债表中的“应付股利”、“未分配利润”、利润分配表中的“已分配普通股股利”等项目。本公司披露的会计报表为调整后的报表。

第十二节、备查文件目录

一、 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《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件均完整置于公司证券部。

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	2002年12月31日		2001年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：	-	-	-	-
货币资金	61,777,462.37	7,113,447.52	40,411,491.50	7,364,974.05
短期投资	49,701,560.00	1,051,560.00	47,718,170.79	2,000,000.00
应收票据	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	9,916,483.08	1,117,537.64	17,934,864.34	1,607,239.80
其他应收款	118,846,953.85	134,544,509.05	105,593,258.67	163,870,004.52
预付帐款	46,292,281.94	12,890,000.00	55,259,068.73	26,960,000.00
应收补贴款	-	-	-	-
存货	189,695,699.98	-	181,459,404.65	-
待摊费用	2,708,038.55	-	451,685.27	-
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	478,938,479.77	156,717,054.21	448,827,943.95	201,802,218.37
长期投资：	-	-	-	-
长期股权投资	230,254,914.36	351,834,130.07	184,695,645.80	306,937,960.71
其中：合并价差	22,479,297.99	-	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	230,402,357.62	351,981,573.33	184,843,089.06	307,085,403.97
固定资产原价	84,456,816.81	68,832,502.75	72,485,552.15	60,056,206.73
减：累计折旧	24,079,926.68	20,929,189.86	19,554,260.66	18,150,302.75
固定资产净值	60,376,890.13	47,903,312.89	52,931,291.49	41,905,903.98
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	60,376,890.13	47,903,312.89	52,931,291.49	41,905,903.98
工程物资	-	-	-	-
在建工程	-	-	1,261,180.00	-
固定资产清理	-	-	-	-
待处理固定资产净损失	-	-	-	-
固定资产合计	60,376,890.13	47,903,312.89	54,192,471.49	41,905,903.98
无形及其他资产：	-	-	-	-
无形资产	5,529,295.32	5,529,295.32	2,928,192.92	2,928,192.92
长期待摊费用	743,071.27	-	762,553.04	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形及其他资产合计	6,272,366.59	5,529,295.32	3,690,745.96	2,928,192.92
递延税项：	-	-	-	-
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	775,990,094.11	562,131,235.75	691,554,250.46	553,721,719.24

法定代表人：

公司主管财务负责人：

会计机构负责人：

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	2002年12月31日		2001年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：				
短期借款	250,400,000.00	215,400,000.00	210,450,000.00	195,450,000.00
应付票据	96,390,000.00	12,890,000.00	36,960,000.00	26,960,000.00
应付帐款	38,829,194.25		29,318,025.26	
预收帐款	10,690,805.28	14,961.92	19,137,253.27	21,946.80
应付工资	1,233,374.46	1,233,373.86	1,494,806.00	1,494,806.00
应付福利费	1,036,876.83	49,066.40	803,948.55	69,241.92
应付股利	5,311,094.47	4,426,094.47	11,791,580.68	7,791,580.68
应交税金	1,668,865.44	321,225.86	4,140,091.41	346,890.04
其他应交款	80,684.79	887.64	39,352.28	211.99
其他应付款	24,241,986.74	8,361,809.97	30,299,923.18	2,308,896.82
预提费用	32,276.20		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	429,915,158.46	242,697,420.12	344,499,011.33	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	103,867.91	10,585.31	322,183.31	10,585.31
其他长期负债				
长期负债合计	20,103,867.91	20,010,585.31	20,322,183.31	20,010,585.31
负债合计	450,019,026.37	262,708,005.43	364,821,194.64	254,454,159.56
少数股东权益	26,781,809.76		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	38,048,940.56	30,135,081.70	33,905,044.04	29,311,333.88
其中：公益金	13,463,516.63	10,748,110.99	11,934,007.79	10,336,237.08
未确认投资损失	-233,972.34			
未分配利润	20,113,905.74	28,027,764.60	21,918,990.82	28,695,841.78
股东权益合计	299,189,257.98	299,423,230.32	297,084,418.88	299,267,559.68
负债及股东权益合计	775,990,094.11	562,131,235.75	691,554,250.46	553,721,719.24

法定代表人：

公司主管财务负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

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	2002年度		2001年度	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	998,534,110.47	-	770,181,419.56	
减：主营业务成本	945,763,174.47	-	726,513,498.70	
主营业务税金及附加	415,479.31	-	329,246.31	
二、主营业务利润	52,355,456.69	-	43,338,674.55	-
加：其他业务利润	853,373.42	594,040.04	1,005,352.63	424,178.54
营业费用	13,439,273.39	-	10,419,608.72	
管理费用	24,604,829.40	5,611,530.89	21,487,655.19	5,613,919.30
财务费用	8,290,374.35	5,186,278.39	8,099,859.76	5,389,548.26
三、营业利润	6,874,352.97	-10,203,769.24	4,336,903.51	-10,579,289.02
加：投资收益	2,636,727.41	14,382,243.16	30,289,962.90	39,470,069.43
补贴收入	-	-		
营业外收入	11,107.49	-	54,689.41	37,242.06
减：营业外支出	161,167.29	59,734.84	247,383.79	209,740.75
四、利润总额	9,361,020.58	4,118,739.08	34,434,172.03	28,718,281.72
减：所得税	4,432,262.68	-	4,859,084.83	
少数股东损益	1,043,991.16	-	3,039,946.28	
加：未确认投资损失	233,972.34	-		
五、净利润	4,118,739.08	4,118,739.08	26,535,140.92	28,718,281.72
加：年初未分配利润	24,102,131.62	28,695,841.78	12,541,385.12	13,594,948.48
其他转入	-	-		
六、可供分配的利润	28,220,870.70	32,814,580.86	39,076,526.04	42,313,230.20
减：提取法定盈余公积	2,614,387.68	411,873.91	5,107,752.81	2,845,625.77
提取法定公益金	1,529,508.84	411,873.91	4,092,208.69	2,845,625.77
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	24,076,974.18	31,990,833.04	29,876,564.54	36,621,978.66
减：应付优先股股利	-	-		
提取任意盈余公积	-	-	31,436.84	
应付普通股股利	3,963,068.44	3,963,068.44	7,926,136.88	7,926,136.88
转作股本的普通的股利	-	-		
八、未分配利润	20,113,905.74	28,027,764.60	21,918,990.82	28,695,841.78

法定代表人：

公司主管财务负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：青海数码网络投资（集团）股份有限公司

单位：元

项 目	注 释	2002年	
		合并数	母公司
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		1,017,161,781.80	24,328.49
收到的税费返还		74,457.61	
收到的其他与经营活动有关的现金	5.34	50,711,092.55	49,819,803.15
现金流入小计		1,067,947,331.96	49,844,131.64
购买商品、接受劳务支付的现金		1,012,157,556.34	
支付给职工以及为职工支付的现金		11,158,434.64	1,014,304.51
支付的各项税费		17,767,907.06	915,595.09
支付其他与经营活动有关的现金	5.35	16,180,773.89	8,075,659.96
现金流出小计		1,057,264,671.93	10,005,559.56
经营活动产生的现金流量净额		10,682,660.03	39,838,572.08
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		47,633,747.75	1,442,281.80
取得投资收益所收到的现金		4,177,232.00	2,677,232.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		162,025.83	60,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		51,973,005.58	4,179,513.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		3,392,611.17	927,159.00
投资所支付的现金		49,450,000.00	50,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		52,842,611.17	51,427,159.00
投资活动的现金流量净额		-869,605.59	-47,247,645.20
三、筹资活动的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		265,400,000.00	210,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		265,400,000.00	210,400,000.00
偿还债务所支付的现金		235,450,000.00	190,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		18,397,083.57	12,792,453.41
支付的其他与筹资活动有关的现金	5.36		
现金流出小计		253,847,083.57	203,242,453.41
筹资活动产生的现金流量净额		11,552,916.43	7,157,546.59
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		21,365,970.87	-251,526.53

法定代表人：

主管财务负责人：

会计机构负责人：

现金流量表附表

编制单位：青海数码网络投资（集团）股份有限公司

单位：元

项 目	注释	2002年	
		合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		4,118,739.08	4,118,739.08
少数股东损益		1,043,991.16	
加：计提的资产减值准备		1,073,974.66	463,973.67
固定资产折旧		4,619,741.55	2,785,420.07
无形资产摊销		112,053.85	112,053.85
长期待摊费用摊销		294,380.83	
待摊费用减少（减：增加）		-2,256,353.28	
预提费用增加（减：减少）		-31,754.50	
处置固定资产、无开资产和其他长期资产的损失（减：收益）		91,012.91	14,320.30
固定资产报废损失		5,672.74	
财务费用		8,290,374.35	5,186,238.39
投资损失（减：收益）		-2,636,727.41	-14,382,243.16
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-105,864,296.52	
经营性应收项目的减少（减：增加）		54,663,626.04	54,932,403.30
经营性应付项目的增加（减：减少）		46,924,252.23	-13,392,333.42
其他		233,972.34	
经营活动产生的现金流量净额		10,682,660.03	39,838,572.08
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、现金及现金等价物的净增加情况：			
现金的期末余额		61,777,462.37	7,113,447.52
减：现金的期初余额		40,411,491.50	7,364,974.05
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物的净增加额		21,365,970.87	-251,526.53

法定代表人：

主管财务负责人：

会计机构负责人：

利润表补充资料

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

资产减值准备明细表

编制单位：青海数码网络投资（集团）股份有限公司				单位：元
项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	1,315,758.70	1,073,974.66		2,389,733.36
其中：应收账款	1,315,758.70	1,073,974.66	0.00	2,389,733.36
其他应收款	0.00			
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				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计	6,503,900.00			6,503,900.00
其中：长期股权投资	6,503,900.00			6,503,900.00
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				
法定代表人： 主管财务负责人： 会计机构负责人：				

资产负债表

编制单位：青海证券有限责任公司

单位：元

项 目	行次	2002年12月31日	2001年12月31日
流动资产：			
现金	1	1,382,161.25	1,915,740.01
银行存款	2	245,224,747.06	602,832,549.39
其中：客户资金存款	3	52,950,531.37	592,347,999.28
受托管理客户资金存款		-	
清算备付金	5	19,203,876.00	30,751,893.75
其中：经纪业务客户资金存款	6	19,203,876.00	30,751,893.75
应收股利	8	-	
应收利息	9	47,122,149.18	49,535,482.52
应收款项	10	238,500,450.69	177,701,752.46
减：坏账准备	11	4,747,130.82	3,780,427.54
应收款项净额	12	233,753,319.87	173,921,324.92
自营证券	13	10,338,996.13	92,461,863.24
减：自营证券跌价准备	14	3,291,876.82	15,134.03
自营证券净额	15	7,047,119.31	92,446,729.21
代发行证券	16	-	
代兑付债券	17	-	
买入返售证券	18	15,195,200.00	15,195,200.00
拆出资金	19	-	30,481,206.73
受托资产	20	-	
待摊费用	21	563,485.90	2,248,383.36
待转发行费用	22	-	
交易保证金	23	2,050,000.00	2,958,716.73
待处理流动资产净损失	24	-	
一年内到期的长期债券投资	25	-	
其他流动资产	26		
流动资产合计	27	571,542,058.57	1,002,287,226.62
长期投资：			
长期股权投资	28	52,603,900.00	59,479,663.60
长期债券投资	29	-	
长期投资合计	30	52,603,900.00	59,479,663.60
减：投资风险准备	31	1,374,796.64	594,796.64
长期投资净额	32	51,229,103.36	58,884,866.96
固定资产：			
固定资产原价	33	100,905,960.47	67,889,584.66
减：累计折旧	34	40,014,689.22	27,690,351.36
固定资产净值	35	60,891,271.25	40,199,233.30
减：固定资产减值准备	36		
在建工程	37	222,000.00	18,600,000.00
固定资产清理	38		
待处理固定资产净损失	39	-	
固定资产合计	40	61,113,271.25	58,799,233.30
其他长期资产：			
无形资产	41	18,430,659.22	20,391,975.02
减：无形资产减值准备	42		
交易席位费	43	6,087,713.12	7,021,277.72
长期待摊费用	44	10,214,258.93	12,855,876.81
其他长期资产	45	403,704.00	403,704.00
其他长期资产合计	46	35,136,335.27	40,672,833.55
递延税项：	47		
递延税项借项	48	-	
资产总计	49	719,020,768.45	1,160,644,160.43

法定代表人：

公司主管财务负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：青海证券有限责任公司

单位：元

项 目	行次	2002年12月31日	2001年12月31日
流动负债：		-	
短期借款	50		
其中：质押借款	51	-	
拆入资金	52	25,000,000.00	55,900,000.00
应付款项	53	137,610,246.52	283,552,644.93
应付工资	54	-	
应付福利费	55	1,651,311.56	815,715.36
应付利润	56	-	
应交税金及附加	57	9,758,048.29	7,442,272.26
预提费用	58	2,169,320.05	5,618,189.20
代买卖证券款	59	361,965,884.42	623,099,893.03
代发行证券款	60	-	
代兑付债券款	61	1,965,076.37	8,457,754.17
卖出回购证券款	62	14,063,420.73	15,177,124.70
受托资金	63		
一年内到期的长期负债	64		
其他流动负债	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
流动负债合计	73	554,183,307.94	1,000,063,593.65
长期负债：			
长期借款	74		
应付债券	75		
长期应付款	76		
住房公积金	77		
其他长期负债	78		
少数股东权益	79		
	80		
	81		
	82		
	83		
	84		
长期负债合计	85	-	-
递延税项：			
递延税款贷项	86		
	87		
负债合计	88	554,183,307.94	1,000,063,593.65
所有者权益：		-	
实收资本	89	54,000,000.00	54,000,000.00
资本公积	90	3,981,798.43	3,981,798.43
一般风险准备	91	7,488,677.25	7,062,987.88
盈余公积	92	21,215,404.18	20,364,025.44
其中：公益金	93	10,394,119.04	9,968,429.67
	94		
未分配利润	95	78,151,580.65	75,171,755.03
	96	-	
所有者权益合计	97	164,837,460.51	160,580,566.78
负债和所有者权益总计	98	719,020,768.45	1,160,644,160.43

法定代表人：

公司主管财务负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

编制单位：青海证券有限责任公司

单位：元

项 目	行次	2002年度	2001年度
一、营业收入	1	87,407,997.49	113,592,680.79
1、手续费收入	2	27,634,516.18	56,183,006.83
2、自营证券差价收入(亏损以“-”填列)	3	26,701,645.31	14,223,599.17
3、证券发行收入	4		
4、利息收入	6	13,205,290.90	8,426,035.31
5、买入返售证券收入	7	-	
6、金融企业往来收入	8	6,023,154.54	21,208,705.73
7、其他业务收入	9	13,843,390.56	13,551,333.75
8、汇兑收益	10	-	
二、营业支出	11	75,342,984.77	85,416,758.56
1、手续费支出	12	3,557,629.15	4,341,928.74
2、利息支出	13	3,014,516.60	17,490,367.55
3、卖出回购证券支出	14	-	
4、金融企业往来支出	15	2,057,225.00	2,078,675.00
5、自营证券跌价损失	16	3,276,742.79	-146,965.97
6、营业费用	17	63,436,567.85	61,652,753.24
7、其他业务支出	18	-	
8、汇兑损失	19	303.38	
三、营业税金及附加	20	5,065,628.63	6,285,917.34
四、营业利润	21	6,999,384.09	21,890,004.89
加：投资收益	22	14,112.00	14,071,072.36
营业外收入	23	45,023.88	412,352.13
减：营业外支出	24	163,701.76	1,168,088.43
五、利润总额	25	6,894,818.21	35,205,340.95
减：所得税	26	2,637,924.48	6,618,456.61
减：少数股东损益	27	-	
六、净利润	28	4,256,893.73	28,586,884.34
加：年初未分配利润	29	75,171,755.03	55,076,037.81
七、可供分配的利润	30	79,428,648.76	83,662,922.15
减：提取法定公积金	31	425,689.37	2,830,389.04
减：提取法定公益金	32	425,689.37	2,830,389.04
减：一般风险准备金	33	425,689.37	2,830,389.04
八、未分配利润	34	78,151,580.65	75,171,755.03

法定代表人：

公司主管财务负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：青海证券有限责任公司

2002年度

单位：人民币元

项 目		金 额
一、经营活动产生的现金流量	1	
自营证券收到的现金净额	2	26,701,645.31
代买卖证券收到的现金净额	3	-
代发行证券收到的现金净额	4	-
代兑付债券收到的现金净额	5	-
手续费收入收到的现金	6	27,634,516.18
拆入资金收到的现金	7	23,200,000.00
收回拆出资金收到的现金	8	-
金融企业往来收入收到的现金	9	6,023,154.54
卖出回购证券收到的现金	10	-
买入返售证券到期返售收到的现金	11	-
受托资产管理收到的现金净额	12	-
收到的其他与经营活动有关的现金	13	36,854,535.40
现金流入小计	14	120,413,851.43
自营证券支付的现金净额	15	-
代买卖证券支付的现金净额	16	261,134,008.61
代发行证券支付的现金净额	17	-
代兑付债券支付的现金净额	18	6,492,677.80
手续费支出支付的现金	19	3,557,629.15
拆出资金支付的现金	20	-
偿还拆入资金支付的现金	21	66,800,000.00
金融企业往来支出支付的现金	22	2,057,225.00
买入反售证券支付的现金	23	-
卖出回购证券到期回购支付的现金	24	1,017,703.97
受托资产管理支付的现金净额	25	-
支付给职工以及为职工支付的现金	26	16,103,185.99
以现金支付的营业费用	27	23,215,904.43
支付的营业税金及附加	28	3,808,877.32
支付的所得税款	29	1,367,963.34
支付的其他与经营活动有关的现金	30	101,527,388.88
现金流出小计	31	487,082,564.49
经营活动产生的现金流量净额	32	-366,668,713.06
二：投资活动产生的现金流量	33	
收回对外投资收到的现金	34	
分得股利或利润收到的现金	35	
取得长期债券投资利息收入收到的现金	36	
处置固定资产、无形资产和其他长期投资收回的现金	37	109,030.00
收到的其他与投资活动有关的现金	38	
现金流入小计	39	109,030.00
权益性投资支付的现金	40	
债权性投资支付的现金	41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42	3,120,615.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43	
支付的其他与投资活动有关的现金	44	9,100.00
现金流出小计	45	3,129,715.78
投资活动产生的现金流量净额	46	-3,020,685.78
三：筹资活动产生的现金流量	47	
借款收到的现金	48	
吸收权益性投资收到的现金	49	
发行债券收到的资金	50	
收到的其他与筹资活动有关的现金	51	
现金流入小计	52	
偿还债务支付的现金	53	
发生筹资费用支出的现金	54	
分配利润支付的现金	55	
偿付利息支出的现金	56	
融资租赁支付的现金	57	
减少注册资本支付的现金	58	
支付的其他与筹资活动有关的现金	59	
现金流出小计	60	
筹资活动产生的现金流量净额	61	
四：汇率变动对现金的影响	62	
五：现金净增额	63	-369,689,398.84

法定代表人：

公司主管财务负责人：

会计机构负责人：