

青海数码网络投资（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。

1.5 公司董事长钟小剑先生、总经理张德雷先生、财务总监柴平非先生、财务部经理闫自军先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	数码网络
证券代码	000578
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	西宁市五四大街 39 号 青海省西宁市五四大街 39 号
邮政编码	810001
公司国际互联网网址	无
电子信箱	smstock@21cn.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙荣芳	杜鹏环
联系地址	青海省西宁市五四大街 39 号	青海省西宁市五四大街 39 号公司证券部
电话	0971-6138725	0971-6138725
传真	0971-6144887	0971-6144887
电子信箱	smstock@21cn.com	smstock@21cn.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

青海数码网络投资（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

单位：(人民币)元

	2002年(本年)	2001年(上年)	本年比上年增减(%)	2000年
主营业务收入	998,534,110.47	770,181,419.56	29.65%	614,309,178.02
利润总额	9,361,020.58	34,434,172.03	-72.81%	40,915,697.32
净利润	4,118,739.08	26,535,140.92	-84.48%	36,434,824.28
扣除非经常性损益的净利润	3,455,513.69	28,359,671.55	-87.82%	22,073,010.19
	2002年末(本年末)	2001年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2000年末
总资产	775,990,094.11	691,554,250.46	12.21%	566,073,888.77
股东权益(不含少数股东权益)	299,189,257.98	297,084,418.88	0.71%	272,441,148.57
经营活动产生的现金流量净额	10,682,660.03	5,006,150.90	113.39%	-38,680,746.35

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2002年(本年)	2001年(上年)	本年比上年增减(%)	2000年
每股收益	0.02	0.13	-84.33%	0.18
* 每股收益	0.02	--	--	--
净资产收益率	1.38%	8.90%	-84.49%	12.90%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	1.15%	9.54%	-87.95%	0.00%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.05	0.03	80.00%	-0.20
	2002年末(本年末)	2001年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2000年末
每股净资产	1.51	1.50	0.73%	1.37
调整后的每股净资产	1.49	1.50	-0.60%	1.36

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	129,358,897	0	129,358,897
其中：国家持有股份	12,600,000	0	12,600,000
境内法人持有股份	116,758,897	0	116,758,897
境外法人持有股份		0	0

青海数码网络投资（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

其他		0	0
2、募集法人股份		0	0
3、内部职工股	30,715	0	30,715
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	129,389,612	0	129,389,612
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	68,763,810	0	68,763,810
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	68,763,810	0	68,763,810
三、股份总数	198,153,422	0	198,153,422

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	198,153,422					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资股东)
深圳市友缘投资有限公司	0	58,802,641	29.68	未流通	0	
深圳四通投资发展有限公司	0	28,480,046	14.37	未流通	0	
青海省国有资产管理局	0	12,600,000	6.36	未流通	0	国有股东
中海恒实业发展有限公司	0	8,316,000	4.20	未流通	0	
上海丹阳商务咨询有限公司	0	6,385,000	3.22	未流通	0	
北京天龙股份有限公司	0	2,772,000	1.40	未流通	2,772,000	
北京亿隆实业股份有限公司	0	2,772,000	1.40	未流通	0	
青海省建行信托	0	2,772,000	1.40	未流通	0	
青海中兴计算机服务部	0	2,772,000	1.40	未流通	0	
鞍山九建集团有限公司	0	1,931,000	0.97	未流通	0	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	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为同一人，存在关联关系。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

青海数码网络投资（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

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，35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。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因
钟小剑	董事长	男	35	2001年2月至2004年2月	0	0	无变动
张德雷	总经理	男	52	2001年2月至2004年2月	14,212	14,212	无变动
孙荣芳	董事	女	44	2001年2月至2004年2月	7,333	7,333	无变动
谷碧弘	董事	男	37	2001年2月至2004年2月	0	0	无变动
柴平非	财务总监	男	51	2001年2月至2004年2月	9,167	9,167	无变动
沈丹	董事	男	38	2001年2月至2004年2月	0	0	无变动
杨斌	董事	男	46	2001年2月至2004年2月	0	0	无变动
温成学	独立董事	男	60	2002年月1日至2004年2月	0	0	无变动
唐越	独立董事	男	31	2002年月1日至2004年2月	0	0	无变动
何有雯	监事	女	52	2001年2月至2004年2月	0	0	无变动
曹根泽	监事	男	45	2001年2月至2004年2月	0	0	无变动
魏建忠	监事	男	48	2001年2月至2004年2月	0	0	无变动
林少雄	监事	男	38	2001年2月至2004年2月	0	0	无变动
陈素英	监事	女	30	2002年4月至2004年2月	0	0	无变动

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴

青海数码网络投资（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

钟小剑	深圳市友缘投资有限公司	董事长	1997年12月至今	否
钟小剑	深圳四通投资发展有限公司	董事长	1994年8月至今	否
魏建忠	青海中兴计算机服务部	经理	2000年6月至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	366,654.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	207,798.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	207,798.00
独立董事津贴	3.00 万元/人·年
独立董事其他待遇	差旅交通费和出席会议费据实在公司报销
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	无
报酬区间	人数
60000-76000	4
50000-55000	1
15000-25000	2

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

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》和《公司章程》、《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%。

6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	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	99,853.41	94,576.32	5.28	29.65	30.18	-6.88
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00

青海数码网络投资（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

IT 产品	99,853.41	94,576.32	5.28	29.65	30.18	-6.88
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
南京	37,291.68	13.81
上海	29,323.02	1,071.37
深圳	28,804.37	246.11
济南	21,566.05	-23.12
沈阳	13,179.54	10.27
北京	4,763.34	507.13
西宁	3,987.95	3.95
杭州	1,028.83	-11.61
广州	289.49	-63.03
公司内各业务分布间相互抵消	40,380.87	207.21

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币) 万元

前五名供应商采购金额合计	85,808.61	占采购总额比重	93.68%
前五名销售客户销售金额合计	12,105.36	占销售总额比重	12.12%

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

参股公司名称		青海证券有限责任公司
本期贡献的投资收益		394.15
占上市公司净利润的比重		95.70%
参股公司	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。
	净利润	425.69
参股公司名称		深圳市信诚科技发展有限公司
本期贡献的投资收益		1,438.40
占上市公司净利润的比重		349.23%
参股公司	经营范围	通信产品、电子产品、计算机及其较硬件、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)。
	净利润	1,489.61
参股公司名称		青海百立储运有限责任公司
本期贡献的投资收益		50.64
占上市公司净利润的比重		12.30%

青海数码网络投资（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

参股公司	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，物业管理，日用百货、五金交电化工、建材物资、糖酒副食品的批发零售。
	净利润	121.53
参股公司名称		青海百货股份有限公司
本期贡献的投资收益		-85.47
占上市公司净利润的比重		-20.75%
参股公司	经营范围	百货文化用品、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、家用电器、通讯器材、金银首饰、家具土产、装饰材料、烟酒副食、饮食服务、农副产品收购、加工，蔬菜水果、水产品的销售等。
	净利润	-188.21

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

公司本年度主营业务收入的增加主要是由于子公司深圳信诚科技发展有限公司新增代理 IT 产品市场开发增加的产品销售收入。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

公司本年度利润总额及净利润的大幅度减少主要是由于本年度子公司青海证券有限责任公司受国内证券市场的影响，其净利润大幅度下降，使公司股权投资收益大幅度减少所致。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

公司本年度总资产的增加主要系 IT 产品销售增加而增加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。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

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，不会对集团整体利润产生较大的改观，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。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

青海数码网络投资（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

募集资金总额	7,483.00	本年度已使用募集资金总额	1,683.00	已累计使用募集资金总额	7,483.00
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
补充流动资金	1,683.00	否	1,683.00	313.24	是
合计	1,683.00	—	1,683.00	313.24	—
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	无				
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	报告期内，公司对深圳市信诚科技发展有限公司增加投资 5000 万元，本公司持股比例由 95%，增加至 98.125%。公司将原对深圳市信诚科技发展有限公司补充流动资金的 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。				

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
深圳市信诚科技发展有限公司增资扩股	3,317.00	完成增资扩股	2002 年净利润 1489 万元。
青海水泥股份有限公司	7,600.00	本公司按《协议书》的约定支付了首期款项 3696 万元	2002 年无收益
合计	10,917.00	--	--

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

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，立足于青海、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。

青海数码网络投资（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

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。

新年度盈利预测

? 适用 v 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

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 3,294,991.26411,873.91 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。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方及被收购资产	收购日	收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易
交易对方：青海投资控股有限公司 被收购资产：青海水泥股份有限公司及青海水泥厂二线资产	2002 年 12 月 31 日	7,600.00	0.00	否

7.2 出售资产

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

青海数码网络投资（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易
交易对方：上海青鹏投资有限公司； 出售资产：上海富友房产有限公司90%的股权	2002年12月31日	4,680.00	-161.00	236.00	否

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

由于上海富友房产有限公司所属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，故将公司所持有的90%的该公司股权予以转让，盘活了资金。

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，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。

以上资产收购和出售行为对公司管理层的稳定没有影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：(人民币)万元

担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
青海白唇鹿股份有限公司	2001年11月07日	3,000.00	一般担保	2001年11月7日--2002年5月6日	是	否
青海百货股份有限公司	2002年12月20日	400.00	一般担保	2002年12月20日--2003年11月16日	否	是
青海百货股份有限公司	2002年09月17日	380.00	一般担保	2002年9月17日--2003年9月13日	否	是
青海百货股份有限公司	2002年05月17日	400.00	一般担保	2002年5月17日--2003年4月26日	否	是
担保发生额合计						4,180.00
担保余额合计						4,180.00
其中：关联担保余额合计						1,180.00

7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
青海证券有限责任公司	4,381.70	2,482.68	0.00	0.00
上海富友房产有限公司	3,927.97	3,927.97	0.00	0.00
深圳友缘投资有限公司	0.00	0.00	504.14	504.14
合计	8,309.67	6,410.65	504.14	504.14

7.5 委托理财

适用 不适用

单位：(人民币)万元

青海数码网络投资（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

受托人	委托金额	委托期限	约定收益	实际收益	实际收回金额
富林集团（深圳）股份有限公司	4,700.00	2002年1月31日--2002年12月25日	150.00	150.00	150.00
合计	4,700.00	—	150.00	150.00	150.00

7.6 承诺事项履行情况

? 适用 v 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

公司于2002年1月28日临时股东大会通过了公司聘任温成学先生和唐越先生为公司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。

§8 监事会报告

监事会认为：公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题，没有损害公司和股东的利益。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司2002年度财务报告经五联联合会计师事务所有限公司审计，注册会计师张建祺、仲成贵出具了无保留意见无解释性说明的五联审字[2003]第3013号审计报告。

9.2 见附表

9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

1、会计政策发生变更的具体说明。

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

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

青海数码网络投资（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

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、会计估计未发生变更。

3、核算方法未发生变更。

9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。

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，未将其纳入合并资产负债表。

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

董 事 会

2003 年 4 月 12 日

青海数码网络投资(集团)股份有限公司2002年年度报告摘要
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：

青海数码网络投资（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

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、无形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：

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：

青海数码网络投资（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

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
买入返售证券支付的现金	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：