

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

2003 年第一季度报告

§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。

1.2 没有董事声明对本季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 公司本季度财务报告未经审计。

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 2003 年第一季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	数码网络	变更前简称	青百 A
股票代码	000578		
	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	
电子邮箱	smstock@21cn.com	smstock@21cn.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：元）

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,115,047,426.68	775,990,094.11	43.69%
股东权益（不含少数股东权益）	296,895,201.28	299,189,257.98	-0.77%
每股净资产	1.50	1.51	-0.66%
调整后的每股净资产	1.48	1.49	-0.67%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-39,367,786.64	-39,367,786.64	——
每股收益	-0.013	-0.013	-159.09%
净资产收益率	-0.009	-0.009	-164.29%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.017	-0.017	-221.43%

非经常性损益项目	金 额（元）
营业外收支净额	275,358.79
子公司上海富友房产股权转让收益	2,359,081.07
合计	2,634,439.86

2.2.2 利润表

编制单位：青海数码网络投资集团股份有限公司

单位：元

	2003年01-03月		2002年01-03月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	268,825,758.39	-	180,854,843.57	-
减：主营业务成本	248,787,508.73	-	168,608,415.78	-
主营业务税金及附加	300,581.39	-	50,707.76	-
二、主营业务利润	19,737,668.27	-	12,195,720.03	-
加：其他业务利润	609,838.82	29,223.56	196,014.45	19,069.91
营业费用	6,330,040.67	-	3,480,754.21	-
管理费用	9,602,022.71	2,323,371.77	6,037,103.22	1,587,599.13
财务费用	1,694,421.29	757,437.02	2,736,936.04	1,993,032.78
三、营业利润	2,721,022.42	-3,051,585.23	136,941.01	-3,561,562.00
加：投资收益	-3,961,218.30	587,049.29	4,789,144.75	8,415,585.96
补贴收入	475,252.23	-	23,310.00	-
营业外收入	355,204.00	-	-	-
减：营业外支出	79,845.21	63,493.10	51,572.87	15,896.74
四、利润总额	-489,584.86	-2,528,029.04	4,897,822.89	4,838,127.22
减：所得税	1,246,065.11	-	431,845.58	-
少数股东损益	792,379.07	-	185,635.29	-
五、净利润	-2,528,029.04	-2,528,029.04	4,280,342.02	4,838,127.22

2.3 报告期末股东总人数为 44,500 人。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，由于国内证券市场运行态势仍未好转，导致子公司青海证券有限责任公司（以下简称“青海证券”）发生亏损 556.84 万元，影响集团公司整体业绩下滑；同时，集团公司新收购的青海水泥股份有限公司（以下简称“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，第一季度属水泥股份的销售淡季，并入水泥股份第一季度利润后，对集团整体利润未形成大的改观，故集团公司第一季度出现亏损 252.8 万元。公司董事会认为第一季度后，水泥股份将进入销售旺季，其产能及利润均会有较大幅度的增长，同时子公司深圳市信诚科技发展有限公司的业务开展亦将稳步上升，集团公司整体业绩将会有较大好转。

报告期内，公司实现主营业务收入 268,825,758.39 元，比上年同期增长 48.64%；利润总额-489,584.86 元，比上年同期减少 109.99%；净利润-2,528,029.04 元，比上年同期减少 159.06%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

分行业或分产品	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率(%)
IT 产品	239,294,302.53	227,921,695.53	4.75%
水泥制品	29,531,455.86	20,865,813.20	29.34%
其中：关联交易	——	——	——

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√ 适用 □ 不适用

集团公司新收购的水泥股份，属水泥生产行业，由于受北方冬季严寒气候的影响，第一季度属水泥股份的销售淡季。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（万元）		占利润总额比例（%）		
	2003 年 1-3 月	2002 年 1-3 月	2003 年 1-3 月	2002 年 1-3 月	增减%
利润总额	-48.96	489.78			
主营业务利润	1,973.77	1,219.57	-4,031.39	249.00	-1719.03
其他业务利润	60.98	19.60	-124.55	4.00	-3213.75
期间费用	1,762.65	1,225.48	-3600.18	250.21	-1538.86
投资收益	-396.12	478.91	809.07	97.78	727.44
营业外收支净额	27.54	-5.16	-56.25	-1.05	5257.14

说明：因报告期公司子公司青海证券出现亏损，致使公司的利润总额亏损；主营业务利润、其他业务利润、期间费用的增加系本期合并范围增加水泥股份报表所致。由于公司报告期出现亏损，致使上述指标占利润总额比例与上年同期相比产生了较大的差异。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期主营业务及其结构与前一报告期相比发生了较大变化，系合并范围增加子公司水泥股份所致。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期由于公司主营业务结构发生较大变化，公司主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比有所增长。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、公司控股子公司青海证券的增资扩股于 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 元并更名为“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。有关增资扩股获批及进展情况，公司于 2003 年 1 月 10 日在《证券时报》第 17 版和 2003 年 4 月 10 日《证券时报》第 2 版上进行了披露。

二、 本公司收购水泥股份的事宜已于 2003 年 2 月 19 日获青海省国有资产管理委员会批准，并在报告期内支付了首期款项 3696 万元，有关收购的进展情况本公司于 2003 年 4 月 1 日在《证券时报》第 3 版上进行了披露。

三、 公司控股子公司青海四维信用担保有限公司 2002 年委托理财款 4865 万元于 2003 年 3 月 19 日收回。

以上事项本公司已在 2002 年年度报告第九节——重大事项中作为期后事项进行了披露。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司合并报表范围变更情况：公司并入了新增子公司水泥股份的报表。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
☐ 适用 ☒ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
☐ 适用 ☒ 不适用

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

法定代表人：钟小剑

2003 年 4 月 25 日

母公司及合并资产负债表

2003年3月31日

编制单位：青海数码网络投资（集团）股份有限公司

单位：元

	2003年3月31日		2002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	68,969,744.70	5,347,919.85	61,777,462.37	7,113,447.52
短期投资	46,651,560.00	1,051,560.00	49,701,560.00	1,051,560.00
应收票据	1,100,000.00			
应收股利				
应收利息				
应收帐款	72,008,695.58	887,118.25	9,916,483.08	1,117,537.64
其他应收款	141,458,995.54	156,616,423.34	118,846,953.85	134,544,509.05
预付帐款	35,810,783.39		46,292,281.94	12,890,000.00
应收补贴款				
存货	219,720,007.89		189,695,699.98	
待摊费用	3,442,903.34		2,708,038.55	
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	589,162,690.44	163,903,021.44	478,938,479.77	156,717,054.21
长期投资：				
长期股权投资	253,840,332.94	373,559,179.36	230,254,914.36	351,834,130.07
其中：合并价差	43,542,639.54		22,479,297.99	
长期债权投资	147,443.26	147,443.26	147,443.26	147,443.26
长期投资合计	253,987,776.20	373,706,622.62	230,402,357.62	351,981,573.33
固定资产原价	369,502,046.28	68,860,822.75	84,456,816.81	68,832,502.75
减：累计折旧	119,418,429.40	21,745,330.44	24,079,926.68	20,929,189.86
固定资产净值	250,083,616.88	47,115,492.31	60,376,890.13	47,903,312.89
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	250,083,616.88	47,115,492.31	60,376,890.13	47,903,312.89
工程物资				
在建工程	8,360,005.81			
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	258,443,622.69	47,115,492.31	60,376,890.13	47,903,312.89
无形及其他资产：				
无形资产	12,784,777.92	5,481,094.65	5,529,295.32	5,529,295.32
长期待摊费用	668,559.43		743,071.27	
其他长期资产				
无形及其他资产合计	13,453,337.35	5,481,094.65	6,272,366.59	5,529,295.32
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,115,047,426.68	590,206,231.02	775,990,094.11	562,131,235.75

法定代表人：

公司主管财务负责人：

会计机构负责人：

母公司及合并资产负债表(续)

2003年3月31日

编制单位：青海数码网络投资（集团）股份有限公司

单位：元

	2003年3月31日		2002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	347,370,000.00	215,000,000.00	250,400,000.00	215,400,000.00
应付票据	79,500,000.00		96,390,000.00	12,890,000.00
应付帐款	59,112,801.24		38,829,194.25	
预收帐款	14,427,524.88	14,961.92	10,690,805.28	14,961.92
应付工资	1,126,193.12	1,126,192.52	1,233,374.46	1,233,373.86
应付福利费	3,023,017.45	15,468.02	1,036,876.83	49,066.40
应付股利	20,153,456.10	4,314,298.47	5,311,094.47	4,426,094.47
应交税金	11,101,188.14	284,718.17	1,668,865.44	321,225.86
其他应交款	725,137.36	53.13	80,684.79	887.64
其他应付款	61,671,348.18	49,544,752.20	24,241,986.74	8,361,809.97
预提费用	5,293,534.15		32,276.20	
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	603,504,200.62	270,300,444.43	429,915,158.46	242,697,420.12
长期负债：				
长期借款	91,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券				
长期应付款	3,097,204.91	3,010,585.31	103,867.91	10,585.31
住房周转金	13,273,400.00			
其他长期负债				
长期负债合计	107,370,604.91	23,010,585.31	20,103,867.91	20,010,585.31
负债合计	710,874,805.53	293,311,029.74	450,019,026.37	262,708,005.43
少数股东权益	107,277,419.87		26,781,809.76	
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	41,121,680.28	30,135,081.70	38,048,940.56	30,135,081.70
其中：公益金	14,075,889.30	10,336,237.08	13,463,516.63	10,748,110.99
未确认的投资损失			-233,972.34	
未分配利润	14,513,136.98	25,499,735.56	20,113,905.74	28,027,764.60
股东权益合计	296,895,201.28	296,895,201.28	299,189,257.98	299,423,230.32
负债及股东权益合计	1,115,047,426.68	590,206,231.02	775,990,094.11	562,131,235.75

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

编制单位：青海数码网络投资集团股份有限公司

单位：元

	2003年01-03月		2002年01-03月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	268,825,758.39	-	180,854,843.57	-
减：主营业务成本	248,787,508.73	-	168,608,415.78	-
主营业务税金及附加	300,581.39	-	50,707.76	-
二、主营业务利润	19,737,668.27	-	12,195,720.03	-
加：其他业务利润	609,838.82	29,223.56	196,014.45	19,069.91
营业费用	6,330,040.67	-	3,480,754.21	-
管理费用	9,602,022.71	2,323,371.77	6,037,103.22	1,587,599.13
财务费用	1,694,421.29	757,437.02	2,736,936.04	1,993,032.78
三、营业利润	2,721,022.42	-3,051,585.23	136,941.01	-3,561,562.00
加：投资收益	-3,961,218.30	587,049.29	4,789,144.75	8,415,585.96
补贴收入	475,252.23	-	23,310.00	-
营业外收入	355,204.00	-	-	-
减：营业外支出	79,845.21	63,493.10	51,572.87	15,896.74
四、利润总额	-489,584.86	-2,528,029.04	4,897,822.89	4,838,127.22
减：所得税	1,246,065.11	-	431,845.58	-
少数股东损益	792,379.07	-	185,635.29	-
五、净利润	-2,528,029.04	-2,528,029.04	4,280,342.02	4,838,127.22

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

		2003年01-03月	
		合并数	母公司数
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	216,996,030.05	730,419.39
收到的税费返还	3	475,252.23	-
收到的其他与经营活动有关的现金	7	-25,859,944.35	5,957,432.99
现金流入小计	8	191,611,337.93	6,687,852.38
购买商品、接受劳务支付的现金	9	211,599,746.41	-
支付给职工以及为职工支付的现金	11	10,083,974.35	446,686.65
支付的各项税费	14	6,268,228.30	46,935.40
支付其他与经营活动有关的现金	17	6,649,759.25	5,041,223.64
现金流出小计	18	230,979,124.57	5,534,845.69
经营活动产生的现金流量净额	19	-39,367,786.64	1,153,006.69
二、投资活动产生的现金流量		-	-
收回投资所收到的现金	20	137,051.00	62,000.00
取得投资收益所收到的现金	22	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	23	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	26	48,650,000.00	-
现金流入小计	27	48,787,051.00	62,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28	1,943,230.48	28,320.00
投资所支付的现金	30	45,600,000.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金	33	-	-
现金流出小计	34	47,543,230.48	28,320.00
投资活动的现金流量净额	35	1,243,820.52	33,680.00
三、筹资活动的现金流量		-	-
吸收投资所收到的现金	36	-	-
借款所收到的现金	38	102,300,000.00	17,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	41	4,806,372.15	-
现金流入小计	42	107,106,372.15	17,700,000.00
偿还债务所支付的现金	43	57,460,000.00	18,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	45	3,133,934.11	2,524,637.36
支付的其他与筹资活动有关的现金	51	1,196,189.59	27,577.00
现金流出小计	52	61,790,123.70	20,652,214.36
筹资活动产生的现金流量净额	53	45,316,248.45	-2,952,214.36
四、汇率变动对现金的影响	54	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	55	7,192,282.33	-1,765,527.67

法定代表人：

公司主管财务负责人：

会计机构负责人：

母公司及合并现金流量表

补充资料：

编制单位：青海数码网络投资（集团）股份有限公司

单位：元

		2003年01-03月	
		合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	6	-	-
净利润	7	-2,528,029.04	-2,528,029.04
少数股东损益	8	792,379.07	-
加：计提的资产减值准备	9	-51,145.00	-
固定资产折旧		6,014,808.76	816,140.58
无形资产摊销	10	87,393.69	48,200.67
长期待摊费用摊销		74,511.84	-
待摊费用减少（减：增加）	12	-343,745.00	-
预提费用增加（减：减少）		-3,037.30	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	13	-	-
固定资产报废损失	14	-	-
财务费用	15	1,694,421.29	757,437.02
投资损失（减：收益）	16	-3,961,218.30	587,049.29
递延税款贷项（减：借项）	17	-	-
存货的减少（减：增加）	18	14,273,779.06	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	19	-134,812,057.06	-8,951,494.90
经营性应付项目的增加（减：减少）	20	70,317,297.33	10,423,703.07
其他	22	9,076,854.02	-
经营活动产生的现金流量净额	23	-39,367,786.64	1,153,006.69
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：	24	-	-
现金的期末余额	25	68,969,744.70	5,347,919.85
减：现金的期初余额	26	61,777,462.37	7,113,447.52
加：现金等价物的期末余额	27	-	-
减：现金等价物的期初余额	28	-	-
现金及现金等价物的净增加额	29	7,192,282.33	-1,765,527.67

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

编制单位:青海证券有限责任公司

2003年3月31日

金额单位:元

资 产	行次	2003年 3月31日	2002年 3月31日		行次	2003年 3月31日	2002年 3月31日
流动资产:				流动负债:			
现金	1	503,658.50	1,382,464.17	短期借款	62	-	
银行存款	2	174,298,982.81	293,971,117.06	其中:质押借款	63	-	
其中:自有资金存款	3	130,399,819.24	65,924,555.00	拆入资金	64	25,000,000.00	55,900,000.00
经纪业务客户人民币存款	4	43,899,163.57	228,046,562.06	卖出回购证券款	65	14,063,420.73	14,659,420.73
经纪业务客户外币存款	5	-		应付款项	66	71,283,436.52	250,817,114.17
受托管理客户人民币存款	6	-		应付工资	67	31,230.00	92,261.30
受托管理客户外币存款	7	-		应付福利费	68	1,968,052.48	1,171,474.07
清算备付金	8	69,740,932.65	24,468,384.14	应付利润	69	-	
其中:公司自有备付金	9	3,936,351.07	-	应交税金及附加	70	9,118,698.56	7,455,919.13
经纪业务客户人民币备付金	10	65,804,581.58	24,468,384.14	预提费用	71	4,625,500.04	4,787,346.97
经纪业务客户外币备付金	11	-		代买卖证券款	72	403,016,071.75	252,514,946.20
受托管理客户人民币备付金	12	-		其中:人民币	73	403,016,071.75	252,514,946.20
受托管理客户外币备付金	13	-		外币	74	-	
交易保证金	14	2,808,314.89	2,702,970.20	代发行证券款	75	-	
自营证券	15	9,921,226.33	92,484,172.94	代兑付债券款	76	2,272,794.77	8,457,754.17
其中:权益类自营证券金额	16	-		受托资金	77	-	-
减:自营证券跌价准备	17	3,291,876.82	15,134.03	其中:人民币受托资金	78	-	
自营证券净额	18	6,629,349.51	92,469,038.91	外币受托资金	79	-	
拆出资金	19	23,281,206.73	23,281,206.73	一年内到期的长期负债	80	-	
买入返售证券	20	15,195,200.00	15,195,200.00	其他流动负债	81	-	
应收款项	21	210,314,853.03	111,977,620.05				
减:坏账准备	22	3,779,022.70	3,780,427.54				
应收款项净额	23	206,535,830.33	108,197,192.51				
应收股利	24	-					
应收利息	25	47,122,149.18	47,302,149.18				
代发行证券	26	-					
代兑付债券	27	2,142,696.00	1,117,270.00				
受托资产	28	-	-				
其中:人民币受托资产	29	-					
外币受托资产	30	-					
待转发行费用	31	-					
待摊费用	32	560,506.84	1,686,269.49				
待处理流动资产净损失	33	-					
一年内到期的长期债券投资	34	-					
其他流动资产	35	-					
流动资产合计	36	548,818,827.44	611,773,262.39	流动负债合计	82	531,379,204.85	595,856,236.74
长期投资:				长期负债:			
长期股权投资	37	52,603,900.00	52,603,900.00	长期借款	83	-	
长期债权投资	38	-		应付债券	84	-	
长期投资合计		52,603,900.00	52,603,900.00	长期应付款	85	-	7,341.55
减:长期投资减值准备	39	594,796.64	594,796.64	其他长期负债	86	83,308.99	
长期投资净额	40	52,009,103.36	52,009,103.36				
				长期负债合计	87	83,308.99	7,341.55
固定资产:				递延税项:			
固定资产原价	42	103,925,316.47	70,365,840.66	递延税款贷项	88		
减:累计折旧	43	46,779,999.35	29,409,487.85				
固定资产净值	44	57,145,317.12	40,956,352.81				
减:固定资产减值准备	45	-					
固定资产净额	46	57,145,317.12	40,956,352.81				
在建工程	47	222,000.00	18,600,000.00				
减:在建工程减值准备	48	-					
在建工程净额	49	222,000.00	18,600,000.00				
固定资产清理	50	-109,130.00	-				
待处理固定资产净损失	51	-		负债合计	89	531,462,513.84	595,863,578.29
固定资产合计	52	57,258,187.12	59,556,352.81	所有者权益:			
无形资产及其他资产:				实收资本(股本)	90	54,000,000.00	54,000,000.00
无形资产	53	17,805,290.79	19,834,004.32	资本公积	91	3,981,798.43	3,981,798.43
减:无形资产减值准备	54	-		一般风险准备	92	7,062,987.88	7,062,987.88
无形资产净额	55	17,805,290.79	19,834,004.32	盈余公积	93	20,364,025.44	20,364,025.44
交易席位费	56	5,412,571.97	6,631,136.57	其中:法定公益金	94	9,968,429.67	9,968,429.67
长期待摊费用	57	8,833,172.86	11,674,291.01	本年利润	95	-5,568,408.93	5,925,703.31
其他长期资产	58	403,704.00	403,704.00	未分配利润	96	79,237,940.88	74,683,761.11
无形资产及其他资产合计	59	32,454,739.62	38,543,135.90	所有者权益合计	97	159,078,343.70	166,018,276.17
递延税项:						-	
递延税款借项	60	-				-	
资产总计	61	690,540,857.54	761,881,854.46	负债和所有者权益总计	98	690,540,857.54	761,881,854.46

法定代表人:

公司主管财务负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

编制单位：青海证券有限责任公司

2003年1季度

金额单位：元

项 目	行次	2003年	2002年
		1月1日-3月31日	1月1日 - 3月31日
一、营业收入	1	11,223,868.02	30,164,823.95
其中：1、手续费收入	2	4,697,480.99	11,987,671.05
2、自营证券差价收入（亏损以“-”号填列）	3	60,376.20	859.70
3、受托投资管理收益	4		
4、证券发行收入	5		
5、利息收入	6	2,466,010.83	4,511,658.31
6、金融企业往来收入	7		5,127,600.00
7、买入返售证券收入	8		
8、其他业务收入	9	4,000,000.00	8,537,034.89
9、汇兑收益	10		
二、营业支出	11	16,820,501.74	22,751,275.40
其中：1、手续费支出	12	586,815.20	1,387,288.38
2、利息支出	13	1,451,189.01	903,434.93
3、金融企业往来支出	14		512,550.00
4、卖出回购证券支出	15		
5、自营证券跌价损失	16		
6、营业费用	17	14,209,399.29	18,561,584.38
7、其他业务支出	18		
8、汇兑损失	19		
9、营业税金及附加	20	573,098.24	1,386,417.71
三、营业利润	21	-5,596,633.72	7,413,548.55
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	22	30,000.00	
营业外收入	23	64.47	7,511.74
减：营业外支出	24	1,839.68	535.96
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	25	-5,568,408.93	7,420,524.33
减：所得税	26		1,494,821.02
五、净利润（亏损以“-”号填列）	27	-5,568,408.93	5,925,703.31

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

2003年3月31日

金额单位：元

项目	行号	合计
一、经营活动产生的现金流量		-
卖出自营证券收到的现金	1	-
代买卖证券收到的现金	2	57,893,616.43
代发行证券收到的现金	3	-
代兑付债券收到的现金	4	-
手续费收入收到的现金	5	663,592.04
拆入资金收到的现金	6	-
收回拆出资金收到的现金	7	-
金融企业往来收入收到的现金	8	281,313.11
卖出回购证券收到的现金	9	-
买入返售证券到期返售证券收到的现金	10	-
受托资产管理收到的现金	11	-
内部往来科目收到的现金	12	345,523,107.50
收到的其他与经营活动有关的现金	13	102,656,378.39
利息收入收到的现金	14	138,394.83
现金流入小计	15	507,156,402.30
买入自营证券支付的现金	16	-
代买卖证券支付的现金	17	54,412,139.83
代发行证券支付的现金	18	-
代兑付债券支付的现金	19	153,859.20
手续费支出支付的现金	20	83,252.56
拆出资金支付的现金	21	-
偿还拆入资金支付的现金	22	-
金融企业往来支出支付的现金	23	-
买入返售证券支付的现金	24	-
卖出回购证券到期回购支付的现金	25	-
受托资产管理支付的现金	26	12,169.99
支付给职工以及为职工支付的现金	27	561,464.77
以现金支付的营业费用	28	874,606.24
以现金支付的营业税金及附加	29	35,655.82
以现金支付的企业所得税	30	-
内部往来科目支付的现金	31	363,285,678.89
支付的其他与经营活动有关的现金	32	106,612,839.17
利息支出支付的现金	33	-
现金流出小计	34	526,031,666.47
经营活动产生现金净额	35	-18,875,264.17
二、投资活动产生的现金流量	36	-
收回对外投资所收到的现金	37	-
分得股利或利润所收到的现金	38	30,000.00
取得长期债券投资利息收入所收到的现金	39	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金	40	-
收到的其他与投资活动有关的现金	41	-
现金流入小计	42	30,000.00
权益性投资所支付的现金	43	-
债权性投资所支付的现金	44	-
购建固定资产、无形资产和其他长期投资所支付的现金	45	46,970.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	46	-
支付的其他与投资活动有关的现金	47	-
现金流出小计	48	46,970.00
投资活动产生的现金净额	49	-16,970.00
三、筹资活动产生的现金流量	50	-
借款所收到的现金	51	-
吸收权益性投资所收到的现金	52	-
发行债券所收到的现金	53	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	54	4,510,100.00
现金流入小计	55	4,510,100.00
偿还债务所支付的现金	56	-
发生筹资费用所支付的现金	57	-
分配股利或利润所支付的现金	58	-
偿付利息支出所支付的现金	59	-
融资租赁所支付的现金	60	-
减少注册资本所支付的现金	61	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	62	5,198,100.00
现金流出小计	63	5,198,100.00
筹资活动产生的现金净额	64	-688,000.00
四、汇率变动产生的现金流量	65	-
现金流入小计	66	-
现金流出小计	67	-
汇率变动产生的现金净额	68	-
现金及现金等价物净增加额	69	-19,580,234.17

法定代表人：

公司主管财务负责人：

会计机构负责人：