

## 青海数码网络投资（集团）股份有限公司 2003 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标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长钟小剑先生、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。

### §2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	数码网络
股票代码	000578
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	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	杜鹏环	陈素英
联系地址	青海省西宁市五四大街 39 号数码网络证券投资部	青海省西宁市五四大街 39 号数码网络证券投资部
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2003年年度报告摘要

单位：(人民币)元

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
主营业务收入	1,371,526,406.69	998,534,110.47	37.35%	770,181,419.56
利润总额	15,230,406.24	8,723,301.08	74.59%	34,434,172.03
净利润	8,421,158.89	3,481,019.58	141.92%	26,535,140.92
扣除非经常性损益的净利润	6,245,701.24	2,817,794.19	79.42%	28,359,671.55
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
总资产	1,170,593,629.52	775,352,374.61	50.98%	691,554,250.46
股东权益(不含少数股东权益)	314,631,322.76	302,514,606.92	4.01%	297,084,418.88
经营活动产生的现金流量净额	117,525,702.16	10,682,660.03	1000.15%	5,006,150.90

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
每股收益	0.04	0.02	133.33%	0.13
净资产收益率	2.68%	1.15%	133.04%	8.93%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	1.99%	0.01%	19800.00%	9.54%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.59	0.05	998.15%	0.03
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
每股净资产	1.59	1.53	3.99%	1.50
调整后的每股净资产	1.58	1.50	5.33%	1.50

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 股份变动情况表

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	44,099,763	0	44,099,763
其中：国家持有股份	12,600,000	0	12,600,000
境内法人持有股份	31,499,763	0	31,499,763
境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
2、募集法人股份	85,259,134	0	85,259,134
3、内部职工股	30,715	0	30,715

青海数码网络投资（集团）股份有限公司2003年年度报告摘要

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、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	43,699					
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	未知	
上海丹阳商务咨询有限公司	0	34,865,046	17.59	未流通	未知	
青海省国有资产管理局	0	12,600,000	6.36	未流通	未知	国有股东
中海恒实业发展有限公司	0	8,316,000	4.20	未流通	8,310,000	
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	未知	
中国建设银行青海省信托投资公司	0	2,772,000	1.40	未流通	未知	
青海中兴计算机服务部	0	2,772,000	1.40	未流通	未知	
鞍山九建集团有限公司	0	1,931,000	0.97	未流通	未知	
上海唯杰实业有限公司	0	300,000	0.15	未流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间不存在关联关系。					

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
王捍华	269,820	A股
尹忠明	230,000	A股
刘同相	219,916	A股
朱素芬	200,000	A股
郑国俊	175,560	A股
林延秋	174,000	A股
王伟波	156,900	A股
向菊先	153,200	A股
杨建萍	146,350	A股

李克林	130,000	A 股
前十名流通股股东关联关系的说明	未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。	

#### 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

<p>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%</p> <p>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，1967年出生，本科学历。现任深圳市友缘投资有限公司董事长；青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事长。</p>
--

## §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	36	2001年2月至2004年2月	0	0	
张德雷	总经理	男	53	2001年2月至2004年2月	14,212	14,212	
孙荣芳	董事	女	45	2001年2月至2004年2月	7,333	7,333	
柴平非	董事	男	52	2001年2月至2004年2月	9,167	9,167	
沈丹	董事	男	39	2001年2月至2004年2月	0	0	
杨斌	董事	男	47	2001年2月至2004年2月	0	0	
温成学	独立董事	男	61	2002年1月至2004年2月	0	0	
唐越	独立董事	男	32	2002年1月至2004年2月	0	0	
陈喜良	独立董事	男	50	2003年5月至2004年2月	0	0	
谷碧弘	副总经理	男	38	2001年2月至2004年2月	0	0	
何有雯	监事会主席	女	53	2001年2月至2004年2月	0	0	
魏建忠	监事	男	49	2001年2月至2004年2月	0	0	
林少雄	监事	男	39	2001年2月至2004年2月	0	0	

青海数码网络投资（集团）股份有限公司2003年年度报告摘要

曹根泽	监事	男	46	2001年2月至 2004年2月	0	0	
陈素英	监事	女	31	2002年4月至 2004年2月	0	0	

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（是或否）
钟小剑	深圳市友缘投资有限公司	董事长	2000年10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	354,530.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	211,032.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	211,032.00
独立董事津贴	3.00万元/人.年
独立董事其他待遇	独立董事因履行职责发生的交通、食宿等费用由公司承担
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	无
报酬区间	人数
60000-77000	3
55000-58000	2
13000-17000	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

2003年在集团董事会的正确领导下，公司紧紧围绕优化资产结构，整合产业资源，强化运行基础，促进企业快速发展的总体工作目标，全力实施并完成了青海水泥股份有限公司（以下简称“水泥股份”）的并购及增资扩股；青海证券有限责任公司的更名及增资扩股；深圳市信诚科技发展有限公司（以下简称“信诚科技”）的业务拓展和青海百货股份有限公司的整体转型等一系列重大举措，并取得了实质性进展，开创了公司崭新的发展局面。2003年，集团统筹规划，聚集资源，进一步加大了对主导产业的支持。通过对信诚科技和水泥股份增资扩股，不仅使信诚科技和水泥股份的经济实力显著增强，资产结构得以优化，资产状况明显改善，而且有力地支持了信诚科技开拓外向型合作，实现公司自有品牌研发和规模性生产的发展战略。

2003年，公司主要经营产业处于水泥产品原材料价格上升，销售价格下降；证券市场长期低迷震荡；IT产品市场渠道扁平化发展；同时，相关业务均不同程度地受到了“非典”因素的影响。面对不利的外部环境，全体员工顽强拼搏，迎接挑战，战胜困难，为公司的繁荣和发展做出了不懈的努力。本年度，集团公司实现主营业务收入137,152.64万元，利润总额1523.04万元，净利润842.12万元；分别较上年末增加37.35%，74.59%，141.92%。

### 6.2 主营业务分行业、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(%)

青海数码网络投资（集团）股份有限公司2003年年度报告摘要

计算机及相关设备制造业	117,364.01	111,878.44	4.67	17.47	18.27	-16.31
水泥制造业	19,788.63	12,962.96	34.49	0.00	0.00	0.00
IT 产品	117,364.01	111,878.44	4.67	17.47	18.27	-16.31
水泥制品	19,788.63	12,962.96	34.49	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	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。					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

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	44,125.41	18.33
上海	34,526.58	17.75
西宁	26,721.11	570.05
济南	23,010.80	6.70
深圳	18,020.60	-37.44
沈阳	12,422.83	-5.74
北京	8,303.73	74.33
杭州	1,755.49	70.63
广州	422.39	45.91
公司内各业务分部间相互抵消	32,156.29	20.37

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	108,362.00	占采购总额比重	76.51%
前五名销售客户销售金额合计	125,400.00	占销售总额比重	9.14%

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		青海百货股份有限公司	
本期贡献的投资收益		89.63	
占上市公司净利润的比重		10.64%	
参股公司	经营范围	日用百货、洗涤化妆、服装鞋帽、副食品	
	净利润	216.34	

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

本年度公司主营业务及其结构与上年相比发生了较大变化,主要原因系本年度增加了青海水泥股份有限公司的水泥产品所致。

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

本年度公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生了较大变化，主要原因系本年度增加了青海水泥股份有限公司的水泥产品经营毛利率所致。

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

本年度经营成果和利润构成较上年度发生了较大变化，主要原因系本年度增加了青海水泥股份有限公司的水泥产品所致。

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

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

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

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

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（如有）

适用 不适用

新年度盈利预测（如有）

? 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 2003 年 12 月 31 日，本公司实现税后利润 8,421,158.89 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 842,115.89 元和 10%的法定公益金 842,115.89 元，连同以前年度未分配利润 31,480,657.44 元，合计 34,254,516.11 元。鉴于 2003 年度在资本运营方面使用了大量资金，使公司流动资金较为紧缺，为了公司后续发展需要，本公司董事会议定本年度利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。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

### 7.2 出售资产

适用 不适用

单位：(人民币)万元

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(如是,说明定价原则)
向青海企业创新投资管理有限责任公司转让青海四信信用担保有限公司 40%的股权	2003年09月23日	2,090.00	-43.00	15.10	否

### 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

本公司出售原控股子公司青海四维信用担保有限责任公司 2000 万股股权对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。

### 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(协议签署日)	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(是或否)
青海百货有限公司	2003年04月16日	380.00	连带责任担保	2003年4月16日--2004年4月14日	否	是
担保发生额合计						380.00
担保余额合计						380.00
其中：关联担保余额合计						380.00
上市公司对控股子公司担保发生额合计						0.00
违规担保总额						0.00
担保总额占公司净资产的比例						0.01

### 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
昆仑证券有限责任公司	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
合计	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00

### 7.5 委托理财

适用 不适用

### 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

报告期内，独立董事均勤勉尽责，切实履行了法律、法规和公司章程赋予的职责和义务，对董事会审议的各项议案及重大事项进行认真审核，并就有关事项发表独立、客观公正的意见，在公司决策中发挥了积极作用，促进了公司的规范运作和科学决策，充分发挥了独立董事应有的作用。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务状况、公司出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

由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[2004]第 3031 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：青海数码网络投资（集团）股份有限公司

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	172,179,123.24	76,701,574.09	61,777,462.37	7,113,447.52
短期投资			49,701,560.00	1,051,560.00
应收票据	600,000.00			
应收股利	120,000.00	120,000.00		
应收利息				
应收账款	97,542,180.38	434,811.45	9,916,483.08	1,117,537.64
其他应收款	51,751,327.57	47,395,970.85	118,846,953.85	134,544,509.05
预付账款	127,463,344.81		46,292,281.94	12,890,000.00
应收补贴款				
存货	167,937,799.64		189,695,699.98	
待摊费用	1,749,882.76		2,708,038.55	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	619,343,658.40	124,652,356.39	478,938,479.77	156,717,054.21
长期投资：				
长期股权投资	210,344,627.32	406,310,753.98	229,617,194.86	351,196,410.57
长期债权投资	147,443.26	147,443.26	147,443.26	147,443.26
长期投资合计	210,492,070.58	406,458,197.24	229,764,638.12	351,343,853.83
其中：合并价差	20,148,116.76		22,479,297.99	
固定资产：				
固定资产原价	409,461,149.48	67,782,175.40	84,456,816.81	68,832,502.75
减：累计折旧	136,988,464.88	23,169,317.47	24,079,926.68	20,929,189.86
固定资产净值	272,472,684.60	44,612,857.93	60,376,890.13	47,903,312.89
减：固定资产减值准备				

青海数码网络投资（集团）股份有限公司2003年年度报告摘要

固定资产净额	272,472,684.60	44,612,857.93	60,376,890.13	47,903,312.89
工程物资				
在建工程	896,684.45			
固定资产清理				
固定资产合计	273,369,369.05	44,612,857.93	60,376,890.13	47,903,312.89
无形资产及其他资产:				
无形资产	65,284,601.77	5,336,492.64	5,529,295.32	5,529,295.32
长期待摊费用	2,103,929.72		743,071.27	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	67,388,531.49	5,336,492.64	6,272,366.59	5,529,295.32
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	1,170,593,629.52	581,059,904.20	775,352,374.61	561,493,516.25
流动负债:				
短期借款	364,450,000.00	210,600,000.00	250,400,000.00	215,400,000.00
应付票据	130,000,000.00		96,390,000.00	12,890,000.00
应付账款	104,208,125.75		38,829,194.25	
预收账款	29,570,997.95	14,961.92	10,690,805.28	14,961.92
应付工资	1,007,303.08	1,007,303.08	1,233,374.46	1,233,373.86
应付福利费	4,416,884.50	22,968.51	1,036,876.83	49,066.40
应付股利	2,575,655.18	368,918.21	1,348,026.03	463,026.03
应交税金	9,194,912.25	15,383.98	1,668,865.44	321,225.86
其他应付款	925,528.33	53.13	80,684.79	887.64
其他应付款	61,895,706.66	32,727,937.46	24,241,986.74	8,361,809.97
预提费用	9,163,606.90		32,276.20	
预计负债				
一年内到期的长期负债	66,000,000.00	20,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	783,408,720.60	264,757,526.29	425,952,090.02	238,734,351.68
长期负债:				
长期借款	21,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券				
长期应付款	10,585.31	10,585.31	103,867.91	10,585.31
专项应付款	11,023,275.10			
其他长期负债				
长期负债合计	32,033,860.41	10,585.31	20,103,867.91	20,010,585.31
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	815,442,581.01	264,768,111.60	446,055,957.93	258,744,936.99
少数股东权益	40,519,725.75		26,781,809.76	
所有者权益（或股东权益）:				
实收资本（或股本）	198,153,422.00	198,153,422.00	198,153,422.00	198,153,422.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	198,153,422.00	198,153,422.00	198,153,422.00	198,153,422.00
资本公积	52,192,084.91	52,192,084.91	43,106,962.02	43,106,962.02
盈余公积	45,498,016.38	31,691,769.58	37,921,396.66	30,007,537.80
其中：法定公益金	16,099,426.31	11,526,454.93	13,399,744.68	10,684,339.04
未确认的投资损失	-1,660,469.84		-233,972.34	0.00
未分配利润	20,448,269.31	34,254,516.11	23,566,798.58	31,480,657.44
其中：现金股利			3,963,068.44	3,963,068.44
外币报表折算差额			0.00	
所有者权益（或股东权益）合计	314,631,322.76	316,291,792.60	302,514,606.92	302,748,579.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,170,593,629.52	581,059,904.20	775,352,374.61	561,493,516.25

青海数码网络投资（集团）股份有限公司2003年年度报告摘要  
利润及利润分配表

编制单位：青海数码网络投资（集团）股份有限公司

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,371,526,406.69		998,534,110.47	
减：主营业务成本	1,248,414,023.25		945,763,174.47	
主营业务税金及附加	1,940,591.16		415,479.31	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	121,171,792.28		52,355,456.69	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	4,337,121.89	488,144.24	853,373.42	594,040.04
减：营业费用	37,429,993.13		13,439,273.39	
管理费用	49,034,278.70	6,648,548.15	24,604,829.40	5,611,530.89
财务费用	20,836,302.92	9,820,958.25	8,290,374.35	5,186,278.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,208,339.42	-15,981,362.16	6,874,352.97	-10,203,769.24
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-3,219,164.54	24,392,022.60	1,999,007.91	13,744,523.66
补贴收入	2,117,706.72			
营业外收入	25,128.39	52.00	11,107.49	
减：营业外支出	1,901,603.75	473,361.67	161,167.29	59,734.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,230,406.24	7,937,350.77	8,723,301.08	3,481,019.58
减：所得税	2,748,787.41	-483,808.12	4,432,262.68	
减：少数股东损益	5,486,957.44		1,043,991.16	
加：未确认的投资损失	1,426,497.50		233,972.34	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,421,158.89	8,421,158.89	3,481,019.58	3,481,019.58
加：年初未分配利润	24,300,484.42	31,480,657.44	24,102,131.62	28,695,841.78
其他转入				
六、可供分配的利润	32,721,643.31	39,901,816.33	27,583,151.20	32,176,861.36
减：提取法定盈余公积	5,259,499.43	842,115.89	2,550,615.73	348,101.96
提取法定公益金	3,050,806.13	842,115.89	1,465,736.89	348,101.96
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	24,411,337.75	38,217,584.55	23,566,798.58	31,480,657.44
减：应付优先股股利				
减：应付普通股股利				
应付普通股股利	3,963,068.44	3,963,068.44		
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	20,448,269.31	34,254,516.11	23,566,798.58	31,480,657.44
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	2,510,557.26	2,510,557.26		
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	553,007.48	553,007.48		
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	301,461.33	301,461.33		
5.债务重组损失				
6.其他				

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：（人民币）元

境内报表

项目	本期	
	合并	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	1,762,540,474.01	1,274,416.19
收到的税费返还	2,203,677.72	
收到的其他与经营活动有关的现金	62,364,490.07	104,979,941.55
经营活动产生的现金流入小计	1,827,108,641.80	106,254,357.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,605,090,386.49	103,545.76
支付给职工以及为职工支付的现金	42,667,412.30	1,073,473.69
支付的各项税费	30,050,600.77	1,305,242.87
支付的其他与经营活动有关的现金	31,774,540.08	6,904,800.48
经营活动产生的现金流出小计	1,709,582,939.64	9,387,062.80
经营活动产生的现金流量净额	117,525,702.16	96,867,294.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	106,501,560.00	47,851,560.00
取得投资收益所收到的现金	362,000.00	362,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	308,366.04	266,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	107,171,926.04	48,479,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,912,089.06	8,945,295.48
投资所支付的现金	95,037,802.08	44,040,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	113,949,891.14	52,985,295.48
投资活动产生的现金流量净额	-6,777,965.10	-4,505,735.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	230,802.08	
借款所收到的现金	438,450,000.00	262,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	15,768.46	
筹资活动产生的现金流入小计	438,696,570.54	262,600,000.00
偿还债务所支付的现金	410,550,000.00	267,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,489,427.63	17,973,432.89
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,219.10	
筹资活动产生的现金流出小计	439,042,646.73	285,373,432.89
筹资活动产生的现金流量净额	-346,076.19	-22,773,432.89
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	110,401,660.87	69,588,126.57
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	8,421,158.89	8,421,158.89
减：未确认的投资损失	1,426,497.50	
加：计提的资产减值准备	2,459,290.96	716,258.33
固定资产折旧	24,769,022.40	3,218,323.88
无形资产摊销	1,134,550.46	192,802.68
长期待摊费用摊销	408,954.13	
待摊费用减少（减：增加）	958,155.79	
预提费用增加（减：减少）	9,131,330.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	197,892.01	52.00
固定资产报废损失	353,792.18	337,497.79

青海数码网络投资（集团）股份有限公司2003年年度报告摘要

财务费用	27,578,938.32	15,630,761.99
投资损失（减：收益）	3,219,164.54	-24,392,022.60
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	存货的减少（减：增加）	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-15,533,473.29	56,731,264.39
经营性应付项目的增加（减：减少）	28,608,564.79	36,924,187.72
其他		-912,990.13
少数股东本期收益	5,486,957.44	0.00
经营活动产生的现金流量净额	117,525,702.16	96,867,294.94
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.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	172,179,123.24	76,701,574.09
减：现金的期初余额	61,777,462.37	7,113,447.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	110,401,660.87	69,588,126.57

9.3 与最近一期年度报告相比，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（2003）10号文件《关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答（二）》的通知的规定和本公司三届董事会临时会议决议，本公司2003年1月1日起变更如下会计政策：

将原公司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；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。修改为对于形成的股权投资差额，长期股权投资初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额作为资本公积，不分期摊销。长期股权投资的初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额按如下期限摊销：合同规定了投资期限的，在投资期限内平均摊销；若没有约定投资期限，则在不超过10年的期限内平均摊销。此项变更采用未来适用法，由于此项会计政策变更，使本年净利润减少553,007.48元。

根据财政部2003年修订的《企业会计准则-资产负债表日后事项》的有关规定，本公司对于资产负债表日至财务报告批准报出日之间，董事会制定的利润分配方案中分配给投资者的现金股利，由原作为调整事项确认为应付股利改为在股东权益中列示。此项会计政策变更采用追溯调整法，本公司2002年度的比较会计报表亦进行了重新表述。该项会计政策变更的累计影响数如下列示：

项目	未分配利润	
	2003年12月31日	2002年12月31日
原报表之金额	20,448,269.31	19,603,730.14
会计政策变更之影响数		3,963,068.44
重新表述之金额	20,448,269.31	23,566,798.58

该项会计政策变更对2003年度和2002年度的净利润并无影响。

2、会计估计发生变更的具体说明。

由于本公司2003年度收购了青海水泥股份有限公司，公司的产业结构发生了重大变化，公司原会计政策主要考虑的是流通企业，不符合生产型企业，因此从公司整体产业布局考虑，并根据财政部相关会计规定的要求，决定从2003年1月1日起，将坏账准备的计提范围和计提比例会计估计进行了变更。

坏帐准备的计提方法及比例

将原采用的按帐龄分析法计提坏帐准备，改为按帐龄分析法及个别认定法计提坏帐

准备。

坏帐准备的计提比例如下：

帐龄	变更前计提比例%	变更后计提比例%
2 个月以内（含 2 个月）	0	0
2 个月 - 1 年（含 1 年）	10	3
1 - 2 年（含 2 年）	30	10
2 - 3 年（含 3 年）	60	50
3 - 4 年（含 4 年）	80	80
4 年以上	90	90

坏帐准备的计提范围

将原采用的本公司其他应收款不计提坏帐准备，修改为本公司计提坏帐准备的范围是：应收帐款、其他应收款。

由于本公司此项会计变更属于会计估计的变更，因此，本公司根据《会计政策、会计估计变更和会计差错的更正》会计准则的规定，对此变更采用了未来适用法进行会计处理。由于此项变化，导致 2003 年利润减少 301,461.33 元。

### 3、核算方法未发生变更。

#### 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。

本公司 2003 年 9 月 23 日将持有青海四维信用担保有限公司(以下简称"四维担保") 2000 万股股权以其 2002 年 12 月 31 日的每股净资产 1.045 元转让给青海企业技术创新投资管理有限责任公司，本公司原持有 2800 万股,转让后本公司持有股权为 800 万股,所占股权比例为 16%，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，本年度将四维担保 2003 年度 1-9 月利润表、现金流量表纳入合并利润表和合并现金流量表，未将其资产负债表纳入合并资产负债表。

本公司原控股子公司青海证券有限责任公司于 2003 年 4 月增资扩股，其公司注册资本由 5400 万元变更为 52,287 万元，其中本公司以未分配利润及公积金转增 7302 万元，加上原出资 5000 万元，本公司共持有转增后该公司的股权 12,302 万元，占其总股本的 23.53%。同时，其公司名称由"青海证券有限责任公司"变更为"昆仑证券有限责任公司"。由于股权比例发生变化，且由于执行不同的会计制度，本年末纳入合并范围。

2002 年 12 月 31 日本公司以 6,800 万元人民币收购青海投资控股有限公司持有青海水泥股份有限公司 3,892.61 万股国有股权，股权比例为 59.89%。该收购事宜经青海省国有资产管理委员会以(2003)第 1 号会议纪要和青海省经济贸易委员会、青海省财政厅青经贸股企(2003)130 号文件批准。2003 年 6 月经青海水泥股份有限公司股东大会决议通过增资扩股，本公司追加投资 4500 万元，追加后青海水泥股份有限公司注册资本人民币 11,000.00 万元，本公司所占股权比例为 76.3%。故本公司从 2003 年 1 月 1 日起将水泥股份纳入合并会计报表范围。

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

董 事 会

2004 年 4 月 17 日