

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

2004年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半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 本公司的半年度报告未经审计。

1.4 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	数码网络	
股票代码	000578	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比年初数增减(%)
流动资产	533,190,817.38	619,343,658.40	-13.91%
流动负债	686,844,393.40	783,408,720.60	-12.33%
总资产	1,079,911,731.35	1,170,593,629.52	-7.75%
股东权益 (不含少数股东权益)	321,173,131.19	314,631,322.76	2.08%
每股净资产	1.62	1.59	2.08%
调整后的每股净资产	1.58	1.57	0.64%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期 比上年同期增减(%)
净利润	4,881,338.59	9,142,122.54	-46.61%
扣除非经常性损益后的 净利润	5,030,502.21	6,408,139.84	-21.50%
每股收益	0.03	0.05	-45.65%
净资产收益率	1.52%	2.84%	-1.32%
经营活动产生的现金流 量净额	41,090,634.11	7,356,903.94	458.53%

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-149,163.62
合计	149,163.62

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	41,678					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	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	法人股东
上海丹阳商务咨询有限公司	0	34,865,046	17.59	未流通	0	法人股东
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	法人股东
北京天龙股份有限公司	0	2,772,000	1.40	未流通	0	法人股东
北京亿隆实业股份有限公司	0	2,772,000	1.40	未流通	2,772,000	法人股东
中国建设银行青海省信托投资公司	0	2,772,000	1.40	未流通	0	法人股东
青海中兴计算机服务部	0	2,772,000	1.40	未流通	0	法人股东
鞍山九建集团有限公司	0	1,931,000	0.97	未流通	0	法人股东
上海唯杰实业有限公司	0	300,000	0.15	未流通	未知	法人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其它）			
尹忠明	208,000		A			
朱素芬	200,000		A			
郑国俊	175,560		A			
林延秋	174,000		A			
颜 华	162,199		A			
杨建萍	146,350		A			
王伟波	141,900		A			
李克林	130,000		A			
尹 克	130,000		A			
张汉武	120,021		A			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中国有股、法人股之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；对于前十名流通股股东，公司未知其之间的关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称			约定持股期限		
	——			——		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
计算机及相关设备制造业	41,833.35	38,794.85	7.26	-15.53	-17.76	52.84
水泥制造业	8,546.60	6,101.24	28.61	-8.76	-2.24	-14.29
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	

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同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
IT 产品	41,833.35	38,794.84	7.26	-15.53	-17.76	52.84
水泥制品	8,546.60	6,101.24	28.61	-8.76	-2.24	-14.29
其中：关联交易	0.00	0.00	--			

关联交易的定价原则	<p>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。</p> <p>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。</p>
-----------	--

5.2 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同期增减(%)
南京	18,618.71	-0.49
上海	9,792.98	-43.52
济南	8,701.16	-20.20
青海	8,546.59	-25.90
沈阳	2,906.54	-58.56
深圳	2,361.15	-71.73
北京	2,262.07	-41.49
武汉	1,464.64	-14.96
广州	1,064.26	-40.23
杭州	708.52	-11.11
西安	649.91	-53.34

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 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		昆仑证券有限责任公司
本期贡献的投资收益		112.92
占上市公司净利润的比重		23.13%
参股公司	经营范围	证券的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销；证券投资咨询（含财务顾问）；中国证监会批准的其他业务。
	净利润	479.88
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		83.31
占上市公司净利润的比重		17.07%
参股公司	经营范围	日用百货、文化用品、洗涤化妆、服装鞋帽、副食品等
	净利润	183.46

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 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

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

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）
青海百货股份有限公司	2003 年 04 月 16 日	380.00	一般担保	2003 年 4 月 16 日 --2004 年 4 月 15 日	是	是
担保发生额合计						0.00
担保余额合计						0.00
其中：关联担保余额合计						0.00
违规担保总额						0.00
担保总额占公司净资产的比例						0.00
上市公司对控股子公司担保发生额合计						0.00

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
昆仑证券有限责任公司	潜在关联人	-2,063.49	1,036.51	0.00	0.00
合计		-2,063.49	1,036.51	0.00	0.00

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
审计意见	标准无保留意见	非标意见 未经审计

7.2 比较式合并及母公司的利润表

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	503,799,499.96		588,936,940.47	
减：主营业务成本	448,960,863.81		534,147,686.82	
主营业务税金及附加	812,964.51		1,055,979.35	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	54,025,671.64		53,733,274.30	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,290,684.71	128,447.15	846,894.49	58,447.12
减：营业费用	16,886,522.20		15,639,125.31	
管理费用	25,633,002.96	3,446,422.36	19,599,393.87	2,695,930.65
财务费用	10,475,213.54	4,695,143.11	7,341,310.31	4,508,619.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,321,617.65	-8,013,118.32	12,000,339.30	-7,146,103.01
加：投资收益（损失以“-”号填列）	818,234.53	12,901,056.91	1,658,674.20	15,561,805.60
补贴收入	2,560,184.76		477,252.23	
营业外收入	57,057.22		491,180.14	52.00
减：营业外支出	274,040.38	6,600.00	1,048,354.46	205,708.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,483,053.78	4,881,338.59	13,579,091.41	8,210,046.59
减：所得税	1,146,802.30		1,547,456.11	-932,075.95
减：少数股东损益	1,454,912.89		2,889,512.76	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,881,338.59	4,881,338.59	9,142,122.54	9,142,122.54
加：年初未分配利润	20,448,269.31	34,254,516.11	17,041,166.02	28,027,764.60
其他转入				
六、可供分配的利润	25,329,607.90	39,135,854.70	26,183,288.56	37,169,887.14
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
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	25,329,607.90	39,135,854.70	26,183,288.56	37,169,887.14
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	25,329,607.90	39,135,854.70	26,183,288.56	37,169,887.14
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益			2,359,081.07	2,359,081.07
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				

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生重大变化。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

董 事 会

2004 年 8 月 21 日