

## 青海数码网络投资（集团）股份有限公司2004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 没有董事对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。

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、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	注册地址：青海省西宁市五四大街39号 办公地址：青海省西宁市五四大街39号
邮政编码	注册地址的邮政编码：810001 办公地址的邮政编码：810001

公司国际互联网网址	——
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	青海省西宁市五四大街39号
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

单位：（人民币）元

	2004年	2003年	本年比上年增减（%）	2002年
主营业务收入	1,139,205,009.02	1,371,526,406.69	-16.94%	998,534,110.47
利润总额	-157,581,504.22	15,230,406.24	-1,134.65%	8,723,301.08
净利润	-159,489,615.02	8,421,158.89	-1,993.92%	3,481,019.58
扣除非经常性损益的净利润	-163,543,185.17	6,245,701.24	-2,718.49%	3,455,513.69
经营活动产生的现金流量净额	70,268,171.74	117,525,702.16	-40.21%	10,682,660.03
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减（%）	2002年末
总资产	975,068,093.79	1,170,593,629.52	-16.70%	775,352,374.61
股东权益（不含少数股东权益）	153,530,239.44	314,631,322.76	-51.20%	302,514,606.92

### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2004年	2003年	本年比上年增减（%）	2002年
每股收益	-0.80	0.04	-2,100.00%	0.02
每股收益（注）	-0.80	-	-	-
净资产收益率	-103.88%	2.68%	-106.56%	0.02%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	-67.90%	2.75%	-70.65%	0.02%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.35	0.59	-40.68%	0.05
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减（%）	2002年末

青海数码网络投资（集团）股份有限公司2004年度报告摘要

每股净资产	0.77	1.59	-51.57%	1.53
调整后的每股净资产	0.76	1.57	-51.59%	1.50

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

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	-669,844.62
补贴收入	4,723,414.77
合计	4,053,570.15

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
		小计	
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	0
其他	0	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
4、优先股或其他	0	0	0
未上市流通股份合计	129,389,612	0	129,389,612
二、已上市			

青海数码网络投资（集团）股份有限公司2004年度报告摘要

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	0
3、境外上市的外资股	0	0	0
4、其他	0	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

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

适用 不适用

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	41,013					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	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		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		34,865,046	17.59%	未流通	0	法人股东
青海省国有资产管理局		12,600,000	6.36%	未流通	0	国有股东
中远散货运输有限公司		4,746,835	2.40%	未流通	0	法人股东
中海恒实业发展有限公司		3,569,165	1.80%	未流通	0	法人股东
北京天龙股份有限公司		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		2,772,000	1.40%	未流通	0	法人股东
中国建设银行青海省信托投资公司		2,772,000	1.40%	未流通	0	法人股东
青海中兴计算机服务部		2,772,000	1.40%	未流通	0	法人股东
鞍山九建集团有限公司		1,931,000	0.97%	未流通	0	法人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	年末持有流通股的数量			种类（A、B、H股或其它）		
林延秋	210,200			A股		
朱素芬	200,000			A股		
郑国俊	175,560			A股		

颜 华	164,099A股
王伟波	141,900A股
尹忠明	138,000A股
尹 志	131,000A股
李克林	130,000A股
张汉武	120,021A股
吴汉文	110,000A股
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。

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

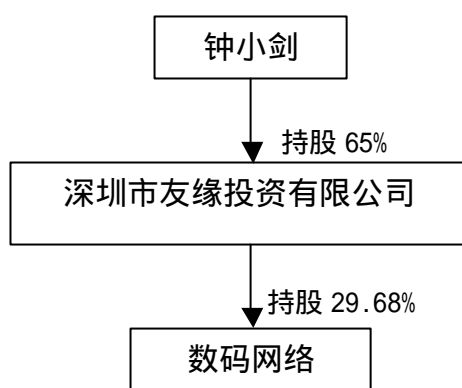
##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用    不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：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，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。

##### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## §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	年末持股数	变动原因
钟小剑	董事长	男	37	2004年2月12日至2007年2月12日	0	0	
张德雷	总经理	男	54	2004年2月12日至2007年2月12日	14,212	14,212	
孙荣芳	董事	女	46	2004年2月12日至2007年2月12日	7,333	7,333	
柴平非	董事	男	53	2004年2月12日至2007年2月12日	9,167	9,167	
沈丹	董事	男	40	2004年2月12日至2007年2月12日	0	0	
闫自军	董事	男	40	2004年2月12日至2007年2月12日	0	0	
温成学	独立董事	男	62	2004年2月12日至2007年2月12日	0	0	
陈喜良	独立董事	男	51	2004年2月12日至2007年2月12日	0	0	
李春燕	独立董事	女	41	2004年2月12日至2007年2月12日	0	0	
谷碧弘	副总经理	男	39	2004年2月12日至2007年2月12日	0	0	
杜鹏环	董事会秘书	男	32	2004年2月12日至2007年2月12日	0	0	
何有雯	监事	女	54	2004年2月12日至2007年2月12日	0	0	
魏建忠	监事	男	50	2004年2月12日至2007年2月12日	0	0	
李小虎	监事	男	39	2004年2月12日至2007年2月12日	0	0	
张晓青	监事	女	45	2004年2月12日至2007年2月12日	0	0	
陈素英	监事	女	32	2004年2月12日至2007年2月12日	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3月25日至今	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	537,973.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	252,660.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	252,660.00
独立董事津贴	3.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	独立董事出席股东大会、董事会的往返差旅费据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	无
报酬区间	人数
2-3	2
6—8	4
9—9.5	1

## § 6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004年，集团公司各产业不同程度地受到国家宏观调控和银行信贷导向调整的影响，以及IT厂商营销模式变革、业务转型、铁路运输和电力供应资源紧缺等因素的制约，导致企业营运资金严重不足，经营成本上升，费用增加，创利能力削弱，规划项目难以推进，发展进程迟滞受阻。昆仑证券有限责任公司（以下简称“昆仑证券”）因执行新的金融企业会计政策及证券市场环境恶化出现了巨额亏损。为改善不利的运行环境，在集团公司董事会的整体部署下，集团及各子公司采取了调整经营战略、强化风险和成本控制、提高资金使用效率、增强企业自我运行能力、求得地方政府支持等有效措施，努力化解宏观调控的负面影响，集团产业基础得到切实改善。但由于年内全额计提了对昆仑证券的投资损失及信诚科技研发费用和营业费用，导致本公司2004年度出现了巨额亏损。2004年度集团公司实现主营业务收入11.39亿元，利润总额-15,758.15万元，净利润-15,948.96万元。

### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
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（%）
水泥制造业	20,295.78	14,119.81	30.43%	2.56%	0.09%	577.73%
计算机及相关设备制造业	93,624.72	87,349.05	6.70%	-20.23%	-21.93%	125.91%
其中：关联交易						
主营业务分产品情况						
水泥制品	20,295.78	14,119.81	30.43%	2.56%	0.09%	577.73%
IT产品	93,624.72	87,349.05	6.70%	-20.23%	-21.93%	125.91%
其中：关联交						

易					
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。如水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费标准和时间为准。				
关联交易必要性、持续性的说明	无				

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

### 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	41,598.34	-5.73%
西宁	21,334.65	-20.16%
济南	17,343.18	-24.63%
上海	16,970.96	-50.85%
深圳	14,382.33	-20.19%
沈阳	5,368.38	-56.79%
杭州	3,563.94	103.02%
北京	3,007.31	-63.78%

### 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	70,718.48	占采购总额比重	69.22%
前五名销售客户销售金额合计	17,546.66	占销售总额比重	15.40%

### 6.5 参股公司经营情况

适用 不适用

### 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

### 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

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

本公司总资产、净资产及净利润较上年度有大幅度的减少主要系本公司投资的昆仑证券有限责任公司严格按照中国证监会2005年1月19日发布的证监机构字[2005]9号《关于证券公司2004年度会计审计工作有关事项的通知》的要求，对持有的受托资产计提跌价准备，并计提委托理财资金利息，增加计提受托理财减值准备和预提委托理财资金利息等原因形成巨额亏损，本公司对其股权投资14,888万元，已全额计提了股权投资损失及本公司自制品牌产品增加研究开发费用及营业费用所致。现金及现金等物的减少主要系本年度受国家宏观调控的影响，减少的银行融资及公司保证金的存款减少所致。

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

2004年度受国家宏观调控和银根紧缩力度不断加大的影响，集团及各子公司遇到了金融环境恶化，融资艰难，营运资金严重短缺等前所未有的困难局面，危及到了企业的日常经营和发展规划的实施。本公司投资的昆仑证券因严格执行新的金融企业会计制度及证券市场环境恶化出现了巨额亏损，造成本公司全额计提了股权投资损失。

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

适用 不适用

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

适用 不适用

## § 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

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
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	2004年4月19日	340.00	借款担保	1年	是	是
青海百货股份有限公司	2004年9月24日	500.00	借款担保	1年	否	是
青海百货股份有限公司	2004年9月27日	350.00	借款担保	1年	否	是
青海百货股份有限公司	2004年10月31日	450.00	借款担保	1年	否	是
青海百货股份有限公司	2004年11月19日	400.00	借款担保	1年	否	是
昆仑证券	2004年5月25日	10,325.00	担保	半年	否	是

青海数码网络投资（集团）股份有限公司2004年度报告摘要

有限公司						
青海白唇鹿股份有限公司	2003年3月10日	2,000.00	借款担保	2年	是	否
报告期内担保发生额合计						23,859.00
报告期末担保余额合计						23,859.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						9,494.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						9,494.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						23,859.00
担保总额占公司净资产的比例						155.40%
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额						12,365.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)		是				
违规担保总额						12,365.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

7.4.2 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	1,526.18	4.05	0.00	0.00
青海百货股份有限公司	1.62	1.62	0.00	0.00
深圳四通投资发展有限公司	0.00	0.00	3,618.87	3,618.87
青海百益物业发展有限公司	0.00	0.00	31.64	31.64
深圳友缘投资有限公司	0.00	0.00	2,808.37	2,808.37
合计	1,527.80	5.67	6,458.88	6,458.88

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,527.80万元，余额4.05万元。

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 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

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
温成学	6	6	0	0	
李春燕	6	6	0	0	
陈喜良	6	6	0	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

2004年，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，认真履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，本着对全体股东负责和维护公司利益的宗旨，督促公司董事会及管理层规范运作。

一、监事会的工作情况

（一）\_监事会于2004年1月8日在青海省西宁市五四大街39号数码网络七楼会议室召开了三届监事会第七次会议，应到监事5人，实到5人，经会议审议通过了推荐何有雯、魏建忠、李小虎为四届监事会股东代表出任的监事；

（二）\_监事会于2004年2月9日在青海省西宁市五四大街39号数码网络七楼会议室召开了四届一次监事会会议，应到监事5人，实到5人，经会议审议通过了选举何有雯女士为公司第四届监事会主席的议案。

（三）\_监事会于2004年4月15日在青海省西宁市五四大街39号数码网络七楼会议室召开了三届监事会第七次会议，应到监事5人，实到5人，经会议审议通过了公司2003年度监事会报告。

（四）\_监事会于2004年8月19日通过电讯传真表决方式召开了四届监事会第三次会议，会议应表决监事5人，实际表决监事5人，经会议审议通过了2004年半年度报告正文及其摘要。

二、监事会就以下事项发表独立意见：

1、\_公司依法运作情况

2004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。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，除担保事项外，贯彻执行了《公司章程》和股东大会及董事会精神，未发现有其他违反法律、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

2004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。

2004年度，公司出现15,948.96万元的巨额亏损，监事会同意董事会关于业绩亏损情况的说明

3、\_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。

4、\_对担保的意见

对报告期内存在的担保事宜，公司监事会将切实履行、发挥监督职责，督促公司积极解决目前对外担保行

为中存在的不符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求的情况；督促公司严格执行《公司法》及《公司章程》对公司对外担保的规定，规范公司的对外担保行为。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

### 9.2 财务报表

#### 9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	110,927,497.53	45,351,489.06	172,179,123.24	76,701,574.09
短期投资	100,000.00	0.00	0.00	
应收票据	2,530,000.00	0.00	600,000.00	
应收股利	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
应收利息	0.00	0.00		
应收账款	72,694,346.10	224,103.52	97,542,180.38	434,811.45
其他应收款	99,486,276.21	16,153,180.60	51,751,327.57	47,395,970.85
预付账款	97,560,263.06	0.00	127,463,344.81	
应收补贴款		0.00		
存货	174,853,033.05	0.00	167,937,799.64	
待摊费用	1,195,260.47	39,661.65	1,749,882.76	
一年内到期的长期 债权投资	0.00	0.00		
其他流动资产	0.00	0.00		
流动资产合计	559,346,676.42	61,768,434.83	619,343,658.40	124,652,356.39
长期投资：				
长期股权投资	40,390,227.66	293,366,028.70	210,344,627.32	406,310,753.98
长期债权投资	147,443.26	147,443.26	147,443.26	147,443.26
长期投资合计	40,537,670.92	293,513,471.96	210,492,070.58	406,458,197.24
合并价差	17,270,889.84		20,148,116.76	
固定资产：				
固定资产原价	426,739,533.04	69,645,601.88	409,461,149.48	67,782,175.40
减：累计折旧	162,206,908.73	26,294,181.08	136,988,464.88	23,169,317.47

青海数码网络投资（集团）股份有限公司2004年度报告摘要

固定资产净值	264,532,624.31	43,351,420.80	272,472,684.60	44,612,857.93
减：固定资产减值准备	0.00	0.00		
固定资产净额	264,532,624.31	43,351,420.80	272,472,684.60	44,612,857.93
工程物资	0.00	0.00		
在建工程	15,699,554.40	0.00	896,684.45	
固定资产清理	0.00	0.00		
固定资产合计	280,232,178.71	43,351,420.80	273,369,369.05	44,612,857.93
无形资产及其他资产：				
无形资产	93,418,439.17	5,143,689.96	65,305,601.77	5,336,492.64
长期待摊费用	1,533,128.57	0.00	2,082,929.72	
其他长期资产	0.00	0.00		
无形资产及其他资产合计	94,951,567.74	5,143,689.96	67,388,531.49	5,336,492.64
递延税项：				
递延税款借项	0.00	0.00		
资产总计	975,068,093.79	403,777,017.55	1,170,593,629.52	581,059,904.20
流动负债：				
短期借款	333,020,000.00	175,400,000.00	364,450,000.00	210,600,000.00
应付票据	94,200,000.00	0.00	130,000,000.00	
应付账款	83,956,604.93	0.00	104,208,125.75	0.00
预收账款	25,671,278.09	0.00	29,570,997.95	14,961.92
应付工资	947,922.81	947,631.14	1,007,303.08	1,007,303.08
应付福利费	6,078,093.15	23,847.45	4,416,884.50	22,968.51
应付股利	2,638,551.19	368,918.21	2,575,655.18	368,918.21
应交税金	6,973,043.55	7,079.43	9,194,912.25	15,383.98
其他应交款	1,086,156.90	48.31	925,528.33	53.13
其他应付款	136,350,102.36	50,126,678.54	61,895,706.66	32,727,937.46
预提费用	9,399,774.83	0.00	9,163,606.90	
预计负债	0.00	0.00		
一年内到期的长期负债	51,150,000.00	20,000,000.00	66,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00		
流动负债合计	751,471,527.81	246,874,203.08	783,408,720.60	264,757,526.29
长期负债：				
长期借款	15,000,000.00	0.00	21,000,000.00	
应付债券	0.00	0.00		
长期应付款	0.00	0.00	10,585.31	10,585.31
专项应付款	10,190,314.20	0.00	11,023,275.10	
其他长期负债	0.00	0.00		
长期负债合计	25,190,314.20	0.00	32,033,860.41	10,585.31
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	776,661,842.01	246,874,203.08	815,442,581.01	264,768,111.60
少数股东权益	44,876,012.34	0.00	40,519,725.75	
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	0.00	0.00		

青海数码网络投资（集团）股份有限公司2004年度报告摘要

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	52,292,721.80	52,292,721.80	52,192,084.91	52,192,084.91
盈余公积	47,044,778.19	31,691,769.58	45,498,016.38	31,691,769.58
其中：法定公益金	16,615,013.58	11,526,454.93	16,099,426.31	11,526,454.93
未分配利润	-140,588,107.52	-125,235,098.91	20,448,269.31	34,254,516.11
其中：现金股利				
未确认的投资损失	-3,372,575.03		-1,660,469.84	
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	153,530,239.44	156,902,814.47	314,631,322.76	316,291,792.60
负债和所有者权益（或股东权益）合计	975,068,093.79	403,777,017.55	1,170,593,629.52	581,059,904.20

9.2.2 利润及利润分配表

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	1,139,205,009.02		1,371,526,406.69	
减：主营业务成本	1,014,688,562.46		1,248,414,023.25	
主营业务税金及附加	1,971,077.60		1,940,591.16	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	122,545,368.96		121,171,792.28	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,106,732.64	180,431.14	4,337,121.89	488,144.24
减：营业费用	42,675,161.15		37,429,993.13	
管理费用	64,857,800.63	8,378,537.36	49,034,278.70	6,648,548.15
财务费用	28,675,878.64	12,868,218.66	20,836,302.92	9,820,958.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,556,738.82	-21,066,324.88	18,208,339.42	-15,981,362.16
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-151,224,712.71	-138,963,508.25	-3,219,164.54	24,392,022.60
补贴收入	7,212,540.00		2,117,706.72	
营业外收入	121,270.57		25,128.39	52.00
减：营业外支出	1,133,863.26	21,647.19	1,901,603.75	473,361.67
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-157,581,504.22	-160,051,480.32	15,230,406.24	7,937,350.77
减：所得税	2,263,440.89	-561,865.30	2,748,787.41	-483,808.12
少数股东损益	1,292,988.67		5,486,957.44	
加：未确认的投资损失本期发生额	1,648,318.76		1,426,497.50	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-159,489,615.02	-159,489,615.02	8,421,158.89	8,421,158.89
加：年初未分配利	20,448,269.31	34,254,516.11	24,300,484.42	31,480,657.44

青海数码网络投资（集团）股份有限公司2004年度报告摘要

润				
其他转入				
六、可供分配的利润	-139,041,345.71	-125,235,098.91	32,721,643.31	39,901,816.33
减：提取法定盈余公积	1,031,174.54		5,259,499.43	842,115.89
提取法定公益金	515,587.27		3,050,806.13	842,115.89
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	-140,588,107.52	-125,235,098.91	24,411,337.75	38,217,584.55
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
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	-140,588,107.52	-125,235,098.91	20,448,269.31	34,254,516.11
利润表（补充资料）				
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				

9.2.3 现金流量表

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：		
销售产品、提供劳务收到的现金	1,197,340,825.59	
收到的税费返还	7,013,899.00	



青海数码网络投资（集团）股份有限公司2004年度报告摘要

收到的其他与经营活动有关的现金	49,932,931.20	47,903,154.41
现金流入小计	1,254,287,655.79	47,903,154.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,063,498,593.76	
支付给职工以及为职工支付的现金	46,436,289.34	1,365,900.15
支付的各项税费	28,957,276.60	5,060.50
支付的其他与经营活动有关的现金	45,127,324.35	2,785,452.53
现金流出小计	1,184,019,484.05	4,156,413.18
经营活动产生的现金流量净额	70,268,171.74	43,746,741.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	16,101,413.72	14,301,413.72
取得投资收益所收到的现金		
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	16,101,413.72	14,301,413.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	50,329,142.98	819,549.10
投资所支付的现金	100,000.00	40,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	50,429,142.98	40,919,549.10
投资活动产生的现金流量净额	-34,327,729.26	-26,618,135.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	220,400,000.00	165,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	220,400,000.00	165,400,000.00
偿还债务所支付的现金	275,240,000.00	200,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	42,352,068.19	13,278,690.88
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	317,592,068.19	213,878,690.88
筹资活动产生的现金流量净额	-97,192,068.19	-48,478,690.88
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-61,251,625.71	-31,350,085.03
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-159,489,615.02	-159,489,615.02
减：未确认的投资损失	1,648,318.76	
加：计提的资产减值准备	545,258.15	2,134.58
固定资产折旧	27,262,374.09	3,148,251.08
无形资产摊销	1,961,162.60	115,635.12
长期待摊费用摊销	588,264.85	
待摊费用减少（减：增加）	554,622.29	-39,661.65
预提费用增加（减：减少）	236,167.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	296,966.03	
固定资产报废损失	18,056.84	13,047.39
财务费用	29,256,080.20	13,278,690.88
投资损失（减：收益）	151,224,712.71	138,963,508.25
递延税款贷项（减：借项）		

存货的减少（减：增加）	-8,139,919.94	
经营性应收项目的减少（减：增加）	12,459,568.51	
经营性应付项目的增加（减：减少）	14,279,911.20	44,992,574.39
其他	-430,108.61	2,762,176.21
少数股东损益	1,292,988.67	
经营活动产生的现金流量净额	70,268,171.74	43,746,741.23
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	110,927,497.53	45,351,489.06
减：现金的期初余额	172,179,123.24	76,701,574.09
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-61,251,625.71	-31,350,085.03

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具体说明

适用    不适用

根据财政部财会[2004]3号文《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（四）的通知》的规定，本公司报告期内变更了如下会计政策：

（1）在追加投资时若形成股权投资差额，应与初次投资形成的股权投资差额的摊余价值或计入资本公积的股权投资差额相加或抵减后，按初次投资形成差额的处理原则处理。同时，对于需要计提减值准备的长期股权投资，若有未摊销完毕的股权投资差额，则提前摊销股权投资差额；若有计入资本公积的股权投资差额，则应冲减由此形成的资本公积；在此基础上将应计提的减值准备与提前摊销的股权投资差额或冲减的资本公积之间的差额计入当期损益。如果前期计提减值准备时冲减了资本公积准备项目的，长期股权投资的价值于以后期间得以恢复并转回已计提的股权投资减值准备时，应首先转回原计提减值准备时计入损益的部分，差额部分再恢复原冲减的资本公积准备项目。

（2）将比照应收票据贴现处理的应收债权贴现的会计处理方法改为按应收债权出售和应收债权质押借款分别进行处理。

按照财会[2004]3号文的规定，本公司对上述长期股权投资会计政策和应收债权贴现会计处理方法的变更均采用了未来适用法。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用    不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用    不适用