

证券简称：数码网络 证券代码：000578

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

二
二

六
年

第一季度报告全文

青海数码网络投资(集团)股份有限公司

2006年第一季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事（除钟小剑董事外）、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 除董事钟小剑外，没有董事、监事、高级管理人员对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 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
董事长钟小剑	未能取得联系	没有委托其他董事

1.4 公司2006年第一季度财务报告未经审计

1.5 公司副董事长张德雷先生、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（如有）	青百A
股票代码	000578		
	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号数码网络公司 证券部	青海省西宁市五四大街39号数码网络公司 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	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期末增减(%)
总资产	925,582,461.82	958,215,712.63	-3.41%
股东权益 (不含少数股东权益)	66,424,254.93	64,865,637.75	2.40%
每股净资产	0.34	0.33	3.03%
调整后的每股净资产	0.25	0.27	-7.41%
	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	-14,414,592.04	-14,414,592.04	-56.89%
每股收益	0.003	0.003	200.00%
每股收益(注)	—	—	—
净资产收益率	0.95%	0.95%	0.82%
扣除非经常性损益后的净资产 收益率	1.25%	1.25%	1.13%

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-208,948.67
补贴收入	9,875.00
合计	-199,073.67

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 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

2006年3月31日

单位：人民币元

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	48,456,145.01	101,664.87	58,749,119.85	230,358.48
短期投资	627,000.00		527,000.00	
应收票据	1,834,000.00		2,240,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	61,260,519.64	223,503.52	59,352,521.89	223,503.52
其他应收款	158,933,170.57	3,235,612.39	147,866,492.64	12,716,135.32
预付账款	85,469,279.63		70,959,194.00	
应收补贴款				
存货	149,378,290.86		169,990,021.77	

待摊费用	6,767,194.20	11,780.00	3,142,436.29	20,456.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产	-12,398.11			
流动资产合计	512,713,201.80	3,572,560.78	512,826,786.44	13,190,453.32
长期投资：				
长期股权投资	29,764,818.69	237,878,290.40	31,463,096.83	232,154,822.89
长期债权投资	147,443.26	147,443.26	147,443.26	147,443.26
长期投资合计	29,912,261.95	238,025,733.66	31,610,540.09	232,302,266.15
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	464,935,554.75	57,881,227.19	486,348,155.72	57,881,227.19
减：累计折旧	193,563,989.97	24,599,133.04	188,156,400.02	23,946,552.52
固定资产净值	271,371,564.78	33,282,094.15	298,191,755.70	33,934,674.67
减：固定资产减值准备	712,998.02		712,998.02	
固定资产净额	270,658,566.76	33,282,094.15	297,478,757.68	33,934,674.67
工程物资				
在建工程	30,295,354.55		5,523,375.33	
固定资产清理				
固定资产合计	300,953,921.31	33,282,094.15	303,002,133.01	33,934,674.67
无形资产及其他资产：				
无形资产	73,046,495.60	409,455.52	102,886,913.92	418,397.35
长期待摊费用	8,956,581.16		7,889,339.17	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	82,003,076.76	409,455.52	110,776,253.09	418,397.35
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	925,582,461.82	275,289,844.11	958,215,712.63	279,845,791.49
流动负债：				
短期借款	484,500,000.00	183,950,000.00	481,550,000.00	183,950,000.00
应付票据	36,000,000.00		43,900,000.00	
应付账款	106,339,876.95		99,120,390.20	
预收账款	6,305,082.61		30,313,272.00	
应付工资	559,410.39	556,860.39	581,862.38	579,312.38
应付福利费	8,737,582.17	71,706.07	8,525,909.63	47,875.39
应付股利	7,649,095.02	368,918.21	8,269,095.02	368,918.21
应交税金	4,328,573.73	2,149.90	5,406,997.52	-2,231.13
其他应交款	1,256,521.41	0.00	1,289,221.31	
其他应付款	72,120,457.57	534,123.93	103,107,527.51	10,087,720.70
预提费用	13,327,102.01	5,182,211.67	6,265,979.55	818,650.88
预计负债	32,000,000.00	11,000,000.00	32,000,000.00	11,000,000.00
一年内到期的长期负债	13,320,000.00		13,320,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	786,443,701.86	201,665,970.17	833,650,255.12	206,850,246.43
长期负债：				
长期借款	15,000,000.00		15,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				

减：所得税	33,832.73		10,603.47	
少数股东损益	1,647,149.45		539,334.07	
加：未确认的投资损失本期发生额	71,253.99			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	628,328.88	628,328.88	202,204.70	202,204.70
加：年初未分配利润	-226,655,757.88	-209,823,000.79	-140,588,107.52	-125,235,098.91
其他转入				
六、可供分配的利润	-226,027,429.00	-209,194,671.91	-140,385,902.82	-125,032,894.21
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	-226,027,429.00	-209,194,671.91	-140,385,902.82	-125,032,894.21
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	-226,027,429.00	-209,194,671.91	-140,385,902.82	-125,032,894.21
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				

法定代表人：钟小剑 主管会计机构负责人：柴平非 会计机构负责人：闫自军

2.2.2.3 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 2006年1—3月 单位：人民币元

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	365,191,650.99	
收到的税费返还	999,542.07	
收到的其他与经营活动有关的现金	102,280,446.25	306,134.47
现金流入小计	468,471,639.31	306,134.47
购买商品、接受劳务支付的现金	364,406,768.39	
支付给职工以及为职工支付的现金	14,565,764.59	227,478.49
支付的各项税费	4,848,205.37	11,363.58
支付的其他与经营活动有关的现金	99,065,493.00	296,322.73
现金流出小计	482,886,231.35	535,164.80

经营活动产生的现金流量净额	-14,414,592.04	-229,030.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	100,000.00	100,000.00
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	38,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	138,000.00	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,091,367.63	
投资所支付的现金	100,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	1,191,367.63	
投资活动产生的现金流量净额	-1,053,367.63	100,000.00
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	23,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	23,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	16,050,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,775,015.17	-336.72
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	17,825,015.17	-336.72
筹资活动产生的现金流量净额	5,174,984.83	336.72
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-10,292,974.84	-128,693.61
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	628,328.88	628,328.88
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	6,122,718.96	652,580.52
无形资产摊销	207,925.83	8,941.83
长期待摊费用摊销	1,008,898.44	
待摊费用减少（减：增加）	-770,233.52	8,676.00
预提费用增加（减：减少）	1,612,723.80	-1,083,767.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	11,409.10	
固定资产报废损失		
财务费用	7,019,140.47	4,363,555.07
投资损失（减：收益）	-19,389,593.82	-5,823,467.51
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	7,900,885.31	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-110,645,243.81	10,569,719.53
经营性应付项目的增加（减：减少）	-73,647,357.54	-9,553,596.77
其他	163,878,656.41	
少数股东损益	1,647,149.45	
经营活动产生的现金流量净额	-14,414,592.04	-229,030.33
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	48,456,145.01	101,664.87
减：现金的期初余额	58,749,119.85	230,358.48
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	-10,292,974.84	-128,693.61

法定代表人：钟小剑 主管会计机构负责人：柴平非 会计机构负责人：闫自军

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	37,255	
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）
周志平	589,900.00	A股
柳敏芬	570,000.00	A股
付 军	277,600.00	A股
朱素芬	200,000.00	A股
胡惠萍	190,000.00	A股
吴娟娟	169,085.00	A股
颜 华	162,999.00	A股
潘如宏	160,000.00	A股
郑志忠	149,800.00	A股
吕 锋	148,600.00	A股

§ 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，公司面临的困难未有好转，重组工作也未有实质性的进展。

子公司青海水泥股份有限公司（以下简称“水泥股份”）属于产销淡季，由于水泥销售价格下降，使销售收入较去年同期减少 221.04 万元，报告期内实现利润 1049.51 万元，较去年同期增加 848.85 万元，主要系转让股权投资收益增加所致。

子公司深圳市信诚科技发展有限公司（以下简称“信诚科技”）资金紧缺的状况也未有转变，IT 产品分销业务及投影机的开发生产业务受到一定的影响，产品成本增加，利润减少。报告期销售收入虽然较去年同期增加 705.90 万元，但实现利润-263.90 万元，较去年同期减少 567.90 万元。

子公司青海百货股份有限公司（以下简称“青百公司”）由于市场竞争不断加剧，以及连锁超市的加大投入，报告期实现主营业务收入 6093.97 万元，净利润万元 42.39。

报告期内，公司合并实现主营业务收入30941.64万元，比上年同期增加27%；主营业务利润1657.41万元，比上年同期增加38.87%；净利润62.83万元，比上年同期增加210.73%。

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

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
水泥制造业	1,558.16	1,452.90	6.76%
计算机及相关设备制造业	23,289.50	22,295.48	4.27%
零售业	6,093.97	5,505.41	9.66%
其中：关联交易			
主营业务分产品情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
水泥制品	1,558.16	1,452.90	6.76%
IT产品	23,289.50	22,295.48	4.27%
零售商品	6,093.97	5,505.41	9.66%
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

本公司子公司青海水泥股份有限公司第一季度水泥制品业务经营属于淡季。

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（%）		
	2006年1-3月	2005年1-3月	2006年1-3月	2005年1-3月	增减%
利润总额	223.81	75.21			
主营业务利润	1,657.41	1,193.54	740.54	1,586.94	-53.34
其他业务利润	231.23	709.11	103.32	942.84	-89.04
期间费用	3,578.34	2,068.90	1,598.83	2,750.83	-41.88
投资收益	1,938.96	-105.11	866.34	-139.76	719.88
营业外收支净额	26.46	-3.41	11.82	-4.53	360.93

注：报告期公司主营业务利润的增加主要系公司合并会计报表增加了商品零售主营业务利润所致；其他业务利润的减少主要系公司分销商品渠道收入的减少所致；投资收益的增加主要系公司子公司青海水泥股份有限公司转让股权投资收益的增加所致。

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

由于公司对子公司青海百货股份有限公司进行增加扩股，使公司持有的股权比例达到57.74%，根据合并会计报表的相关规定将其纳入公司合并会计报表的范围，因此公司主营业务构成较前一报告期增加了商品零售经营业务。

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

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

本公司存在大股东占用子公司借款资金以及为大股东及其关联企业借款提供担保，以及债权银行起诉事宜，具体内容详见本报告第三节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中有详细论述。

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额		本期清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
期初	期末				
11,800.00	10,858.33	941.67	其它	941.67	2006年3月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		截止2005年12月31日,本公司控股股东占用本公司控股子公司深圳市信诚科技发展有限公司借款1.18亿元。			

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

由于公司对子公司青海百货股份有限公司进行增加扩股，使公司持有的股权比例达到57.74%，根据合并会计报表的相关规定将其纳入公司合并会计报表的范围。

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

一、董事会关于审计报告中强调事项的说明

(一) 资金占用情况

对控股股东深圳市友缘控股有限公司(以下简称“深圳友缘”)占用子公司深圳市信诚科技发展有限公司(以下简称“信诚科技”)1.18亿资金事宜,在青海证监局通知本公司之前,公司对该事宜并不知情,故之前未做过相关信息的披露。本公司于2006年3月20日接到青海证监局青证监发字[2006]34号《关于要求解决青海数码网络投资(集团)股份有限公司解决占用问题的通知》后于2006年3月21日在《证券时报》第58版《公司重大事项公告》中对该事宜做了相应公告。同时要求深圳友缘和信诚科技向本公司提供了有关资金占用的相关说明,并于2006年3月23日书面通知信诚科技将该占用资金并入其2005年财务报表。

根据深圳友缘和信诚科技提供的情况说明,资金占用的具体情况为:

1、资金占用形成原因及历史背景

2001年以前深圳友缘的关联企业深圳市四通投资有限公司(以下简称“深圳四通”,钟小剑任该公司的董事长)以银行承兑汇票的方式取得了银行信贷近2亿元,但2001年以后随着我国金融领域对银行信贷的清理整顿,深圳四通作为一个投资型企业,不符合开具银行承兑汇票的主体资格,经与有关贷款银行协商后,将深圳四通作为出票人的银行承兑汇票逐步转为信诚科技为出票人,并按照信贷银行的要求将汇票额度逐步转为了短期借款。截至2005年12月31日,该项短期借款的余额为1.18亿元。由于该贷款不属于信诚科技经营资金,且贷款倒贷手续的办理、贷款利息的支付均由深圳友缘负责,故信诚科技未对该1.18亿元并帐。

2、该项银行信贷的具体情况如下:

贷款银行	金额 (万元)	期限	保证方式	备注
农业银行 深圳华侨城支行	3,000.00	2005.3.30—2006.3.21	深圳友缘担保	
兴业银行 深圳罗湖支行	1,800.00	2005.9.13—2006.4.13	钟小剑、深圳友缘、上海富友担保	已冻结了上海富友的土地
深圳市商业银行 皇岗支行	7,000.00	2005.11.25—2006.4.13	钟小剑、深圳友缘、上海富友、九江3T担保	已冻结了深圳友缘和上海丹阳持有的本公司股权 冻结了上海富友的土地
合计	11,800.00			

(二) 担保情况:

截止2005年12月31日,本公司的担保余额为345,830,000.00元,占本公司期末净资产的533.15%,其中,对控股子公司信诚科技的子公司上海信诚至典网络技术有限公司(以下

简称“上海至典”)提供担保余额为 22,000,000.00 元;对青海水泥股份有限公司(以下简称“水泥股份”)提供担保余额为 2,830,000.00 元;对控股股东深圳友缘提供担保余额 200,000,000.00 元;子公司水泥股份对富林集团(深圳)股份有限公司提供担保 22,000,000.00 元,对青海水泥厂提供担保 99,000,000.00 元。

1、 对上海至典和水泥股份的担保属于正常合规担保;

2、 水泥股份对青海水泥厂的担保情况:

经本公司董事会核查,本公司在收购水泥股份股权、青海水泥厂二线资产及矿山资产时,于 2002 年 12 月 31 日与青海投资控股公司、青海水泥股份有限公司签订的《关于青海水泥股份有限公司股份、青海水泥厂二线资产及矿山资产转让协议书》中约定,水泥股份以承债 1.5931 亿元收购青海水泥厂“二线”全部资产,该承债包括水泥股份对债权银行 9,900 万元的担保,但由于债权银行未作出确认同意的书面文件,导致“二线”资产收购未能完成,至今该担保早已超过两年的担保期限。针对上述情况青海省国有资产监督管理委员会于 2004 年 10 月 28 日对本公司下发了《关于青海水泥厂“二线”资产授权有偿使用的批复》,同意“二线”资产的相关债权解决完成前,授权水泥股份有偿使用“二线”资产,资产使用费为每年 400 万元,此事宜本公司于 2004 年 10 月 30 日《证券时报》第 19 版上做了公告。基于以上情况,本公司董事会判断,因“二线”资产的收购未能实现,加之青海水泥厂现已进入破产程序,故该项担保只能在青海水泥厂破产过程中予以解决,担保责任目前尚无法确定。

3、 对控股股东的担保:

本公司于 2005 年 11 月 8 日签署董事会决议,以持有的青海水泥股份有限公司的股权为深圳友缘在农行深圳分行华侨城支行(以下简称“深圳农行”)3.5 亿元的最高授信额度贷款提供质押担保,该担保系 2004 年 8 月 24 日本公司董事长钟小剑违反《公司章程》,未经公司董事会表决,个人以本公司名义签署了对深圳友缘向深圳农行 2 亿元贷款的担保合同,至 2005 年 11 月 8 日,因深圳友缘未能按时还款,该笔贷款业已逾期,尽管该担保行为存在程序上的瑕疵,但基于作为法定代表人的钟小剑对外签署文件的有效性,本公司已实际承担了担保责任。同时由于本公司自身的贷款亦接连到期,为保证能从深圳友缘继续抽调资金完成倒贷付息,维系与债权银行的信贷关系,赢得时间寻求解决系统内信贷危机的途径,本公司董事成员才无奈签署了股权质押的董事会决议,促使深圳友缘完成了该笔贷款的倒贷工作。

另:

(1)本公司董事长钟小剑未经公司董事会审议,以本公司名义对深圳友缘的该项贷款提供了担保,于 2005 年 11 月 8 日与深圳农行签订了《最高额综合授信合同》。

(2)根据青海证监局核查,本公司控股子公司信诚科技子公司上海信诚至典网络技术有

限公司将其持有的 3T 数字投影技术发展有限公司的股权对深圳友缘的该项贷款提供了质押担保。

4、 对控股股东的关联企业的担保

同样是为了赢得时间寻求解决系统内信贷危机的途径,子公司青海水泥股份有限公司(本公司持股 83.57%) 2005 年 9 月 13 日为富林集团(深圳)股份有限公司(以下简称“富林集团”)向兴业银行深圳罗湖支行借款人民币 2,200 万元提供担保。

富林集团的控股股东为深圳市信诚投资有限公司,深圳市信诚投资有限公司的控股股东为钟小剑,富林集团是本公司的关联企业。

(三) 债权银行诉讼事宜:

由于公司董事长钟小剑因昆仑证券有限责任公司托管问题现正在接受相关部门调查,加之部分贷款逾期未还,致使相关债权银行相继起诉。截止 2006 年 4 月 26 日,公司诉讼事项如下:

1、 中国工商银行西宁市城西支行就数码网络在该行借款(本息94,099,418.05元)已向青海省高级人民法院起诉,并申请对数码网络94,099,418.05元的资金或价值相同的财产予以冻结、查封、扣押;其所持有的青海水泥股份有限公司的股份被冻结,冻结期限两年。

2、 中国农业银行上海徐汇支行就数码网络子公司之子公司上海信诚至典网络技术有限公司在该行借款2,200万元,已向上海市第一中级人民法院起诉,由于数码网络及控股股东深圳市友缘控股有限公司之子公司上海富友房产有限公司对该项贷款提供了连带担保,数码网络及上海富友房产有限公司被列为共同被告。

3、 兴业银行深圳罗湖支行就数码网络之子公司深圳市信诚科技发展有限公司在该行借款1,800万元,已向深圳市中级人民法院起诉。

(四) 董事会关于控股股东资金占用、违规担保和债权银行诉讼采取的措施:

1、 召开会议情况:

公司董事会针对控股股东资金占用、违规担保和债权银行的诉讼情况,与控股股东深圳友缘多次接洽,并连续召开董事会会议,以期寻求各种有效措施:

成立专项解决大股东资金占用及违规担保的工作小组,由公司总经理张德雷先生任组长,子公司信诚科技现任董事长李发强先生任副组长,组员由沈丹、孙荣芳、柴平非、闫自军、杜鹏环组成;

要求工作小组抓紧时间积极与控股股东深圳友缘协商并与相关债权银行接触,尽快制订并落实解决违规担保和大股东资金占用的工作计划;

在寻求解决违规担保和大股东资金占用的基础上,积极探索上市公司重组的可行性;尽快全面了解友缘公司实际资产情况和 3.4 亿元资金的具体走向;

本着对公司负责，对董事会负责的态度将工作重点确定为解决 3.4 亿元的资金问题，同时以此为前提来促进重组工作的开展；

为维护公司和全体股东利益，成立法律事务小组，组长李发强；组员：柴平非、杜鹏环；小组紧紧围绕解决 3.4 亿元资金开展工作，必要时将寻求法律途径来解决。

2、 开展工作情况：

信诚科技已将 1.18 亿元银行借款记入 2005 年度会计账簿；

已要求深圳友缘提供了 1.18 亿元还款计划；

专项解决大股东资金占用及违规担保的工作小组已走访了与 3.4 亿元相关的各债权银行，核对了贷款的实际情况；

法律事务小组已做了法律诉讼的相关准备工作。

3、 解决计划

鉴于深圳友缘未认可本公司提出的解决 2.22 亿元违规担保的相关举措，也未提出其他任何解决措施，且考虑深圳友缘提出的 1.18 亿元资金占用的解决计划存在不确定性，故经公司董事会讨论，公司将寻求相应的法律途径来解决违规担保及大股东占用事宜。并以解决违规担保和大股东资金占用为前提，寻求切实可行的重组途径，公司重组过程亦是解决债权银行的诉讼过程。只有寻求外力促成重组，才能延缓或解决债权银行的起诉。

二、 监事会关于审计报告中强调事项的说明

监事会同意董事会关于审计报告中强调的大股东资金占用、违规担保、债权银行诉讼的相关说明。监事会将督促董事会尽快落实相关解决措施，并要求公司董事会在今后的工作中，杜绝大股东占用公司资金，以切实维护公司及全体股东的利益。同时要求董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的规定履行董事会职责。

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

根据公司目前的经营情况，预计2006年上半年度净利润为亏损，公司将继续采取有利措施有效化解公司大股东占用资金及为大股东担保的风险，力争通过公司重组，收回部分损失，产生非经常性收益，达到总体盈利目标。

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

3.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

公司近期的工作重点放在解决控股股东资金占用及担保事宜历史遗留问题的清理和探索公司的重组渠道上，公司力争在2006年6月30日前进入股改程序，在2006年底前完成。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

适用 不适用

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

副董事长：张德雷

2006年4月28日