

证券代码：000578

证券简称：*ST数码

公告编号：2006-032

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

2006年中期报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事(除董事长钟小剑外)、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。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当阅读中期报告全文。

1.2 除董事长钟小剑无法取得联系外，没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、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
钟小剑	无法取得联系	没有委托其他董事

1.4 公司2006年中期财务报告未经审计

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：保证中期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	*ST数码	
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 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	本报告期末比上年度期末 增减（%）
流动资产	361,173,314.61	512,826,786.44	-29.57%
流动负债	788,582,646.23	833,650,255.12	-5.41%
总资产	889,170,731.82	958,215,712.63	-7.21%
股东权益（不含少数股 东权益）	36,704,662.06	64,865,637.75	-43.41%
每股净资产	0.19	0.33	-42.42%
调整后的每股净资产	0.11	0.27	-59.26%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
净利润	-27,622,410.32	365,770.53	-7,651.84%
扣除非经常性损益后的 净利润	-28,738,929.04	-2,195,620.86	-1,208.92%
每股收益	-0.139	0.002	-7,050.00%
净资产收益率	-75.26%	0.24%	-75.50%
经营活动产生的现金流 量净额	-28,482,191.60	-11,798,038.45	-169.32%

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	1,082,310.52
补贴收入	34,208.20
合计	1,116,518.72

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、前十名流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数	28,445				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
深圳市友缘投资有限公司	法人股	29.68%	58,802,641	58,802,641	58,802,641
上海丹阳商务咨询有限公司	法人股	17.59%	34,865,046	34,865,046	34,865,046
青海省国有资产管理局	国有股东	6.36%	12,600,000	12,600,000	0
中远散货运输有限公司	法人股	2.40%	4,746,835	4,746,835	0
中海恒实业发展有限公司	法人股	1.80%	3,569,165	3,569,165	3,569,165
北京兆维科技股份有限公司	法人股	1.40%	2,772,000	2,772,000	0
北京亿隆实业股份有限公司	法人股	1.40%	2,772,000	2,772,000	0
中国建设银行青海省信托投资公司	法人股	1.40%	2,772,000	2,772,000	0
青海中兴计算机服务部	法人股	1.40%	2,772,000	2,772,000	0
鞍山九建集团有限公司	法人股	0.97%	1,930,000	1,930,000	0
前10名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量			股份种类	
熊 中	1,350,401			人民币普通股	
吴世龙	729,343			人民币普通股	
上海证券有限责任公司	640,861			人民币普通股	
王贵林	597,900			人民币普通股	
孙秀英	595,700			人民币普通股	
魏 强	500,000			人民币普通股	
王海萍	488,700			人民币普通股	
陈伟清	400,000			人民币普通股	
深圳市青鹏投资有限公司	345,231			人民币普通股	
芦盛河	339,100			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，前三名股东存在关联关系；前三名股东与其余七名股东以及其余七名股东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。				

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

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	主营业务利润率（%）	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（%）	主营业务利润率比上年同期增减（%）
计算机及相关设备制造业	37,952.69	38,164.57	-0.56%	-12.90%	-9.14%	-4.16%
水泥制造业	6,495.22	5,485.85	15.54%	-1.29%	22.37%	-16.34%
零售业	9,360.77	8,439.35	10.92%	0.00%	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
IT产品	37,952.69	38,164.57	-0.56%	-12.90%	-9.14%	-4.16%
水泥制品	6,495.22	5,485.85	15.54%	-1.29%	22.37%	-16.34%
商品	9,360.77	8,439.35	10.92%	0.00%	0.00%	0.00%

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（%）
上海	20,559.72	435.50%
青海	15,855.99	158.67%
济南	10,699.43	9.49%
武汉	4,869.25	17.11%
南京	2,549.19	-88.83%
杭州	1,573.69	-43.99%
江西	983.75	100.00%
北京	387.89	876.38%
广州	163.26	117.31%
沈阳	4.38	-99.32%

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 ☒ 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

与上年同期相比，报告期内，公司合并范围增加了子公司青海百货股份有限公司，主营业务及结构发生了变化。

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

由于子公司信诚科技分销业务量大幅萎缩，子公司水泥股份面临铁路运力紧张以及电力、原材料、燃料价格持续上涨等因素的制约，导致企业经营成本上升，费用增加，加之市场竞争的加剧，销售价格下降等原因，致使主营业务盈利能力下降。

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

与上年同期相比,报告期内,公司合并范围内增加子公司青海百货股份有限公司,利润构成发生了变化。

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说明

☒ 适用 ☐ 不适用

业绩预告情况	☒ 亏损 ☐ 同向大幅上升 ☐ 同向大幅下降 ☐ 扭亏
业绩预告的说明（业绩预告的原因、不确定性及其影响的说明。）	受公司整体资信的影响,公司总部业务及分销业务大幅萎缩;水泥产品原材料成本上升,价格下降等因素影响,预计公司1-9月累计净利润为亏损。

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

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	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	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
深圳市友缘控股有限公司	上海信诚对深圳华为技术有限公司债权 1500万元	2006年2月6日	1,500.00	0.00	0.00	是	按账面价值定价	是	是

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 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）
深圳市友缘控股有限公司	2005年11月8日	20,000.00	连带责任担保	1年	否	是
富林集团（深圳）股份有限公司	2005年9月13日	2,200.00	连带责任担保	7个月	否	是
青海水泥厂	2002年12月31日	9,900.00	连带责任担保	1年	否	否

报告期内担保发生额合计	0.00
报告期末担保余额合计（A）	34,530.00
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	0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	0.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额（A+B）	34,530.00
担保总额占公司净资产的比例	940.75%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	22,200.00
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（D）	34,300.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	32,694.77
上述三项担保金额合计*（C+D+E）	34,300.00

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方名称	与上市公司的 关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
深圳市友缘控股有限公司	控股股东	-5,768.11	6,031.89	-941.67	0.00
深圳市信诚科技发展有限公司	潜在关联方	-941.67	274.79	0.00	0.00
昆仑证券有限责任公司	潜在关联方	0.00	40.55	0.00	0.00
合计		-6,709.78	6,347.23	-941.67	0.00

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0万元，余额6,031.89万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

一、中国工商银行西宁市城西支行就本公司在该行借款(本息合计94,099,418.05元)已向青海省高级人民法院起诉,并申请对本公司94,099,418.05元的资金或价值相同的财产予以冻结、查封、扣押;本公司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。

二、中国农业银行上海徐汇支行就本公司孙公司上海信诚至典网络技术有限公司在该行借款2200万元,已向上海市第一中级人民法院起诉,由于本公司及控股股东深圳市友缘控股有限公司(以下简称“深圳友缘”)子公司上海富友房产有限公司(以下简称“上海富友”)对该项贷款承担了连带担保,本公司及上海富友被列为共同被告。

三、兴业银行深圳罗湖支行就本公司子公司深圳市信诚科技发展有限公司(以下简称“信诚科技”)在该行借款1800万元,已向深圳市中级人民法院起诉,由于深圳友缘、上海富友、钟小剑对该项贷款承担了连带担保,深圳信诚、深圳友缘、上海富友、钟小剑被列为共同被告。

四、兴业银行深圳罗湖支行就本公司子公司青海水泥股份有限公司对深圳友缘关联企业富林集团(深圳)股份有限公司向该行借款2,200万元提供担保向深圳市中级人民法院起诉。

相关公告刊登于2006年4月18日《证券时报》第B9版。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

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	6,031.89	5,768.11	其它	941.67	2006年3月
			以资抵债清偿	4,826.44	2006年6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，控股股东深圳友缘占用本公司子公司信诚科技借款资金1.18亿元。2006年3月16日，本公司与控股股东深圳友缘、子公司信诚科技签订了《抵债协议》，以本公司应付深圳友缘往来款941万元，直接抵顶其占用信诚科技借款资金，抵顶完成后，深圳友缘占用资金余额为108,583,347.58元。 2006年6月13日，深圳友缘与信诚科技签订《抵债协议》，协议约定深圳市友缘以其持有的北京润和生物科技有限公司30%的股权作价4826.44万元抵顶其占用信诚科技相等金额的债务，抵顶完成后，深圳友缘占用资金余额为60,318,947.58元。此项以资抵债已经中国证券监督管理委员会审核无异议，但尚需经本公司2006年第一次临时股东大会审议批准。相关公告刊登于2006年6月16日《证券时报》第B7版。
--	---

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司目前尚未进入股权分置改革程序，拟结合重组在2006年9月30日前启动股改。

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

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计	☐ 审计
-------------	---	------------------------------------

7.2 财务报表

7.2.2 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

2006年1—6月

单位：人民币元

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	538,086,962.92		501,532,034.26	
减：主营业务成本	520,897,733.79		464,855,991.84	
主营业务税金及附加	1,059,747.12		840,372.78	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	16,129,482.01		35,835,669.64	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	4,761,536.80	67,583.64	14,066,984.60	219,373.99
减：营业费用	25,567,615.01		16,570,777.04	
管理费用	34,112,026.26	2,260,377.69	22,635,359.70	3,469,156.25
财务费用	8,578,685.81	7,320,654.95	11,774,678.16	4,601,945.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,367,308.27	-9,513,449.00	-1,078,160.66	-7,851,727.31
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	19,149,140.12	-19,532,852.08	-2,269,994.79	8,217,497.84
补贴收入	34,641.22		3,660,637.00	
营业外收入	1,561,469.31	1,425,290.76	34,777.22	
减：营业外支出	473,801.95	1,400.00	410,673.10	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-27,095,859.57	-27,622,410.32	-63,414.33	365,770.53
减：所得税	378,056.23		-2,398,051.19	
少数股东损益	177,944.48		1,968,866.33	
加：未确认的投资损失本期发生额	29,449.96			
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-27,622,410.32	-27,622,410.32	365,770.53	365,770.53
加：年初未分配利润	-226,655,757.87	-209,823,000.79	-140,588,107.52	-125,235,098.91
其他转入				

六、可供分配的利润	-254,278,168.19	-237,445,411.11	-140,222,336.99	-124,869,328.38
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	-254,278,168.19	-237,445,411.11	-140,222,336.99	-124,869,328.38
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	-254,278,168.19	-237,445,411.11	-140,222,336.99	-124,869,328.38
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

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

☒ 适用 ☐ 不适用

与上年同期相比，报告期内，公司合并范围增加了子公司青海百货股份有限公司。总资产增加了6,888.79万元，主营业务收入增加了9,360.77万元。

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。

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

董 事 会

2006年8月24日