

证券简称：S*ST 数码 证券代码：000578

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

二
0
0
七
年

第一季度报告全文

2007年4月

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

2007 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席会议。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司副董事长兼总经理张德雷先生、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 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	807,993,919.96	839,889,469.26	-3.80%
所有者权益（或股东权益）	46,245,125.45	48,756,069.63	-5.15%
每股净资产	0.23	0.25	-8.00%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	9,508,800.58		165.97%
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.05		165.97%

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	-15,747,594.96	-15,747,594.96	-2,606.27%
基本每股收益	-0.08	-0.08	-900.00%
稀释每股收益	-0.08	-0.08	-900.00%
净资产收益率	-34.05%	-34.05%	-34.99%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-35.96%	-35.96%	-37.30%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	1,027,653.31
营业外支出	-145,404.94
合计	882,248.37

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数	22,580	
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
任淮秀	1,015,400	人民币普通股
陈蓁蓁	920,600	人民币普通股
刘晓迎	781,900	人民币普通股
杨 艳	650,000	人民币普通股
蒋 勇	583,600	人民币普通股
马 霆	531,500	人民币普通股
吴世龙	500,000	人民币普通股
徐纪洪	499,000	人民币普通股
王良明	483,329	人民币普通股
姜若银	471,660	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求编制。

二、主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：

应付票据较期初相比增加 44.44%，主要系公司水泥业务增加银行承兑汇票所致；

营业总收入较上年同期相比下降 57.73%，主要系子公司深圳信诚科技发展有限公司受公司危机的影响，从去年下半年起其经营业务已基本处于停滞和维持状态，致使公司 IT 产品代理收入和自制投影产品收入大幅度减少所致；

营业总成本较上年同期相比下降 54.47%，主要系营业总收入的减少所致；

销售费用较上年同期相比下降 42.93%，主要系经营业务停滞而相应减少经营和销售费用所致；

财务费用较上年同期相比下降 67.21%，主要系公司重组中对公司相关银行债务进行债务重组所致；

投资收益较上年同期相比下降 99.92%，主要系子公司净利润减少所致；

净利润较上年同期相比下降 2,606.27%，主要系子公司青海水泥股份有限公司投资收益减少以及子公司深圳信诚科技发展有限公司主要经营业务停滞所致；

经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比增加 165.97%，主要系公司商贸经营销售旺季增加的现金净流量和 IT 产品代理业务停滞减少支出增加的现金净流量所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比增加 120.17%，主要系子公司青海百货股份有限公司收回股权转让款所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比下降 66.18%，主要系取得借款收到的现金减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本公司 2006 年度报告中财务会计报告经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，出具了五联方圆审字[2007]第 002 号带强调事项段的非标准无保留意见审计报告，审计报告强调事项段的内容为“我们提醒财务报表使用者关注，数码网络的控股股东深圳市友缘控股有限公司与青海盐湖工业(集团)有限公司在 2006 年 12 月 9 日签订了《关于重组青海数码网络投资（集团）股份有限公司之重组协议》。重组协议的全面履行尚待中国证券监督管理委员会等部门对数码网络重组方案的批准。如未能获得审批并有效实施，将会对数码网络持续经营能力产生影响。但本段内容不影响已发表的审计意见。”

目前公司重组的程序性工作正在进行过程中，现正与中国证券监督管理委员会进行预沟通。重组方案尚待中国证券监督管理委员会等有关部门的批准。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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

预计 2007 年 1 至 6 月份累计净利润为亏损。

因公司的重组工作能否在 6 月底前完成尚不确定，根据公司目前经营业务状态测算，2007 年 1 至 6 月份累计净利润为亏损。

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益 4,875.61 万元。

“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益 4872.80 万元。

存在差异的主要原因是：（1）子公司青海百货股份有限公司根据新会计准则将未确认的投资损失 83.65 万元调整为应收的债权，调增期初股东权益；（2）子公司青海水泥股份有限公司已根据新会计准则调整股权投资差额，故不需再对可抵减时间性差异形成的递延所得税资产 38.83 万元进行调整，同时本期调整期初未分配利润 9.78 万元，调减所有者权益；（3）因子公司所有者权益变动影响母公司相应调减所有者权益项目 32.23 万元。

§ 4 附录

4.1 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

07 年 03 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	39,903,940.58	230,008.84	28,432,342.28	312,539.33
交易性金融资产	4,913,545.71	147,443.26	4,913,545.71	147,443.26
应收票据	94,460.00			
应收账款	43,038,286.80	223,430.02	63,536,940.27	223,430.02
预付款项	59,421,936.48	33,286.11	72,143,883.95	65,251.11
应收利息				
其他应收款	93,925,965.61	3,537,192.67	103,423,448.69	3,905,976.16
存货	110,050,364.33		103,598,575.45	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	20,326.25			
流动资产合计	351,368,825.76	4,171,360.90	376,048,736.35	4,654,639.88
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	64,803,346.97	216,041,539.69	68,162,578.57	216,014,531.71
投资性房地产	1,155,969.91		1,166,896.10	
固定资产	297,368,915.93	30,597,794.22	301,963,258.29	31,217,936.27
在建工程	7,884,525.35		10,918,217.01	
工程物资	3,994,600.05			
固定资产清理				
无形资产	75,227,268.79	376,668.81	75,605,661.02	382,630.03
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,402,215.80		5,820,100.32	
递延所得税资产				

其他非流动资产	788,251.40			
非流动资产合计	456,625,094.20	247,016,002.72	463,840,732.91	247,615,098.01
资产总计	807,993,919.96	251,187,363.62	839,889,469.26	252,269,737.89
流动负债：				
短期借款	487,168,836.54	175,950,000.00	487,668,852.00	175,950,000.00
交易性金融负债				
应付票据	13,000,000.00		9,000,000.00	
应付账款	71,050,163.64		83,394,926.69	
预收款项	36,450,014.43	2,885,941.07	32,910,982.91	2,885,941.07
应付职工薪酬	21,856,198.64	624,540.00	20,987,231.41	668,157.26
应交税费	12,039,844.59	16,931.51	12,425,624.97	8,465.83
应付利息	5,645,616.21			
应付股利	4,044,745.02	368,918.21	4,044,745.02	368,918.21
其他应付款	60,548,625.64	10,395,445.13	74,761,714.61	10,395,535.13
一年内到期的非流动负债			15,000,000.00	
其他流动负债	7,898,696.78		5,132,576.01	
流动负债合计	719,702,741.49	190,241,775.92	745,326,653.62	190,277,017.50
非流动负债：				
长期借款	15,000,000.00			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	10,890,314.20		10,890,314.20	
预计负债	844,380.00		844,380.00	
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	26,734,694.20		11,734,694.20	
负债合计	746,437,435.69	190,241,775.92	757,061,347.82	190,277,017.50
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
资本公积	53,183,456.27	53,183,456.27	53,183,456.27	53,183,456.27
减：库存股				
盈余公积	49,394,577.44	31,691,769.58	49,394,577.44	31,691,769.58
未分配利润	-254,486,330.26	-222,083,060.15	-251,975,386.08	-221,035,927.46
归属于母公司所有者权益合计	46,245,125.45	60,945,587.70	48,756,069.63	61,992,720.39
少数股东权益	15,311,358.82		34,072,051.81	

所有者权益合计	61,556,484.27	60,945,587.70	82,828,121.44	61,992,720.39
负债和所有者权益总计	807,993,919.96	251,187,363.62	839,889,469.26	252,269,737.89

4.2 利润表

编制单位：青海数码网络投资（集团）股份有限公司

2007 年 1-3 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、营业总收入	131,768,944.81	377,901.80	311,738,727.12	118,321.67
其中：营业收入	131,768,944.81	377,901.80	311,738,727.12	118,321.67
二、营业总成本	149,621,504.29	1,452,042.47	328,625,637.35	5,313,460.30
其中：营业成本	125,848,131.23		292,537,866.14	
营业税金及附加	356,179.12	23,722.31	304,418.03	
销售费用	6,325,236.56		11,084,233.33	
管理费用	14,530,576.74	1,428,051.76	16,886,600.24	949,905.23
财务费用	2,561,380.64	268.40	7,812,519.61	4,363,555.07
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	16,384.97	27,007.98	19,634,728.57	129,523.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,007.98	27,007.98	48,099.87	48,099.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,836,174.51	-1,047,132.69	2,747,818.34	-5,065,615.08
加：营业外收入	1,027,653.31	-1,047,132.69	33,488.81	-5,065,615.08
减：营业外支出	145,404.94		298,115.33	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,953,926.14	-1,047,132.69	2,483,191.82	-5,065,615.08
减：所得税费用	1,376.09		33,832.73	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,955,302.23	-1,047,132.69	2,449,359.09	-5,065,615.08
归属于母公司所有者的净利润	-15,747,594.96		628,328.88	

少数股东损益	-1,207,707.27		1,821,030.21	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.08	-0.01	0.01	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.01	0.01	-0.03

4.3 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

2007 年 1-3 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	159,142,007.58		365,191,650.99	
收到的税费返还	102,072.64		999,542.07	
收到其他与经营活动有关的现金	35,078,603.22	331,931.39	102,280,446.25	306,134.47
经营活动现金流入小计	194,322,683.44	331,931.39	468,471,639.31	306,134.47
购买商品、接受劳务支付的现金	132,974,148.66		364,406,768.39	
支付给职工以及为职工支付的现金	11,840,101.83	175,225.69	14,565,764.59	227,478.49
支付的各项税费	2,581,269.08	28,063.45	4,848,205.37	11,363.58
支付其他与经营活动有关的现金	37,418,363.29	211,420.84	99,065,493.00	296,322.73
经营活动现金流出小计	184,813,882.86	414,709.98	482,886,231.35	535,164.80
经营活动产生的现金流量净额	9,508,800.58	-82,778.59	-14,414,592.04	-229,030.33
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,345,257.26			
取得投资收益收到的现金			100,000.00	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00		38,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	3,283.69			
投资活动现金流入小计	1,350,540.95		138,000.00	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,138,074.46		1,091,367.63	
投资支付的现金			100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,138,074.46		1,191,367.63	
投资活动产生的现金流量净额	212,466.49		-1,053,367.63	100,000.00

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	4,000,000.00		23,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	4,000,000.00		23,000,000.00	
偿还债务支付的现金	500,000.00		16,050,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,749,653.31		1,775,015.17	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	15.46	-248.10		-336.72
筹资活动现金流出小计	2,249,668.77	-248.10	17,825,015.17	-336.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,750,331.23	248.10	5,174,984.83	336.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	11,471,598.30	-82,530.49	-10,292,974.84	-128,693.61
加：期初现金及现金等价物余额	28,432,342.28	312,539.33	58,749,119.85	230,358.48
六、期末现金及现金等价物余额	39,903,940.58	230,008.84	48,456,145.01	101,664.87

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

副董事长：张德雷

2007 年 4 月 26 日