

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

第三季度报告全文

2007年10月

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

2007 年第三季度季度报告全文

§ 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、高级管理人员对第三季报内容的真实性、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 公司第三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	841,431,316.23	851,539,459.07	-1.19%
所有者权益（或股东权益）	46,130,457.92	63,732,558.85	-27.62%
每股净资产	0.23	0.32	-28.13%
	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	19,302,909.09		140.91%
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.097		140.91%

	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	-21,540,801.43	-53,170,340.93	-16.75%
基本每股收益	-0.109	-0.268	-17.20%
扣除非经常性损益后的 基本每股收益	-	-0.29	-
稀释每股收益	-0.109	-0.268	-17.20%
净资产收益率	-46.70%	-115.26%	69.47%
扣除非经常性损益后的 净资产收益率	-48.42%	-122.91%	74.77%

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	5,892,032.39
营业外支出	-2,363,609.93
合计	3,528,422.46

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	22,541	
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

- 1、交易性金融资产较期初相比增加 183.31%；主要系子公司青海百货进行股票基金投资，公允价值变动增加所致；
- 2、应收票据较期初相比增加 100%，主要系子公司水泥业务增加银行承兑汇票所致；
- 3、应收账款较期初相比减少 41.28%，主要系子公司水泥制造及制品收回欠帐款所致；
- 4、可供出售的金融资产较期初相比增加 189.04%，主要系公司持有的上市公司“*ST 金瑞”股票公允价值变动增加所致；
- 5、资本公积较期初相比增加 51.36%，主要系公司可供出售的金融资产公允价值变动所致；
- 6、管理费用较上年同期相比增加 51.75%，主要系本期子公司信诚科技因业务生产停滞，计提坏账准备所致；
- 7、财务费用较上年同期相比下降 31.10%，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；
- 8、资产减值损失较上年同期相比增加 100%。主要系子公司信诚科技因业务生产停滞，计提存货跌价准备所致；
- 9、公允价值变动收益较上年同期相比增加 100%，主要系子公司进行股票基金投资，公允价值变动增加所致；
- 10、投资收益较上年同期相比下降 45.05%，主要系子公司净利润减少所致；
- 11、营业外收入较上年同期相比增加 2375.66%，主要系因会计政策变更，将原计入补贴收入的税收返还计入本科目所致；
- 12、营业外支出较上年同期相比增加 167.71%，主要系子公司因调整进行固定资产清理所致；
- 13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比增加 140.91%，主要系公司商贸经营销售增加的现金净流量和公司水泥及其制品经营应收账款的收回及 IT 产品代理业务停滞减少支出增加的现金净流量所致；
- 14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比减少 378.56%，主要系公司收回投资所收到的现金减少所致；

15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比下降 304.16%，主要系取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金减少所致。

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

北京五联方圆会计师事务所有限公司（以下简称“北京五联”）对本公司 2006 年度出具的带强调说明段五联方圆审字[2007]第 002 号非标准的审计报告，强调说明段内容如下：

“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。”

北京五联出具的审计报告中所强调的重组的进展情况如下：

公司就重组的事项与中国证券监督管理委员会进行了六次预沟通后确定了最终方案，于 2007 年 7 月 4 日公告了《关于青海盐湖工业（集团）有限公司重组青海数码网络投资（集团）股份有限公司的议案》（①通过青海盐湖工业（集团）有限公司安排 2.7 亿元重组资金，解决青海数码网络投资（集团）股份有限公司存在的违规担保、资金占用等问题；②青海数码网络投资（集团）股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业（集团）有限公司暨注销青海盐湖工业（集团）有限公司受让公司的股份。），相关议案已经公司 2007 年 7 月 26 日召开的 2007 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，尚需中国证券监督管理委员会等有权部门的审核批准后方可实施。

公司本次股权分置改革方案与重组方案互为前提，若其中任一方案未获得中国证券监督管理委员会等有权部门审核通过，则另一方案也将终止实施。

自 7 月 23 日起至股权分置改革方案实施完毕之日公司股票停牌。

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

<p>无法预计 2007 年度累计净利润为盈利或亏损。</p> <p>公司 2007 年度累计净利润为盈利或亏损取决于 2007 年年内重组能否取得成功及办理交割完成。</p> <p>1、 若在 2007 年年内重组取得成功并办理交割完成，将会并入青海盐湖工业(集团)有限公司的利润，从而实现公司 2007 年度累计净利润为盈利；</p> <p>2、 若在 2007 年年内重组不能取得成功，根据公司目前的经营业务状态测算，预计 2007 年度累计净利润为亏损。</p>

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益
基金	860001	光大阳光	3,000,000.00	2,845,540.45	6,024,509.29	44.62%	1,527,694.07
基金	860002	光大阳光	3,000,000.00	2,954,349.40	4,517,363.51	33.46%	1,029,450.68
基金	050001	博时基金	2,894,000.00	2,556,371.18	2,959,362.06	21.92%	65,362.06
期末持有的其他证券投资			0	-	0	0	0
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	69,241.39
合计			8,894,000.00	-	13,501,234.86	100%	2,691,748.20

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权 比例	期末账面值	报告期损益	报告期 所有者权益变动
600714	*ST 金瑞	2,750,000.00	2.60%	51,633,505.00	0.00	13,450,745.00
合计		2,750,000.00	-	51,633,505.00	0.00	13,450,745.00

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月04日	公司证券投资部	电话沟通	投资者	公司重组方案及股权分置改革方案沟通
2007年07月05日	公司证券投资部	电话沟通	投资者	公司重组方案及股权分置改革方案沟通
2007年07月06日	公司证券投资部	电话沟通	投资者	公司重组方案及股权分置改革方案沟通
2007年07月09日	公司证券投资部	电话沟通	投资者	公司重组方案及股权分置改革方案沟通
2007年07月10日	公司证券投资部	电话沟通	投资者	公司重组方案及股权分置改革方案沟通
2007年07月11日	公司证券投资部	电话沟通	投资者	公司重组方案及股权分置改革方案沟通
2007年07月12日	全景网	网上交流	投资者	公司重组方案及股权分置改革方案沟通
2007年07月13日	公司证券投资部	电话沟通	投资者	公司重组方案及股权分置改革方案沟通
2007年07月16日	公司证券投资部	电话沟通	投资者	公司重组方案及股权分置改革方案沟通
2007年07月17日	公司证券投资部	电话沟通	投资者	公司重组方案及股权分置改革方案沟通
2007年07月18日	公司证券投资部	电话沟通	投资者	公司重组方案及股权分置改革方案沟通
2007年07月19日	公司证券投资部	电话沟通	投资者	公司重组方案及股权分置改革方案沟通
2007年07月20日	公司证券投资部	电话沟通	投资者	公司重组方案及股权分置改革方案沟通
2007年07月21日	公司证券投资部	电话沟通	投资者	公司重组方案及股权分置改革方案沟通
2007年07月22日	公司证券投资部	电话沟通	投资者	公司重组方案及股权分置改革方案沟通
2007年07月23日	公司证券投资部	电话沟通	投资者	公司重组方案及股权分置改革方案沟通
2007年07月24日	公司证券投资部	电话沟通	投资者	公司重组方案及股权分置改革方案沟通
2007年07月25日	公司证券投资部	电话沟通	投资者	公司重组方案及股权分置改革方案沟通
2007年08月01日	公司证券投资部	电话沟通	投资者	公司重组进展情况
2007年08月09日	公司证券投资部	电话沟通	投资者	公司重组进展情况
2007年08月22日	公司证券投资部	电话沟通	投资者	公司重组进展情况
2007年09月06日	公司证券投资部	电话沟通	投资者	公司重组进展情况
2007年09月12日	公司证券投资部	电话沟通	投资者	公司重组进展情况
2007年09月20日	公司证券投资部	电话沟通	投资者	公司重组进展情况
2007年09月27日	公司会议室	现场会议	投资者	公司治理情况

§ 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

2007 年 09 月 30 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	29,683,012.66	123,575.28	28,432,342.28	312,539.33
交易性金融资产	13,502,684.12		4,766,102.45	
应收票据	5,672,100.00			
应收账款	37,309,360.69		63,536,940.27	223,430.02
预付款项	61,897,137.97	660.00	72,143,883.95	65,251.11
应收利息				
其他应收款	95,177,212.12	2,954,321.16	103,423,448.69	3,905,976.16
买入返售金融资产				
存货	104,944,902.20		103,598,575.45	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	-228,211.97			
流动资产合计	347,958,197.79	3,078,556.44	375,901,293.09	4,507,196.62
非流动资产：				
可供出售金融资产	54,383,505.00	54,383,505.00	18,815,265.00	18,815,265.00
持有至到期投资	147,443.26	147,443.26	147,443.26	147,443.26
长期应收款				
长期股权投资	65,809,614.65	198,353,089.22	61,201,324.98	198,202,408.39
投资性房地产	1,134,119.53		1,166,896.10	
固定资产	280,915,674.17	29,498,171.16	301,963,258.29	31,217,936.27
在建工程	13,878,426.43		10,918,217.01	
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	74,782,098.78	313,647.49	75,605,661.02	382,630.03
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,422,236.62		5,820,100.32	
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	493,473,118.44	282,695,856.13	475,638,165.98	248,765,682.95
资产总计	841,431,316.23	285,774,412.57	851,539,459.07	253,272,879.57
流动负债：				
短期借款	489,922,006.54	175,950,000.00	487,668,852.00	175,950,000.00
交易性金融负债				
应付票据	9,000,000.00		9,000,000.00	

应付账款	96,239,046.99		83,394,926.69	
预收款项	42,213,984.07	18,281,109.19	32,910,982.91	2,885,941.07
卖出回购金融资产款				
应付职工薪酬	21,671,397.09	555,559.97	20,987,231.41	668,157.26
应交税费	11,885,996.72	3,696.19	12,327,871.55	8,465.83
应付利息	6,874,535.79			
应付股利	3,537,966.83	368,918.21	4,044,745.02	368,918.21
其他应付款	53,420,461.23	10,335,705.13	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	11,277,494.50		5,132,576.01	
流动负债合计	746,042,889.76	205,494,988.69	745,228,900.20	190,277,017.50
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	11,040,314.20		10,890,314.20	
预计负债	783,233.75		844,380.00	
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	11,823,547.95		11,734,694.20	
负债合计	757,866,437.71	205,494,988.69	756,963,594.40	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	104,816,961.27	104,816,961.27	69,248,721.27	69,248,721.27
减：库存股				
盈余公积	49,394,577.45	31,691,769.58	49,394,577.45	31,691,769.58
一般风险准备				
未分配利润	-306,234,502.80	-254,382,728.97	-253,064,161.87	-236,098,050.78
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	46,130,457.92	80,279,423.88	63,732,558.85	62,995,862.07
少数股东权益	37,434,420.60		30,843,305.82	
所有者权益合计	83,564,878.52	80,279,423.88	94,575,864.67	62,995,862.07
负债和所有者权益总计	841,431,316.23	285,774,412.57	851,539,459.07	253,272,879.57

4.2 本报告期利润表

编制单位：青海数码网络投资（集团）股份有限公司

2007 年 7-9 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	155,083,085.21	369,264.60	196,398,653.76	14,880.17
其中：营业收入	155,083,085.21	369,264.60	196,398,653.76	14,880.17
二、营业总成本	178,895,186.30	6,498,003.10	214,508,354.97	6,139,560.91
其中：营业成本	126,594,015.40		180,115,665.37	
利息支出				
手续费及佣金支出				
营业税金及附加	1,019,962.55	14,847.99	697,633.90	
销售费用	9,688,976.95		9,344,457.70	
管理费用	20,144,554.30	1,284,079.51	13,275,154.21	1,086,528.54
财务费用	7,630,848.10	4,975,645.58	11,075,443.79	5,053,032.37
资产减值损失	13,816,829.00	223,430.02		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,691,748.20			
投资收益（损失以“-”号填列）	72,392.36	83,015.36	131,739.17	151,501.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	72,392.36	83,015.36	131,739.17	151,501.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,047,960.53	-6,045,723.14	-17,977,962.04	-5,973,178.88
加：营业外收入	2,466,104.51	1,199.18	99,614.07	
减：营业外支出	1,729,907.74		646,176.15	500.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,311,763.76	-6,044,523.96	-18,524,524.12	-5,973,678.88
减：所得税费用			78,327.08	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,311,763.76	-6,044,523.96	-18,602,851.20	-5,973,678.88
归属于母公司所有者的净利润	-21,540,801.43	-6,044,523.96	-18,450,258.10	-5,973,678.88
少数股东损益	1,229,037.67		-152,593.10	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.109	-0.031	-0.093	-0.030
（二）稀释每股收益	-0.109	-0.031	-0.093	-0.030

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：青海数码网络投资（集团）股份有限公司

2007 年 1-9 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	421,740,390.78	946,027.69	739,252,034.36	52,703.47
其中：营业收入	421,740,390.78	946,027.69	739,252,034.36	52,703.47
二、营业总成本	483,982,991.47	19,482,585.89	804,730,124.18	15,726,554.77
其中：营业成本	364,815,382.84		701,013,399.16	
营业税金及附加	2,067,247.34	47,036.44	1,757,381.02	
销售费用	25,722,889.23		34,912,072.71	
管理费用	54,142,575.96	3,817,189.67	47,393,141.69	3,352,867.45
财务费用	23,418,067.10	15,394,929.76	19,654,129.60	12,373,687.32
资产减值损失	13,816,829.00	223,430.02		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,376,437.70			
投资收益（损失以“-”号填列）	1,578,955.80	250,680.83	20,254,736.06	323,132.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	250,680.83	250,680.83	323,132.87	323,132.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-56,287,207.19	-18,285,877.37	-45,223,353.76	-15,350,718.43
加：营业外收入	6,901,741.67	1,199.18	1,661,083.38	1,425,290.76
减：营业外支出	3,024,523.39		1,119,978.10	1,900.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,409,988.91	-18,284,678.19	-44,682,248.48	-13,927,327.67
减：所得税费用	4,342.35		456,383.31	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,414,331.26	-18,284,678.19	-45,138,631.79	-13,927,327.67
归属于母公司所有者的净利润	-53,170,340.93	-18,284,678.19	-45,891,952.11	-13,927,327.67
少数股东损益	756,009.67		753,320.32	
六、每股收益：				

（一）基本每股收益	-0.268	-0.092	-0.232	-0.070
（二）稀释每股收益	-0.268	-0.092	-0.232	-0.070

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：青海数码网络投资（集团）股份有限公司

2007 年 1-9 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	493,688,986.68		915,746,170.36	
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,944,512.84		2,465,930.79	
收到其他与经营活动有关的现金	84,272,389.64	1,147,063.40	103,047,752.69	
经营活动现金流入小计	579,905,889.16	1,147,063.40	1,021,259,853.84	
购买商品、接受劳务支付的现金	385,370,042.14		855,992,039.32	
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	40,069,091.29	569,111.30	41,222,686.73	615,883.91
支付的各项税费	21,037,247.34	79,239.93	20,332,094.81	96,156.43
支付其他与经营活动有关的现金	114,126,599.30	857,582.58	150,895,503.79	1,784,084.44
经营活动现金流出小计	560,602,980.07	1,505,933.81	1,068,442,324.65	2,496,124.78
经营活动产生的现金流量净额	19,302,909.09	-358,870.41	-47,182,470.81	-2,496,124.78
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		3,810,711.36	
取得投资收益收到的现金	2,100,000.00	100,000.00	690,475.00	596,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,550.00		1,841,500.00	1,800,000.00
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	120,000.00	120,000.00		
投资活动现金流入小计	3,567,807.26	220,000.00	6,342,686.36	2,396,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,861,024.27	51,094.00	3,403,956.37	
投资支付的现金			3,000,000.00	
质押贷款净增加额				
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	3,861,024.27	51,094.00	6,403,956.37	
投资活动产生的现金流量净额	-293,217.01	168,906.00	-61,270.01	2,396,000.00
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	8,100,000.00		51,392,052.00	
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	8,100,000.00		51,392,052.00	
偿还债务支付的现金	20,800,000.00		37,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,059,006.24		5,293,666.26	
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	-1,000.36		-1,006.87
筹资活动现金流出小计	25,859,021.70	-1,000.36	42,693,666.26	-1,006.87
筹资活动产生的现金流量净额	-17,759,021.70	1,000.36	8,698,385.74	1,006.87
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	1,250,670.38	-188,964.05	-38,545,355.08	-99,117.91
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	29,683,012.66	123,575.28	20,203,764.77	131,240.57

4.5 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 10 月 29 日