

成都聚友网络股份有限公司

ChengDu Unionfriend Network Co., Ltd.

二〇一〇年

半

年

度

报

告

二〇一〇年八月

目 录

| | | |
|-----|---------------------|----|
| 第一节 | 重要提示..... | 3 |
| 第二节 | 公司基本情况..... | 4 |
| 第三节 | 股本变动和主要股东持股情况..... | 6 |
| 第四节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 7 |
| 第五节 | 董事会报告..... | 8 |
| 第六节 | 重要事项..... | 14 |
| 第七节 | 财务报告..... | 19 |
| 第八节 | 备查文件..... | 20 |

第一节 重要提示

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。

公司审议本报告的七届十七次董事会九名董事除一名辞职外，其余八名董事中五名董事出席会议；董事毛恩、王东峰和田洪雷先生未出席会议，并且未委托其他董事代为行使董事表决权。没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司董事长兼总经理、财务负责人夏清海声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、基本情况。

1、公司法定中文名称：成都聚友网络股份有限公司

英文名称：CHENGDU UNIONFRIEND NETWORK CO., LTD.

英文缩写：UNIONNET

2、公司法定代表人：夏清海

3、公司董事会秘书：吴锋

联系地址：成都市上升街 72 号 8 楼

联系电话：028-86758751

传真：028-86758331

电子信箱：wufeng@ufg.com.cn

4、公司注册地址：成都海峡两岸科技开发园科技创新中心

办公地址：成都市上升街 72 号 8 楼

邮政编码：610015

互联网网址：<http://www.ufg.com.cn>

电子信箱：wufeng@ufg.com.cn

5、公司选定的信息披露报刊名称：《中国证券报》、《证券时报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点：公司董事会办公室

6、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：S*ST 聚友

股票代码：000693

7、其他有关资料

企业法人营业执照注册号：510100000078391

税务登记号码：510123202452208

二、主要财务数据和指标。

| | 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 | 270,630,570.10 | 290,757,339.23 | -6.92% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | -107,611,101.29 | -75,781,503.85 | -29.58% |
| 股本 | 192,693,908.00 | 192,693,908.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | -0.56 | -0.39 | 10.00% |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入 | 27,386,293.63 | 26,402,323.57 | 3.73% |
| 营业利润 | -31,679,950.87 | -35,656,622.59 | -12.55% |
| 利润总额 | -32,134,513.87 | -36,008,165.73 | -12.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -31,829,597.44 | -35,280,742.06 | -10.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -31,829,597.44 | -35,280,742.06 | -10.84% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.17 | -0.18 | -5.88% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.17 | -0.18 | -5.88% |
| 净资产收益率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,562,568.62 | -2,817,867.83 | -80.33% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.008 | -0.015 | -87.50% |

三、利润表附表。

| 报告期利润 | 净资产收益率(%) | | 每股收益(元/股) | |
|-------------------------|-----------|------|-----------|--------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 不适用 | 不适用 | -0.17 | -0.17 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 不适用 | 不适用 | -0.17 | -0.17 |

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、公司报告期内未有因送股、转增股本、配股、增发新股、可转换公司债券转股、实施股权激励计划或其他原因引起的股份总数及结构变动。

二、公司报告期末股东情况。

单位：股

| 股东总数 | 14,756 | | | | |
|------------------|--|--------|------------|------------|------------|
| 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 |
| 深圳市聚友网络投资有限公司 | 境内非国有法人 | 19.49% | 37,558,125 | 37,558,125 | 37,558,125 |
| 深圳发展银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 14.13% | 27,225,000 | 27,225,000 | 0 |
| 上海钜爱企业发展有限公司 | 国有法人 | 5.11% | 9,853,284 | 9,853,284 | 0 |
| 成都中益实业投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 4.79% | 9,225,000 | 9,225,000 | 0 |
| 海南合旺实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.63% | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 中行四川分行国际信托投资公司 | 境内非国有法人 | 2.57% | 4,950,000 | 4,950,000 | 0 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.57% | 4,950,000 | 4,950,000 | 0 |
| 深圳市金海博实业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.71% | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 |
| 上海申攀商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 1.56% | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 成都鑫铁实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.53% | 2,940,000 | 2,940,000 | |
| 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 | |
| 朱珍 | 928,100 | | | A股 | |
| 刘凤琴 | 660,000 | | | A股 | |
| 赖锦文 | 577,460 | | | A股 | |
| 唐志奇 | 507,100 | | | A股 | |
| 杨箭飞 | 498,587 | | | A股 | |
| 曾文明 | 403,800 | | | A股 | |
| 孙怀建 | 400,000 | | | A股 | |
| 赵金蝉 | 396,900 | | | A股 | |
| 梁辰 | 361,200 | | | A股 | |
| 朱嘉 | 328,250 | | | A股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东之间不存在关联关系和一致行动人情形,公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系和一致行动人情形。 | | | | |

三、公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况未发生变动。

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任和聘任情况。

1、报告期内，公司原财务总监赵贵平、原董事钟键先生因个人原因离职。相关披露信息详见 2010 年 1 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》。

2、报告期内，经公司董事会及 2010 年第一次临时股东大会同意，选举田洪雷、夏清海为公司董事；聘任夏清海为公司总经理兼财务负责人，吴锋为公司董事会秘书。相关披露信息详见 2010 年 1 月 29 日和 2010 年 2 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》。

3、报告期内，公司原董事长陈健先生因个人原因辞去董事长和董事职务。相关披露信息详见 2010 年 3 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》。

4、报告期内，董事会选举夏清海先生为公司董事会董事长。相关披露信息详见 2010 年 6 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》。

三、期后事项。

公司原董事毛恩、王东峰、田洪雷先生因个人原因离职。上述董事的辞职将在公司临时股东大会选举增补董事就任后正式生效，在此之前，上述三位董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。相关披露信息详见 2010 年 7 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》。

第五节 董事会报告

一、经营成果及财务状况分析。

报告期内，公司实现营业收入 2738.63 万元，营业利润 -3167.99 万元，利润总额 -3213.45 万元，净利润 -3213.45 万元。

1、经营状况分析

| 项 目 | 2010 年 1-6 月 (元) | 2009 年 1-6 月 (元) | 增减变动 (+, -, %) |
|------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入 | 27,386,293.63 | 26,402,323.57 | 4% |
| 营业成本 | 39,132,827.39 | 39,989,036.80 | -2% |
| 期间费用 | 20,406,614.85 | 22,679,752.28 | -10% |
| 投资收益 | 1,430,972.33 | 4,064,495.48 | -65% |
| 营业利润 | -31,679,950.87 | -35,656,622.59 | -11% |
| 利润总额 | -32,134,513.87 | -36,008,165.73 | -11% |
| 净利润 | -32,134,513.87 | -36,008,165.73 | -11% |
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动 (+, -, %) |
| 总资产 | 270,630,570.10 | 290,757,339.23 | -6.92 |

公司报告期亏损的主要原因为：

1)、新技术的迅猛发展使网络相关行业市场竞争日趋激烈，降低了客户的消费需求，公司网络业务市场份额的日益缩小，收入下滑而营运成本没有同比例降低，使主营业务的毛利率出现下降；

2)、巨额负债形成的利息、逾期利息及罚息使期间费用居高不下。

2、财务状况简要分析

表 1：资产构成同比变动说明

| 项目 | 期末数 (元) | 期初数 (元) | 增减变动 | 增减变动原因 |
|--------|----------------|----------------|------|--------|
| 货币资金 | 3,412,387.20 | 6,086,745.30 | -44% | 收入减少 |
| 应收帐款 | 8,109,045.69 | 7,182,694.30 | 13% | 欠款增加 |
| 预付款项 | 908,861.76 | 415,212.50 | 119% | 业务增增 |
| 待摊费用 | 321,593.55 | 796,466.72 | -60% | 摊销减少 |
| 固定资产 | 149,645,431.79 | 170,997,334.47 | -12% | 资产清理 |
| 在建工程 | 9,125,253.84 | 7,796,247.30 | 17% | 投资增加 |
| 无形资产 | 185,698.29 | 150,769.65 | 23% | 购入增加 |
| 长期待摊费用 | 42,150.51 | 106,910.34 | -61% | 摊销减少 |
| 预收款项 | 1,384,225.58 | 2,329,833.64 | -41% | 销售实现 |
| 应付职工薪酬 | 425,968.31 | 562,213.87 | -24% | 发放减少 |
| 应付利息 | 27,881,885.42 | 19,552,517.69 | 43% | 计提增加 |
| 预提费用 | 1,149,502.00 | 667,425.02 | 72% | 预提增加 |

表 2：利润表同比发生重大变动说明

| 项目 | 期末数 (元) | 上年同期数 (元) | 增减变动 | 增减变动原因 |
|------|--------------|--------------|------|--------|
| 管理费用 | 5,680,488.40 | 4,612,127.02 | 23% | 正常业务增加 |

| | | | | |
|--------|--------------|---------------|-------|-------|
| 财务费用 | 8,345,659.02 | 11,207,171.81 | -26% | 本金减少 |
| 资产减值损失 | | 2,541,352.70 | -100% | 本期未计提 |
| 投资收益 | 1,430,972.33 | 4,064,495.48 | -65% | 投资减少 |

表 3:现金流量同比变动的说明

| 项目 | 期末数(元) | 上年同期数(元) | 增减变动 | 增减变动原因 |
|---------------|---------------|---------------|------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,562,568.62 | -2,817,867.83 | -45% | 收入减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,175,514.50 | -2,781,384.07 | -58% | 投资增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,725.02 | | | |

二、经营情况。

1、主营业务范围及其经营状况

公司的主营业务范围包括：开发、设计、生产、安装、经营各类网络及其设备（不含国家限制项目）；批发、零售电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）、计算机、办公机械（不含彩色复印机）、建筑材料、批发、零售纺织原辅材料、纺织器材、化工原料（不含危险品）、日用百货、日用杂品、家用电器、技术开发、机械加工、花木种植经营，研究、开发、设计视讯服务系统，生产经营视频点播系统，从事相关技术咨询；用户驻地网；设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务（气球广告除外）；电视剧、电视综艺、电视专题、电视动画和故事节目制作、复制和发行；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

报告期内公司主要业务的经营情况如下：

（1）酒店视讯和城市社区宽频网络业务

在酒店视讯业务方面，2010 年工作重点是加快数字系统运行步伐，早日全面进入酒店产生收入，同时不放松对 328 老系统的经营创收，保证日常基本支出，达到平稳过渡的目的，以期新系统投放经营时创造积极氛围。按照公司今年将预算分阶段细化目标要求，结合视讯季节特点，参照近几年实际完成情况，将今年任务总额科学、合理的按季度分解，制定灵活多样的管理措施和绩效考核方案，严格控制成本和费用支出使各分公司在不同时期能够尽最大努力达成或接近阶段目标，对完成下一阶段任务增强信心。

在城市社区宽频网络业务方面，公司坚持以进一步提升整体经营效益为工作中心，以现有市场规模为支撑，选择上海、武汉为试点城市，大力发展新小区用户，扩大市场规模，以规模效益发展和改革为战略主线，在不同时期开展了有特色的促销活动；另外公司也从网络质量方面下功夫，部分分公司实现光纤互联、与新联通合作、改变新的合作商等增加带宽及其他形式策略，保证网络通畅运行，吸引新客户，留住老客户；加强预算管理，严格控制成本和费用支出，防止超支；优化各部门工作流程，适当减少了中间审批环节，使内部控制更

加适合企业发展的需要。

(2) 成都信息港建设

报告期内，公司控股子公司成都信息港有限责任公司（以下简称“信息港公司”）按照公司“扭亏增盈”的战略部署，继续坚持“抓好一个服务，打造两支队伍”的经营方针，狠抓经营效益，搞好精细化管理，提高公司的持续发展能力。

(3) 网络器材销售业务

公司控股子公司北京聚友西恩西网络技术有限责任公司以销售 MOTOROLA 有线电视网络设备为主营业务，由于电子产品更新过快，积压产品因型号陈旧，造成了销售困难，报告期内，工作重点主要是以收回前期垫付货款为主，销售积压产品为辅，加强了应收帐款的催缴力度，尤其针对损失帐款，以保证公司资金顺畅周转。

(4) 城市有线电视基础网络业务

报告期内，公司参股的绵阳广播电视网络传输有限公司积极探索和实践新形势下的用户发展策略，加大对用户发展管理的工作力度，新建小区入网工作顺利；同时，以城中村为试点地区，通过降低用户入网门槛，加大宣传力度，稳定和发展新用户，试点区域新增用户比例高达 200%-300%，试点工作取得了显著的成绩；广电总局加大了对直播卫星接收设备软件的升级换代工作，市场上违法销售的各类 KU 波段的直播卫星接收设施不能正常接收信号，部分购买了锅盖的用户回流，缴费用户数量回升。公司节目营销工作进一步产生效能，数据专网接入业务稳步成长，收入持续上升。

2、主营业务的构成情况

报告期内，信息业对公司收入的贡献率为 100%，其中占主营业务收入或主营业务利润 10% 以上（含 10%）的业务如下：

主营业务的构成情况表

单位：（人民币）万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------|----------|---------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 信息传播服务业 | 2,738.63 | 3,913.28 | -42.89% | 3.72% | -2.14% | 8.57% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 酒店视讯服务 | 380.96 | 659.70 | -73.17% | -30.91% | -33.63% | 7.08% |
| 信息及网络工程 | 2,445.09 | 3,243.88 | -32.67% | 18.33% | 8.38% | 12.18% |

报告期内，公司主营业务的地区分布情况如下：

单位：（人民币）万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|------|--------|--------------|
| 华南地区 | 738.62 | 3.59% |

| | | |
|------|--------|---------|
| 华东地区 | 510.24 | -16.45% |
| 华中地区 | 98.37 | -10.20% |
| 华北地区 | 275.36 | -10.52% |
| 东北地区 | 240.36 | -6.25% |
| 西南地区 | 875.67 | -8.36% |

3、报告期内，公司的利润构成、主营业务或其结构等均未发生重大变化，也无对利润产生重大影响的其他经营业务活动，以及来源于单个参股公司的投资收益对净利润影响达到 10% 以上（含 10%）的情况；公司出现亏损的主要原因详见本节“一、经营成果及财务状况分析—1”。

4、经营中的问题与困难

（1）外部环境、行业发展趋势对公司的影响

公司宽频网络业务的网络相比其他宽带接入商，无论是规模和品牌影响力都需要进一步提升；常年不变的模式化经营让业务创新力不足，目前只是“稳固市场”而没有进一步大幅度“开拓市场”的动作。电信网、广播电视网和互联网三网融合，全国宽带市场竞争更加激烈。

酒店视讯方面，经营酒店到期撤出较多，至报告期末经营酒店比上年同期下降 25%，客房数量下降 24%，随着规模的逐渐缩小，视讯事业部面临着生存考验；伴随着酒店视讯服务行业壁垒的逐步放开，市场竞争将会呈现出越来越激烈的趋势，网络进步和文化节目的日益丰富，获取观赏渠道多样化，酒店 VOD 点播率降低，收费节目与诸多免费节目竞争难度大；部分签约时间较长的酒店受数字系统即将进入酒店影响，不积极配合我方经营，使已安装营运设备未能充分发挥其功能作用；国家政策的不确定性以及地域经济和政策对业务的影响比较大，国家政策对视频内容的管理、经营权、经营牌照的管理和从紧的趋势以及网络视频政策从紧，必然会连带影响酒店视讯业务；随着经营年限的增加，酒店原有设备已进入老化期，而实行改造升级和数字设备的确定、原有设备与数字电视的并轨改造等均需要新的资金，公司面临较大的投入压力。

（2）公司持续经营能力存在不确定性问题。

由于在报告期内，公司的第二步债务重组工作和资产重组工作尚未最后完成，公司现有的或有负债尚未消除，仍存在较大的债务负担，公司的资产质量也未得到进一步改善，尚未形成稳定盈利能力，因此持续经营能力仍存在不确定性。

（4）公司未实施股改的问题。

公司董事会与保荐机构已制订公司的股权分置改革初步方案，由于公司与中锐控股的资产重组工作已经终止，经与有关各方协商，公司的股权分置改革方案仍继续与拟实施的资产重

组和债务重组相结合，同步实施。待公司新的重组方确定后，公司将加快与有关部门的沟通工作，以尽快启动股改程序。截止本报告期期末，公司尚未进入股改程序。

(5) 公司恢复上市申请能否获得深圳交易所核准的问题。

本公司因2004年、2005年、2006年连续三年亏损，股票已于2007年4月26日披露2006年年报后暂停上市交易，2007年5月23日公司股票正式被深圳证券交易所通知暂停上市。

经深圳市鹏城会计师事务所审计，2007年公司实现了盈利。根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.2.1条的有关规定，公司董事会于2008年5月9日向深圳证券交易所提交了恢复上市书面申请。2008年5月16日公司接到深圳证券交易所通知（公司部函[2008]第21号）《关于同意受理成都聚友网络股份有限公司恢复上市申请的函》，同时收到了深交所问询函，要求公司继续完善补证资料。公司目前仍在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料，若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市。有鉴于此，公司股票存在可能终止上市的风险。

5、下半年工作展望

(1) 恢复上市

公司已经按规定程序于2008年5月9日向深圳证券交易所提出恢复股票上市的书面申请，深圳证券交易所于2008年5月16日正式受理了本公司关于恢复股票上市的申请，同时要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。公司正进行相关工作，积极推进债务重组、资产重组，以加快重组和股改进程，促使公司股票尽快恢复上市。

(2) 结合股权分置改革，积极推进债务重组、资产重组

为彻底解决公司的巨额债务负担，改善公司资产质量，实现公司未来的可持续发展，在经过与非流通股股东、重组方、相关债权人反复协商沟通后，相关各方现已基本达成一致，拟将公司的债务重组、资产重组和股权分置改革相结合；以通过债务重组和资产重组消除公司的或有负债、减少债务负担，剥离公司的不良资产和绩差资产，注入质地优良、盈利能力强的资产，从而改变公司主营业务，使公司在尽量短的时间内形成稳定盈利能力及持续发展能力。

由于本公司资产重组和债务重组紧密结合，而债务重组方案、资产重组方案尚需经公司股东大会和中国证监会等部门的批准，公司资产、债务重组存在不确定性，因此处置资产及注入资产的时间难以准确估计，从而致使公司无法对下半年的收入、费用成本、资金需求及使用计划作出预测。

公司将尽最大努力推进第二步债务重组工作和资产重组工作，以彻底消除公司的或有负债，减少债务负担，大幅度提升公司的资产质量，改变公司主营业务，使公司在尽量短的时

间内，形成稳定盈利能力及持续发展能力。

三、投资情况。

- 1、公司报告期内未募集资金，也无以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
- 2、公司报告期内无非募集资金投资的重大项目。

四、公司报告期的实际经营成果与上年度定期报告披露的“对未来发展的展望”基本相符，并没有修改相关内容的计划。

五、公司年初至下一报告期期末的盈利预测

由于公司的第二步债务重组工作和资产重组工作无法确定是否能在 2010 年 9 月 30 日以前完成，基于公司现状，经财务部门初步测算，预计年初至下一报告期末累计净利润亏损约 5000 万元。

六、对会计师事务所审计意见涉及事项的说明。

深圳鹏城会计师事务所对公司 2009 年度会计报表进行了审计并出具了带强调说明段的无保留意见审计报告，审计意见中所涉及的事项公司董事会已在 2009 年年度报告中作了具体说明。由于在报告期内，公司的债务重组工作和资产重组工作尚未成功实施，故公司 2009 年年度“非标准审计报告”所涉及的事项 尚未得到解决。

第六节 重要事项

一、报告期内公司治理情况。

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深交所发布的有关公司治理的规范性文件要求，结合公司实际情况，形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构，制订了相关规章制度并持续进行修订和完善，各项制度得到有效执行。

报告期内，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等重点控制活动符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，未有违反深交所《内部控制指引》及公司相关内控管理制度的情形发生。

公司将进一步完善公司治理结构，不断提高公司治理水平，加强执行力和监督检查力度，充分发挥董事会各专业委员会的监督职能，确保各项制度得到有效执行。

二、报告期内公司利润分配情况。

1、经 2009 年度股东大会审议通过，公司 2009 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。相关披露信息详见 210 年 7 月 1 日的《中国证券报》和《证券时报》。

2、由于出现亏损，公司 2010 年半年度不进行利润分配。

三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。

报告期内公司的诉讼事项详见附录二会计报表附注“九、（一）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响”。

四、公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业，以及参股拟上市公司等投资情况。

五、公司无在报告期内发生，以及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。

六、报告期内公司发生的重大关联交易事项。

- 1、公司报告期内无与日常经营相关的关联交易。
- 2、公司报告期内无因资产收购、出售而发生的关联交易事项。
- 3、公司报告期内与关联方存在的债权、债务或担保事项。

截至 2010 年 6 月 30 日止，公司为关联方银行借款提供担保事项如下：

单位：万元

| 关联方名称 | 金额 | 期限 |
|-------|----|----|
| | | |

| | | |
|---------------|--------|----|
| 深圳东煜鞋业有限公司 | 3,236 | 逾期 |
| 深圳市聚友制罐有限公司 | 1,050 | 逾期 |
| 深圳市聚友网络投资有限公司 | 15,000 | 逾期 |
| 成都聚友网络发展有限公司 | 3,050 | 逾期 |
| 凯聚传媒投资有限责任公司 | 4,976 | 逾期 |
| 合计 | 27,312 | |

七、报告期内公司重大合同及其履行情况。

1、托管、租赁和承包事项

(1) 公司没有报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁事项。

(2) 公司没有报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的承包事项。

2、公司在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的担保情况如下：

单位：（人民币）万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------|---------------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 深圳东煜鞋业有限公司 | 2006年4月30日《2005年度报告》 | 4,000.00 | 2004年12月31日 | 4,000.00 | 连带责任担保 | 2004.12.31-2005.07.31 | 否 | 是 |
| 深圳聚友制罐有限公司 | 2006年4月30日《2005年度报告》 | 3,000.00 | 2004年09月30日 | 3,000.00 | 连带责任担保 | 2004.09.30-2005.09.30 | 否 | 是 |
| 深圳市聚友网络投资有限公司 | 2006年4月30日《2005年度报告》 | 15,000.00 | 2005年03月31日 | 15,000.00 | 连带责任担保 | 2005.03.31-2005.07.30 | 否 | 是 |
| 成都聚友网络发展有限公司 | 2006年4月30日《2005年度报告》 | 3,800.00 | 2005年05月20日 | 3,800.00 | 连带责任担保 | 2005.05.20-2006.05.19 | 否 | 是 |
| 凯聚传媒投资有限责任公司 | 2006年4月30日《2005年度报告》 | 4,976.00 | 2005年06月30日 | 4,976.00 | 连带责任担保 | 2005.06.30-2006.01.29 | 否 | 是 |
| 深圳市聚友视讯网络有限公司 | 2006年4月30日《2005年度报告》 | 6,200.00 | 2004年12月30日 | 6,200.00 | 连带责任担保 | 2004.12.30-2005.10.29 | 否 | 是 |
| 京盈科伟业投资有限责任公司 | 2008年4月30日《2007年度报告》 | 650.00 | 2007年12月29日 | 650.00 | 连带责任担保 | 长期 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | 0.00 | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | 37,626.00 | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批对子公司担保 | | | | 0.00 | 报告期内对子公司担保实 | | 0.00 | |

| 额度合计 (B1) | | 际发生额合计 (B2) | |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | 0.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 0.00 |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计) | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) | 0.00 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | 0.00 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | 0.00 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | 37,626.00 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 | | -349.65% | |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | 36,976.00 | |
| 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) | | 37,626.00 | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | | 36,796.00 | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | | 37,626.00 | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | 根据担保合同所载承担应承担的责任。 | |

独立董事对公司对外担保情况出具了独立意见 (详见 2010 年 8 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网)。

独立董事认为:

(1) 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保, 直接或间接为资产负债率超中过 70% 的被担保对象提供担保, 对外担保总额已超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50% 等行为, 不符合中国证监会及《公司章程》的有关规定。

(2) 公司对外担保中有相当部分逾期且已涉诉, 公司必须采取可行、有效的措施, 控制直至消除或有负债风险。

(3) 据了解, 为化解退市风险同时为提升上市公司的持续经营能力和资产的盈利能力, 在债委会的协调下, 公司与首控聚友集团有限公司 (以下简称“聚友集团”)、中锐控股集团有限公司 (以下简称“中锐控股”) 于 2008 年 10 月签订了《成都聚友网络股份有限公司重大资产重组之框架协议》 (以下简称“框架协议”), 与金融债务债权人及其他相关单位确定了《成都聚友网络股份有限公司债务重组协议》, 并于 2009 年 6 月将相关的债务重组、资产重组方案及股权分置改革方案上报中国证监会进行沟通。但由于受近期国家出台的一系列房地产调控政策的影响, 公司与中国证监会进行的沟通至今未取得实质性进展, 公司的重组工作一直无法继续推进, 且国家对房地产产业的调控政策近期也无松动的可能, 2010 年 6 月 21 日, 公司股东深圳市聚友网络投资有限公司向公司董事会提交了《关于提议召开公司股东大会审议解除公司与中锐控股集团有限公司签订的〈成都聚友网络股份有限公司重大资产重组之框架协议〉的提案》并经公司七届十六次董事会和 2010 年第二次临时股东大会审议通过该提案。经友好协商, 公司已与聚友集团、中锐控股正式签署了《〈成都聚友网络股份有限公

司重大资产重组之框架协议》之解除协议》（以下简称“解除协议”），公司与中锐控股已正式解除合作关系。同时，公司董事会也正在积极寻找新的重组方，力争尽快启动新的重组工作，使公司股票尽早恢复上市。为此，希望公司及董事会加快相关工作进程，积极化解或有负债风险。

3、公司无在报告期内发生，或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

4、报告期内公司没有签署日常经营重大合同。

八、承诺事项。

首控聚友集团有限公司曾承诺在报告期内启动股权分置改革程序，目前有关各方正与公司一起努力推进该等工作。

九、公司接受调查及处罚情况。

2005年1月27日，公司接到中国证券监督管理委员会成都稽查局的《立案调查通知书》，其称因公司涉嫌违反证券法规一案，决定对公司立案调查。公司于2010年3月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《行政处罚决定书》（[2010]8号）、《市场禁入决定书》（[2010]3号），中国证监会对公司的调查、审理已终结。相关信息详见2010年3月18日的《中国证券报》和《证券时报》。

十、公司在报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况。

| 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 |
|-------------|------|------|-------|--------------------|
| 2010年01月14日 | 公司 | 电话沟通 | 流通股东 | 询问公司重组情况 |
| 2010年02月08日 | 公司 | 电话沟通 | 流通股东 | 询问股东大会及恢复上市进展市进展情况 |
| 2010年03月19日 | 公司 | 电话沟通 | 中小投资者 | 询问公司重组进展情况 |
| 2010年04月21日 | 公司 | 电话沟通 | 流通股东 | 询问公司恢复上市及重组进展情况 |
| 2010年05月10日 | 公司 | 电话沟通 | 中小投资者 | 询问公司重组、股改进展情况 |
| 2010年06月24日 | 公司 | 电话沟通 | 流通股东 | 询问新的重组方和重组进展情况 |

十一、其他重大事项

1、股权分置改革进展情况

公司非流通股股东共计 55 家，报告期内已有 49 家提出股改动议，其持股数量占公司非流通股总数的 99.14%，其余 6 家非流通股股东因尚在办理、无法联系等原因未明确提出股改动议。

为彻底解决公司的巨额债务负担，改善公司资产质量，实现公司未来的可持续发展，公司的股权分置改革将与拟实施的资产重组和债务重组相结合。在经过与非流通股股东、重组方、相关债权人进行数次协商沟通后，公司董事会与保荐机构已制订公司的股权分置改革初步方案，由于公司与中锐控股的资产重组工作已经终止，经与有关各方协商，公司的股权分

置改革方案仍继续与拟实施的资产重组和债务重组相结合，同步实施。待公司新的重组方案确定后，公司将加快与有关部门的沟通工作，以尽快启动股改程序。

2、报告期内公司其他重要事项信息索引。（所有信息披露指定报刊为《中国证券报》《证券时报》，刊载网站网址：www.cninfo.com.cn）：

| 公告名称 | 刊登报刊名称、日期及版面 |
|------------------------------------|-------------------|
| 高级管理人员变动公告 | 2010年1月27日/3月18日/ |
| 七届十次董事会董事会决议公告 | 2010年1月29日 |
| 关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 | 2010年1月29日 |
| 关于召开2010年第一次临时股东大会的催告通知 | 2010年2月8日 |
| 2010年第一次临时股东大会决议公告 | 2010年2月23日 |
| 七届十一次董事会董事会决议公告 | 2010年2月23日 |
| 关于第三大股东拟变更的提示性公告 | 2010年3月2日 |
| 关于收到中国证监会<行政处罚决定书>及<市场禁入决定书>的提示性公告 | 2010年3月18日 |
| 2009年度报告摘要 | 2010年3月19日 |
| 七届十三次董事会董事会决议公告 | 2010年3月19日 |
| 七届监事会2010年第一次会议决议公告 | 2010年3月19日 |
| 简式权益变动报告书 | 2010年3月26日 |
| 2010年第一季度报告 | 2010年4月22日 |
| 业绩预计公告 | 2010年4月22日 |
| 2009年度报告摘要的解释性说明公告 | 2010年5月11日 |
| 七届十五次董事会董事会决议公告 | 2010年6月1日 |
| 关于召开2009年度股东大会的通知 | 2010年6月1日 |
| 七届十五次董事会董事会决议公告 | 2010年6月24日 |
| 关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 | 2010年6月24日 |
| 股改进展的风险提示公告 | 每周一 |
| 关于为恢复上市所采取的措施的公告 | 每月前5个工作日内 |

第七节 财务报告

- 一、会计报表见附录一。
- 二、会计报表附注见附录二。

第八节 备查文件

- 一、载有公司董事长签名的半年度报告文本。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 三、报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。

董事长（签名）： 夏清海

成都聚友网络股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年八月十日

附录一 财务报表

资产负债表

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

2010 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 3,412,387.20 | 1,664,401.41 | 6,086,745.30 | 1,065,131.36 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 8,109,045.69 | 4,273,325.11 | 7,182,694.30 | 4,678,863.49 |
| 预付款项 | 908,861.76 | 425,630.00 | 415,212.50 | 371,240.00 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | 6,360,806.46 | 6,360,806.46 | 6,360,806.46 | 6,360,806.46 |
| 其他应收款 | 27,928,489.47 | 137,535,386.10 | 28,263,706.32 | 140,051,566.05 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 10,369,281.60 | 1,193,592.97 | 10,356,131.60 | 1,180,442.97 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 321,593.55 | 17,400.00 | 796,466.72 | 22,400.00 |
| 流动资产合计 | 57,410,465.73 | 151,470,542.05 | 59,461,763.20 | 153,730,450.33 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 22,042,544.04 | 70,771,839.99 | 20,611,571.71 | 69,340,867.66 |
| 投资性房地产 | 6,104,336.00 | 6,104,336.00 | 6,183,903.00 | 6,183,903.00 |
| 固定资产 | 149,645,431.79 | 52,502,497.21 | 170,997,334.47 | 61,355,676.38 |
| 在建工程 | 9,125,253.84 | 547,358.00 | 7,796,247.30 | 232,933.96 |
| 工程物资 | 18,474,689.90 | 16,365,893.68 | 17,848,839.56 | 16,294,410.09 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 185,698.29 | 185,698.29 | 150,769.65 | 150,769.65 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 42,150.51 | 12,400.09 | 106,910.34 | 87,247.27 |
| 递延所得税资产 | | | | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 213,220,104.37 | 154,090,023.26 | 231,295,576.03 | 161,245,808.01 |
| 资产总计 | 270,630,570.10 | 305,560,565.31 | 290,757,339.23 | 314,976,258.34 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 209,353,700.06 | 154,353,700.06 | 209,353,700.06 | 154,353,700.06 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 19,844,509.80 | 1,537,652.50 | 21,304,465.10 | 1,592,887.30 |
| 预收款项 | 1,384,225.58 | 618,938.58 | 2,329,833.64 | 523,988.64 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 425,968.31 | 2,180.94 | 562,213.87 | 3,203.65 |
| 应交税费 | 1,079,676.23 | 1,073,784.56 | 1,035,939.38 | 1,091,859.31 |
| 应付利息 | 27,881,885.42 | 22,700,771.84 | 19,552,517.69 | 15,919,151.84 |
| 应付股利 | 1,101,133.24 | 1,101,133.24 | 1,101,133.24 | 1,101,133.24 |
| 其他应付款 | 44,045,231.00 | 150,147,154.44 | 40,952,866.24 | 147,746,603.16 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,499,906.00 | 42,499,906.00 | 42,499,906.00 | 42,499,906.00 |
| 其他流动负债 | 17,233,670.16 | 6,248,530.07 | 14,149,585.84 | 4,313,731.69 |
| 流动负债合计 | 364,849,905.80 | 380,283,752.23 | 352,842,161.06 | 369,146,164.89 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | 6,502,171.00 | 6,502,171.00 | 6,502,171.00 | 6,502,171.00 |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 6,502,171.00 | 6,502,171.00 | 6,502,171.00 | 6,502,171.00 |
| 负债合计 | 371,352,076.80 | 386,785,923.23 | 359,344,332.06 | 375,648,335.89 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 192,693,908.00 | 192,693,908.00 | 192,693,908.00 | 192,693,908.00 |
| 资本公积 | 231,370,636.26 | 198,521,556.41 | 231,370,636.26 | 198,521,556.41 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | | | | |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | -531,675,645.55 | -472,440,822.33 | -499,846,048.11 | -451,887,541.96 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -107,611,101.29 | -81,225,357.92 | -75,781,503.85 | -60,672,077.55 |
| 少数股东权益 | 6,889,594.59 | | 7,194,511.02 | |
| 所有者权益合计 | -100,721,506.70 | -81,225,357.92 | -68,586,992.83 | -60,672,077.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 270,630,570.10 | 305,560,565.31 | 290,757,339.23 | 314,976,258.34 |

公司法定代表人：夏清海

主管会计工作的公司负责人：夏清海

会计机构负责人：段秀怀

利润表

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 27,386,293.63 | 8,017,867.18 | 26,402,323.57 | 12,036,304.89 |
| 其中：营业收入 | 27,386,293.63 | 8,017,867.18 | 26,402,323.57 | 12,036,304.89 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 60,497,216.83 | 29,466,212.65 | 66,123,441.64 | 41,435,296.39 |
| 其中：营业成本 | 39,132,827.39 | 16,540,179.32 | 39,989,036.80 | 19,258,727.77 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 957,774.59 | 301,260.75 | 913,299.86 | 435,332.59 |
| 销售费用 | 6,380,467.43 | 1,920,416.21 | 6,860,453.45 | 3,039,606.56 |
| 管理费用 | 5,680,488.40 | 3,904,731.49 | 4,612,127.02 | 3,226,020.38 |
| 财务费用 | 8,345,659.02 | 6,799,624.88 | 11,207,171.81 | 9,280,653.42 |
| 资产减值损失 | | | 2,541,352.70 | 6,194,955.67 |
| 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） | 1,430,972.33 | 1,430,972.33 | 4,064,495.48 | 4,064,495.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -31,679,950.87 | -20,017,373.14 | -35,656,622.59 | -25,334,496.02 |
| 加：营业外收入 | 128,669.65 | 609.65 | 350.00 | |
| 减：营业外支出 | 583,232.65 | 536,516.88 | 351,893.14 | 263,534.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -32,134,513.87 | -20,553,280.37 | -36,008,165.73 | -25,598,030.32 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -32,134,513.87 | -20,553,280.37 | -36,008,165.73 | -25,598,030.32 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -31,829,597.44 | -20,553,280.37 | -35,280,742.06 | -25,598,030.32 |
| 少数股东损益 | -304,916.43 | | -727,423.67 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.17 | | -0.18 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.17 | | -0.18 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 八、综合收益总额 | -32,134,513.87 | -20,553,280.37 | -36,008,165.73 | -25,598,030.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -31,829,597.44 | -20,553,280.37 | -35,280,742.06 | -25,598,030.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -304,916.43 | | -727,423.67 | |

公司法定代表人：夏清海

主管会计工作的公司负责人：夏清海

会计机构负责人：段秀怀

现金流量表

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 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 | 27,121,445.59 | 6,552,962.95 | 27,171,712.72 | 13,384,255.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 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 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,725,629.80 | 699,760.97 | 2,141,806.98 | 65,239.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,847,075.39 | 7,252,723.92 | 29,313,519.70 | 13,449,494.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,145,948.03 | 1,316,276.76 | 10,659,653.15 | 3,518,734.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,710,655.26 | 4,708,238.79 | 10,697,473.19 | 7,060,704.61 |
| 支付的各项税费 | 1,481,372.78 | 260,135.59 | 2,576,298.33 | 1,522,109.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,071,667.94 | 2,391,146.26 | 8,197,962.86 | 1,505,487.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,409,644.01 | 8,675,797.40 | 32,131,387.53 | 13,607,036.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,562,568.62 | -1,423,073.48 | -2,817,867.83 | -157,541.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,300.00 | | 28,732.50 | 1,023.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 2,749,000.00 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,300.00 | 2,749,000.00 | 28,732.50 | 1,023.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,184,814.50 | 675,784.00 | 2,810,116.57 | 340,353.65 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 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 | | 51,100.00 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,184,814.50 | 726,884.00 | 2,810,116.57 | 340,353.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,175,514.50 | 2,022,116.00 | -2,781,384.07 | -339,330.65 |
| 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 | | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,836.85 | 227.53 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,836.85 | 227.53 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | |
| 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 | 32,111.83 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,111.83 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,725.02 | 227.53 | | |
| 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 | -2,674,358.10 | 599,270.05 | -5,599,251.90 | -496,872.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,086,745.30 | 1,065,131.36 | 9,462,372.95 | 2,520,249.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,412,387.20 | 1,664,401.41 | 3,863,121.05 | 2,023,377.25 |

公司法定代表人：夏清海

主管会计工作的公司负责人：夏清海

会计机构负责人：段秀怀

合并所有者权益变动表

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

2010 半年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------|----------|----------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|-------------|-----------|----------|-----------------|----------------|---------------|----------------|--|--|------------------------|-----------------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者 权 益 合 计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数 股 东 权 益 | 所有 者 权 益 合 计 |
| | 实收 资本 (或 股本) | 资本 公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分配 利润 | 其他 | 实收 资本 (或 股本) | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分配 利润 | 其他 | | | | |
| 一、上年年末余额 | 192,693,908.00 | 231,370,636.26 | | | | -499,846,048.11 | | 7,194,511.02 | -68,586,992.83 | 192,693,908.00 | 231,370,636.26 | | | | -432,929,751.00 | | 9,068,690.64 | 203,483.90 | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 192,693,908.00 | 231,370,636.26 | | | | -499,846,048.11 | | 7,194,511.02 | -68,586,992.83 | 192,693,908.00 | 231,370,636.26 | | | | -432,929,751.00 | | 9,068,690.64 | 203,483.90 | | | | |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | -31,829,597.44 | | -304,916.43 | -32,134,513.87 | | | | | | -66,916,297.11 | | -1,874,179.62 | -68,790,476.73 | | | | |
| (一) 净利润 | | | | | | -31,829,597.44 | | -304,916.43 | -32,134,513.87 | | | | | | -66,916,297.11 | | -1,874,179.62 | -68,790,476.73 | | | | |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二) 小计 | | | | | | -31,829,597.44 | | -304,916.43 | -32,134,513.87 | | | | | | -66,916,297.11 | | -1,874,179.62 | -68,790,476.73 | | | | |
| (三) 所有者投入和 减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|-----------------|--|--------------|-----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|-----------------|--|--------------|----------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 192,693,908.00 | 231,370,636.26 | | | | | -531,675,645.55 | | 6,889,594.59 | -100,721,506.70 | 192,693,908.00 | 231,370,636.26 | | | | | -499,846,048.11 | | 7,194,511.02 | -68,586,992.83 |

公司法定代表人：夏清海

主管会计工作的公司负责人：夏清海

会计机构负责人：段秀怀

母公司所有者权益变动表

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

2010 半年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------|------|------|--------|-----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 192,693,908.00 | 198,521,556.41 | | | | | -451,887,541.96 | -60,672,077.55 | 192,693,908.00 | 198,521,556.41 | | | | | -401,401,737.93 | -10,186,273.52 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 192,693,908.00 | 198,521,556.41 | | | | | -451,887,541.96 | -60,672,077.55 | 192,693,908.00 | 198,521,556.41 | | | | | -401,401,737.93 | -10,186,273.52 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -20,553,280.37 | -20,553,280.37 | | | | | | | -50,485,804.03 | -50,485,804.03 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -20,553,280.37 | -20,553,280.37 | | | | | | | -50,485,804.03 | -50,485,804.03 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -20,553,280.37 | -20,553,280.37 | | | | | | | -50,485,804.03 | -50,485,804.03 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|-----------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 192,693,908.00 | 198,521,556.41 | | | | | -472,440,822.33 | -81,225,357.92 | 192,693,908.00 | 198,521,556.41 | | | | | -451,887,541.96 | -60,672,077.55 |

公司法定代表人：夏清海

主管会计工作的公司负责人：夏清海

会计机构负责人：段秀怀

附录二 会计报表附注

成都聚友网络股份有限公司 财务报表附注

2010年06月

一、公司基本情况

(一) 公司概况

公司名称：成都聚友网络股份有限公司

英文名称：CHENGDUUNIONFRIENDNETWORKCO., LTD.

英文缩写：UNIONNET

注册地址：成都海峡两岸科技开发园科技创新中心

办公地址：成都市上升街72号8楼

注册资本：192,693,908.00元

企业法人营业执照注册号：5101001807592

组织机构代码：20245220-8

法定代表人：夏清海

(二) 经营范围及主营业务

公司的主营业务范围包括：开发、设计、生产、安装、经营各类网络及其设备（不含国家限制项目）；批发、零售电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）、计算机、办公机械（不含彩色复印机）、建筑材料、批发、零售纺织原辅材料、纺织器材、化工原料（不含危险品）、日用百货、日用杂品、家用电器、技术开发、机械加工、花木种植经营，研究、开发、设计视讯服务系统，生产经营视频点播系统，从事相关技术咨询；用户驻地网；设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务（气球广告除外）；电视剧、电视综艺、电视专题、电视动画和故事节目制作、复制和发行；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

(三) 公司历史沿革及设立情况

成都聚友网络股份有限公司原名成都泰康化纤股份有限公司。成都泰康化纤股份有限公司系1990年1月20日经成都市体制改革委员会成体改(1990)010号文批准，由成都涤纶厂改组为股份有限公司。1993年12月31日经国家体制改革委员会体改生(1993)270号文批准为规范化股份制试点企业。1997年1月成都泰康化纤股份有限公司的2730万社会公众股经中国证券监督管理委员会批准于1997年2月在深圳证券交易所挂牌交易。1999年5月24日，成都泰康化纤股份有限公司更名为成都聚友泰康网络股份有限公司，并于2000年3月30日经成都市科学技术委员会成工科字[2000]04号文认定为高新技术企业。2000年12月经成都海峡两岸科技园管委会批准，公司迁入成

都海峡两岸科技开发园科技创新中心。2003年7月30日领取变更名称、经营范围、注册资本后的执照，工商注册号变更为5101001807592。

（四）母公司以及集团最终母公司

（1）控股股东情况

深圳市聚友网络投资有限公司，成立于1992年11月17日，注册资本为25,000万元，法定代表人为陈健，主要经营业务范围包括投资兴办实业（具体项目另行申报），经济信息咨询服务（不含限制项目）；计算机原件、软件的开发；计算机网络技术开发；网络相关产品、系统集成器材的购销及其它国内、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

（2）公司与实际控制人之间的产权和控制关系

陈健 56.9647%——首控聚友集团有限公司 95%——深圳市聚友网络投资有限公司 19.49%——成都聚友网络股份有限公司。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2010年06月30日的财务状况，以及2010年1-6月经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

A、同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账

面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

B、非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

B、外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债及损益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

9、金融工具

A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 | 本公司确定单项金额重大的应收账款标准为 40 万元应收款项。 |
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 | 经减值测试后不存在减值的，公司按账龄计提坏账准备，存在减值的个别计提坏账准备。 |

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

| | |
|---------------|--|
| 信用风险特征组合的确定依据 | 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的组合标准为账龄在 3 年以上的应收款项。 |
|---------------|--|

根据信用风险特征组合确定的计提方法

单项金额非重大的应收款项先按类似信用风险特征划分为若干组合，再对这些组合在账龄分析的基础上并结合实际情况按一定比例确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 账龄分析法

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|---------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 30% | 30% |
| 3—4 年 | 50% | 50% |
| 4—5 年 | 50% | 50% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

本公司对坏账损失采用备抵法核算。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，对预计回收时间可确定的应收款项，按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额非重大的应收款项及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起先按类似信用风险特征划分为若干组合，再对这些组合在账龄分析的基础上并结合实际情况按一定比例确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、低值易耗品、包装物等大类。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

4/在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成

本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

a.能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

b.对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的联营企业股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及简直准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

本公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用资产采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

| 固定资产的类别 | 估计的经济使用年限 | 年折旧率 |
|-----------|-----------|-------------|
| 房屋建筑物 | 30-50 年 | 1.94%~3.23% |
| 通用设备 | 6 年 | 16.17% |
| 专用设备 | 5-14 年 | 1.94%-6.93% |
| 专用设备—通讯管线 | 25 年 | 3.84% |
| 运输设备 | 12 年 | 8.08% |
| 电子设备 | 6 年 | 16.17% |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。

租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

15、在建工程

A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起5年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

23、股份支付及权益工具

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

A、销售商品收入

在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。

B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

26、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转

入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

A、递延所得税资产的确认

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

1/该项交易不是企业合并；

2/交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

1/暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

2/未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

a、商誉的初始确认；

b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

1/该项交易不是企业合并；

2/交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

1/投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

2/暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、租赁

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

29、持有待售资产

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

报告期内无会计政策变更

(2) 会计估计变更

报告期内无会计估计变更

33、前期会计差错更正

报告期内无会计差错更正

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

三、税项

1、主要税种及税率

| 税项 | 计税基础 | 税率 |
|---------|----------------|-------|
| 增值税 | 销售收入金额 | 17% |
| 营业税 | 应税劳务收入、销售不动产收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税及营业税额 | 1%~7% |

| | | |
|-------|------------|---------|
| 教育费附加 | 应纳增值税及营业税额 | 3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |

2、税收优惠及批文

无

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(万元)

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 |
|--------------------|-------|--------|------|--------|---|---------|
| 成都信息港有限责任公司 | 控股 | 成都 | 服务 | 10,000 | 城市信息港建设；各类信息网络系统的设计、集成工程实施及经营管理；社会化多媒体信息服务；电子信息资源开发与服务；电子信息产品的开发、生产与销售；兼营电子设备、家用设备、电讯器材、光缆等产销 | 9,500 |
| 上海聚友宽频网络投资有限公司 | 控股 | 上海 | 服务 | 15,000 | 计算机软、硬件、系统集成、网络技术领域的技术开发，转让，咨询，服务，销售自身开发产品(涉及许可经营的凭许可证经营) | 14,500 |
| 北京大众聚友网络信息服务有限公司 | 控股 | 北京 | 服务 | 3,000 | 网络技术、计算机软、硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售本公司开发后的产品、计算机软、硬件、有线电视网络设备；从事计算机信息网络国际联网业务。 | 2,400 |
| 南京聚友宽带网络技术有限公司 | 控股 | 南京 | 服务 | 5,000 | 计算机软、硬件技术开发、系统集成；数据库及计算机网络技术服务；计算机及配套器材销售。 | 900 |
| 北京聚友西恩西网络技术有限公司 | 控股 | 北京 | 贸易 | 3,000 | 技术开发、技术咨询、技术转让；设计、安装、计算机信息系统集成；销售宽带网络设备、广播电视系统器材、计算机和通讯系统（无线电发射设备除外） | 900 |
| 额济纳旗策克口岸中亚建设发展有限公司 | 控股 | 额济纳旗达镇 | 服务 | 1000 | 房地产开发及商品销售；销售建筑材料、装饰材料、钢材、木材；口岸贸易、旅游。 | 700 |
| 大连大众聚友网络科技有限公司 | 全资 | 大连 | 服务 | 110 | 计算机软硬件开发，销售，计算机系统集成及综合布线；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目出外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营—）经济信息咨询 | 110 |

(续表)

| 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 | 表决权比例 | 是否合并 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------------|------|-------|------|--------|----------------------|---|
| - | 95% | 95% | 是 | - | 500.00 | 52.81 |

| | | | | | | |
|---|--------|--------|---|--------|--------|-------|
| - | 96.67% | 96.67% | 是 | 97.07 | 402.43 | - |
| - | 80% | 80% | 是 | 488.01 | 111.99 | - |
| - | 95.34% | 95.34% | 是 | | 233.00 | 94.78 |
| - | 97.67% | 97.67% | 是 | 47.66 | 22.24 | |
| - | 70% | 70% | 是 | 56.21 | 243.79 | - |
| - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

3、合并范围发生变更的说明

本期未发生合并范围的变化

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期无新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

5、本期发生的同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并

6、本期发生的非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并

7、本期出售、丧失控制权的股权而减少子公司

本期未发生减少子公司事项

8、本期发生的反向购买

本期未发生反向购买

9、本期发生的吸收合并

本期未发生的吸收合并

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司无境外实体

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----|------|-----|-------|------|-----|-------|
| | 原币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 原币金额 | 折算率 | 人民币金额 |

| | | | | | | |
|--------|----|----|--------------|----|----|--------------|
| 现金 | -- | -- | 274,786.66 | -- | -- | 592,769.21 |
| 银行存款 | -- | -- | 3,137,468.30 | -- | -- | 5,493,843.85 |
| 其他货币资金 | -- | -- | 132.24 | -- | -- | 132.24 |
| 合计 | -- | -- | 3,412,387.20 | -- | -- | 6,086,745.30 |

2、交易性金融资产

本公司无交易性金融资产业务

3、应收票据

本公司无应收票据业务

4、应收股利

| 被投资单位 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|--------------|--------------|
| 绵阳广播电视网络传输有限公司 | 6,360,806.46 | 6,360,806.46 |
| 合计 | 6,360,806.46 | 6,360,806.46 |

5、应收利息

本公司无应收利息业务

6、应收账款

(1) 应收账款按风险分析：

A、2010年06月30日应收账款风险分析

| 账龄 | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
|---------------------------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| 单项金额重大的应收账款 | 6,717,841.37 | 47.62% | 3,290,591.65 | 3,427,249.72 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 3,033,163.37 | 21.88% | 1,979,650.74 | 1,053,512.63 |
| 其他单项金额不重大的应收账款 | 4,113,926.13 | 30.50% | 485,642.79 | 3,628,283.34 |
| 合计 | 13,864,930.87 | 100.00% | 5,755,885.18 | 8,109,045.69 |

B、2009年12月31日应收账款风险分析

| 账龄 | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
|------------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 单项金额重大的应收账款 | 5,917,546.61 | 45.74% | 3,290,591.65 | 2,626,954.96 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组 | 2,905,115.36 | 22.45% | 1,979,650.74 | 925,464.63 |

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| 合后该组合的风险较大的应收账款 | | | | |
| 其他单项金额不重大的应收账款 | 4,115,917.51 | 31.81% | 485,642.79 | 3,630,274.72 |
| 合计 | 12,938,579.48 | 100.00% | 5,755,885.18 | 7,182,694.30 |

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为40万元。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的组合标准为账龄在3年以上的应收账款。

(2) 期末单项金额重大的应收账款坏账准备计提:

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|--------|--------------|--------------|------|------|
| 管道建设款 | 1,257,224.40 | 1,757,624.40 | 100% | 账龄分析 |
| 工程款 | 1,149,413.00 | 574,706.50 | 50% | 账龄分析 |
| 货款 | 1,164,011.23 | | | 新增 |
| 货款 | 1,136,683.53 | | | 新增 |
| 货款 | 678,683.99 | 339,342.00 | 50% | 账龄分析 |
| 货款 | 523,824.30 | 157,147.29 | 30% | 账龄分析 |
| 工程款 | 404,856.88 | 121,457.06 | 30% | 账龄分析 |
| 货款 | 403,144.04 | 40,314.40 | 10% | 账龄分析 |
| 合计 | 6,717,841.37 | 2,990,591.65 | | |

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | - | - | - | - | - | - |
| 1至2年 | - | - | - | - | - | - |
| 2至3年 | - | - | - | - | - | - |
| 3至4年 | 1,514,164.63 | 49.92% | 738,817.01 | 1,477,634.02 | 50.86% | 738,817.01 |
| 4至5年 | 416,816.59 | 13.74% | 186,647.62 | 373,295.23 | 12.85% | 186,647.62 |
| 5年以上 | 1,102,182.15 | 36.34% | 1,054,186.11 | 1,054,186.11 | 36.29% | 1,054,186.11 |
| 合计 | 3,033,163.37 | 100.00% | 1,979,650.74 | 2,905,115.36 | 100.00% | 1,979,650.74 |

(4) 本期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款

(5) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------|--------|--------------|------|---------------|
| 湖北凯乐新材料科技公司 | 客户 | 1,257,224.40 | 5年以上 | 9.07% |
| 成都市电子政务内网建 | 客户 | 1,164,011.23 | 1年以下 | 8.40% |
| 成都网通公司 | 客户 | 1,149,413.00 | 4-5年 | 8.29% |
| 武汉网信 | 客户 | 1,136,683.53 | 1年以下 | 8.20 |
| 大连桥港技术有限公司 | 客户 | 678,683.99 | 4-5年 | 4.89% |
| 合计 | -- | 5,386,016.15 | -- | 38.85% |

(6) 本期应收账款中无关联方单位欠款

(7) 本期应收账款中无终止确认的应收款项

(8) 本期应收账款中无以应收款项为标的进行证券化款项

7、其他应收款

(1) 其他应收款风险分析：

A、2010年06月30日其他应收款风险分析

| 账龄 | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
|----------------------------------|---------------|---------|--------------|---------------|
| 单项金额重大的其他应收款 | 29,416,675.07 | 92.99% | 2,723,759.72 | 26,692,915.35 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 794,369.94 | 2.51% | 417,449.97 | 376,919.97 |
| 其他单项金额不重大的其他应收款 | 1,087,543.78 | 4.50% | 228,889.63 | 858,654.15 |
| 合计 | 31,298,588.79 | 100.00% | 3,370,099.32 | 27,928,489.47 |

B、2009年12月31日其他应收款风险分析

| 账龄 | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
|----------------------------------|---------------|---------|--------------|---------------|
| 单项金额重大的其他应收款 | 29,416,675.07 | 92.99% | 2,723,759.72 | 26,692,915.35 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 794,369.94 | 2.51% | 417,449.97 | 376,919.97 |
| 其他单项金额不重大的其他应收款 | 1,422,760.63 | 4.50% | 228,889.63 | 1,193,871.00 |
| 合计 | 31,633,805.64 | 100.00% | 3,370,099.32 | 28,263,706.32 |

本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为40万元。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的组合标准为账龄在3年以上的其他应收款。

(2) 期末单项金额重大的其他应收款坏账准备计提：

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|----------------|---------------|--------------|------|------|
| 债权人委员会 | 20,337,476.00 | - | - | - |
| 福州建都文化传播有限公司 | 1,492,013.25 | 447,603.97 | 30% | 账龄分析 |
| 额济纳旗首控矿业发展有限公司 | 7,587,185.82 | 2,276,155.75 | 30% | 账龄分析 |
| 合计 | 29,416,675.07 | 2,723,759.72 | -- | -- |

债权人委员会款项系转让成都有线电视网络发展有限责任公司股权所得价款 93,000,000.00 元偿还银行借款 72,662,524.00 元后余款，暂存债委会账户，用于偿还银行借款。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
|------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|
| 1年以内 | - | - | - | - | - | - |
| 1至2年 | - | - | - | - | - | - |
| 2至3年 | - | - | - | - | - | - |
| 3至4年 | 578,572.14 | 72.84% | 289,286.07 | 578,572.14 | 72.84% | 289,286.07 |
| 4至5年 | 175,267.80 | 22.06% | 87,633.90 | 175,267.80 | 22.06% | 87,633.90 |
| 5年以上 | 40,530.00 | 5.10% | 40,530.00 | 40,530.00 | 5.10% | 40,530.00 |
| 合计 | 794369.94 | 100% | 417,449.97 | 794369.94 | 100% | 417,449.97 |

(3) 本期无核销的其他应收款

(4) 本期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款

(5) 本期其他应收款中无关联方单位欠款

(6) 本期其他应收款中无终止确认的其他应收款项

(7) 本期其他应收款中无以其他应收款项为标的进行证券化款项

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------------|-------|------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 908,861.76 | 100% | 415,212.50 | 100% |
| 1至2年 | - | | - | |
| 2至3年 | - | | - | |
| 3年以上 | - | | - | |
| 合计 | 908,861.76 | 100% | 415,212.50 | 100% |

(2) 本期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项

9、存货

| 存货种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 原材料 | 50,332.72 | 50,332.72 |
| 库存商品 | 4,005,943.50 | 4,005,943.50 |
| 发出商品 | 2,621,642.63 | 2,621,642.63 |
| 低值易耗品 | 189,425.34 | 189,425.34 |
| 委托加工物资 | 1,192,078.25 | 1,178,928.25 |
| 开发成本 | 7,125,470.89 | 7,125,470.89 |

| 存货种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 合计 | 15,184,893.33 | 15,171,743.33 |
| 减：跌价准备 | 4,815,611.73 | 4,815,611.73 |
| 存货净额合计 | 10,369,281.60 | 10,356,131.60 |

11、其他流动资产

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------|------------|
| 租赁费 | 214,744.00 | 223,344.00 |
| 设备维护费 | 106,849.55 | 573,122.72 |
| 合计 | 321,593.55 | 796,466.72 |

12、可供出售金融资产

本公司无可供出售金融资产业务

13、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 影视作品 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 |
| 合计 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 |

本公司 2008 年与北京友视文化传播有限公司联合投资电视剧《夜来香》，公司投资额 800 万元，固定投资收益率 15%。由于到期未能收回，计提减值准备 400,000.00 元。

(2) 本期内未出售尚未到期的持有至到期投资

14、长期应收款

本公司无长期应收款业务

15、长期股权投资

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初数 | 增减变动 | 期末数 | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 | 减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------|------|----------|---------------|--------------|---------------|------------|-------------|------|--------|
| 绵阳广播电视网络传输有限公司 | 权益法 | 1300.5 万 | 20,611,571.71 | 1,430,972.33 | 22,042,544.04 | 23.53% | 23.53% | - | - |
| 合计 | - | | 20,611,571.71 | 1,430,972.33 | 22,042,544.04 | -- | -- | | |

16、投资性房地产

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|--------------|-----------|------|--------------|
| 原价： | | | | |
| 土地使用权 | 7,956,700.00 | - | - | 7,956,700.00 |
| 累计折旧或累计摊销： | | | | |
| 土地使用权 | 1,772,797.00 | 79,567.00 | - | 1,852,364.00 |
| 投资性房地产减值准备： | | | | |
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| 投资性房地产账面价值： | 6,183,903.00 | | | 6,104,336.00 |

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

17、固定资产

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、固定资产原值 | | | | |
| 房屋装修费 | 1,656,068.94 | - | - | 1,656,068.94 |
| 通用设备 | 430,797.65 | | | 430,797.65 |
| 专用设备 | 533,613,242.22 | 1,768,795.78 | 4,698,787.67 | 530,683,250.33 |
| 运输设备 | 3,219,565.46 | | | 3,219,565.46 |
| 电子设备 | 16,872,850.79 | 6,275.00 | | 16,879,125.79 |
| 办公设备 | 572,876.08 | | | 572,876.08 |
| 固定资产原值合计 | 556,365,401.14 | 1,775,070.78 | 4,698,787.67 | 553,441,684.25 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 房屋装修费 | 997,975.29 | 76,058.52 | | 1,074,033.81 |
| 通用设备 | 3,161,438.95 | 653,107.29 | | 3,814,546.24 |
| 专用设备 | 329,208,621.34 | 21,715,507.98 | 4,077,680.67 | 346,846,448.65 |
| 运输设备 | 1,466,765.83 | 205,491.84 | | 1,672,257.67 |
| 电子设备 | 13,080,322.33 | 105,421.52 | | 13,185,743.85 |

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 办公设备 | 491,120.61 | 8,290.72 | - | 499,411.33 |
| 累计折旧合计 | 348,406,244.35 | 22,763,877.87 | 4,077,680.67 | 367,092,441.55 |
| 三、减值准备 | 36,961,822.32 | | 258,011.41 | 36,703,810.91 |
| 四、固定资产账面价值 | 170,997,334.47 | | | 149,645,431.79 |

本期固定资产的减少主要是减少经营网点拆除的酒店视讯专用设备。

18、在建工程

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 小区宽频接入布线工程 | 1,759,659.05 | 512,535.69 | 1,247,123.36 | 1,062,184.05 | 512,535.69 | 549,648.36 |
| VOD 点播系统 | 454,812.00 | - | 454,812.00 | 140,387.96 | - | 140,387.96 |
| 管线工程 | 7,423,318.48 | - | 7,423,318.48 | 7,106,210.98 | - | 7,106,210.98 |
| 合计 | 9,637,789.53 | 512,535.69 | 9,125,253.84 | 8,308,782.99 | 512,535.69 | 7,796,247.30 |

19、工程物资

| 类别 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 金额 | 减值准备 | 净额 | 金额 | 减值准备 | 净额 |
| 网络设备 | 2,140,570.22 | 12,709.60 | 2,127,860.62 | 1,586,203.47 | 12,709.60 | 1,573,493.87 |
| VOD 点播系统器材 | 32,349,711.97 | 16,002,882.69 | 16,346,829.28 | 32,278,228.38 | 16,002,882.69 | 16,275,345.69 |
| 合计 | 34,490,282.19 | 16,015,592.29 | 18,474,689.90 | 33,864,431.85 | 16,015,592.29 | 17,848,839.56 |

20、生产性生物资产

本公司无生产性生物资产业务

21、油气资产

本公司无油气资产业务

22、无形资产

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|-----|------|------|-----|
| 一、账面原值 | | | | |

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------------|------------|-----------|------|------------|
| 财务软件升级费 | 11,190.00 | - | - | 11,190.00 |
| 版权使用许可费 | 160,000.00 | 55,000.00 | - | 215,000.00 |
| 合计 | 171,190.00 | 55,000.00 | - | 226,190.00 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 财务软件升级费 | 7,087.00 | 2,238.00 | | 9,325.00 |
| 版权使用许可费 | 13,333.35 | 17,833.36 | | 31,166.71 |
| 合计 | 20,420.35 | 20,071.36 | - | 40,491.71 |
| 三、减值准备 | | | | |
| | - | - | - | - |
| 四、无形资产账面价值 | | | | |
| | 150,769.65 | | | 185,698.29 |

23、商誉

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 期末减值准备 |
|----------------|---------------|------|------|---------------|---------------|
| 成都信息港有限公司 | 5,374,960.21 | - | - | 5,374,960.21 | 5,374,960.21 |
| 南京聚友宽带网络技术有限公司 | 9,148,313.74 | - | - | 9,148,313.74 | 9,148,313.74 |
| 合计 | 14,523,273.95 | - | - | 14,523,273.95 | 14,523,273.95 |

本公司控股子公司成都信息港有限责任公司、南京聚友宽带网络技术有限公司因亏损严重，对其投资形成的商誉全额计提减值准备。

24、长期待摊费用

| 项目 | 2009-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2010-06-30 |
|-------|------------|-----------|-----------|------------|
| 房屋装修费 | 83,710.19 | 26,851.23 | 85,811.10 | 24,750.32 |
| 链路改造费 | 10,000.08 | - | 4,999.98 | 5,000.10 |
| 版权费 | 13,200.07 | - | 799.98 | 12,400.09 |
| 合计 | 106,910.34 | 26,851.23 | 91,611.06 | 42,150.51 |

25、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司无递延所得税资产/递延所得税负债业务

26、资产减值准备明细

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|---------------|---------------|------|------|------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备： | 9,125,984.50 | | | - | 9,125,984.50 |
| 其中：应收账款 | 5,755,885.18 | | | - | 5,755,885.18 |
| 其他应收款 | 3,370,099.32 | | - | - | 3,370,099.32 |
| 二、存货跌价准备： | 4,815,611.73 | | - | - | 4,815,611.73 |
| 三、持有至到期投资减值准备 | 400,000.00 | | | | 400,000.00 |
| 四、固定资产减值准备 | 36,961,822.32 | | - | 258,011.41 | 36,703,810.91 |
| 五、在建工程减值准备 | 512,535.69 | | - | | 512,535.69 |
| 六、工程物资减值准备 | 16,015,592.29 | | - | | 16,015,592.29 |
| 七、商誉减值准备 | 14,523,273.95 | | - | - | 14,523,273.95 |
| 合计 | 82,354,820.48 | | | | 82,096,809.07 |

本期转销的固定资产减值准备系因拆除设备转销对应已计提的减值准备。

27、其他非流动资产

本公司无其他非流动资产业务

28、短期借款

(1) 短期借款分类：

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 抵（质）押担保 | 90,691,000.06 | 90,691,000.06 |
| 保证担保 | 118,662,700.00 | 118,662,700.00 |
| 合计 | 209,353,700.06 | 209,353,700.06 |

(2) 已到期未偿还的短期借款情况：

本公司50,000,000.00元借款是由首控聚友实业集团有限公司、深圳东煜鞋业有限公司，深圳国际贸易有限公司、深圳聚友视讯网络有限公司、深圳聚友网络投资有限公司、陈健提供担保。

本公司10,000,000.00元借款是首控聚友实业集团有限公司、深圳东煜鞋业有限公司，深圳国际贸易有限公司、深圳聚友视讯网络有限公司、深圳聚友网络投资有限公司、陈健提供担保，抵押物为成都信息港有限责任公司机器设备和管线。

本公司6,100,000.00元借款是倍特实业集团有限公司提供担保。

本公司9,200,000.0元借款是倍特实业集团有限公司提供担保,质押物为北京盈科伟业投资有限公司持有大连有线电视有限公司股权。

本公司35,500,000.00元借款是成都聚友网络发展有限公司、深圳和光现代商务股份有限公司、深圳聚友网络投资有限公司提供担保, 质押本公司持有成都信息港有限责任公司股权。

本公司8,753,700.06元借款是成都聚友网络发展有限公司、首控聚友实业集团有限公司、深圳聚友网络投资有限公司、陈健提供担保,质押深圳聚友网络投资有限公司持有本公司股票。

本公司19,800,000.00元借款是倍特实业集团有限公司、首控聚友实业集团有限公司、陈健提供担保。

本公司15,000,000.00元借款是首控聚友实业集团有限公司提供担保, 抵押成都新合纤有限公司机器设备和本公司宽频设备。

本公司控股子公司上海宽频网络投资有限责任公司55,000,000.00元借款, 是由首控聚友实业集团有限公司与本公司提供担保。

截止2010年06月30日已逾期的短期借款为209,353,700.06元。

29、交易性金融负债

本公司无交易性金融负债业务

30、应付票据

本公司无应付票据业务

31、应付账款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 应付货款 | 19,844,509.80 | 21,304,465.10 |

本公司应付账款账龄多为2至3年, 欠款原因系公司业务下滑支付能力出现困难。

应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

32、预收款项

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 预收服务费 | 638,462.58 | 1,584,070.64 |
| 预收货款 | 745,763.00 | 745,763.00 |
| 合计 | 1,384,225.58 | 2,329,833.64 |

本公司预收服务费账龄1年以内, 预收货款账龄1年以上, 账龄超过1年主要是业务停滞, 尚

未办理结算。

预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项

33、应付职工薪酬

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|------------|------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 114,954.80 | 241,504.37 |
| 社会保险费 | 6,555.52 | 16,251.51 |
| 住房公积金 | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 303,337.99 | 303,337.99 |
| 合计 | 425,968.31 | 562,213.87 |

34、应交税费

| 税费项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 企业所得税 | 572,050.19 | 572,050.19 |
| 增值税 | 158,472.71 | -8,928.81 |
| 营业税 | 321,491.67 | 448,347.25 |
| 城建税 | -19,254.24 | -22,630.11 |
| 教育费附加 | -2,867.66 | -4,026.83 |
| 个人所得税 | 30,542.07 | 29,855.16 |
| 地方教育费附加 | -628.58 | -2,907.44 |
| 其他税费 | 19,870.07 | 24,179.97 |
| 合计 | 1,079,676.23 | 1,035,939.38 |

35、应付利息

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 借款利息 | 27,881,885.42 | 19,552,517.69 |
| 合计 | 27,881,885.42 | 19,552,517.69 |

36、应付股利

| 投资人 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|------------|------------|
| 中行四川分行国际信托投资公司 | 412,500.00 | 412,500.00 |

| 投资人 | 期末数 | 期初数 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 四川金城房地产开发有限公司 | 59,950.00 | 59,950.00 |
| 铁道部第二工程局成都物资供应部 | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 铁二局第二工程处成都采购经营部 | 46,750.00 | 46,750.00 |
| 成都市科联城市信用合作社 | 20,625.00 | 20,625.00 |
| 四川省信誉评级事务所 | 46,750.00 | 46,750.00 |
| 四川省农村信托投资公司遂宁办 | 137,500.00 | 137,500.00 |
| 四川农业银行劳动服务总部 | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 成都市锦江区虹兴日用百货经营部 | 13,750.00 | 13,750.00 |
| 四川省燃料公司 | 41,250.00 | 41,250.00 |
| 广汉市经济文化发展总公司 | 13,750.00 | 13,750.00 |
| 成都市双流县经济开发公司 | 13,750.00 | 13,750.00 |
| 四川都江堰机械有限责任公司都机宾馆 | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 四川省党建印刷所 | 13,750.00 | 13,750.00 |
| 德阳市劳动城市信用社 | 41,250.00 | 41,250.00 |
| 四川省建设信托投资公司 | 137,500.00 | 137,500.00 |
| 普通股股利 | 14,058.24 | 14,058.24 |
| 合计 | 1,101,133.24 | 1,101,133.24 |

37、其他应付款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 44,045,231.00 | 40,952,866.24 |

其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------|--------------|--------------|
| 首控聚友集团有限公司 | 3,983,474.36 | 2,648,920.52 |

38、预计负债

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 对外提供担保 | 6,502,171.00 | - | - | 6,502,171.00 |
| 合计 | 6,502,171.00 | - | - | 6,502,171.00 |

本公司将欠中国长城资产管理公司成都办事处 184,736,600.00 元债务（原中国工商银行温江区支行贷款）转让给北京盈科伟业投资有限责任公司，并用公司温江土地（155 亩工业用地）使用权进行抵押担保。本公司对该项担保按担保物土地使用权的账面价值 6,502,171.00 元确定预计负责。

39、1年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 逾期长期借款 | 42,499,906.00 | 42,499,906.00 |
| 合计 | 42,499,906.00 | 42,499,906.00 |

40、其他流动负债

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 递延损益： | | |
| 开户费 | 3,762,479.04 | 3,954,253.14 |
| 月资费 | 12,789,456.85 | 9,925,544.76 |
| 税费 | -487,192.75 | -397,637.08 |
| 预提费用： | | |
| 管线维护费 | 600,000.00 | 620,000.00 |
| 水电管理费等 | 892.82 | 892.82 |
| 房租 | 55,532.20 | 46,532.20 |
| 链路费 | 512,502.00 | |
| 合计 | 17,233,670.16 | 14,149,585.84 |

41、长期借款

本公司无长期借款业务

42、应付债券

本公司无应付债券业务

43、长期应付款

本公司无长期应付款业务

44、专项应付款

本公司无专项应付款业务

45、其他非流动负债

本公司无其他非流动负债业务

46、股本

| | 期初数 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末数 |
|------------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 一、尚未流通股份 | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 9,853,284.00 | | | | | | 9,853,284.00 |
| 2、非发起人持有股份 | 124,282,125.00 | | | | | | 124,282,125.00 |
| 二、已流通股份 | 58,558,499.00 | | | | | | 58,558,499.00 |
| 股本总额 | 192,693,908.00 | - | - | - | - | - | 192,693,908.00 |

47、库存股

本公司无库存股业务

48、专项储备

本公司无专项储备业务

49、资本公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 股本溢价 | 160,624,470.70 | - | - | 160,624,470.70 |
| 其他资本公积 | 70,746,165.56 | - | - | 70,746,165.56 |
| 合计 | 231,370,636.26 | - | - | 231,370,636.26 |

50、盈余公积

本公司无盈余公积业务

51、未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|----|----|---------|
|----|----|---------|

| | | |
|-----------------------|-----------------|----|
| 调整前上年末未分配利润 | -499,846,048.11 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -- |
| 调整后年初未分配利润 | -499,846,048.11 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -31,829,597.44 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | - | |
| 提取任意盈余公积 | - | |
| 提取一般风险准备 | - | |
| 应付普通股股利 | - | |
| 转作股本的普通股股利 | - | |
| 期末未分配利润 | -531,675,645.55 | |

52、营业收入、营业成本

(1) 主营业务

| 项目 | 收入 | | 成本 | | 毛利 | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 2010年1-6月 | 2009年度 | 2010年1-6月 | 2009年度 | 2010年1-6月 | 2009年度 |
| 酒店视讯服务 | 3,809,606.58 | 10,515,201.38 | 6,597,002.85 | 19,597,271.80 | -2,787,396.27 | -9,082,070.42 |
| 信息及网络工程 | 24,450,929.05 | 45,512,028.61 | 32,438,857.54 | 64,055,548.70 | -7,987,928.49 | -18,543,520.09 |
| 网络器材销售 | | 1,380,569.31 | | 979,499.80 | | 401,069.51 |
| 影视剧 | -874,242.00 | 656,743.33 | 17,400.00 | 137,122.00 | -891,642.00 | 519,621.33 |
| 合计 | 27,386,293.63 | 58,064,542.63 | 39,053,260.39 | 84,769,442.30 | -11,666,966.76 | -26,704,899.67 |

(2) 其他业务

| 项目 | 收入 | | 成本 | | 毛利 | |
|------|-----------|--------|-----------|------------|------------|-------------|
| | 2010年1-6月 | 2009年度 | 2010年1-6月 | 2009年度 | 2010年1-6月 | 2009年度 |
| 土地出租 | - | - | 79,567.00 | 159,134.00 | -79,567.00 | -159,134.00 |
| 其他 | | 145.63 | | | | 145.63 |
| 合计 | | 145.63 | 79,567.00 | 159,134.00 | -79,567.00 | -158,988.37 |

53、投资收益

| 项目 | 2010年1-6月 | 2009年度 |
|-----------------|--------------|---------------|
| 持有至到期投资确认收益 | - | - |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,430,972.33 | 2,437,334.56 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 34,034,920.49 |
| 合计 | 1,430,972.33 | 36,472,255.05 |

权益法核算投资收益明细

| 被投资单位名称 | 持股比例 | 净利润 | 投资收益 |
|---------------|--------|--------------|--------------|
| 绵阳广播电视网络传输有限公 | 23.53% | 6,081,480.37 | 1,430,972.33 |
| 合计 | | | 1,430,972.33 |

54、资产减值损失

| 项目 | 2010年1-6月 | 2009年度 |
|---------------|-----------|---------------|
| 一、坏账损失 | | 3,153,975.37 |
| 二、存货跌价损失 | | 4,759,283.90 |
| 三、持有至到期投资减值损失 | | 400,000.00 |
| 四、工程物资减值损失 | | 6,429,513.05 |
| 合计 | | 14,742,772.32 |

55、营业外收入

| 项目 | 2010年1-6月 | 2009年度 |
|-------------|-----------|--------|
| 非流动资产处置利得 | - | - |
| 其中：固定资产处置利得 | - | - |
| 无形资产处置利得 | - | - |
| 债务重组利得 | - | - |
| 非货币性资产交换利得 | - | - |
| 接受捐赠 | - | - |
| 政府补助 | - | - |

| | | |
|----|------------|------------|
| 其他 | 128,669.65 | 183,195.68 |
| 合计 | 128,669.65 | 183,195.68 |

本期主要业务内容为处理无需支付的款项余额。

56、营业外支出

| 项目 | 2010年1-6月 | 2009年度 |
|-------------|------------|------------|
| 非流动资产处置损失 | 82,332.65 | 620,296.64 |
| 其中：固定资产处置损失 | 82,332.65 | 620,296.64 |
| 无形资产处置损失 | | - |
| 债务重组损失 | | - |
| 非货币性资产交换损失 | | - |
| 对外捐赠 | | - |
| 其他 | 500,900.00 | |
| 合计 | 583,232.65 | 620,296.64 |

57、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益= $P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

58、其他综合收益

本公司无其他综合收益

59、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

主要内容为收到的往来款。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

主要内容为需要以现金方式支付的期间费用。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

60、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| | 2010年1-6月 | 2009年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、将净利润调节为经营活动的现金流量 | | |
| 净利润 | -32,134,513.87 | -68,790,476.73 |
| 加:资产减值准备 | | 14,742,772.32 |
| 固定资产折旧 | 21,733,352.53 | 48,013,580.61 |
| 无形资产摊销 | | 18,555.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 122,526.08 | 133,212.12 |
| 处置非流动资产的损失 | -7,556.49 | 620,296.64 |
| 固定资产报废损失 | | - |
| 公允价值变动损益 | | - |
| 财务费用 | 8,345,537.07 | 36,920,842.01 |
| 投资损失 | -1,430,972.33 | -36,472,255.05 |

| | 2010年1-6月 | 2009年度 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产减少 | | - |
| 递延所得税负债增加 | | - |
| 存货的减少 | -84,633.59 | 7,990.62 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,107,219.25 | 3,014,849.13 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,033,536.06 | 3,690,338.66 |
| 其他 | 967,375.17 | -183,195.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,562,568.62 | 1,716,510.00 |
| 二、不涉及现金收支的投资及筹资活动 | | - |
| 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 | | - |
| 三、现金及现金等价物净增加情况 | | - |
| 现金的期末余额 | 3,412,387.20 | 6,086,745.30 |
| 减:现金的期初余额 | 6,086,745.30 | 9,462,372.95 |
| 加:现金等价物的期末余额 | | - |
| 减:现金等价物的期初余额 | | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,674,358.10 | -3,375,627.65 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 3,412,387.20 | 6,086,745.30 |
| 其中：库存现金 | 274,786.66 | 592,769.21 |
| 银行存款 | 3,137,600.54 | 5,493,976.09 |
| 二、现金等价物 | | - |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,412,387.20 | 6,086,745.30 |

六、资产证券化业务的会计处理

本公司无资产证券化业务

七、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 对本公司持股比例 | 对本公司的表决权比例 | 本公司最终控制方 | 组织机构代码 |
|---------------|-------------|--------|-----|------|------|---------|----------|------------|----------|------------|
| 深圳市聚友网络投资有限公司 | 本公司具有控制权的股东 | 有限责任公司 | 深圳市 | 陈健 | 高新产业 | 25000万元 | 19.49% | 19.49% | 陈健 | 20245220-8 |

2、本公司的子公司情况

| 子公司名称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比例 | 组织机构代码 |
|--------------------|-------|--------|--------|------|------|----------|--------|--------|------------|
| 成都信息港有限责任公司 | 控股 | 有限责任公司 | 成都 | 陈健 | 高新产业 | 10,000万元 | 95% | 95% | 73019720-4 |
| 上海聚友宽频网络投资有限公司 | 控股 | 有限责任公司 | 上海 | 朱华慈 | 服务产业 | 15,000万元 | 96.67% | 96.67% | 72948342-2 |
| 北京大众聚友网络信息服务有限公司 | 控股 | 有限责任公司 | 北京 | 杨源新 | 服务产业 | 3,000万元 | 80% | 80% | 72637354-3 |
| 南京聚友宽带网络技术有限公司 | 控股 | 有限责任公司 | 南京 | 杨源新 | 服务产业 | 5,000万元 | 95.34% | 95.34% | 7305564-9 |
| 北京聚友西恩西网络技术有限责任公司 | 控股 | 有限责任公司 | 北京 | 陈健 | 器材销售 | 3,000万元 | 97.67% | 97.67% | 739351079 |
| 额济纳旗策克口岸中亚建设发展有限公司 | 控股 | 有限责任公司 | 额济纳旗达镇 | 陈健 | 土地开发 | 1000万元 | 70% | 70% | 77613217-4 |
| 大连大众聚友网络科技有限公司 | 控股 | 有限责任公司 | 大连 | 李万欣 | 服务产业 | 110万元 | 100% | 100% | 66923568-8 |

3、本公司的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比例 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|----------------|--------|-----|------|------|------------|------|-------|------------|------------|------------|------------|----------|------|------------|
| 绵阳广播电视网络传输有限公司 | 有限责任公司 | 绵阳 | 周华 | 服务产业 | 5,526.70万元 | 24% | 24% | 8,961.30万元 | 1,641.01万元 | 7,320.30万元 | 2,736.90万元 | 608.10万元 | 联营 | 71753538-7 |

4、本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|----------------|-------------|------------|
| 河南聚友网络信息服务有限公司 | 与本公司同一控股股东 | 72702019-2 |
| 上海聚友网络信息服务有限公司 | 与本公司同一控股股东 | 70334473-1 |
| 大连聚友网络信息服务有限公司 | 与本公司同一控股股东 | 72604190-1 |
| 凯聚传媒投资有限责任公司 | 与本公司同一控股股东 | 722606477 |

| | | |
|----------------------|----------------------|------------|
| 深圳市聚友国际贸易有限公司 | 与本公司同一控股股东 | 27932763-2 |
| 深圳市聚友网络信息服务有限公司 | 与本公司同一控股股东 | 72615448-X |
| 北京友视文化传播有限公司 | 与公司控股股东下属企业同一总经理 | 70023641-X |
| 成都泰康化纤有限责任公司 | 成都聚友网络发展有限公司为该公司控股股东 | 72743905-7 |
| 成都聚友网络发展有限公司 | 与本公司同一控股股东 | 63311477-X |
| 成都聚友商务会所有限公司 | 与本公司同一控股股东 | 62171110-4 |
| 深圳市聚友网络信息服务有限公司北京分公司 | 与本公司同一控股股东 | 72615448-X |
| 深圳聚友制罐有限公司 | 与本公司同一控股股东 | 61884911-0 |
| 深圳东煜鞋业有限公司 | 与本公司同一控股股东 | 61893866-6 |
| 深圳市聚友视讯网络有限公司 | 与本公司同一控股股东 | 27930673-5 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司未发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(2) 关联托管情况

本公司未发生关联托管业务

(3) 关联承包情况

本公司未发生关联承包业务

(4) 关联租赁情况

本公司未发生关联租赁业务

(5) 关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 期限 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|---------------|-----------|----|------------|
| 本公司 | 深圳东煜鞋业有限公司 | 4,000.00 | 逾期 | 否 |
| 本公司 | 深圳市聚友视讯网络有限公司 | 6,200.00 | 逾期 | 否 |
| 本公司 | 深圳市聚友制罐有限公司 | 3,000.00 | 逾期 | 否 |
| 本公司 | 深圳市聚友网络投资有限公司 | 15,000.00 | 逾期 | 否 |
| 本公司 | 成都聚友网络发展有限公司 | 3,800.00 | 逾期 | 否 |
| 本公司 | 凯聚传媒投资有限责任公司 | 4,976.00 | 逾期 | 否 |

| | | | |
|--|----|-----------|--|
| | 合计 | 36,976.00 | |
|--|----|-----------|--|

(6) 关联方资金拆借

本公司未发生关联方资金拆借业务

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

本公司未发生关联方资产转让、债务重组业务

(8) 其他关联交易

本公司 2008 年与北京友视文化传播有限公司联合投资电视剧《夜来香》，公司投资额 800 万元，固定投资收益率 15%。截至 2010 年 06 月 30 日协议到期尚未收回投资。

6、关联方应收应付款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|----------------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 上海聚友网络信息服务有限公司 | 1,028,465.31 | 117,110.23 |
| 其他应付款 | 首控聚友集团有限公司 | 3,983,474.36 | 2,648,920.52 |

八、股份支付

本公司未发生股份支付业务

九、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

| 起诉方 | 案件原因 | 判决结果 | 涉讼金额 | 被查封、扣押资产名称 | 案件执行情况 | 判决材料 | 备注 |
|----------|------|----------------|------|--|--------|--|-----------|
| 长城资产管理公司 | 贷款纠纷 | 公司败诉, 承担相应法律责任 | 7170 | 公司所有位于温江柳城镇新西路 158 号的土地[温国用(2004 字)第 2045 号]、公司持有信息港的股权北京盈科伟业持有大连天途 5% 的股权、首控聚友集团有限公司持有杭州银行的股权 | 执行中 | 四川高院民事判决书(2005)川民初字第 28 号, 公司借款本金 7170 万元, 集团及北京盈科提供担保 | 该笔借款已重组转出 |
| 长城资产管理公司 | 贷款纠纷 | 公司败诉, 承担相应法律责任 | 2920 | 公司持有西恩西网络 30% 的股权、北京盈科伟业持有大连天途 10% 的股权 | 执行中 | 四川高院民事判决书(2005)川民初字第 29 号, 公司借款本金 2920 万元, 成都倍特股份及北京盈科提供担保 | |
| 长城资产管理公司 | 贷款纠纷 | 公司败诉, 承担相应法律责任 | 2860 | 股份公司持有北京大众的股权、股份公司持有北京西恩西 30% 的股权 | 执行中 | 四川高院民事判决书(2005)川民初字第 30 号, 公司借款本金 2860 万元, 成都倍特股份及成都国资经营公司提供担保 | |
| 长城资产管理公司 | 贷款纠纷 | 公司败诉, 承担相应法律责任 | 3600 | 首控聚友集团有限公司持有杭州商业银行的股 | 执行中 | 四川高院民事判决书(2005)川民初字第 31 号, 公司借款本金 3600 万元, 聚友集团提供担保 | 该笔借款已重组转出 |

| 起诉方 | 案件原因 | 判决结果 | 涉讼金额 | 被查封、扣押资产名称 | 案件执行情况 | 判决材料 | 备注 |
|----------|------|------------------------------------|--------|---|--------|--|-----------|
| 长城资产管理公司 | 贷款纠纷 | 公司败诉, 承担相应法律责任 | 4000 | 公司所有位于温江柳城镇西路 158 号的土地[温国用(2004 字)第 2045 号]、公司所有位于温江柳城镇新西路 86 号的土地[温国用(2004 字)第 21748 号]泰康化纤所有位于温江柳城镇新西路 158 号的土地[温国用(2004 字)第 18853 号]、新合纤所有位于温江新西路 158 号的房产 | 执行中 | 四川高院民事判决书(2005)川民初字第 32 号, 公司借款本金 4000 万元, 聚友集团提供担保 | 该笔借款已重组转出 |
| 招行成都高新支行 | 贷款纠纷 | 公司败诉, 承担相应法律责任 | 1386 | 公司持有成都有线 33% 的股权, 轮候查封 | 执行中 | 四川中院民事判决书(2005)成民初字第 300 号, 公司借款本金 2000 万元, 聚友集团提供担保 | |
| 招行成都高新支行 | 贷款纠纷 | | 1469.4 | 公司持有成都有线 33% 的股权、深圳聚友网络投资有限公司所有位于深圳市北环路第五工业区的“聚友创业中心大厦”、“聚友创业中心传达室”、“聚友创业中心变电所及维修间”房产证号: 000180075 轮候查封 | 执行中 | | |
| 中行青羊支行 | 贷款纠纷 | 公司败诉, 承担相应法律责任 | 1529.3 | 公司位于成都市温江区(2004)温国用第 21748 号国有土地使用权、(2004)温江区国用第 2045 号国有土地使用权、公司持有的信息港公司价值 5000 万元的股权、网络发展持有成都有线 33% 的股权、轮候查封、成都市文江区(2001)温国用第 206 号国有土地使用权所属的成都泰康化纤名下土地 | 执行中 | | 该笔借款已重组转出 |
| 光大成分行 | 贷款纠纷 | 公司败诉, 承担相应法律责任 | 4000 | 公司持有成都有线 33% 的股权、公司持有绵阳有线 23.53% 的股权及位于温江柳城镇新西路 158 号的土地(温国用 2004 字第 2045 号) | 执行中 | 四川高院、四川广安中院民事裁定书(2006)广法执字第 64 号 | 该笔借款已重组转出 |
| 交行成分行 | 贷款纠纷 | | 3200 | 冻结股份公司位于温江柳城镇新西路 158 号的土地(温国用(2004 字)第 2045 号)温江柳城镇新西路 86 号的土地(温国用 2004 字第 21748 号) | 执行中 | 成都铁路法院民事裁定书(2005)成铁中执字第 344-1 号, 冻结财产 | 该笔借款已重组转出 |
| 农行武侯支行 | 贷款纠纷 | 公司败诉, 承担相应法律责任 | 4970 | 起诉股份公司 11000 万元贷款及利息 | 执行中 | 四川高院民事判决书(2006)川民初字第 32 号, 公司借款本金 10970 万元, 集团、集团附属公司及成都倍特提供担保 | 该笔借款已重组转出 |
| 农行武侯支行 | 贷款纠纷 | 公司败诉, 承担相应法律责任 | 6000 | 起诉股份公司 11000 万元贷款及利息 | 执行中 | 同上 | |
| 华夏青羊支行 | 贷款纠纷 | 公司败诉, 承担相应法律责任 | 1450 | 股份公司持有绵阳有线 23.53% 的股权 | 执行中 | | |
| 交行成分行 | 贷款纠纷 | 公司败诉, 承担相应法律责任 | 2000 | 查封、扣押、冻结、拍卖部分财产 20100000 元及相应利息)、纸压股份公司持有信息港 95% 的股权 | 执行中 | | |
| 交行成分行 | 贷款纠纷 | 公司败诉, 承担相应法律责任 | 1550 | 查封、扣押、冻结、拍卖部分财产 17085000 元及相应利息)、质押股份公司持有信息港 95% 的股权 | 执行中 | | |
| 工行上海闸北支行 | 贷款纠纷 | 本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司败诉, 承担相应法律责任 | 940 | 查封本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司在上海 79 个小区网络接入资产 | 执行中 | 上海闸北区法院民事判决书(2005)闸民二(商)初字第 136 号, 上海子公司贷款本金 1000 万元, 股份公司、集团对该笔贷款提供担保 | 该笔借款已重组转出 |

| 起诉方 | 案件原因 | 判决结果 | 涉讼金额 | 被查封、扣押资产名称 | 案件执行情况 | 判决材料 | 备注 |
|------------|------|------------------------------------|--------|--|--------|--|-----------|
| 交行上海长宁支行 | 贷款纠纷 | 公司败诉, 承担相应法律责任 | 2500 | 1、冻结本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司银行帐户: 交行长宁支行 1292959、1229406、交行长宁支行 06615308004409067、浦发银行长宁支行 0763344292406715、农行浦东分行 033403—00801111374、招行中山支行 096893—75811505001、工行闸北支行 1001265019300030760、012650193000379962、冻结本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司持有北京聚友西恩西网络技术有限责任公司投资股权 70% | 执行中 | 上海一中院民事判决书 (2005) 沪一中民三 (商) 初字第 102 号, 上海子公司贷款本金 2500 万元, 股份公司、集团对该笔贷款提供担保 | |
| 交行上海长宁支行 | 贷款纠纷 | 公司败诉, 承担相应法律责任 | 2370 | 冻结本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司持有南京宽频全部股权 (出资额为 4000 万元) | 执行中 | 上海一中院民事判决书 (2005) 沪一中民三 (商) 初字第 102 号, 上海子公司贷款本金 2000 万元, 股份公司、集团对该笔贷款提供担保 | 该笔借款已重组转出 |
| 农行上海市浦东支行 | 贷款纠纷 | 本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司败诉, 承担相应法律责任 | 1933 | 查封本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司名下的沪 B79965、沪 DD6850、沪 DA6232、沪 B79530、沪 DA6267 五台车辆; 轮候冻结公司和本公司持有南京聚友宽频 4000 万元、900 万元股权, 本公司持有绵阳有线 1300 万元股权, 本公司和控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司持有北京西恩西网络 2100 万元、900 万元股权、本公司持有北京大众 2400 万元股权、信息港公司 9500 万元股权、成都有线电视网络公司 2475 万元股权、冻结本公司招行高新支行、农行武侯支行、工行温江支行帐号, 轮候查封本公司位于温江柳城镇新西路 158 号的土地 [温国用(2004 字)第 2045 号]、温江柳城镇新西路 86 号的土地 [温国用(2004 字)第 21748 号] | 执行中 | 上海一中院民事判决书 (2005) 沪一中民三 (商) 初字第 189 号, 上海子公司贷款本金 2000 万元, 股份公司、集团对该笔贷款提供担保 | 该笔借款已重组转出 |
| 农行上海市浦东支行 | 贷款纠纷 | 本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司败诉, 承担相应法律责任 | 1987.3 | 同上 | 执行中 | 上海一中院民事判决书 (2005) 沪一中民三 (商) 初字第 188 号, 上海子公司贷款本金 2000 万元, 股份公司、集团对该笔贷款提供担保 | 该笔借款已重组转出 |
| 中国信达资产管理公司 | 贷款纠纷 | 继续承担连带清偿责任 | 5000 | | 执行中 | 深圳中院 (2004) 深中法民二初字第 594 号民事调解书、(2005) 深中法执字第 1032 号执行令, 深圳聚友制罐有限公司贷款本金 8000 万元, 公司提供担保 | 本金已结清 |
| 民生银行深圳蛇口支行 | 贷款纠纷 | 公司败诉, 承担相应法律责任 | 3000 | | 执行中 | 深圳中院民事判决书 (2005) 深中法民二初字第 303 号、民事裁定书 (2006) 深中法执字第 246 号令, 深圳聚友制罐有限公司贷款本金 3000 万元, 公司提供担保 | 连带责任 |
| 9 家广告企业 | 贷款纠纷 | 本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司败诉, 承担相应 | 150.8 | | 执行中 | | |

| 起诉方 | 案件原因 | 判决结果 | 涉讼金额 | 被查封、扣押资产名称 | 案件执行情况 | 判决材料 | 备注 |
|--------------|------|-----------------------------------|----------|------------|--------|------|----|
| | | 法律责任 | | | | | |
| 上海安久网络信息有限公司 | 贷款纠纷 | 本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司败诉,承担相应法律责任 | 1.27 | | 执行中 | | |
| 合计 | | | 65987.07 | | | | |

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 本公司为深圳东煜鞋业有限公司提供了 4,000 万元借款担保,该借款合同已于 2005 年 7 月 31 日到期未偿还, 公司将承担还款连带责任。

(2) 本公司为深圳市聚友视讯网络有限公司提供了 6,200 万元借款担保, 该借款合同已于 2005 年 10 月 29 日到期未偿还, 公司将承担还款连带责任。

(3) 本公司为深圳市聚友制罐有限公司提供了 8,000 万元借款担保, 其中向深圳市商业银行南山支行借款 5,000 万元, 向中国民生银行深圳蛇口支行借款 3,000 万元。由于到期未偿还, 两家银行分别起诉。根据广东省深圳市中级人民法院(2004)深中法民二初字第 594 号民事调解书、(2005)深中法执字第 1032 号执行令、(2005)深中法民二初字第 303 号民事判决书、(2006)深中法执字第 246 号令判决公司归还借款及利息。根据公司收到(2007)普法委执字第 233-1 号通知: 广东省普宁市人民法院已强制执行收回 5000 万元, 用以清偿深圳市聚友制罐有限公司在深圳市商业银行南山支行的借款。目前, 本公司为深圳市聚友制罐有限公司在中国民生银行深圳蛇口支行借款 3,000 万元提供担保。

(4) 本公司为深圳市聚友网络投资有限公司提供了 15,000 万元借款担保, 该借款合同已于 2005 年 7 月 30 日到期未偿还, 公司将承担还款连带责任。

(5) 本公司为成都聚友网络发展有限公司提供了 3,800 万元借款担保, 该借款合同已于 2006 年 5 月 19 日到期未偿还, 公司将承担还款连带责任。

(6) 本公司为凯聚传媒投资有限责任公司提供了 4,976 万元借款担保, 该借款合同已于 2006 年 1 月 29 日到期未偿还, 公司将承担还款连带责任。

(7) 本公司将欠中国长城资产管理公司成都办事处 184,736,600.00 元债务（原中国工商银行温江区支行贷款）转让给北京盈科伟业投资有限责任公司，并用其温江土地（155 亩工业用地）进行抵押担保。

以上对外担保事项本公司将承担 37,626.00 万元担保连带责任。

3、其他或有负债及其财务影响：

(1) 本公司控股子公司成都信息港有限责任公司将评估价值 5604 万元通信管道、设备及其相关软件抵押给中国农业银行成都市武侯支行，获取贷款共 2700 万元，期限为 2004.9.30~2005.4.27，该笔贷款已逾期尚未偿还；

(2) 本公司将持有账面价值为 2762 万元成都信息港有限责任公司 95%的股权质押，获取贷款 1550 万元（2004.7.2~2005.1.1），该笔贷款已逾期尚未偿还。

十、承诺事项

本公司无应披露而未披露的承诺事项

十一、资产负债表日后事项

本公司无应披露而未披露的资产负债表日后事项

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款风险分析

A、2010年06月30日应收账款风险分析

| 账龄 | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
|---------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| 单项金额重大的应收账款 | 2,760,287.99 | 39.87% | 874,706.50 | 1,885,581.49 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 1,677,216.17 | 24.22% | 1,328,929.76 | 348,286.41 |
| 其他单项金额不重大的应收账款 | 2,486,342.37 | 35.91% | 446,885.16 | 2,039,457.21 |
| 合计 | 6,923,846.53 | 100.00% | 2,650,521.42 | 4,273,325.11 |

B、2009年12月31日应收账款风险分析

| 账龄 | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
|---------------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 单项金额重大的应收账款 | 2,623,604.46 | 35.80% | 874,706.50 | 1,748,897.96 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 1,677,216.17 | 22.88% | 1,328,929.76 | 348,286.41 |

| | | | | |
|----------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| 其他单项金额不重大的应收账款 | 3,028,564.28 | 41.32% | 446,885.16 | 2,581,679.12 |
| 合计 | 7,329,384.91 | 100.00% | 2,650,521.42 | 4,678,863.49 |

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为40万元。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的组合标准为账龄在3年以上的应收账款。

(2) 期末单项金额重大的应收账款坏账准备计提

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|--------|--------------|------------|---------|----------|
| 工程款 | 1,149,413.00 | 574,706.50 | 50% | 账龄分析 |
| 货款 | 1,136,683.53 | | | |
| 货款 | 474,191.46 | - | - | 内部往来不提准备 |
| 合计 | 2,760,287.99 | 574,706.50 | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 1至2年 | | | | | | |
| 2至3年 | | | | | | |
| 3至4年 | 509,963.94 | 30.41% | 254,981.97 | 509,963.94 | 30.41% | 254,981.97 |
| 4至5年 | 186,608.88 | 11.13% | 93,304.44 | 186,608.88 | 11.13% | 93,304.44 |
| 5年以上 | 980,643.35 | 58.46% | 980,643.35 | 980,643.35 | 58.46% | 980,643.35 |
| 合计 | 1,677,216.17 | 100.00% | 1,328,929.76 | 1,677,216.17 | 100.00% | 1,328,929.76 |

(3) 本期无核销的应收账款

(4) 本期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款

(5) 金额较大的应收账款的性质或内容

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|-----------------|--------|--------------|-------|------------|
| 成都网通公司 | 客户 | 1,149,413.00 | 4-5 年 | 16.60% |
| 武汉网信 | 客户 | 1,136,683.53 | 2-3 年 | 16.42% |
| 北京聚友西恩西网络技术有限公司 | 子公司 | 474,191.46 | 1 年以内 | 6.85% |
| 合计 | -- | 2,760,287.99 | -- | 39.87% |

2、其他应收款

(1) 其他应收款风险分析

A、2010年06月30日其他应收款风险分析

| 账龄 | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
|----------------------------------|----------------|---------|------------|----------------|
| 单项金额重大的其他应收款 | 137,185,599.44 | 99.10% | 447,603.97 | 136,737,995.47 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 789,397.13 | 0.57% | 423,982.72 | 365,414.41 |
| 其他单项金额不重大的其他应收款 | 463,268.48 | 0.33% | 31,292.26 | 431,976.22 |
| 合计 | 138,438,265.05 | 100.00% | 902,878.95 | 137,535,386.10 |

B、2009 年 12 月 31 日其他应收款风险分析

| 账龄 | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
|----------------------------------|----------------|---------|------------|----------------|
| 单项金额重大的其他应收款 | 139,858,499.44 | 99.22% | 447,603.97 | 139,410,895.47 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 789,397.13 | 0.56% | 423,982.72 | 365,414.41 |
| 其他单项金额不重大的其他应收款 | 306,548.43 | 0.22% | 31,292.26 | 275,256.17 |
| 合计 | 140,954,445.00 | 100.00% | 902,878.95 | 140,051,566.05 |

本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为40万元。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的组合标准为账龄在3年以上的其他应收款。

(2) 期末单项金额重大的其他应收款坏账准备计提:

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|-----------|----------------|------------|------|---------|
| 往来款 | 118,029,010.19 | - | - | 子公司不提准备 |
| 代收股权转让款余额 | 20,337,476.00 | | | 用于抵债无风险 |
| 电视剧收视款 | 1,492,013.25 | 447,603.98 | 30% | 账龄分析 |
| 合计 | 139,858,499.44 | 447,603.98 | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 1至2年 | | | | | | |
| 2至3年 | | | | | | |
| 3至4年 | 574,491.44 | 72.78% | 287,245.72 | 574,491.44 | 72.78% | 287,245.72 |
| 4至5年 | 214,905.69 | 27.22% | 136,737.00 | 214,905.69 | 27.22% | 136,737.00 |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 789,397.13 | 100.00% | 423,982.72 | 789,397.13 | 100.00% | 423,982.72 |

(3) 本期无核销其它应收款

(4) 本期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款

(5) 金额较大的其他其他应收款的性质或内容

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 |
|-------------------|--------|---------------|------|-------------|
| 成都信息港有限公司 | 子公司 | 81,982,661.22 | 1-2年 | 59.18% |
| 上海聚友宽频网络投资有限公司 | 子公司 | 23,664,830.58 | 1-2年 | 16.53% |
| 债权委员会 | 债权人 | 20,337,476.00 | 1年以内 | 15.76% |
| 额纳旗策克口岸中亚建设发展有限公司 | 子公司 | 6,001,116.00 | 1-2年 | 4.14% |

| | | | | |
|----------------|-----|----------------|-------|--------|
| 南京聚友宽带网络技术有限公司 | 子公司 | 3,707,502.39 | 1-2 年 | 2.59% |
| 福州建都文化传播有限公司 | 客户 | 1,492,013.25 | 2-3 年 | 1.04% |
| 合计 | -- | 137,185,599.44 | -- | 99.23% |

3、长期股权投资

| 项目 | 期初数 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |
|---------|----------------|----------------|--------------|------|----------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | | | 账面余额 | 减值准备 |
| 对子公司投资 | 288,058,212.19 | 239,328,916.24 | - | - | 288,058,212.19 | 239,328,916.24 |
| 对联营公司投资 | 20,611,571.71 | - | 1,430,972.33 | - | 22,042,544.04 | - |
| 合计 | 308,669,783.90 | 239,328,916.24 | | | 310,100,756.23 | 239,328,916.24 |

4、营业收入和营业成本

| 项目 | 收入 | | 成本 | | 毛利 | |
|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 2010 年 1-6 月 | 2009 年度 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年度 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年度 |
| 主营业务： | | | | | | |
| 酒店视讯服务 | 3,809,606.58 | 10,515,201.38 | 6,597,002.85 | 19,597,271.80 | -2,787,396.27 | -9,082,070.42 |
| 信息及网络工程 | 5,082,502.60 | 13,678,713.05 | 9,846,209.47 | 19,171,067.57 | -4,763,706.87 | -5,492,354.52 |
| 影视剧 | -874,242.00 | 656,743.33 | 17,400.00 | 137,122.00 | -891,642.00 | 519,621.33 |
| 小计 | 8,017,867.18 | 24,850,657.76 | 16,460,612.32 | 38,905,461.37 | -8,442,745.14 | -14,054,803.61 |
| 其他业务： | | | | | | |
| 土地租金 | | | 79,567.00 | 159,134.00 | -79,567.00 | -159,134.00 |
| 其他 | | 145.63 | | | | 145.63 |
| 小计 | | 145.63 | 79,567.00 | 159,134.00 | -79,567.00 | -158,988.37 |
| 合计 | 8,017,867.18 | 24,850,803.39 | 16,540,179.32 | 39,064,595.37 | -8,522,312.14 | -14,213,791.98 |

5、现金流量表补充资料

| 补充资料 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -20,553,280.37 | -50,485,804.03 |

| | | |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 加：资产减值准备 | | 25,084,139.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,981,544.02 | 22,337,544.50 |
| 无形资产摊销 | | 18,555.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 132,613.43 | 112,670.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 35,007.23 | 465,953.69 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | - |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 6,799,624.88 | 33,324,604.39 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,430,972.33 | -36,472,255.05 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | - |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | - |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -84,633.59 | 8,379.50 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 2,844,892.88 | 6,184,866.72 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,334,628.37 | -943,809.26 |
| 其他 | 517,502.00 | -182,845.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,423,073.48 | -547,999.96 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | - |
| 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变动情况： | | - |
| 现金的期末余额 | 1,664,401.41 | 1,065,131.36 |
| 减：现金的期初余额 | 1,065,131.36 | 2,520,249.75 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 599,270.05 | -1,455,118.39 |

6、反向购买

本期未发生反向购买业务

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | -82,332.65 | 处置固定资产损失 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | - | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | |
| 非货币性资产交换损益 | - | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | |
| 债务重组损益 | - | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 | - | |

| | | |
|--------------------------------------|-------------|---------|
| 价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 128,669.65 | 其他营业外收入 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -500,900.00 | 其他营业外支出 |
| 所得税影响额 | | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | -454,563.00 | |

2、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

3、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 不适用 | -0.17 | -0.17 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 不适用 | -0.16 | -0.16 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

成都聚友网络股份有限公司

2010年6月30日