

# 成都聚友网络股份有限公司

ChengDu Unionfriend Network Co., Ltd.

二〇一二年

半

年

度

报

告

二〇一二年七月

# 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 .....	8
第五节	董事会报告 .....	9
第六节	重要事项 .....	15
第七节	财务报告 .....	21
第八节	备查文件 .....	22

## 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四十六次董事会六名董事出席会议，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夏清海、财务负责人尤莉声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

## 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(元)	168,045,680.02	191,844,890.46	-12.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-158,474,879.97	-128,090,827.88	-23.72%
股本(股)	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)	-0.82	-0.66	-24.24%
	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(元)	14,106,979.51	15,666,073.01	-9.95%
营业利润(元)	-33,620,805.21	-34,163,251.35	1.59%
利润总额(元)	-32,499,792.80	-34,635,519.79	6.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,384,052.09	-33,779,211.25	-10.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-31,505,064.50	-33,502,350.99	5.96%
基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.18	11.11%
稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.18	11.11%
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,243,385.68	-5,363,089.47	-20.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.02	-0.03	33.00%

## 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	-0.16	-0.18
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	-0.16	-0.18

### 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	12,641				
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
陈亚德	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	3,300,000
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。				

备注:

1、本公司的发起人国家股 9,853,284 股（占本公司总股本的 5.11%）原持有人为成都市国有资产投资经营公司。根据四川省成都市中级人民法院的（1997）成执字第 421—8 号《民事裁定书》依法作出的裁定，成都市国有资产投资经营公司持有本公司的发起人国家股 9,853,284 股（占本公司总股本的 5.11%）已被拍卖给上海银茂投资发展有限公司，并于 2003 年 9 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥相关过户手续，但股份性质未作改变，仍为发起人国家股。公司已分别于 2003 年 9 月 23 日和 10 月 11 日披露了《股权过户提示性公告》、《股权过户公告》，详见 2003 年 9 月 23 日和 10 月 11 日的《中国证

券报》、《证券时报》。2006年2月22日上海钜爱企业发展有限公司又通过司法拍卖方式取得上述股份，并依据上海市第一中级人民法院(2004)沪一中执字第868号《民事裁定书》于2006年11月在中国登记结算公司深圳分公司办理完股份过户，股份性质也未作改变。公司已于2006年11月8日披露了《关于股东变更的提示性公告》，详见2006年11月8日的《中国证券报》、《证券时报》。2012年4月9日，上海市闵行区人民法院作出(2012)闵执督字第784号执行裁定书，裁定将被执行上海钜爱企业有限公司持有的S\*ST聚友计9,853,284股折价10,290,900元抵偿给申请执行人陈亚德所有，根据上述裁定，陈亚德于2012年5月在中国登记结算公司深圳分公司办理完股份过户，股份性质也未作改变。公司已于2012年5月7日披露了《关于股东变更的提示性公告》，详见2012年5月7日的《中国证券报》、《证券时报》。

2、中行四川分行国际信托投资公司所持4,950,000股股份，已于2004年6月25日转让给万行实业投资有限公司，并由万行实业投资有限公司于2008年7月30日转让给深圳市拓广实业有限公司。目前尚未完成在登记结算公司的过户更名手续。

3、成都鑫铁实业有限责任公司所持2,940,000股股份，已于2008年2月20日协议转让给王晋。但尚未完成在登记结算公司的过户更名手续。

4、依据公司收到的《关于成都聚友网络股份有限公司法人股转让相关事宜的函》，深圳发展银行股份有限公司所持27,225,000股股份已通过协议转让方式转让给深圳市蜀荆置业有限公司。目前尚未完成在登记结算公司的过户更名手续。公司已于2010年3月2日披露了《关于第二大股东拟变更的提示性公告》，详见2010年3月2日的《中国证券报》、《证券时报》。

### 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、高级管理人无离任和聘任情况。



## 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 1410.70 万元，营业利润-3362.08 万元，利润总额-3,249.98 万元，净利润-3,249.98 万元。

#### 1、经营状况分析

项 目	2012 年 1-6 月 (元)	2011 年 1-6 月 (元)	增减变动 (+、-, %)
营业收入	14,106,979.51	15,666,073.01	-9.95
营业成本	23,261,410.05	26,103,957.60	-10.89
营业税金及附加	452,988.83	623,890.09	-27.39
销售费用	1,125,576.79	4,396,420.21	-74.40
管理费用	4,766,251.47	6,456,189.54	-26.18
资产减值损失	10,787,381.68	4,363,341.83	147.23
营业外收入	1,142,012.80	1,973.82	57758.00
营业外支出	21,000.39	474,242.26	-95.57

公司报告期亏损的主要原因为：

- 1) 继公司视讯资产转让后，宽频业务已大部份进行了托管，主业收益不佳。
- 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
应收账款净额	3,617,211.94	3,542,537.62	2.11%	正常发生业务
其他应收款净额	16,146,654.35	22,812,872.28	-29.22%	计提坏账损失
存货净额	3,471,409.13	4,762,124.24	-27.10%	计提存货跌价准备
其他流动资产	200,701.41	718,880.84	-72.08%	正常业务摊销
固定资产净额	66,091,586.31	81,389,541.79	-18.80%	计提折旧费用
工程物资	1,003,130.77	1,247,537.72	-19.59%	正常领用消耗
长期待摊费用	445,058.66	12,500.00	3460.47%	新发生装修费用

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
营业收入	14,106,979.51	15,666,073.01	-9.95%	正常业务减少
营业成本	23,261,410.05	26,103,957.60	-10.89%	正常业务减少
营业税金及附加	452,988.83	623,890.09	-27.39%	正常业务减少
销售费用	1,125,576.79	4,396,420.21	-74.40%	正常业务减少
管理费用	4,766,251.47	6,456,189.54	-26.18%	正常业务减少
资产减值损失	10,787,381.68	4,363,341.83	147.23%	正常计提减值准备
营业外收入	1,142,012.80	1,973.82	57758.00%	损失补偿款
营业外支出	21,000.39	474,242.26	-95.57%	上期发生资产处置

				损失
--	--	--	--	----

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	-4,243,385.68	-5,363,089.47	20.88%	收入减少
投资活动产生的现金流量净额	-2,172,620.22	32,154,018.54	-93.24%	上期收回处置资产收入
筹资活动产生的现金流量净额	5,825,607.38	-	100.00%	正常业务减少

## 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；用户驻地网业务（凭许可证经营，有效期至 2014 年 8 月 26 日）；设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务（气球广告除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及资质证的凭资质证经营）。

报告期内公司主要业务的经营情况如下：

#### （1）城市社区宽频网络业务

报告期内公司与成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“鹏博士”）于 2011 年 4 月签订的合作托管协议尚在执行中。

#### （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“扭亏增盈”的战略部署，继续以“抓好一个服务，打造两支队伍”为经营指导方针，抓好精细化管理，提高管理执行力，开拓思路，寻求合作。由于信息港公司的核心机房所在建筑因租期满后产权人四川省电力公司要自用而不再续租，以致核心机房必须搬迁。为避免搬迁工作给公司造成重大损失，公司经营班子积极与电力公司沟通，尽力减少搬迁损失，保证了搬迁工作的顺利进行，并使得公司的经营工作未受大的影响。

#### （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 2012 年上半年未开展新业务，仍以销售现有 MOTOROLA 库存及回收前期应收帐款为主。

### 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	1410.70	2326.14	-64.89%	-9.95%	-10.89%	1.74%
主营业务分产品情况						
信息传播服务业	1410.70	2326.14	-64.89%	-9.95%	-10.89%	1.74%

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（%）
西南地区	360.00	33.33%
华南地区	430.00	-23.21%
华东地区	510.07	-15.91%
华中地区	110.00	-15.38%

3、报告期内，因公司主营业务及结构发生了重大变化，因此主营业务盈利能力和利润构成相应也发生了变化。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

小区驻地网业务竞争激烈，客户对网络质量要求也日益提高，而人力成本、经营成本都在攀升，所以公司盈利对公司业务规模的依赖程度也越来越高。公司为此将宽频绝大部份业务托管给成都鹏博士公司，希望通过双方合作，实现规模经济。

##### （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。

##### （3）公司未实施股改的问题。

2012 年 7 月 6 日，公司召开了股权分置改革相关股东会议，会议经表决未通过《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称“股改方案”）。2012 年 7 月 9 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，会议经审议表决通过了《关于公司进行重大资产出售及发行股份购买资产的议案》、《成都聚友网络股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产

暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）及其它相关提案。经公司股东大会审议通过的《重组报告书》在本次交易的风险、本次交易的背景、与本次交易相关的其他安排、协议生效等方面对本次重组与股改的关系进行了描述。在本次交易的风险中，明确了“本次交易与本公司股权分置改革同步进行，若本公司的股权分置改革方案未能获得相关股东会议审议通过，则本次交易将不再实施，本公司将面临退市风险”。在与本次交易相关的其他安排中，明确了“在进行上述重大资产出售及发行股份购买资产的同时，上市公司同步进行股权分置改革”。在《重大资产出售及发行股份购买资产协议》中第四条协议生效条件的第 4.1.3 款中，明确了“甲方相关股东会议通过股权分置改革方案，该股权分置改革方案的主要内容为：甲方全体非流通股股东分别将其持有的甲方非流通股股份的 10%（合计 13,413,541 股）直接给予股权分置改革方案实施股权登记日的全体甲方流通股股东”。在《债务重组协议》中第 12.2 条协议终止的第 12.2.2 款中，明确了“上市公司股东大会未批准股权分置改革方案”。因此，如果公司股权分置改革相关股东会议最终无法通过股改方案，将导致公司《重大资产出售及发行股份购买资产协议》的生效条件不完全具备及《债务重组协议》的终止，本次交易将无法实施，本公司将面临退市风险。

（4）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。

2012 年 6 月 28 日，深圳证券交易所发布了《关于改进和完善深圳证券交易所主板、中小企业板上市公司退市制度的方案》。根据该方案，本公司属于 2012 年 1 月 1 日之前已暂停上市的公司，深圳证券交易所将在 2012 年 12 月 31 日之前对本公司作出是否核准恢复上市的决定。若深圳证券交易所截至 2012 年 12 月 31 日未核准公司股票恢复上市，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

根据中国证监会等五部委联合颁布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》，对于绩差公司，鼓励结合资产重组解决股权分置问题。鉴于上市公司的现状，公司要扭转不利局面、走出困境、提高资产质量，使公司重新获得持久的可持续盈利能力，必须实施重大资产重组，并推进股权分置改革，彻底改善公司的盈利能力和持续发展能力。为此，公司董事会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，提出了重大资产出售及发行股份购买资产与股权分置改革同步进行的总体方案，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；同时，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。

2012年7月6日，公司召开了股权分置改革相关股东会议，会议经表决未通过《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案》。由于公司的股权分置改革与资产重组和债务重组分开实施，同步进行，公司本次股权分置改革方案无法实施，将可能对公司重大资产重组工作造成影响。公司董事会将与相关各方进行积极协商，尽快再次启动股权分置改革。

2012年7月9日，公司召开2012年第一次临时股东大会，会议经审议表决通过了《关于公司进行重大资产出售及发行股份购买资产的议案》及其它相关提案。

由于公司的资产重组和债务重组方案尚需经中国证监会批准，因此公司的资产重组和债务重组尚存在不确定性，且因处置资产及注入资产的时间难以准确估计，故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 2012 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 5200 万元。

## **六、对会计师事务所本报告期审计意见涉及事项的说明。**

深圳鹏城会计师事务所对公司 2012 年半年报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，我们认为，会计师基于已有资料出具的审计意见公允地反映了公司的财务状况，并充分提示了公司的财务风险及经营风险。公司资产盈利能力不佳、历史债务负担沉重，所以尽快完成股改及资产重组工作是公司从根本上解决生存、发展问题的关键。

## **七、对会计师事务所上年度审计意见涉及事项的说明。**

深圳鹏城会计师事务所对公司 2011 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 2011 年年度报告中作了具体说明。由于在报告期内，公司的债务重组和资产重组工作尚未成功实施，故公司 2011 年年度“非标准审计报告”所涉及的事项 尚未得到解决。

## **八、公司现金分红政策的制定及执行情况**

根据中国证券监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》以及公司的实际情况，公司于 2008 年年度股东大会对公司章程第 155 条进行了补充和修改，确定公司利润分配政策为：“公司可以采取现金派发、送股或者公积金转增股本等方式分配股利。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司年度利润分配时，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司现金分红政策的执行符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发表了独董意见，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

## 第六节 重要事项

### 一、报告期内公司治理情况。

报告期内，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。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。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。

根据中国证监会及四川证监局的相关规定，公司从今年开始全面实施内控内部控制规范。按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及深交所《信息披露业务备忘录第34号-内幕信息知情人员登记管理事项》的相关要求，2012年2月7日，经公司七届三十五次董事会审议通过，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，制定了《成都聚友网络股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并将《内幕信息知情人登记管理制度》更名为《公司内幕信息知情人登记管理制度》。经2012年3月5日公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，公司重新制定了《内部控制规范实施工作方案》，并于2012年3月7日与公司年报同时披露。尽管公司目前正处于资产重组的关键时期，公司在人力物力财力分配方面比较紧张，在公司尚未聘请咨询机构的情况下，公司先根据现有材料，在全公司范围内继续进行内控基础知识学习和培训，统一思想认识。

公司目前正面临资产重组，主营业务、人员将发生很大变化，在这段过渡时期，对全面实施内部控制规范及保证实施内部控制规范的连续性存在一定的不利因素，以致造成公司的工作进展与计划进度产生差异。基于公司目前的实际情况，公司计划在公司股东大会审议通过了公司的重组方案后，在重组方的配合下完成聘请咨询机构、提出完善内控建设具体实施计划、组织编制实施内部控制工作预算。在重组方的配合下，按照完善后内控建设具体实施计划，力争按照计划进度完成各项工作。

### 二、报告期内公司利润分配情况。

1、经 2011 年度股东大会审议通过，公司 2011 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 2012 年 7 月 2 日的《中国证券报》和《证券时报》。

2、由于出现亏损，公司 2012 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、或有事项 1、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 2012 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	1,562	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	3,800	逾期
凯聚传媒投资有限责任公司	4,976	逾期
合计	28,574	

### 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	担保额度	实际发生日期（协议签	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
			期					



	披露日和编号		署日)					或否)
深圳东煜鞋业有限公司	2006年4月28日	3,236.00	2004年12月31日	3,236.00	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28日	512.00	2004年07月29日	512.00	连带责任担保	2004.07.29-2005.04.22	否	是
	2006年4月28日	1,050.00	2004年09月30日	1,050.00	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28日	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28日	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28日	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
北京盈科伟业投资有限责任公司	2008年04月29日	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)		29,224.00		
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)
上海聚友宽频网络投资有限公司	2004.09.15	2,500.00	2004年09月15日	2,500.00	连带责任担保	2004.09.15-2005.01.25	否	否
上海聚友宽频网络投资有限公司	2004.08.29	3,000.00	2004年08月29日	3,000.00	连带责任担保	2004.08.29-2005.02.27	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		0.00		
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)		5,500.00		
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)		34,724.00		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				-219.16%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				28,574.00				

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	34,724.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	34,724.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	34,724.00
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 2012 年 7 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）。

我们经调查后认为：

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、公司对外担保中除为北京盈科伟业投资有限责任公司提供的长期抵押担保外其余的担保（金额28574万元）均已逾期且已涉诉，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、据我们了解，公司董事会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，提出了重大资产出售及发行股份购买资产与股权分置改革同步进行的总体方案，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；同时，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。2012 年 7 月 6 日，公司召开了股权分置改革相关股东会议，会议经表决未通过《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案》。2012 年 7 月 9 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，会议经审议表决通过了《关于公司进行重大资产出售及发行股份购买资产的议案》及其它相关提案。公司董事会拟在公司半年度报告披露后正式向中国证监会申报重组材料。

由于公司的股权分置改革与资产重组和债务重组分开实施，同步进行，公司本次股权分置改革方案无法实施，将可能对公司重大资产重组工作造成影响。为此，希望公司及董事会应与相关各方进行积极协商，尽快再次启动股权分置改革，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，2012年7月6日，公司召开了股权分置改革相关股东会议，会议经表决未通过《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案》。公司董事会将与相关各方进行积极协商，尽快再次启动股权分置改革。

### 九、公司在报告期内无接受调查及处罚情况。

### 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
2012年01月10日	公司	电话沟通	流通股股东	询问资产重组事宜进展情况及公司恢复上市的情况
2012年02月15日	公司	电话沟通	流通股股东	询问公司恢复上市及公司经营等情况
2012年03月22日	公司	电话沟通	流通股股东	询问公司恢复上市进展情况
2012年04月18日	公司	电话沟通	流通股股东	询问资产重组事宜和股改进展情况及公司退市风险
2012年05月25日	公司	电话沟通	流通股股东	询问资产重组事宜进展情况及公司恢复上市的情况
2012年06月14日	公司	电话沟通	流通股股东	询问公司恢复上市及股改进展情况及何时召开股改股东大会

### 十一、其他重大事项

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](http://www.cninfo.com.cn)）：

公告名称	刊登报刊日期
七届三十五次董事会董事会决议公告	2012年2月8日
2011年度报告摘要	2012年3月7日
七届三十七次董事会决议公告	2012年3月7日
七届监事会2012年第一次会议决议公告	2012年3月7日
关于股票可能终止上市的风险提示公告	2012年3月7日
业绩预告公告	2012年3月7日
关于2011年年度报告的补充更正公告	2012年3月19日
七届三十八次董事会决议公告	2012年3月19日
七届三十九次董事会决议公告	2012年3月20日
2012年第一季度报告	2012年4月23日
业绩预告公告	2012年4月23日
关于举行2011年年度报告网上集体说明会公告	2012年4月25日
参加2012年四川地区上市公司网上集体接待日活动的补充通知	2012年4月26日

关于股东变更的提示性公告	2012年5月7日
七届四十二次董事会董事会决议公告	2012年6月8日
关于召开2011年年度股东大会的通知	2012年6月8日
股改说明书（摘要）	2012年6月16日
七届四十三次董事会董事会决议公告	2012年6月16日
七届监事会2012年第三次会议决议公告	2012年6月16日
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知	2012年6月16日
关于股权分置改革的投票委托征集函	2012年6月16日
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	2012年6月16日
重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要	2012年6月16日
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知的更正通知	2012年6月19日
2011年年度股东大会决议公告	2012年7月2日
七届四十四次董事会董事会决议公告	2012年7月2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、审计报告见附录一。
- 二、会计报表见附录二。
- 三、会计报表附注见附录三。

## 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、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。

董事长（签名）： 夏清海

成都聚友网络股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月二十日



## 附件一、审计报告

深鹏所股审字[2012]0151 号

成都聚友网络股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的成都聚友网络股份有限公司（以下简称成都聚友公司）财务报表，包括 2012 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，2012 年 1-6 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了成都聚友公司 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

### 四、 强调事项

聚友网络主营业务持续亏损，虽然于 2007 年度、2008 年度、2010 年度实施了债务重组，但仍然存在巨额债务及对外担保连带责任。2010 年由于国家宏观政策变化，聚友网络原定与中锐控股集团有限公司计划实施的资产重组无法继续进行，2010 年 7 月经协商双方解除了合作关系。2010 年 11 月，在聚友企业银行业金融机构债权人委员会的见证下，聚友网络与陕西华泽镍钴金属有限公司的实际控制人王应虎先生签订了《成都聚友网络股份有限公司重大资产重组之框架协议》。目前，聚友网络的债务重组和资产重组工作正在进之中，但由于债务重组和资产重组方案能否最终获得批准及成功实施尚不确定，聚友网络应承担的担保连带责任及持续经营能力仍存在一定的不确定性。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国·深圳

2012 年 7 月 14 日

中国注册会计师

---

李东安

中国注册会计师

---

廖福澍



## 附件二、成都聚友网络股份有限公司 财务报表

合并资产负债表  
2012年6月30日

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

单位：元币种：人民币

资产类	附注五	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	70,887,924.45	71,478,322.97
交易性金融资产	2	-	-
应收票据	3	-	-
应收股利	4	-	-
应收利息	5	-	-
应收账款净额	6	3,617,211.94	3,542,537.62
其他应收款净额	7	16,146,654.35	22,812,872.28
预付款项	8	14,938.00	14,938.00
存货净额	9	3,471,409.13	4,762,124.24
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	10	200,701.41	718,880.84
流动资产合计		94,338,839.28	103,329,675.95
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	11	-	-
持有至到期投资	12	-	-
长期应收款	13	-	-
长期股权投资	14	-	-
投资性房地产	15	5,786,068.00	5,865,635.00
固定资产净额	16	66,091,586.31	81,389,541.79
在建工程	17	380,997.00	-
工程物资	18	1,003,130.77	1,247,537.72
固定资产清理		-	-
生产性生物资产	19	-	-
油气资产	20	-	-
无形资产	21	-	-
开发支出		-	-
商誉	22	-	-
长期待摊费用	23	445,058.66	12,500.00
递延所得税资产	24	-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		73,706,840.74	88,515,214.51
资产总计		168,045,680.02	191,844,890.46

法定代表人： 夏清海    主管会计工作负责人： 尤莉    会计机构负责人： 尤莉

## 合并资产负债表（续）

2012年6月30日

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

单位：元币种：人民币

负债及所有者权益类	附注五	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	27	163,741,018.56	163,741,018.56
交易性金融负债	28	-	-
应付票据	29	-	-
应付账款	30	16,764,684.02	16,942,930.59
预收款项	31	3,042,584.87	3,179,264.08
应付职工薪酬	32	651,551.32	782,538.59
应交税费	33	2,379,525.04	2,350,954.96
应付利息	34	23,061,318.31	15,808,272.24
应付股利	35	1,101,133.24	1,101,133.24
其他应付款	36	60,371,508.31	54,545,900.93
一年内到期的非流动负债	38	42,499,906.00	42,499,906.00
其他流动负债	39	6,367,166.90	10,327,895.02
流动负债合计		319,980,396.57	311,279,814.21
非流动负债：			
长期借款	40	-	-
应付债券	41	-	-
长期应付款	42	-	-
专项应付款	43	-	-
预计负债	37	6,502,171.00	6,502,171.00
递延所得税负债	25	-	-
其他非流动负债	44	-	-
非流动负债合计		6,502,171.00	6,502,171.00
负债合计		326,482,567.57	317,781,985.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	45	192,693,908.00	192,693,908.00
减：库存股	46	-	-
资本公积	48	231,870,636.26	231,870,636.26
盈余公积	49	-	-
一般风险准备	50	-	-
未分配利润	51	-583,039,424.23	-552,655,372.14
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		-158,474,879.97	-128,090,827.88
少数股东权益		37,992.42	2,153,733.13
所有者权益合计		-158,436,887.55	-125,937,094.75
负债和所有者权益总计		168,045,680.02	191,844,890.46

法定代表人：夏清海 主管会计工作负责人：尤莉 会计机构负责人：尤莉

公司资产负债表  
2012年6月30日

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

单位：元币种：人民币

资产类	附注十三	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金		69,719,223.26	69,185,046.26
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款净额	1	2,346,863.59	3,121,358.70
预付款项		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款净额	2	93,731,513.36	100,068,637.57
存货净额		-	-
待摊费用		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	5,600.00
流动资产合计		165,797,600.21	172,380,642.53
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	3	23,095,211.11	24,347,760.32
投资性房地产		5,786,068.00	5,865,635.00
固定资产净额		9,282,350.16	12,173,980.07
在建工程		-	-
工程物资		19,064.40	19,064.40
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		38,182,693.67	42,406,439.79
资产总计		203,980,293.88	214,787,082.32

法定代表人： 夏清海    主管会计工作负责人： 尤莉    会计机构负责人： 尤莉

公司资产负债表（续）

2012年6月30日

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

单位：元币种：人民币

负债及所有者权益类	附注十三	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款		119,741,018.56	119,741,018.56
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		1,124,027.00	1,148,186.00
预收款项		1,044,970.72	1,012,610.99
应付职工薪酬		1,540.69	1,540.69
应交税费		2,471,549.47	2,472,714.93
应付利息		18,919,156.81	12,994,564.74
应付股利		1,101,133.24	1,101,133.24
其他应付款		111,159,365.83	112,712,541.31
一年内到期的非流动负债		42,499,906.00	42,499,906.00
其他流动负债		2,321,901.56	2,490,844.72
流动负债合计		300,384,569.88	296,175,061.18
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
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
负债合计		306,886,740.88	302,677,232.18
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
资本公积		199,021,556.41	199,021,556.41
减：库存股		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		-494,621,911.41	-479,605,614.27
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		-	-
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		-102,906,447.00	-87,890,149.86
负债和所有者权益总计		203,980,293.88	214,787,082.32

法定代表人：夏清海 主管会计工作负责人：尤莉 会计机构负责人：尤莉

合并利润表  
2012年1-6月

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注五	本期数	上期数
一、营业收入		14,106,979.51	15,666,073.01
其中：主营业务收入	52	14,106,979.51	15,666,073.01
其他业务收入	52	-	-
二、营业成本		47,727,784.72	49,829,324.36
其中：主营业务成本	52	23,261,410.05	26,103,957.60
其他业务成本	52	79,567.00	79,567.00
营业税金及附加	54	452,988.83	623,890.09
销售费用	55	1,125,576.79	4,396,420.21
管理费用	56	4,766,251.47	6,456,189.54
财务费用	57	7,254,608.90	7,805,958.09
资产减值损失	58	10,787,381.68	4,363,341.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	59	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	60	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-33,620,805.21	-34,163,251.35
加：营业外收入	61	1,142,012.80	1,973.82
减：营业外支出	62	21,000.39	474,242.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-32,499,792.80	-34,635,519.79
减：所得税费用	63	-	-
其中：递延所得税		-	-
应交所得税		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-32,499,792.80	-34,635,519.79
归属母公司净利润		-30,384,052.09	-33,779,211.25
少数股东损益		-2,115,740.71	-856,308.54
六、每股收益		-	
（一）基本每股收益	64	-0.16	-0.18
（二）稀释每股收益	64	-0.16	-0.18
七、其他综合收益	65	-	-
八、综合收益总额		-32,499,792.80	-34,635,519.79
归属于母公司所有者的综合收益		-30,384,052.09	-33,779,211.25
归属于少数股东的综合收益		-2,115,740.71	-856,308.54

法定代表人： 夏清海    主管会计工作负责人： 尤莉    会计机构负责人： 尤莉

公司利润表  
2012年1-6月

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注十三	本期数	上期数
一、营业收入		3,283,283.27	2,669,200.29
其中：主营业务收入	4	3,283,283.27	2,669,200.29
其他业务收入	4	-	-
二、营业成本		19,431,233.35	27,992,319.86
其中：主营业务成本	4	4,589,360.36	6,530,037.37
其他业务成本	4	79,567.00	79,567.00
营业税金及附加		107,891.15	187,829.32
销售费用		43,128.00	93,545.44
管理费用		2,999,261.88	4,697,082.28
财务费用		5,923,692.57	6,498,372.66
资产减值损失		5,688,332.39	9,905,885.79
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）		2.14	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-16,147,947.94	-25,323,119.57
加：营业外收入		1,131,650.80	-
减：营业外支出		-	454,087.18
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-15,016,297.14	-25,777,206.75
减：所得税费用		-	-
其中：递延所得税		-	-
应交所得税		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,016,297.14	-25,777,206.75
归属母公司净利润		-	-
少数股东损益		-	-
六、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		-15,016,297.14	-25,777,206.75

法定代表人： 夏清海    主管会计工作负责人： 尤莉    会计机构负责人： 尤莉

合并现金流量表  
2012年1-6月

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注五	本期数	上期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,898,229.78	16,968,844.30
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	66	-	-
经营活动现金流入小计		7,898,229.78	16,968,844.30
购买商品、接受劳务支付的现金		7,576,417.14	9,267,023.89
支付给职工以及为职工支付的现金		3,430,543.79	4,572,932.18
支付的各项税费		364,926.43	1,299,207.94
支付其他与经营活动有关的现金	66	769,728.10	7,192,769.76
经营活动现金流出小计		12,141,615.46	22,331,933.77
经营活动产生的现金流量净额		-4,243,385.68	-5,363,089.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,041,675.00	33,732,130.54
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	66	-	-
投资活动现金流入小计		1,041,675.00	33,732,130.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		853,835.66	1,578,112.00
投资支付的现金		-	-
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	66	2,360,459.56	-
投资活动现金流出小计		3,214,295.22	1,578,112.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,172,620.22	32,154,018.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	66	5,825,607.38	-
筹资活动现金流入小计		5,825,607.38	-
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		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	66	-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		5,825,607.38	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-590,398.52	26,790,929.07
加：期初现金及现金等价物余额		71,478,322.97	34,598,760.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		70,887,924.45	61,389,689.20

法定代表人： 夏清海    主管会计工作负责人： 尤莉    会计机构负责人： 尤莉

公司现金流量表  
2012年1-6月

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期数	上期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,750,352.65	4,475,643.34
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		-	-
经营活动现金流入小计		2,750,352.65	4,475,643.34
购买商品、接受劳务支付的现金		718,231.34	2,671,203.37
支付给职工以及为职工支付的现金		1,806,118.07	1,616,499.82
支付的各项税费		114,338.72	276,695.12
支付其他与经营活动有关的现金		401,297.35	2,727,433.41
经营活动现金流出小计		3,039,985.48	7,291,831.72
经营活动产生的现金流量净额		-289,632.83	-2,816,188.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		818,692.19	33,732,130.54
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		1,558,293.12	-
投资活动现金流入小计		2,376,985.31	33,732,130.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	115,699.95
投资支付的现金		-	-
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		-	115,699.95
投资活动产生的现金流量净额		2,376,985.31	33,616,430.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
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		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		1,553,175.48	-
筹资活动现金流出小计		1,553,175.48	-
筹资活动产生的现金流量净额		-1,553,175.48	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		69,185,046.26	29,135,521.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		69,719,223.26	59,935,763.88

法定代表人：夏清海 主管会计工作负责人：尤莉 会计机构负责人：尤莉



## 合并所有者权益变动表

2012年1-6月

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	本期数						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	192,693,908.00	231,870,636.26	-	-	-552,655,372.14	2,153,733.13	-125,937,094.75
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	192,693,908.00	231,870,636.26	-	-	-552,655,372.14	2,153,733.13	-125,937,094.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-30,384,052.09	-2,115,740.71	-32,499,792.80
（一）净利润	-	-	-	-	-30,384,052.09	-2,115,740.71	-32,499,792.80
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-30,384,052.09	-2,115,740.71	-32,499,792.80
（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	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	192,693,908.00	231,870,636.26	-	-	-583,039,424.23	37,992.42	-158,436,887.55

法定代表人：夏清海

主管会计工作负责人：尤莉

会计机构负责人：尤莉

合并所有者权益变动表

2012年1-6月

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	上期数						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	192,693,908.00	231,870,636.26	-	-	-491,996,911.96	4,264,789.02	-63,167,578.68
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	192,693,908.00	231,870,636.26	-	-	-491,996,911.96	4,264,789.02	-63,167,578.68
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-33,779,211.25	-856,308.54	-34,635,519.79
（一）净利润	-	-	-	-	-33,779,211.25	-856,308.54	-34,635,519.79
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-33,779,211.25	-856,308.54	-34,635,519.79
（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	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	192,693,908.00	231,870,636.26	-	-	-525,776,123.21	3,408,480.48	-97,803,098.47

法定代表人：夏清海

主管会计工作负责人：尤莉

会计机构负责人：尤莉

公司所有者权益变动表

2012年1-6月

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	本期数					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	192,693,908.00	199,021,556.41	-	-	-479,605,614.27	-87,890,149.86
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	192,693,908.00	199,021,556.41	-	-	-479,605,614.27	-87,890,149.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-15,016,297.14	-15,016,297.14
（一）净利润	-	-	-	-	-15,016,297.14	-15,016,297.14
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-15,016,297.14	-15,016,297.14
（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	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	192,693,908.00	199,021,556.41	-	-	-494,621,911.41	-102,906,447.00

法定代表人：夏清海

主管会计工作负责人：尤莉

会计机构负责人：尤莉

# 公司所有者权益变动表

2012年1-6月

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	上期数					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	192,693,908.00	199,021,556.41	-	-	-432,856,716.18	-41,141,251.77
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	199,021,556.41	-	-	-432,856,716.18	-41,141,251.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-25,777,206.75	-25,777,206.75
（一）净利润	-	-	-	-	-25,777,206.75	-25,777,206.75
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-25,777,206.75	-25,777,206.75
（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	192,693,908.00	199,021,556.41	-	-	-458,633,922.93	-66,918,458.52
四、本期期末余额	192,693,908.00	199,021,556.41	-	-	-432,856,716.18	-41,141,251.77

法定代表人：夏清海

主管会计工作负责人：尤莉

会计机构负责人：尤莉

# 附件三、成都聚友网络股份有限公司

## 财务报表附注

2012年1-6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：510100000078391

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

开发、设计、生产、安装经营各类网络及设备（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；用户驻地网业务（凭许可证经营，有效期至2014年8月26日）；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务（气球广告除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及资质证的凭资质证经营）。

#### （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。

#### (四) 控股股东以及实际控制人

##### (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。

#### (五) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司2012年7月14日第七届董事会第四十五次会议批准对外报出。

## 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2012年6月30日的财务状况,以及2012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

**(1) 同一控制下的企业合并：**在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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，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，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，以调整后的账面价值计量。合并利润表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，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

**(2) 非同一控制下的企业合并：**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。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。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，确认为商誉。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差额时，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，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司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、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。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重组方相应项目 20% 的，从合并当期的期初起制备备考利润表。

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

### （1）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，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。

### （2）外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：



A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 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。

### (2) 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：

a、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。

b、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。

### (3) 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。

### (4) 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。

### (5) 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、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经减值测试后不存在减值的，按账龄计提坏账准备，存在减值的个别计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据: 以账龄为风险组合划分依据

按组合计提坏账准备的计提方法: 账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	对于明显存在减值迹象的应收款项单独计提坏账准备
坏账准备的计提方法	按照预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提

## 11、存货

(1) 存货的分类

存货分为库存商品、原材料、发出商品、低值易耗品、委托加工物资、开发成本等大类。

(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

于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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投资成本。长期股权投资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投资成本。按④发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资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投资成本。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投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其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、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司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长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时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，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

### (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，是指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，是指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) 减值测试方法及减值准备计提方法

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。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋建筑物	30-50	3	1.94%-3.23%
通用设备	6	3	16.17%
专用设备	5-14	3	1.94%-6.93%

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
专用设备—通讯管线	25	3	3.84%
运输设备	12	3	8.08%
电子设备	6	3	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。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 15、在建工程

### （1）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。

### （2）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，判断在建工程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

(1) 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。

(2) 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

(1) 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。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 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。



#### (4) 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

（1）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。

（2）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可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，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

（1）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；

（2）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

### (1) 销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 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。

### (3) 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

### (1) 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：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、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：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、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。

#### （2）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：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、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：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### （1）租赁的分类

承租业务和出租业务应当在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。满足下列标准之一的，即应认定为融资租赁；除融资租赁以外的租赁为经营租赁。

A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

B、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定承租人将会行使这种选择权。

C、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般为使用寿命的 75% 及以上）。

D、承租人租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于（一般为 90% 以上，下同）租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日最低租赁收款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

E、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

## （2）承租业务的会计处理

### A、融资租赁：

a、在租赁期开始日，承租人将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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。本公司在计算最低租赁付款额的现值时，如果知悉出租人的租赁内含利率，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。如果出租人的租赁内含利率和租赁合同规定的利率均无法知悉，本公司一般采用同期商业银行一年期贷款利率作为折现率。

b、租赁期内，本公司采用实际利率法分摊未确认的融资费用并计入财务费用，各期向出租人支付的租金及利息在扣减当期分摊的未确认融资费用后，冲减租赁负债。

c、对于融资租入资产，计提租赁资产折旧时，本公司采用与自有资产相一致的平均年限法计提折旧。如果能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权，则以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧年限；如果无法合理确定租赁期届满后是否能够取得租赁资产的所有权，则以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧年限。

d、租赁期内为租赁资产支付的各种使用费用计入当期损益。

e、在租赁期届满时，未确认融资费用全部摊销完毕，租赁负债减少至担保余值（如有第三方对租赁资产提供担保）或优惠购买金额（如有优惠购买选择权）。租赁资产的处置，按退租、续租、留购等分别参照同类业务进行处理。

B、经营租赁：本公司采用直线法对经营租赁费用进行分摊。

## （3）出租业务的会计处理

### A、融资租赁：

a、在租赁期开始日，本公司将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。

b、租赁期内，本公司采用实际利率法分摊未确认的融资收益并计入财务费用，各期向承租人计收的租金及利息在扣减当期分摊的未确认融资收益后，冲减租赁债权。

c、决算日，对出租的租赁资产未担保余值的预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提未担保余值减值准备，并计入当期损益；如果原已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回未担保余值减值准备，并计入当期损益。

d、租赁期满时，向承租人续租、出售、收回租赁资产分别参照同类业务进行处理。其中对租赁资产的余值全部或部分取得担保的，如果收回租赁资产的价值低于担保余值，则向承租人收取价值损失补偿金计入当期损益。

B、经营租赁：本公司采用直线法对收到的租金在租赁期限内进行分摊，租出的资产作为自有资产，各期采用直线法计提的折旧计入当期损益，并与获取的租金收入相配比。

## 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。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税项	计税依据	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	25%

### 2、税收优惠及批文

公司未享受税收优惠。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元币种：人民币

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	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
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、家用电器、电讯器材、光缆等产销	9,500	-	95	95	是	-134.64	634.64
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	-	96.67	96.67	是	51.09	448.91
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	-	80	80	是	457.34	142.66
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	3,866.80	95.34	95.34	是	-183.58	416.78
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	2,030.07	97.67	97.67	是	38.61	31.32
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	-	70	70	是	-224.95	524.95
合计											3.87	

全资子公司大连大众聚友网络科技有限公司已办理工商注销手续，清算完毕。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

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

无

3、合并范围发生变更的说明

全资子公司大连大众聚友网络科技有限公司已办理工商注销手续，清算完毕。

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

全资子公司大连大众聚友网络科技有限公司

5、本期发生的同一控制下企业合并

无

6、本期发生的非同一控制下企业合并

无

7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、本期发生的反向购买

无

9、本期发生的吸收合并

无

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金	-	-	54,607.81	-	-	78,310.93
银行存款	-	-	70,833,316.64	-	-	71,400,012.04
合计	-	-	70,887,924.45	-	-	71,478,322.97

### 2、交易性金融资产

无

### 3、应收票据

无

### 4、应收股利

无

### 5、应收利息

无

### 6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,909,146.61	39.59%	4,441,746.61	90.48%
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-



种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
账龄组合	6,802,643.60	54.86%	3,652,831.66	53.70%
组合小计	6,802,643.60	54.86%	3,652,831.66	53.70%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	688,127.99	5.55%	688,127.99	100.00%
合计	12,399,918.20	100.00%	8,782,706.26	70.83%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,235,838.80	44.16%	4,499,015.83	85.93%
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
账龄组合	5,689,268.32	47.99%	2,883,553.67	50.68%
组合小计	5,689,268.32	47.99%	2,883,553.67	50.68%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	930,147.68	7.85%	930,147.68	100.00%
合计	11,855,254.80	100.00%	8,312,717.18	70.12%

本公司应收账款划分为三类：

第一类：单项金额重大的应收账款，划分标准为金额 40 万以上，坏账准备经减值测试后不存在减值的，按账龄计提，存在减值的个别计提坏账准备；

第二类：单项金额不重大但组合后风险较大的应收账款，按账龄划分，坏账准备按账龄分析计提；

第三类：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

单项金额重大的应收账款：

单位：元币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款的比例	账龄	坏账金额	计提比例	计提理由
湖北凯乐新材料科技公司	1,257,224.40	10.14%	5 年以上	1,257,224.40	100%	账龄分析
成都网通计算机系统有限公司	1,149,413.00	9.27%	5 年以上	1,149,413.00	100%	账龄分析

单位名称	账面余额	占应收账款的比例	账龄	坏账金额	计提比例	计提理由
大连桥港技术有限公司	678,683.99	5.47%	5年以上	678,683.99	100%	账龄分析
深圳市天威视讯股份有限公司	523,824.30	4.22%	5年以上	523,824.30	100%	账龄分析
成都市电子政务内网建设管理办公室	492,000.00	3.97%	1年以内	24,600.00	5%	账龄分析
成都华宇信息产业股份有限公司	404,856.88	3.26%	4-5年	404,856.88	100%	账龄分析
吉林今创宽带网络系统有限公司	403,144.04	3.25%	4-5年	403,144.04	100%	账龄分析
合计	4,909,146.61			4,441,746.61		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元币种：人民币

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	873,208.40	7.04%	43,660.42	1,803,652.16	15.21%	90,182.61
1至2年	1,479,963.40	11.94%	147,996.34	867,544.30	7.32%	86,754.43
2至3年	1,263,544.79	10.19%	379,063.44	386,987.10	3.26%	116,096.13
3至4年	172,921.07	1.39%	86,460.54	71,850.00	0.61%	35,925.00
4至5年	71,850.00	0.58%	54,494.99	64,700.00	0.55%	60,060.74
5年以上	2,941,155.94	23.72%	2,941,155.94	2,494,534.76	21.04%	2,494,534.76
合计	6,802,643.60	54.86%	3,652,831.66	5,689,268.32	47.99%	2,883,553.67

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元币种：人民币

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
其他酒店小计	688,127.99	688,127.99	100%	预计无法收回

## (2) 本期转回或收回情况

收回宽带业务资产转让尾款 818,692.19 元。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元币种：人民币

单位名称	金额	与本公司关系	年限	占应收账款总额的比例
湖北凯乐新材料科技公司	1,257,224.40	客户	5 年以上	10.14%
成都网通计算机系统有限公司	1,149,413.00	客户	5 年以上	9.27%
大连桥港技术有限公司	678,683.99	客户	5 年以上	5.47%
深圳市天威视讯股份有限公司	523,824.30	客户	5 年以上	4.22%
成都市电子政务内网建设管理办公室	492,000.00	客户	1 年以内	3.97%
合计	4,101,145.69			33.07%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	33,217,086.51	88.10%	19,490,196.22	58.68%
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
账龄组合	3,945,456.49	10.46%	1,525,692.43	38.67%
组合小计	3,945,456.49	10.46%	1,525,692.43	38.67%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	542,504.80	1.44%	542,504.80	100.00%
合计	37,705,047.80	100.00%	21,558,393.45	57.18%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	30,476,791.59	86.23%	10,693,848.16	35.09%
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
账龄组合	4,192,948.24	11.86%	1,163,019.39	27.74%
组合小计	4,192,948.24	11.86%	1,163,019.39	27.74%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	674,848.41	1.91%	674,848.41	100.00%
合计	35,344,588.24	100.00%	12,531,715.96	35.46%

本公司其他应收款划分为三类：

第一类：单项金额重大的其他应收款，划分标准为金额 40 万以上，坏账准备经减值测试后不存在减值的，按账龄计提，存在减值的个别计提坏账准备；

第二类：单项金额不重大但组合后风险较大的其他应收款，按账龄划分，坏账准备按账龄分析计提；

第三类：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

单项金额重大的其他应收款：

单位：元币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款的比例	账龄	坏账金额	计提比例	计提理由
聚友企业银行业金融机构债权人委员会	20,337,476.00	53.94%	3-4年	10,168,738.00	50%	账龄分析
额济纳旗首控矿业发展有限公司	7,587,185.82	20.12%	5年以上	7,587,185.82	100%	账龄分析
福州建都文化传播有限公司	1,492,013.25	3.96%	5年以上	1,492,013.25	100%	账龄分析
成都聚友商务会所有有限公司	906,232.00	2.40%	1年以内	45,311.60	5%	账龄分析
南京雷鸿网络技术有限公司	812,112.30	2.15%	1-2年	71,820.59	9%	账龄分析
深圳市聚友网络投资有限公司	613,585.06	1.63%	1年以内	30,679.25	5%	账龄分析
南京佩宝智能科技有限公司	591,808.81	1.57%	1-2年	50,614.04	9%	账龄分析
上海聚友网络信息服务有限公司	444,321.27	1.18%	1年以内	22,216.06	5%	账龄分析
三棱-王义春	432,352.00	1.15%	1年以内	21,617.60	5%	账龄分析
合计	33,217,086.51	88.10%		19,490,196.22		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元币种：人民币

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	398,629.32	1.06%	19,931.47	2,127,922.47	6.03%	106,396.12
1至2年	1,583,236.51	4.20%	158,323.65	1,053,651.09	2.98%	105,365.11
2至3年	848,423.31	2.25%	254,526.99	121,172.14	0.34%	36,351.64
3至4年	1,936.00	0.01%	968.00	136,020.60	0.38%	68,010.30
4至5年	133,815.60	0.35%	112,526.57	-	-	92,714.27
5年以上	979,415.75	2.60%	979,415.75	754,181.94	2.13%	754,181.94
合计	3,945,456.49	10.46%	1,525,692.43	4,192,948.24	11.86%	1,163,019.39

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
个人借款	391,701.39	391,701.39	100%	金额较小，联系不到债务人，预计无法收回
各分公司零星款项	104,640.85	104,640.85	100%	金额较小，联系不到债务人，预计无法收回
IBU 备用金	46,162.56	46,162.56	100%	金额较小，联系不到债务人，预计无法收回
合计	542,504.80	542,504.80		

(2) 本期转回或收回情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 应收关联方款项

无

(6) 终止确认的其他应收款项情况

无

(7) 以其他应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	-	-	14,938.00	100%
1 至 2 年	14,938.00	100%	-	-
合计	14,938.00	100%	14,938.00	100%

(2) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

无

## 9、存货

(1) 存货分类

单位：元币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	4,005,943.50	1,753,172.28	2,252,771.22	4,005,943.50	1,531,277.81	2,474,665.69
发出商品	2,621,642.63	2,621,642.63	-	2,621,642.63	2,621,642.63	-
低值易耗品	149,817.28	-	149,817.28	149,817.28	-	149,817.28
开发成本	7,125,470.89	6,056,650.26	1,068,820.63	7,125,470.89	4,987,829.62	2,137,641.27
合计	13,902,874.30	10,431,465.17	3,471,409.13	13,902,874.30	9,140,750.06	4,762,124.24

(2) 存货跌价准备

单位：元币种：人民币

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品	1,531,277.81	221,894.47	-	-	1,753,172.28
发出商品	2,621,642.63	-	-	-	2,621,642.63
开发成本	4,987,829.62	1,068,820.64	-	-	6,056,650.26
合计	9,140,750.06	1,290,715.11	-	-	10,431,465.17

## 10、其他流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
租赁费	24,066.87	71,273.50
设备维护费	122,102.06	588,067.18
其他	54,532.48	59,540.16
合计	200,701.41	718,880.84

## 11、可供出售金融资产

无

## 12、持有至到期投资

无

## 13、长期应收款

无

## 14、长期股权投资

无

## 15、投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值				
土地使用权	7,956,700.00	-	-	7,956,700.00
二、累计折旧和累计摊销				
土地使用权	2,091,065.00	79,567.00	-	2,170,632.00
三、投资性房地产账面净值				
土地使用权	5,865,635.00			5,786,068.00



项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
四、投资性房地产减值准备				
土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值				
土地使用权	5,865,635.00			5,786,068.00

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。该土地使用权已办抵押。

## 16、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元币种：人民币

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	356,083.22	-		-	356,083.22
专用设备	381,635,338.84	36,280.00		-	381,671,618.84
运输设备	3,302,171.46	-		-	3,302,171.46
电子设备	17,135,346.69	4,000.00		-	17,139,346.69
办公设备	579,586.08	-		-	579,586.08
固定资产原值合计	404,664,595.23	40,280.00		-	404,704,875.23
二、累计折旧		本期新增	本期计提		
房屋装修费	1,307,338.79	-	78,623.16	-	1,385,961.95
通用设备	4,092,688.20	-	-	-	4,092,688.20
专用设备	269,186,902.32	-	11,622,099.94	-	280,809,002.26
运输设备	1,907,752.92	-	92,958.94	-	2,000,711.86
电子设备	20,421,348.94	-	3,535,653.37	-	23,957,002.31
办公设备	505,321.92	-	8,900.07	-	514,221.99
累计折旧合计	297,421,353.09	-	15,338,235.48	-	312,759,588.57
三、减值准备	25,853,700.35	-		-	25,853,700.35
四、固定资产账面价值	81,389,541.79				66,091,586.31

本期折旧额 15,338,235.48 元。

## 17、在建工程

单位：元币种：人民币

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	830,819.05	830,819.05	-	830,819.05	830,819.05	-
管线工程	380,997.00	-	380,997.00	-	-	-
合计	1,211,816.05	830,819.05	380,997.00	830,819.05	830,819.05	-

## 18、工程物资

单位：元币种：人民币

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	1,015,840.37	12,709.60	1,003,130.77	1,260,247.32	12,709.60	1,247,537.72

## 19、生产性生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

无

## 22、商誉

无

## 23、长期待摊费用

单位：元币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
房屋装修费	12,500.00	471,116.00	38,557.34	-	445,058.66	-

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

无

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	67,469,793.67	71,205,686.15
可抵扣亏损	131,559,992.80	248,474,933.24
小计	199,029,786.47	319,680,619.39
税率	25%	25%
合计	49,757,446.62	79,920,154.85

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2012	-	-	-
2013	-	-	-
2014	68,790,476.73	68,790,476.73	-
2015	-	-	-
2016	-	-	-
合计	68,790,476.73	68,790,476.73	

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元币种：人民币

项目	金额
坏账准备：	30,341,099.50
其中：应收账款	8,782,706.05
其他应收款	21,558,393.45

项目	金额
存货跌价准备:	10,431,465.17
固定资产减值准备	25,853,700.35
在建工程减值准备	830,819.05
工程物资减值准备	12,709.60
合计	67,469,793.67

根据公司目前状况，预计未来无法取得盈利，故进行递延所得税核算。

## 25、资产减值准备明细

单位：元币种：人民币

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:	20,844,433.14	9,496,666.36	-	-	30,341,099.50
其中：应收账款	8,312,717.18	469,988.87	-	-	8,782,706.05
其他应收款	12,531,715.96	9,026,677.49	-	-	21,558,393.45
二、存货跌价准备:	9,140,750.06	1,290,715.11	-	-	10,431,465.17
三、固定资产减值准备	25,853,700.35	-	-	-	25,853,700.35
四、在建工程减值准备	830,819.05	-	-	-	830,819.05
五、工程物资减值准备	15,756,912.94	-	-	15,744,203.34	12,709.60
合计	72,426,615.54	10,787,381.47	-	15,744,203.34	67,469,793.67

## 26、所有权受到限制的资产

### (1) 资产所有权受到限制的原因

本公司以部分设备、土地用于贷款抵押。

### (2) 所有权受到限制的资产

单位：元币种：人民币

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款	52,597.84	-	22,846.71	29,751.13

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	5,865,635.00	-	79,567.00	5,786,068.00
管线设备	48,953,652.81	-	6,520,321.26	42,433,331.55
合计	54,871,885.65	-	6,622,734.97	48,249,150.68

本期减少系资产折旧、摊销。

## 27、短期借款

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵（质）押担保	49,781,018.56	49,781,018.56
保证担保	113,960,000.00	113,960,000.00
合计	163,741,018.56	163,741,018.56

本期接到长城资产管理公司通知，长城资产管理公司对本公司的债权已转让成都鼎宇资产管理公司。

本公司借款均为逾期借款。抵押、担保情况如下：

本公司农行成都武侯支行 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、成都高新发展股份有限公司提供担保。

本公司农行成都武侯支行 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。

本公司鼎宇资产管理公司 6,100,000.00 元借款是成都高新发展股份有限公司提供担保。

本公司鼎宇资产管理公司 9,587,318.50 元借款是成都高新发展股份有限公司、成都聚友网络发展有限公司、深圳聚友网络投资有限公司提供担保。

本公司交通银行成都分行 15,500,000.00 元借款是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、成都聚友网络发展有限公司提供担保，质押本公司持有成都信息港有限责任公司股权。

本公司招行成都高新支行 14,693,700.06 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。

本公司招行成都高新支行 13,860,000.00 元借款是成都高新发展股份有限公司、首控聚友实业集团有限公司、陈健提供担保。

本公司控股子公司上海宽频网络投资有限责任公司交行上海长宁支行 14,000,000.00 元、广东粤财投资控股有限公司 30,000,000.00 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。

## 28、交易性金融负债

无

## 29、应付票据

无

## 30、应付账款

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付货款	16,764,684.02	16,942,930.59

本公司应付账款账龄多为 4 至 5 年，欠款原因系公司业务下滑支付能力出现困难。

本报告期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。

## 31、预收款项

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收服务费	3,042,584.87	3,179,264.08

本公司预收服务费账龄 1 年以内。

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。

## 32、应付职工薪酬

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
工资、奖金、津贴和补贴	204,919.09	335,906.36

项目	期末数	期初数
社会保险费	17,374.24	17,374.24
住房公积金	1,120.00	1,120.00
工会经费和职工教育经费	428,137.99	428,137.99
合计	651,551.32	782,538.59

### 33、应交税费

单位：元币种：人民币

税费项目	期末数	期初数
企业所得税	572,050.19	572,050.19
增值税	1,254,409.85	1,254,783.85
营业税	382,441.83	353,912.27
城建税	61,285.21	60,506.50
教育费附加	31,637.71	30,904.40
个人所得税	2,164.07	2,101.15
地方教育费附加	24,674.83	24,059.89
其他税费	50,861.35	52,636.71
合计	2,379,525.04	2,350,954.96

### 34、应付利息

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
借款利息	23,061,318.31	15,808,272.24

### 35、应付股利

单位：元币种：人民币

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

### 36、其他应付款

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	60,371,508.31	54,545,900.93

(1) 本报告期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：元币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
首控聚友集团有限公司	1,453,574.01	2,694,990.12



(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：元币种：人民币

单位名称	业务内容	期末数	账龄
北京盈科伟业投资有限公司	承担债务	19,842,025.78	1-2 年
西昌市楠华房地产有限责任公司	受让银行欠款	15,000,000.00	2-3 年
深圳市鹏举实业有限公司	承担债务	1,396,108.79	5 年以上

(3) 金额较大的其他应付款

单位：元币种：人民币

单位名称	业务内容	期末数	账龄
北京盈科伟业投资有限公司	承担债务	19,842,025.78	1 年以内
西昌市楠华房地产有限责任公司	受让银行欠款	15,000,000.00	1-2 年
鹏博士电信传媒集团股份有限公司	托管往来款	14,122,998.42	1 年以内
首控聚友集团有限公司	代垫款	1,453,574.01	1 年以内
深圳市鹏举实业有限公司	承担债务	1,396,108.79	4-5 年
小计		51,814,707.00	

### 37、预计负债

单位：元币种：人民币

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

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。该债务现余额 7,700 万元。

本期接到长城资产管理公司通知，长城资产管理公司对本公司的债权已转让成都鼎宇资产管理公司。

### 38、1年内到期的非流动负债

单位：元币种：人民币

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

### 39、其他流动负债

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延损益：		
开户费	2,375,026.08	3,109,636.75
月资费	2,543,239.81	6,335,222.22
税费	-71,555.92	-237,132.66
预提费用：		
管线维护费	1,125,004.00	919,685.56
水电管理费等	330,920.73	18,892.82
租赁费	64,532.20	181,590.33
合计	6,367,166.90	10,327,895.02

递延收益系收取的宽带服务费，按服务时间递延核算。

### 40、长期借款

无

### 41、应付债券

无

### 42、长期应付款

无

#### 43、专项应付款

无

#### 44、其他非流动负债

无

#### 45、股本

单位：元币种：人民币

	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

#### 46、库存股

无

#### 47、专项储备

无

#### 48、资本公积

单位：元币种：人民币

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	71,246,165.56	-	-	71,246,165.56
合计	231,870,636.26	-	-	231,870,636.26

#### 49、盈余公积

无

#### 50、一般风险准备

无

#### 51、未分配利润

单位：元币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-552,655,372.14	-
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	-552,655,372.14	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-30,384,052.09	-
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	-583,039,424.23	

#### 52、营业收入、营业成本

##### （1）主营业务

单位：元币种：人民币

项目	本期数			上期数		
	收入	成本	毛利	收入	成本	毛利
信息及网络工程	14,106,979.51	23,261,410.05	-9,154,430.54	15,666,073.01	26,103,957.60	-10,437,884.59

(2) 其他业务

单位：元币种：人民币

项目	本期数			上期数		
	收入	成本	毛利	收入	成本	毛利
土地出租	-	79,567.00	-79,567.00	-	79,567.00	-79,567.00

53、合同项目收入

无

54、营业税金及附加

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上期数	计缴标准
营业税	402,048.92	469,982.19	收入 3%
城市维护建设税	22,514.74	54,437.22	流转税 7%
教育费附加	16,081.96	23,330.24	流转税 5%
地方杂费	12,343.21	76,140.44	-
合计	452,988.83	623,890.09	

55、销售费用

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上期数
工资	476,464.00	2,142,712.81
佣金分成	21,347.50	983,728.70
租金	121,200.00	188,200.00
宣传费	52,870.00	218,992.80
办公费	453,695.29	862,785.90
合计	1,125,576.79	4,396,420.21

## 56、管理费用

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上期数
工资	1,409,994.92	1,517,127.18
保险费	351,681.82	385,634.58
审计、评估费	444,519.80	2,155,061.15
租金	11,827.13	155,976.70
办公费	2,548,227.80	2,242,389.93
合计	4,766,251.47	6,456,189.54

## 57、财务费用

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	7,253,046.07	7,797,134.83
减：利息收入	8,269.32	6,655.06
金融机构手续费	9,832.15	15,478.32
合计	7,254,608.90	7,805,958.09

## 58、资产减值损失

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上期数
一、坏账损失	9,496,666.57	3,150,794.74
二、存货跌价损失	1,290,715.11	1,212,547.09
合计	10,787,381.68	4,363,341.83

## 59、公允价值变动收益

无

## 60、投资收益

无

## 61、营业外收入

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上期数
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	1,142,012.80	1,973.82
合计	1,142,012.80	1,973.82

按照与鹏博士签订的托管协议，托管南京宽带公司损失由鹏博士补偿，本期补偿款 1,131,650.80 元。

## 62、营业外支出

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上期数
非流动资产处置损失	-	-
其中：固定资产处置损失	-	453,930.47
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	21,000.39	20,311.79
合计	21,000.39	474,242.26

### 63、所得税费用

本期无应交所得税及递延所得税费用。

### 64、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元币种：人民币

项目	计算过程	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	P0	-30,384,052.09	-33,779,211.25
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,123,824.51	-471,320.07
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	-31,507,876.60	-33,307,891.18
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	-30,384,052.09	-33,779,211.25
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	-31,507,876.60	-33,307,891.18
期初股份总数	S0	192,693,908.00	192,693,908.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	192,693,908.00	192,693,908.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	192,693,908.00	192,693,908.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-



项目	计算过程	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0 = P_0 \div S$	-0.158	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0' = P_0' \div S$	-0.164	-0.17
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1 = P_1 \div X_2$	-0.158	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1' = P_1' \div X_2$	-0.164	-0.17

## 65、其他综合收益

无

## 66、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

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

系销售费用、管理费用中以现金支付的部分。

### (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

系支付其他公司的借款。

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

系从其他单位收到的借款。

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

## 67、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	本期数	上期数
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-32,499,792.80	-34,635,519.79
加：资产减值准备	10,787,381.68	4,363,341.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,338,235.48	16,348,327.28
无形资产摊销	-	360,833.39
长期待摊费用摊销	38,557.34	43,753.83
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）	21,000.39	453,930.47
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）	7,254,608.90	7,805,958.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
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）	-	1,196,168.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-544,663.40	-3,578,879.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,638,713.27	2,278,996.82
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-4,243,385.68	-5,363,089.47
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	70,887,924.45	61,389,689.20
减：现金的期初余额	71,478,322.97	34,598,760.13

补充资料	本期数	上期数
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	-590,398.52	26,790,929.07

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

本期大连大众聚友网络科技有限公司已注销、清算。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	70,887,924.45	71,478,322.97
其中：库存现金	54,607.81	78,310.93
银行存款	70,833,316.64	71,400,012.04
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	70,887,924.45	71,478,322.97

## 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、本企业的母公司情况

单位：万元币种：人民币

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	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	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	深圳市	陈健	高新产业	25000	19.49%	19.49%	陈健	20245220-8

## 2、本企业的子公司情况

单位：万元币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	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	成都	陈健	高新产业	10,000	95%	95%	73019720-4
上海聚友宽频网络投资有限公司	控股	有限责任	上海	朱华慈	服务产业	15,000	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	北京	杨源新	服务产业	3,000	80%	80%	72637354-3
南京聚友宽带网络技术有限公司	控股	有限责任	南京	许家金	服务产业	5,000	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	北京	陈健	器材销售	3,000	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	额济纳旗达镇	陈健	土地开发	1,000	70%	70%	77613217-4

大连大众聚友网络科技有限公司已注销、清算。

## 3、本企业的合营和联营企业情况

无

## 4、本企业的其他关联方情况

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
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
成都聚友商务会所有限公司	与本公司同一控股股东	62171110-4

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
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
王应虎	重组方、潜在控股股东	
陕西华泽镍钴金属有限公司	重组拟注入资产	

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

### (2) 关联托管/承包情况

无

### (3) 关联租赁情况

无

### (4) 关联担保情况

单位：万元币种：人民币

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	3,236.00	逾期	否
本公司	深圳市聚友制罐有限公司	1,562.00	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	28,574.00		

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项：

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海聚友网络信息服务有限公司	449,044.89	22,452.24	-84,668.47	-

上市公司应付关联方款项：

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
其他应付款	首控聚友集团有限公司	1,453,574.01	2,694,990.12

## 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负债及其财务影响

单位：万元币种：人民币

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	959.00	公司持有西恩西网络 30%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,成都高新发展提供担保	股份自身贷款
长城资产管理公司	贷款纠纷	公司败诉,承担相应法律责任	2,860.00	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,成都高新发展及成都国资经营公司提供担保	股份自身贷款
长城资产管理公司	贷款纠纷	公司败诉,承担相应法律责任	2,061.00	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	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,并已偿还 5109 万元
长城资产管理公司	贷款纠纷	公司败诉,承担相应法律责任	3,600.00		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	
长城资产管理公司	贷款纠纷	公司败诉,承担相应法律责任	4,000.00	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	

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
招行成都高新支行	贷款纠纷	公司败诉,承担相应法律责任	1,386.00		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,成都高新发展提供担保	股份自身贷款
招行成都高新支行	贷款纠纷		1,469.00	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		股份自身贷款
中行青羊支行	贷款纠纷	公司败诉,承担相应法律责任	1,529.30	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、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
长城资产管理公司(原光大成分行)	贷款纠纷	公司败诉,承担相应法律责任	1,989.00	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)	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	本公司控股子公司成都信息港败诉,承担相应法律责任	3,200.00	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	4,970.00	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	6,000.00	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、集团附属公司提供担保,成都高新发展为5000万元提供担保	股份自身贷款
交行成分行	贷款纠纷	公司败诉,承担相应法律责任	2,000.00	查封、扣押、冻结、拍卖部分财产20100000元及相应利息)、质押股份公司持有信息港95%的股权	执行中		股份自身贷款



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
交行成分行	贷款纠纷	公司败诉,承担相应法律责任	1,550.00	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		股份自身贷款
交行上海长宁支行	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	1,400.00	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 2、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	股份自身贷款
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	940.00	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
交行上海长宁支行	贷款纠纷	公司败诉,承担相应法律责任	2,370.00	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	1,933.00	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带 4000 万元、900 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、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

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
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	808.00	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带 4000 万元、900 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、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 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
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,承担相应法律责任	150.80		执行中		
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			45,176.37				

## 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 3,236 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制罐有限公司在中国民生银行深圳蛇口支行借款 1,050 万元提供担保, 为深圳市聚友制罐有限公司在深圳信达资产管理公司借款 512 万元提供担保, 公司将承担还款连带责任。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 本公司将欠中国长城资产管理公司成都办事处 7,700 万元债务(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。本期中国长城资产管理公司成都办事处债权转让给成都鼎宇资产管理公司。

## 3、其他或有负债及其财务影响:

无

## 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

由于本公司存在大量债务诉讼, 出于资金安全考虑, 为防止账上资金被债权人扣划, 本公司于 2012 年 7 月 4 日将民生银行账上 69,590,000.00 元银行存款划至北京友视文化传播有限公司, 在该公司账上暂存。

## 十二、其他重要事项

1、本公司主营业务持续亏损，虽然于 2007 年度、2008 年度、2010 年度实施了债务重组，但仍然存在巨额债务及对外担保连带责任，本公司正与各相关单位进行沟通交流，推进债务重组工作的继续实施。2010 年 11 月 30 日，本公司与首控聚友集团有限公司及陕西华泽镍钴金属有限公司实际控制人王应虎先生签订了《成都聚友网络股份有限公司重大资产重组之框架协议》，本次资产重组拟注入资产为陕西华泽镍钴金属有限公司 100% 股权。由于债务重组和资产重组方案能否获得批准及成功实施尚不确定，聚友网络应承担的担保连带责任及持续经营能力仍存在不确定性。

本公司董事会及董事会成员并无终止公司经营、进行清算的计划，也未获知相关的股东和债权人要求对公司进行破产清算的有关信息。公司正与各相关单位进行沟通交流，努力推进债务重组、资产重组和股改的工作，公司股票恢复上市的各项准备工作正在有序推进中。

2、本公司及控股子公司上海宽频网络投资有限责任公司与成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司签署《合作托管协议》，将本公司在重庆、武汉、广州地区、控股子公司上海宽频在上海、西安地区拥有的宽带网资产及控股子公司南京聚友宽带网络技术有限公司委托鹏博士经营管理。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,623,604.46	24.01%	1,149,413.00	70.79%
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
账龄组合	4,451,598.53	65.82%	2,578,926.40	57.93%
组合小计	4,451,598.53	65.82%	2,578,926.40	57.93%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	688,127.99	10.17%	688,127.99	100.00%
合计	6,763,330.98	100.00%	4,416,467.39	65.30%

单位：元币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,442,296.65	33.99%	1,231,282.22	50.41%
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
账龄组合	4,025,231.65	56.02%	2,114,887.38	52.54%
组合小计	4,025,231.65	56.02%	2,114,887.38	52.54%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	718,147.68	9.99%	718,147.68	100.00%
合计	7,185,675.98	100.00%	4,064,317.28	56.56%

本公司应收账款划分为三类：

第一类：单项金额重大的应收账款，划分标准为金额 40 万以上，坏账准备经减值测试后不存在减值的，按账龄计提，存在减值的个别计提坏账准备；

第二类：单项金额不重大但组合后风险较大的应收账款，按账龄划分，坏账准备按账龄分析计提；

第三类：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

单项金额重大的应收账款：

单位：元币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款的比例	账龄	坏账金额	计提比例	计提理由
成都网通计算机系统有限公司	1,149,413.00	16.99%	5 年以上	1,149,413.00	100%	账龄分析
北京聚友西恩西网络技术有限公司	474,191.46	7.01%	5 年以上	-	-	内部往来不计提
合计	1,623,604.46	24.01%		1,149,413.00	50.41%	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元币种：人民币

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	-	-	-	1,249,278.16	17.39%	62,463.91
1至2年	1,242,389.40	18.37%	124,238.94	668,216.15	9.30%	66,821.62
2至3年	1,104,416.64	16.33%	349,894.97	214,066.03	2.98%	91,930.55
3至4年	-	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	2,104,792.49	31.12%	2,104,792.49	1,893,671.31	26.35%	1,893,671.31
合计	4,451,598.53	65.82%	2,578,926.40	4,025,231.65	56.02%	2,114,887.38

(2) 本期转回或收回情况

本期收回宽带业务资产转让尾款 818,692.19 元。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

无

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	103,768,401.40	97.48%	11,706,062.85	6.60%

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
账龄组合	2,582,542.54	2.43%	913,367.73	223.51%
组合小计	2,582,542.54	2.43%	913,367.73	223.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	104,640.85	0.10%	104,640.85	100.00%
合计	106,455,584.79	100.00%	12,724,071.43	11.95%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	105,625,041.65	97.91%	6,847,249.43	6.48%
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
账龄组合	2,203,801.63	2.04%	912,956.29	41.43%
组合小计	2,203,801.63	2.04%	912,956.29	41.43%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	51,625.29	0.05%	51,625.29	100.00%
合计	107,880,468.57	100.00%	7,811,831.00	7.24%

本公司其他应收款划分为三类：

第一类：单项金额重大的其他应收款，划分标准为金额 40 万以上，坏账准备经减值测试后不存在减值的，按账龄计提，存在减值的个别计提坏账准备；

第二类：单项金额不重大但组合后风险较大的其他应收款，按账龄划分，坏账准备按账龄分析计提；

第三类：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

单项金额重大的其他应收款：

单位：元币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款的比例	账龄	坏账金额	计提比例	计提理由
成都信息港有限公司	73,172,896.19	68.74%	4-5 年	-	-	内部往来不计提

单位名称	账面余额	占应收账款的比例	账龄	坏账金额	计提比例	计提理由
聚友企业银行业金融机构债权人委员会	20,337,476.00	19.10%	3-4年	10,168,738.00	50%	账龄分析
额期纳旗策克口岸中亚建设发展有限公司	6,043,962.00	5.68%	4-5年	-	-	内部往来不计提
南京聚友宽带网络技术有限公司	2,722,053.96	2.56%	4-5年	-	-	内部往来不计提
福州建都文化传播有限公司	1,492,013.25	1.40%	5年以上	1,492,013.25	50%	账龄分析
成都聚友商务会所有限公司	906,232.00	0.85%	1年以内	45,311.60	5%	账龄分析
合计	104,674,633.40	98.33%		11,706,062.85	11.18%	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元币种：人民币

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	422,167.58	0.40%	21,108.38	1,194,730.45	1.10%	152,506.88
1至2年	400,707.08	0.38%	40,070.71	194,859.09	0.18%	19,485.91
2至3年	104,168.83	0.10%	102,921.59	104,640.85	0.10%	31,392.25
3至4年	-	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	749,267.05	0.70%	749,267.05	709,571.24	0.66%	709,571.24
合计	1,676,310.54	1.57%	913,367.73	2,203,801.63	2.04%	912,956.29

(2) 本期转回或收回情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无



(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

无

### 3、长期股权投资

单位：元币种：人民币

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	263,710,451.87	-	1,100,000.00	286,958,212.19	263,863,001.08

全资子公司大连大众聚友网络科技有限公司已办理工商注销手续，清算完毕，减少对其投资成本 1,100,000.00 及计提的减值准备 152,549.21 元。

### 4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元币种：人民币

项目	本期数			上期数		
	收入	成本	毛利	收入	成本	毛利
主营业务：						
信息及网络工程	3,283,283.27	4,589,360.36	-1,306,077.09	2,669,200.29	6,530,037.37	-3,860,837.08
其他业务：						
土地租金	-	79,567.00	-79,567.00	-	79,567.00	-79,567.00
合计	3,283,283.27	4,668,927.36	-1,385,644.09	2,669,200.29	6,609,604.37	-3,940,404.08

### 5、现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	本期数	上期数
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-15,016,297.14	-25,777,206.75
加：资产减值准备	5,688,332.39	9,905,885.79

补充资料	本期数	上期数
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,854,204.38	3,153,643.50
无形资产摊销	-	360,833.39
长期待摊费用摊销	-	-
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)	-	454,087.18
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)	5,923,692.57	6,498,372.66
投资损失(收益以“-”号填列)	-2.14	-
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)	-	1,196,168.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	422,345.00	450,603.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-161,907.89	941,424.08
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-289,632.83	-2,816,188.38
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	69,719,223.26	59,935,763.88
减: 现金的期初余额	69,185,046.26	29,135,521.67
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	534,177.00	30,800,242.21

## 6、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

本期未发生反向购买业务。

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	-
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	-	-

项目	金额	说明
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	1,121,012.41	补偿
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-	-
少数股东权益影响额（税后）	-2,812.10	-
合计	1,123,824.51	

## 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	-0.158	-0.158
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	-0.164	-0.164

法定代表人：\_\_夏清海\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_尤莉\_\_ 会计机构负责人：\_\_尤莉\_\_

日 期：2012年7月14日 日 期：2012年7月14日 日 期：2012年7月14日