

---

成都聚友网络股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 07 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人夏清海、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)尤莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第四节 董事会报告 .....	6
第五节 重要事项 .....	10
第六节 股份变动及股东情况 .....	14
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	17
第八节 财务报告 .....	18
第九节 备查文件目录 .....	112

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
四川证监局	指	中国证监会四川监管局
本公司、公司、聚友网络	指	成都聚友网络股份有限公司
首控聚友、聚友集团	指	首控聚友集团有限公司
陕西华泽	指	陕西华泽镍钴金属有限公司
收购人/收购方/王辉及其一致行动人	指	王辉、王涛
陕西华泽全体股东/重组方/发行股份购买资产交易对方	指	王辉、王涛、陕西飞达、鲁证投资、三角洲投资、西证股权、伟创富通、杨宝国、杨永兴、洪金城
债委会	指	聚友企业银行业金融机构债权人委员会
康博恒智	指	北京康博恒智科技有限责任公司
重大资产出售	指	聚友网络将出售资产以 0 元的价格出售给康博恒智的行为
债务重组	指	作为重大资产出售的对价，上市公司全体非流通股股东统一让渡其所各自持有的上市公司股权的 40% 予康博恒智；康博恒智同意对其所承接聚友网络的资产和负债及所获得的对价股票，在债委会的主导下依法进行处置，所得全部变现收入用于偿还上市公司债务的行为
非公开发行股份购买资产/发行股份购买资产/非公开发行/定向发行	指	公司向重组方非公开发行股份购买其持有的陕西华泽 100% 股权的行为
本次交易/重大资产重组/资产重组/重大资产出售及发行股份购买资产	指	重大资产出售和发行股份购买资产的总称
董事会	指	聚友网络董事会
股东大会	指	聚友网络股东大会
上海宽频	指	公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司
南京聚友	指	公司控股子公司南京聚友宽带网络技术有限公司
成都信息港	指	公司控股子公司成都信息港有限责任公司
鹏博士	指	成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	S*ST 聚友	股票代码	000693
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都聚友网络股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	聚友网络		
公司的外文名称（如有）	Chengdu Unionfriend Network Co.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	UnionNet		
公司的法定代表人	夏清海		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴锋	
联系地址	成都市青羊区上升街 72 号 8 楼	
电话	028-86758751	
传真	028-86758331	
电子信箱	wufeng@ufg.com.cn	

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	6,961,206.92	14,106,979.51	-50.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,930,337.90	-30,384,052.09	93.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,866,735.00	-31,507,876.60	53.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	371,392.58	-4,243,385.68	108.75%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.16	93.75%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.16	93.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	109,900,911.39	159,128,260.38	-30.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-181,506,176.13	-179,575,838.23	-1.07%

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	6,407,514.96	宽带资产转让
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	8,602,688.86	当期投资收益为公司对额济纳旗策克口岸中亚建设发展有限公司的投资平移到康博恒智,发生的超额亏损在当期实现收益.
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,519.00	赔款
少数股东权益影响额(税后)	94,325.72	
合计	14,936,397.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

公司所处的行业为信息传播服务业，随着行业壁垒的逐步放开，三网融合的渐行渐近，市场的竞争也越来越激烈，对公司现有业务的发展空间也形成挤压。此外，国家政策的不确定性、地域经济和政策以及全球金融危机对公司现有业务的影响也比较大。在财务状况尚未得到明显改善的情况下，随着国家宏观经济调控和行业技术的发展，公司面临的市场形势不容乐观。有鉴于此，公司一直在致力于与股权分置改革相结合，积极推进债务重组、资产重组，努力引入优质资产，彻底消除公司的或有负债，减少巨额债务负担，以从根本上解决公司的持续经营能力和稳定盈利能力，从而实现公司股票恢复上市。

报告期内，公司资产重组、债务重组取得了实质性进展。2013年5月2日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准成都聚友网络股份有限公司重大资产重组及向王辉等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013] 612号)，同意公司进行重大资产重组事宜；王辉及一致行动人收到中国证券监督管理委员会《关于核准王辉及一致行动人公告成都聚友网络股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2013]613号)文件，同意豁免王辉及一致行动人的要约收购义务。公司董事会根据核准文件要求及股东大会的授权，会同王辉及其一致行动人正在办理本次重大资产出售及发行股份购买资产实施事宜。

公司目前所处的行业为信息传播服务业，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）。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司实现营业收入6,961,206.92元，营业利润-8,630,405.44元，利润总额-2,202,371.48万元，净利润-2,202,371.48万元。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	6,961,206.92	14,106,979.51	-50.65%	宽带资产转让
营业成本	11,462,182.81	23,340,977.05	-50.89%	成本减少
销售费用	794,962.51	1,125,576.79	-29.37%	成本减少
管理费用	3,700,239.77	4,766,251.47	-22.37%	成本减少
财务费用	7,640,102.40	7,254,608.90	5.31%	计提利息
经营活动产生的现金流量净额	371,392.58	-4,243,385.68	108.79%	经营应增加

投资活动产生的现金流量净额	-75,213,488.07	-2,172,620.22	3,364.97%	依据重组方案将货币资金剥离到北京康博恒智
筹资活动产生的现金流量净额	-6,052,411.35	5,825,607.38	-203.89%	偿还债务
现金及现金等价物净增加额	-80,894,506.84	-590,398.52	-137.87%	根据重组方案剥离货币资金

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

2013年5月2日，公司收到中国证监会《关于核准成都聚友网络股份有限公司重大资产重组及向王辉等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013] 612号），王辉及一致行动人收到中国证监会《关于核准王辉及一致行动人公告成都聚友网络股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2013]613号）。公司董事会根据核准文件要求及股东大会的授权，会同王辉及其一致行动人正在办理本次重大资产出售及发行股份购买资产实施事宜。

按照公司与各方签署的《债务重组协议》，公司已于2013年6月27日将公司持有的原子公司额济纳旗策克口岸中亚建设发展有限公司70%的股权平移至北京康博恒智科技有限责任公司名下；公司下属13家分公司，其中9家已完成注销手续；按照公司《债务重组协议》约定，未涉及到司法诉讼的西昌市楠华房产有限责任公司、广东粤财投资控股有限公司已与公司签署了债务平移确认书；其余所剩公司全部涉诉的案件（除本公司在招商银行成都高新支行涉诉案件正在履行法律变更手续外）已由法院出具了相关司法裁定书，按照裁定书内容：公司不再承担相关法律责任。公司资产解封、平移及债务平移、变更被执行主体工作正在进一步完成过程中，预计7月底能够完成相关工作。待交割审计、资产解封、平移及债务平移、变更被执行主体等工作完成后，本公司与重组相关各方将尽快完成资产的交付或者过户，以及新股登记和新股上市工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

由于公司资产重组方案尚未实施完成，因此处置资产及注入资产的时间难以准确估计，故公司未对2013年度的收入、费用成本、资金需求及使用计划作出预测。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
分行业						
宽带业务	6,961,206.92	11,462,182.81	-64.65%	-50.65%	-50.99%	-0.8%
分产品						
宽带业务	6,961,206.92	11,462,182.81	-64.65%	-50.65%	-50.99%	-0.8%
分地区						
宽带业务	6,961,206.92	11,462,182.81	-64.65%	-50.65%	-50.99%	-0.8%



## 四、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
成都信息港有限责任公司	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	95%
上海聚友宽频网络投资有限公司	计算机软、硬件、系统集成、网络技术领域内的技术开发，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)	96.67%
北京大众聚友网络信息服务有限公司	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。	80%
南京聚友宽带网络技术有限公司	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。	95.34%
北京聚友西恩西网络技术有限公司	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）	97.67%

## 五、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

国富浩华会计师事务所对公司2012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2012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实施完成，故公司2012年年度“非标准审计报告”所涉及的事项 尚未得到解决。

## 七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 10 日	公司	电话沟通	个人	非流通股股东	询问重组工作进展情况
2013 年 02 月 20 日	公司	电话沟通	个人	流通股股东	询问重组工作进展情况
2013 年 03 月 13 日	公司	电话沟通	个人	流通股股东	询问重组工作进展情况
2013 年 04 月 16 日	公司	电话沟通	个人	流通股股东	询问公司何时能恢复上市
2013 年 05 月 15 日	公司	电话沟通	个人	流通股股东	询问重组工作进展情况
2013 年 06 月 18 日	公司	电话沟通	个人	流通股股东	询问股改工作何时完成

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
<p>2012年12月28日,21世纪经济报道撰写发布了《“生死大考”面前涉嫌违规 S*ST 聚友重组报告书揭开内幕》的报道,2013年01月15日,第一财经日报又撰写发布了《S*ST 聚友重组牵出“迷案”:陕西华泽股权转让或涉假》的报道。上述两媒体均指出公司重组方陕西华泽镍钴金属有限公司股东(以下简称“王辉、王涛、陕西飞达”)与上海家饰佳控股(集团)有限公司(以下简称“家饰佳”或“上海家饰佳”)涉讼争议相关的调解书尚未履行完毕,本次重组标的资产存在法律瑕疵,公司信息披露存在合规性问题。经核实,本公司针对上述传闻事项说明如下:该报道不属实。就上述传闻事项,公司已委托独立财务顾问国信证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”)及北京市君合律师事务所(以下简称“律师”)进行了核查,根据独立财务顾问及君合律师事务所出具的核查报告显示,陕西华泽股东受让的上海家饰佳 10%股权转让事宜已履行完毕,且转让款项与违约金款项的支付也已履行完毕,上述传言对公司的资产重组不构成实质性影响。</p>	2013年02月08日	<p>内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《成都聚友网络股份有限公司澄清公告》(公告编号:2013-013)。</p>

## 四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

2011年4月18日，本公司及公司控股子公司上海宽频与鹏博士分别签署《合作托管协议（资产托管）》及《合作托管协议补充协议》，将本公司在重庆、武汉、广州地区以及公司控股子公司上海宽频在上海、西安地区拥有的驻地网资产委托鹏博士经营管理；公司控股子公司南京聚友全体股东与鹏博士签署《合作托管协议（公司托管）》及《合作托管协议补充协议》，将被托管公司（包括被托管公司拥有的在南京、西安、郑州地区的驻地网资产）委托鹏博士经营管理，托管期自2011年4月1日起 至2013年3月31日止，经双方协商一致，可以延长或缩短托管期。公司分别于2011年5月18日和2011年6月8日召开第七届董事会第二十九次会议及2011年第二次临时股东大会，审议通过了上述资产委托管理事项。公司通过托管合作，减少同业竞争的浪费，使双方的资源效益最大化。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：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 披露日期	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04月28日	3,236	2004年12月31日	3,236	连带责任保证	2004.12.31-2005.07.31	否	是
深圳聚友制罐有限公司	2006年04月28日	512	2004年07月29日	512	连带责任保证	2004.07.29-2005.04.22	否	是
深圳聚友制罐有限公司	2006年04月28日	1,050	2004年09月30日	1,050	连带责任保证	2004.09.30-2005.09.30	否	是
深圳市聚友网络投资有限公司	2006年04月28日	15,000	2005年03月31日	15,000	连带责任保证	2005.03.31-2005.07.30	否	是
成都聚友网络发展有限公司	2006年04月28日	3,800	2005年05月20日	3,800	连带责任保证	2005.05.20-2006.05.19	否	是
凯聚传媒投资有限责任公司	2006年04月28日	4,976	2005年06月30日	4,976	连带责任保证	2005.06.30-2006.01.29	否	否
北京盈科伟业投资有限责任公司	2008年04月29日	650	2007年12月29日	650	连带责任保证	长期	否	否
报告期内审批的对外担保额度		0		报告期内对外担保实际发生		0		

合计 (A1)		额合计 (A2)	
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	29,224
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 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)
上海聚友宽频网络 投资有限公司	2004 年 09 月 15 日	2,500	2004 年 09 月 15 日
上海聚友宽频网络 投资有限公司	2004 年 08 月 29 日	3,000	2004 年 08 月 29 日
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	5,500
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	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	34,724
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)			-191.31%
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
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
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			34,724
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			34,724
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		根据担保合同所载承担应承担的责任。	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

注: 以上担保事项公司已在 7 月 18 日、7 月 19 日取得相关执行法院司法裁定书, 公司相关担保责任已解除。

## 五、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺	深圳市蜀荆置业有限公司	深圳市蜀荆置业有限公司 1、代为垫付未明确表示同意接受相关股东会议审议通过的股权分置改革方案的非流通股股东在股权分置改革中所需支付的股改对价以及无法顺利支付股改对价的非流通股股东所需支付的股改对价。2、如在重组实施日存在非流通股股东未同意让渡其所持聚友网络非流通股股份的40%给承债公司或无法按照重组方案的安排让渡股份的情况，蜀荆置业同意按照聚友网络重组方案确定的安排，代为支付该等股东需向承债公司让渡转让的股份。	2012年08月07日	长期	正在履行
	深圳市聚友网络投资有限公司	承诺其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让，限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份价格不低于18元（该价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除息除权调整）	2012年08月07日	长期	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份	134,135,409	69.61%						134,135,409	69.61%
1、发起人股份	9,853,284	5.11%						9,853,284	5.11%
境内法人持有股份	9,853,284	5.11%						9,853,284	5.11%
3、内部职工股	124,282,125	64.5%						124,282,125	64.5%
二、已上市流通股份	58,558,499	30.39%						58,558,499	30.39%
1、人民币普通股	58,558,499	30.39%						58,558,499	30.39%
三、股份总数	192,693,908	100%						192,693,908	100%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	12,641							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有未上市流通股份数量	持有已上市流通股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市聚友网络	境内非国有法人	19.49%	37,558,125	0	37,558,125	0	冻结	37,558,125

投资有限公司								
平安银行股份有限公司	境内非国有法人	14.13%	27,225,000	0	27,225,000	0		
陈亚德	境内自然人	5.11%	9,853,284	0	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	0	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	0	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	0	4,950,000	0		
航天科技财务有限责任公司	国有法人	2.57%	4,950,000	0	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	0	3,300,000	0	冻结	3,300,000
杨成社	境内自然人	1.56%	3,000,000	0	3,000,000	0		
王晋	境内自然人	1.53%	2,940,000	0	2,940,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系和属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情形							
前 10 名流通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有已上市流通股份数量	股份种类						
		种类	数量					
朱 珍	928,100	人民币普通股	928,100					
刘凤琴	660,000	人民币普通股	660,000					
赖锦文	577,460	人民币普通股	577,460					
唐志奇	507,100	人民币普通股	507,100					
杨箭飞	498,587	人民币普通股	498,587					
曾文明	403,800	人民币普通股	403,800					
孙怀建	400,000	人民币普通股	400,000					
赵金蝉	396,900	人民币普通股	396,900					
梁 辰	361,200	人民币普通股	361,200					
朱 嘉	328,250	人民币普通股	328,250					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致	公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。							



行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注4)	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,883,596.91	82,778,103.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,523,464.33	1,459,155.64
预付款项	14,938.00	14,938.00
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		
其他应收款	59,778,415.80	11,930,529.83
买入返售金融资产		
存货	1,947,087.88	1,947,087.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	271,286.96	804,861.48
流动资产合计	65,418,789.88	98,934,676.58

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产	5,626,934.00	5,706,501.00
固定资产	32,990,555.99	53,478,933.02
在建工程	58,525.00	
工程物资	534,902.66	358,947.06
固定资产清理	4,698,877.16	
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	572,326.70	649,202.72
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	44,482,121.51	60,193,583.80
资产总计	109,900,911.39	159,128,260.38
流动负债：		
短期借款	163,741,018.56	163,741,018.56
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	15,278,652.37	17,618,351.69
预收款项	3,423,790.83	2,712,543.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	485,882.22	575,696.31
应交税费	2,295,876.09	3,263,293.12

应付利息	37,946,997.81	32,156,364.38
应付股利	1,101,133.24	1,101,133.24
其他应付款	13,850,327.93	62,697,202.11
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
其他流动负债	5,220,800.52	6,503,854.42
流动负债合计	285,844,385.57	332,869,363.08
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	292,346,556.57	339,371,534.08
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	231,870,636.26	231,870,636.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-606,070,720.39	-604,140,382.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-181,506,176.13	-179,575,838.23
少数股东权益	-939,469.05	-667,435.47
所有者权益（或股东权益）合计	-182,445,645.18	-180,243,273.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	109,900,911.39	159,128,260.38

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

## 2、母公司资产负债表

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	758,332.60	81,767,001.91
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		474,191.46
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,311,093.65	84,403,852.44
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	59,069,426.25	166,645,045.81
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	22,868,138.87	22,943,035.92
投资性房地产	5,626,934.00	5,706,501.00
固定资产	257,651.48	6,619,550.99
在建工程		
工程物资		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	28,752,724.35	35,288,152.31
资产总计	87,822,150.60	201,933,198.12
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	962,424.50	1,045,464.50
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	2,402,328.86	3,368,817.91
应付利息	31,327,346.47	26,685,748.88
应付股利	1,101,133.24	1,101,133.24
其他应付款	2,188,462.86	113,846,706.77
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	1,918,528.64	2,595,242.86
流动负债合计	202,141,149.13	310,884,038.72
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	208,643,320.13	317,386,209.72
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		
专项储备		

盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-512,536,633.94	-507,168,476.01
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	-120,821,169.53	-115,453,011.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	87,822,150.60	201,933,198.12

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

### 3、合并利润表

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,961,206.92	14,106,979.51
其中：营业收入	6,961,206.92	14,106,979.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,194,301.22	47,727,784.72
其中：营业成本	11,462,182.81	23,340,977.05
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	250,499.90	452,988.83
销售费用	794,962.51	1,125,576.79
管理费用	3,700,239.77	4,766,251.47
财务费用	7,640,102.40	7,254,608.90
资产减值损失	346,313.83	10,787,381.68
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）	8,602,688.86	
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）	-8,630,405.44	-33,620,805.21
加：营业外收入	6,644,877.57	1,142,012.80
减：营业外支出	216,843.61	21,000.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,202,371.48	-32,499,792.80
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,202,371.48	-32,499,792.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-1,930,337.90	-30,384,052.09
少数股东损益	-272,033.58	-2,115,740.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.16
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-2,202,371.48	-32,499,792.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,930,337.90	-30,384,052.09
归属于少数股东的综合收益总额	-272,033.58	-2,115,740.71

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

#### 4、母公司利润表

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	611,982.84	3,283,283.27
减：营业成本	760,805.49	4,668,927.36

营业税金及附加	20,565.57	107,891.15
销售费用		43,128.00
管理费用	2,889,458.27	2,999,261.88
财务费用	6,485,449.23	5,923,692.57
资产减值损失	218,987.02	5,688,332.39
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,763,282.74	-16,147,947.94
加：营业外收入	4,489,480.86	1,131,650.80
减：营业外支出	94,356.05	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,368,157.93	-15,016,297.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,368,157.93	-15,016,297.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,368,157.93	-15,016,297.14

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	6,918,259.55	7,898,229.78
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	3,907,456.07	
经营活动现金流入小计	10,825,715.62	7,898,229.78
购买商品、接受劳务支付的现金	3,819,821.43	7,576,417.14
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	1,831,331.17	3,430,543.79
支付的各项税费	1,802,538.18	364,926.43
支付其他与经营活动有关的现金	3,000,632.26	769,728.10
经营活动现金流出小计	10,454,323.04	12,141,615.46
经营活动产生的现金流量净额	371,392.58	-4,243,385.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,540,000.00	1,041,675.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	36.93	
投资活动现金流入小计	1,540,036.93	1,041,675.00
购建固定资产、无形资产和其他	58,525.00	853,835.66

长期资产支付的现金		
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	76,695,000.00	2,360,459.56
投资活动现金流出小计	76,753,525.00	3,214,295.22
投资活动产生的现金流量净额	-75,213,488.07	-2,172,620.22
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	2,241.68	5,825,607.38
筹资活动现金流入小计	2,241.68	5,825,607.38
偿还债务支付的现金	5,277,000.00	
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	777,653.03	
筹资活动现金流出小计	6,054,653.03	
筹资活动产生的现金流量净额	-6,052,411.35	5,825,607.38
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	-80,894,506.84	-590,398.52
加：期初现金及现金等价物余额	82,778,103.75	71,478,322.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,883,596.91	70,887,924.45

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

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		
收到的税费返还		2,750,352.65
收到其他与经营活动有关的现金	4,105,176.86	
经营活动现金流入小计	4,105,176.86	2,750,352.65
购买商品、接受劳务支付的现金		718,231.34
支付给职工以及为职工支付的现金	780,974.76	1,806,118.07
支付的各项税费	1,461,909.12	114,338.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,528,962.29	401,297.35
经营活动现金流出小计	3,771,846.17	3,039,985.48
经营活动产生的现金流量净额	333,330.69	-289,632.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	650,000.00	818,692.19
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	650,000.00	2,376,985.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	76,695,000.00	
投资活动现金流出小计	76,695,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-76,045,000.00	2,376,985.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金	5,297,000.00	
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	5,297,000.00	1,553,175.48
筹资活动产生的现金流量净额	-5,297,000.00	-1,553,175.48
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	-81,008,669.31	534,177.00
加：期初现金及现金等价物余额	81,767,001.91	69,185,046.26
六、期末现金及现金等价物余额	758,332.60	69,719,223.26

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

## 7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	231,870,636.26					-604,140,382.49		-667,435.47	-180,243,273.70
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	192,693,908.00	231,870,636.26					-604,140,382.49		-667,435.47	-180,243,273.70
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-1,930,337.90		-272,033.58	-2,202,371.48
（一）净利润							-1,930,337.90		-272,033.58	-2,202,371.48
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-1,930,337.90		-272,033.58	-2,202,371.48

(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										
(七)其他										
四、本期期末余额	192,693,908.00	231,870,636.26					-606,070,720.39		-939,469,050	-182,445,645.18

上年金额

单位：元

项目	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
	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	231,870,636.26					-552,655,372.14		2,153,733.13	-125,937,094.75
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加:会计政策变更										

前期差错更正										
其他										
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、本期增减变动金额（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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	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



## 8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	192,693,90 8.00	199,021,55 6.41					-507,168,4 76.01	-115,453,0 11.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	192,693,90 8.00	199,021,55 6.41					-507,168,4 76.01	-115,453,0 11.60
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							-5,368,157. 93	-5,368,157. 93
（一）净利润							-5,368,157. 93	-5,368,157. 93
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-5,368,157. 93	-5,368,157. 93
（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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	192,693,908.00	199,021,556.41					-512,536,633.94	-120,821,169.53

上年金额

单位：元

项目	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
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								
其他								
二、本年初余额	192,693,908.00	199,021,556.41					-479,605,614.27	-87,890,149.86
三、本期增减变动金额（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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 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

### 三、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。

## 四、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

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司采用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）同一控制下企业合并

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份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。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审

计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。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；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，经复核后计入合并当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

#### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（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、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，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财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按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账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积

### (2) 外币财务报表的折算

本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，

股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于外币财务报表折算产生的差额，在合并资产负债表的股东权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

#### ⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①本公司已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的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

①本公司已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的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），

原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

采用账龄分析法计提坏帐准备

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额超过 40 万元的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，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。经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
采用账龄分析法计提坏账准备	账龄分析法	采用账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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%
-------	------	------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (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	此类应收款项有明显证据不能收回。
坏账准备的计提方法	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。

## 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、开发成本等大类。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：个别认定法

发出存货时按各类存货取得时按实际成本计价，发出时按个别认定法计价。

### (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

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

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

盘存制度：永续盘存制

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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

投资成本确定①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。③其他方式取得的长期股权投资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。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。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，但合同或协议约定的价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。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为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资，以及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。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。按权益法核算长期股权投资时：①长期股权投资的初始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初始投资成本；长期股权投资的初始投资成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。②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。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。③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，但合同或协议约定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，本公司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。④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，相应冲减长期股权投资的账面价值。⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 共同控制的判断依据共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经

营活动的决策需要各合营方一致同意等。② 重大影响的判断依据重大影响,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。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% (含 20%) 以上但低于 50% 的表决权股份时,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外,均确定对被投资单位具有重大影响;本公司拥有被投资单位 20% (不含) 以下的表决权股份,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,能够形成重大影响。

#### (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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并按照固定资产或无形资产的有关规定,按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产,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,使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认:①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司;该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日,将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。融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧(已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土地除外)。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值,本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-50	3%	1.94%-3.23%
电子设备	6	3%	16.17%

运输设备	12	3%	8.08%
通用设备	6	3%	16.17%
专用设备	5-14	3%	1.94%-6.93%
专用设备-通讯管线	25	3%	3.84%

#### (4) 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。

#### (5) 其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

③符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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) 借款费用资本化的确认原则

借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，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时开始资本化：

- ①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；
- ②借款费用已经发生；
- ③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) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

本公司按月计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

无

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期

内平均摊销，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

### (2) 预计负债的计量方法

满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①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。
- ②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。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1、已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- 2、已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量（其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量）；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。



与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联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：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复

### (2) 确认递延所得税负债的依据

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（3）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该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) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

本报告期内未享受税收优惠。

### 3、其他说明

## 六、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：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	期末实际投资额	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(%)	是否合并报表	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	9,500.00		95%	95%	是	-166.31	666.31	

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)	14,500.00		96.67%	96.67%	是	39.47	460.53
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	2,400.00		80%	80%	是	455.12	144.88

					网络国际联网业务。								
南京聚友宽带网络技术有限公	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。	900.00	3,866.80	95.34%	95.34%	是	-199.61	432.81	
北京聚友西恩西网络技术有	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）	900.00		97.67%	97.67%	是	37.55	32.38	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：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	期末实际投资额	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(%)	是否合并报表	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：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	期末实际投资额	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(%)	是否合并报表	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年初所有者权益





**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

**8、报告期内发生的反向购买**

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率****七、合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

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：	--	--	437,308.62	--	--	109,339.41
人民币	--	--	437,308.62	--	--	109,339.41
银行存款：	--	--	1,446,288.29	--	--	82,668,764.34
人民币	--	--	1,446,288.29	--	--	82,668,764.34
合计	--	--	1,883,596.91	--	--	82,778,103.75

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

1、本期货币资金减少主要系暂存北京友视文化传播有限公司76,695,000.00元按照重组方案，剥离到北京康博恒智科技有限责任公司，且未在期末转回。2.支付北京盈科伟业投资有限公司欠款5,297,000.00元。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

##### (3) 应收利息的说明

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	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	4,417,146.61	60.1%	4,417,146.61	100%	4,417,146.61	63.31%	4,417,146.61	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	2,628,388.36	36.22%	1,104,924.03	40%	2,559,547.31	36.69%	1,100,391.67	42.99%
组合小计	2,628,388.36		1,104,924.03		2,559,547.31	100%	1,100,391.67	79.09%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	196,961.34	2.68%	196,961.34	100%				
合计	7,242,496.31	--	5,719,031.98	--	6,976,693.92	--	5,517,538.28	--

应收账款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
湖北凯乐新材料科技公司	1,257,224.40	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	1,149,413.00	100%	账龄分析
大连桥港技术有限公司	678,683.99	678,683.99	100%	账龄分析
深圳市天威视讯股份有限公司	523,824.30	523,824.30	100%	账龄分析
成都华宇信息产业股份有限公司	404,856.88	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	403,144.04	100%	账龄分析
合计	4,417,146.61	4,417,146.61	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	1,271,487.03	18.76%	68,927.86	1,002,084.64	14.36%	50,104.23
1年以内小计	1,271,487.03	18.76%	68,927.86	1,002,084.64	14.36%	50,104.23
1至2年	141,400.00	1.92%	14,140.00	307,200.00	4.4%	30,720.00
2至3年	236,006.10	3.21%	70,801.83	154,728.15	2.22%	46,418.45
3至4年	56,881.78	0.77%	28,440.89	172,921.07	2.48%	86,460.54
4至5年		0%		71,850.00	1.03%	35,925.01

5 年以上	922,613.45	12.55%	922,613.45	850,763.45	12.19%	850,763.45
合计	2,628,388.36	--	1,104,924.03	2,559,547.31	--	1,100,391.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	17.11%

成都网通计算机系统有限公司	客户	1,149,413.00	5 年以上	15.64%
大连桥港技术有限公司	客户	678,683.99	5 年以上	9.23%
深圳市天威视讯股份有限公司	客户	523,824.30	5 年以上	7.13%
成都华宇信息产业股份有限公司	客户	404,856.88	5 年以上	5.51%
合计	--	4,014,002.57	--	54.62%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	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	59,842,540.57	94.66%	1,632,405.36	2.73%	26,249,442.13	86.05%	16,909,771.48	64.42%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,847,224.38	4.5%	1,278,943.79	44.92%	3,816,165.32	12.51%	1,225,306.14	32.11%

组合小计	2,847,224.38	4.5%	1,278,943.79	44.92%	3,816,165.32	12.51%	1,225,306.14	32.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	527,929.42	0.84%	527,929.42	100%	437,681.17	1.44%	437,681.17	100%
合计	63,217,694.37	--	3,439,278.57	--	30,503,288.62	--	18,572,758.79	--

其他应收款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
北京康博恒智科技有限责任公司	56,946,606.23			
福州建都文化传播有限公司	1,492,013.25	1,492,013.25	100%	账龄分析
南京雷鸿网络技术有限公司	812,112.30	81,211.23	10%	账龄分析
南京佩宝智能科技有限公司	591,808.79	59,180.88	10%	账龄分析
合计	59,842,540.57	1,632,405.36	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：						
1年以内	205,426.66	0.35%	18,500.08	1,490,000.31	4.88%	74,500.02
1年以内小计	205,426.66	0.35%	18,500.08	1,490,000.31	4.88%	74,500.02
1至2年	649,950.60	0.61%	64,995.06	634,481.52	2.08%	63,448.15

2至3年	1,005,484.22	0.94%	301,645.27	776,489.75	2.55%	232,946.93
3至4年	75,420.16	0.07%	37,710.08	4,386.00	0.01%	2,193.00
4至5年	126,335.05	0.12%	71,485.61	133,815.60	0.44%	75,225.90
5年以上	784,607.69	0.74%	784,607.69	776,992.14	2.55%	776,992.14
合计	2,847,224.38	--	1,278,943.79	3,816,165.32	--	1,225,306.14

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

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

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
个人借款	391,518.61	391,518.61	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
其他	90,248.25	90,248.25	100%	金额较小，联系不到债务人，预计无法收回
合计	527,929.42	527,929.42	--	--

## （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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说明

## （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明



## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (9) 以其他应收款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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 至 2 年			14,938.00	100%
3 年以上	14,938.00	100%		
合计	14,938.00	--	14,938.00	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
------	--------	----	----	-------

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

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	2,062,555.62	1,943,387.88	4,005,943.50	2,062,555.62	1,943,387.88
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	3,700.00		3,700.00	3,700.00		3,700.00
开发成本				7,125,470.89	7,125,470.89	
合计	6,631,286.13	4,684,198.25	1,947,087.88	13,756,757.02	11,809,669.14	1,947,087.88

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

库存商品	2,062,555.62				2,062,555.62
发出商品	2,621,642.63				2,621,642.63
开发成本	7,125,470.89			7,125,470.89	
合 计	11,809,669.14			7,125,470.89	4,684,198.25

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
车辆保险	1,653.56	
设备维护费	201,846.42	732,447.54
未摊销税金	67,786.98	72,413.94
合计	271,286.96	804,861.48

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------------	-----------------	------------------------	------	----------	--------

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	7,956,700.00			7,956,700.00
2.土地使用权	7,956,700.00			7,956,700.00
二、累计折旧和累计摊销合计	2,250,199.00	79,567.00		2,329,766.00
2.土地使用权	2,250,199.00	79,567.00		2,329,766.00
三、投资性房地产账面净值合计	5,706,501.00	-79,567.00		5,626,934.00
2.土地使用权	5,706,501.00	-79,567.00		5,626,934.00
五、投资性房地产账面价值合计	5,706,501.00	-79,567.00		5,626,934.00
2.土地使用权	5,706,501.00	-79,567.00		5,626,934.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	79,567.00

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	394,385,447.68			168,159,375.77	226,226,071.91
其中：房屋及建筑物	91,078.94				91,078.94
机器设备	391,077,872.28			168,159,375.77	222,918,496.51
运输工具	3,216,496.46				3,216,496.46
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	315,142,372.11		7,554,838.87	147,258,232.71	175,438,978.27
其中：房屋及建筑物	86,525.00		1,282.36		87,807.36
机器设备	313,037,717.85		7,471,495.39	147,258,232.71	173,260,869.69
运输工具	2,008,240.10		82,061.12		2,090,301.22
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	79,243,075.57		--		50,787,093.64
其中：房屋及建筑物	4,553.94		--		3,271.58
机器设备	78,040,154.43		--		49,657,626.82
运输工具	1,208,626.08		--		1,126,195.24
四、减值准备合计	25,764,142.55		--		17,796,537.65
机器设备	25,764,142.55		--		17,796,537.65
五、固定资产账面价值合计	53,478,933.02		--		32,990,555.99
其中：房屋及建筑物	4,553.94		--		3,271.58
机器设备	52,276,011.88		--		31,861,089.17
运输工具	1,208,626.08		--		1,126,195.24

本期折旧额 7,554,838.87 元，本期固定资产减少系转让了公司位于广州、武汉和成都的宽带业务资产，并报废部分办公类资产。

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

### (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
小区宽频接入布线工程	889,344.05	830,819.05	58,525.00	830,819.05	830,819.05	0.00
合计	889,344.05	830,819.05	58,525.00	830,819.05	830,819.05	

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

在建工程项目变动情况的说明

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
小区宽频减值	830,819.05			830,819.05	
合计	830,819.05			830,819.05	--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
网络设备	358,947.06	175,955.60		534,902.66
合计	358,947.06	175,955.60		534,902.66

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
小区资产出售		4,698,877.16	
合计		4,698,877.16	--

注:上海聚友宽频网络投资有限公司部分宽带资产报告期内尚未完成资产转让,故转入固定资产清理。

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

## (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				



三、林业
四、水产业

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

本期摊销额元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房屋装修费	649,202.72		76,876.02		572,326.70	
合计	649,202.72		76,876.02		572,326.70	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	32,469,865.50	62,507,637.41
可抵扣亏损	188,068,543.23	185,866,171.75
合计	220,538,408.73	248,373,809.16

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

年份	期末数	期初数	备注
2014	68,790,476.73	68,790,476.73	
2015			
2016	62,769,516.07	62,769,516.07	
2017	54,306,178.95	54,306,178.95	
2018	2,202,371.48		
合计	188,068,543.23	185,866,171.75	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
----	----------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	24,090,297.07	4,182,412.28	3,799,042.71	15,315,356.09	9,158,310.55
二、存货跌价准备	11,809,669.14			7,125,470.89	4,684,198.25
三、固定资产减值准备	25,764,142.55			7,967,604.90	17,796,537.65
四、工程物资减值准备	12,709.60			12,709.60	
五、在建工程减值准备	830,819.05				830,819.05
合计	62,507,637.41	4,182,412.28	3,799,042.71	30,421,141.48	32,469,865.50

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	49,781,018.56	49,781,018.56
抵押借款	113,960,000.00	113,960,000.00
合计	163,741,018.56	163,741,018.56

短期借款分类的说明

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。

注：上述借款中，除公司在招行成都高新支行借款外，其余借款公司已于2013年7月11日、7月18日、7月19日收到相关执行法院司法裁定书，按裁定书内容：公司不再承担还款义务。

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付货款	15,278,652.37	17,618,351.69
合计	15,278,652.37	17,618,351.69

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

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。

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收宽带服务费	3,423,790.83	2,712,543.25
合计	3,423,790.83	2,712,543.25

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
工资、奖金、津贴和 补贴	255,642.18		100,105.39	155,536.79
社会保险费	16,716.14	10,291.30		27,007.44
工会经费和职工教 育经费	303,337.99			303,337.99

合计	575,696.31	10,291.30	100,105.39	485,882.22
----	------------	-----------	------------	------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 303,337.99 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-13,420.28	1,254,783.85
营业税	-46,453.89	-41,971.88
企业所得税	572,050.19	571,200.19
个人所得税	7,745.55	6,988.43
城市维护建设税	67,781.32	48,527.23
教育费附加	32,635.91	22,557.32
地方教育费附加	29,708.69	26,034.34
其他税费	1,645,828.60	1,375,173.64
合计	2,295,876.09	3,263,293.12

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
借款应付利息	37,946,997.81	32,156,364.38
合计	37,946,997.81	32,156,364.38

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
中行四川分行国际信托投资公司	412,500.00	412,500.00	未领取
四川金城房地产开发有限公司	59,950.00	59,950.00	未领取
铁道部第二工程局成都物资供应部	33,000.00	33,000.00	未领取
铁二局第二工程处成都采购经营部	46,750.00	46,750.00	未领取
成都市科联城市信用合作社	20,625.00	20,625.00	未领取

四川省信用评级事务所	46,750.00	46,750.00	未领取
四川省农村信托投资公司遂宁办	137,500.00	137,500.00	未领取
四川农业银行劳动服务总部	27,500.00	27,500.00	未领取
成都市锦江区虹兴日用百货经营部	13,750.00	13,750.00	未领取
四川省燃料公司	41,250.00	41,250.00	未领取
广汉市经济文化发展总公司	13,750.00	13,750.00	未领取
成都市双流县经济开发公司	13,750.00	13,750.00	未领取
四川都江堰机械有限责任公司都机宾馆	27,500.00	27,500.00	未领取
四川省党建印刷所	13,750.00	13,750.00	未领取
德阳市劳动城市信用社	41,250.00	41,250.00	未领取
四川省建设信托投资公司	137,500.00	137,500.00	未领取
普通股股利	14,058.24	14,058.24	未领取
合计	1,101,133.24	1,101,133.24	--

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他往来款项	13,850,327.93	62,697,202.11
合计	13,850,327.93	62,697,202.11

注：本期其他应付款减少主要是将公司应付北京盈科伟业投资有限公司、西昌市楠华房地产有限责任公司的往来剥离到北京康博恒智科技有限责任公司，对鹏博士电信传媒集团股份有限公司及分公司出售宽带资产，冲减预付款。

#### (2) 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款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款

单位名称	业务内容	期末余额	账龄
鹏博士电信传媒集团股份有限公司及分公司	往来款	2,961,850.86	1年以内
上海聚友网络信息服务有限公司	预付款	5,838,467.29	1年以内
<b>小计</b>		<b>8,800,318.15</b>	

### 39、预计负债

单位：元

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 元确定预计负债。

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。

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	42,499,906.00	42,499,906.00
合计	42,499,906.00	42,499,906.00

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	42,499,906.00	42,499,906.00
合计	42,499,906.00	42,499,906.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
------	-------	-------	----	--------	-----	-----



					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
--	--	--	--	--	------	------	------	------

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

注：上述长期借款，公司已于2013年7月11日、7月18日、7月19日收到相关执行法院司法裁定书，按裁定书内容：公司不再承担还款义务。

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延损益：		
月资费	4,139,499.06	5,403,651.71
税费	-69,230.89	-110,457.64
预提费用：		
管线维护费	892,048.00	977,342.00
房租、水电费等	42,884.35	112,484.35
宽带租金	215,600.00	120,834.00
合计	5,220,800.52	6,503,854.42

注：递延收益系收取的宽带服务费，按服务时间递延核算。

本期递延收益减少系因大部分宽带业务停止经营，没有新增客户，递延收入随着逐期确认为当时收入而减少。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	192,693,908.00						192,693,908.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（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

资本公积说明

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-604,140,382.49	--
调整后年初未分配利润	-604,140,382.49	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,930,337.90	--
期末未分配利润	-606,070,720.39	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,191,783.02	14,106,979.51
其他业务收入	769,423.90	
营业成本	11,462,182.81	23,340,977.05

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息及网络工程	6,191,783.02	9,358,728.62	14,106,979.51	23,261,410.05
合计	6,191,783.02	9,358,728.62	14,106,979.51	23,261,410.05

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息及网络工程	6,191,783.02	9,358,728.62	14,106,979.51	23,261,410.05
合计	6,191,783.02	9,358,728.62	14,106,979.51	23,261,410.05

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	6,191,783.02	9,358,728.62	14,106,979.51	23,261,410.05
合计	6,191,783.02	9,358,728.62	14,106,979.51	23,261,410.05

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)

营业收入的说明

本期主营业务收入减少系大部分宽带资产已进入资产处置状态。

**55、合同项目收入**

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	199,045.15	402,048.92	收入 3%

城市维护建设税	13,627.76	22,514.74	流转税 7%
教育费附加	7,779.05	16,081.96	流转税 3%、2%
地方杂费	30,047.94	12,343.21	
合计	250,499.90	452,988.83	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	540,087.21	476,464.00
佣金分成		21,347.50
租金		121,200.00
宣传费		52,870.00
办公费	254,875.30	453,695.29
合计	794,962.51	1,125,576.79

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	761,177.08	1,409,994.92
保险费	240,700.06	351,681.82
审计、评估费	1,114,371.80	444,519.80
租金	120,000.00	11,827.13
办公费	1,463,990.83	2,548,227.80
合计	3,700,239.77	4,766,251.47

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,632,633.43	7,253,046.07
减：利息收入	-4,698.25	-8,269.32
金融机构手续费	12,167.22	9,832.15
合计	7,640,102.40	7,254,608.90

**60、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

**61、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	8,602,688.86	
合计	8,602,688.86	

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

**62、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	346,313.83	9,496,666.57
二、存货跌价损失		1,290,715.11
合计	346,313.83	10,787,381.68

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的
----	-------	-------	-------------

			金额
非流动资产处置利得合计	6,644,877.57		
其中：固定资产处置利得	6,644,877.57		
其他		1,142,012.80	
合计	6,644,877.57	1,142,012.80	

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

营业外收入说明

公司处置宽带资产产生的收益。

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	92,356.05		
其他	124,487.56	21,000.39	
合计	216,843.61	21,000.39	

营业外支出说明

公司在剥离资产过程中，报废已无使用价值的办公资产的损失。

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	-1,930,337.90	-30,384,052.09
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	14,936,397.10	1,123,824.51
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	-16,866,735.00	-31,507,876.60
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	-1,930,337.90	-30,384,052.09



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	$P1'=P0'+V'$	-16,866,735.00	-31,507,876.60
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	$S=S0+S1+Si \times Mi$ $=M0-Sj \times Mj =M0-Sk$	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	$X2=S+X1$	-	-
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		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	-0.01	-0.158
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	$EPS0'=P0' \div S$	-0.088	-0.164
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	-0.01	-0.158
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	$EPS1'=P1' \div X2$	-0.088	-0.164

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

其他	3,907,456.07
合计	3,907,456.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款项	557,545.00
期间费用	2,443,087.26
合计	3,000,632.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	36.93
合计	36.93

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
资金平移往来款	76,695,000.00
合计	76,695,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

主要是资金平移形成的往来款。公司按重组协议剥离货币资金到北京康博恒智科技有限责任公司。

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他	2,241.68
合计	2,241.68

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
其他	777,653.03
合计	777,653.03

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-2,202,371.48	-32,499,792.80
加：资产减值准备	328,684.38	10,787,381.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,836,998.42	15,338,235.48
长期待摊费用摊销	541,759.58	38,557.34
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）	-6,499,871.01	21,000.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	92,356.05	
财务费用（收益以“-”号填列）	7,640,102.87	7,254,608.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,602,688.86	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,897,076.94	-544,663.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,660,654.31	-4,638,713.27
经营活动产生的现金流量净额	371,392.58	-4,243,385.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,883,596.91	70,887,924.45
减：现金的期初余额	82,778,103.75	71,478,322.97
现金及现金等价物净增加额	-80,894,506.84	-590,398.52

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额

一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,883,596.91	82,778,103.75
其中：库存现金	437,308.62	109,339.41
可随时用于支付的银行存款	1,446,288.29	82,668,764.34
三、期末现金及现金等价物余额	1,883,596.91	82,778,103.75

#### 现金流量表补充资料的说明

1.本期货币资金减少主要是公司重组方案已正式获批，公司将76,695,000.00元货币资金剥离到北京康博恒智科技有限责任公司。2.本期清偿北京盈科伟业投资有限公司欠款5,297,000.00元。

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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		有限责任	深圳市	陈健	高新产业	25000	19.49%		陈健	20245220-8

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

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		有限责任	成都	陈健	高新产业	10,0000000	95%	95%	73019720-4
上海聚友宽频网络投资有限公司		有限责任	上海	朱华慈	服务产业	15,0000000	96.67%	96.67%	72948342-2
北京大众聚友网络信息服务有限公司		有限责任	北京	杨源新	服务产业	3,0000000	80%	80%	72637354-3
南京聚友宽带网络技术有限公司		有限责任	南京	许家金	服务产业	5,0000000	95.34%	95.34%	7305564-9
北京聚友西恩西网络技术有限公司		有限责任	北京	陈健	器材销售	3,0000000	97.67%	97.67%	739351079

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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
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	-

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方	受托方/承包方名	受托/出包资产类	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定	本报告期确认的

名称	称	型			价依据	托管费/出包费
----	---	---	--	--	-----	---------

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	深圳东煜鞋业有限公司	32,360,000.00			否
本公司	深圳市聚友制罐有限公司	15,620,000.00			否
本公司	深圳市聚友网络投资有限公司	150,000,000.00			否
本公司	成都聚友网络发展有限公司	38,000,000.00			否
本公司	凯聚传媒投资有限责任公司	49,760,000.00			否
合计		285,740,000.00			

关联担保情况说明

注：公司已于2013年7月11日、7月18日、7月19日收到相关执行法院司法裁定书，按裁定书内容：公司不再承担相关担保责任。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

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	成都聚友商务会所有限公司	0.00	0.00	6,954.57	347.73
其他应收款	上海聚友网络信息服务有限公司			381,054.99	19,052.75

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	上海聚友网络信息服务有限公司	5,838,467.29	

**十、股份支付****1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

**2、以权益结算的股份支付情况**

单位：元

以权益结算的股份支付的说明



## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

## 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

## 1、未决诉讼或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	涉诉金额	被查封、扣押资产名称	案件执行情况	判决材料
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
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
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
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	
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
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	执行中	

				息)、质押股份公司持有信息港95%的股权		
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	
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
<b>小计</b>			<b>17,624.00</b>			
长城资产管理公司	贷款纠纷	公司败诉,承担相应法律责任	1,819.00	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
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新西路 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
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	

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
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
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
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
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
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	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

				(2004字)第21748号]		
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
<b>小计</b>			<b>27,158.30</b>			
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	
<b>小计</b>			<b>152.07</b>			
<b>合计</b>			<b>44,934.37</b>			

注:上述涉诉案件中,除公司在招行成都高新支行的诉讼正在履行相关法律变更手续外,其余诉讼事项公司已于2013年7月11日、7月18日、7月19日收到相关执行法院司法裁定书,按裁定书内容:公司不再是诉讼主体。

## 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。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。

注：上述担保事项，公司已于2013年7月11日、7月18日、7月19日收到相关执行法院司法裁定书，按裁定书内容：公司不再承担担保义务。

其他或有负债及其财务影响

无

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

本公司主营业务持续亏损，虽然于2007、2008、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，并且严重资不抵债。本公司为消除上述事项的影响，拟实施资产重组及债务重组。2010年9月30日本公司与金融债权人及相关当事方签署《成都聚友网络股份有限公司债务重组协议》；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《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。2013年4月28日，本公司资产重组方案正式获得中国证监会批准。本公司正式开始实施资产重组及债务重组。按照公司《债务重组协议》约定，未涉及到司法诉讼的西昌市楠华房产有限责任公司、广东粤财投资控股有限公司已与公司签署了债务平移确认书；其余所剩公司全部涉诉的案件（除本公司在招商银行成都高新支行涉诉案件正在履行法律变更手续外）已由法院出具了相关司法裁定书，按照裁定书内容：公司不再承担相关法律责任。公司资产解封、平移及债务平移、变更被执行主体工作正在进一步完成过程中，预计7月底能够完成相关工作。

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。公司将与各相关单位进行沟通交流，努力推进债务重组、资产重组和股改工作的顺利实施，公司股票恢复上市的各项准备工作正在有序推进中。

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	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 (%)	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	1,149,413.00	100%	1,149,413.00	70.79%	1,623,604.46	100%	1,149,413.00	70.79%
按组合计提坏账准备的应收账款								
合计	1,149,413.00	--	1,149,413.00	--	1,623,604.46	--	1,149,413.00	--

应收账款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	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	1,149,413.00	100%	账龄分析
合计	1,149,413.00	1,149,413.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
--------	------	------	---------	----

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说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	----	---------------

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。



## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	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 (%)	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	59,719,523.21	99.18 %	1,492,013.25	7.69%	92,894,162.39	98.63 %	9,160,751.25	9.86%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	785,013.70	0.8%	701,430.01	51.48 %	1,294,865.20	1.37%	624,423.90	48.22 %
组合小计	785,013.70	0.8%	701,430.01	51.48 %	1,294,865.20	1.37%	624,423.90	48.22 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	44,675.39	0.02%	44,675.39	100%				
合计	60,549,212.30	--	2,238,118.65	--	94,189,027.59	--	9,785,175.15	--

其他应收款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
北京康博恒智科技有限责任公司	54,939,178.15			
鹏博士电信传媒集团股份有限公司及分公司	3,288,331.81			
福州建都文化传播有限公司	1,492,013.25	1,492,013.25	50%	账龄分析
合计	59,719,523.21	1,492,013.25	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	8,422.80	0.2%	421.14	186,345.30	0.2%	8,750.25
1 年以内小计	8,422.80	0.2%	421.14	186,345.30	0.2%	8,750.25
1 至 2 年	11,040.38	0.01%	1,104.04	481,441.19	0.51%	44,759.62
2 至 3 年	145,736.92	0.22%	104,809.98	80,235.27	0.09%	24,070.59
3 至 4 年	72,970.16	0.04%	48,251.41			
4 至 5 年		0%				
5 年以上	546,843.44	0.32%	546,843.44	546,843.44	0.58%	546,843.44
合计	785,013.70	--	701,430.01	1,294,865.20	--	624,423.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成都信息港有限责任公司	成本法	95,000,000.00	95,000,000.00		95,000,000.00	95%	95%		95,000,000.00		
上海聚友宽频网络投资有限	成本法	145,005,000.00	145,005,000.00		145,005,000.00	96.67%	96.67%		145,005,000.00		

公司											
北京大众聚友网络 信息服务 有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	80%	80%		6,317,762.70	63,925.13	
南京聚友 宽带网络 技术有限 公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	95.34%	95.34%		9,000,000.00		
北京聚友 西恩西网 络技术有 限责任公 司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	97.67%	97.67%		3,814,098.43	10,971.92	
合计	--	282,005,000.00	282,005,000.00		282,005,000.00	--	--	--	259,136,861.13	74,897.05	

## 长期股权投资的说明

子公司额济纳旗策克口岸中亚建设发展有限公司已按重组协议要求，将股权转让给北京康博恒智科技有限责任公司。

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		3,283,283.27
其他业务收入	611,982.84	
合计	611,982.84	3,283,283.27
营业成本	760,805.49	4,668,927.36

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
宽带业务	0.00	0.00	3,283,283.27	
合计		0.00	3,283,283.27	

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
宽带业务			3,283,283.27	
合计			3,283,283.27	

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内			3,283,283.27	
合计			3,283,283.27	

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)

营业收入的说明

本期宽带资产已经进入处置状态，故无主营业务收入和成本。

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他		2.14
合计		2.14

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-5,368,157.93	-15,016,297.14
加：资产减值准备	218,987.02	5,688,332.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	700,773.17	2,854,204.38
长期待摊费用摊销	-85,294.00	
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）	-4,344,474.30	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	92,356.05	
财务费用（收益以“-”号填列）	6,485,449.23	5,923,692.57
投资损失（收益以“-”号填列）		-2.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	26,562,455.06	422,345.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,928,763.61	-161,907.89
经营活动产生的现金流量净额	333,330.69	-289,632.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	758,332.60	69,719,223.26
减：现金的期初余额	81,767,001.91	69,185,046.26
现金及现金等价物净增加额	-81,008,669.31	534,177.00

**7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况**

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,407,514.96	宽带资产转让
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	8,602,688.86	当期投资收益为公司对额济纳旗策克口岸中亚建设发展有限公司的投资平移到康博恒智,发生的超额亏损在当期实现收益.
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,519.00	赔款
少数股东权益影响额（税后）	94,325.72	
合计	14,936,397.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

#### (1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-1,930,337.90	-30,384,052.09	-181,506,176.13	-179,575,838.23
按国际会计准则调整的项目及金额				

#### (2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-1,930,337.90	-30,384,052.09	-181,506,176.13	-179,575,838.23
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	-0.01	-0.01
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	-0.088	-0.088

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	变动金额	幅度
货币资金	1,883,596.91	82,778,103.75	-80,894,506.84	-97.72%
其他应收款	59,778,415.80	11,930,529.83	47,847,885.97	401.05%
固定资产	32,990,555.99	53,478,933.02	-20,488,377.03	-38.31%
应交税费	2,295,876.09	3,263,293.12	-967,417.03	-29.65%
其他应付款	13,850,327.93	62,697,202.11	-48,846,874.18	-77.91%
资产减值损失	346,313.83	10,787,381.68	-10,441,067.85	-96.79%
营业外收入	6,644,877.57	1,142,012.80	5,502,864.77	481.86%
营业外支出	216,843.61	21,000.39	195,843.22	932.57%



## 第九节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长（签名）：夏清海

成都聚友网络股份有限公司

董事会

二〇一三年七月二十五日