

证券代码：000693

证券简称：S\*ST 聚友

公告编号：2007-059

## 成都聚友网络股份有限公司

### 2007 年半年度报告摘要

#### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长兼（代理）总经理陈健、财务总监赵贵平声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

#### § 2 上市公司基本情况

##### 2.1 基本情况简介

股票简称	S*ST 聚友
股票代码	000693
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书
姓名	陈宏
联系地址	成都市上升街 72 号 8 楼
电话	028-86758751
传真	028-86758331
电子信箱	<a href="mailto:chenhong@skufg.com">chenhong@skufg.com</a>

##### 2.2 主要财务数据和指标

###### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	864,551,536.96	997,819,631.72	900,736,379.90	-13.36%	-4.02%
所有者权益（或股东权益）	-91,831,265.77	62,261,356.97	-34,821,894.85	-247.49%	-163.72%

每股净资产	-0.48	0.32	-0.18	-250.00%	-166.66%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	-58,942,101.03	-65,729,756.60	-73,698,040.01	64.23%	20.02%
利润总额	-58,011,918.11	-77,678,133.78	-74,800,217.36	67.71%	22.44%
净利润	-57,009,370.92	-75,948,252.57	-73,088,240.29	67.88%	21.99%
扣除非经常性损益后的净利润	-57,939,553.84	-74,846,075.22	-71,986,062.94	22.59%	15.02%
基本每股收益	-0.30	-0.92	-0.37	67.39%	18.91%
稀释每股收益	-0.30	-0.92	-0.37	226.09%	18.91%
净资产收益率	不适用	-108.55%	-209.89%	-	-
经营活动产生的现金流量净额	10,162,951.34	-1,361,714.79		846.33%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.05	-0.01		600.00%	

## 2.2.2 非经常性损益项目

适用  不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	930,182.92
合计	930,182.92

## 2.2.3 国内外会计准则差异

适用  不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

适用  不适用

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表

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	其他	19.49%	37,558,125	37,558,125	37,558,125
深圳市鹏举实业有限公司	其他	14.13%	27,225,000	27,225,000	27,225,000
上海银茂投资发展有限公司	国有法人	5.11%	9,853,284	9,853,284	9,853,284
成都中益实业投资发展有限公司	其他	4.79%	9,225,000	9,225,000	
海南合旺实业投资有限公司	其他	3.63%	7,000,000	7,000,000	
中行四川分行国际信托投资公司	其他	2.57%	4,950,000	4,950,000	
航天科技财务有限责任公司	其他	2.57%	4,950,000	4,950,000	
深圳市金海博实业有限公司	其他	1.71%	3,300,000	3,300,000	

上海申攀商贸有限公司	其他	1.56%	3,000,000	3,000,000	
成都鑫铁实业有限责任公司	其他	1.53%	2,940,000	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		人民币普通股	
刘凤琴		660,000		人民币普通股	
赖锦文		577,460		人民币普通股	
唐志奇		507,100		人民币普通股	
杨箭飞		498,587		人民币普通股	
曾文明		403,800		人民币普通股	
孙怀建		400,000		人民币普通股	
赵金蝉		396,900		人民币普通股	
梁辰		361,200		人民币普通股	
朱嘉		328,250		人民币普通股	
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。				

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用  不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

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	4,378.42	5,674.18	-29.59%	-41.62%	-0.32%	-16.96%
主营业务分产品情况						
酒店视讯服务	946.99	1,235.77	-30.49%	-19.48%	0.17%	-25.60%
信息及网络工程	2,536.54	3,549.32	-39.93%	18.97%	-0.88%	31.72%
网络器材销售	894.89	889.08	0.65%	-78.65%	-75.53%	-12.67%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 40.00 万元。

## 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华南地区	1,247.39	-26.98%
华东地区	1,127.47	-52.18%
华中地区	301.21	-16.14%
华北地区	337.49	-5.52%
东北地区	775.47	-47.70%
西南地区	1,064.86	-9.99%

## 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

 适用  不适用

## 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

 适用  不适用

## 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

 适用  不适用

公司报告期亏损的主要原因为：

（1）国家宏观调控造成公司的营运成本增加、营运资金紧张，原有投资计划无法实施、新增资产收益未达到预期进度，影响了业务的正常开展。

（2）酒店视讯和城市社区宽频网络业务因数字电视整体平移导致的数模转换工作，以及分公司人员精减压缩后缺乏足够的人力物力对分散地区酒店予以经营支持，经营业绩受到影响。

（3）逾期利息、罚息增加。

## 5.6 募集资金使用情况

### 5.6.1 募集资金运用

 适用  不适用

### 5.6.2 变更项目情况

 适用  不适用

## 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

 适用  不适用

## 5.8 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说明

 适用  不适用

受国家宏观调控一定程度上削弱了客户的消费需求；市场竞争加剧增加了公司营运成本；业务半径调整没有带来预期效果，一定程度上影响了公司主营业务收入，加大了成本开支；逾期罚息增加了期间费用；部分网络及信息工程增值业务的开展还没有带来明显收益等因素的影响，公司预计 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 9 月 30 日将发生亏损。预计亏损-9,000 — -8,500 万元之间。

**5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

深圳鹏城会计师事务所对公司 2006 年度会计报表进行了审计并出具了保留意见及解释性说明的审计报告，现将有关情况说明如下：

1、审计意见的内容：因公司未能提供完整的 2005 年以前的酒店视讯原始点播记录资料，我们对公司 2005 年以前的酒店视讯服务收入无法获取充分、适当的审计证据以确认其真实性。

相关说明：视讯原始点播记录资料是酒店视讯收入的基础，每天客户点播了节目都会在酒店前台电脑记帐上反映。每月底由各分公司营运代表到酒店核定点播收入、免单情况及收入分成，并依据数据库中的点播记录制成核帐表及收入确认函，经双方核对并签字盖章后，最终确认各酒店当月收入。各分公司财务依据双方确认的核帐单开票收款。由于每月点播记录资料太多，设备内存有限，在一段时间内新的点播记录会将前面的点播记录覆盖。因此，形成视讯点播记录资料不完整的现象。

针对以上情况，公司经营层高度重视，于 2005 年要求各分公司按月将酒店视讯原始点播记录资料引导出来，刻录保存在光盘中，但在 2005 年公司与酒店核对收入时，仍然采用原有的核算模式，使用核帐单与酒店确认收入，并已于 2005 年、2006 年年度审计过程中给予提供，会计师事务所已对该等业务 2005 年度、2006 年度的收入予以了确认，从而我们认为 2005 年以前公司的酒店业务收入是真实、准确的。

2、审计意见的内容：截止 2006 年 12 月 31 日，公司第一大股东首控聚友集团有限公司占用公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司资金余额 91,062,845.38 元，由于银行支付凭证上收款单位名称非聚友实业(集团)有限公司，我们对上述资金占用及计算的资金占用费无法确认。

相关说明：该项事项经公司查证，确系大股东占用上市公司资金，并提供了非聚友实业(集团)有限公司收到上海宽频转款后支付给聚友集团的凭据。公司已按照会计准则及会计制度的相关规定列入了 2005 年的汇总范围，并根据会计准则及会计制度的相关规定对其进行了追溯调整。

3、审计意见的内容：截止 2006 年 12 月 31 日，公司第一大股东首控聚友集团有限公司及其所属公司占用公司及控股子公司资金余额 388,637,403.33 元，公司未提供占用资金单位相关财务资料，我们审计范围受到限制，对公司计提坏账准备的充分性无法确认。

相关说明：根据中国证监会和深圳证券交易所有关文件要求，聚友集团正在以多种方式清偿对公司的占用款。因此，针对上述坏帐准备的计提是完全充分的。

4、审计意见的内容：截止 2006 年 12 月 31 日，公司为公司第一大股东首控聚友集团有限公司所属公司银行借款 419,760,000.00 元提供了担保，为非关联方银行借款提供了 70,000,000.00 元担保，其中 489,760,000.00 元的银行借款已逾期未归还，公司未预计因承担连带清偿责任而产生的负债，我们对此无法确认。

相关说明：目前公司及聚友集团正在进行资产重组，同时也在与包括上市公司在内的聚友集团下辖各公司的所有债权银行进行债务重组。经过债务重组，聚友集团及关联公司将通过债务主体、担保主体换约，逐步解除公司对各关联公司的担保额，消除公司的或有债务风险。

5、审计意见的内容：公司本期对固定资产、在建工程、工程物资未计提减值准备，又未提供固定资产、在建工程、工程物资不需计提减值的相关资料，我们审计范围受到限制，对此无法确认。

相关说明：就公司经营的小区宽频、酒店 VOD 视频点播及其他网络资产来看，公司酒店 VOD 视讯点播业务占据了全国 90% 的市场，营运市场看好，基本无竞争，为更好利用有限投资，发挥更好的效益，对部分酒店进行整合，酒店营运资产整合新发生损失，已按会计制度要求进行处理。同时，分公司对固定资产管理有严格的内部管理制度，酒店点播系统安装 95% 均在三星级大酒店，酒店自身管理较好，每年定期检查两次，目前酒店点播系统设备营运良好。

我国的网络产业飞速发展，上网人数更是倍增，中国已成为世界上因特网业务发展最快的地区，公司宽频业务分布主要在直辖市或中心城市，也属于信息产业部 2001 年 6 月初出台的第 411 号文件《关于开放用户驻地网运营市场试点工作的通知》规定的试点城市。同时根据公司的调查，上述地区社区规模较大，居民相对集中，居民普遍受教育程度水平较高，有利于降低投资成本。通过数百个社区宽频网络的建设，公司已培育发展出了一个稳定的、忠诚的用户群落，在市场上占据了相当的份额。由于公司社区网路建设采用以太网技术，光纤到户，解决终端用户连接互联网的“最后一公里”问题，发展前景良好，网络建设、网络管理等技术处于国内先进水平。

因此，不存在《企业会计准则——固定资产》中提到的固定资产陈旧过时或发生实体损毁，预计使用方式发生重大不利变化等情况。

6、审计意见的内容：公司网络器材均向在美国注册的公司 UFG America, Inc 采购，我们审计范围受到限制，对公司关联方及交易披露是否完整无法确认。

相关说明：公司网络器材均是直接向美国摩托罗拉公司定购的，由于美国摩托罗拉公司在货物生产出来后，不能按照我公司配货及发货时间的需要发货，因此委托在美国注册的公司 UFG America, Inc 无偿代理。因此，我们认为公司的此项交易不存在关联方交易。

## § 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

适用  不适用

#### 6.1.2 出售资产

适用  不适用

#### 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### 6.2 担保事项

适用  不适用

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	发生日期（协议签署日）	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）
上海铁通	2004年09月21日	7,000.00	连带责任担保	2004.09.21-005.07.29	否	否
深圳东煜鞋业有限公司	2004年12月31日	4,000.00	连带责任担保	2004.12.31-005.07.31	否	是
深圳聚友视讯网络有限公司	2004年12月30日	2,800.00	连带责任担保	2004.12.30-005.10.29	否	是
聚友视讯网络有限公司	2004年12月30日	1,400.00	连带责任担保	2004.12.30-005.10.29	否	是
聚友视讯网络有限公司	2004年12月30日	2,000.00	连带责任担保	2004.12.30-005.10.29	否	是
深圳聚友制罐有限公司	2004年07月29日	2,000.00	连带责任担保	2004.07.29-005.04.27	否	是
深圳聚友制罐有限公司	2004年07月29日	1,000.00	连带责任担保	2004.07.29-2005.04.26	否	是
深圳聚友制罐有限公司	2004年07月29日	1,000.00	连带责任担保	2004.07.29-2005.04.22	否	是
深圳聚友制罐有限公司	2004年07月29日	1,000.00	连带责任担保	2004.07.29-2005.04.25	否	是
深圳聚友制罐有限公司	2004年09月30日	3,000.00	连带责任担保	2004.09.30-2005.09.30	否	是
深圳市聚友网络投资有限公司	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	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	2005年06月30日	4,976.00	连带责任担保	2005.06.30-2006.01.29	否	是
报告期内担保发生额合计						48,976.00
报告期末担保余额合计（A）						48,976.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						15,930.51
报告期末对子公司担保余额合计（B）						15,930.51
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						64,906.51
担保总额占净资产的比例						-706.80%
其中：						

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	57,652.52
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额 (D)	11,200.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	41,176.00
上述三项担保金额合计* (C+D+E)	64,906.51

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
首控聚友集团有限公司	-384.33	38,479.11	0.00	0.00
成都泰康化纤有限公司	0.00	0.00	-32.99	0.00
合计	-384.33	38,479.11	-32.99	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额-384.33 万元，余额 38,479.11 万元。

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、经四川省高级人民法院调解确认，公司大股东及其关联方以额济旗策克口岸中亚建设发展有限公司 70% 的股权作价 130,621,540 元偿付所欠公司的部分欠款本金，相关披露信息详见 2007 年 4 月 9 日的《中国证券报》和《证券时报》。

上述判决部分解决了公司大股东及其关联方资金占用问题，公司将继续致力于尽快全面完成大股东及其关联方资金占用问题。

#### 2、其他诉讼事项列表

案件类型	起诉方	判决结果	涉讼金额 (万元)	被查封、扣押资产名称	案件执行情况
贷款纠纷	长城资产管理公司	公司败诉, 承担相应法律责任	7170	公司所有位于温江柳城镇新西路 158 号的土地[温国用(2004 字)第 2045 号]、公司持有信息港的股权	执行中
贷款纠纷	长城资产管理公司	公司败诉, 承担相应法律责任	2920	公司持有西恩西网络 30% 的股权	执行中
贷款纠纷	长城资产管理公司	公司败诉, 承担相应法律责任	2860	公司持有北京大众的股权、西恩西网络 30% 的股权	执行中
贷款纠纷	长城资产管理公司	公司败诉, 承担相应法律责任	3600		执行中
贷款纠纷	长城资产管理公司	公司败诉, 承担相应法律责任	4000	公司所有位于温江柳城镇西路 158 号的土地[温国用(2004 字)第 2045 号]、公司所有位于温江柳城镇新西路 86 号的土地[温国用(2004 字)第 21748 号]	执行中
贷款纠纷	招行成都高新支行	公司败诉, 承担相应法律责任	1980	公司持有成都有线 33% 的股权, 轮候查封	执行中
贷款纠纷	招行成都高新支行		2099.10	公司持有成都有线 33% 的股权	执行中
贷款纠纷	中行青羊支行	公司败诉, 承担相应法律责任	4970	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	执行中
贷款纠纷	光大成分行	公司败诉, 承担相应法律责任	4000	公司持有成都有线 33% 的股权、公司持有绵阳有线 25.5% 的股权及位于温江柳城镇新西路 158 号的土地(温国用 2004 字第 2045 号)	执行中
贷款纠纷	交行成分城西支行、交行成分行	强制执行	3200	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
贷款纠纷	交行成分	起诉中	1500	查封、冻结、拍卖部份财产	已起诉

贷款纠纷	交行成分	起诉中	1999.99	查封、冻结、拍卖部份财产	已起诉
贷款纠纷	农行武侯支行	公司败诉, 承担相应法律责任	1519.42		执行中
贷款纠纷	农行武侯支行	公司败诉, 承担相应法律责任	10970		执行中
贷款纠纷	农行武侯支行	公司败诉, 承担相应法律责任	4300		执行中
贷款纠纷	华夏青羊支行	公司败诉, 承担相应法律责任	1450		执行中
贷款纠纷	工行上海闸北支行	本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司败诉, 承担相应法律责任	940	查封本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司在上海 79 个小区网络接入资产	执行中
贷款纠纷	交行上海长宁支行	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	2500	1、冻结本公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司银行帐户: 交行长宁支行 1292959、1229406、交行长宁支行 06615308004409067、浦发银行长宁支行 0763344292406715、农行浦东分行 033403-00801111374、招行中山支行 096893-75811505001、工行闸北支行 1001265019300030760、1001265019300037996 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
贷款纠纷	深圳市商业银行南山支行	承担连带清偿责任	5000		承担连带清偿责任
贷款纠纷	民生银行深圳蛇口支行	承担连带清偿责任	3000		承担连带清偿责任
贷款纠纷	深圳市商业银行南山支行	承担连带清偿责任	6200		承担连带清偿责任
贷款纠纷	深圳发展银行上步支行	承担连带清偿责任	4000		承担连带清偿责任
广告费诉讼	上海安久网络信息有限公司	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	6.24	无	执行中
广告费诉讼	北京创世奇迹广告有限公司	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	337.21	无	执行中
游戏维护费诉讼	叶光荣	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	21.35	无	执行中

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、股权分置改革进展情况

截止 2007 年 6 月 30 日, 公司非流通股股东共计 54 家, 其中已有 15 家提出股改动议, 其持股数量占公司非流通股总数的 67.39%, 其余非流通股股东因司法冻结、注销或无法联系等原因未明确提出股改动议。

由于首控聚友集团有限公司占用资金问题尚未彻底解决, 公司至今不能启动股改程序, 同时也尚未最终确定股改保荐机构。为此, 公司正加紧推进解决大股东占用公司资金工作, 待该项工作完成后按规定及时启动股改程序。

2、独立董事关于关联方资金非经营性占用及关联方担保的意见

成都聚友网络股份有限公司

## 独立董事意见

作为公司独立董事，我们对截至 2007 年 6 月 30 日控股股东占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，其结果如下：

I、截至 2007 年 6 月 30 日，公司控股股东首控聚友集团有限公司占用资金余额为 38,479 万元（较上年末减少 384 万元），全部为违规占用资金。

II、截至 2007 年 6 月 30 日止，公司对外担保情况如下表所示：

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	发生日期（协议签署日）	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）	
上海铁通	2004.09.21	7,000		2004.09.21—2005.07.29	否	否	
深圳东煜鞋业有限公司	2004.12.31	4,000		2004.12.31—2005.07.31	否	是	
	2004.12.30	2,800	连	2004.12.30—2005.10.29	否	是	
深圳聚友视讯网络有限公司	2004.12.30	1,400	带	2004.12.30—2005.10.29	否	是	
	2004.12.30	2,000		2004.12.30—2005.10.29	否	是	
	2004.07.29	2,000	责	2004.07.29—2005.04.27	否	是	
	2004.07.29	1,000		2004.07.29—2005.04.26	否	是	
深圳聚友制罐有限公司	2004.07.29	1,000	任	2004.07.29—2005.04.22	否	是	
	2004.07.29	1,000		担	2004.07.29—2005.04.25	否	是
	2004.09.30	3,000			2004.09.30—2005.09.30	否	是
深圳市聚友网络投资有限公司	2005.03.31	15,000	保	2005.03.31—2005.07.30	否	是	
成都聚友网络发展有限公司	2005.05.20	3,800		2005.05.20—2006.05.19	否	是	
凯聚传媒投资有限责任公司	2005.06.30	4,976		2005.06.30—2006.01.29	否	是	
报告期内担保发生额合计						48,976	
报告期末担保余额合计（A）						48,976	

## 公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计	15,930.51
报告期末对子公司担保余额合计（B）	15,930.51

## 公司担保总额（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）	64,906.51
担保总额占净资产的比例	-706.80%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	57,652.52
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额（D）	11,200.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	41,176.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	64,906.51

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，以下简称“56 号文”）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规

定，我们现发表如下意见：

I、首控聚友集团有限公司占用公司资金的行为，已经违反了中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，必须按规定尽快归还。

II、公司存在为控股股东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 56 号文和《公司章程》等有关规定。

III、公司对外担保中已有相当部分逾期且已涉诉，公司必须采取可行、有效的措施，控制或有负债风险。

IV、根据公司董事会的工作计划，公司在 2007 年将通过资产、债务和业务重组实现债务主体、担保主体换约，逐步解决大股东资金占用与关联方担保等问题，促成公司尽快走出困境，避免退市。公司应加紧、加快相关工作的进程和步伐，保证上述问题尽快得到圆满解决。

V、建议公司采取措施进一步完善治理结构、规范运作，以彻底避免类似情况再度发生。

独立董事：朱永明、顾桥、王文清

二〇〇七年八月十七日

### 6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用  不适用

### 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007 年 05 月 08 日	公司	电话沟通	流通股东	询问公司退市风险，股改预期情况
2007 年 05 月 17 日	公司	电话沟通	流通股东	询问公司恢复上市情况
2007 年 05 月 28 日	公司	电话沟通	流通股东	询问公司恢复上市及公司经营等情况
2007 年 06 月 07 日	公司	电话沟通	流通股东	询问公司退市风险、公司恢复上市情况

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				

货币资金	7,252,564.26	3,030,419.51	9,338,950.03	3,488,597.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	17,033,478.60	7,453,688.21	18,559,725.75	5,678,353.29
预付款项	10,109,699.45	7,822,764.09	9,612,070.35	7,959,527.73
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	355,351,452.91	428,672,590.89	358,698,271.36	427,927,225.04
买入返售金融资产				
存货	17,414,284.99	877,511.96	27,262,543.77	758,789.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	143,227.54	23,200.00	631,110.45	55,000.00
流动资产合计	407,304,707.75	447,880,174.66	424,102,671.71	445,867,492.86
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	7,000,000.00	7,000,000.00		
长期应收款				
长期股权投资	77,373,270.86	242,090,901.07	73,314,925.41	238,032,555.62
投资性房地产	6,581,738.00	6,581,738.00	6,661,305.00	6,661,305.00
固定资产	318,152,854.46	133,253,309.88	349,922,216.19	150,616,852.59
在建工程	16,524,608.84	6,069,442.89	14,848,509.73	5,094,294.98
工程物资	30,748,310.07	26,859,721.32	26,875,886.67	23,827,887.92
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产			6,325.00	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	866,046.98	181,701.42	5,004,540.19	4,050,241.55
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	457,246,829.21	422,036,814.58	476,633,708.19	428,283,137.66
资产总计	864,551,536.96	869,916,989.24	900,736,379.90	874,150,630.52
流动负债：				
短期借款	617,144,699.02	450,379,586.48	618,950,509.18	452,185,396.64
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	18,822,263.51	596,011.30	21,996,356.84	526,567.30
预收款项	2,560,229.60	1,333,106.58	4,573,317.32	615,702.32
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	10,580,641.33	6,072,323.26	10,125,967.69	5,749,105.18
应交税费	4,658,572.10	2,894,638.79	6,148,716.14	4,250,246.22
应付利息	146,814,708.15	115,687,816.14	113,775,395.38	91,341,734.77
其他应付款	4,398,385.43	236,327,352.87	8,548,165.06	227,765,838.33
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	101,999,906.00	101,999,906.00	101,999,906.00	101,999,906.00
其他流动负债	16,600,027.08	7,919,507.16	15,612,623.76	7,967,521.85
流动负债合计	923,579,432.22	923,210,248.58	901,730,957.37	892,402,018.61
非流动负债：				
长期借款	16,500,000.00	16,500,000.00	16,500,000.00	16,500,000.00
应付债券				
长期应付款	4,757,773.80		4,757,773.80	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	21,257,773.80	16,500,000.00	21,257,773.80	16,500,000.00
负债合计	944,837,206.02	939,710,248.58	922,988,731.17	908,902,018.61
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	192,693,908.00	192,693,908.00	192,693,908.00	192,693,908.00
资本公积	233,446,207.06	233,446,207.06	233,446,207.06	233,446,207.06
减：库存股				
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润	-517,971,380.83	-495,933,374.40	-460,962,009.91	-460,891,503.15
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-91,831,265.77	-69,793,259.34	-34,821,894.85	-34,751,388.09
少数股东权益	11,545,596.71		12,569,543.58	
所有者权益合计	-80,285,669.06	-69,793,259.34	-22,252,351.27	-34,751,388.09
负债和所有者权益总计	864,551,536.96	869,916,989.24	900,736,379.90	874,150,630.52

## 7.2.2 利润表

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	43,784,215.69	20,438,453.67	75,001,702.17	55,965,983.77
其中：营业收入	43,784,215.69	26,568,492.36	84,481,533.11	60,808,378.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	106,784,662.17	60,512,161.23	151,907,582.25	87,015,990.35
其中：营业成本	56,741,806.72	26,568,492.36	84,481,533.11	60,808,378.17
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	1,425,895.22	801,560.91	1,201,479.78	658,738.05
销售费用	6,700,321.22	3,028,366.00	12,395,122.62	2,862,678.35
管理费用	8,417,492.98	4,885,497.38	10,350,326.83	4,276,830.95
财务费用	33,806,727.63	25,127,778.30	20,418,365.37	10,313,184.62
资产减值损失	-307,581.60	100,466.28	23,060,754.54	8,096,180.21
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）	4,058,345.45	4,058,345.45	3,207,840.07	3,207,840.07
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）	-58,942,101.03	-36,015,362.11	-73,698,040.01	-27,842,166.51
加：营业外收入	1,413,130.61	1,413,120.61	150.00	150.00
减：营业外支出	482,947.69	418,230.07	1,102,327.35	945,894.21
其中：非流动资产处置损失	60,263.94		1,102,196.75	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-58,011,918.11	-35,020,471.57	-74,800,217.36	-28,787,910.72
减：所得税费用	21,399.68	21,399.68	101,359.88	101,359.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,033,317.79	-35,041,871.25	-74,901,577.24	-28,889,270.60
归属于母公司所有者的净利润	-57,009,370.92		-73,088,240.29	
少数股东损益	-1,023,946.87		-1,813,336.95	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.30		-0.37	
（二）稀释每股收益	-0.30		-0.37	

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	42,168,400.44	18,714,124.59	120,604,164.81	64,699,767.17
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			390,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,377,875.07	5,916,741.79	371,351.45	150.00
经营活动现金流入小计	43,546,275.51	24,630,866.38	121,365,516.26	64,699,917.17

购买商品、接受劳务支付的现金	10,479,842.62	3,557,595.03	93,648,237.13	45,825,776.30
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	6,071,570.23	4,324,472.07	7,439,123.21	4,564,183.63
支付的各项税费	4,667,422.12	2,206,700.19	10,146,818.31	7,970,278.97
支付其他与经营活动有关的现金	12,164,489.20	7,856,804.28	11,493,052.40	6,110,298.84
经营活动现金流出小计	33,383,324.17	17,945,571.57	122,727,231.05	64,470,537.74
经营活动产生的现金流量净额	10,162,951.34	6,685,294.81	-1,361,714.79	229,379.43
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			341,726.00	
取得投资收益收到的现金			4,633,460.86	4,633,460.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,263.94		432,597.14	
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		238,237.00	687.19	
投资活动现金流入小计	60,263.94	238,237.00	5,408,471.19	4,633,460.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,509,601.05	1,883,439.85	2,080,395.47	603,363.50
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	7,000,000.00	5,500,000.00	3,307,178.45	1,105,000.00
投资活动现金流出小计	10,509,601.05	7,383,439.85	5,387,573.92	1,708,363.50
投资活动产生的现金流量净额	-10,449,337.11	-7,145,202.85	20,897.27	2,925,097.36
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		1,730.21	1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,730.21	1,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,800,000.00		10,536,607.94	10,309,093.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			90,111.19	90,698.99
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				3,370,000.00
筹资活动现金流出小计	1,800,000.00		10,626,719.13	13,769,792.93
筹资活动产生的现金流量净额	-1,800,000.00	1,730.21	-9,626,719.13	-12,769,792.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-2,086,385.77	-458,177.83	-10,967,536.65	-9,615,316.14
加：期初现金及现金等价物余额	9,338,950.03	3,488,597.34	23,423,728.88	14,890,488.66
六、期末现金及现金等价物余额	7,252,564.26	3,030,419.51	12,456,192.23	5,275,172.52

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本 (或股本)			资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	192,693.9 08.00	233,446.2 07.06		30,756.72 0.87		-394,635, 478.96			62,261.35 6.97		192,693.9 08.00	221,948.1 57.04		30,756.72 0.87		-217,116, 848.13			228,281.9 37.78	
加：会计政策变更				-30,756.7 20.87		-66,326.5 30.95		12,569.54 3.58	-84,513.7 08.24									12,451.93 1.22	12,451.93 1.22	
前期差错更正																				
二、本年年初余额	192,693.9 08.00	233,446.2 07.06		0.00		-460,962, 009.91		12,569.54 3.58	-22,252.3 51.27		192,693.9 08.00	221,948.1 57.04		30,756.72 0.87		-217,116, 848.13		12,451.93 1.22	240,733.8 69.00	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-57,009.3 70.92		-1,023.94 6.87	-58,033.3 17.79			11,191.15 0.02				-75,948.2 52.57		-1,534.44 0.60	-66,291.5 43.15	
（一）净利润						-57,009.3 70.92		-1,023.94 6.87	-58,033.3 17.79							-75,948.2 52.57		-1,831.24 1.09	-77,779.4 93.66	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失												11,191.15 0.02						296,800.4 9	11,487.95 0.51	
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																				
2. 权益法下被投资单位其他所												8,928.906						296,800.4	9,225,706	



四、本期期末余额	192,693,9	233,446,2				-517,971,		11,545,59	-80,285,6	192,693,9	233,139,3		30,756,72		-293,065,		10,917,49	174,442,3
	08.00	07.06				380.83		6.71	69.06	08.00	07.06		0.87		100.70		0.62	25.85

## 7.3 报表附注

### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

执行新会计准则后，公司的会计政策变更对公司的财务状况和经营成果的影响。

#### 1、关于 2007 年 1 月 1 日新会计准则首次执行日，新旧会计准则股东权益的差异分析

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会（2006）3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》等规定，公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新的会计准则。公司目前依照财政部发布的新准则的有关规定，已认定的关于新旧会计准则的差异情况如下：

1) 长期股权投资差额：按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司对成都信息港有限责任公司、成都有线电视网络发展有限责任公司、绵阳广播电视网络传输有限公司等的长期股权投资差额源于非企业合并形成的长期股权投资，2006 年 12 月 31 日摊余价值为 28,145,395.79 元。根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条（二）款的规定，公司将其作为首次执行日的认定成本。今后不再摊销，由此每年影响股东权益 5,379,900.06 元。公司对策克口岸建设发展公司投资为同一控股股东之下的投资，产生的投资差额为 97,083,251.82 元，根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，产生的投资差额应冲减股东权益，冲减金额为：97,083,251.82 元。

2) 少数股东权益：按现行会计准则编制的合并会计报表中，少数股东权益为 12,569,543.58 元，按照新会计准则的规定，少数股东权益归入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 12,569,543.58 元。

#### 2、执行新准则后，公司发生的会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响情况

1) 根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的规定，公司将现行政策下分期摊销的非企业合并产生的股权投资借方差额的余额，作为首次执行日的认定成本，不再继续摊销，此政策变化将会增加公司的当期利润。

2) 根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》和《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的有关规定，公司原账面的应付福利费余额，应当在首次执行日全部转入应付职工薪酬；首次执行日后第一个会计期间，根据企业实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬，该项金额与由应付福利费转入的职工薪酬之间的差额调整管理费用，因此可能会影响公司的当期利润和股东权益。

3) 根据《企业会计准则第 2 号—长期投资》的有关规定，对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，此项会计政策的变更将影响母公司的投资收益。

4) 根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将会影响到公司的股东权益。

5) 根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司所得税的会计处理将由原采用应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算，将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

#### 3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而调整。

### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

### 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

适用  不适用