



# 成都聚友泰康网络股份有限公司

CHENGDU UNOINFRIEND-TAIKANG NETWORK CO.,LTD.

2001 年年度报告

2001ANNUAL REPORT

股票简称：聚友网络 股票代码：000693



# 目录

第一节	公司基本情况简介.....	3
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节	股本变动及股东情况.....	8
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第五节	公司治理结构.....	14
第六节	股东大会情况简介.....	18
第七节	董事会报告.....	20
第八节	监事会报告.....	39
第九节	重要事项.....	42
第十节	财务报告.....	49
第十一节	备查文件目录.....	115

## 重要提示

本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都聚友泰康网络股份有限公司

董 事 会

### 第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：成都聚友泰康网络股份有限公司

法定英文名称：Chengdu Unionfriend-Taikang Network Co.,LTD.

英文缩写：UFTK

二、公司法定代表人：陈健

三、公司董事会秘书：罗宏

联系电话：028-6624176

传真：028-6615233

电子信箱：[lh0693@21cn.com](mailto:lh0693@21cn.com)

联系地址：成都市顺城大道 252 号顺吉大厦 11 层

证券事务代表：王小旭

联系电话：028-6757719

传真：028-6757719

电子信箱：[wangxx0693@21cn.com](mailto:wangxx0693@21cn.com)

联系地址：成都市顺城大道 252 号顺吉大厦 11 层

四、公司注册地址：成都海峡两岸科技开发园科技创新中心

办公地址：成都市顺城大道 252 号顺吉大厦 11 层

办公电话：028-6512626

邮政编码：610015

国际互联网网址：<http://www.unionfriend.com/0693/index.htm>

电子信箱：[0693@sc.homeway.com.cn](mailto:0693@sc.homeway.com.cn)

五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

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

年度报告备置地点：公司董事会办公室和深圳证券交易所

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：聚友网络

股票代码：000693

七、其他有关资料

公司变更注册登记日期：2000 年 12 月 28 日

变更注册登记地点：成都海峡两岸科技开发园科技创新中心

企业法人营业执照注册号：5101001807592

税务登记号码：510123202452208

公司聘请的会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所

办公地址：深圳市罗湖区东门南路 2006 号宝丰大厦 5 楼

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、本年度会计数据摘要

利润总额：	49,428,136.87 元
净利润：	37,752,641.71 元
*扣除非经常性损益后的净利润：	26,443,299.96 元

主营业务利润：	76,221,390.65 元
其他业务利润：	332,746.79 元
营业利润：	39,725,860.05 元
投资收益：	10,249,746.65 元
补贴收入：	-
营业外收支净额：	-547,469.83 元
经营活动产生的现金流量净额：	19,928,121.26 元
现金及现金等价物净增减额：	-20,348,468.68 元

## \*扣除的非经常性损益项目及其涉及金额：

收资金占用费	4,340,169.39 元
股权转让收益	9,412,402.81 元
营业外收支净额：	-547,469.83 元
所得税影响数	-1,980,765.36 元

## 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

项 目	2001 年	2000 年	1999 年
主营业务收入（元）	180,850,727.10	162,438,316.70	110,729,629.03
净利润（元）	37,752,641.71	31,697,741.67	32,919,642.45
总资产（元）	988,330,793.24	586,224,584.70	380,061,309.43
股东权益（不含少数股东权益）（元）	388,338,700.54	350,586,058.83	196,429,309.26

每股收益 (元/股)	摊薄	0.294	0.25	0.276
	加权	0.294	0.26	
每股净资产 (元/股)		3.030	2.73	1.65
调整后的每股净资产 (元/股)		2.970	2.66	1.52
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)		0.155	0.53	0.57
净资产收益率 (%)	摊薄	9.72	9.04	16.76
	加权	10.22	12.55	18.29

### 三、利润表附表

利润表附表

报告期利润	2001 年度				2000 年度			
	净资产收益率 (%)		每股收益 (元/股)		净资产收益率 (%)		每股收益 (元/股)	
	全面 摊薄	加权 平均	全面 摊薄	加权 平均	全面 摊薄	加权 平均	全面 摊薄	加权 平均
主营业务利润	19.64	20.63	0.59	0.59	12.26	17.03	0.33	0.35
营业利润	10.23	10.75	0.31	0.31	8.95	12.43	0.24	0.26
净利润	9.72	10.22	0.29	0.29	9.04	12.55	0.25	0.26
扣除非经常性损益后的净利润	6.84	7.18	0.21	0.21	9.04	12.55	0.25	0.26

### 四、报告期内股东权益变动情况

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	128462606	162700041.50	15438399.12	6763226.08	37221786.13	350586058.83
本期增加	-	-	3775264.17	1887632.09	32089745.45	37752641.71
本期减少	-	-	-	-	-	-
期末数	128462606	162700041.50	19213663.29	8650858.17	69311531.58	388338700.54
变动原因	-	-	按净利润 10%提取	按净利润 5%提取	利润增加	利润增加

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、公司股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份	6,568,856							6,568,856
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								

其他							
2、募集法人股份	82,854,750						82,854,750
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	89,423,606						89,423,606
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	39,039,000						39,039,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	39,039,000						39,039,000
三、股份总数	128,462,606						128,462,606

## 2、股票发行与上市情况

(1) 经中国证监会证监公司字[2000]120 号文核准，公司 2000 年以 1999 年末总股本 119,164,856 股为基数，按 10 : 3 的比例向全体股东实施了配股，配股价为 18 元/股。2000 年 9 月 25 日配股完成后，公司实际配售股份 9,297,750 股，其中法人股 288,750 股，社会公众股 9,009,000 股，由此公司总股本由 119,164,856 股变更为 128,462,606 股，获配增加的社会公众股 9,009,000 股已于 2000 年 10 月 23 日上市流通。

(2) 报告期内公司未有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构发生变动的情况。

(3) 公司无内部职工股。

## 二、公司股东情况介绍

1、报告期末公司股东总数为 22,652 名。

2、主要股东持股情况（前十名股东）

数量单位：股

股东名称	年度内股份增 减变动情况	年末持 股数量	持股比 例(%)	所持股 份类别	所持股份质押 或冻结情况
深圳市聚友网络投资有限公司	+5,500,000	25,038,750	19.49	法人股	无
深圳市鹏举实业有限公司	+18,150,000	18,150,000	14.13	法人股	无
成都市国有资产投资经营公司	0	6,568,856	5.11	国有股	无
成都中益实业投资发展有限公司	0	6,150,000	4.79	法人股	无
聚友实业集团有限公司	0	5,940,000	4.62	法人股	无
中行四川分行国际信托投资公司	0	3,300,000	2.57	法人股	无
航天信托投资有限责任公司	0	3,300,000	2.57	法人股	无
深圳市金海博实业有限公司	+2,200,000	2,200,000	1.71	法人股	无
四川省世奇投资管理有限责任公司	+2,000,000	2,000,000	1.56	法人股	质押
成都鑫铁实业有限责任公司	+1,960,000	1,960,000	1.53	法人股	无

注：(1)成都市国有资产投资经营公司（以下简称“成都国投”）代表国家持有公司国有股份。

(2)公司前十名部分股东之间存在的关联关系如下：

第一大股东深圳市聚友网络投资有限公司（以下简称“网络投资”）是第五大股东聚友实业集团有限公司（以下简称“聚友集团”）的控股子公司，聚友集团持有网络投资 95% 的股份；第三大股东成都国投持有聚友集团 18.18% 的股份。

除此之外，公司前十名其余股东之间不存在关联关系。

### 3、公司控股股东情况介绍

（1）公司控股股东聚友集团（实际控制公司 24.11% 的股份）成立于 1990 年 12 月 7 日，注册资本为 129,970 千元，法定代表人为陈健先生，经营范围包括从事计算机软硬件、视讯网络技术、光纤通信技术、微波通信技术、视讯网络软件技术的开发，相关系统集成及建筑智能化规划的技术设计、咨询；成都国投持有其 18.18% 的股份，陈健先生持有其 81.82% 的股份。

（2）公司控股股东的实际控制人陈健，男，现年 39 岁，硕士学历。1988 年毕业于武汉工学院，先后投资设立深圳聚友视讯网络有限公司、成都聚友网络发展有限公司、成都聚友体育发展有限公司等，现任聚友集团董事长、总裁和公司董事长。

### 4、公司持股 10% 以上（含 10%）的法人股东情况

（1）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 130,000 千元，法定代表人为张扬先生，其经营范围为计算机元件、软件的开发；计算机网络技术开发；网络相关产品、系统集成器材的购销（不含专营、专控、专卖产品）。

（2）深圳市鹏举实业有限公司（以下简称“深圳鹏举”）成立于 1995 年 4 月 27 日，注册资本为 60,000 千元，法定代表人为刘德胜先生，其经营范围为经

营轻质建筑材料、金属包装材料，国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；各类经济信息咨询（不含限制项目）。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事及高级管理人员情况

#### 1、基本情况

单位数量：股

姓名	性别	年龄	职 务	任期起止日期	年初持股数量	年度内股份变动量	年末持股数量
陈 健	男	39	董事长	1999—2002	0	0	0
程 竹	男	31	副董事长、总经理	1999—2002	0	0	0
王大伟	男	51	副董事长	1999—2002	2860	0	2860
罗 宏	男	35	董事、副总经理、 董事会秘书	1999—2002	2860	0	2860
赵贵平	男	44	董事、财务总监	2000—2002	0	0	0
左 焜	男	39	董事	1999—2002	0	0	0
钟 健	男	37	董事	2001—2002	0	0	0
邢晓峰	男	40	董事	2001—2002	0	0	0
张 聪	男	38	董事	2001—2002	0	0	0
李永乐	男	51	监事会主席	1999—2002	2860	0	2860
刘 斌	男	36	监事	1999—2002	2860	0	2860
岳俊吉	男	51	监事	1999—2002	0	0	0

王小旭	男	39	证券事务代表	1999—2002	0	0	0
-----	---	----	--------	-----------	---	---	---

注：(1) 截止报告期末，公司尚未聘请独立董事。

(2) 公司所有监事均未在股东单位任职，部分董事在股东单位的任职情况如下：

- 1) 陈健先生，任聚友集团董事长、总裁；
- 2) 钟健先生，任深圳鹏举行政部经理；
- 3) 张聪先生，任深圳鹏举市场部经理；
- 4) 邢晓峰先生，任成都国投副总经理。

## 2、年度报酬情况

公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴及其他津贴等）为 109.6 千元，金额最高的三名董事兼高级管理人员的报酬总额为 83.2 千元。董事陈健、王大伟、钟健、张聪、邢晓峰、左焜，监事岳俊吉不在公司领取报酬和津贴，其中陈健在聚友集团，钟健、张聪在深圳鹏举，邢晓峰在成都国投等股东单位领取报酬，岳俊吉在关联单位成都有线电视网络发展有限责任公司领取报酬。

在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员中，年度报酬在 30 千元以上的有 1 人，在 20 - 30 千元之间的有 5 人。

## 3、报告期内公司董事及高级管理人员离任情况

姓名	职务	任职起始日	离任日	离任原因
刘永健	董事	1999.4.24	2001.3.31	工作变动
甘立新	董事	1999.4.24	2001.3.31	工作变动

周长金	董 事	1999.4.24	2001.3.31	工作变动
严兴禹	董 事	1999.4.24	2001.3.31	工作变动
蔡宏健	董 事	1999.4.24	2001.3.31	工作变动
王 毅	副总经理	1999.4.28	2001.2.21	工作变动

报告期内除王毅先生因工作变动辞去副总经理职务外，公司没有聘任或解聘总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员。

## 二、公司员工情况

截止报告期末，公司员工总数为 572 人，其中具有大专以上学历的有 403 人，占员工总数的 70%。员工中，营运人员 269 人，销售人员 120 人，技术人员 116 人，财务人员 32 人，行政人员 35 人。

目前公司没有需承担费用的离退休职工。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》的要求和现代企业的运作规范不断建立健全了法人治理结构，制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《信息披露管理制度》等规章制度，并根据公司的实际情况及时修订完善了《公司章程》。

到报告期末，公司除在独立董事制度和董事会专门委员会设立等方面与《上市公司治理准则》尚存在一定差距外，基本符合该准则的要求：

### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并聘请了具有证券从业资格的律师见证现场和出具法律意见书；在会场的选择上尽可能让更多的股东都能够参加会议行使表决权，以确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，并充分行使自己的权利；公司的各项关联交易公平合理，其定价依据披露充分。

### 2、关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东没有超越股东大会和董事会而直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司已按有关规定实现了与控股股东在机构、业务、人员、资产和财务等方面的分开，董事会、监事会和内部机构也都独立运作，与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系。

### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的程序选举董事，并将进一步完善相应的选聘程序和推行累积投票制度；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，并建立了相应的议事规则，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，并积极参加相关培训，熟悉有关法律法规以及作为董事的权利、义务和责任。

目前，公司正在认真物色独立董事人选，以按有关规定建立独立董事制度和专门委员会。

### 4、关于监事和监事会

公司监事会人数和人员构成符合有关法律、法规的规定，并建立了相应的议事规则，各位监事能够认真履行职责，本着对股东负责的精神对公司财务以及董

事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立了公正、透明的对全体员工的绩效评价标准和激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 6、关于利益相关者

公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权益，与广大利益相关者建立了良好的关系，并与其共同推动着公司的持续、稳定和健康发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司建立健全了相应的信息披露管理制度，指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询工作；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东平等获得信息的机会；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

### 二、独立董事履行职责情况

公司目前尚未聘请独立董事，董事会正根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，积极起草和修订相关规则，物色独立董事人选，以按有关规定在 2002 年 6 月 30 日前建立健全独立董事制度和相应的专门委员会。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面的

## 分开情况

公司已与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面严格实现了“五分开”：

1、业务方面，公司拥有自己独立的业务和产业结构体系，独立决策、自主经营、自负盈亏，并独立承担相应的责任和风险。

2、人员方面，公司设立了专门的机构负责劳动、人事及工资管理，建立健全了完善的劳动、人事管理制度。公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬，除董事长兼任控股股东董事长外，其余高级管理人员均未在控股股东单位担任职务。

3、资产方面，公司拥有独立的经营系统和相应的配套设施，并建立了由公司所独立拥有的采购和销售、服务系统，非专利技术、商誉等无形资产也均由公司所独立拥有。

4、机构方面，公司所有机构的设置程序和机构职能独立，在劳动、人事及工资关系等行政管理上与控股股东完全分开，不存在混合经营及合署办公情形；董事会、监事会等机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面，公司设立了独立的财会部门，拥有健全独立的会计核算体系、财务管理制度和银行账户，并与控股股东严格分开运作。

## 四、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

公司已经建立起了对高级管理人员的考评制度，每年年初组织员工对其计

划、组织和决策等 11 个方面的能力进行综合评价，并依据评价结果进行了相应的激励。

## 第六节 股东大会情况简介

### 一、股东大会通知、召集、召开情况及通过的决议

报告期内公司共召开了三次股东大会，其具体情况如下：

#### 1、2001 年第一次临时股东大会

2000 年 12 月 30 日，公司四届九次董事会会议决定于 2001 年 2 月 15 日召开 2001 年第一次临时股东大会，并于 2001 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了相应的会议通知。

2001 年 2 月 15 日，该次股东大会在公司会议厅如期召开，与会 35 名股东及股东委托代理人代表股份 57,098,203 股，占总股本的 44.45%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。由于该次会议涉及关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，与该次交易存在关联关系的 3 名股东在会议对关联交易议案进行表决时均予以了回避。大会通过表决形成如下决议：

- (1) 审议通过《关于公司进行重大资产重组的方案》；
- (2) 审议通过《关于本次资产重组后与关联方同业竞争情况的说明》；
- (3) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

相关披露信息刊登于 2001 年 2 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

#### 2、2000 年度股东大会

2001 年 2 月 21 日，公司四届十次董事会会议决定于 2001 年 3 月 30 日召开

2000 年度股东大会，并于 2001 年 2 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了相应的会议通知。

2001 年 3 月 30 日，该次股东大会在公司会议厅如期召开，与会 25 名股东及股东委托代理人代表股份 66,147,406 股，占总股本的 51.49%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会通过表决形成如下决议：

- (1) 审议通过《2000 年度公司董事会工作报告》；
- (2) 审议通过《2000 年度公司监事会工作报告》；
- (3) 审议通过《2000 年度公司财务决算报告》；
- (4) 审议通过《2000 年度公司利润分配方案》；
- (5) 审议通过《关于修改公司章程的报告》；
- (6) 增补邢晓峰、钟健和张聪先生为公司第四届董事会成员；
- (7) 审议通过《关于续聘会计师事务所、法律顾问的议案》。

相关披露信息刊登于 2001 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

### 3、2001 年第二次临时股东大会

2001 年 5 月 28 日，公司四届十三次董事会会议决定于 2001 年 6 月 29 日召开 2001 年第二次临时股东大会，并于 2001 年 5 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了相应的会议通知。

2001 年 6 月 29 日，该次股东大会在公司会议厅如期召开，与会 25 名股东及股东委托代理人代表股份 65,954,586 股，占总股本的 51.34%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。由于该次会议涉及关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，与该次交易存在关联关系的 4 名股东在会议对关

联交易议案进行表决时均予以了回避。大会通过表决形成如下决议：

- (1) 审议通过《关于公司进行资产收购的方案》的议案；
- (2) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

相关披露信息刊登于 2001 年 6 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2001 年 12 月 3 日，公司四届十九次董事会会议决定于 2002 年 1 月 8 日召开 2002 年第一次临时股东大会，并于 2001 年 12 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了相应的会议通知，其召开情况及通过的决议见第九节“十、期后事项——1”的相关内容。

## 二、选举、更换董事情况

因工作调动，公司董事甘立新、周长金、严兴禹、刘永健和蔡宏健先生向董事会提出辞去公司董事职务的申请，经公司主要股东协商，公司四届十次董事会会议决定修改《公司章程》调整董事会成员人数并提名钟健、张聪和邢晓峰先生为董事候选人，公司 2000 年度股东大会经表决通过了上述议案。

相关披露信息刊登于 2001 年 2 月 23 日、3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

## 第七节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### 1、主营业务范围及其经营情况

报告期内，公司认真贯彻执行 2000 年度股东大会的各项决议，在董事会的

正确领导和监事会的有效监督下，积极改善股权结构和资产结构，进一步拓展市场并理顺内外关系，实现了良好的经济效益和社会综合效益，全年实现主营业务收入 180,850 千元，主营业务利润 76,221 千元，净利润 37,752 千元。到报告期末公司总资产已达到 998,330 千元，每股净资产和每股收益分别为 3.03 元和 0.29 元。

(1) 按行业说明的公司报告期内主营业务收入和主营业务利润构成情况

行业	主营业务收入 (千元)		主营业务毛利 (千元)	
	2001 年度	2000 年度	2001 年度	2000 年度
信息产业	167,365.55	85,459.23	85,289.46	48,507.47
化纤工业	13,485.18	76,979.08	-796.58	-1,095.54

(2) 报告期内公司的主要业务情况

公司主营业务包括开发、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; 计算机信息网络国际联网业务; 研究、开发、设计视讯服务系统, 生产经营视频点播系统, 从事相关技术咨询等。报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的业务情况如下表所示:

业务	所属行业	销售收入 (千元)	占主营业务的收入比例 (%)	实现利润 (千元)	占主营业务的利润比例 (%)	销售成本 (千元)	毛利率 (%)
信息及网络工程	信息产业	133,398.30	73.76	63,609.52	77.05	69,788.79	47.68

酒店视讯 VOD 及宽频上网	信息产业	33,967.24	18.13	21,679.94	23.82	12,287.30	63.83
-------------------	------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------

### (3) 报告期内公司主营业务及其结构较前一报告期发生变化的情况

1) 信息及网络工程：报告期内，公司将赢利能力不佳的化纤资产连同相关负债予以剥离，集中资源开拓信息网络工程市场。面对网络信息业的高速发展和入世后的国际竞争形势，国家政策要求加速政府、企业的信息化进程，这就为电子商务和电子政务的发展带来了契机。公司利用多年积累的丰富的信息网络工程开发经验，以及人力资源和人力成本优势，依靠公司的品牌效应，全力争揽项目，扩展市场份额。特别是在重点城市依托业务网络积极拓展市场，取得了较好的成效。

2) 酒店视讯服务：经 2001 年第二次临时股东大会批准，报告期内公司收购了深圳聚友视讯网络有限公司（以下简称“深圳视讯”）及其控股子公司的视频点播、宽频上网业务及其全部有效经营性资产。公司利用本次收购的优质资产和业已形成的规模优势，积极调整经营工作重心，通过开发节目源，提高节目质量，提升服务品质，及时进行点播和网络系统的升级优化，促进酒店点播率不断上升。同时，公司在合作酒店内积极开展宽频上网和发布网上广告服务，为公司获得了良好的经济效益。

## 2、主要控股及参股公司的经营情况及业绩

(1) 成都信息港有限责任公司成立 2001 年 7 月 11 日，公司持有其 55% 的股份。该公司注册资本 100,000 千元，其主营业务范围为：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（国家法律、法规有

规定的除外); 电子信息资源开发与服务; 电子信息产品的开发、软硬件产品的开发、生产与销售(国家法律、法规有专项规定的除外); 电子计算机软硬件产品的开发、生产与销售; 电子设备、家用电器、通讯器材(不含无线电发射设备) 光缆等生产销售。报告期内该公司在筹建完成后, 着手加强员工队伍建设, 培养高素质的优秀人才, 加强与各级政府部门与相关公司的沟通和融合, 积极组织专家进行信息港工程的科学论证, 加快进行光纤网络基础建设和 IDC/IXC 项目建设, 推进信息港工程的建设进度。至报告期末仍处于筹建期内, 其总资产为 134,649.5 千元。

(2) 上海聚友宽频网络投资有限公司(以下简称“上海宽频”), 公司持有其 90%的股份。该公司注册资本 50,000 千元, 其主营业务范围为: 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)。截止报告期末, 该公司总资产 65,834.81 千元, 2001 年实现主营业务收入 38,781.72 千元, 净利润 7,955.48 千元。

(3) 南京聚友宽带网络技术有限公司(以下简称“南京宽频”), 公司持有其 90%的股份。该公司注册资本 10,000 千元, 其主营业务范围为: 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。截止报告期末, 该公司总资产 61,103.6 千元, 2001 年实现主营业务收入 269.6 千元, 净利润-437.4 千元。

(4) 北京大众聚友网络信息服务有限公司(以下简称“北京网信”), 公司持有其 80%的股份。该公司注册资本 30,000 千元, 其主营业务范围为: 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

开发的产品、计算机软、硬件。截止报告期末，该公司总资产 33,091.7 千元，2001 年实现主营业务收入 10,976.5 千元，净利润 1,534.5 千元。

(5) 成都有线电视网络发展有限责任公司(以下简称“成都有线”),公司持有其 33%的股份。该公司注册资本 75,000 千元,其主营业务范围为:成都有线电视网络系统工程,有线电视网络的建设、经营;设计、制作、代理国内电视广告业务;批发、零售、代购、代销电子产品、通讯器材(不含无线电发射设备)现代办公设备(不含彩色复印机);开发计算机软件。截止报告期末,该公司总资产 186,720 千元,2001 年实现主营业务收入 36,902 千元,净利润 10,091 千元。

(6) 绵阳广播电视网络传输有限公司(以下简称“绵阳有线”),公司持有其 25.50%的股份。该公司注册资本 51,000 千元,其主营业务范围为:绵阳市广播电视传输及宽带信息网络多功能增值业务的开发,网络设备代理,广告设计、制作及网络发布,电子信息产品及通讯器材的销售。截止报告期末,该公司总资产 57,263 千元,2001 年实现主营业务收入 13,611 千元,净利润 3,859 千元。

### 3、主要供应商及客户情况

报告期内公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 75.82%,前五名客户销售额合计占公司销售总额的 27.29%。

### 4、在经营中出现的问题、困难及解决方案

(1) 国家信息产业部今年明确了关于驻地网建设与营运的政策,对公司驻地网业务区域拓展产生了一定的影响。针对此种情况,公司迅速调整了发展战略,将投资重点集中到试点地区。

(2) 国家广播电影电视总局颁布的《宾馆饭店视频点播管理暂行办法》，规定已经开展视频点播业务的营运企业自该办法施行之日起 6 个月内，应当按照该办法的规定重新办理审核手续。该办法的实施对公司酒店视频点播业务的正常运行造成了一定的影响。针对这种情况，公司根据规定要求向国家广电总局科技司申报了酒店视讯综合服务系统设备企业标准并通过了合格检测，并参与了由国家质检监督部门主持编写的行业暂行标准，现已完成并报科技司审定；各分公司也已做好协助各合作酒店向当地行业管理部门重新申报经营许可的准备工作，2002 年将陆续进入实施阶段。

(3) 内部管理方面，由于公司子公司和分公司的数目较多，地域性较强，因此给公司的内部管理与控制提出了更高的要求。为此，公司今年以来进一步加强了内部管理，同时强化了对员工的培训与教育，并建立健全了一系列内部监控制度，从而较好地实现了对各子公司和分公司的有效管理。

## 二、公司投资情况

截止报告期末，公司对外投资余额为 83,500 千元，比上年度增加 25,380 千元，增长幅度为 43.67%，主要投资公司的相关情况见本节“一、公司经营情况——2”。

### 1、募集资金报告期内的使用情况

公司 2000 年实施了增资配股，共计募得资金 167,359.5 千元，扣除发行费用后，实际募得 160,997.8 千元。报告期内募集资金的使用情况如下表所示：

单位：千元

承诺投资项目	项目总投资	2001 年计划投资额	实际投资项目	2001 年实际投资额	2001 年累计投资额	项目进度	项目预计收益
三环路光	29,850	13,430	三环路光	20,000	20,000	67%	本期为 0

纤网络			纤网络				
数字电视播控系统	29,600	20,720	数字电视播控系统	16,644	27,244	92%	本期为 0
多媒体平台工程	29,800	22,050	多媒体平台工程	10,800	28,800	96.6%	本期为 0
六县光纤网络	26,300	15,780	六县光纤网络	20,000	20,000	76%	本期为 0
二区六县光纤网络	29,900	13,450	二区六县光纤网络	15,000	15,000	50%	本期为 0
VOD 点播系统	25,550	17,890	VOD 点播系统	13,889	23,289	91%	本期为 0
合计	171,000	103,320	合计	96,333	134,333	78.6%	本期为 0

说明：(1) 公司募集资金报告期内的实际投向与《配股说明书》所承诺的项目投向一致，无变更投向的情况；

(2) 项目总投资 171,000 千元中拟投入配股募集资金 160,997.8 千元，截止报告期末公司实际已投入 134,333 千元，尚未使用的 26,664.8 千元存放于银行；

(3) 根据《配股说明书》，公司配股募集资金所投项目产生效益的最早年份为 2002 年，因此项目在报告期内无收益产生。

## 2、报告期内非募集资金投资的重大项目情况

报告期内公司非募集资金主要投向以下方面：

(1) 收购深圳视讯及其控股子公司的视频点播、宽频上网业务并收购其全部有效经营性资产。该部分资产报告期内实现收入 33,967.2 千元，利润 11,133.5

千元。

(2) 将所持成都泰康化纤有限责任公司(以下简称“泰康化纤”)95.24%的股权与成都聚友网络发展有限公司(以下简称“聚友发展”)所持成都有线33%、绵阳有线30%的股权进行置换(绵阳有线其后实施了增资扩股,公司占其股份由30%降至25.50%,详细情况见第十节“三、会计报表附注——(十三)——5”)。成都有线、绵阳有线的相关情况见本节“一、公司经营情况——2——(5)(6)”。

(3) 发起设立上海宽频、南京宽频和北京网信,相关情况见本节“一、公司经营情况——2——(2)(3)(4)”。

### 三、公司财务状况

以下指标经深圳鹏城会计师事务所深鹏所股审字[2002]15号审计报告以标准无保留意见确认。

项目	本年数(元)	上年数(元)	变动幅度%	变动原因
货币资金	275,464,067.56	295,812,536.24	-6.88	投资增加,购建固定资产
短期投资	-	261,265.90	-100.00	短期内不出售,转入长期股权投资
应收股利	22,905,376.55	4,097,087.82	459.06	被投资公司宣布分配红利所致
应收帐款	21,126,689.24	2,130,321.93	891.71	公司应收款增加
其他应收款	1,021,645.78	16,064,517.18	-93.64	收回
预付帐款	33,248,801.60	1,077,821.05	2,984.82	公司预付货款增加
存货	7,911,762.37	16,616,080.37	-52.38	资产置换
待摊费用	2,275,934.72	249,079.00	813.74	支付广告费和房屋装修费
一年内到期的	70,000.00	29,446,240.00	-99.76	资产转移期末已收回

长期股权投资				
长期股权投资	83,500,401.39	58,050,305.82	43.84	新增投资
长期股权投资	-	70,000.00	-100.00	债券到期兑现
长期投资合计	83,500,401.39	58,120,305.82	43.67	新增投资
固定资产原价	254,818,719.68	138,836,088.29	83.54	收购资产、在建工程转固
累计折旧	11,840,352.66	102,120,998.68	-88.41	固定资产转出
固定资产净值	242,978,367.02	36,715,089.61	561.79	收购资产、在建工程转固
固定资产净额	242,978,367.02	36,715,089.61	561.79	收购资产、在建工程转固
工程物资	14,420,613.13	1,359,175.31	960.98	工程项目增加
在建工程	275,838,057.96	121,246,837.47	127.50	工程项目增加
长期待摊费用	4,877,425.92	270,927.00	1,700.27	房屋装修费及开办费增加
无形资产及其他资产合计	7,569,075.92	3,028,227.00	149.95	房屋装修费及开办费增加
资产总计	988,330,793.24	586,224,584.70	68.59	利润及贷款增加
短期借款	393,600,000.00	71,600,000.00	449.72	银行借款增加
应付帐款	9,058,653.84	219,132.94	4,033.86	购进材料未付款
预收帐款	1,720,502.04	720,279.33	138.87	公司业务性质发生变化
应付工资	243,566.00			会计报表首次合并增加
应付福利费	2,794,756.86	1,635,550.79	70.88	医疗制度改革、停止报销医药费
应付股利	1,151,106.24	39,472,782.04	-97.08	支付往年未付股利
其他应交款	574,381.11	448,682.07	28.02	未交数增加
其他应付款	4,416,462.60	264,807.79	1,567.80	会计报表首次合并增加

预计负债	8,405,284.62			资产置换
一年内到期的长期负债	2,000,000.00	1,000,000.00	100.00	长期负债转入
专项应付款	1,500,000.00			政府拨入项目扶持资金
长期负债合计	100,500,000.00	101,000,000.00	-0.50	还款
少数股东权益:	58,058,699.55			会计报表首次合并增加
盈余公积	27,864,521.46	22,201,625.20	25.51	本年提取转入
法定公益金	8,650,858.17	6,763,226.08	27.91	本年提取转入
未分配利润	69,311,531.58	37,221,786.13	86.21	本年利润增加
股东权益合计	388,338,700.54	350,586,058.83	10.77	本年利润增加
主营业务收入	180,850,727.10	162,438,316.70	11.34	业务发生变化、收入增加
主营业务成本	96,357,848.25	115,026,380.74	-16.23	业务发生变化、收入增加
主营业务税金及附加	8,271,488.20	4,416,264.46	87.30	业务发生变化, 营业税增加
主营业务利润	76,221,390.65	42,995,671.50	77.28	业务发生变化、收入增加
其他业务利润	332,746.79	197,271.75	68.67	场地出租、材料销售等收入
营业费用	10,417,697.13	648,364.91	1,506.76	公司经营业务增加
管理费用	16,016,136.66	12,352,477.56	29.66	公司经营业务增加
财务费用	10,394,443.60	-1,196,618.83	-968.65	借款增加
投资收益	10,249,746.65	5,036,319.47	103.52	投资收益及股权转让收益
营业外支出	571,521.83	14,040.17	3,970.62	固定资产清理损失
利润总额	49,428,136.87	36,410,998.91	35.75	业务发生变化、收入增加

所得税	10,616,795.61	4,713,257.24	125.25	计税额增加所致,计提额增加所致
少数股东损益	1,058,699.55			合并会计报表所致
净利润	37,752,641.71	31,697,741.67	19.10	业务发生变化、收入增加

#### 四、生产经营环境、宏观政策、法规发生的变化对公司财务状况和经营成果产生的影响

1、2001年6月1日,信息产业部下发了《关于开放用户驻地网运营市场试点工作的通知》([2001]411号),决定在北京、上海、重庆、南京和成都等13个城市进行宽带用户驻地网运营市场开放、管理试点,并要求所有试点城市以外的已建或在建宽带用户驻地网的单位一律停止建设和运营,其他运营企业不得将未获得批准的网络接入相应骨干网。参与试点的城市,在各地通信管理局规定的时间内进行报备,在取得相关资质后办理经营许可证,方可进行宽带用户驻地网的运营和建设。

由于公司目前主要开展业务的城市北京、上海、重庆、南京和成都均在文件所列的13个试点城市中,因此该文件的实施尽管可能会在短期内对公司的业务拓展产生一定影响,但从长远看,将对公司进一步作好规范管理起到良好的引导作用。

2、2001年5月28日,国家广播电影电视总局以第6号令颁布了《宾馆饭店视频点播管理暂行办法》。该文件的实施,改变了长期以来有关政府职能部门对该项业务的管理缺乏统一规范的行政规章的状况,为公司酒店视频点播业务的规范发展提供了保障。



3、随着国家对西部投资力度的加强，四川省和成都市信息化建设的步伐也进一步加快。四川省专门成立了“一号办”对全省的信息化建设工作进行统一的协调、管理和规范，从而为成都信息港的建设提供了更规范的市场运作环境和有利的政策支持和引导。

## 五、公司新年度的业务发展计划

随着互联网的高速发展，我国在逐步完成全国骨干网及城域宽带网络的建设后，需要尽快解决驻地网的“瓶颈”限制。这一客观要求，为众多宽带基础网络运营商提供了广阔的市场空间。

公司作为一个全国性的宽带网络运营服务商，充分看好互联网的发展前景。在新的年度，公司将抓住我国加入 WTO 所带来的产业机遇，充分利用所拥有的技术、管理、营销等优势，千方百计把握好宽带网络建设和运营的巨大商机，通过加大投资力度，强化经营管理，提升服务质量，推进技术开发等有效措施，进一步壮大主营业务，形成新的利润增长点，实现主营业务收入在 2001 年的基础上稳定增长。

为此，公司将着力抓好如下工作：

1、完善公司治理结构，加强内部监督管理。公司将严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求和《公司章程》的规定，不断提高法人治理水平，规范运作，树立公司良好的市场形象。

同时，公司将进一步健全各项内部监督管理制度，依靠完善科学的工作流程，明确划分公司与子（分）公司之间，公司内部各部门之间的工作权责，实行更加灵活的激励政策，充分提高员工的工作热情和积极性，保障公司新年度经营计划的顺利实现。

2、大力提高酒店视讯及宽频上网业务的经营效益。新年度，公司将重点加强酒店 VOD 点播的终端营销，加快酒店视讯及宽频上网系统的技术和设备升级；提高服务质量，丰富节目内容，增加数字化图文信息、音乐点播、信息点播和在线游戏等增值服务，以此大幅度提高客户点播率，形成新的利润增长点。

与此同时，公司还将高效、高质量地在一批新兴的拥有良好客户资源的星级酒店投建酒店视讯及宽频上网系统，进一步扩大市场份额，以巩固在该领域绝对领先的优势。

3、调整投资战略，集中力量在国家批准的试点城市继续加大对“宽频家园”项目的投资，迅速扩大市场份额，尽快将签约用户转化为网络覆盖用户。同时重点推进在建工程转化为可经营网络资产的工作，并采取有效措施大力降低营运成本，不断完善营销网络体系和服务质量，推出增值业务，尽快将覆盖用户转化为入网用户，提高入网开户率，确保获得良好的经济效益。

4、积极推进成都信息港建设，完成覆盖全成都市的集约化信息管线网络建设，搞好窄带放号工作，发展集团大用户，并做好 IDC/IXC 运营工作，通过协助完成党政上网工程全面带动其他业务的发展。

5、继续抓好信息及网络工程业务。在确保现有市场份额的基础上，重点加大系统升级和增值业务的研发和市场推广，以保持良好的效益。

6、加大投资管理力度，与被投资公司密切合作，通过完善城市有线电视基础网络建设，增加增值业务，拓展客户规模，降低营运成本等手段，保证公司的投资收益。

7、为配合经营战略的实施，公司将积极拓宽融资渠道，充分运用一切有效

的资源配置手段加大融资力度，通过增发新股、银行授信等措施积极筹措资金，投入到信息网络业中，解决大规模投资的资金缺口问题，为公司培育新的利润增长点，迎接产业机遇为公司带来的广阔发展空间。

## 六、董事会日常工作情况

### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会召开了十次会议。会议情况及决议内容如下：

(1) 公司四届十次董事会会议于 2001 年 2 月 21 日在公司召开，公司 11 名董事实到 8 名，因公出差未能出席会议的 3 名董事均委托其他董事行使表决权，公司 3 名监事列席会议。经审议，会议形成如下决议：

- 1) 审议通过《公司 2000 年年度报告》；
- 2) 审议通过《公司 2000 年度总经理工作报告》；
- 3) 审议通过《公司 2000 年度财务决算报告》；
- 4) 审议通过《公司 2000 年度利润分配预案》；
- 5) 审议通过《关于公司确定资产置换相关交易价格的议案》；
- 6) 审议通过《关于公司部分董事辞职的议案》；
- 7) 审议通过《关于修改 公司章程 的议案》；
- 8) 审议通过《关于增补董事会董事的议案》；
- 9) 审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》；
- 10) 审议通过《关于续聘会计师事务所、律师事务所的议案》；
- 11) 听取公司监事会的《2000 年度监事会工作报告》；
- 12) 审议通过《关于召开公司 2000 年度股东大会的议案》。

相关披露信息刊登于 2001 年 2 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(2) 公司四届十一次董事会会议于 2001 年 3 月 30 日在公司召开，公司 7 名董事出席会议，3 名监事列席会议。经公司董事长提名，会议一致选举程竹先生为公司副董事长。

相关披露信息刊登于 2001 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(3) 公司四届十二次董事会会议于 2001 年 5 月 11 日以传真方式召开。董事会成员共 9 名，知会并参与决议董事 9 人。经审议，会议一致通过了《关于在招商银行安顺桥支行融资 6000 万元人民币的议案》。

相关披露信息刊登于 2001 年 5 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(4) 公司四届十三次董事会会议于 2001 年 5 月 28 日在公司召开，公司 9 名董事中的 8 名出席会议，另 1 名授权其他董事出席会议并代为行使表决权，3 名监事列席会议。经审议，会议形成如下决议：

- 1) 审议通过《公司关于重大资产收购方案的议案》；
- 2) 审议通过《公司关于投资组建成都信息港有限责任公司方案的议案》；
- 3) 审议通过《聘请中联资产评估公司为公司资产评估机构的议案》；
- 4) 审议通过《公司关于贷款 2 亿元的议案》；
- 5) 审议通过《公司关于修改章程的议案》；
- 6) 审议通过《公司董事会议事规则》；
- 7) 审议通过《公司总经理工作细则》；
- 8) 审议通过召开公司 2001 年第二次临时股东大会的议案。

相关披露信息刊登于 2001 年 5 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》上。



(5) 公司四届十四次董事会会议于 2001 年 6 月 19 日在公司召开，公司 9 名董事中的 8 名出席会议，另 1 名授权其他董事出席会议并代为行使表决权，3 名监事列席会议。经审议，会议形成如下决议：

- 1) 审议通过《关于确定本次资产收购价格的议案》；
- 2) 审议通过《关于购买资产的关联交易公告》。

相关披露信息刊登于 2001 年 6 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(6) 公司四届十五次董事会会议于 2001 年 8 月 2 日在公司召开，公司 9 名董事中的 8 名出席会议，另 1 名授权其他董事出席会议并代为行使表决权，3 名监事列席会议。经审议，会议形成如下决议：

- 1) 审议通过《关于设立北京大众聚友网络信息服务有限公司、南京聚友宽带网络技术有限公司和上海聚友泰康网络信息服务有限公司的议案》；
- 2) 审议通过《关于设立地区性分公司及事业部的议案》；
- 3) 审议通过《关于增加计提损失准备项目的议案》；
- 4) 审议通过《关于社区宽频网络设备、酒店视频点播设备估计使用年限和计提折旧方法的议案》；
- 5) 审议通过《关于与成都倍特发展集团股份有限公司互保的议案》；
- 6) 听取了《成都信息港有限责任公司筹备情况报告》。

相关披露信息刊登于 2001 年 8 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(7) 公司四届十六次董事会会议于 2001 年 8 月 16 日在公司召开，公司 9 名董事中的 8 名出席会议，另 1 名授权其他董事出席会议并代为行使表决权，3 名监事列席会议。经审议，会议形成如下决议：

- 1) 审议通过公司 2001 年中期报告及其摘要；
- 2) 审议通过公司 2001 年中期不分配、不转增的利润分配方案；
- 3) 审议通过《关于按或有事项处理公司预计负债的报告》。

相关披露信息刊登于 2001 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(8) 公司四届十七次董事会会议于 2001 年 9 月 28 日在公司召开，公司 9 名董事中的 8 名出席会议，另 1 名授权其他董事出席会议并代为行使表决权，3 名监事列席会议。经审议，会议形成如下决议：

- 1) 审议通过《关于完成视讯业务经营性资产收购工作的议案》；
- 2) 审议通过《关于无偿受让视讯业务商标的议案》。

相关披露信息刊登于 2001 年 9 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(9) 公司四届十八次董事会会议于 2001 年 11 月 5 日在公司召开，公司 9 名董事全部出席会议，3 名监事列席会议。经审议，会议形成如下决议：

- 1) 审议通过《关于申请 1.7 亿元人民币贷款的议案》；
- 2) 审议通过《关于与成都前锋电子股份有限公司互相提供银行借款信用担保的议案》；
- 3) 审议通过《公司信息披露管理制度》。

相关披露信息刊登于 2001 年 11 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(10) 公司四届十九次董事会会议于 2001 年 12 月 3 日在公司召开，公司 8 名董事出席会议，另 1 名董事授权其他董事出席会议并代为行使表决权，3 名监事列席会议。经审议，会议形成如下决议：

- 1) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

- 2) 审议通过《关于授权办理广告业务许可的议案》;
- 3) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会行使担保决定权的议案》;
- 4) 审议通过《关于召开公司 2002 年第一次临时股东大会的议案》。

相关披露信息刊登于 2001 年 12 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格执行股东大会的各项决议，依法完善和规范了公司的各项运作，强化了自身和经营班子的建设。通过转变经营观念，转换经营机制，强化内部管理，使公司在激烈的市场竞争中得到了进一步发展。

(1) 根据 2001 年第一次临时股东大会决议，报告期内公司完成了重大资产重组。相关披露信息刊登于 2001 年 1 月 4 日、2 月 16 日、2 月 23 日、3 月 31 日和 5 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(2) 根据 2000 年年度股东大会决议，报告期内公司实施了 2000 年度的利润分配方案。相关披露信息刊登于 2001 年 3 月 31 日、5 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(3) 根据 2001 年第二次临时股东大会决议，报告期内公司完成了重大资产收购。相关披露信息刊登于 2001 年 5 月 30 日、6 月 21 日、6 月 30 日和 9 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(4) 根据公司 2001 年第一次临时股东大会、2000 年度股东大会和 2001 年第二次临时股东大会的决议，报告期内公司先后三次修改了《公司章程》，并增补邢晓峰、钟健和张聪先生为公司第四届董事会成员。相关披露信息刊登于 2001 年 2 月 16 日、3 月 31 日和 6 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

## 七、公司利润分配预案或资本公积金转增股本预案

### 1、2001 年利润分配预案

公司 2001 年实现利润总额 49,428,136.87 元、净利润 37,752,641.71 元。按照制度规定计提法定公积金和法定公益金后可供分配的利润 32,089,745.45 元，加上年初未分配利润 37,221,786.13 元，到年末可供股东分配的利润 69,311,531.58 元。

根据新的经营形势变化，按照公司制定的未来经营战略，为抓做产业机遇，公司将在今年积极扩大网络基础设施建设，加大投资力度，抢占市场份额，因而公司目前存在着较大的资金缺口。所以，董事会决定今年利润暂不分配，也不进行资本公积转增股本。

以上预案尚须公司股东大会审议通过并报经有关部门批准后方可实施。

### 2、2002 年利润分配政策

1) 下年度进行一次利润分配，以送红股的方式向全体股东派发；

2) 按照当年实现的利润，提取两金后可供分配的利润不低于 40%用于向全体股东分配。

2002 年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权力。

## 八、其他需披露的事项

公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》和《证券时报》，报告期内未有变更。

## 第八节 监事会报告

2001 年以来，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，依照中国证监会“法制、监管、自律、规范”的八字工作方针，严格规范自身行为，紧密围绕股东大会通过的各项决议，认真开展监督工作，忠实地履行了各项职责。

### 一、报告期内监事会会议情况

报告期内监事会共召开了五次会议，并分别出席和列席了各次股东大会和董事会会议。

1、公司第四届监事会 2001 年第一次会议于 2001 年 2 月 20 日在公司召开，公司 3 名监事全部出席会议。经审议，会议形成如下决议：

- (1) 审议通过《2000 年度公司监事会工作报告》；
- (2) 审议通过《2000 年年度报告》；
- (3) 审议通过《2000 年度财务决算报告》；
- (4) 审议通过《2000 年度利润分配方案》；
- (5) 审议通过《关于公司确定资产置换相关交易价格的议案》；
- (6) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

相关披露信息刊登于 2001 年 2 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、公司第四届监事会 2001 年第二次会议于 2001 年 5 月 28 日在公司召开，公司 3 名监事全部出席会议。经审议，会议形成如下决议：

(1) 审议了四届十三次董事会会议通过的公司重大资产收购方案；

(2) 审议了四届十三次董事会会议通过的公司投资组建成都信息港有限责任公司方案；

(3) 审议通过了《公司监事会议事规则》。

相关披露信息刊登于 2001 年 5 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

3、公司第四届监事会 2001 年第三次会议于 2001 年 6 月 19 日在公司召开，公司 3 名监事全部出席会议。会议就公司四届十四次董事会审议通过的《关于确定本次资产收购价格的议案》进行了审议，形成如下决议：

公司董事会在本次重大资产收购过程中充分履行了诚实信用义务，有关关联交易的运作程序遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为。该方案若能经临时股东大会审议批准后实施，将使公司的盈利能力进一步得到改善，经营现金流量更加充沛，从而提高融资能力，改善业务构成，对公司的长期发展产生积极深远的影响。

相关披露信息刊登于 2001 年 6 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

4、公司第四届监事会 2001 年第四次会议于 2001 年 8 月 16 日在公司召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。经审议，会议形成如下决议：

(1) 审议通过了公司 2001 年中期报告及其摘要；

(2) 审议通过了 2001 年中期利润分配方案；

(3) 审议通过了《关于按或有事项处理公司预计负债的报告》。

相关披露信息刊登于 2001 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

5、公司第四届监事会 2001 年第五次会议于 2001 年 9 月 28 日在公司召开，

公司 3 名监事全部出席会议。会议就公司四届十七次董事会审议通过的《关于完成视讯业务经营性资产收购工作的议案》及《关于无偿受让视讯业务商标的议案》进行了审议，形成如下决议：

公司董事会严格按照股东大会决议的要求，组织实施完成了本次资产收购工作，在实施过程中充分考虑了收购资产的潜在风险和资产质量，并对未收购资产的相关处理作了公平、公允的安排，维护了公司全体股东的利益。

相关披露信息刊登于 2001 年 9 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

## 二、监事会独立意见报告

### 1、公司依法运作情况

2001 年，公司监事会依据国家有关法律、法规和《监事会议事规则》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督。

监事会认为：公司董事会今年的各项工作卓有成效，其经营决策程序合法合规；公司管理制度健全完善，并建立了良好的内控体系，较好地防范了管理和财务风险；公司董事和高级管理人员在执行职务时未发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。

### 2、检查公司财务的情况

2001 年，公司监事会多次组织和列席了相关专题会议，监事会成员在听取和分析公司经营情况和财务状况的基础上，对财务报表进行了认真查验，并抽查了部分会计凭证。

监事会认为：公司资产结构合理，财务状况良好，深圳鹏城会计师事务所出

具的深鹏所股审字[2002]15 号标准无保留意见审计报告客观公允地反映了公司 2001 年度的财务状况和经营成果。

### 3、公司募集资金报告期内的使用情况

2001 年，公司监事会专门对配股募集资金的使用情况进行了帐务核实，以验证其正确性和合法性。

监事会认为：公司配股募集资金报告期内的投入进展顺利，与《配股说明书》所承诺的项目投向基本一致，没有发现有变更募集资金投向的情况存在。

### 4、公司收购、出售资产及关联交易情况

今年以来，公司成功进行了一系列重大资产收购和出售，其中多次涉及关联交易。针对这种情况，监事会积极发挥作用，依法对相关事项进行了全面有效的监督。

监事会认为：公司收购、出售资产的行为与公司以信息网络产业为主导的整体发展战略方向是一致的，董事会是按照股东大会决议的要求组织实施完成相关事项的，董事会全体成员在整个过程中履行了诚实信用义务；有关关联交易运作程序遵循了公开、公平、公正原则，没有发现内幕交易、损害中小股东权益和造成公司资产流失的情况。

## 第九节 重要事项

- 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 二、报告期内公司收购、出售资产情况

经 2001 年第一次临时股东大会审议批准，报告期内公司将所持泰康化纤股权与聚友发展所持成都有线、绵阳有线股权进行了置换，其具体情况见第十节“三、会计报表附注——（十三）——1”；经 2001 年第二次临时股东大会审议批准，报告期内公司完成了对深圳视讯及其控股子公司的视频点播、宽频上网业务及其全部有效经营性资产的收购，其具体情况见第十节“三、会计报表附注——（十三）——2”。相关披露信息刊登于 2001 年 1 月 4 日、2 月 16 日、2 月 23 日、3 月 31 日和 5 月 24 日、5 月 30 日、6 月 21 日、6 月 30 日和 9 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

上述资产重组，将盈利状况差，未来成长前景不容乐观的化纤资产连同相关负债彻底剥离出公司，不仅直接优化了公司主营业务结构和资产流动性，进一步消除了同业竞争，减少了关联交易，还使公司获得了参与有线网多功能开发和产业增值的契机，为集中全部资源投入信息网络产业创造了条件，从而使公司的盈利能力得到了进一步改善，经营现金流量更加充沛，进一步提高了提高了公司的融资能力和在行业中的竞争地位，而且没有对业务的连续性和管理层的稳定性产生任何不利影响。

通过上述资产重组，报告期内公司由此实现利润 11,970.8 千元，占本年度利润总额的 24.22%。

### 三、报告期内公司重大关联交易事项

报告期内，公司与各关联方之间的关联交易均遵循了公开、公正和公平的原则，以协议的方式明确规定了各方的权利与义务，未有损害公司股东、特别是中小股东利益的行为。其具体情况如下：

- 1、报告期内公司没有因购销商品、提供劳务而发生的重大关联交易事项。
- 2、报告期内公司因资产、股权转让而发生的关联交易事项详见第十节“三、会计报表附注——（十三）——1、2”。
- 3、报告期内公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在的担保事项详见第十节“三、会计报表附注——（六）——16、24”。
- 4、报告期内公司其他重大关联交易事项详见第十节“三、会计报表附注——（八）”。

#### 四、报告期内公司重大合同及其履行情况

- 1、报告期内公司无托管、承包和租赁事项。
- 2、报告期内公司重大担保事项：

2001年8月2日，公司四届十五次董事会审议通过《关于与成都倍特发展集团股份有限公司互保的议案》。截止报告期末，公司累计为其提供了108,000千元的信用担保。

除此之外，公司报告期内没有为任何公司提供过担保。

相关披露信息刊登于2001年8月3日、11月27日的《中国证券报》、《证券时报》上。

- 3、报告期内公司无委托理财事项。
- 4、报告期内公司无其他重大合同。

#### 五、公司或持股5%以上股东在报告期内的承诺事项

- 1、公司配股募集资金报告期内的实际投向与《配股说明书》所承诺的项目投向一致，无变更投向的情况。

2、报告期内公司利润分配预案与公司 2001 年度承诺的利润分配预案不一致。其原因是公司根据新的经营形势变化，按照公司制定的未来经营战略，为抓做产业机遇，公司将在今年积极扩大信息基础设施建设，加大投资力度，抢占市场份额，因而公司目前存在着较大的资金缺口。所以，董事会决定今年利润暂不分配，也不进行资本公积转增股本。

## 六、公司聘任、解聘会计师事务所情况

2001 年 3 月 30 日，公司 2000 年度股东大会决定续聘深圳华鹏会计师事务所为公司审计机构，报告期内公司依据与其签订的协议支付了全部 470 千元的相关费用。相关披露信息刊登于 2001 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2002 年 1 月 8 日，公司 2002 年第一次临时股东大会决定改聘深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构，聘期一年。相关披露信息刊登于 2002 年 1 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

七、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到证券监管部门处罚的情况存在。

## 八、中国加入世界贸易组织对公司未来经营活动的影响

对照对经济贸易合作部公布的加入世界贸易组织法律文件的有关内容，中国加入该组织后对公司未来的经营活动将会产生如下影响：

1、根据“关税逐年减让表”，中国加入世界贸易组织后，光纤、网络交换设备及路由设备等网络设备的关税将会下调，从而有利于降低公司宽频网络投资建

设的成本。

2、根据“基础电信服务承诺”，中国加入世界贸易组织后，将允许电信增值服务、外国服务提供者在上海、北京、广州设立合资增值电信企业，合资企业中的外资不超过 30%；中国加入 WTO 一年内地域扩大，外资不超过 49%；中国加入 WTO 二年内取消地域限制，外资不超过 50%。这意味着未来几年内公司相关业务的市场竞争将进一步加剧，但另一方面电信业的开放也意味着公司的业务将面临着巨大的发展空间。

## 九、报告期内公司其他重大事项

1、至 2001 年 7 月 18 日，公司已与中国农业银行四川省分行营业部签署公开授信协议，授信额度为人民币 200,000 千元，授信有效期限为一年，自 2001 年 6 月 30 日至 2002 年 6 月 29 日。

相关披露信息刊登于 2001 年 7 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、天同证券有限责任公司（原山东证券有限责任公司）作为公司 2000 年配股的主承销商，根据有关规定于 2001 年 9 月 14 日在《中国证券报》上披露了《天同证券有限责任公司关于成都聚友泰康网络股份有限公司 2000 年配股的回访报告》。

3、根据《四川省宽带用户驻地网经营许可证暂行管理办法》的规定，四川省通信管理局以川通局[2001]159 号文批复，同意公司在成都市试点经营宽带用户驻地网业务，并颁发中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证（经营许可证编号[2001]川驻字 05 号），经营期限为 2 年。

相关披露信息刊登于 2001 年 11 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

4、公司于 2001 年 11 月 12 日获悉，网络投资和成都国投已于 11 月 11 日签署了国家股股权转让意向性协议，成都国投拟将其持有的公司国家股 6,568,856 股全部转让给网络投资，相关转让事项正在报批过程中。

相关披露信息刊登于 2001 年 11 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

5、2001 年 12 月 3 日，经上海市工商行政管理局长宁分局批准，公司在上海投资设立的子公司“上海聚友泰康网络信息服务有限公司”已更名为“上海聚友宽频网络投资有限公司”，其注册资本、注册地址、法定代表人和经营范围未发生变化。

相关披露信息刊登于 2001 年 12 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

6、根据公司四届十九次董事会决议，报告期内公司向成都市工商行政管理局申请并于 2001 年 12 月 19 日取得广告经营许可证(许可证号 5101031001087)，有效期为 1 年，经营范围为：“设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务(气球广告除外)”。为此，公司将在经营范围中增加上述内容。

7、公司报告期内其余其他重大事项见第十节“三、会计报表附注——(十三)——3、4、5、6、7”。

## 十、期后事项

1、2002 年 1 月 8 日，公司 2002 年第一次临时股东大会在公司会议厅召开，与会 9 名股东及股东委托代理人代表股份 59,666,186 股，占总股本的 46.45%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会行使担保决定权的议案》。

相关披露信息刊登于 2002 年 1 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、经向四川省广播电影电视局申请，公司于 2002 年 2 月 20 日取得广播电视节目制作经营许可证（许可证编号：（川）字第 0056 号），有效期为 2 年，经营范围为：“电视剧、电视综艺、电视专题、电视动画、故事节目”，经营方式为：“制作、复制、发行”。为此，公司将在经营范围中增加上述内容。

## 第十节 财务会计报告

### 一、审计报告

#### 审计报告

深鹏所股审字[2002]15 号

成都聚友泰康网络股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳鹏城会计师事务所

中国 · 深圳

2002 年 2 月 8 日

中国注册会计师

张克理

中国注册会计师

姚国勇

## 二、会计报表

## 合并资产负债表

编制单位：成都聚友泰康网络股份有限公司

2001 年 12 月 31 日

单位：元

资 产	期 末 数		期 初 数		附 注
	母公司	合并	母公司	合并	
流动资产：					
货币资金	184,003,576.11	275,464,067.56	295,812,536.24	295,812,536.24	1
短期投资	-	-	261,265.90	261,265.90	2
应收票据	-	-			
应收股利	22,905,376.55	22,905,376.55	4,097,087.82	4,097,087.82	3
应收利息	-	-			
应收帐款	7,398,296.24	21,126,689.24	2,130,321.93	2,130,321.93	4
其他应收款	51,771,817.93	1,021,645.78	16,064,517.18	16,064,517.18	5
预付帐款	1,228,926.60	33,248,801.60	1,077,821.05	1,077,821.05	6
应收补贴款	-	-			
存货	7,786,813.00	7,911,762.37	16,616,080.37	16,616,080.37	7
待摊费用	167,876.17	2,275,934.72	249,079.00	249,079.00	8
一年内到期的长期债权投资	70,000.00	70,000.00	29,446,240.00	29,446,240.00	9
其他流动资产	-	-			
流动资产合计	275,332,682.60	364,024,277.82	365,754,949.49	365,754,949.49	
长期投资：					
长期股权投资	224,494,231.79	83,500,401.39	58,050,305.82	58,050,305.82	10
长期债权投资	-	-	70,000.00	70,000.00	
合并价差	-	-			
长期投资合计	224,494,231.79	83,500,401.39	58,120,305.82	58,120,305.82	
固定资产：					
固定资产原价	245,627,184.68	254,818,719.68	138,836,088.29	138,836,088.29	11
减：累计折旧	11,733,994.74	11,840,352.66	102,120,998.68	102,120,998.68	
固定资产净值	233,893,189.94	242,978,367.02	36,715,089.61	36,715,089.61	

减：固定资产减值准备	-	-			
固定资产净额	233,893,189.94	242,978,367.02	36,715,089.61	36,715,089.61	
工程物资	14,420,613.13	14,420,613.13	1,359,175.31	1,359,175.31	12
在建工程	154,718,228.04	275,838,057.96	121,246,837.47	121,246,837.47	13
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	403,032,031.11	533,237,038.11	159,321,102.39	159,321,102.39	
无形资产及其他资产					
无形资产	2,691,650.00	2,691,650.00	2,757,300.00	2,757,300.00	14
长期待摊费用	2,083,384.76	4,877,425.92	270,927.00	270,927.00	15
其他长期资产	-	-			
无形资产及其他资产合计	4,775,034.76	7,569,075.92	3,028,227.00	3,028,227.00	
递延税项：					
递延税款借项	-	-			
资产总计	907,633,980.26	988,330,793.24	586,224,584.70	586,224,584.70	

法定代表人：陈健

财务总监：赵贵平

会计主管人员：何忠凯

## 合并资产负债表(续)

编制单位：成都聚友泰康网络股份有限公司

2001 年 12 月 31 日

单位：元

负债和股东权益	期末数		期初数		附注
	母公司	合并	母公司	合并	
流动负债：					
短期借款	359,600,000.00	393,600,000.00	71,600,000.00	71,600,000.00	16
应付票据	-	-			
应付帐款	8,491,453.84	9,058,653.84	219,132.94	219,132.94	18
预收帐款	1,675,787.04	1,720,502.04	720,279.33	720,279.33	19
应付工资	243,566.00	243,566.00			
应付福利费	2,558,145.48	2,794,756.86	1,635,550.79	1,635,550.79	
应付股利	1,151,106.24	1,151,106.24	39,472,782.04	39,472,782.04	20
应交税金	9,306,503.46	16,839,375.45	19,277,290.91	19,277,290.91	21
其他应付款	484,456.46	574,381.11	448,682.07	448,682.07	

其他应付款	24,328,679.69	4,416,462.60	264,807.79	264,807.79	22
预提费用	550,296.89	629,304.39			23
预计负债	8,405,284.62	8,405,284.62			25
一年内到期的长期负债	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	17
其他流动负债	-	-			
流动负债合计	418,795,279.72	441,433,393.15	134,638,525.87	134,638,525.87	
长期负债：					
长期借款	99,000,000.00	99,000,000.00	101,000,000.00	101,000,000.00	24
应付债券	-	-			
长期应付款	-	-			
专项应付款	1,500,000.00	1,500,000.00			26
其他长期负债	-	-			
长期负债合计	100,500,000.00	100,500,000.00	101,000,000.00	101,000,000.00	
递延税项：					
递延税款贷项	-	-			
负债合计	519,295,279.72	541,933,393.15	235,638,525.87	235,638,525.87	
少数股东权益：	-	58,058,699.55			
股东权益					
股本	128,462,606.00	128,462,606.00	128,462,606.00	128,462,606.00	27
减：已归还投资	-	-			
股本净额	128,462,606.00	128,462,606.00	128,462,606.00	128,462,606.00	
资本公积	162,700,041.50	162,700,041.50	162,700,041.50	162,700,041.50	28
盈余公积	27,864,521.46	27,864,521.46	22,201,625.20	22,201,625.20	29
其中：法定公益金	8,650,858.17	8,650,858.17	6,763,226.08	6,763,226.08	
未分配利润	69,311,531.58	69,311,531.58	37,221,786.13	37,221,786.13	30
外币报表折算差额	-	-			
股东权益合计	388,338,700.54	388,338,700.54	350,586,058.83	350,586,058.83	
负债和股东权益总计	907,633,980.26	988,330,793.24	586,224,584.70	586,224,584.70	

法定代表人：陈健

财务总监：赵贵平

会计主管人员：何忠凯

## 资产负债表附表 1：

## 资产减值准备明细表

单位：元

项 目	2000-12-31	本期增加数	本期转回数	2001-12-31
一、坏账准备				
其中：应收账款	1,557,651.88	-445,720.87		1,111,931.01
其他应收款	7,569,821.06	-7,433,356.00		136,465.06
小计	9,127,472.94	-7,879,076.87		1,248,396.07
二、存货跌价准备				
原材料	4,686,563.97		4,686,563.97	
产成品及库存商品	511,504.90		511,504.90	
小计	5,198,068.87		5,198,068.87	
合计	14,325,541.81	-7,879,076.87	5,198,068.87	1,248,396.07

## 资产负债表附表 2：

## 股东权益增减变动表

单位：元

项 目	2001-12-31	2000-12-31
一、股本		
期初余额	128,462,606.00	128,462,606.00
本期增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增股本		

本期减少数		
期末余额	128,462,606.00	128,462,606.00
二、资本公积		
期初余额	162,700,041.50	162,700,041.50
本期增加数		
其中：股本溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		
其他资本公积		
本期减少数		
其中：转增股本		
期末余额	162,700,041.50	162,700,041.50
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	15,438,399.12	12,268,624.95
本期增加数	3,775,264.17	3,169,774.17
其中：从净利润中提取数		
其中：法定盈余公积	3,775,264.17	3,169,774.17
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定盈余公积转入数		

本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增股本		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	19,213,663.29	15,438,399.12
其中：法定盈余公积	19,213,663.29	15,438,399.12
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	6,763,226.08	5,178,339.00
本期增加数	1,887,632.09	1,584,887.08
其中：从净利润中提取数	1,887,632.09	1,584,887.08
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	8,650,858.17	6,763,226.08
五、未分配利润：		
期初未分配利润	37,221,786.13	48,817,487.75
本期净利润	37,752,641.71	31,697,741.67
本期利润分配	5,662,896.26	43,293,443.29
期末未分配利润	69,311,531.58	37,221,786.13

## 合并利润及利润分配表

编制单位：成都聚友泰康网络股份有限公司

2001 年度

单位：元

项 目	本年实际数		上年累计数		附注
	母公司	合并	母公司	合并	
一、主营业务收入	130,822,927.10	180,850,727.10	162,438,316.70	162,438,316.70	31
减：主营业务成本	66,905,567.48	96,357,848.25	115,026,380.74	115,026,380.74	31
主营业务税金及附加	5,489,801.17	8,271,488.20	4,416,264.46	4,416,264.46	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	58,427,558.45	76,221,390.65	42,995,671.50	42,995,671.50	
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	332,746.79	332,746.79	197,271.75	197,271.75	32
减：营业费用	9,812,176.14	10,417,697.13	648,364.91	648,364.91	
管理费用	13,170,653.61	16,016,136.66	12,352,477.56	12,352,477.56	
财务费用	10,426,162.03	10,394,443.60	-1,196,618.83	-1,196,618.83	33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	25,351,313.46	39,725,860.05	31,388,719.61	31,388,719.61	
加：投资收益(损失以“-”号填列)	18,243,577.05	10,249,746.65	5,036,319.47	5,036,319.47	34
补贴收入	-	-			
营业外收入	24,052.00	24,052.00			35
减：营业外支出	571,521.83	571,521.83	14,040.17	14,040.17	36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	43,047,420.68	49,428,136.87	36,410,998.91	36,410,998.91	
减：所得税	5,294,778.97	10,616,795.61	4,713,257.24	4,713,257.24	
少数股东损益	-	1,058,699.55			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37,752,641.71	37,752,641.71	31,697,741.67	31,697,741.67	
加：年初未分配利润	37,221,786.13	37,221,786.13	48,817,487.75	48,817,487.75	

其他转入	-	-			
六、可供分配的利润	74,974,427.84	74,974,427.84	80,515,229.42	80,515,229.42	
减：提取法定盈余公 积	3,775,264.17	3,775,264.17	3,169,774.17	3,169,774.17	
提取法定公益金	1,887,632.09	1,887,632.09	1,584,887.08	1,584,887.08	
七、可供投资者分配 的利润	69,311,531.58	69,311,531.58	75,760,568.17	75,760,568.17	
减：应付优先股股利	-	-			
提取任意盈余公积					
应付普通股股利			38,538,782.04	38,538,782.04	
转作资本(或股本)的 普通股股利	-	-			
八、未分配利润	69,311,531.58	69,311,531.58	37,221,786.13	37,221,786.13	30

法定代表人：陈健

财务总监：赵贵平

会计主管人员：何忠凯

## 补充资料：

项 目	本年实际数		上年累计数		附注
	母公司	合并	母公司	合并	
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	9,412,402.81	9,412,402.81			
2. 自然灾害发生的损失					
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5. 债务重组损失					
6. 其他					

法定代表人：陈健

财务总监：赵贵平

会计主管人员：何忠凯

## 附表：

净资产收益率和每股收益计算表

报告期利润	2001 年度				2000 年度			
	净资产收益率(%)		每股收益(元)		净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	19.63%	20.63%	0.59	0.59	12.26%	17.03%	0.33	0.35
营业利润	10.23%	10.75%	0.31	0.31	8.95%	12.43%	0.24	0.26

净利润	9.72%	10.22%	0.29	0.29	9.04%	12.55%	0.25	0.26
扣除非经常性损益后的净利润	6.84%	7.18%	0.21	0.21	9.04%	12.55%	0.25	0.26

法定代表人：陈健

财务总监：赵贵平

会计主管人员：何忠凯

## 合并现金流量表

编制单位：成都聚友泰康网络股份有限公司

2001 年度

单位：元

项 目	金 额		附 注
	母公司	合并	
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	115,042,702.96	150,645,102.96	
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	1,659,308.76	2,180,999.12	
现金流入小计	116,702,011.72	152,826,102.08	
购买商品、接受劳务支付的现金	53,202,431.47	82,955,534.92	
支付给职工以及为职工支付的现金	7,403,603.64	8,960,319.89	
支付的各项税费	25,439,057.43	26,052,336.31	
支付的其他与经营活动有关的现金	12,510,233.96	14,929,789.70	
现金流出小计	98,555,326.50	132,897,980.82	
经营活动产生的现金流量净额	18,146,685.22	19,928,121.26	
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	67,466,708.63	67,466,708.63	
取得投资收益所收到的现金	4,097,087.82	4,097,087.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	305,300.00	305,300.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	96,457,749.85	74,481,949.85	
现金流入小计	168,326,846.30	146,351,046.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	350,296,186.79	513,981,331.38	
投资所支付的现金	155,972,776.97	22,972,776.97	
支付的其他与投资活动有关的现金	51,340,000.00	-	
现金流出小计	557,608,963.76	536,954,108.35	
投资活动产生的现金流量净额	-389,282,117.46	-390,603,062.05	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	-	57,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益投资所收到的现金		57,000,000.00	
借款所收到的现金	376,600,000.00	410,600,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金	24,063,871.90	24,063,871.90	
现金流入小计	400,663,871.90	491,663,871.90	
偿还债务所支付的现金	89,600,000.00	89,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51,735,168.32	51,735,168.32	
其中：子公司支付少数股东的股利			
减少注册资本所支付的现金			
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,231.47	2,231.47	
现金流出小计	141,337,399.79	141,337,399.79	
筹资活动产生的现金流量净额	259,326,472.11	350,326,472.11	
四、汇率变动对现金的影响		-	
五、现金及现金等价物净增加额	-111,808,960.13	-20,348,468.68	

法定代表人：陈健

财务总监：赵贵平

会计主管人员：何忠凯

## 附注：

项 目	金额		附注
	母公司	合并	
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	37,752,641.71	37,752,641.71	
加：少数股东损益	-	1,058,699.55	
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	97,390.35	409,014.00	
固定资产折旧	12,968,793.25	13,075,151.17	
无形资产摊销	65,650.00	65,650.00	
长期待摊费用摊销	315,296.86	509,416.86	
待摊费用减少（减：增加）	81,202.83	-2,026,855.72	
预提费用的增加（减：减少）	550,296.89	629,304.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	439,976.92	452,905.70	
固定资产报废损失	23,332.07	23,332.07	
财务费用	10,426,162.03	10,394,443.60	
投资损失（减：收益）	-18,243,577.05	-10,249,746.65	
递延税款贷项（减：借项）	-	-	
存货的减少（减：增加）	8,829,267.37	8,704,318.00	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-30,766,204.97	-24,586,013.20	
经营性应付项目的增加（减：减少）	-4,393,543.04	-16,284,140.22	
其他	-	-	
经营活动产生的现金流量净额	18,146,685.22	19,928,121.26	
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			

一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	184,003,576.11	275,464,067.56	
减：现金的期初余额	295,812,536.24	295,812,536.24	
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	-111,808,960.13	-20,348,468.68	

法定代表人：陈健

财务总监：赵贵平

会计主管人员：何忠凯

### 三、会计报表附注

#### 会计报表附注

2001 年度

金额单位：人民币元

##### 一、公司简介

成都聚友泰康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 12 月 28 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(以下简称公司)并于 2000 年 3 月 30 日经成都市科学技术委员会成工科字[2000]04 号文认定为

高新技术企业。2000 年 12 月经成都海峡两岸科技园管委会批准，公司迁入成都海峡两岸科技园创新中心，工商注册号变更为 5101001807592。公司住所：成都海峡两岸科技园创新中心；法定代表人：陈健；注册资本：12846.26 万元。

公司的主要经营范围是：制造销售化纤产品；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、日用百货、日用杂品、家用电器、技术开发、货物运输、机械加工、花木种植经营，计算机信息网络国际联网业务；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。

公司在报告期内将化纤资产整体处置，不再从事化纤产品制造销售。

## 二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### 1. 会计制度

执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

### 2. 会计年度

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 4. 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。其后如果发生减值，则按规定计提减值准备。

#### 5. 外币业务核算方法

会计年度内涉及的外币经营性业务，按年初中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的汇率进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务费用。

#### 6. 现金等价物的确定标准：

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

#### 7. 坏帐核算方法：

坏帐确认的标准：

因债务人破产，依照法律程序清偿后，确实无法收回的应收款项。

因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项。

因债务人逾期三年未履行偿债义务，经公司董事会批准，可以列做坏帐的应收款项。

坏帐损失的核算方法：

采用备抵法核算。估计坏帐损失的方法为帐龄分析法即按应收帐款、其他应收款(扣除关联方)的年末余额与估计的坏帐损失率提取坏帐准备。估计的坏帐损失的比例如下：

<u>应收款项帐龄</u>	<u>估计损失比例</u>
1 年以内(含 1 年)	5%
1~2 年	10%
2~3 年	30%
3 年以上	50%

## 8. 存货核算方法

(1) 存货主要有：原材料、在产品、产成品、低值易耗品等；购入、自制的存货按实际成本计价；材料日常核算采用计划成本，按月结算材料成本差异，将计划成本调整为实际成本；存货发出采用加权平均法；低值易耗品采用一次性摊销法核算。存货盘存制度采用永续盘存法。

期末，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，预计其成本不可回收的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

### (2) 存货跌价准备核算方法：

中期期末或年度终了提取存货跌价准备。期末，对存货进行全面清查，当存在下列情况之一时，按照单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，具体情况如下：

市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；

企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；

企业因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其帐面成本；

因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；

其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

如存货存在以下一项或若干项情况时，将存货帐面价值全部转入当期损益：

已霉烂变质的存货；

已过期且无转让价值的存货；

生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；

其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

#### 9. 短期投资核算方法

##### (1) 短期投资核算方法：

短期投资按照取得时的成本入帐。出售或收回短期投资时，按短期投资的帐面价值与实际取得价款的差额作为当期投资损益。持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收账款的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的回收，冲减短期投资的账面价值。

##### (2) 短期投资跌价准备核算方法：

中期期末或年度终了，将短期投资按成本与市价孰低法计价，依投资总体（投资类别或单项投资）对市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益类账项。

（如某项投资超过整个短期投资的 10%，该项投资需单独计提跌价准备）

#### 10. 长期投资的核算方法：

##### (1) 长期股权投资核算方法

长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下或虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；对投资占该单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，或虽然占该单位资本总额不足 50%，但具有实质控制权的，按权益法核算并合并报表。

采用成本法核算，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。

采用权益法核算的，在中期末或年度终了按分享的（分担的）被投资单位实现的净利润（净亏损）的份额，调整投资的帐面价值，并作为当期投资收益。

如果长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额的，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，其借差按不超过 10 年的期限摊销，贷差按不低于 10 年的期限摊销。

#### (2) 长期债权投资核算方法：

购入的长期债券，按实际支付的价款扣除支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本记帐。实际成本与债券票面价值的差额作为溢价或折价，并在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。

每期结帐或出售、收回债券本息时确认投资收益。

超过一年到期的委托贷款等其他债权投资，按实际支付的价款记帐。每期结帐时或其他债权到期收回本息时确认投资收益。

#### (3) 长期投资减值准备：

中期末或年度终了，对长期投资逐项进行检查，如出现下列情况的根据董

事会决议,按长期股权投资的帐面价值高于可收回金额的差额计提长期投资减值准备,并直接计入当期损益。具体情况如下:

对有市价的长期投资出现下列迹象的计提长期投资减值准备:

- A、市价持续 2 年低于帐面价值;
- B、该项投资暂停交易 1 年或 1 年以上;
- C、被投资单位当年发生严重亏损;
- D、被投资单位持续 2 年发生亏损;
- E、被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

对无市价的长期投资出现下列迹象的计提长期投资减值准备:

A、影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化,如税收、贸易等法规的颁布或修订,可能导致被投资单位出现巨额亏损;

B、被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化,从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化;

C、被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化,被投资单位已失去竞争能力、从而导致财务状况发生严重恶化,如进行清理整顿、清算等;

D、有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。

#### 11. 固定资产计价及其折旧方法

固定资产标准:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单位价值在 2000 元以上,并且使用年限超过二年的,也作为固定资产。

固定资产的计价：固定资产以历史成本计价。

固定资产的分类及折旧：固定资产折旧采用直线法，应计折旧额在扣除3%的残值后按分类折旧率计提。固定资产类别、估计使用年限及年折旧率如下：

固定资产类别	估计使用年限	年折旧率
房屋	50 年	1.94%
建筑物	30 年	3.23%
专用设备	10-14 年	6.93%-9.70%
运输设备	12 年	8.08%
电子设备	6 年	16.17%

#### (4) 固定资产减值准备核算方法：

中期期末或年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，经董事会决议，按单项固定资产可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

#### 12. 在建工程核算方法

(1) 在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。

对已投入使用但尚未办理竣工手续的在建工程，按估计价值记入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。

(2) 在建工程减值准备核算方法：

中期期末或年度终了，对在建工程进行全面检查，存在下列一项或若干项情况的，经董事会决议按其差额计提减值准备。具体情况如下：

长期停建并且预计在未来 2 年内不会重新开工的在建工程；

所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13. 无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产计价：

无形资产按取得的实际成本计价。土地使用权按评估确认值计价，按 50 年平均摊销。

(2) 无形资产减值准备：

中期期末或年度终了，检查各项无形资产如存在下列一项或若干项情况时，按单项无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提减值准备。具体情况如下：

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；

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；

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；

其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

如存在下列一项或若干项情况时，应当将该项无形资产的帐面价值全部转

入当期损益。

某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；

某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；

其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

#### 14. 其他资产核算方法

其他资产按实际发生额入账。

a. 开办费：在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益；

b. 长期待摊费用：自受益日起分 3-5 年平均摊销；(有明确受益期的，按受益期平均摊销)

不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

#### 15. 借款费用

##### (1) 借款费用资本化的确认条件

借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

a. 资产支出已经发生；

b. 借款费用已经发生；

c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。

## (2) 资本化金额的确定

至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：

- a. 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
- b. 为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

## (3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

## (4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

## 16. 预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- a. 该义务是企业承担的现时义务；
- b. 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- c. 该义务的金额能够可靠地计量。

确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- a. 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

b. 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

#### 17. 收入确认原则

##### (1) 销售商品：

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

与交易相关的经济利益能够流入企业；

相关的收入和成本能够可靠地计量。

##### (2) 提供劳务：

在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。

如果劳务的开始和完成分属不同会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，应当在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。当劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入企业、劳务的完成程序能够可靠地确定时，则交易的结果能够可靠地估计。

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，应当在资产负债表日对收入分别以下两种情况确认和计量：

A、如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本

金额确认收入，并按相同金额结转成本；

B、如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用。确认的收入金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为损失；

C、如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，但应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

(3) 让渡资产使用权。让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。应当在同时满足以下条件时，确认收入：

A、与交易相关的经济利益能够流入企业；

B、收入金额能够可靠地计量。

利息收入应按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入应按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。

#### 18. 所得税的会计处理方法

企业所得税的会计处理采用应付税款法。

#### 19. 合并会计报表的编制方法

##### 合并会计报表原则

对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其会计报表。

##### 编制方法

以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵

销后逐项合并，并计算少数股东权益。

### 三、会计政策、会计估计变更或合并会计报表范围变化的影响

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发 企业会计制度 的通知》、财会[2001]17 号文《关于印发贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定，已经公司董事会 2001 年四届十五次会议决议，从 2001 年 1 月 1 日起改变了如下会计政策：

- 1、开办费原按五年期限摊销，现采取一次性进入企业开业当期损益处理；
- 2、期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面净值的差额，计提固定资产减值准备；
- 3、期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；
- 4、期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按无形资产价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备；
- 5、中期或期末，对委托贷款的本金进行检查，并按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

### 四、税项

#### 1、增值税：

按应税产品销售收入的 17%、水费收入的 6%计算销项税额，以销项税额扣除允许抵扣的进项税额后交纳。

#### 2、营业税：

按应税劳务收入的 3%、5% 计算缴纳。

### 3、城市建设维护税：

按应纳增值税额和营业税额的 1%~7% 计算缴纳。

### 4、企业所得税：

企业所得税税率为 33%。根据温江县地方税务局温地税发[2000]33 号文批复，本公司按高新技术企业的税收优惠规定，从 2000 年 1 月 1 日起公司企业所得税依照 15% 税率计征。其他子公司企业所得税依照 33% 计征。

## 五、控股子公司及合营企业、联营企业有关情况

### 1、所控制的境内外所有子公司和合营企业情况及合并范围：

子公司及合营企业名称	注册地	注册资本	本公司投资额	本公司所占权益比率	主要经营范围	本期合并情况
成都信息港有限责任公司	成都	10000 万元	5500 万元	55.00%	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	合并
成都有线电视网络发展有限责任公司	成都	7500 万元	2475 万元	33.00%	成都有线电视网络系统工程、有线电视网络的建设、经营；设计、制作、代理国内电视广告业务；批发、零售、代购、代销电子产品、通讯器材(不含无线电发射设备)、现代办公设备(不含彩色复印机)；开发计算机软件	
绵阳广播电视网络传输有限公司	绵阳	5100 万元	1300.50 万元	25.50%	绵阳市广播电视传输及宽带信息网络多功能增值业务的开发，网络设备代理，广告设计、制作及网络发布，电子信息产品及通讯器材的销售	

上海聚友宽频网络投资有限公司	上海	5000 万元	4500 万元	90%	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)	合并
北京大众聚友网络信息服务有限公司	北京	3000 万元	2400 万元	80%	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的产品、计算机软、硬件。	合并
南京聚友宽带网络技术有限公司	南京	1000 万元	900 万元	90%	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。	合并

说明：(1) 成都信息港有限责任公司于 2001 年 7 月 11 日成立。详见附注十三—3，期末该公司处于建设期。

(2) 本公司持有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股权情况见附注十三—1—(3)。

(3) 本期转让成都聚友网络发展有限公司股权情况，详见附注十三—1—(3)。

(4) 北京大众聚友网络信息服务有限公司于 2001 年 8 月 29 日成立，南京聚友宽带网络技术有限公司于 2001 年 8 月 29 日成立，上海聚友宽频网络投资有限公司于 2001 年 9 月 26 日成立，说明详见附注十三—7。

(5) 合并范围与上年比较增加了成都信息港有限责任公司、北京大众聚友网络信息服务有限公司、南京聚友宽带网络技术有限公司、上海聚友宽频网络投资有限公司。

## 六、合并会计报表主要项目注释

### 1. 货币资金

项 目	币种	2001-12-31		2000-12-31	
		原 币	折合率	原 币	折合人民币

现 金	RMB	525,091.03		525,091.03	RMB	37,936.32
	HKD	16,024.82	1 : 1.06145	17,009.54		
小 计				542,100.57		37,936.32
银行存款	RMB			274,921,966.99		295,774,599.92
小 计				274,921,966.99		295,774,599.92
合 计				275,464,067.56		295,812,536.24

## 2.短期投资和短期投资跌价准备

项 目	2001-12-31		2000-12-31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资				
其中：上市股票				
非上市股票			261,265.90	
合 计			261,265.90	

说明：该部分股票投资公司短期内不拟进行转让故转入长期股权投资，明细见附注六一

10。

## 3.应收股利

项 目	2001-12-31	2000-12-31
成都聚友网络发展有限公司		4,097,087.82
成都有线电视网络发展有限责任公司	21,591,519.45	
绵阳广播电视网络传输有限公司	1,313,857.10	
合 计	22,905,376.55	4,097,087.82

说明 :应收股利期末余额比期初增长 459.06%系公司按权益法核算的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宣布分配现金红利所致，收到情况详见附注十二—1。

#### 4.应收账款

2001-12-31

账 龄	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1 年以内	22,238,620.25	100.00%	1,111,931.01	21,126,689.24
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合 计	22,238,620.25	100.00%	1,111,931.01	21,126,689.24

2000-12-31

账 龄	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1 年以内	42,222.81	1.14%	2,111.14	40,111.67
1-2 年	460,820.99	12.50%	46,082.10	414,738.89
2-3 年	415,031.84	11.25%	124,509.55	290,522.29
3 年以上	2,769,898.17	75.11%	1,384,949.09	1,384,949.08
合 计	3,687,973.81	100.00%	1,557,651.88	2,130,321.93

于 2001 年 12 月 31 日前五名欠款单位情况如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款内容

上海万坤企业发展有限公司	5,706,540.00	2001 年	工程款
上海扬贺贸易发展有限公司	5,274,641.00	2001 年	工程款
北京连讯维安科技有限公司	3,469,759.00	2001 年	工程款
深圳市捷启达实业有限公司	1,723,348.00	2001 年	工程款
成都中计微电子科技开发有限公司	1,526,602.00	2001 年	工程款

说明：1、应收账款期末余额无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

2、应收账款期末余额比期初余额增长主要系公司应收工程款增加所致。

### 5.其他应收款

2001-12-31

账 龄	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	1,158,110.84	100.00%	136,465.06	1,021,645.78
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合 计	1,158,110.84		136,465.06	1,021,645.78

2000-12-31

账 龄	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	8,553,532.34	36.20%	427,676.62	8,125,855.72
1-2 年	995,646.28	4.20%	99,564.63	896,081.65
2-3 年				
3 年以上	14,085,159.62	59.60%	7,042,579.81	7,042,579.81

合 计	23,634,338.24	100.00%	7,569,821.06	16,064,517.18
-----	---------------	---------	--------------	---------------

于 2001 年 12 月 31 日前五名的欠款单位情况如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
1、上海统领物业管理公司	225,000.00	2001 年	押金
2、北京世纪互联数据中心有限公司	83,000.00	2001 年	往来款
3、刘鸿琦	57,000.00	2001 年	备用金
4、成都地税局、	46,196.22	2001 年	保证金
5、江苏软件园	15,220.00	2001 年	往来款

说明：1、其他应收款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

2、其他应收款期末余额比期初余额下降 93.64%，原因详见附注十三—1—(2)。

#### 6. 预付账款

账 龄	2001-12-31		2000-12-31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	33,248,801.60	100.00%	751,051.05	69.68%
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上			326,770.00	30.32%
合 计	33,248,801.6	100.00%	1,077,821.05	100.00%

于 2001 年 12 月 31 日前五名的欠款单位情况如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
------	------	------	------

四川省长计兴业贸易有限责任公司	32,000,000.00	2001 年	预付货款
上海腾天信息技术有限公司	847,606.60	2001 年	预付货款
北京金互动技术开发有限责任公司	250,000.00	2001 年	预付货款
深圳城效信息公司	117,320.00	2001 年	预付货款
广电检测中心	14,000.00	2001 年	预付货款

说明：1、预付账款期末余额无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

2、预付账款期末余额比期初余额增长 2,984.82%，主要系公司预付货款增加所致

### 7. 存货及存货跌价准备

项目	2001-12-31			2000-12-31		
	金额	跌价准备	净额	金额	跌价准备	净额
原材料	7,786,813.00		7,786,813.00	14,606,938.02	4,686,563.97	9,920,374.05
在产品				1,107,095.11		1,107,095.11
产成品及库存商品				6,100,116.11	511,504.90	5,588,611.21
低值易耗品	124,949.37		124,949.37			
合计	7,911,762.37		7,911,762.37	21,814,149.24	5,198,068.87	16,616,080.37

说明：存货期末余额比期初余额下降 52.38%，原因详见附注十三—1—(2)。

### 8. 待摊费用

类别	2000-12-31	本期增加	本期摊销	2001-12-31
保险费	234,079.00	10,934.09	235,429.40	9,583.69
房租费	15,000.00	1,643,651.17	1,165,219.66	493,431.51
装修费		9,803.00	1,633.83	8,169.17

书报费		4,393.00		4,393.00
宣传费		2,500.00		2,500.00
车体广告费		3,058,000.00	1,310,571.43	1,747,428.57
线路租赁费		11,587.53	1,158.75	10,428.78
合 计	249,079.00	4,740,868.79	2,714,013.07	2,275,934.72

### 9.一年内到期的长期债权投资

种类	面值	年利率%	初始投资成本	到期日	本期利息	累计应收 或已收利息	年末 余额
长期债券投资	70,000.00		70,000.00	2002年8月			70,000.00
合 计	70,000.00		70,000.00				70,000.00

说明：上述长期债券投资系购买的国家电力建设债券(无息)。

### 10.长期投资

#### (1)长期投资列示如下：

项 目	2000-12-31	本期增加	本期减少	2001-12-31
长期股权投资	58,050,305.82	206,882,168.20	181,432,072.63	83,500,401.39
减：减值准备				
长期股权投资净额	58,050,305.82	206,882,168.20	181,432,072.63	83,500,401.39
长期债权投资	70,000.00		70,000.00	
减：减值准备				
长期债权投资净额	70,000.00		70,000.00	
合 计	58,120,305.82	206,882,168.20	181,502,072.63	83,500,401.39

#### (2)长期股权投资

##### a 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资	投资金额	减值	备注
---------	------	------	------	------	----	----

			公司注册 资本比例		准备	
海南金川贸易股份有限公司	法人股	20,000		51,500.00		
四川聚酯股份有限公司	法人股	80,000		98,665.90		
成都化工股份有限公司	法人股	101,000		111,100.00		
合计				261,265.90		

## b.其他股权投资

被投资单位	投资期限	股权比例	初始投资额	2000-12-31	本期权益 调整*5	累计权益调整	本期增(减)	2001-12-31
一. 权益法核算单位：								
成都有线电视网络发展 有限责任公司		33%	74,963,599.82		440,977.90	440,977.90	-10,185,505.74	65,219,071.98
绵阳广播电视网络传输 有限公司		25.5%	15,230,445.68		396,365.94	396,365.94	2,393,251.89	18,020,063.51
合 计			90,194,045.50		837,343.84	837,343.84	-7,792,253.85	83,239,135.49

## c.股权投资差额

被投资单位	形成原因	摊销期限	初始金额	2000-12-31	本期增(减)	本期摊销	本期累计摊销	2001-12-31
成都有线电视有限责任公司	溢价置换	10年	34,125,591.70		34,125,591.70	2,275,039.45	2,275,039.45	31,850,552.25
绵阳广播电视传输公司	溢价置换	10年	5,150,134.70		5,150,134.70	343,342.31	343,342.31	4,806,792.39
合 计			39,275,726.40		39,275,726.40	2,618,381.76	2,618,381.76	36,657,344.64

说明：公司本期以成都泰康化纤有限责任公司(以下简称“泰康化纤”)95.24%的股权加上补价 10,601,618.62 元置换绵阳广播电视传输有限公司(以下简称“绵阳广电”)30%、成

都有线电视网络发展有限责任公司(以下简称“成都有线”)33%的股权入帐情况如下：

1、按“泰康化纤”股权投资的帐面价值 91,213,321.30 元加上补价 10,601,618.62 元计算

(1)换入“绵阳广电”30%股权的入帐价值为 15,445,326.39 元，扣除按该公司已宣布分配现金股利的 30%计算的应收股利 414,880.71 元后，实际投资总额为 15,030,445.68 元，按该公司截止 2001 年 4 月 30 日所有者权益的 30%计算，投资成本为 7,937,771.72 元，损益调整为 670,630.98 元，投资差额为 6,422,042.98 元；股权变更情况详见附注十三—5。

(2)换入“成都有线”33%股权的入帐价值为 86,369,613.53 元，扣除按该公司已宣布分配现金股利的 33%计算的应收股利 11,406,013.71 元后，实际投资总额为 74,963,599.82 元，按该公司截止 2001 年 4 月 30 日所有者权益的 33%计算，投资成本为 25,468,080.00 元，损益调整为 15,366,946.24 元，投资准备为 2981.88 元，投资差额为 34,125,591.70 元；

2、(1)本期按“绵阳广电”2001 年 5-12 月实现的净利润计算的损益调整为 396,365.94 元，股权投资差额 5,150,134.70 元按十年摊销，本期摊销 343,342.31 元；(2)本期按“成都有线”2001 年 5-12 月实现的净利润计算的损益调整为 440,977.90 元，投资差额 34,125,591.70 元按十年摊销，本期摊销 2,275,039.45 元。

## 11. 固定资产及累计折旧

类 别	2000-12-31	本期增加	本期减少	2001-12-31
固定资产原值				
房屋	30,728,093.09		30,728,093.09	
通用设备	19,888,227.80	42,931.00	19,874,691.80	56,467.00
专用设备	82,879,480.77	247,565,867.21	82,879,480.77	247,565,867.21

运输设备	3,465,529.53	840,802.00	3,339,529.53	966,802.00
电子设备	<u>1,874,757.10</u>	<u>4,442,058.37</u>	<u>87,232.00</u>	<u>6,229,583.47</u>
合 计	<u>138,836,088.29</u>	<u>252,891,658.58</u>	<u>136,909,027.19</u>	<u>254,818,719.68</u>
累计折旧：				
房屋	8,167,148.85	109,080.34	8,276,229.19	
通用设备	13,239,502.13	181,314.05	13,389,781.83	31,034.35
专用设备	78,806,046.34	12,042,267.92	79,763,304.32	11,085,009.94
运输设备	1,901,467.54	104,486.78	1,905,439.08	100,515.24
电子设备	<u>6,833.82</u>	<u>638,002.08</u>	<u>21,042.77</u>	<u>623,793.13</u>
合 计	<u>102,120,998.68</u>	<u>13,075,151.17</u>	<u>103,355,797.19</u>	<u>11,840,352.66</u>
净 值	<u>36,715,089.61</u>			<u>242,978,367.02</u>

说明：1、本期从在建工程转入固定资产人民币 52,196,773.19 元。

2、期末固定资产余额比期初余额增长 83.54%，增加原因详见附注十三—2，减少原因详见附注十三—1—(2)。

## 12.工程物资

类 别	2001-12-31			2000-12-31		
	原 值	减值准备	净 额	原 值	减值准备	净 额
针织设备				278,075.31		278,075.31
网络设备	370,082.60		370,082.60	1,081,100.00		1,081,100.00
VOD 点播系 统器材	14,050,530.53		14,050,530.53			

合计	14,420,613.13	14,420,613.13	1,359,175.31	1,359,175.31
----	---------------	---------------	--------------	--------------

说明：工程物资增加详见附注十三—2。

## 13. 在建工程

工程项目名称	预算数	实际支付					资金来源	项目 进度
		2000.12.31 (其中:利息资本化金额)	本期增加 (其中:利息资本化金额)	本期转入固定资产 (其中:利息资本化金额)	其他减少 (其中:利息资本化金额)	2001.12.31 (其中:利息资本化金额)		
仿毛工程 1		24,276,657.13			24,276,657.13		贷款	
其中:利息资本化金额		6,745,403.66			6,745,403.66			
花木工程		1,607,233.30	97,696.77		1,704,930.07		自筹	
新干线光纤工程		54,768,527.45	3,205,581.52			57,974,108.97	贷款	50%
其中:利息资本化金额		7,841,554.58	3,205,581.52			11,047,136.10		
圆织机	-	6,671.12			6,671.12			
城北路		100,000.00			100,000.00			
消防工程		21,000.00	129,000.00		70,000.00	80,000.00	自筹	
小区布线工程(四川地区)		2,466,748.47	7,247,924.97	4,944,917.33		4,769,756.11	自筹	20%~90%
小区布线工程(北京地区)			6,397,590.20	750,914.20		5,646,676.00	自筹	20%~90%
小区布线工程(上海地区)			44,002,308.09	3,038,873.60		40,963,434.49	自筹	20%~90%
小区布线工程(南京地区)			59,011,682.66	4,115,132.50		54,896,550.16	自筹	20%~90%
数字电视播控系统项目基础建设		18,000,000.00	23,946,478.00			41,946,478.00	自筹	98%
多媒体高速信息网络项目基础建设		18,000,000.00	17,386,500.00			35,386,500.00	自筹	98%
VOD 点播系统		2,000,000.00	53,214,007.89	39,346,935.56	1,225,687.37	14,641,384.96	自筹	95%

力山大楼广告牌		80,000.00			80,000.00	自筹	90%
IDC 中心工程		16,039,158.52			16,039,158.52	自筹	50%
办公楼装修		1,870,000.00			1,870,000.00	自筹	30%
管线工程		1,544,010.75			1,544,010.75	自筹	初建
合 计	121,246,837.47	234,171,939.37	52,196,773.19	27,383,945.69	275,838,057.96		
其中：利息资本化金额	14,586,958.24	3,205,581.52		6,745,403.66	11,047,136.10		

说明：在建工程增加详见附注十三—2。

#### 14.无形资产

类 别	取得方式	原始金额	2000-12-31	本期增加(转出)	本期摊销	2001-12-31	剩余摊销年限
土地使用权	购入	3,282,500.00	2,757,300.00		65,650.00	2,691,650.00	41 年
合 计		3,282,500.00	2,757,300.00		65,650.00	2,691,650.00	

#### 15.长期待摊费用

项目	2000-12-31	本期增加	本期摊销	2001-12-31	剩余摊销期(月)
汽车租赁费	200,420.00		67,420.00	133,000.00	24
房屋装修费	70,507.00	2,127,754.62	247,876.86	1,950,384.76	
开办费		1,246,317.03		1,246,317.03	
房屋租赁费		1,747,080.00	194,120.00	1,552,960.00	16
合 计	270,927.00	5,121,151.65	509,416.86	4,882,661.79	

说明：长期待摊费用增加原因主要系房屋装修费及成都信息港有限责任公司的开办费(期末该公司处于建设期)增加所致。

#### 16.短期借款

借款类别	2001-12-31		2000-12-31	
	原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
银行借款	RMB	393,600,000.00	RMB	71,600,000.00
其中：抵押				20,300,000.00
担保		393,600,000.00		51,300,000.00
信用				
合计		393,600,000.00		71,600,000.00

说明：公司人民币 39360 万元借款均为担保借款，其中借款 1550 万元由成都聚友网络发展有限公司提供担保；借款 17810 万元由成都市国有资产投资经营公司提供担保，借款 20000 万元由成都倍特发展股份有限(集团)公司提供担保涉及关联方关系详见附注八一、附注九—2。

#### 17. 一年内到期的长期负债

贷款单位	2001-12-31				2000-12-31	
	金 额	到期日	年利率	借款条件	金 额	借款条件
长期借款：	2,000,000.00	2002.6.22	6.831%	抵押	1,000,000.00	抵押
合 计	2,000,000.00				1,000,000.00	

说明：抵押情况详见附注六—24。

#### 18. 应付账款

应付账款期末余额 9,058,653.84 元中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

#### 19. 预收账款

预收账款期末余额 1,720,502.04 元中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股

东单位的款项。

## 20. 应付股利

投资者	2001-12-31	2000-12-31	期末欠付原因
广汉市经济文化发展总公司		23,200.00	未来领取
中行四川分行国际信托投资公司		396,000.00	未来领取
深圳聚友制罐有限公司	924,000.00	264,000.00	未来领取
四川省建设信托投资公司		132,000.00	未来领取
成都化学纤维厂		66,000.00	未来领取
省农行劳动服务总部		26,400.00	未来领取
四川金城房地产开发有限公司	46,200.00	13,200.00	未来领取
成都市双流县经济开发总公司		13,200.00	未来领取
铁道部第二工程局成都物资供应部	33,000.00		未来领取
通达资产评估咨询事务所	33,000.00		未来领取
铁二局第二工程处成都采购经营部	33,000.00		未来领取
成都成华区三金汽配经营部	33,000.00		未来领取
四川省信誉评级事务所	33,000.00		未来领取
国家股	0.24		未来领取
普通股股利	15,906.00	38,538,782.04	未来领取
合 计	1,151,106.24	39,472,782.04	

说明：应收股利期末余额减少系股东已领取。

## 21. 应交税金

税 种	2001-12-31	2000-12-31
营业税	3,923,068.44	3,518,730.40
增值税	614.11	2,372,464.80
企业所得税	12,564,796.85	13,378,073.06
个人所得税	108,862.50	
城市维护建设税	242,033.55	8,022.65
合 计	16,839,375.45	19,277,290.91

## 22.其他应付款

其他应付款期末余额 4,416,462.60 元中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的  
股东单位的款项。

## 23.预提费用

项 目	2001-12-31	2000-12-31
利息	629,304.39	
合 计	629,304.39	

## 24.长期借款

贷款单位	2001-12-31				2000-12-31	
	金 额	期 限	年 利率	借 款 条 件	金 额	借 款 条 件
工商银行温 江支行	15,000,000.00	1999.5.27 ~2003.5.27			15,000,000.00	担保 1
工商银行温 江支行	15,000,000.00	1999.5.27 ~2004.5.27			15,000,000.00	担保 1
工商银行温 江支行	15,000,000.00	1999.5.27 ~2005.5.27			15,000,000.00	担保 1

工商银行温江支行	15,000,000.00	1999.5.27 ~2006.5.27	15,000,000.00	担保 1
工商银行温江支行	7,500,000.00	2000.6.14 ~2003.6.13	7,500,000.00	担保 2
工商银行温江支行	7,500,000.00	2000.6.14 ~2004.6.13	7,500,000.00	担保 2
工商银行温江支行	7,500,000.00	2000.6.14 ~2005.6.13	7,500,000.00	担保 2
工商银行温江支行	7,500,000.00	2000.6.14 ~2006.6.13	7,500,000.00	担保 2
工商银行温江支行			2,000,000.00	抵押
工商银行温江支行	3,000,000.00	2000.6.23 ~2004.6.22	3,000,000.00	抵押
工商银行温江支行	3,000,000.00	2000.6.23 ~2003.6.22	3,000,000.00	抵押
工商银行温江支行	3,000,000.00	2000.6.23 ~2005.6.22	3,000,000.00	抵押
合计	99,000,000.00		101,000,000.00	

说明：担保 1 为由聚友实业(集团)有限公司提供担保，担保 2 为由成都市国有资产投资经营公司提供担保，抵押为公司将持有的绵阳市广播电视网络传输有限公司 25.50%的股权作为 1100 万元借款的抵押物，其中 200 万元将于 2002 年 12 月 31 日之前到期，列示于一年内到期的长期负债。

## 25. 预计负债

项 目	期初数	期末数	备 注
预计负债		8,405,284.62	预计债权损失
合 计		8,405,284.62	

说明：本期增加 8,405,284.62 元，原因详见附注十三—6。

## 26. 专项应付款

项 目	2000-12-31	本期增加	本期减少	2001-12-31
宽频项目扶持资金		1,500,000.00		1,500,000.00
合 计		1,500,000.00		1,500,000.00

说明：根据温江县财政局文件，对公司开发的“聚友宽频家园”项目给予支持，由县财政于 2001 年 12 月 30 日拨付“企业挖潜”基金 150 万元(预算拨款 2001 年第 2235 号收款通知)，用于宽频项目的扶持。

## 27. 股本

	2000-12-31	本期增（减）变动					2001-12-31
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、期末未上市流通股份(股)							
1. 发起人股份	6,568,856.00						6,568,856.00
其中:							
国家持有股份	6,568,856.00						6,568,856.00
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2. 非发起人股份	82,854,750.00						82,854,750.00
其中:							
国家持有股份							

国有法人持有股份		
境内法人持有股份	82,854,750.00	82,854,750.00
境外法人持有股份		
内部职工股		
转配股		
基金配售股份		
战略投资人配售股份		
一般法人配售股份		
未上市个人股份		
其他		
3. 优先股或其他		
其中: 转股配		
未上市流通股份合计	89,423,606.00	89,423,606.00
二、已上市流通股份(股)		
1. 人民币普通股	39,039,000.00	39,039,000.00
2. 境内上市的外资股		
3. 境外上市的外资股		
4. 其他		
已上市流通股份合计	39,039,000.00	39,039,000.00
三、股份总数(股)	128,462,606.00	128,462,606.00

## 28. 资本公积

项 目	2001-12-31	2000-12-31
股本溢价	162,700,041.50	162,700,041.50
合 计	162,700,041.50	162,700,041.50

## 29. 盈余公积

项 目	2001-12-31	2000-12-31
法定盈余公积	19,213,663.29	15,438,399.12
法定公益金	8,650,858.17	6,763,226.08
任意盈余公积		
合 计	27,864,521.46	22,201,625.20

说明：盈余公积金本期增加数系按本期净利润的 10%提取法定盈余公积、5%提取法定盈余公益金。

## 30. 未分配利润

项 目	2000-12-31	本期增加	本期减少	2001-12-31
未分配利润	37,221,786.13	32,089,745.45		69,311,531.58

## 31. 主营业务收入及成本

行业	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2001 年度	2000 年度	2001 年度	2000 年度	2001 年度	2000 年度
化纤工业	13,485,179.53	76,979,083.37	14,281,758.03	78,074,621.58	-796,578.50	-1,095,538.21
酒店视讯服务	33,967,243.64		12,287,301.78		21,679,941.86	
信息及网络工程	133,398,303.93	85,459,233.33	69,788,788.44	36,951,759.16	63,609,515.49	48,507,474.17

合计	180,850,727.10	162,438,316.70	96,357,848.25	115,026,380.74	84,492,878.85	47,411,935.96
----	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------

## 32.其他业务利润

类别	2001 年度	2000 年度
其他业务收入	7,461,760.97	6,000,844.70
减：其他业务支出	7,129,014.18	5,803,572.95
其他业务利润	332,746.79	197,271.75

## 分业务种类情况：

业务项目	2001 年度			2000 年度
	收入	成本	利润	利润
水电汽销售	616,866.75	607,460.32	9,406.43	439,872.09
租赁收入	401,200.00	88,293.01	312,906.99	41,238.27
材料销售	6,434,290.97	6,433,260.85	1,030.12	-289,947.08
运输收入	9,403.25		9,403.25	6,108.47
合计	7,461,760.97	7,129,014.18	332,746.79	197,271.75

## 33.财务费用

类别	2001 年度	2000 年度
利息支出	17,270,281.98	7,833,193.59
减：利息收入	6,884,942.30	9,237,613.51
其他	9,103.92	207,801.09
合计	10,394,443.60	-1,196,618.83

说明：财务费用本期发生额比上期发生额增加系因借款增加所致。

## 34. 投资收益

类 别	2001 年度	2000 年度
长期投资损益：		
成本法核算公司分配的利润		
债权投资收益		1,684,800.00
权益法核算公司所有者权益净增(减)	837,343.84	3,283,190.45
其中：股权投资差额摊销额	2,618,381.76	1,047,140.42
转让股权收益	9,412,402.81	
短期投资损益		68,329.02
合 计	10,249,746.65	5,036,319.47

## 35. 营业外收入

项 目	2001 年度	2000 年度
赔偿收入	24,052.00	
合 计	24,052.00	

## 36. 营业外支出

项 目	2001 年度	2000 年度
处理固定资产净损失	471,421.83	14,040.17
罚款支出		
捐赠支出	100,000.00	
其他	100.00	

合 计	571,521.83	14,040.17
-----	------------	-----------

## 七、母公司会计报表主要项目注释

## 1. 应收账款

2001-12-31				
账 龄	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1 年以内	7,787,680.25	100.00%	389,384.01	7,398,296.24
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合 计	7,787,680.25	100.00%	389,384.01	7,398,296.24

2000-12-31				
账 龄	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1 年以内	42,222.81	1.14%	2,111.14	40,111.67
1-2 年	460,820.99	12.50%	46,082.10	414,738.89
2-3 年	415,031.84	11.25%	124,509.55	290,522.29
3 年以上	2,769,898.17	75.11%	1,384,949.09	1,384,949.08
合 计	3,687,973.81	100.00%	1,557,651.88	2,130,321.93

于 2001 年 12 月 31 日前五名欠款单位情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款内容
深圳市捷启达实业有限公司	1,723,348.00	2001 年	工程款

成都中计微电科技开发有限公司	1,526,602.00	2001 年	工程款
重庆长寿大兴五交化有限公司	1,282,902.00	2001 年	工程款
北京皇冠假日酒店	119,545.79	2001 年	收视费
抚顺石化宾馆	79,376.74	2001 年	收视费
合 计	4,731,774.53		

## 2. 长期投资

### (1)长期投资列示如下：

项 目	2000-12-31	本期增加	本期减少	2001-12-31
长期股权投资	58,050,305.82	339,882,168.20	172,064,554.46	225,867,919.56
减：减值准备				
长期股权投资净额	58,050,305.82			
长期债权投资	70,000.00		70,000.00	
减：减值准备				
长期债权投资净额	70,000.00		70,000.00	
合 计	58,120,305.82	339,882,168.20	172,134,554.46	225,867,919.56

### (2)长期股权投资

#### a.股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司 注册资本比例	投资金额	减值准备
海南金川贸易股份有限公司	法人股	20,000		51,500.00	
四川聚酯股份有限公司	法人股	80,000		98,665.90	
成都化工股份有限公司	法人股	101,000		111,100.00	
合 计				261,265.90	

#### b.其他股权投资

被投资单位	投资期限	股权比例	初始投资额	2000-12-31	本期权益	累计权益调整	本期增(减)	2001-12-31
					调整*5			
一.权益法核算单位：								
成都有线电视网络发展有限责任公司		33%	74,963,599.82		440,977.90	440,977.90	-10,185,505.74	65,219,071.98
绵阳广播电视网络传输有限公司		25.5%	15,230,445.68		396,365.94	396,365.94	2,393,251.89	18,020,063.51
成都信息港公司		50%	55,000,000.00				55,000,000.00	55,000,000.00
北京大众		80%	24,000,000.00		1,227,572.46	1,227,572.46	24,000,000.00	25,227,572.46
上海信息		90%	45,000,000.00		7,159,929.77	7,159,929.77	45,000,000.00	52,159,929.77
南京信息		90%	9,000,000.00		-393,671.83	-393,671.83		8,606,328.17
合 计			223,194,045.50		8,831,174.24	8,831,174.24	116,207,746.15	224,232,965.89

### c.股权投资差额

被投资单位	形成原因	摊销期限	初始金额	2000-12-31	本期增(减)	本期摊销	本期累计摊销	2001-12-31
成都有线电视有 限责任公司	溢价置换	10年	34,125,591.70		34,125,591.70	2,275,039.45	2,275,039.45	31,850,552.25
绵阳广播电视传 输公司	溢价置换	10年	5,150,134.70		5,150,134.70	343,342.31	343,342.31	4,806,792.39
合 计			39,275,726.40		39,275,726.40	2,618,381.76	2,618,381.76	36,657,344.64

### (3) 长期债券投资

#### a.债券投资

债券种类	面值	年利率	初始	到期日	2000-12-31	本期摊销溢	本期	累计	2001-12-31	减值准备	备注
			投资成本			(折)价	应计利息	应收利息			

### 3.主营业务收入及成本

主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利
--------	--------	--------



行业	2001 年度	2000 年度	2001 年度	2000 年度	2001 年度	2000 年度
化纤工业	13,485,179.53	76,979,083.37	14,281,758.03	78,074,621.58	-796,578.50	-1,095,538.21
酒店视讯服务	33,967,243.64		12,287,301.78		21,679,941.86	
信息及网络工业	83,370,503.93	85,459,233.33	40,336,507.67	36,951,759.16	43,033,996.26	48,507,474.17
合计	130,822,927.10	162,438,316.70	66,905,567.48	115,026,380.74	63,917,359.62	47,411,935.96

#### 4. 投资收益

类别	2001 年度	2000 年度
长期投资损益：		
成本法核算公司分配的利润		
债权投资收益		1,684,800.00
权益法核算公司所有者权益净增(减)	8,831,174.24	3,283,190.45
其中：股权投资差额摊销额	2,618,381.76	1,047,140.42
转让股权收益	9,412,402.81	
短期投资损益		68,329.02
合计	18,243,577.05	5,036,319.47

### 八、关联方关系及交易

#### (一) 关联方概况

##### 1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
聚友实业(集团)有限公司	深圳市南山区高新技术产业园区北区郎山一路聚友创业中心 7 楼	从事计算机软硬件、视频网络技术、光纤通信技术、微波通信技术、视讯网络软件技术的开发,	为本公司具有实质控制权的股东	有限责任公司	陈健

		相关系统集成及建筑智能化规划的技术设计、咨询。在国内各大城市设立分支机构			
--	--	--------------------------------------	--	--	--

## 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
聚友实业(集团)有限公司	12,500 万元			12,500 万元

## 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	持股%	金额	持股%	金额	持股%	金额	持股%
聚友实业(集团)有限公司及 深圳聚友网络投资有限公司	2,767.88 万元	21.55%	330 万元	2.57%			3,097.88 万元	24.11%

## 4、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的联系
成都聚友网络发展有限公司	控股股东为本公司具有实质控制权的股东
深圳聚友视讯网络有限公司	最终控股股东与本公司法定代表人为同一人
成都聚友视讯系统有限公司	深圳聚友视讯网络有限公司为该公司控股股东
武汉市聚友视讯网络有限公司	深圳聚友视讯网络有限公司为该公司控股股东
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
深圳鹏举实业有限公司	为本公司第二大股东

### (二)关联方交易事项

1.本期收到成都聚友网络发展有限公司 2001 年欠款利息收入 4,340,169.39 元。利息收入是根据银行贷款同期利率及欠款时间计算。

2.本期公司租赁聚友实业(集团)有限公司办公楼 3750M<sup>2</sup>，租价为 75000 元/

月，报告期支付租金 45 万元（7-12 月房租）。

3.本期公司将位于温江县 131 亩土地使用权租赁给成都泰康化纤有限责任公司，收取年租金 40 万元，租赁价格按租赁合同计算。

4.根据公司 2001 年第一次临时股东大会审议决议批准，报告期内公司将持有的成都聚友网络发展有限公司 40.58% 股权转让给聚友实业（集团）有限公司，获取股权转让收益 9,412,402.81 元，详细内容及其他重大资产重组涉及关联交易的详见附注十三—1、十三—2。

#### 5.其他

本公司报告期内承建的 49,316,880 元网络工程由成都聚友视讯系统有限公司代为管理，其代垫的成本费用 17,197,000 元，截止 2001 年 12 月 31 日已全部结清。

### 九、或有事项

1、预计负债 8,405,284.62 元详见附注十三—6。

2、公司于 2001 年 5 月 28 日与成都倍特发展股份有限(集团)公司签订了《互保协议书》，双方相互为对方向银行申请贷款提供信用担保，互保的最高担保额度为 20,000 万元，期限为两年。根据该协议，公司截止 2001 年 12 月 31 日为成都倍特发展股份有限(集团)公司提供了 10,800 万元借款担保；成都倍特发展股份有限(集团)公司截止 2001 年 12 月 31 日为本公司提供了 20,000 万元借款担保。

3、截止 2001 年 12 月 31 日，本公司向温江纺织印染工业公司、成都嘉成化纤有限公司提供担保 15 笔，担保金额计人民币 559.50 万元和美元 243 万元。

### 十、承诺事项

截止 2001 年 12 月 31 日本公司无重大承诺事项。

#### 十一、资产抵押情况

资产抵押情况详见附注六—24。

#### 十二、资产负债表日后非调整事项

公司于 2002 年 1 月 31 日收到绵阳广播电视网络传输有限公司分来的现金股利 904,336.38 元。

#### 十三、其他重大事项

1、经公司 2001 年四届十次董事会决议审批并经公司第一次临时股东大会审议批准，报告期内本公司完成重大资产重组：

(1)公司将所持成都聚友网络发展有限公司(以下简称“聚友发展”)40.58%的股权转让予聚友实业(集团)有限公司(以下简称“聚友集团”)，按照公司与“聚友集团”签订的股权转让协议及补充协议的要求，经转让双方共同协商，以深圳华鹏会计师事务所及中联资产评估有限公司对“聚友发展”出具的全面资产评估和业绩审计结果确定本次转让的公允价格，截止 2001 年 3 月 23 日，“聚友集团”将股权转让款 67,462,708.63 元全部支付予本公司。

(2)公司与“聚友集团”共同出资设立成都泰康化纤有限责任公司(以下简称“泰康化纤”)，其总股本为 10,500 万元，其中本公司以实物资产作价出资 10,000 万元，占“泰康化纤”注册资本的 95.24%，“聚友集团”以现金出资 500 万元，占“泰康化纤”注册资本的 4.76%。根据双方签订的出资协议书及补充协议，将不宜分割的化纤资产整体作价出资，经中联资产评估有限公司中联评报字[2000]第 40 号评估报告评估，该项资产总计 15,296.94 万元。根据双方签订的出资补充

协议，本公司作出资投入的化纤整体资产，以截止 2001 年 2 月 28 日为基准日，作投资价值的调整，调整后实际投入资产总计为 144,231,882.95 元。其中存货部分作价 19,343,493.78 元；固定资产、在建工程作价 68,285,347.87 元，其他资产部分作价 56,603,041.30 元。本次作为注册资本投入的实物资产 87,628,841.65 元，超过注册资本投入的实物资产 56,603,041.30 元作为新设公司对本公司的负债。另本公司于 2001 年 3 月份已将货币资金 12,371,158.35 元缴存于指定银行帐户。截止 2001 年 3 月，本公司对“泰康化纤”的投资全部到位，并由深圳华鹏会计师事务所出具了华鹏验字[2001]第 031 号验资报告。2001 年 3 月 29 日，经温江县工商行政管理局核准登记、注册，领取了企业独立法人营业执照，注册号为 5101231800755。

(3)公司将持有的“泰康化纤”的 95.24%的股权与“聚友发展”所持“成都有线电视网络发展有限公司”(以下简称“成都有线”)33%的股权、“绵阳广播电视网络传输有限责任公司”(以下简称“绵阳有线”)30%的股权进行置换。根据股权置换协议，本次置换股权的价格以深圳华鹏会计师事务所及中联资产评估有限公司对公司及“成都有线”、“绵阳有线”出具的全面资产评估和业绩审计确认值确定本次转让的公允价格。根据深圳华鹏会计师事务所(华鹏审字[2000]295号、[2001]069号、[2001]070号)的审计和中联资产评估有限公司(中联评报字[2000]第 41 号)的评估，截止 2000 年 12 月 31 日，“成都有线”33%的股权价值为 9,382.44 万元；“绵阳有线”30%的股权价值为 1,677.72 万元，合计股权价值为 11,060.16 万元。本次股权置换的置入金额共计 11,060.16 万元，置出金额为按公司置换的所持“泰康化纤”95.24%的股权计算为 10,000 万元，置换差额部分 10,601,618.62

元本公司用现金补价。

(4)本次资产重组属关联交易，所涉及的的关联方为“聚友集团”和“聚友发展”。关联关系详见附注八。

2、(1)经公司四届十三次董事会决议及 2001 年第二次临时股东大会通过，本公司分别与深圳聚友视讯网络有限公司(以下简称“聚友视讯”)、武汉市聚友视讯网络有限公司(以下简称“武汉视讯”)、成都聚友视讯系统有限公司(以下简称“成都视讯”)签订《资产转让协议》，本公司向上述公司购买与酒店视讯业务相关的整体有效经营性资产。本次交易的价格是以中联资产评估有限公司出具的评估报告作为定价依据，经中联资产评估有限公司评估(中联评报字[2001]第 21、22、23 号)：本次收购资产的评估净值合计为 272,308,780.03 元，其中“聚友视讯”有效经营性资产评估净值为 199,968,379.00 元；“成都视讯”有效经营性资产评估净值为 39,970,252.78 元；“武汉视讯”有效经营性资产评估净值为 32,370,148.25 元。根据收购协议，本次资产收购公司采取分期付款的方式，首期支付 50%的价款，实际已于 2001 年 6 月份支付 136,200,000.00 元，为总收购价款的 50%，公司所收购的经营性资产已于 2001 年 6 月份移交。

(2)根据资产购买协议，截止 2001 年 9 月 26 日，公司完成了 362 份与酒店合作协议的主体变更事项，除去未收购的资产，本次关联交易的资产总额为 246,907,587.95 元，其中：收购深圳视讯固定资产 156,256,761.97 元、在建工程 19,786,456.31 元、技术设备 2,762,854.90 元、工程物资 8,970,898.21 元；收购成都视讯固定资产 18,763,060.26 元、在建工程 6,030,617.06 元、技术设备 306,090.80 元、工程物资 9,487,665.02 元；收购武汉视讯固定资产 18,685,912.66 元、在建工

程 3,284,390.06 元、技术设备 428,842.00 元、工程物资 2,144,038.70 元。

本次交易属关联交易，所涉及的关联方为“聚友视讯”、“武汉视讯”和“成都视讯”。关联关系详见附注八。

3、根据四届十三次董事会决议，公司与四川川投控股股份有限公司、成都市科技风险开发事业中心共同出资组建成都信息港有限责任公司，该公司注册资本为 10000 万元，本公司以货币资金方式出资 5500 万元，已于 2001 年 6 月 28 日缴存于验资专户，占其注册资本比例 55%。成都信息港有限责任公司经成都市工商行政管理局批准，于 2001 年 7 月 11 日成立。

4、2001 年 2 月 6 日，公司原第二大股东成都振益科技发展有限公司与深圳鹏举实业有限公司签署了股权转让协议。成都振益科技发展有限公司将其所持有的本公司法人股 1815 万股按 2.39 元/股的价格转让给深圳鹏举实业有限公司。本次转让完成后，成都振益仍持有本公司股份 100 万股，深圳鹏举实业有限公司持有本公司股份 1815 万股，占本公司总股本的 14.13%，成为本公司第二大股东。

5、根据绵阳广播电视网络传输有限公司(以下简称“绵阳广电”)股东会决议及增资扩股投资协议，“绵阳广电”的注册资本由原来的 26,459,239.08 元变更为 51,000,000.00 元，本公司将追加投资 5,067,228.28 元，该项投资已于 2001 年 7 月 6 日投入到“绵阳广电”，投资比例由原 30%变更为 25.50%。根据协议，该项增资扩股活动带来的本公司拥有的“绵阳广电”权益变化由新股东四川九州电器集团有限责任公司给予补偿 1,575,000.00 元，该款项已于 2001 年 6 月 27 日收到。增资扩股后，本公司对“绵阳广电”的投资成本将由 7,937,771.72 元变更为 13,005,000.00 元，差额为 5,067,228.28 元(本公司以货币资金投入)；损益调整差

额为 103,091.72 元 ,股权投资差额的差额为 1,471,908.28 元 ,由补偿款 1,575,000.00 元调整所致。

6、公司于 2001 年 8 月 16 日与成都泰康化纤有限责任公司签订了“关于不宜分割的化纤资产中的债权划转给成都泰康化纤有限责任公司存在潜在损失的处理意见”的协议。公司移交给“泰康化纤”的债权 26,976,468.62 元存在潜在损失。根据“处理意见”规定,公司以移交时依据化纤资产债权所提取坏帐准备余额 8,405,284.62 元为限承担责任,由“泰康化纤”负责组织相关人员对移交的债权进行清理、追收,如有确切证据表明某项债权确无法收回,经双方认定由本公司支付给“泰康化纤”,清理、追收的截止时间为 2003 年 8 月 16 日。该项协议已经 2001 年 8 月 16 日董事会决议通过。公司已按《企业会计准则—资产负债表日后事项》、《企业会计准则—或有事项》进行了会计处理。

7、根据公司四届十五次董事会决议:

(1) 公司与邹琳共同投资成立北京大众聚友网络信息服务有限公司,该公司注册资本为 3000 万元,本公司以货币资金 2400 万元出资,占其注册资本比例 80%。

(2) 公司与江郁蓉共同投资成立南京聚友宽带网络技术有限公司,该公司注册资本为 1000 万元,本公司以货币资金 900 万元出资,占其注册资本比例 90%。

(3) 公司与苟勤共同投资成立上海聚友宽频网络投资有限公司,该公司注册资本为 5000 万元,本公司以货币资金 4500 万元出资,占其注册资本比例 90%。

#### 十四、资产减值准备明细表

项 目	2000-12-31	本期增加数	本期转回数	2001-12-31
-----	------------	-------	-------	------------

一、坏账准备				
其中：应收账款	1,557,651.88	-445,720.87		1,111,931.01
其他应收款	7,569,821.06	-7,433,356.00		136,465.06
小计	9,127,472.94	-7,879,076.87		1,248,396.07
二、存货跌价准备				
原材料	4,686,563.97		4,686,563.97	
产成品及库存商品	511,504.90		511,504.90	
小计	5,198,068.87		5,198,068.87	
合计	14,325,541.81	-7,879,076.87	5,198,068.87	1,248,396.07

## 十五、股东权益增减变动表

项 目	2001-12-31	2000-12-31
一、股本		
期初余额	128,462,606.00	128,462,606.00
本期增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增股本		
本期减少数		
期末余额	128,462,606.00	128,462,606.00
二、资本公积		
期初余额	162,700,041.50	162,700,041.50

本期增加数

其中：股本溢价

接受捐赠非现金资产准备

接受现金捐赠

股权投资准备

拨款转入

外币资本折算差额

资本评估增值准备

其他资本公积

本期减少数

其中：转增股本

期末余额	162,700,041.50	162,700,041.50
------	----------------	----------------

三、法定和任意盈余公积：

期初余额	15,438,399.12	12,268,624.95
------	---------------	---------------

本期增加数	3,775,264.17	3,169,774.17
-------	--------------	--------------

其中：从净利润中提取数

其中：法定盈余公积	3,775,264.17	3,169,774.17
-----------	--------------	--------------

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

法定盈余公积转入数

本期减少数

其中：弥补亏损

转增股本

分派现金股利或利润

分派股票股利

期末余额

19,213,663.29

15,438,399.12

其中：法定盈余公积

19,213,663.29

15,438,399.12

储备基金

企业发展基金

四、法定公益金

期初余额

6,763,226.08

5,178,339.00

本期增加数

1,887,632.09

1,584,887.08

其中：从净利润中提取数

1,887,632.09

1,584,887.08

本期减少数

其中：集体福利支出

期末余额

8,650,858.17

6,763,226.08

五、未分配利润：

期初未分配利润

37,221,786.13

48,817,487.75

本期净利润

37,752,641.71

31,697,741.67

本期利润分配

5,662,896.26

43,293,443.29

期末未分配利润

69,311,531.58

37,221,786.13

## 十六、相关指标计算表

1. 本公司 2001 年 1 至 12 月净资产收益率和每股收益有关指标如下：

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	19.63%	20.36%	0.59	0.59
营业利润	10.23%	10.75%	0.31	0.31
净利润	9.72%	10.22%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后的利润	6.84%	7.18%	0.21	0.21

## 2. 计算方法

(1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ÷ 期末净资产

全面摊薄每股收益 = 报告期利润 ÷ 期末股份总数

(2) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E<sub>0</sub> 为期初净资产；E<sub>i</sub> 为当期发行新股或债转股等新增净资产；E<sub>j</sub> 为当期回购或现金分红等减少净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。

(3) 加权平均每股收益 (EPS) 的计算公式如下：

$$P$$

$$EPS = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为当期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为当期因回购或缩股等减少股份数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。

### 3. 报告期净资产收益率和每股收益计算表说明：

扣除非经常性损益后的净利润计算的净资产收益率和每股收益的扣除项目为：2001 年 1-12 月扣除当期营业外收支净额-547,469.83 元，扣除股权转让收益 9,412,402.81 元，扣除收取关联方资金占用费 4,340,169.39 元，所得税影响额为 -1,980,765.36 元，合计扣除额为 11,224,337.01 元；2000 年扣除收取关联方资金占用费 3,057,320.72 元，所得税影响额为 -458,598.11 元，合计扣除额为 2,598,722.61 元。

上述 2001 年度公司及合并会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定编制。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内公司在中国证监会指定报纸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）：



成都聚友泰康网络股份有限公司

董 事 会

二 00 二年二月二十八日