

Chengdu Unionfriend-Taikang Network Co.,LTD.

成都聚友泰康网络股份有限公司

二 〇〇 二年年度报告

二 〇〇 三年二月

第一节 重要提示及目录

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。

公司董事长陈健先生、总经理程竹先生和财务总监赵贵平先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

第一节	重要提示及目录	2
第二节	公司基本情况简介	3
第三节	会计数据和业务数据摘要	5
第四节	股本变动及股东情况	7
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
第六节	公司治理结构	12
第七节	股东大会情况简介	15
第八节	董事会报告	17
第九节	监事会报告	32
第十节	重要事项	36
第十一节	财务报告	39
第十二节	备查文件目录	82

第二节 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

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：028-86624176

传真：028-86615233

电子信箱：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：028-86757719

传真：028-86757719

电子信箱：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：028-86512626

邮政编码：610016

互联网网址：<http://www.unionfriend.com/chengyuan/taikang.shtml>

电子信箱：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、公司其他有关资料

变更注册登记日期：2002 年 5 月 15 日

变更注册登记地点：成都市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：5101001807592

税务登记号码：510123202452208

聘请的会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所

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

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度会计数据摘要

利润总额：	26,970,769.07 元
净利润：	25,159,171.78 元
扣除非经常性损益后的净利润 [*] ：	25,219,586.54 元
主营业务利润：	94,632,591.10 元
其他业务利润：	462,548.16 元
营业利润：	26,919,071.52 元
投资收益：	112,112.31 元
补贴收入：	-
营业外收支净额：	-60,414.76 元
经营活动产生的现金流量净额：	50,461,022.77 元
现金及现金等价物净增减额：	-42,245,436.29 元

^{*}扣除的非经常性损益项目及其涉及金额：

营业外收入	55,585.59
营业外支出	116,000.35
合计(营业外收支净额)	-60,414.76

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	2002 年	2001 年	2000 年
主营业务收入（元）	238,336,171.45	180,850,727.10	162,438,316.70
净利润（元）	25,159,171.78	37,354,186.68	31,697,741.67
每股收益（元/股）	0.20	0.29	0.25
净资产收益率（%）	6.09	9.62	9.04
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.39	0.16	0.53

项 目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
总资产（元）	1,099,991,092.50	988,330,793.24	586,224,584.70
股东权益（不含少数股东权益）（元）	397,041,591.54	387,940,245.51	350,586,058.83
每股净资产（元/股）	3.22	3.02	2.73
调整后的每股净资产（元/股）	3.12	2.97	2.66

三、利润表附表

报告期利润	2002 年度				2001 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	22.91	23.63	0.74	0.74	19.63	20.63	0.59	0.59
营业利润	6.52	6.72	0.21	0.21	10.23	10.75	0.31	0.31
净利润	6.09	6.28	0.20	0.20	9.62	10.12	0.29	0.29
扣除非经常性损益后的净利润	6.10	6.30	0.20	0.20	6.74	7.08	0.21	0.21

四、公司报告期内股东权益变动情况

项 目	期初数(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末数(元)	变动原因
股本	128,462,606.00	-	-	128,462,606.00	-
资本公积	162,700,041.50	-	-	162,700,041.50	-
盈余公积	27,804,753.21	3,773,875.77	-	31,578,628.98	按本年净利润 15%计提
法定公益金	8,630,935.42	1,257,958.59	-	9,888,894.01	按本年净利润 5%计提
未分配利润	68,972,844.80	21,385,296.01	16,057,825.75	74,300,315.06	分派现金
股东权益合计	387,940,245.51	25,159,171.78	16,057,825.75	397,041,591.54	-

第四节 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	6,568,856							6,568,856
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 年末的总股本 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

1、报告期末公司股东总数为 22,869 名。

2、主要股东持股情况（前十名股东）

股东名称	年度内股份增减变动(+/-, 股)	年末持股数量(股)	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	0	25,038,750	19.49	法人股	无
深圳市鹏举实业有限公司	0	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	全部司法冻结
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
航天科技财务有限责任公司	+3,300,000	3,300,000	2.57	法人股	无
深圳市金海博实业有限公司	0	2,200,000	1.71	法人股	无
四川省世旗投资管理有限责任公司	0	2,000,000	1.56	法人股	全部质押冻结
成都鑫铁实业有限责任公司	0	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) 公司前十名股东关联关系或一致行动的说明

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 5.25% 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或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。

3、公司控股股东情况

(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 450,000 千元，法定代表人为陈健先生，其主要经营业务包括计算机软硬件、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、咨询等。

(2) 公司控股股东的实际控制人为自然人，其有关情况如下：

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业及职务
陈健	中国	取得美国居留权	1、最近五年一直任聚友集团董事长兼总裁； 2、自 1999 年起任公司董事长。

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，持有公司 19.49% 的股份。该公司成立于 1992 年 11 月 17 日，注册资本为 250,000 千元，法定代表人为张伟先生，其主要经营活动包括计算机元件、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）等。

(2) 深圳市鹏举实业有限公司（以下简称“深圳鹏举”），持有公司 14.13% 的股份。该公司成立于 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，其主要经营活动包括轻质建筑材料、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）经营；各类经济信息咨询（不含限制项目）等。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职 务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数量(股)	年度内股份变动量(股)	年末持股数量(股)
陈 健	董事长	男	40	2002—2005	0	0	0
程 竹	副董事长、总经理	男	32	2002—2005	0	0	0
罗 宏	董事、副总经理、 董事会秘书	男	36	2002—2005	2860	0	2860
赵贵平	董事、财务总监	男	45	2002—2005	0	0	0
钟康成	独立董事	男	65	2002—2005	0	0	0
麦建光	独立董事	男	41	2002—2005	0	0	0
钟 健	董事	男	38	2002—2005	0	0	0
邢晓峰	董事	男	41	2002—2005	0	0	0
张 聪	董事	男	39	2002—2005	0	0	0
李永乐	监事会主席	男	52	2002—2005	2860	0	2860
刘 斌	监事	男	37	2002—2005	2860	0	2860
岳俊吉	监事	男	52	2002—2005	0	0	0
王小旭	证券事务代表	男	40	2002—2005	0	0	0

公司所有监事均未在股东单位任职，在股东单位任职部分董事的情况如下：

姓名	任职的股东单位名称	所任职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
陈健	聚友实业集团有限公司	董事长、总裁	1997 年至今	否
钟健	深圳市鹏举实业有限公司	市场部经理	2000 年至今	否
张聪	深圳市鹏举实业有限公司	行政部经理	2000 年至今	否
邢晓峰	成都市国有资产投资经营公司	副总经理	1996 年至今	否

2、年度报酬情况

(1) 公司没有为普通董事和监事支付董事、监事津贴及其他报酬，高级管理人员的报酬由董事会根据其职务和工作业绩确定。

(2) 公司独立董事的津贴及其他待遇为：公司向每位独立董事支付津贴 50 千元/年（含税），其出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

该标准是根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神，在充分考虑公司实际情况和参考同类公司相关标准的基础上由董事会制订的，并经公司 2001 年度股东大会审议通过。

(3) 在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员年度报酬情况如下：

年度报酬总额	329 千元
金额最高的前三名董事的报酬总额	154 千元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	138 千元
独立董事津贴	50 千元（含税）
独立董事其他待遇	出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事：陈健、钟健、张聪、邢晓峰；监事：岳俊吉
年度报酬区间	人数
50 千元（含 50 千元）以上	3 人
40—50 千元（含 40 千元）	3 人
40 千元以下	2 人

3、报告期内公司董事、监事及高级管理人员的聘任、离任情况

报告期内，公司依法进行了董事会、监事会换届，选举产生了第五届董事会、监事会成员，前任副董事长王大伟先生、董事左昆先生因任期届满自然离任。

2002 年 4 月 30 日，公司五届一次董事会聘任了新一届经营班子成员，程竹先生、罗宏先生和赵贵平先生继续获任公司总经理、副总经理和财务总监。

二、公司员工情况

截止报告期末，公司员工总数为 570 人，其中具有大专以上学历的有 327 人，占员工总数的 57.37%。员工中，营运及销售人员 285 人，技术人员 195 人，财务人员 57 人，行政人员 33 人。

报告期内公司没有需承担费用的离退休职工。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司不断完善法人治理结构，持续推进现代企业制度建设。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件相比，已基本不存在差异。

根据中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》要求，公司及控股股东以《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会颁布的相关规范性文件为依据，对公司的独立性、“三会”建设、规范运作以及控股股东的行为规范等情况进行了认真自查，按时、如实提交了自查报告。

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规要求，公司聘任了独立董事，在董事会中设立了审计、提名、战略、薪酬与考核等专业委员会，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》和《独立董事制度》，修订完善了《公司章程》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》和《总经理工作细则》等内部管理制度，并在此基础上进一步健全了公司内部控制体系。

公司治理结构的不断完善有效确保了战略发展决策的科学性和经营管理的规范性，为实现公司、公司股东和利益相关者的“多赢”提供了保障。

二、独立董事履行职责情况

公司独立董事严格依照《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》和《公司章程》、《独立董事制度》、《董事会专门委员会实施细则》的规定履行职责，并先后参加了中国证监会组织的上市公司独立董事培训，取得了相应的资格证书。

报告期内，公司独立董事充分发挥其专业特长，在董事会运行规范的建设和重大决策的酝酿等方面作了大量工作：

1、在董事会专业委员会的设立、实施细则的制定和执行过程中，独立董事提出了许多建设性的意见与建议，并在审计、提名、薪酬与考核等委员会中担任

了重要职务。

2、在公司内控制度的修订过程中，独立董事根据其从业多年所形成的丰富经验，高屋建瓴，积极为公司法人治理结构的健全和完善出谋划策，促进了公司各项规章制度的成熟。

3、在公司重大决策的酝酿过程中，独立董事积极参与相关的调研、审计评估和讨论，对有关事项发表了中肯、客观的意见，促进了董事会决策及决策程序的科学化。

公司独立董事在报告期内所作的基础性工作，为公司下一步实质性举措的规范、顺利进行奠定了坚实的基础。

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、商标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

报告期内，公司进一步建立、健全了对高级管理人员的考评和激励体系，并进行了有效的实施：

1、在高级管理人员日常工作的监控方面，公司制定了相应的制度，定期组织有关部门对高级管理人员及其所主管的业务进行内部审计，发现问题立即责令其改正，起到了很好的鞭策效果。

2、在高级管理人员的激励方面，公司根据会计师事务所的年度审计报告，计算出相应的财务指标，与高级管理人员年初签定的经营目标责任书和经营计划进行对比考核，并根据考核的结果决定其绩效报酬。

3、在高级管理人员的民主评议方面，公司每年年底组织员工对高级管理人员在年度内所表现出的计划、组织和决策等十多项能力进行综合评价，据此决定其培训重点、岗位胜任度和升降迁。

第七节 股东大会情况简介

一、股东大会通知、召集、召开及通过的决议情况

报告期内公司共召开了三次股东大会，其具体情况如下：

1、2002 年第一次临时股东大会

2001 年 12 月 3 日，公司四届十九次董事会决定于 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。

2002 年 1 月 8 日，该次股东大会在公司会议厅如期召开，9 名股东及股东委托代理人出席会议，代表股份 59,666,186 股，占公司总股本的 46.45%，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《关于变更公司会计师事务所的议案》；

（2）审议通过《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》。

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

2、2001 年度股东大会

2002 年 3 月 29 日，公司四届二十一次董事会决定于 2002 年 4 月 30 日召开 2001 年度股东大会，并于 2002 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了相应的会议通知。

2002 年 4 月 30 日，该次股东大会在公司会议厅如期召开，12 名股东及股东委托代理人出席会议，代表股份 65,966,186 股，占公司总股本的 51.35%，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《公司董事会 2001 年度工作报告》；

（2）审议通过《公司监事会 2001 年度工作报告》；

（3）审议通过《公司 2001 年度财务决算报告》；

（4）审议通过《公司 2001 年度利润分配预案》；

（5）审议通过《关于修改公司章程的议案》；

（6）审议通过《关于公司董事会、监事会换届选举和提名独立董事候选人的议案》；

（7）审议通过《股东大会议事规则》；

(8) 审议通过《董事会议事规则》;

(9) 审议通过《监事会议事规则》;

(10) 审议通过《独立董事制度》。

相关披露信息刊登在 2002 年 5 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

3、2002 年第二次临时股东大会

2002 年 7 月 19 日,公司五届四次董事会决定于 2002 年 8 月 20 日召开 2002 年第二次临时股东大会,并于 2002 年 7 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了相应的会议通知。

2002 年 8 月 20 日,该次股东大会在公司会议厅如期召开,9 名股东及股东委托代理人出席会议,代表股份 58,706,186 股,占公司总股本的 45.70%,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《关于公司本次配股符合<上市公司新股发行管理办法>等有关条件的议案》;

(2) 审议通过《关于公司拟实施二 00 二年度配股的议案》;

(3) 审议通过《关于公司配股募集资金计划投资项目可行性分析的议案》;

(4) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的说明》;

(5) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次配股相关事宜和本次配股有效期的议案》。

相关披露信息刊登在 2002 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

二、股东大会选举、更换董事、监事的情况

报告期内,公司依法进行了董事会、监事会换届,选举、更换董事、监事的具体情况详见第五节“一、公司董事、监事及高级管理人员情况——1、3”的相关内容。

相关披露信息刊登在 2002 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

第八节 董事会报告

一、公司报告期整体经营情况的讨论与分析

公司在 2001 年成功完成产业升级和业务重组后，报告期进入了转型企业所必然经历的调整和过渡期。为持续提高资产的运行效率，处理好业务飞速发展与成本费用控制之间的关系，给广大投资者创造更多的经济效益，公司进行了艰苦不懈的努力。

1、酒店视讯业务

报告期内，公司按照行业新规定再次确认了“VOD 营运机构”经营许可证。并下大力气提高和丰富了酒店视讯信息服务的质量与内容，从而巩固和加强了与经营酒店之间的合作关系。

在此基础上，公司组建了更加专业的营运队伍，制定了科学有效的营销措施，建立了包括收入、收支比、人员配备比、回款率、人均收入和利润等指标在内的营销考核体系，取得了良好的效果，大部分分公司的营业收入都不同程度创下历史纪录。

经过不懈的努力，至报告期末，公司酒店视讯业务的合作酒店已覆盖了全国 18 个省、2 个自治区和 4 个直辖市的 79 个中心城市，进一步巩固了行业龙头霸主的地位。

2、城市社区宽频网络业务

报告期内，公司通过充分的市场调研，全力加大了游戏、证券、教育、影视、音乐和 IP 电话等增值业务的开拓力度，并在游戏的开发与推广方面取得了较大的突破，成功开发、代理或合作推出了多款游戏。这些游戏以其美仑美奂的画面，引人入胜的情节和人性化的设计得到了广大玩家的喜爱，其业务量的快速增长促进了“聚友宽频家园”开户数量的增加。

在此基础上，公司狠抓市场营销工作，进一步创新了宽频网络业务的经营模式和经营策略；在收费方面打破了单一的收费结构，根据不同城市、不同小区和不同用户群体，按照不同的时间需求和不同的流量需求计费，并推出了形式多样的促销方案，全面适应了不同层次用户的需求，实现了营销模式由技术型向服务型的转变。

上述措施的推行，大大提高了公司有效资产的转化率和“聚友宽频家园”的入网率，使宽频网络业务的营业收入在报告期内，特别是下半年里呈现出迅猛增长的良好局面。

3、信息网络工程业务

报告期内，面对信息网络工程业务市场拓展难度日渐增大的状况，公司在充分分析企业信息化建设现状和客户群体变化趋势的基础上，提出了“稳定市场份额，调整业务对象，努力通过资源整合寻找替代性业务”的经营方针，在具有较大业务规模的政府工程等方面进行了探索与尝试，取得了较好的效果。

4、网络器材销售业务

报告期内，公司以发起设立北京聚友西恩西网络技术有限公司（以下简称“西恩西网络”）为契机，对网络器材销售人员和技术人员队伍进行了整合，搭建了新的营销团队，在成都、大连、广州和上海等地设立了分公司，将销售网络辐射到了全国各大城市。

在此基础上，公司紧紧抓住政策和市场机遇不断拓展新业务，利用独特的资源优势提供适销对路的产品，取得了良好的效果。至报告期末，西恩西网络已成为 Motorola BCS 公司在中国的最大授权代理商，其市场份额占到了该公司中国市场的 80%以上。

5、成都信息港建设

报告期内，公司控股的成都信息港有限责任公司坚持以“电子政务拉动电子商务、社区信息化与信息消费”为基本思路，充分利用各种竞争优势，与中国铁通等实力雄厚的公司强强合作，努力培育利润增长点，积极拓宽融资渠道，共签订建设合同 147 个，涉及金额上亿元，基本完成了各项预期目标。

至报告期末，该公司已建成开通了成都信息港 IDC/IXC、语音综合平台、呼叫中心 and 拥有 24 个节点的城域宽带网，并在获得成都市集约化管线建设承建权的基础上成功组织实施了“成都 14 郊县信息管线工程”，初步构建了一个技术先进、边界清晰、结构较为合理的信息基础网络平台框架，从而进一步明确了集约化管线建设与综合业务提供两条线运营的主线，实现了边建设、边投资、边展开业务的经营目标，确保了建设期内有较好的现金流量。

6、城市有线电视基础网络业务

报告期内，公司与被投资公司一道，积极采取措施加快有线电视基础网络的

投资建设步伐，并针对有线电视网络安全的新形势，努力克服困难，积极研究对策，加强基础管理和内部控制，确保了公司的利益。

报告期内，公司实现主营业务收入 238,336.17 千元，主营业务利润 94,632.59 千元，分别比上年同期增长 31.79%和 24.15%；经营活动产生的现金流量净额为 50,461.02 千元，比上年同期增长 153.22%；至报告期末，公司总资产为 1,099,991.09 千元，净资产为 397,041.59 千元，分别比上年同期增长 11.30%和 2.35%，基本实现了董事会“进一步壮大主营业务，形成新的利润增长点”的业务发展目标，为公司顺利完成转型打下了基础。

与此同时，在全力实现企业转型的过程中，公司全面展开了跨地域运营和经营网点建设，这些项目在投资建设过程中及正式运营后，由于前期费用较大、开办费一次性计入当期损益以及部分项目采用贷款投入等原因，加之公司本身在监督、管理上存在相应的适应过程，致使报告期内期间费用出现了较大幅度的增长，净利润较上年同期略有下降。

二、公司经营情况

1、主营业务范围及其经营情况

公司主营业务范围包括开发、设计、生产、安装经营各类网络及其设备（不含国家限制项目）；批发、零售电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）、计算机；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；宽带用户驻地网业务；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务（气球广告除外）；电视剧、电视综艺、电视专题、电视动画和故事节目制作、复制和发行等。

报告期内，上述业务或其结构、盈利能力与前一报告期相比，均未发生较大变化，扣除非经常性损益后的每股收益基本持平，其经营情况如下：

（1）按行业分类的主营业务收入、主营业务利润构成情况

行业	主营业务收入 (千元)	主营业务成本 (千元)	毛利率 (%)	主营业务收入 比上年增减(%)	主营业务成本比 上年增减(%)	毛利率比上 年增减(%)
信息产业	238,336.17	137,411.85	42.35	42.40	67.41	-8.61
其中:关联交易金额	0	0	-	-	-	-

（2）按业务分类的主营业务收入、主营业务利润构成情况

业务	主营业务收入 (千元)	主营业务成本 (千元)	毛利率 (%)	主营业务收入 比上年增减(%)	主营业务成本比 上年增减(%)	毛利率比上 年增减(%)
酒店视讯服务	107,239.69	42,075.15	60.77	215.72	242.43	-3.06
信息及网络工程	52,996.96	36,475.12	31.18	-60.27	-47.73	-16.50
网络器材销售	78,099.52	58,861.58	24.63	-	-	-
其中:关联交易金额	0	0	-	-	-	-

(3) 按地区分类的主营业务收入、主营业务利润构成情况

地区	主营业务收入(千元)	主营业务收入比上年增减(%)
华南地区	40,638.45	115.85
华东地区	40,859.04	-11.78
华中地区	19,209.41	252.06
华北地区	42,740.94	171.84
东北地区	19,533.46	481.31
西南地区	75,354.87	-17.35

(4) 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务为酒店视讯服务、信息及网络工程和网络器材销售，其相关情况详见本节“二、公司经营情况——1——(2)”。

2、主要控股及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司情况

1) 成都信息港有限责任公司，公司持有其 55%的股权。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。

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 96.67%的股权。该公司注册资本 150,000 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）。

3) 南京聚友宽带网络技术有限公司，公司持有其 90%的股权。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。

4) 北京大众聚友网络信息服务有限公司，公司持有其 80%的股权。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。

5) 北京聚友西恩西网络技术有限责任公司，公司持有其 70%的股权。该公司注册资本 30,000 千元，主营业务范围包括技术开发、咨询、转让；设计、安装、计算机信息系统集成；销售宽带网络设备、广播电视系统器材、计算机和通讯设备（无线电发射设备除外）。

上述纳入合并报表范围内的控股子公司多属新建项目，大多处于在建期内，报告期内的净利润合计为 631,035.37 元，对公司净利润的影响均在 10%以内。

(2) 主要参股公司情况

1) 成都有线电视网络发展有限责任公司，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。

2) 绵阳广播电视网络传输有限公司，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。

公司参股的上述公司报告期内的净利润合计为 112,112.31 元，对公司净利润的影响均在 10%以内。

3、主要供应商及客户情况

前五名供应商采购金额合计（元）	120,011,250.45	占采购总额比重（%）	82.93
前五名销售客户销售金额合计（元）	59,673,602.26	占销售总额比重（%）	25.04

4、在经营中出现的问题、困难及解决方案

(1) 公司所从事的信息网络行业为高新技术产业，其行业具有项目投资金额大、规模效应明显；与国际环境关联度高，行业波动较大；技术更新快、投资

风险高；投资回报丰厚等特点。由于公司规模有限、项目资金不够充裕，使得业已建立起来的技术、管理和市场优势得不到充分发挥，从而在一定程度上加大了项目的投资风险。

为控制项目的投资风险，公司按照制度加强了重大投资项目的招、投标管理和跟踪监察，并充分利用完善的内部审计和考核体系，加强了对各子公司和分公司投资项目的监控。在此基础上，公司还千方百计拓宽融资渠道，通过多种融资方式努力满足项目投资对资金的渴求，取得了一定的效果。

（2）作为刚刚完成重大资产重组的转型企业，公司在报告期内面临着大力拓展主营业务，谋求更加广阔的发展空间和努力稳定经营业绩，实现公司平稳转型这两大任务。在此过程中，由于产业调整力度过大、跨地域管理加强以及公司财力、经验和精力有限等原因，使期间费用出现了较为异常的波动。

面对此种局面，公司及时总结经验教训，积极拓宽融资渠道，狠抓项目投资管理和市场营销，使下半年单位主营业务收入所承载的费用出现了明显的下降。

（3）由于各地对广电电信网开展数据传输业务的有关政策执行不完全一致，加之有线电视网络屡遭非法破坏，使公司相应业务的市场拓展受到了一定冲击。

针对此种情况，公司积极采取应对措施，督促有关公司总结问题、落实责任、增加巡线人员和添置必要设备，并对其内部管理进行了梳理，强化了市场人员的监督与考核，将不利影响降到了尽可能低的水平。

三、公司投资情况

截止报告期末，公司对外投资余额为 83,612.38 千元，比上年增加 111.98 千元，增加幅度为 0.13%，主要投资公司的相关情况详见本节“二、公司经营情况——2”。

1、配股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 167,359.50 千元，扣除发行费用后，实际募得 160,997.80 千元。报告期内募集资金的使用情况如下表所示：

募集资金总额 (千元)	160,997.80		本年度已使用募集资金总额(千元)		26,664.80
			已累计使用募集资金总额(千元)		160,997.80
承诺项目	拟投入金额 (千元)	是否变更项目	实际投入金额 (千元)	产生收益金额 (千元)	是否符合计划进 度和预计收益
数字电视播控系统 多媒体平台工程	84,897.80	否	84,897.80	无	是

VOD 点播系统					
三环路光纤网络 六县光纤网络 二区六县光纤网络	76,100.00	否	76,100.00	无	是
合 计	160,997.80	-	160,997.80	-	-
未达到计划进度和 收益的说明	无。				
变更原因及变更程 序说明	无。				

2、报告期内非募集资金投资的重大项目情况

2002 年 3 月 29 日，公司四届二十一次董事会审议通过《关于向上海聚友宽频网络投资有限公司增资的议案》和《关于设立北京聚友网络技术有限公司的议案》，决定向上海宽频单方增资 100,000 千元，并出资 21,000 千元与其共同设立北京聚友网络技术有限公司（该公司工商注册名称最终确定为“北京聚友西恩西网络技术有限公司”）。

相关披露信息刊登在 2002 年 3 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

上述项目的进度及收益情况如下：

项目名称	项目金额（千元）	项目进度（%）	项目收益情况（千元）
增资上海宽频	100,000	100%	890.01
发起设立西恩西网络	21,000	100%	3,107.50
合 计	121,000	100%	3,997.50

四、公司财务状况

深圳鹏城会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的年度审计报告，该报告真实地反映了公司 2002 年度的财务状况和经营成果。

项目	期末数(元)	期初数(元)	增减变动(%)	增减变动原因
货币资金	233,218,631.27	275,464,067.56	-15.34	增加固定资产投资
应收股利	409,520.72	22,905,376.55	-98.21	收到股利
应收账款	33,538,176.61	21,126,689.24	58.75	收入增加
其他应收款	19,972,490.44	1,021,645.78	1854.93	代垫款增加
预付账款	2,512,923.70	33,248,801.60	-92.44	转入其他应收款

存货	17,884,979.59	7,911,762.37	126.06	业务经营扩大
待摊费用	687,399.69	2,275,934.72	-69.80	摊销所致
一年内到期的长期债权投资	0.00	70,000.00	-100.00	收回投资
长期股权投资	83,612,382.94	83,500,401.39	0.13	投资收益增加
固定资产原价	592,848,157.01	254,818,719.68	132.65	在建完工转固
累计折旧	47,337,336.56	11,840,352.66	299.80	固定资产增加
固定资产净值	545,510,820.45	242,978,367.02	124.51	固定资产增加
工程物资	12,661,464.58	14,420,613.13	-12.20	工程领用所致
在建工程	135,104,970.50	275,838,057.96	-51.02	完工转固
长期待摊费用	12,165,752.01	4,877,425.92	149.43	新增资产
短期借款	374,600,000.00	393,600,000.00	-4.83	归还贷款
应付账款	20,719,843.02	9,058,653.84	128.73	欠货款所致
预收账款	103,640.98	1,720,502.04	-93.98	实现销售所致
应付工资	674,240.32	243,566.00	176.82	未发工资增加
应付福利费	2,985,083.26	2,794,756.86	6.81	计提数大于支付数
应付股利	16,218,667.99	1,151,106.24	1308.96	分配红利
应交税金	5,595,561.02	17,282,103.26	-67.62	应交未交减少
其他应交款	66,700.20	574,381.11	-88.39	应交未交减少
其他应付款	8,338,848.00	4,416,462.60	88.81	欠款增加
预提费用	115,226.10	629,304.39	-81.69	支付所致
预计负债	2,855,244.10	8,405,284.62	-66.03	支付所致
一年内到期的长期负债	111,600,000.00	2,000,000.00	5480.00	制度规定由长期借款转入
长期借款	73,500,000.00	99,000,000.00	-25.76	调入一年内到期长期负债
长期应付款	28,000,000.00	0.00	---	合作资金到位
盈余公积	31,578,628.98	27,804,753.21	13.57	本期实现利润分配
法定公益金	9,888,894.01	8,630,935.42	14.57	本期实现利润分配
未分配利润	74,300,315.06	68,972,844.80	7.72	本期实现利润
主营业务收入	238,336,171.45	180,850,727.10	31.79	业务范围扩大所致
主营业务成本	137,411,852.93	96,357,848.25	42.61	成本、费用项目改变
主营业务税金及附加	6,291,727.42	8,271,488.20	-23.93	经营项目税率变化
其他业务利润	462,548.16	332,746.79	39.01	收入增加所致
营业费用	10,962,650.14	10,417,697.13	5.23	随业务量增加
管理费用	28,520,292.34	16,016,136.66	78.07	经营项目扩大所致

财务费用	28,693,125.26	10,394,443.60	176.04	利息收入减少及贷款增加所致
投资收益	112,112.31	10,249,746.65	-98.91	上年数有非经常性收益且数额大
营业外收入	55,585.59	24,052.00	131.11	不固定因素变化所致
营业外支出	116,000.35	571,521.83	-79.70	不固定因素变化所致
所得税	3,749,578.09	11,059,523.42	-66.10	利润总额变化所致
少数股东损益	-1,937,980.80	1,014,426.77	-291.04	母公司投资增加所致
净利润	25,159,171.78	37,354,186.68	-32.65	上年数有非经常性收益且数额大

五、生产经营环境及宏观政策、法规发生的变化可能对公司财务状况和经营成果产生的影响

1、生产经营环境的变化可能产生的影响

根据公司的发展战略,公司将努力寻求与国际知名网络器材设备供应商确立长期的合作关系,如果这个目标在下一年度能得以实现,将会对公司的财务状况和经营成果产生积极、深远的影响。

为此,公司将大力进行品牌营销,不断扩大“聚友网络”的知名度与美誉度,加强对下游行业的影响,从而在市场中确立较高的地位。

2、宏观政策的变化可能产生的影响

随着国家宏观政策的逐步开放,市场竞争将日益激烈,电信营运商凭借行业垄断所形成的规模优势和各营运商之间的价格竞争,可能会对公司财务状况和经营成果形成冲击。

作为在竞争中发展壮大起来的宽带网络运营商,公司将根据市场需要对各项业务的营销模式、商业模型和技术模型进行更新,通过培养、调配和招聘等方式充实管理队伍,不断提高管理人员的整体素质和工作能力,迎接各种形式的挑战。

六、公司新年度的业务发展计划

2002年,公司努力克服了转型企业所必然经历的种种阵痛,为顺利实现企业转型奠定了坚实的基础。在新的一年里,公司将继续坚持和发扬“稳健、进取、规范”的经营作风,砺精图志、与时俱进、锐意进取,不断壮大公司的产业规模,丰富公司的业务内容,提高公司的服务水平,为社会、公司和广大投资者创造更大的价值。

为此,公司将全力做好以下几个方面的工作:

1、扩张酒店视讯业务，充分挖掘潜力，实现经济效益的稳步提升。

2003 年，公司将在重点地区和重点城市大力进行扩张，不断扩大酒店视讯业务的经营规模，抢占更多的市场份额，确保业已形成的行业领先地位。

在此基础上，公司将继续创新营销理念，狠抓基础工作，密切与合作伙伴的关系，并深入挖掘宏观政策、业务本身和内部管理中存在的各种潜能，为酒店客户提供更加优质、完善和个性化的特色服务。

与此同时，公司还将加大对酒店视讯业务信息内容的投入，丰富节目源，提高点播率，充分利用该业务边际成本低的特点提高营业收入，实现经济效益的稳步提升。

2、加大对“聚友宽频家园”项目的投入，提高业务的运营水平。

2003 年，公司将继续加大对“聚友宽频家园”项目的投入，并通过合理的资源配置与整合提高宽频网络资产的质量，以达到充分降低单位成本，获得规模效应的目的。

在此基础上，公司将致力于提高业务的运营水平，不断开发和丰富增值业务内容、创新营销理念和营销手段，促进“聚友宽频家园”项目入网率的提升，以最优的网络、内容和服务征服用户。

与此同时，针对增值业务中游戏产品生命周期短，业务收入波动大的缺陷，公司将继续致力于营销模式和商业模型的探索与创新，努力维系其现有的火爆局面，使其发展能逐渐趋于稳定。

3、整合信息网络工程业务，实现业务的顺利转型。

2003 年，公司将本着合理配置和优化资源的原则，对与信息网络工程业务相关的资源实施整合，并努力寻求替代性业务，实现该业务的顺利转型。

4、扩大网络器材的销售规模，扩充专业技术团队，并进一步健全完善财务结算、售后服务和相应的监督保障体系。

2003 年，公司所代理的产品将由单一产品发展到系列产品，并将在继续保持与 Motorola 良好合作的前提下，寻求与 Seahange、日本天线、美国 Tomson 等国际知名公司的合作，以不断扩大网络器材的销售规模。

与此相适应，公司将在北京和广州等地建立维修中心，扩充相应的技术人员，并下大力气建立健全各项财务结算制度，加强销售合同管理和应收款项的清收，加速销售货款的回笼，确保形成良性的营业收益。

在此基础上，公司还将继续健全完善行政、商务、网络等监督保障体系，以为业务的拓展提供强有力的支持。

5、扩大成都信息港投资建设规模，大力发展各项业务，确保项目建设期内具有良好的现金流。

2003 年，公司控股的成都信息港有限责任公司将积极顺应政府倡导的“经营城市”的理念，加大成都信息港的投资规模和建设步伐：计划牵头新建地下信息管道 2,225 孔公里，参与旧城道路改造“跟建”管道 380 公里，铺设光缆 21,843 芯公里，并建成 IP 计费系统和实现广域网出口扩容，为不断丰富和完善城市功能作出更大的贡献。

与此同时，该公司还将进一步健全和壮大覆盖全成都市的信息基础网络平台，加强和提高信息港综合业务的提供能力，并大力发展各项业务，确保项目建设期内具有良好的现金流。

6、克服有线电视基础网络业务收入不均衡的弱点，确保投资收益的稳定。

2003 年，公司将坚定不移地支持被投资公司对有线电视增值业务的开发与推广，努力克服其收入不均衡等不利影响，千方百计确保投资收益的稳定增长。

7、规范运作，不断提高公司法人治理水平。

2003 年，公司将根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神，进一步完善董事会成员构成，在 6 月 30 日前使独立董事在董事会中所占比例达到三分之一以上，在制度和结构业已建立的基础上，进一步加强董事会专业委员会的有效运作。同时，公司还将继续健全各项内部控制制度，树立规范运作的良好形象。

8、加大投融资力度，通过不断加大对信息网络业的投入壮大公司资产规模。

2003 年，公司将继续扩大信息网络业的投资规模，培育新的利润增长点，以巩固和提高公司的市场份额和市场竞争力。

为解决大规模投资可能出现的资金缺口，公司将充分利用一切有效手段拓宽融资渠道，并将根据公司项目投资对资金的需求情况和市场状况决定融资的方式和进程。

七、公司董事会日常工作情况

1、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 9 次会议。会议情况及决议内容如下：

(1) 公司四届二十次董事会会议于 2002 年 2 月 26 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《公司 2001 年度总经理工作报告》；
- 2) 审议通过《公司 2001 年度财务决算报告》；
- 3) 审议通过《公司 2001 年度利润分配预案》；
- 4) 审议通过《公司 2001 年年度报告》；
- 5) 审议通过《关于增设审计监察部的议案》；
- 6) 审议通过《关于聘请律师事务所的议案》。

相关披露信息刊登在 2002 年 2 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(2) 公司四届二十一次董事会会议于 2002 年 3 月 29 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《关于向上海聚友宽频网络投资有限公司增资的议案》；
- 2) 审议通过《关于设立北京聚友网络技术有限公司的议案》；
- 3) 审议通过《关于同意成都信息港有限责任公司股东变更的议案》；
- 4) 审议通过《关于公司董事会换届选举和提名独立董事候选人的议案》；
- 5) 审议通过《公司独立董事提名人声明》；
- 6) 审议通过《公司关于支付独立董事薪酬的议案》；
- 7) 审议通过《关于制定公司治理结构相关规则的议案》；
- 8) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；
- 9) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
- 10) 审议通过《关于召开 2001 年度股东大会的议案》。

相关披露信息刊登在 2002 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(3) 公司四届二十二次董事会会议于 2002 年 4 月 26 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，会议审议通过了公司《2002 年第一季度报告》。

相关披露信息刊登在 2002 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(4) 公司五届一次董事会会议于 2002 年 4 月 30 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) 选举陈健先生为公司董事长，选举程竹先生为公司副董事长；

2) 经董事长提名,聘任程竹先生为公司总经理,全面主持公司生产经营管理工作;

3) 经总经理提名,聘任罗宏先生为公司副总经理、赵贵平先生为公司财务总监;

4) 审议通过《关于设立董事会专门委员会及其实施细则的议案》;

5) 审议通过《关于聘请资产评估中介机构的议案》。

相关披露信息刊登在 2002 年 5 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(5) 公司五届二次董事会会议于 2002 年 5 月 24 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《关于本次增发符合 上市公司新股发行管理办法 有关条件的议案》;

2) 审议通过《关于 2002 年增发新股的议案》;

3) 审议通过《关于公司增发新股募集资金项目可行性的议案》;

4) 审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》;

5) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发 A 股相关事宜及增发有效期限的议案》;

6) 审议通过《关于公司累计未分配利润由增发完成后的新老股东共享的议案》;

7) 审议通过《关于召开公司 2002 年第二次临时股东大会的议案》。

相关披露信息刊登在 2002 年 5 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(6) 公司五届三次董事会会议于 2002 年 6 月 25 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《关于取消“关于 2002 年增发新股的议案”的议案》;

2) 审议通过《关于取消召开 2002 年第二次临时股东大会的议案》;

3) 审议通过《成都聚友泰康网络股份有限公司关于建立现代企业制度的自查报告》。

相关披露信息刊登在 2002 年 6 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(7) 公司五届四次董事会会议于 2002 年 7 月 19 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《关于公司本次配股符合<上市公司新股发行管理办法>等有关

条件的议案》；

2) 审议通过《关于公司拟实施二 00 二年度配股的议案》；

3) 审议通过《关于公司配股募集资金计划投资项目可行性分析的议案》；

4) 审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》；

5) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次配股相关事宜和本次配股有效期限的议案》；

6) 审议通过《关于召开公司 2002 年第二次临时股东大会的议案》。

相关披露信息刊登在 2002 年 7 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(8) 公司五届五次董事会会议于 2002 年 8 月 25 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《2002 年半年度报告》及其摘要；

2) 审议通过《2002 年上半年度财务决算报告》；

3) 审议通过《2002 年中期利润分配方案》。

相关披露信息刊登在 2002 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(9) 公司五届六次董事会会议于 2002 年 10 月 22 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，会议审议通过了公司《2002 年第三季度报告》。

相关披露信息刊登在 2002 年 10 月 23 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，不断强化内部管理、更新思想观念、创新经营机制，规范运作，努力经营、锐意进取，实现了公司的持续发展与壮大。

(1) 根据 2002 年第一次临时股东大会的决议精神，董事会报告期内更换了为公司提供审计服务的会计师事务所，并在该次股东大会的授权范围内合理有效地行使了公司对外担保的决定权。

(2) 根据 2001 年度股东大会的决议精神，董事会报告期内紧紧抓住我国加入 WTO 所带来的产业机遇，充分利用公司所拥有的技术、管理和营销优势，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，切实把握住了宽带网络建设和运营的巨大商机，基本实现了壮大主营业务，形成新的利润增长点的预定目标。

与此同时，董事会报告期内进一步加强了公司法人治理结构和规范运作建设，根据证券监管部门的相关法规及时修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》和《信息披露管理制度》等规范运作制度，有力地推动了公司内部控制制度的科学化和规范化。

(3) 根据 2002 年第二次临时股东大会的决议精神，董事会报告期内对公司 2002 年度的配股工作进行了精心的组织与安排。目前，该项工作正在努力推进之中，董事会将根据公司项目投资对资金的需求情况和市场状况决定配股工作的进程。

八、公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

2002 年，公司实现主营业务收入 238,336,171.45 元，主营业务利润 94,632,591.10 元，利润总额 26,970,769.07 元，净利润 25,159,171.78 元。计提净利润的 15% 公积金和公益金 3,773,875.77 元后，可供分配利润为 21,385,296.01 元，加上期初未分配利润 68,972,844.80 元，截止本期末累计可供股东分配的利润为 90,358,140.81 元。

经董事会审议，公司 2002 年度的利润分配预案为：每 10 股送红股 5 股，并派发现金红利 1.25 元(含税)。

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。

九、公司其他需披露的事项

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。

第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会成功完成了换届，新一届监事会全体成员秉承第四届监事会的优良传统，始终坚持诚实信用、勤勉尽责的职业操守，严格规范自身行为，根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，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，公司监事会共召开了八次会议，并分别出席和列席了各次股东大会和董事会会议：

1、第四届监事会 2002 年第一次会议于 2002 年 2 月 26 日在公司召开，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《2001 年度公司监事会工作报告》；

（2）审议通过《2001 年年度报告》。

相关披露信息刊登在 2001 年 2 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、第四届监事会 2002 年第二次会议于 2002 年 3 月 29 日在公司召开，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《关于公司监事会换届的议案》；

（2）审议通过《公司监事会议事规则》；

（3）审议通过《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》；

（4）审议通过董事会提出的《关于修改公司 章程 的议案》；

（5）审议通过董事会提出的《关于增资上海宽频的议案》；

（6）审议通过董事会提出的《关于出资设立北京聚友网络技术有限公司的议案》。

相关披露信息刊登在 2002 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

3、第四届监事会 2002 年第三次会议于 2002 年 4 月 26 日在公司召开，3 名监事全部出席会议。会议审议通过公司《2002 年第一季度报告》。

相关披露信息刊登在 2002 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

4、第五届监事会 2002 年第一次会议于 2002 年 4 月 30 日在公司召开，3 名监事全部出席会议。会议选举李永乐先生为公司监事会召集人。

相关披露信息刊登在 2002 年 5 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

5、第五届监事会 2002 年第二次会议于 2002 年 5 月 24 日在公司召开，3 名监事全部出席会议。会议就公司五届二次董事会审议通过的《关于本次增发符合上市公司新股发行管理办法 有关条件的议案》、《关于 2002 年增发新股的议案》、《关于公司增发新股募集资金项目可行性的议案》、《关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发 A 股相关事宜及增发有效期限的议案》和《关于公司累计未分配利润由增发完成后的新老股东共享的议案》进行了审议，形成如下决议：

（1）公司目前符合现行增发新股的政策和要求，已具备增发新股的条件；

（2）依据信息产业电子第十一设计研究院出具的项目可行性研究报告，公司本次增发募集资金所投项目是可行的；

（3）公司董事会提出的《关于 2002 年增发新股的议案》符合相关规定和公司实际情况；

（4）同意董事会提出的《关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发 A 股相关事宜及增发有效期限的议案》和《关于公司累计未分配利润由增发完成后的新老股东共享的议案》；

（5）监事会在公司增发新股的过程中将客观、公正地监督董事会办理该事项的情况，并全力推进增发新股的顺利实施。

相关披露信息刊登在 2002 年 5 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

6、第五届监事会 2002 年第三次会议于 2002 年 7 月 19 日在公司召开，3 名监事全部出席会议。会议就公司五届四次董事会审议通过的《关于公司本次配股符合<上市公司新股发行管理办法>等有关条件的议案》、《关于公司拟实施二 00 二年度配股的议案》、《关于公司配股募集资金计划投资项目可行性分析的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的说明》和《关于授权公司董事会全权办理本次配股相关事宜和本次配股有效期限的议案》进行了审议，形成如下决议：

（1）公司目前符合现行配股的政策和要求，已具备配股的条件；

（2）依据信息产业电子第十一设计研究院出具的项目可行性研究报告，公司本次配股募集资金所投项目是可行的；

(3) 公司董事会提出的《关于公司拟实施二00二年度配股的议案》符合相关规定和公司实际情况；

(4) 同意董事会提出的《关于公司配股募集资金计划投资项目可行性分析的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的说明》和《关于授权公司董事会全权办理本次配股相关事宜和本次配股有效期限的议案》；

(5) 监事会在公司配股过程中将客观、公正地监督董事会办理该事项的情况，并全力推进其顺利实施。

相关披露信息刊登在 2002 年 7 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

7、第五届监事会 2002 年第四次会议于 2002 年 8 月 25 日在公司召开，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《2002 年半年度报告》及其摘要；

(2) 审议通过《2002 年上半年度财务决算报告》；

(3) 审议通过《2002 年中期利润分配方案》。

相关披露信息刊登在 2002 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

8、第五届监事会 2002 年第五次会议于 2002 年 10 月 22 日在公司召开，3 名监事全部出席会议。会议审议通过公司《2002 年第三季度报告》。

相关披露信息刊登在 2002 年 10 月 23 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

报告期内，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、董事会的召集、召开程序，决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度的执行情况进行了监督。

监事会认为：公司董事会运作规范，其决策程序合法合规；公司内部控制体系健全，能较好地防范各种风险；公司董事和高级管理人员在履职时没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司财务情况进行了认真检查，会同监察审计部对公司及其控股子公司分别实施了年度和中期的内部审计，并对“成都信息港”等重点投资项目进行了跟踪监察。

监事会认为：深圳鹏城会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的年度审

计报告真实地反映了公司 2002 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

报告期内，监事会对公司配股募集资金的使用情况进行了帐务核实。

监事会认为：公司配股募集资金与《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

报告期内公司无收购、出售资产事项。

报告期内，监事会按照有关法律、法规的要求，对公司与关联方之间的关联关系进行了严格的检查。

监事会认为：公司的关联交易均遵循了公开、公平、公正的原则，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等情况。

第十节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司无收购、出售资产事项。

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，以协议等方式明确了各方的权利与义务，没有损害公司、公司股东和利益相关者的行为。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、报告期内公司没有因资产、股权转让而发生的重大关联交易事项。

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十一节“三、会计报表附注——五——14、22”。

4、报告期内公司其他重大关联交易事项详见第十一节“三、会计报表附注——七”。

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、承包事项，有关租赁事项详见第十一节“三、会计报表附注——七——（二）”。

2、报告期内公司的重大担保事项

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》。根据双方签订的《互保协议书》，双方相互为对方银行申请的贷款提供信用担保，互保的最高担保额度为200,000千元，期限为两年。

2002年1月8日，公司2002年第一次临时股东大会审议通过《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》，决定授权公司董事会在遵循担保实际发生额控制在合理的资产负债结构范围之内的原则下，为成都倍特发展集团股份有限公司的新增贷款超过公司董事会决策权限的差额部分提供担保。

截止报告期末，公司累计为其提供了80,000千元的信用担保，其具体情况如下：

担保对象	发生日期（协议签署日）	担保金额（千元）	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保	决策程序
成 都 倍 特 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司	2002.08.09	7,000.00	连 带 责 任 担 保	2002.08.09-2003.08.08	是	否	四届十五次董 事 会、2002 年第一次 临时股东 大会审议 通过
	2002.10.14	10,000.00		2002.10.14-2003.09.15	是	否	
	2002.08.13	10,000.00		2002.08.13-2003.08.12	是	否	
	2002.08.15	10,000.00		2002.08.15-2003.08.14	是	否	
	2002.10.16	5,000.00		2002.10.16-2003.10.15	是	否	
	2002.11.26	3,000.00		2002.11.26-2003.11.11	是	否	
	2002.05.10	7,000.00		2002.05.10-2003.08.20	是	否	
	2002.09.10	8,000.00		2002.09.10-2003.09.10	是	否	
	2002.11.21	20,000.00		2002.11.21-2003.05.21	是	否	
担保发生额合计（千元）		80,000.00					
担保余额合计（千元）		80,000.00					
其中 :关联担保余额(千元）		0					

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、2002 年 1 月 9 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。

2、公司报告期的利润分配预案与 2001 年度承诺的“2002 年度利润分配政策”一致。

六、公司聘任、解聘会计师事务所情况

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。

该会计师事务所为公司提供审计服务的连续年限为 1 年，报告年度公司支付给其报酬 500.00 千元。

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

处罚的情形存在。

八、报告期内公司发生的其他重大事项

1、2002年4月3日，公司收到成都市国有资产投资经营公司的通知，称其持有的公司发起人国家股已被成都市中级人民法院冻结。

相关披露信息刊登于2002年4月4日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2、根据成都市人民政府成府发[2002]34号文批准，经成都市信息化办公室研究决定：委托公司控股的成都信息港有限责任公司作为成都市信息基础管线集约化建设的承建单位，具体承担成都市信息基础管线集约化建设任务。

相关披露信息刊登于2002年5月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。

3、根据聚友集团致公司的《关于解除你公司担保责任的函》，聚友集团决定同意解除公司对合同编号为A-91-05号/93-B-06号/94B09号/（95）005号/、温工95043号/96044号/95002号/95003号/95041号借款的连带担保责任。

相关披露信息刊登于2002年5月31日的《中国证券报》和《证券时报》上。

4、公司报告期内发生的其余其他重大事项详见第十一节“三、会计报表附注——十三”。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

深鹏所股审字[2003]08 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 2002 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2002 年利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2002 年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 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年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

2003 年 2 月 19 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

2002 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	附注	期末数		年初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					
货币资金	1	126,946,247.47	233,218,631.27	184,003,576.11	275,464,067.56
短期投资		-	-	-	-
应收票据		-	-	-	-
应收股利	2	409,520.72	409,520.72	22,905,376.55	22,905,376.55
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	3	4,389,733.71	33,538,176.61	7,398,296.24	21,126,689.24
其他应收款	4	30,524,821.19	19,972,490.44	51,771,817.93	1,021,645.78
预付帐款	5	1,759,700.00	2,512,923.70	1,228,926.60	33,248,801.60
应收补贴款		-	-	-	-
存货	6	75,465.24	17,884,979.59	7,786,813.00	7,911,762.37
待摊费用	7	14,400.00	687,399.69	167,876.17	2,275,934.72
一年内到期的长期债权投资		-	-	70,000.00	70,000.00
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		164,119,888.33	308,224,122.02	275,332,682.60	364,024,277.82
长期投资：					
长期股权投资	8	345,838,924.44	83,612,382.94	224,095,776.76	83,500,401.39
长期债权投资		-	-	-	-
合并价差		-	-	-	-
长期投资合计		345,838,924.44	83,612,382.94	224,095,776.76	83,500,401.39
固定资产：					
固定资产原价	9	460,055,422.10	592,848,157.01	245,627,184.68	254,818,719.68
减：累计折旧		41,514,051.39	47,337,336.56	11,733,994.74	11,840,352.66
固定资产净值		418,541,370.71	545,510,820.45	233,893,189.94	242,978,367.02
减：固定资产减值准备				-	-
固定资产净额		418,541,370.71	545,510,820.45	233,893,189.94	242,978,367.02
工程物资	10	12,505,065.58	12,661,464.58	14,420,613.13	14,420,613.13
在建工程	11	13,908,701.21	135,104,970.50	154,718,228.04	275,838,057.96
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		444,955,137.50	693,277,255.53	403,032,031.11	533,237,038.11
无形资产及其他资产					
无形资产	12	2,644,535.00	2,711,580.00	2,691,650.00	2,691,650.00
长期待摊费用	13	3,630,516.38	12,165,752.01	2,083,384.76	4,877,425.92
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		6,275,051.38	14,877,332.01	4,775,034.76	7,569,075.92
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		961,189,001.65	1,099,991,092.50	907,235,525.23	988,330,793.24

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

2002 年 12 月 31 日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末数		年初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债：					
短期借款	14	340,600,000.00	374,600,000.00	359,600,000.00	393,600,000.00
应付票据		-	-	-	-
应付帐款	16	1,108,097.69	20,719,843.02	8,491,453.84	9,058,653.84
预收帐款	17	-	103,640.98	1,675,787.04	1,720,502.04
应付工资		-	674,240.32	243,566.00	243,566.00
应付福利费		2,285,627.31	2,985,083.26	2,558,145.48	2,794,756.86
应付股利	18	16,218,667.99	16,218,667.99	1,151,106.24	1,151,106.24
应交税金	19	6,880,507.18	5,595,561.02	9,306,503.46	17,282,103.26
其他应交款		41,915.83	66,700.20	484,456.46	574,381.11
其他应付款	20	7,557,350.01	8,338,848.00	24,328,679.69	4,416,462.60
预提费用	21	-	115,226.10	550,296.89	629,304.39
预计负债	23	2,855,244.10	2,855,244.10	8,405,284.62	8,405,284.62
一年内到期的长期负债	15	111,600,000.00	111,600,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		489,147,410.11	543,873,054.99	418,795,279.72	441,876,120.96
长期负债：					
长期借款	22	73,500,000.00	73,500,000.00	99,000,000.00	99,000,000.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款	24	-	28,000,000.00	-	-
专项应付款	25	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		75,000,000.00	103,000,000.00	100,500,000.00	100,500,000.00
递延税项：					
递延税款贷项		-	-		
负债合计		564,147,410.11	646,873,054.99	519,295,279.72	542,376,120.96
少数股东权益：		-	56,076,445.97	-	58,014,426.77
股东权益					
股本	26	128,462,606.00	128,462,606.00	128,462,606.00	128,462,606.00
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	27	162,700,041.50	162,700,041.50	162,700,041.50	162,700,041.50
盈余公积	28	31,578,628.98	31,578,628.98	27,804,753.21	27,804,753.21
其中：法定公益金		9,888,894.01	9,888,894.01	8,630,935.42	8,630,935.42
未分配利润	29	74,300,315.06	74,300,315.06	68,972,844.80	68,972,844.80
外币报表折算差额		-	-	-	-
股东权益合计		397,041,591.54	397,041,591.54	387,940,245.51	387,940,245.51
负债和股东权益总计		961,189,001.65	1,099,991,092.50	907,235,525.23	988,330,793.24

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：人民币元

项 目	2001-12-31	本期增加数	本期转回数	2002-12-31
一、坏账准备				
其中：应收账款	1,111,931.01	50,736.85		1,162,667.86
其他应收款	136,465.06		26,645.45	109,819.61
小计	1,248,396.07	50,736.85	26,645.45	1,272,487.47
二、存货跌价准备				
原材料				
产成品及库存商品				
小计				
合计	1,248,396.07	50,736.85	26,645.45	1,272,487.47

资产负债表附表 2：

股东权益增减变动表

单位：人民币元

项 目	2002-12-31	2001-12-31
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	19,173,817.79	15,438,399.12
本期增加数	2,515,917.18	3,735,418.67
其中：从净利润中提取数	2,515,917.18	3,735,418.67
其中：法定盈余公积	2,515,917.18	3,735,418.67
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	21,689,734.97	19,173,817.79
其中：法定盈余公积	21,689,734.97	19,173,817.79
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	8,630,935.42	6,763,226.08
本期增加数	1,257,958.59	1,867,709.34
其中：从净利润中提取数	1,257,958.59	1,867,709.34
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	9,888,894.01	8,630,935.42
五、未分配利润：		
期初未分配利润	68,972,844.80	37,221,786.13
本期净利润	25,159,171.78	37,354,186.68
本期利润分配	19,831,701.52	5,603,128.01
期末未分配利润	74,300,315.06	68,972,844.80

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

2002 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本年数		上年数	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	30	150,189,687.62	238,336,171.45	130,822,927.10	180,850,727.10
减：主营业务成本	30	73,104,382.86	137,411,852.93	66,905,567.48	96,357,848.25
主营业务税金及附加		4,968,655.02	6,291,727.42	5,489,801.17	8,271,488.20
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		72,116,649.74	94,632,591.10	58,427,558.45	76,221,390.65
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	31	379,431.61	462,548.16	332,746.79	332,746.79
减：营业费用		7,244,905.31	10,962,650.14	9,812,176.14	10,417,697.13
管理费用		9,767,435.79	28,520,292.34	13,170,653.61	16,016,136.66
财务费用	32	27,298,325.36	28,693,125.26	10,426,162.03	10,394,443.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		28,185,414.89	26,919,071.52	25,351,313.46	39,725,860.05
加：投资收益(损失以“-”号填列)	33	743,147.68	112,112.31	17,845,122.02	10,249,746.65
补贴收入		-	-		
营业外收入	34	10,585.59	55,585.59	24,052.00	24,052.00
减：营业外支出	35	103,529.28	116,000.35	571,521.83	571,521.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		28,835,618.88	26,970,769.07	42,648,965.65	49,428,136.87
减：所得税		3,676,447.10	3,749,578.09	5,294,778.97	11,059,523.42
少数股东损益		-	-1,937,980.80		1,014,426.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		25,159,171.78	25,159,171.78	37,354,186.68	37,354,186.68
加：年初未分配利润		68,972,844.80	68,972,844.80	37,221,786.13	37,221,786.13
其他转入					
六、可供分配的利润		94,132,016.58	94,132,016.58	74,575,972.81	74,575,972.81
减：提取法定盈余公积		2,515,917.18	2,515,917.18	3,735,418.67	3,735,418.67
提取法定公益金		1,257,958.59	1,257,958.59	1,867,709.34	1,867,709.34
提取职工奖励及福利基金		-	-		
提取储备基金		-	-		
提取企业发展基金		-	-		
利润归投资		-	-		
七、可供投资者分配的利润		90,358,140.81	90,358,140.81	68,972,844.80	68,972,844.80
减：应付优先股股利		-	-		
提取任意盈余公积		-	-		
应付普通股股利		16,057,825.75	16,057,825.75		
转作资本(或股本)的普通股股利		-	-		
八、未分配利润		74,300,315.06	74,300,315.06	68,972,844.80	68,972,844.80

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	附注	本年实际数		上年同期数	
		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					
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	2002 年度				2001 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	22.91	23.63	0.74	0.74	19.63	20.63	0.59	0.59
营业利润	6.52	6.72	0.21	0.21	10.23	10.75	0.31	0.31
净利润	6.09	6.28	0.20	0.20	9.62	10.12	0.29	0.29
扣除非经常性损益后的净利润	6.10	6.30	0.20	0.20	6.74	7.08	0.21	0.21

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

2002 年度

单位：元

补 充 资 料	附 注	金 额	
		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		154,787,207.28	235,976,021.41
收到的税费返还		-	64,200.00
收到的其他与经营活动有关的现金		-	555,207.14
现金流入小计		154,787,207.28	236,595,428.55
购买商品、接受劳务支付的现金		44,264,058.50	127,078,422.32
支付给职工以及为职工支付的现金		14,662,084.33	21,176,709.18
支付的各项税费		13,472,015.40	25,089,946.48
支付的其他与经营活动有关的现金		21,468,298.53	12,789,327.80
现金流出小计		93,866,456.76	186,134,405.78
经营活动产生的现金流量净额		60,920,750.52	50,461,022.77
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资所收到的现金		70,000.00	372,400.00
取得投资收益所收到的现金		22,495,855.83	22,495,986.59
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		-4,300.00	-4,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金		43,048,057.30	-
现金流入小计		65,609,613.13	22,864,086.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		52,385,580.43	174,616,039.80
投资所支付的现金		121,000,000.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金		21,099,200.00	-
现金流出小计		194,484,780.43	174,616,039.80
投资活动产生的现金流量净额		-128,875,167.30	-151,751,953.21
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		135,000,000.00	169,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	28,000,000.00
现金流入小计		135,000,000.00	197,000,000.00
偿还债务所支付的现金		69,900,000.00	103,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32,554,679.86	34,054,505.85
支付的其他与筹资活动有关的现金		21,648,232.00	-
现金流出小计		124,102,911.86	137,954,505.85
筹资活动产生的现金流量净额		10,897,088.14	59,045,494.15
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-57,057,328.64	-42,245,436.29

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	附注	金额	
		母公司	合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		25,159,171.78	25,159,171.78
加：少数股东损益		-	-1,937,980.80
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐		-222,467.47	24,091.40
固定资产折旧		30,114,866.55	35,845,758.75
无形资产摊销		47,115.00	55,970.00
长期待摊费用摊销		897,200.44	4,118,233.85
待摊费用减少（减：增加）		153,476.17	1,588,535.03
预提费用的增加（减：减少）		-550,296.89	-514,078.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		79,940.86	83,602.85
固定资产报废损失			
财务费用		27,298,325.36	28,693,125.26
投资损失（减：收益）		-743,147.68	-112,112.31
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		7,711,347.76	-9,973,217.22
经营性应收项目的减少（减：增加）		2,477,789.13	-25,060,468.38
经营性应付项目的增加（减：减少）		-31,502,570.49	-7,509,609.15
其他			
经营活动产生的现金流量净额		60,920,750.52	50,461,022.77
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		126,946,247.47	233,218,631.27
减：现金的期初余额		184,003,576.11	275,464,067.56
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		-57,057,328.64	-42,245,436.29

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

2002 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 1 月 20 日经成都市体制改革委员会成体改(1990)010 号文批准，由成都涤纶厂改组为股份有限公司。1993 年 12 月 31 日经国家体制改革委员会体改生(1993)270 号文批准为规范化股份制试点企业。1997 年 1 月成都泰康化纤股份有限公司的 2730 万社会公众股经中国证券监督管理委员会批准于 1997 年 2 月在深圳证券交易所挂牌交易。1999 年 5 月 24 日，成都泰康化纤股份有限公司更名为成都聚友泰康网络股份有限公司(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开发园科技创新中心，工商注册号变更为 5101001807592。公司住所：成都海峡两岸科技开发园科技创新中心；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；宽带用户驻地网业务；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务（气球广告除外）；电视剧、电视综艺、电视专题、电视动画和故事节目制作、复制和发行。

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、其他应收款的年末余额扣除纳入合并报表范围的单位应收款项，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：

应收款项帐龄	估计损失比例
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；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，依投资类别对市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，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 0~3% 的残值后按分类折旧率计提。固定资产类别、估计使用年限如下：

固定资产类别	估计使用年限
房屋	50 年
建筑物	30 年
专用设备	5-14 年
运输设备	12 年
电子设备	5-6 年

(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，并停止利息资本化。

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。

(2) 无形资产摊销

无形资产的成本，应自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，无形资产的摊销年限按如下原则确定：

合同规定了收益年限但法律没有规定有效年限的摊销年限不应超过受益年限；

合同没有规定收益年限但法律规定了有效年限的，摊销年限不应超过有效年限；

合同规定了收益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限与有效年限两者之中较短者。

如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过十年。

(3) 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。

(1)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；

(2)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：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

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：

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；

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

(1)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:

该义务是企业承担的现时义务;

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;

该义务的金额能够可靠地计量。

(2)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:

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;

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、税项

税 项	计 税 基 础	税 率
增值税	销售收入金额	17%
营业税	应税劳务收入、销售不动产收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	1%~7%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	0~33%

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。北京聚友西恩西网络技术有限公司、北京大众聚友网络信息服务有限公司、上海聚友宽频网络投资有限公司 2002 年度免税，其他子公司企业所得税依照 33%计征。

四、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联营企业情况及合并范围：

子公司及联营企业名称	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	15000 万元	14500 万元	96.67%	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；销售本公司开发后的产品、计算机软、硬件、有线电视网络设备；从事计算机信息网络国际联网业务。	
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
北京聚友西恩西网络技术有限公司	北京	3000 万元	3000 万元	100%	技术开发、技术咨询、技术转让；设计、安装、计算机信息系统集成；销售宽带网络设备、广播电视系统器材、计算机和通讯系统（无线电发射设备除外）	

说明：(1)公司本期对上海聚友宽频网络投资有限公司追加投资 10,000 万元，详见附注十

三 - 1。

(2) 北京聚友西恩西网络技术有限公司于 2002 年 6 月 14 日成立，本期已纳

入合并报表范围详见附注十三—3。

五、合并会计报表主要项目注释

1.货币资金

项 目	币种	2002-12-31			2001-12-31		
		原 币	折合率	折合人民币	原 币	折合率	折合人民币
现 金	RMB			450,701.60			525,091.03
	HKD	14,677.00	1:1.06	15,573.76	16,024.82	1 : 1.061	17,009.54
小 计				466,275.36			542,100.57
银行存款	RMB			232,752,355.91			274,921,966.99
小 计				232,752,355.91			274,921,966.99
合 计				233,218,631.27			275,464,067.56

2.应收股利

项 目	2002-12-31	2001-12-31
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	409,520.72	1,313,857.10
合 计	409,520.72	22,905,376.55

说明：本期应收股利比上期减少系公司本期收回股利。

3.应收账款

账 龄	2002-12-31			
	金 额	比例	坏账准备	净 额
1 年以内	34,694,940.47	99.98%	1,162,077.46	33,532,863.01
1-2 年	5,904.00	0.02%	590.40	5,313.60
2-3 年				
3 年以上				
合 计	34,700,844.47	100.00%	1,162,667.86	33,538,176.61

账 龄	2001-12-31			
	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
-----	---------------	---------	--------------	---------------

于 2002 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
铁通通信信息有限责任公司四川分公司	5,285,000.00	2002 年	网络工程收入款
中国网通集团四川省通信公司	3,644,052.20	2002 年	网络工程收入款
南京电视台	2,389,600.00	2002 年	货款
大连桥港技术有限公司	1,927,900.00	2002 年	货款
北京歌华有线电视网络股份有限公司	1,904,531.94	2002 年	货款

说明： 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。

应收帐款期末余额比期初余额增长 56.04%主要系货款和工程款增加所致。

4.其他应收款

2002-12-31				
账 龄	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	1,807,750.05	9.00%	82,363.61	1,725,386.44
1-2 年	18,274,560.00	91.00%	27,456.00	18,247,104.00
2-3 年				
3 年以上				
合 计	20,082,310.05	100.00%	109,819.61	19,972,490.44

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	100.00%	136,465.06	1,021,645.78

于 2002 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	18,000,000.00	2001 年	往来款
温江县地税局	400,180.86	2002 年	地税存出保证金
上海统领物业管理公司	250,000.00	2001 年	保证金
国虹信息电子商务部	243,145.90	2002 年	保证金
重庆通信管理局	100,000.00	2002 年	保证金

说明：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。

其他应收款期末余额比期初余额增加主要系本期将 1-2 年的预付帐款转入所致。

5. 预付账款

账 龄	2002-12-31		2001-12-31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	2,512,923.70	100.00%	33,248,801.60	100.00%
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合 计	2,512,923.70	100.00%	33,248,801.60	100.00%

于 2002 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
深圳同一数码信息公司	1,473,000.00	2002 年	设备款
成都佳运广告公司	217,553.70	2002 年	广告款
成都网通计算机系统集成有限公司	200,000.00	2002 年	设备款
新艺达广告公司	115,000.00	2002 年	广告款
上海电信恒联网络有限公司	114,000.00	2002 年	设备款

说明：预付账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。

预付帐款期末比期初减少主要系收到货物已结算和转入其他应收款。

6. 存货及存货跌价准备

项 目	2002-12-31			2001-12-31		
	金 额	跌价准备	净 额	金 额	跌价准备	净 额

原材料	8,330.07	8,330.07	7,786,813.00	7,786,813.00
库存商品	13,956,844.26	13,956,844.26		
分期收款发出商品	3,367,150.08	3,367,150.08		
低值易耗品	552,655.18	552,655.18	124,949.37	124,949.37
合计	17,884,979.59	17,884,979.59	7,911,762.37	7,911,762.37

说明：本期存货余额比期初余额增加主要系本期成立的北京聚友西恩西网络技术有限公司

任公司从事网络器材销售增加的库存商品。

7.待摊费用

类 别	2001-12-31	本期增加	本期摊销	本期减少	2002-12-31
保险费	9,583.69	17,145.67	26,729.36		
房租费	493,431.51	2,479,462.66	2,149,534.50	540,000.00	283,359.67
装修费	8,169.17	378,800.00	106,025.83		280,943.34
书报费	4,393.00		3,371.80	1,021.20	
汽车养路费		3,600.00			3,600.00
灯箱招牌		208,320.00	90,823.32		117,496.68
宣传费	2,500.00	1,850.00	4,350.00		
车体广告费	1,747,428.57	12,000.00	1,186,000.00	571,428.57	2,000.00
线路租赁费	10,428.78	12,280.00	22,708.78		
版权费					
合 计	2,275,934.72	3,113,458.33	3,589,543.59	1,112,449.77	687,399.69

8.长期投资

(1)长期投资列示如下：

项 目	2001-12-31	本期增加	本期减少	2002-12-31
长期股权投资	83,500,401.39	111,981.55		83,612,382.94
减：减值准备				
长期股权投资净额	83,500,401.39	111,981.55		83,612,382.94
长期债权投资				
减：减值准备				
长期债权投资净额				
合 计	83,500,401.39	111,981.55		83,612,382.94

(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	减值准备	备 注
			公司注册	资本比例			
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	股权比例	初始投资额	2001-12-31	本期权益 调整	累计权益调整	本期增(减)	2002-12-31
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	65,219,071.98	-129,835.82	-1,963,897.37		65,089,236.16
绵阳广播电视网络传输有限公司	25.5%	15,230,445.68	18,020,063.51	241,817.37	294,841.00		18,261,880.88
合 计		90,194,045.50	83,239,135.49	111,981.55	-1,669,056.37		83,351,117.04

c.股权投资差额

被投资单位	形成原因	摊销期限	初始金额	2001-12-31	本期增(减)	本期摊销	本期累计摊销	2002-12-31
成都有线电视网络发展有限责任公司	溢价置换	10年	34,125,591.70	31,850,552.25		3,412,559.16	5,687,598.61	28,437,993.09
绵阳广播电视网络传输有限公司	溢价置换	10年	5,150,134.70	4,806,792.39		515,013.48	858,355.79	4,291,778.91
合 计			39,275,726.40	36,657,344.64		3,927,572.64	6,545,954.40	32,729,772.00

说明:公司将持有的绵阳广播电视网络传输有限公司 25.50%的股权抵押给工商银行温江

支行以取得 1100 万元借款。

9.固定资产及累计折旧

类 别	2001-12-31	本期增加	本期减少	2002-12-31
固定资产原值				
房屋				
通用设备	648,049.00	2,990,490.08		3,638,539.08
专用设备	247,065,474.21	330,240,494.39	1,806,100.11	575,499,868.49
运输设备	966,802.00	2,919,142.80		3,885,944.80

电子设备	<u>6,138,394.47</u>	<u>3,689,710.17</u>	<u>4,300.00</u>	<u>9,823,804.64</u>
合 计	<u>254,818,719.68</u>	<u>339,839,837.44</u>	<u>1,810,400.11</u>	<u>592,848,157.01</u>

累计折旧：

房屋

通用设备	29,624.29	351,599.04		381,223.33
专用设备	11,065,914.21	33,959,628.08	225,443.70	44,800,098.59
运输设备	100,515.24	214,045.41	87,857.52	226,703.13
电子设备	<u>644,298.92</u>	<u>1,320,486.22</u>	<u>35,473.63</u>	<u>1,929,311.51</u>
合 计	<u>11,840,352.66</u>	<u>35,845,758.75</u>	<u>348,774.85</u>	<u>47,337,336.56</u>

净 值	<u>242,978,367.02</u>			<u>545,510,820.45</u>
-----	-----------------------	--	--	-----------------------

说明：1、本期从在建工程转入固定资产人民币 281,980,095.01 元。

10.工程物资

	2002-12-31			2001-12-31		
类 别	原 值	减值准备	净 额	原 值	减值准备	净 额
网络设备	<u>530,681.60</u>		<u>530,681.60</u>	<u>370,082.60</u>		<u>370,082.60</u>
VOD 点播系	12,130,782.98		12,130,782.98	14,050,530.53		14,050,530.53
统器材						
合计	<u>12,661,464.58</u>		<u>12,661,464.58</u>	<u>14,420,613.13</u>		<u>14,420,613.13</u>

11.在建工程

工程项目名称	实际支付						资金来源	项目进度
	2001.12.31 (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)	2002.12.31 (其中:利息资本 化金额)			
新干线光纤工程	57,974,108.97	15,511,767.35	73,347,677.04	138,199.28			贷款	
其中：利息资本化金额	11,047,136.10	3,239,767.35	14,286,903.45					
消防工程	80,000.00			80,000.00			自筹	
小区布线工程(四川地区)	4,769,756.11	8,529,685.50	6,461,891.26	0.14	6,837,550.21		自筹	20%~90%
小区布线工程(北京地区)	5,646,676.00	3,466,866.70	5,578,621.00		3,534,921.70		自筹	20%~90%
小区布线工程(上海地区)	40,963,434.49	22,092,266.02	28,936,186.55	74,425.00	34,045,088.96		自筹	20%~90%
小区布线工程(南京地区)	54,896,550.16	29,091,910.94	43,154,831.83	156,399.00	40,677,230.27		自筹	20%~90%

多媒体高速信息网络、数字电视播							
控系统项目基础建设	79,332,978.00	1,467,000.00	80,799,978.00			自筹	
VOD 点播系统	12,641,384.96	11,171,198.67	14,184,122.99	2,557,309.64	7,071,151.00	自筹	10%~90%
力山大楼广告牌	80,000.00	80,000.00		160,000.00		自筹	
IDC 中心工程	16,039,158.52	12,927,627.82	28,966,786.34			自筹	
办公楼装修	1,870,000.00	6,359,664.70	550,000.00	7,679,664.70		自筹	
管线工程	1,544,010.75	19,614,721.90			21,158,732.65	自筹	
郊县管网工程		29,170,858.00		7,390,562.29	21,780,295.71	自筹	
合 计	275,838,057.96	159,483,567.60	281,980,095.01	18,236,560.05	135,104,970.50		

其中：利息资本化金额 11,047,136.10 3,239,767.35 14,286,903.45

说明：本期在建工程其他减少主要系出售管网工程所致。

12.无形资产

类 别	取得方式	原始金额	2001-12-31	本期增加(转出)	本期摊销	2002-12-31	剩余摊销年限
土地使用权	购入	3,282,500.00	2,691,650.00		47,115.00	2,644,535.00	40 年 6 个月
软件	购入	75,900.00		75,900.00	8,855.00	67,045.00	4 年 9 个月
合 计			2,691,650.00	75,900.00	55,970.00	2,711,580.00	

13.长期待摊费用

					剩余
项目	2001-12-31	本期增加	本期摊销	2002-12-31	摊销期(月)
汽车租赁费	133,000.00		19,000.00	114,000.00	12
房屋装修费	1,950,384.76	9,014,263.94	1,372,538.06	9,592,110.64	50-106
开办费	1,241,081.16		1,241,081.16		
房屋租赁费	1,552,960.00		1,048,248.00	504,712.00	6
电梯修理费		80,070.00	9,420.00	70,650.00	52
购片费		1,325,000.00	216,257.00	1,108,743.00	
版权费		666,656.00	141,664.00	524,992.00	
机房安装		112,860.00	16,122.86	96,737.14	
写字楼消防修理费		207,710.00	53,902.77	153,807.23	51
合 计	4,877,425.92	11,406,559.94	4,118,233.85	12,165,752.01	

说明：长期待摊费用期末余额比期初余额增加系子公司办公楼装修完工转入并摊销。

14.短期借款

借款类别	2002-12-31		2001-12-31	
	原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
银行借款	RMB	374,600,000.00	RMB	393,600,000.00
其中：抵押				
担保		374,600,000.00		393,600,000.00
合计		374,600,000.00		393,600,000.00

说明：公司人民币 37460 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 27910 万元由聚友实业(集团)有限公司提供担保；借款 8000 万元由成都倍特发展股份有限(集团)公司提供担保。

15.一年内到期的长期负债

贷款单位	2002-12-31				2001-12-31	
	金 额	期限	年利率	借款条件	金 额	借款条件
农行武侯支行	30,000,000.00	2002.06.19 ~2003.09.18	6.039%	担保 1		
农行武侯支行	30,000,000.00	2002.06.14 ~2003.09.13	6.039%	担保 1		
农行武侯支行	16,100,000.00	2002.06.11 ~2003.09.10	6.039%	担保 1		
农行武侯支行	10,000,000.00	2002.06.25 ~2003.09.24	6.039%	担保 1		
农行武侯支行					2,000,000.00	抵押
工商银行温江支行	15,000,000.00	1999.05.27 ~2003.05.27	6.138%	担保 1		
工商银行温江支行	7,500,000.00	2000.06.14 ~2003.06.13	6.831%	担保 2		
工商银行温江支行	3,000,000.00	2000.06.23 ~2003.06.22	6.138%	抵押		
	111,600,000.00				2,000,000.00	

说明：借款条件详见附注五—22。

16.应付账款

应付账款期末余额 20,719,843.02 元中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

17.预收账款

预收账款期末余额 103,640.98 元中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

18.应付股利

投资者	2002-12-31	2001-12-31	期末欠付原因
深圳聚友制罐有限公司		924,000.00	未来领取
四川金城房地产开发有限公司	46,200.00	46,200.00	未来领取
铁道部第二工程局成都物资供应部	33,000.00	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	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	33,000.00	未来领取
成都市国有资产投资经营公司	0.24	0.24	未来领取
普通股股利	16,073,467.75	15,906.00	未来领取
合 计	16,218,667.99	1,151,106.24	

说明：根据 2003 年 2 月 24 日公司五届七次董事会决议，按 2002 年 12 月 31 日公司股本总额每 10 股送 5 股红股并派发现金红利 1.25 元，增加应付股利 16,057,825.75 元。

19.应交税金

税 种	2002-12-31	2001-12-31
营业税	483,837.78	3,923,068.44
增值税	-1,356,856.57	614.11
企业所得税	6,343,307.40	13,007,524.66
个人所得税	64,763.10	108,862.50
城市维护建设税	60,509.31	242,033.55
合 计	5,595,561.02	17,282,103.26

20.其他应付款

其他应付款期末余额 8,338,848.00 元中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

21.预提费用

项 目	2002-12-31	2001-12-31
利息	115,226.10	629,304.39
合 计	115,226.10	629,304.39

22.长期借款

贷款单位	2002-12-31				2001-12-31	
	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	担保 1
工商银行温江支行	15,000,000.00	1999.5.27 ~2004.5.27	6.138%	担保 1	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	6.336%	担保 1	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	6.336%	担保 1	15,000,000.00	担保 1
工商银行温江支行					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	6.83%	担保 2	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	6.83%	担保 2	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	6.83%	担保 2	7,500,000.00	担保 2
工商银行温江支行	3,000,000.00	2000.6.23 ~2004.6.22	6.138%	抵押	3,000,000.00	抵押
工商银行温江支行					3,000,000.00	抵押
工商银行温江支行	3,000,000.00	2000.6.23 ~2005.6.22	6.83%	抵押	3,000,000.00	抵押
合 计	73,500,000.00				99,000,000.00	

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。

23.预计负债

项 目	2002-12-31	2001-12-31	备 注
预计负债	2,855,244.10	8,405,284.62	预计债权损失
合 计	2,855,244.10	8,405,284.62	

说明：公司在 2001 年进行资产重组时，于 2001 年 8 月 16 日与成都泰康化纤有限责任公司签订的“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。2002 年经成都泰康化纤有限责任公司清理，提供证据判定无法收回的款项为 5,550,040.52 元，且经双方认定，截止 2002 年 12 月 31 日已由本公司支付其 5,550,040.52 元。

24.长期应付款

项 目	2001-12-31	本期增加	本期减少	2002-12-31
湖北凯乐新材料科技股份有限公司		28,000,000.00		28,000,000.00
合 计		28,000,000.00		28,000,000.00

说明：本公司控股的成都信息港有限责任公司（甲方）与湖北凯乐新材料科技股份有限公司（乙方）投资合作成都市集约化信息管道的部分建设项目，协议规定由甲方提供政府授权使用的资源，优惠政策并负责整个项目的建设管理；乙方以现金投入的方式提供该项目全部管材和施工所需资金，并向乙方购买材料。截止 2002 年 12 月 31 日，乙方已投入人民币 2800 万元，甲方已支付乙方材料款 2214.30 万元。

25.专项应付款

项 目	2001-12-31	本期增加	本期减少	2002-12-31
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。

26.股本

	本期增（减）变动						
	2001-12-31	配股	送股	公积金转股	其他	小计	2002-12-31
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

27.资本公积

项 目	2002-12-31	2001-12-31
股本溢价	162,700,041.50	162,700,041.50
合 计	162,700,041.50	162,700,041.50

28.盈余公积

项 目	2001-12-31	本期增加	本期减少	2002-12-31
法定盈余公积	19,173,817.79	2,515,917.18		21,689,734.97
法定公益金	8,630,935.42	1,257,958.59		9,888,894.01
任意盈余公积				
合 计	27,804,753.21	3,773,875.77		31,578,628.98

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%提取法定公益金。

29.未分配利润

项 目	2001-12-31	本期增加	本期减少	2002-12-31
未分配利润	68,972,844.80	25,159,171.78	19,831,701.52	74,300,315.06

说明：年初未分配利润减少 338,686.78 元，原因如下

(1)有关追溯调整对年初未分配利润的影响事项列示：

影响年初未分配利润的事项：纳入合并范围的上海聚友宽频网络投资有限公司经当地税务局对 2001 年所得税汇算清缴，2001 年度少计所得税 442,727.81 元，公司对此进行追溯调整。

(2)上述追溯调整事项对各年度利润影响情况如下：

项 目	2001 年度
补交上年度所得税	-442,727.81
少数股东损益	44,272.78
合 计	-398,455.03

(3)上述追溯调整对各年利润分配的影响情况如下：

项 目	2001 年度
提取法定盈余公积	39,845.50
提取法定公益金	19,922.75
合 计	59,768.25

(4)对年初未分配利润的影响

项 目	2002 年度
年初未分配利润(追溯调整前)	69,311,531.58
追溯调整利润数	-398,455.03
追溯调整利润分配数	59,768.25
年初未分配利润(追溯调整后)	68,972,844.80
30.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	2002 年	2001 年	2002 年	2001 年	2002 年	2001 年
酒店视讯服务	107,239,694.47	33,967,243.64	42,075,150.54	12,287,301.78	65,164,543.93	21,679,941.86
信息及网络工程	52,996,962.50	133,398,303.93	36,475,124.24	69,788,788.44	16,521,838.26	63,609,515.49
网络器材销售	78,099,514.48		58,861,578.15		19,237,936.33	
化纤行业		13,485,179.53		14,281,758.03		-796,578.50
合 计	238,336,171.45	180,850,727.10	137,411,852.93	96,357,848.25	100,924,318.52	84,492,878.85

说明：1、本公司于 2002 年投资成立北京聚友西恩西网络技术有限公司，从事网络器材销售，并取得美国摩托罗拉公司在中国的销售代理权。

2、酒店视讯服务收入本期较上期增长主要是 2001 年 6 月收购酒店视讯资产，当期只计算半年收入。

31.其他业务利润

类 别	2002 年	2001 年
其他业务收入	607,124.55	7,461,760.97
减：其他业务支出	144,576.39	7,129,014.18
其他业务利润	462,548.16	332,746.79

分业务种类情况：

	2002 年			2001 年
业务项目	收入	成本	利润	利润
放号收入	43,295.00	12,649.09	30,645.91	
租赁收入	400,100.00	87,250.00	312,850.00	312,906.99
材料销售	123,853.91	39,272.30	84,581.61	10,436.55
托管收入	17,000.00		17,000.00	

运输收入				9,403.25
维修收入	<u>22,875.64</u>	<u>5,405.00</u>	<u>17,470.64</u>	
合 计	<u>607,124.55</u>	<u>144,576.39</u>	<u>462,548.16</u>	<u>332,746.79</u>
32.财务费用				

类 别	2002 年	2001 年
利息支出	31,184,369.41	17,270,281.98
减：利息收入	2,543,922.19	6,884,942.30
汇兑损失	350.78	
其他	<u>52,327.26</u>	<u>9,103.92</u>
合 计	<u>28,693,125.26</u>	<u>10,394,443.60</u>

说明：财务费用本期发生额比上期发生额增加系借款增加和资金占用费收入减少所致。

33.投资收益

类 别	2002 年	2001 年
长期投资损益：		
成本法核算公司分配的利润		
债权投资收益		
权益法核算公司所有者权益净增(减)	111,981.55	837,343.84
其中：股权投资差额摊销额	3,927,527.64	2,618,381.76
转让股权收益		9,412,402.81
短期投资损益	<u>130.76</u>	
合 计	<u>112,112.31</u>	<u>10,249,746.65</u>

34.营业外收入

项 目	2002 年	2001 年
赔偿收入	10,585.59	24,052.00
标书收入	<u>45,000.00</u>	
合 计	<u>55,585.59</u>	<u>24,052.00</u>

35.营业外支出

项 目	2002 年	2001 年
-----	--------	--------

处理固定资产净损失	83,602.85	471,421.83
标书税金	2,606.00	
捐赠支出	1,000.00	100,000.00
其他	58.00	100.00
罚款支出	28,733.50	
合 计	116,000.35	571,521.83

六、母公司会计报表主要项目注释

1.应收账款

2002-12-31				
账 龄	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1 年以内	4,615,179.06	99.87%	230,758.95	4,384,420.11
1-2 年	5,904.00	0.13%	590.40	5,313.60
2-3 年				
3 年以上				
合 计	4,621,083.06	100.00%	231,349.35	4,389,733.71

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

于 2002 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
绵阳益昊实业有限公司	1,000,000.48	2002 年	货款
抚顺石化宾馆	79,635.19	2002 年	收视费
长城饭店	77,671.40	2002 年	收视费

上海九龙酒店	75,762.07	2002 年	收视费
苏州饭店	74,571.30	2002 年	收视费

2. 长期投资

(1)长期投资列示如下：

项 目	2001-12-31	本期增加	本期减少	2002-12-31
长期股权投资	224,095,776.76	121,743,147.68		345,838,924.44
减：减值准备				
长期股权投资净额	224,095,776.76	121,743,147.68		345,838,924.44
长期债权投资				
减：减值准备				
长期债权投资净额				
合 计	224,095,776.76	121,743,147.68		345,838,924.44

(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	投资金额	减值准备
			资本比例		
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	股权比例	初始投资额	2001-12-31	累计权益调整	本期增(减)	2002-12-31
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	65,219,071.98	1,963,897.37		65,089,236.16
绵阳广播电视网络传 输有限公司	25.5%	15,230,445.68	18,020,063.51	294,841.00		18,261,880.88
成都信息港有限责任 公司	55%	55,000,000.00	55,000,000.00	-2,922,625.55		52,077,374.45
北京大众聚友网络信 息服务有限公司	80%	24,000,000.00	25,227,572.46	3,863,130.72		27,863,130.72

上海聚友宽频网络技 资有限公司	96.67%	45,000,000.00	51,761,474.74	8,020,306.74	100,000,000.00	152,621,851.71
南京聚友宽带网络技 术有限公司	90%	9,000,000.00	8,606,328.17	-2,511,090.88		6,488,909.12
北京聚友西恩西网络 技术有限责任公司	70%	21,000,000.00		2,175,275.50	21,000,000.00	23,175,275.50
合 计		244,194,045.50	223,834,510.86	10,883,734.90	121,000,000.00	345,577,658.54

c.股权投资差额

被投资单位	形成原因	摊销期限	初始金额	2001-12-31	本期增(减)	本期摊销	本期累计摊销	2002-12-31
成都有线电视有限责任公司	溢价置换	10年	34,125,591.70	31,850,552.25		3,412,559.16	5,687,598.61	28,437,993.09
绵阳广播电视网络传输有限 公司	溢价置换	10年	5,150,134.70	4,806,792.39		515,013.48	858,355.79	4,291,778.91
合 计			39,275,726.40	36,657,344.64		3,927,572.64	6,545,954.40	32,729,772.00

3.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	
	2002 年	2001 年	2002 年	2001 年	2002 年	2001 年
酒店视讯服务	107,239,694.47	33,967,243.64	42,075,150.54	12,287,301.78	65,164,543.93	21,679,941.86
信息及网络工程	23,234,011.60	83,370,503.93	24,922,760.72	40,336,507.67	-1,688,749.12	43,033,996.26
网络器材销售	19,715,981.55		6,106,471.60		13,609,509.95	
化纤行业		13,485,179.53		14,281,758.03		-796,578.50
合 计	150,189,687.62	130,822,927.10	73,104,382.86	66,905,567.48	77,085,304.76	63,917,359.62

说明：本期酒店视讯服务收入比上年增长原因详见附注五 - 30。

4.投资收益

类 别	2002 年	2001 年
长期投资损益：		
成本法核算公司分配的利润		
债权投资收益		
权益法核算公司所有者权益净增(减)	743,147.68	8,432,719.21
其中：股权投资差额摊销额	3,927,527.64	2,618,381.76
转让股权收益		9,412,402.81

短期投资损益

合 计

743,147.68

17,845,122.02

七、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路7号聚友创业中心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，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	为本公司具有实质控制权的股东	有限责任公司	陈健

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	本期增加数	本期减少数	期末数
聚友实业(集团)有限公司	12,500 万元	32,500 万元		45,000 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	本期增加数	本期减少数	期 末 数
	金 额 持股%	金 额 持股%	金 额 持股%	金 额 持股%
聚友实业(集团)有限公司及其子公司				
深圳聚友网络投资有限公司	3,097.88 万元 24.11%			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	与本公司同一控股股东
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
深圳聚友网络投资有限公司	本公司第一大股东

(二)关联方交易事项

1.本期公司租赁深圳聚友网络投资有限公司办公楼 2190M²，租价为 56,714.13 元/月，报告期支付全年租金 680,569.50 元。

2.本期公司将位于温江县柳城镇 87,578.47 平方米土地使用权租赁给成都泰康化纤有限责任公司，收取全年租金 40 万元，租赁价格按租赁合同计算。

(三)关联方应收应付款项余额

关联方名称	金 额		占各项目款项余额比例	
	2002-12-31	2001-12-31	2002-12-31	2001-12-31

其他应付款

深圳聚友视讯网络有限公司	71,399.39		0.86%	
--------------	-----------	--	-------	--

八、或有事项

1、预计负债 2,855,244.10 元详见附注五—23。

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 2002 年 12 月 31 日为成都倍特发展股份有限(集团)公司提供了 8000 万元借款担保;成都倍特发展股份有限(集团)公司截止 2002 年 12 月 31 日为本公司提供了 8000 万元借款担保。

九、承诺事项

截止 2002 年 12 月 31 日本公司无重大承诺事项。

十、资产抵押情况

资产抵押情况详见附注五—22。

十一、资产负债表日后调整事项

根据公司 2003 年 2 月 24 日五届七次董事会决议,对 2002 年 12 月 31 日公司未分配利润进行分配,分配方案为:按 2002 年 12 月 31 日公司股本总额每 10 股送 5 股红股并派发现金红利 1.25 元,公司已按照《企业会计制度—资产负债表日后事项》的规定,对派发的现金红利调整了会计报表相关科目。

十二、资产负债表日后非调整事项

公司在 2003 年 1 月 1 日至 2003 年 2 月 25 日期间共收回应收款项 32,473,389.60 元,在 2002 年 12 月 31 日对上述应收款项未计提坏帐准备。

十三、其他重大事项

1、公司四届二十一次董事会审议通过《关于上海聚友宽频网络投资有限公司增资的议案》,由公司单方面增资 10,000 万元人民币。增资扩股后,上海聚友宽频网络投资有限公司注册资本为 15,000 万元,公司持有其股权从 90%增加到 96.67%。

2、2002 年 2 月 4 日,中国信达资产管理公司成都办事处(以下简称“信达成都办”)与聚友实业(集团)有限公司(以下简称“聚友集团”)签订了《债权转让协议书》,“信达成都办”已将其持有的原由我公司提供担保的成都嘉成化纤有限公司、四川省温江纺织印染工业公司的全部债权转让予“聚友集团”(成都嘉成化纤有限公司借款合同编号:A-91-05 号/93-B-06 号/94B09 号/(95)005 号;四川省温江纺织印染工业公司借款合同编号:温工 95043 号/96044 号/95002 号/95003 号/95041 号。合计金额 6723.80 万元),“聚友集团”于 2002

年 5 月 30 日发函至公司，同意解除我公司对上述借款的连带担保责任。

3、2002 年 6 月 14 日，根据公司四届二十一次董事会决议，公司与上海聚友宽频网络投资有限公司共同出资组建北京聚友西恩西网络技术有限责任公司。该公司注册资本为 3000 万元，本公司以货币资金 2100 万元出资，占其注册资本比例 70%；上海聚友宽频网络投资有限公司以货币资金 900 万元出资，占其注册资本比例 30%。

十四、资产减值准备明细表

项 目	2001-12-31	本期增加数	本期转回数	2002-12-31
一、坏账准备				
其中：应收账款	1,111,931.01	50,736.85		1,162,667.86
其他应收款	136,465.06		26,645.45	109,819.61
小计	1,248,396.07	50,736.85	26,645.45	1,272,487.47
二、存货跌价准备				
原材料				
产成品及库存商品				
小计				
合计	1,248,396.07	50,736.85	26,645.45	1,272,487.47

十五、股东权益增减变动表

项 目	2002-12-31	2001-12-31
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	19,173,817.79	15,438,399.12
本期增加数	2,515,917.18	3,735,418.67
其中：从净利润中提取数	2,515,917.18	3,735,418.67
其中：法定盈余公积	2,515,917.18	3,735,418.67
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	21,689,734.97	19,173,817.79
其中：法定盈余公积	21,689,734.97	19,173,817.79
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	8,630,935.42	6,763,226.08

本期增加数	1,257,958.59	1,867,709.34
其中：从净利润中提取数	1,257,958.59	1,867,709.34
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	9,888,894.01	8,630,935.42
五、未分配利润：		
期初未分配利润	68,972,844.80	37,221,786.13
本期净利润	25,159,171.78	37,354,186.68
本期利润分配	19,831,701.52	5,603,128.01
期末未分配利润	74,300,315.06	68,972,844.80

十六、相关指标计算表

1. 本公司 2002 年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	22.91%	23.63%	0.74	0.74
营业利润	6.52%	6.72%	0.21	0.21
净利润	6.09%	6.28%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后的利润	6.10%	6.30%	0.20	0.20

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；E₀ 为期初净资产；E_i 为当期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为当期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；M_j 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：

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

其中：P 为报告期利润； S_0 为期初股份总数； S_1 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为当期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为当期因回购或缩股等减少股份数； M_0 为报告期月份数； M_i 为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数； M_j 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：2002 年扣除当期营业外收支净额-60,414.76 元；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。上述 2002 年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。

单位负责人_____

财务负责人_____

日 期_____

日 期_____

第十二节 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公司会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司审计报告原件。

三、报告期内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）：陈健

成都聚友泰康网络股份有限公司

董 事 会

二 00 三年二月二十六日