成都聚友网络股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B157 版)

说明:无形资产抵押情况详见附注十一。

12.长期待摊费用

项目	2004-12-31	本期增加	本期摊销	2005-12-31	剩余摊销期(月)
汽车租赁费	76,000.00	-	19,000.00	57,000.00	36
房屋装修费	5,201,989.96	-	2,078,334.13	3,123,655.83	26-82
其中:转入固定资产	-	-	1,542,846.13	-	
写字楼消防修理费	51,965.17	-	51,965.17	-	
大楼工程	1,353,340.13		1,353,340.13	-	
电梯修理费	42,390.00	-	42,390.00	-	38
版权费	67,500.00	420,000.00	272,500.00	215,000.00	
机房安装	22,982.14	-	40,590.00	22,982.14	8
装修费	-	13,603.76	-	13,603.76	
合计	5,462,827.27	433,603.76	4,320,374.50	3,432,241.73	

13.短期借款

借款类别	2005-12-31 原币	2005-12-31 折合人民币	2004-12-31 原币	2004-12-31 折合人民币
银行借款	-	-	-	-
担保抵押	-	223,900,000.00	-	57,500,000.00
担保	-	405,716,499.11	-	576,994,396.58
合计		629,616,499.11		634,494,396.58

说明:本公司 99,700,000.00 元借款是由聚友实业集团有限公司、深圳东煜鞋业有限公司,深圳国际贸易有限公司、深圳聚友视讯网络有限公司、深圳聚友网络投资有限公司、陈健提供担保。

本公司 40,000,000.00 元借款是由聚友实业集团有限公司、深圳东煜鞋业有限公司,深圳国际贸易有限公司、深圳聚友视讯网络有限公司、深圳聚友网络投资有限公司、陈健提供担保,质押物为成都聚友网络发展有限公司持有大连有线电视有限公司股权, 抵押物为成都信息港有限责任公司机器设备和管线。

本公司 30,000,000.00 元借款是聚友实业集团有限公司、深圳东煜鞋业有限公司,深圳国际贸易有限公司、深圳聚友视讯网络有限公司、深圳聚友网络投资有限公司、陈健提供担保,质押物为成都聚友网络发展有限公司持有大连有线电视有限公司股权。

本公司 10,000,000.00 元借款是聚友实业集团有限公司、深圳东煜鞋业有限公司,深圳国际贸易有限公司、深圳聚友视讯网络有限公司、深圳聚友网络投资有限公司、陈健提供担保,抵押物为成都信息港有限责任公司机器设备和管线。

本公司 70,700,000.00 元借款是聚友实业集团有限公司提供担保, 质押物为成都聚友网络发展有限公司持有大连有线电视有限公司股权。

本公司 6,100,000.00 元借款是倍特实业集团有限公司提供担保。

本公司 80,994,396.58 元借款是聚友实业集团有限公司提供担保。

本公司 29,200,000.00 元借款是倍特实业集团有限公司提供担保, 质押物为成都聚友网络发展有限公司持有大连有线电视有限公司股权。

本公司 15,500,000.00 元借款是成都聚友网络发展有限公司、深圳和光商务有限公司、深圳聚友网络投资有限公司提供担保,质押本公司持有成都信息港有限责任公司股权。

本公司 21,000,000.00 元借款是成都聚友网络发展有限公司、聚友实业集团有限公司、深圳聚友网络投资有限公司、陈健提供担保, 质押深圳聚友网络投资有限公司持有本公司股票

本公司 19,800,000.00 元借款是倍特实业集团有限公司、聚友实业集团有限公司、陈健提供担保。

本公司 10,000,000.00 元借款是聚友实业集团有限公司、沈阳和光有限公司提供担保,质押物为成都聚友网络发展有限公司持有洛阳有限电视有限公司股权。

本公司 15,000,000.00 元借款是聚友实业集团有限公司提供担保, 抵押成都新合纤有限公司机器设备和本公司宽频设备。

本公司 14,500,000.00 元借款是聚友实业集团有限公司、成都聚友网络发展有限公司提供担保,并质押本公司持有绵阳有线电视网络公司股权。

本公司控股子公司成都信息港有限责任公司 32,000,000.00 元借款, 是由成都聚友发展网络有限公司与本公司提供担保。

本公司控股子公司上海宽频网络投资有限责任公司 88,100,628.74 元借款, 是由聚友实业集团有限公司与本公司提供担保。

本公司控股子公司上海宽频网络投资有限责任公司 7,666,100.00 元借款,是由聚友实业集团有限公司与北京聚友传媒有限公司提供担保。

本公司控股子公司上海宽频网络投资有限责任公司 19,355,373.79 元借款,是由聚友实业集团有限公司、深圳聚友制罐有限公司和本公司提供担保。

本公司控股子公司上海宽频网络投资有限责任公司 20,000,000.00 元借款,是本公司提供担保。

14.一年内到期的长期负债

贷款单位	2005-12-31 金额	到期日	年利率	借款条件	2004-12-31 金额	借款条件
长期借款:						
交行成分行	20,000,000.00	2006.7.23	7.488%	担保 1,抵押	20,000,000.00	担保 1,抵押
工商银行温江支行	15,000,000.00	2006.5.27	6.831%	担保 1	15,000,000.00	担保 1
工商银行温江支行	7,500,000.00	2004.6.13	6.831%	担保 2	7,500,000.00	担保 2
工商银行温江支行	7,500,000.00	2006.6.13	6.831%	担保 2	7,500,000.00	担保 2
工商银行温江支行	7,500,000.00	2006.6.13	6.831%	担保 2	-	
工商银行温江支行	5,000,000.00	2006.9.28	5.58%	担保 1	-	
工商银行温江支行	2,000,000.00	2005.9.28	5.58%	担保 1	2,000,000.00	担保 1
工商银行温江支行	15,000,000.00	2006.5.27	6.831%	担保 1	-	
工商银行温江支行	6,000,000.00	2006.5.27	6.831%	担保 1	6,000,000.00	担保 1
合计	95,500,000.00				60,500,000.00	

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。

15.应付账款

应付账款期末余额 19,208,446.86 元中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

16.预收账款

预收账款期末余额 4,002,155.39 元中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

17.应付股利

投资者	2005-12-31	2004-12-31	期末欠付原因
中行四川分行国际信托投资公司	412,500.00	412,500.00	尚未领取
四川金城房地产开发有限公司	59,950.00	59,950.00	尚未领取
铁道部第二工程局成都物资供应部	33,000.00	33,000.00	尚未领取
通达资产评估咨询事务所	-	13,750.00	
铁二局第二工程处成都采购经营部	46,750.00	46,750.00	尚未领取
成都市科联城市信用合作社	20,625.00	20,625.00	尚未领取
四川省信誉评级事务所	46,750.00	46,750.00	尚未领取
四川省农村信托投资公司逐宇办	137,500.00	137,500.00	尚未领取
四川农业银行劳动服务总部	27,500.00	27,500.00	尚未领取
成都市锦江区虹兴日用百货经营部	13,750.00	13,750.00	尚未领取
四川省燃料公司	41,250.00	41,250.00	尚未领取
广汉市经济文化发展总公司	13,750.00	13,750.00	尚未领取
蜀都大厦股份有限公司	41,250.00	41,250.00	尚未领取
成都市双流县经济开发公司	13,750.00	13,750.00	尚未领取
四川都江机械有限责任公司都机宾馆	27,500.00	27,500.00	尚未领取
四川省党建印刷厂	13,750.00	13,750.00	尚未领取
德阳市劳动城市信用社	41,250.00	41,250.00	尚未领取
四川省建设信托投资公司	137,500.00	137,500.00	尚未领取
普通股股利	14,058.24	15,642.24	尚未领取
合计	1,142,383.24	1,157,717.24	

18.应交税金

税种	2005-12-31	2004-12-31
营业税	2,244,169.68	1,688,755.05
增值税	475,123.03	-6,697.29
企业所得税	3,258,657.05	5,571,079.15
个人所得税	39,616.76	82,164.08
土地使用税	319,260.06	218,946.19
印花税	-650.00	13,752.23
城市维护建设税	134,289.08	110,044.10
合计	6,470,465.66	7,678,043.51

19.其他应付款

其他应付款期末余额 9,029,069.00 元中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

20.预提费用

项目	2005-12-31	2004-12-31
利息	49,284,877.38	2,278,870.16
管线维护费	1,094,999.98	-
水电管理费等	230,530.89	4,274.10
房租	335,544.58	273,234.40
印花税	-	-
合计	50,945,952.83	2,556,378.66

21.递延税款

项目	2005-12-31	2004-12-31
递延税款 - 开户费	3,276,198.81	3,229,253.86
递延税款 - 月资费	7,469,210.79	7,473,373.80
递延税款 - 税费	356,577.91	-358,627.79
合计	10,388,831.69	10,343,999.87

说明:开户费收入按 10 年摊销。

22.长期借款

贷款单位	2005-12-31 金额	期限	年利率	借款条件	2004-12-31 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	-				7,500,000.00	担保 2
工商银行温江支行	-				5,000,000.00	担保 1,抵押
工商银行温江支行	13,000,000.00	03.9.29~07.9.28	5.58%	担保 1	13,000,000.00	担保 1
工商银行温江支行	16,500,000.00	03.9.29~08.9.28	5.58%	担保 1,抵押	16,500,000.00	担保 1,抵押
工商银行温江支行	3,500,000.00	03.10.3~07.9.28	5.58%	担保 1	3,500,000.00	担保 1
合 计	33,000,000.00				60,500,000.00	

说明:1、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。

2、抵押情况详见附注十一。

23.长期应付款

项目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-12-31
新世纪国际租赁有限公司	2,152,790.85	-	-	2,152,790.85
纽科租赁有限公司	3,320,712.48	-	715,729.53	2,604,982.95
合计	5,473,503.33	-	715,729.53	4,757,773.80

说明:本期减少主要系公司控股子公司成都信息港有限责任公司将已完工的信息管道出售结转收入所致。本期增加主要系融资租入固定资产。

25.股本

	2004-12-31	本期增(減)变动 配股	送股	公积金转股	其他	小计	2005-12-31
一、期末未上市流通股份(股)							
1.发起人股份	9,853,284.00	-	-	-	-	-	9,853,284.00
其中:							
国家持有股份	9,853,284.00	-	-	-	-	-	9,853,284.00
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	124,282,125.00	-	-	-	-	-	124,282,125.00
其中:							
国家持有股份	-	-	-	-	-	-	-
国有法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-
境内法人持有股份	124,282,125.00	-	-	-	-	-	124,282,125.00
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	134,135,409.00	-	-	-	-	-	134,135,409.00
二、已上市流通股份(股)							
1.人民币普通股	58,558,499.00	-	-	-	-	-	58,558,499.00
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	58,558,499.00	-	-	-	-	-	58,558,499.00
三、股份总数(股)	192,693,908.00	-	-	-	-	-	192,693,908.00

26.资本公积

项 目	2004-12-31	本年增加	本年減少	2005-12-31
股本溢价	162,700,041.50	-	-	162,700,041.50
股权投资准备	27,766,417.36	-	-	27,766,417.36
关联交易差价	10,154,293.00	-	-	10,154,293.00
接款转入	500,000.00	-	-	500,000.00
其他资本公积	11,066,271.49	9,761,133.69	-	20,827,405.18
合 计	212,187,023.35	9,761,133.69		221,948,157.04

说明:股权投资准备本期增加主要是本公司及本公司的控股子公司上海宽频网络投资有限公司与聚友实业(集团)有限公司资金往来收到资金占用费超过一年期存款利率部分计入资本公积所致。

27.盈余公积

项 目	2005-12-31	2004-12-31
法定盈余公积	21,140,796.22	21,140,796.22
法定公益金	9,615,924.65	9,615,924.65
任意盈余公积	-	-
合 计	30,756,720.87	30,756,720.87

28.未分配利润

项 目	2004-12-31	本期增加	本期減少	2005-12-31
未分配利润	-52,962,574.19	-164,154,273.94	-	-217,116,848.13

追溯调整事项:

①2005 年追溯调整对年初未分配利润的影响事项列示如下:

2005 年本公司经清查发现从 2002 年 4 月起, 公司在中国光大银行成都分公司开户借款和存款户未纳入本公司合并报表。经清理,该账户与本公司控股股东 - 聚友实业集团的往来和由聚友实业集团承担的资金占用利息和相关税金及附加,以及借款利息等未纳入本公司合并报表。截止 2002 年 12 月 31 日、2003 年 12 月 31 日、2004 年 12 月 31 日、2005 年 12 月 31 日,聚友集团占用本公司资金分别为 60,269,871.24 元、40,560,024.71 元、40,809,683.83 元、43,415,653.11 元, 并支付与上述相关资金占用费和税金分别为 4,080,539.26 元、3,170,183.45 元、2,367,510.40 元、2,605,969.28 元。本公司因该事项发生的财务费用分别为 3,733,693.42 元、2,900,717.86 元、2,166,272.02 元、2,384,461.89 元。

2005 年度本公司对上述事项按照相关制度及规定予以调整。

②上述追溯调整事项对各年度净利润影响情况如下:

项 目	2004年度	2003年度	2002年度
财务费用	1,872,540.22	2,463,917.86	3,220,613.42
管理费用	1,934,591.62	-986,490.82	3,014,492.06
所得税	-	-221,614.06	-935,265.83
合计	3,807,131.84	1,255,812.98	5,299,839.65

③上述追溯调整对各年利润分配的影响情况如下:

项 目	2004年度	2003年度	2002年度
提取盈余公积	-	125,581.29	529,983.97
提取公益金	-	62,790.65	264,991.98
合计	-	188,371.94	794,975.95

④对年初未分配利润的影响

项 目	2005年度	2004年度	2003年度
年初未分配利润(追溯调整前)	-43,583,137.61	10,983,838.47	69,479,438.15
追溯调整利润数	-10,362,784.47	-6,555,652.63	-5,299,839.65
追溯调整利润分配数	983,347.89	983,347.89	794,975.95
年初未分配利润(追溯调整后)	-52,962,574.19	5,411,533.73	64,974,574.45

29.主营业务收入及成本

行业	主营业务收入 2005年度	2004年度	主营业务成本 2005年度	2004年度	主营业务毛利 2005年度	2004年度
酒店视讯服务	25,728,182.70	103,917,575.64	24,937,664.57	31,543,626.69	790,518.13	72,373,948.95
信息及网络工程	74293337.96	133,519,206.88	102855660.28	137,840,403.02	-28,359,312.33	-4,321,196.16
网络器材销售	29,933,462.34	49,526,004.00	22,933,149.56	41,577,065.15	7,000,312.79	7,948,938.85
合计	129,954,983.00	286,962,786.50	150,526,464.40	210,961,084.86	-20,568,481.41	76,001,701.64

30.其他业务利润

项 别	2005年度	2004年度
其他业务收入	356,116.63	569,870.42
減:其他业务支出	219,379.05	256,097.22
其他业务利润	136,737.58	313,773.20

业务项目	2005年度 收入	成本	利润	2004年度 利润
租赁收入	400,000.00	207,132.95	192,867.05	312,350.00
材料销售	-	-	-	57,765.41
托管收入	2,500.00	-	2,500.00	6,000.00
标书收入	-	-	-	47,792.50
市场技术支持	8,350.20	462.49	7,887.71	-
佣金收入	1,110.00	-	1,110.00	-
工程设计	78,000.00	4,290.00	73,710.00	-
维修收入	79,910.22	44,211.78	35,698.44	32,817.59
合 计	569,870.42	256,097.22	313,773.20	456,725.50

31.财务费用

类 别	2005年度	2004年度
利息支出	53,134,399.41	43,676,178.58
減:利息收入	1,629,085.25	4,278,653.59
汇兑损失	20,932.42	-
減:汇兑收益	-930.73	-
其他	71,056.70	79,461.04
合 计	51,598,234.01	39,476,986.03

32.投资收益

类 别	2005年度	2004年度
长期投资损益:		
成本法核算公司分配的利润	-	-
权益法核算公司所有者权益净增(減)	-1,017,990.72	291,538.23
其中:股权投资差额摊销额	-5,937,318.66	3,961,301.28
转让股权收益	716,369.02	-
短期投资损益	-	-
合 计	-301,621.70	291,538.23

33.营业外收入

项 目	2005年度	2004年度
赔款收入	50.00	12,000.00
其他	875.91	836.80
处理固定资产收益	33,348.56	520,656.05
合 计	34,274.47	533,492.85

34.营业外支出

项 目	2005年度	2004年度
罚款支出	423.74	30,336.07
固定资产处理净损失	29,318,501.72	20,634,342.24
其他	-	32,099.73
违约金	-	693,359.62
合 计	29,318,925.46	21,390,137.66

七、母公司会计报表主要项目注释

1.应收账款

账 龄	2005-12-31 金 额	比 例	坏账准备	净 额
1年以内	9,991,154.02	87.04%	506,310.45	9,484,843.57
1-2年	1,401,434.62	12.21%	140,143.46	1,261,291.16
2-3年	73,537.94	0.64%	22,061.38	51,476.56
3年以上	12,264.00	0.11%	6,132.00	6132.00
合 计	11,478,390.58	100%	667,894.54	10,803,743.29

账 龄	2004-12-31 金 额	比 例	坏账准备	净 额
1年以内	44,859,812.40	98.22%	2,242,990.62	42,616,821.78
1-2年	805,105.60	1.76%	80,510.56	724,595.04
2-3年	8,470.58	0.02%	2,541.17	5,929.41
3年以上	-	-	-	-
合 计	45,673,388.58	100%	2,326,042.35	43,347,346.23

2.长期投资

(1)长期投资列示如下:

项 目	2004-12-31	本期增加	本期減少	2005-12-31
长期股权投资	345,236,123.65	-47,738,895.30	49,863,351.22	345,236,123.65
減:減值准备	-	-	-	-
长期股权投资净额	345,236,123.65	-	-	345,236,123.65
合计	345,236,123.65	9,982,558.18	49,863,351.22	345,236,123.65

(2)长期股权投资

a.股票投资

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	2004-12-31	本期权益调整	累计权益调整	本期增(減)	2005-12-31
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	60,591,454.08	2,694,747.94	12,632,023.06	5,819,882.14	69,106,084.16
绵阳广播电视网络传输有限公司		25.5%	15,230,446.68	18,891,226.07	2,420,764.48	3,464,246.62	2,096,005.46	23,407,996.01
成都信息港有限责任公司		95%	55,000,000.00	63,386,512.71	-17,262,344.12	-48,563,728.64	537,496.08	15,360,280.15
北京大众聚友网络信息服务有限公司		80%	24,000,000.00	21,979,870.20	-473,866.05	-2,493,995.85	-	19,485,874.36
上海聚友宽频网络投资有限公司		96.67%	46,000,000.00	164,876,331.30	-41,562,348.07	-40,382,277.51	-	124,494,053.79
南京聚友宽带网络技术有限公司		98%	9,000,000.00	4,855,356.62	-4,359,604.58	-16,737,728.64	-	-11,882,367.02
北京聚友西恩西网络技术有限责任公司		100%	21,000,000.00	10,655,369.67	-449,376.56	10,205,993.11	-	20,861,362.76
合计			244,194,046.50	345,236,123.65	-58,962,027.96	-81,885,465.86	8,453,383.68	260,822,284.22

c.股权投资差额

被投资单位	形成原因	摊销期限	初始金额	2004-12-31	本期增(減)	本期摊销	累计摊销	2005-12-31
成都有线电视有限责任公司	溢价置换	10年	34,125,591.70	21,612,874.77	-	3,412,559.16	15,925,276.09	18,200,315.61
绵阳广播电视网络传输有限公司	溢价置换	10年	5,150,134.70	3,261,751.95	-	515013.48	2,403,396.23	2,746,738.47
合计			39,275,726.40	24,874,626.72	-	3,927,572.640	18,328,672.32	20,947,054.08

3.主营业务收入及成本

行业	主营业务收入 2005年度	2004年度	主营业务成本 2005年度	2004年度	主营业务毛利 2005年度	2004年度
酒店视讯服务	25,728,182.70	103,917,575.64	24,937,664.57	31,543,626.69	790,518.13	72,373,948.95
信息及网络工程	74293337.96	133,519,206.88	102855660.28	137,840,403.02	-28,359,312.33	-4,321,196.16
网络器材销售	29,933,462.34	49,526,004.00	22,933,149.56	41,577,065.15	7,000,312.79	7,948,938.85
合计	129,954,983.00	286,962,786.50	150,526,464.40	210,961,084.86	-20,568,481.41	76,001,701.64

4.投资收益

类 别	2005年度	2004年度
长期投资损益:		
成本法核算公司分配的利润	-	-
权益法核算公司所有者权益净增(減)	-49,863,351.22	7,703,643.90
其中:股权投资差额摊销额	4,465,068.72	4,154,340.05
转让股权收益	-	-
短期投资损益	-	-
合 计	-49,863,351.22	7,703,643.90

八、关联方关系及交易

(一)关联方概况

1.与本公司存在关联关系的关联方,包括已于附注五列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。

存在控制关系的本公司股东

企业名称	注册地址	注册资本	拥有本公司股份比例	主 营 业 务	与本公司关系	经济性质	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邮山一路聚友创业中心 7 楼	45000万	24.11%	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

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化.

企业名称	2004-12-31	本期增加(減少)	2005-12-31
聚友实业(集团)有限公司	45,000 万元	-	45,000 万元

存在控制关系的关联方所持股份及其变化.

企业名称	2004-12-31	比例	本期增加(減少)	2005-12-31	比例
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	4,646.82 万元	24.11%	-	4,646.82 万元	24.11%

2.不存在控制关系但有交易往来的关联方

企 业 名 称	与本公司的关系
河南聚友网络信息服务有限公司	与本公司同一控股股东
成都顺吉汽车有限责任公司	与本公司同一控股股东
上海聚友网络信息服务有限公司	与本公司同一控股股东
大连聚友网络信息服务有限公司	与本公司同一控股股东
聚友传媒投资有限责任公司	与本公司同一控股股东
深圳聚友贸易有限公司	与本公司同一控股股东
北京盈科伟业投资有限公司	与本公司同一控股股东
北京友视文化传播有限公司	与本公司同一控股股东
深圳聚友网络信息服务有限公司	与本公司同一控股股东
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
成都聚友商务会所有限公司	与本公司同一控股股东
深圳市聚友网络信息服务有限公司北京分公司	与本公司同一控股股东
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

(二)关联方交易事项

1.担保事项

截至 2005 年 12 月 31 日止,关联方为本公司银行借款提供担保事项如下:

关联方名称	金 额	期限
深圳东煜鞋业有限公司	40,000,000.00	1年以内
深圳市聚友视讯网络有限公司	62,000,000.00	1年以内
深圳市聚友制罐有限公司	80,000,000.00	1年以内
深圳市聚友网络投资有限公司	150,000,000.00	1年以内
成都聚友网络发展有限公司	38,000,000.00	1年
凯聚传媒投资有限责任公司	49,760,000.00	1年以内
成都倍特发展集团有限公司	17,840,000.00	1--2年
合 计	437,600,000.00	

其中:本公司为深圳聚友制罐有限公司担保的借款合同(金额共计 8000 万元)涉及诉讼案件,详见或有事项。

2. 关联方应收应付款项余额

关联方名称	金额 2005-12-31	2004-12-31	占各项目款项余额比例 2005-12-31	2004-12-31
其他应收款:				
深圳市聚友网络投资有限公司郑州分公司	148,806.89	-	0.03%	-
聚友传媒投资有限责任公司	1,082.00	-	-	-
成都顺吉汽车有限责任公司	5,890,000.00	723,395.00	1.14%	0.39%
成都聚友网络发展有限公司	228,166,813.28	-28,758.11	44.15%	-
聚友实业集团有限公司	278,327,453.14	184,467,042.62	53.86%	98.65%
上海聚友网络信息服务有限公司	-	1,053.00	-	-
大连聚友网络信息服务有限公司	126,019.15	-	0.02%	-
河南聚友网络信息服务有限公司	66,905.42	-	0.01%	-
合计	512,727,079.88	185,162,732.51		
其他应付款:				
深圳聚友贸易有限公司	585,866.26	1,474,979.52	6.49%	2.35%
北京盈科伟业投资有限公司	100,000.00	100,000.00	1.11%	0.16%
北京友视文化传播有限公司	300,000.00	300,000.00	3.32%	0.48%
深圳市聚友网络投资有限公司北京分公司	100,000.00	100,000.00	1.11%	0.16%
深圳聚友网络信息服务有限公司	59,661.96	59,661.96	0.66%	0.09%
成都泰康化纤有限公司	-	171,928.33	-	0.27%
成都聚友商务会所	291,682.00	318,083.00	3.23%	0.51%
聚友传媒投资有限责任公司	55,917.74	10,000.00	0.62%	0.02%
成都顺吉汽车有限责任公司	-	3,300,000.00	-	5.25%
合计	1,493,127.96	5,834,652.81		

3. 其他交易事项

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。

九、或有事项

1. 上海聚友宽频网络投资有限公司于 2004 年 9 月 20 日签定了为上海铁通电信有限公司的银行借款的保证合同。该笔借款的金额为 7,000 万元,期限为 2003 年 9 月 22 日起至 2004 年 9 月 21 日止。上海铁通电信有限公司于 2005 年 9 月 20 日为该笔借款办理了展期协议,金额为 7,000 万元,展期期限为 2004 年 9 月 21 日至 2005 年 7 月 29 日。上海聚友宽频网络投资有限公司同意就该展期借款事项继续提供双方签定的合同所约定之担保。

2. 截止 2005 年 12 月 31 日公司为凯聚传媒投资有限责任公司提供了 4976 万元借款担保。

3. 截止 2005 年 12 月 31 日公司为成都聚友网络发展有限公司提供了 3800 万元借款担保。

5. 截止 2005 年 12 月 31 日公司为成都倍特发展股份有限(集团)公司提供了 1784 万元借款担保。其中,784 万元的借款合同已于 2005 年 5 月 13 日到期未偿还,公司将承担还款连带责任。

6. 截止 2005 年 12 月 31 日公司为深圳市聚友网络投资有限公司提供了 15,000 万元借款担保,该借款合同已于 2005 年 7 月 30 日到期未偿还,公司将承担还款连带责任。

7. 截止 2005 年 12 月 31 日公司为深圳市聚友视讯网络有限公司提供了 6,200 万元借款担保, 该借款合同已于 2005 年 10 月 29 日到期未偿还,公司将承担还款连带责任。

8. 截止 2005 年 12 月 31 日公司为深圳东煜鞋业有限公司提供了 4,000 万元借款担保, 该借款合同已于 2005 年 7 月 31 日到期未偿还,公司将承担还款连带责任。

9. 公司截止 2005 年 12 月 31 日为控股子公司成都信息港有限公司提供了 3200 万元借款担保,该借款合同已于 2005 年 10 月 22 日到期未偿还,公司将承担还款连带责任。

10. 公司截止 2005 年 12 月 31 日为控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司提供了 12,743.26 万元借款担保,该六笔借款合同均已到期未偿还,公司将承担还款连带责任。

11. 截止 2005 年 12 月 31 日公司为深圳市聚友制罐有限公司提供了 8,000 万元借款担保,其中向深圳市商业银行南山支行借款 5,000 万元,向中国民生银行深圳蛇口支行借款 3000 万元。由于到期未偿还,两家银行分别起诉。根据广东省深圳市中级人民法院(2004)深中法民二初字第 594 号民事调解书、(2005)深中法执字第 1032 号执行令、(2005)深中法民二初字第 303 号民事判决书、(2006)深中法执字第 246 号令判决公司归还借款及利息,但强制执行未果。

12. 成都聚友网络股份有限公司福州分公司涉嫌复制、传播淫秽物品牟利罪一案。现该案已经诉至福州市中级人民法院,但尚未开庭审理。

13.其他诉讼事项

详见附注十六

十、承诺事项

报告期公司无重大承诺事项。

十一、资产抵押情况

1. 公司将账面价值 712.92 万元的温江土地(89984.6 平方米)抵押给中国工商银行温江区支行,分别获取贷款 500 万元(2003.9.29~2006.9.28)和 1650 万元(2003.10.31~2008.9.28);

2. 公司将持有账面价值 1889.12 万元绵阳有限 25.5%的股权抵押给华夏银行股份有限公司成都青羊支行,获取贷款 1500 万元,期限为 2004.7.15~2006.7.14,该笔贷款已逾期尚未偿还;

3. 公司控股子公司成都信息港有限责任公司将评估价值 5604 万元通信管道、设备及其相关软件抵押给中国农业银行成都市武侯支行,获取贷款共 2700 万元,期限为 2004.9.30~2