

关于成都聚友网络股份有限公司 2012 年度控股股东及 其他关联方占用资金情况的专项说明

国浩报字[2013]836A0001 号

成都聚友网络股份有限公司全体股东：

我们审计了成都聚友网络股份有限公司（以下简称“成都聚友公司”）2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2012 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2013 年 2 月 25 日出具了国浩审字[2013]836A0001 号的带强调事项的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，成都聚友公司编制了后附的 2012 年度成都聚友网络股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“关联方资金占用汇总表”）。

编制和对外披露关联方资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是成都聚友公司管理层的责任。我们对关联方资金占用汇总表所载资料与我们审计成都聚友公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对成都聚友公司实施于 2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对关联方资金占用汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解 2012 年度成都聚友公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附关联方资金占用汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为成都聚友公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之目的使用，不得用作其他任何目的。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

二〇一三年二月二十五日

中国注册会计师

武丽波

中国注册会计师

李东安

成都聚友网络股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：成都聚友网络股份有限公司

单位：元 币
种：人民币

非经营性 占用	资金占用方 名称	占用方 与上市 公司的 关联关 系	上市公 司核算 的会计 科目	2012 年年初占 用资金余额	2012 年度累 计占用发生 金额（不含利 息）	2012 年 度占用 资金的 利息（如 有）	2012 年度偿 还累计发生 金额	2012 年年末 占用资金余 额	占用形 成原因	占用性质
现控股股 东、实际控 制人及其 附属企业	成都聚友商 务会所有 限公司	与公司 同一控 股股东	其他应 收款	-	6,361,500.43		6,361,500.43	-	注 1	非经营性占 用
	上海聚友网 络信息服 务有限公 司	与公司 同一控 股股东	其他应 收款	-84,668.47	2,228,601.61		1,762,878.15	381,054.99	注 2	非经营性占 用
	小计	-	-	-84,668.47	8,590,102.04	-	8,124,378.58	381,054.99	—	—
前控股股 东、实际控 制人及其 附属企业								-		非经营性占 用
	小计	-	-	-	-	-	-	-	—	—
合 计		-	-	-84,668.47	8,590,102.04	-	8,124,378.58	381,054.99	—	—
其他关联 资金往来	资金占用方 名称	往来方 与上市	上市公 司核算	2012 年年初往 来资金余额	2012 年度累 计往来发生	2012 年 度往来	2012 年度偿 还累计发生	2012 年年末 往来资金余	往来形 成原因	往来性质

		公司的 关联关 系	的会计 科目		金额（不含利 息）	资金的 利息（如 有）	金额	额		
控股股东、 实际控制 人及其附 属企业	成都聚友商 务会有限 公司	与公司 同一控 股股东			623,744.57		616,790.00	6,954.57	购买 会务服 务	经营性往来
	小计	-	-	-	623,744.57	-	616,790.00	6,954.57	—	—
上市公司 的子公司 及其附属 企业	北京聚友西 恩西网络技 术有限责任 公司	子公 司	应收账 款	474,191.46				474,191.46	购买 商品	经营性往来
	成都信息港 有限责任公 司	子公 司	其他应 收款	74,284,036.44	640,000.00		6,473,378.25	68,450,658.19	往来 款	非经营性往 来
	南京聚友宽 带网络技术 有限公司	子公 司	其他应 收款	3,479,553.96	757,500.00		2,679,001.01	1,558,052.95	往来 款	非经营性往 来
	额济纳旗策 克口岸中亚 建设发展有 限公司	子公 司	其他应 收款	6,031,962.00	24,000.00			6,055,962.00	往来 款	非经营性往 来
	小计	-	-	84,269,743.86	1,421,500.00	-	9,152,379.26	76,538,864.60	—	—
关联自然 人及其控								-		非经营性往 来

制的法人	小计	-	-	-	-	-	-	-	—	—
其他关联 人及其附 属企业								-		非经营性往 来
	小计	-	-	-	-	-	-	-	—	—
合 计		-	-	84,269,743.86	2,045,244.57	-	9,769,169.26	76,545,819.17	—	—

注 1：上市公司及聚友集团将宽带业务委托鹏博士经营，部分上市公司收取的鹏博士保证金应支付给聚友集团，经聚友集团授权，委托成都聚友商务会所有限公司代收，故形成与聚友会所的非经营性往来。

注 2：上市公司下属子公司上海聚友宽频网络投资有限公司因涉及诸多诉讼，银行账户存在被冻结和查封的风险，为不影响正常经营，与上海聚友网络信息服务有限公司商定，上海宽频的收支业务均由上海网信代为办理，故形成与上海网信非经营性往来。

法定代表人：夏清海

主管会计工作的负责人：尤莉

会计机构负责人：尤莉