

成都聚友泰康网络股份有限公司 2000 年中期报告摘要

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告已经深圳华鹏会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。

一、公司简介

1、公司法定中文名称:成都聚友泰康网络股份有限公司

公司英文名称:Chengdu Unionfriend-Taikang Network
Co., LTD.

公司英文名称缩写:UFTK

2、公司注册地址:四川省温江县柳城镇新西路 158 号

邮政编码:611130

办公地址:成都市顺城大道 252 号顺吉大厦 11 层

邮政编码:610015

公司国际互联网网址:

<http://www.unionfriend.com/0693/index.htm>

电子信箱:0693@sc.homeway.com.cn

3、公司法定代表人:陈 健

4、公司董事会秘书:罗 宏

董事会证券事务代表:王小旭

联系地址:成都市顺城大道 252 号顺吉大厦 11 层

电话号码:028-6624176

传真电话:028-6615233

电子信箱:0693@sc.homeway.com.cn

5、公司选定的中国证监会指定报纸名称:

《中国证券报》、《证券时报》

登载公司中期报告的中国证监会指定的国际互联网网址:

<http://www.cninfo.com.cn>

公司中期报告备置地点:本公司董事会办公室

6、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:0693

二、主要财务数据和指标

单位:人民币元

项 目	2000 年 1 月 1 日至	1999 年 1 月 1 日至
	2000 年 6 月 30 日	1999 年 6 月 30 日
净利润	17,768,319.19	18,865,643.89
扣除非经常性损益后的净利润	13,655,001.53	18,865,643.89
每股收益	0.149	0.158
净资产收益率%	8.30	9.72
	2000 年 6 月 30 日	1999 年 12 月 31 日
总资产	451,646,413.56	380,061,309.43
资产负债率%	52.57	48.32

股东权益(不包含少数股东权益)

	214,197,628.45	196,429,309.26
每股净资产	1.80	1.65
调整后的每股净资产	1.65	1.52

注:扣除的非经常性损益的项目及涉及的金额

1、存货跌价损失增加的利润:430,906.07 元;

2、计提坏帐准备增加的利润:625,090.87 元;

3、收成都聚友网络发展有限公司 1-6 月欠款利息 3,057,320.72 元。

三、股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况

		数量单位:股
项 目		
期初数	本次变动增减(+、-)	期末数
一、尚未流通股份		
1、发起人股份		
39,568,856.00		39,568,856.00
其中:国家拥有股份		
6,568,856.00		6,568,856.00
境内法人拥有股份		
33,000,000.00		33,000,000.00
2、募集法人股份		
49,566,000.00		49,566,000.00
尚未流通股份合计		
89,134,856.00		89,134,856.00
二、已流通股份		
1、境内上市的人民币		
30,030,000.00		30,030,000.00
普通股		
2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股		
已流通股份合计		
30,030,000.00		30,030,000.00
三、股份总数		
119,164,856.00		119,164,856.00

报告期内未有因发行新股、送股、配股、转增股本等原因而引起公司股份总数及股权结构发生变动的情况存在。

2、主要股东持股情况(前十名):

股 东 名 称

期初数	报告期内增减	报告期末持有量	持股比例%
1)深圳市聚友网络投资有限公司			
0	+19,250,000	19,250,000	16.15
2)成都振益科技发展有限公司			

18,150,000		18,150,000	15.23
3)成都市国有资产 投资经营公司			
0	+6,568,856	6,568,856	5.51
4)深圳聚友实业集团 有限公司			
440,000	+5,500,000	5,940,000	4.98
5)成都市致远贸易 有限责任公司			
5,500,000		5,500,000	4.62
6)成都中益投资 实业发展公司			
4,400,000		4,400,000	3.69
7)国营成都第二 纺织总厂			
3,960,000		3,960,000	3.32
8)兴华证券投资基金			
0	+3,919,200	3,919,200	3.29
9)兴和证券投资基金			
1,799,605	+1,772,695	3,572,300	3.00
10)中行四川分行			
3,300,000		3,300,000	2.77
国际信托投资公司			

(1) 公司前四名股东之间存在关联关系；公司第八大股东兴华证券投资基金与第九大股东兴和证券投资基金同是华夏基金管理有限公司管理的两支基金。

(2) 报告期内，本公司持股 5%（含 5%）以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。

四、经营情况的回顾与展望

1、报告期内公司的主要经营情况

公司的主营业务为开发、设计、生产、安装、经营各类网络及其设备（不含国家限制项目）、化纤产品的制造销售等。

报告期内公司实现主营业务收入 88,861,325.19 元，主营业务利润 23,855,749.26 元，利润总额 20,598,068.07 元，与去年同期保持稳定。报告期内公司的主要经营情况如下：

(1) 公司信息产业的主要经营情况

1) 进行了数家企业的计算机综合业务网络建设。上半年，公司在强化网络产品销售工作的同时，开展了商务楼、酒店大型中央空调系统配套的计算机管理系统的设计和建设业务；企业管理数字网络系统工程业务；企业计算机系统建设业务。上述项目为公司取得了较好的经济效益；

2) 利用公司在网络建设和技术开发上的优势，与有关部门密切配合，在社区网络服务和机顶盒的技术开发方面作了大量积极有益的筹备工作，为公司培育新的利润增长点奠定了坚实的基础。

(2) 报告期内公司化纤产业的经营情况

1) 坚持以销定产、紧贴市场，积极开展市场调研，及时收集整理市场信息，除生产常规品种抢占市场份额外，还组织生产了 50D、75D、125D 等适销对路的产品满足市场需求；

2)加大化纤资产清核力度,清理不良资产,盘活存量资产,提高资产、资金的使用效率;成立了专门的清欠小组,对新老欠款进行重新分类,对其中的呆帐、死帐,充分运用法律手段予以追讨,以保证公司资金不被流失。

2、公司投资情况

(1)报告期内公司无募集资金或报告期之前募集资金使用延续到报告期内的资金的运用情况。

(2)其他投资情况:报告期内没有新增其他投资。

3、公司财务状况:(单位:万元)

项 目	2000 年 6 月 30 日	1999 年 6 月 30 日	增减变化
总资产	451,646,413.56	375,570,989.03	76,075,424.53
应收款项	50,793,154.80	94,937,019.93	-44,143,865.13
存货	21,597,469.81	25,554,399.16	-3,956,929.35
长期投资	88,747,548.52	93,313,203.12	-4,565,654.60
固定资产	117,912,310.99	116,779,614.30	1,132,696.69
长期负债	102,000,000.00	60,000,000.00	42,000,000.00
股东权益	214,197,628.45	194,000,611.09	20,197,017.36
主营业务利润	23,855,749.26	2,187,745.99	21,668,003.27
净利润	17,768,319.19	18,865,643.89	1,097,324.70

续上表:

项 目	变动原因
总资产	借款和留存收益增加
应收款项	收回债权
存货	销大于产
长期投资	收到现金股利
固定资产	新增固定资产
长期负债	新增银行贷款
股东权益	留存收益增加
主营业务利润	新增信息产业业务
净利润	其他业务利润和投资收益减少

3、公司下半年的经营计划

下半年,公司将加大公司资产、产业结构的调整力度,把公司产业重心全面调整到信息网络产业上来,力争在信息网络业和化纤业都有所突破,使公司能健康、稳定、快速地发展。

1)搞好在建项目的建设和收尾工作,做好对用户系统进行后期维护保修服务,进一步强化网络产品的销售工作,积极开发新的网络系统集成和建设项目;

2)采取多种方式参与城市智能小区建设,大力开展城市社区综合信息网络的建设和服务,力争在年内发展入网用户 3 万户;

3)积极争取有关部门的支持,继续搞好同广电部门和有关设备供应厂商的协调与沟通,力争年内在其他城市的有线电视网上开通数字电视及数据广播业务,发展入网用户 3 万户;

4)开展泛网视讯项目的具体运作,争取发展用户 5 万户;

5)继续进行成都市新干线的项目建设。

6)积极扩张化纤产量,调整产品结构,充分利用现有的设备进行新产品的设计和开发,在营销工作中将贸易放在重要位置,寻找国际贸易机会;

7)充分利用公司的存量土地、厂房及闲置资产,积极进行招商引资工作,灵活运用出售、出租、合作、参股等方式争取投资项目;

8)积极进行配股申报工作。公司集中力量进行结构调整、改善财务结构的不足和继续规范公司运作,促使公司配股工作早日完成,以保证信息网络业的建设和开发对资金的需求;

9)实施公司资产后重组工作,剥离公司的化纤及其相关资产,收购优质网络资产,根本改变公司的资产结构和产业结构;

10)强化投资和或有负债管理。通过调整投资结构和资产负债结构,优化资产配置,降低公司财务风险。

五、重要事项

1、公司中期利润分配预案、公积金转增股本预案

报告期内,公司实现利润总额 20,598,068.07 元,净利润 17,768,319.19 元,提取法定公积金和法定公益金后,再加上年初未分配利润 48,817,487.75 元,可供股东分配利润为 63,920,559.06 元,经公司四届七次董事会决议决定,公司 2000 年中期利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。

2、公司上年度利润分配、公积金转增股本和配股等方案的实施情况

公司 2000 年 4 月 8 日召开的一九九九年度股东大会审议通过的利润分配方案为:1999 年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司 1999 年度股东大会通过了修订后的 2000 年增资配股方案,该方案已上报中国证监会,待审批。

上述事项公司已于 2000 年 4 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》上进行了披露。

3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

4、报告期内公司无收购兼并、资产重组等情况

5、重大关联交易事项

公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)存在债权、债务往来等事项。

(1)不存在控制关系的关联方

成都聚友网络发展有限公司,企业类型为有限责任公司,注册资本 6900 万元,注册地址成都市,主营业务为开发、设计、生产、安装、经营各类网络及其设备(不含国家限制项目),法定代表人为许柯先生。

(2)关联交易项目

本期收到成都聚友网络发展有限公司 2000 年 1~6 月欠款利息收入 3,057,320.72 元。利息收入是根据银行贷款同期利率及占用资金时间计算。

(3)关联方应收及应付款项

企业名称

科目名称	期初余额	期末余额
成都聚友网络发展有限公司		
其他应收款	705,000.00	11,838,828.72

6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况

本公司与控股股东做到了人员、资产、财务上的三分开,实现了人员独立、资产完整、财务独立。

7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包租赁公司资产事宜。

8、报告期内公司继续聘任深圳华鹏会计师事务所为本公司财务审计机构。

9、报告期内公司无其他重大合同。

10、报告期内公司没有为股东单位或其他人提供担保。

11、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。

12、深圳华鹏会计师事务所对公司出具了无保留意见的审计报告[华鹏股上字(2000)第

029 号]。

13、报告期内公司的其他重大事项

(1)经国家财政部财管字[1999]396 号文件批准,本公司国家股持有单位——成都市国有资产管理局将其持有的 656.89 万股(占本公司总股本的 5.51%)国家股划转给成都市国有资产投资经营公司持有,划转后原股权性质仍为国家股。

此事项已于 2000 年 2 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》上进行了公告;

(2)2000 年 3 月 30 日,成都市科学技术委员会认定本公司为高新技术企业。按照有关规定,公司自认定日之起享受国家及地方规定的有关优惠政策。此事项公司已于 2000 年 4 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》上作了披露;

根据温江县地方税务局温地税发[2000]33 号文批复,从 2000 年 1 月 1 日起公司按高新技术企业的税收规定计算所得税,执行的所得税税率为 15%。

(3)深圳市聚友网络投资有限公司(以下简称“聚友网络投资”)与深圳市聚友视讯网络有限公司(以下简称“聚友视讯”)和成都市信托投资股份有限公司(以下简称“成都信托”)于 2000 年 3 月 30 日签署了股权转让协议。根据该协议,聚友视讯和成都信托分别将其所持有的本公司法人股 1815 万股和 110 万股,按 1.08 元/股和 1.31 元/股转让给聚友网络投资。

本次转让后,聚友网络投资持有本公司法人股 1925 万股,占本公司总股本的 16.15%,成为本公司第一大股东。聚友视讯和成都信托不再持有本公司股份。

上述事项公司已于 2000 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》上作了披露;

(4)按照公司与成都涤纶工业集团公司(以下简称“成涤集团”)签订的资产转让协议补充协议以及对本公司往来款项进行妥善解决的协商意见,成涤集团于 2000 年 5 月 29 日将其所欠公司股权转让款余额 1081.28 万元,成涤集团群益公司所欠公司垫付款 939.09 万元中的 918.72 万元偿付给本公司。

上述事项公司已于 2000 年 6 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》上作了披露;

六、财务会计报告

1、审计报告

本公司中期报告经深圳华鹏会计师事务所审计,出具了无保留意见的华鹏股上字(2000)第 029 号审计报告。

2、会计报表(附后)

3、会计报表附注

本报告期内会计政策、会计估计及核算方法未发生变化;

七、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
- 2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表;
- 3、载有深圳华鹏会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
- 4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
- 5、公司章程。

成都聚友泰康网络股份有限公司

二 000 年八月八日

利润及利润分配表

2000 年 1-6 月

编制单位:成都聚友泰康网络股份有限公司

单位:元

项 目

上年同期数

本期数

一、主营业务收入

46978596.98 88861325.19

减:折扣与折让		
主营业务收入净额	46978596.98	88861325.19
减:主营业务成本	35298827.75	62506315.99
主营业务税金及附加	667722.62	2499259.94
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	11012046.61	23855749.26
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5153316.21	-105164.72
减:存货跌价损失		-430906.07
营业费用	363761.97	383500.83
管理费用	3946728.34	4770947.91
财务费用	362915.69	549208.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	11491956.82	18477833.72
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	9195250.78	2120234.35
补贴收入		
营业外收入	5023.48	
减:营业外支出	29477.27	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	20662753.81	20598068.07
减:所得税	1797109.92	2829748.88
五、净利润(亏损以“-”号填列)	18865643.89	17768319.19
加:年初未分配利润	30717297.01	48817487.75
盈余公积转入		
六、可供分配的利润	49582940.90	66585806.94
减:提取法定盈余公积	1886564.39	1776831.92
提取法定公益金	943282.20	888415.96
七、可供股东分配的利润	46753094.31	63920559.06
减:应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、年末未分配利润	46753094.31	63920559.06