

中信国安信息产业股份有限公司

2005 年半年度报告

二 00 五年八月

重 要 提 示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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 2005 年半年度报告经第三届董事会第十九次会议审议通过。李雄董事、张建昕董事因公务未能亲自出席本次董事会会议，已分别委托孙亚雷董事、秦永忠董事代为出席会议并行使表决权。

公司董事长李士林先生、总经理孙璐先生及总会计师吴毅群先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司 2005 年半年度财务报告未经审计。

目 录

| | | |
|-----|---------------------|---|
| 第一节 | 公司基本情况..... | 1 |
| 第二节 | 股本变动及主要股东持股情况..... | 2 |
| 第三节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 4 |
| 第四节 | 管理层讨论与分析..... | 4 |
| 第五节 | 重要事项..... | 7 |
| 第六节 | 财务报告..... | 9 |
| 第七节 | 备查文件目录..... | 9 |

第一节 公司基本情况

一、公司简介

- (一) 公司法定中文名称：中信国安信息产业股份有限公司
公司法定英文名称：CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd.
- (二) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：中信国安
公司股票代码：000839
- (三) 公司注册地址：北京市海淀区海淀南路 32 号
公司办公地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层
邮政编码：100020
公司国际互联网网址：www.citicguoaninfo.com
公司电子信箱：guoan@citicguoaninfo.com
- (四) 公司法定代表人：李士林
- (五) 公司董事会秘书：廖小同
联系地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层
电 话：(010)65068509
传 真：(010)65061482
电子信箱：liaoxt@citicguoaninfo.com
- (六) 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司半年度报告备置地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层
- (七) 其他有关资料
公司变更注册登记日期：2003 年 3 月 31 日
公司法人营业执照注册号：1000001002787
税务登记号：110108100027876
公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市建外大街 22 号赛特广场五层

二、主要财务数据和指标

单位：元

| 指标项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产 | 2,835,000,152.41 | 2,595,958,921.28 | 9.21 |
| 流动负债 | 3,803,706,275.25 | 3,636,910,789.29 | 4.59 |
| 总资产 | 7,422,162,377.11 | 6,976,568,723.61 | 6.39 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 2,978,399,071.95 | 2,937,950,953.08 | 1.38 |
| 每股净资产 | 4.5127 | 4.4514 | 1.38 |
| 调整后的每股净资产 | 4.2429 | 4.2437 | -0.02 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润 | 106,431,093.07 | 105,357,851.08 | 1.02 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 95,308,731.49 | 90,900,630.30 | 4.85 |
| 每股收益 | 0.1613 | 0.1596 | 1.07 |
| 净资产收益率(%) | 3.57 | 3.71 | 减少0.14个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,417,371.88 | 30,257,561.38 | 198.83 |

注：本报告期扣除非经常性损益项目及金额如下：

| 项目 | 金额(元) |
|---------|---------------|
| 政府补贴 | 16,503,538.08 |
| 营业外收支净额 | 69,482.95 |
| 所得税影响 | -5,450,659.45 |
| 合计 | 11,122,361.58 |

三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算的净资产收益率和每股收益：

| 报告期利润 | 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 |
| 主营业务利润 | 11.20 | 11.15 | 0.5053 | 0.5053 |
| 营业利润 | 3.47 | 3.46 | 0.1567 | 0.1567 |
| 净利润 | 3.57 | 3.56 | 0.1613 | 0.1613 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 3.20 | 3.19 | 0.1444 | 0.1444 |

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期末股东总数为 125,242 户。

二、公司前十名股东、前十名流通股股东持股表

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------|----------------|---------------|------------|-------|
| 股东名称（全称） | 报告期内增减（股） | 期末持股数量（股） | 比例（%） | 股份类别（未流通或已流通） | 质押或冻结的股份数量 | 股份性质 |
| 中信国安有限公司 | 0 | 411,627,900 | 62.37 | 未流通 | 0 | 法人股 |
| 中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金 | + 33,601 | 1,360,646 | 0.21 | 已流通 | 未知 | 社会公众股 |
| 袁德宗 | + 998,700 | 1,200,000 | 0.18 | 已流通 | 未知 | 社会公众股 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 不详 | 947,236 | 0.14 | 已流通 | 未知 | 社会公众股 |
| 景阳证券投资基金 | 不详 | 770,000 | 0.12 | 已流通 | 未知 | 社会公众股 |
| 中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金 | - 46,392 | 766,071 | 0.12 | 已流通 | 未知 | 社会公众股 |
| 中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金 | 不详 | 741,800 | 0.11 | 已流通 | 未知 | 社会公众股 |
| 辽宁东方证券公司 | 不详 | 700,000 | 0.11 | 已流通 | 未知 | 社会公众股 |
| 茹振刚 | + 181,100 | 670,300 | 0.10 | 已流通 | 未知 | 社会公众股 |
| 招商银行股份有限公司 - 长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金 | + 53,896 | 654,395 | 0.10 | 已流通 | 未知 | 社会公众股 |
| 前十名流通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量（股） | | 种类（A、B、H 股或其它） | | | |
| 中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金 | 1,360,646 | | A 股 | | | |
| 袁德宗 | 1,200,000 | | A 股 | | | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 947,236 | | A 股 | | | |
| 景阳证券投资基金 | 770,000 | | A 股 | | | |
| 中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金 | 766,071 | | A 股 | | | |
| 中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金 | 741,800 | | A 股 | | | |
| 辽宁东方证券公司 | 700,000 | | A 股 | | | |
| 茹振刚 | 670,300 | | A 股 | | | |
| 招商银行股份有限公司 - 长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金 | 654,395 | | A 股 | | | |
| 中油财务有限责任公司 | 501,813 | | A 股 | | | |

持有公司 5%以上股份的法人股股东为中信国安有限公司,报告期内所持股份未有变动。报告期末中信国安有限公司持有公司股份 411,627,900 股,无质押和冻结。

前 10 名股东中,公司控股股东中信国安有限公司与其他股东之间不存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股情况未发生变化。

二、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

经 2005 年 6 月 8 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，公司聘任孙璐先生为公司总经理，秦永忠先生因工作变动原因不再担任公司总经理职务，赵德先生因工作变动原因不再担任公司副总经理职务。

第四节 管理层讨论与分析

一、主要经营情况及财务状况分析

(一) 主营业务的范围及经营状况

公司主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设；信息服务业中的增值电信业务、网络系统集成、应用软件开发，高科技产业中的新材料开发和生产、盐湖资源开发，以及房地产开发、工程建设和物业管理业务。

报告期内，公司在董事会的领导下，围绕年度业务发展规划，以信息、资源、高科技为发展重点，积极进行市场开拓，不断加强经营管理，加快重点项目的投资建设，整体业务继续保持稳定的发展。报告期内，公司实现主营业务收入 8.12 亿元，净利润 1.06 亿元。

在有线电视业务方面，公司加大了对有线电视网络资源的整合力度，公司投资的常州广播电视信息网络有限责任公司收购了常州郊区广电网络，南京广电网络有限责任公司收购了六合、江宁广电网络，进一步扩大了网络规模；为有效推进数字电视业务的发展，公司继续在唐山、秦皇岛、荆州、长沙、浏阳、威海、合肥、常州、南京等地开展数字电视业务试点工作，各地根据用户需求情况，分别开通了付费电视节目，包括新闻、家庭影院、城市体育、戏曲、游戏等频道，取得了一定的成效。报告期内，公司投资的有线电视项目合资公司实现主营收入 3.77 亿元，净利润 9,458.62 万元，我公司权益利润 4,115.68 万元。

在增值电信业务方面，公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称北京鸿联）进一步整合系统内资源，加大市场开拓力度，提升经营管理水平，在巩固电话信息服务业务优势的基础上，大力推进无线增值、互联网、互动电视等业务，在激烈的行业竞争中保持了良好的发展势头。

在网络系统集成业务方面，公司充分发挥技术、人才、管理等方面综合优势，积极开拓市

场，连续中标金融、航空、写字楼等网络系统集成项目，进一步扩大了业务规模，提高了经营业绩。

在高科技新材料业务方面，公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司（以下简称“盟固利公司”）在保持钴酸锂产品较高市场占有率的同时，加快了新型动力电池正极材料锰酸锂的市场推广工作，积极应对激烈的市场竞争，在正极材料行业保持了领先地位。

在资源开发业务方面，公司所属青海中信国安科技发展有限公司（以下简称青海国安公司）积极推进西台吉乃尔湖钾、锂、硼资源开发项目的建设，已建成盐田 56.73 平方公里，灌卤 3330 万方，已产钾混盐 135 万吨，为生产提供了充足的原料储备。目前青海国安公司已完成了硫酸钾镁肥生产线的设备安装调试工作，并已投入试生产。

在工程建设业务方面，公司所属香河国安建设开发有限公司继续承建“第一城”工程项目，在工程建设过程中，进一步改进和完善施工工艺，强化施工管理，保证了较高的工程质量，并取得了良好的业绩。

（二）主营业务收入构成

1、主营业务分行业情况：

| 分行业 | 主营业务收入（元） | 主营业务成本（元） | 毛利率（%） |
|------------|----------------|----------------|--------|
| 信息及服务 | 459,442,888.59 | 203,309,464.90 | 55.75 |
| 产品销售 | 81,667,709.43 | 70,246,431.96 | 13.99 |
| 房地产开发及物业管理 | 340,214,778.47 | 249,684,176.94 | 26.61 |

2、主营业务分地区情况：

| 地区 | 主营业务收入（元） | 主营业务收入比上年同期增减（%） |
|---------------|----------------|------------------|
| 北京地区 | 566,661,085.31 | -7.73 |
| 上海地区 | 47,147,062.97 | 23.46 |
| 东北地区 | 6,415,151.57 | 39.12 |
| 华北地区 | 46,121,811.76 | 222.24 |
| 华东地区 | 89,180,834.67 | 1030.59 |
| 华南地区 | 87,551,925.01 | 96.33 |
| 华中地区 | 29,931,513.34 | 148.20 |
| 西北地区 | 4,338,378.26 | -31.55 |
| 西南地区 | 6,458,146.42 | -26.75 |
| 公司内各地区分部间相互抵销 | -71,820,832.82 | |
| 合计 | 811,985,076.49 | 12.85 |

（三）经营成果及财务状况分析

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额

| | 金额（元） | | 变动比率 （%） |
|--------------|----------------|-----------------|-------------|
| | 报告期数 | 上年同期数 | |
| 主营业务收入 | 811,985,076.49 | 719,517,578.47 | 12.85 |
| 主营业务利润 | 333,465,063.24 | 234,806,819.65 | 42.02 |
| 净利润 | 106,431,093.07 | 105,357,851.08 | 1.02 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 106,297,423.42 | -250,392,129.60 | - |

说明：（1）主营业务收入和主营业务利润比上年同期增长，主要是因为合并单位增加。

（2）现金及现金等价物净增加额比上年同期增长，主要原因是合并单位增加；
公司业务发展，经营活动产生的现金流量净额增加。

2、总资产、股东权益

| | 金额（元） | | 变动比率 （%） |
|------|------------------|------------------|-------------|
| | 期末数 | 期初数 | |
| 总资产 | 7,422,162,377.11 | 6,976,568,723.61 | 6.39 |
| 股东权益 | 2,978,399,071.95 | 2,937,950,953.08 | 1.38 |

（四）报告期内公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

（五）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

（六）经营中的问题与困难及解决方案

近几年来，公司抓住优势产业的发展机遇，通过积极的资本运作和市场开拓，在有线电视、高科技新材料、盐湖资源开发等领域取得快速发展。但随着市场竞争的加剧，公司的经营压力也日益增大，要保持并进一步扩大在各业务领域的竞争优势，公司面临着管理、人才、资金等多方面的压力。

对此，公司主要采取以下举措：1、完善内部控制体系，严格投资决策程序，增强综合调控能力，加强风险防范。2、采取有效的激励措施，积极引进高级管理人才和高科技人才，为企业的可持续发展提供保障。3、加强资金调控，控制生产成本，降低管理费用，进一步提高效益水平。4、拓宽融资渠道，为重点项目的快速推进提供有力的资金支持。

二、公司投资情况

（一）延续到报告期的募集资金使用情况

公司于2002年4-5月增发人民币普通股7000万股，募集资金88,167.79万元，增发项目中除中信国安数码港项目外，其他项目均已在2004年12月31日前完成募集资金投入。

中信国安数码港项目：该项目为公司出资36,000万元与北京国安电气总公司合作，在北京中关村科技园中心区投资建设中信国安数码港。截至2005年6月30日止，公司对该项目已投入27,796.07万元。该项目已经基本完工，目前正在开展对外租售的前期工作，报告期内尚未产生收益。

尚未使用的募集资金暂存银行。

(二) 报告期内公司无其他重大投资情况。

第五节 重要事项

一、公司治理状况

公司严格按照中国证监会《上市公司治理准则》及其他有关法律法规要求,不断完善法人治理结构,规范运作,维护广大股东的合法权益。

二、报告期内公司利润分配方案执行情况

报告期内,公司实施了2004年度利润分配方案,以2004年末公司总股本659,999,989股为基数,向全体股东每10股派1元(含税),股权登记日为6月20日,除息日为6月21日。有关分红派息公告刊登于2005年6月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、2005年中期公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内重大关联交易事项

(一) 与日常经营相关的关联交易事项

报告期内,公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锂离子电池正极材料,关联交易发生额为1,061.64万元,占同类交易的比例为13%;公司所属香河国安建设开发有限公司承包中信国安第一城国际会议展览有限公司工程项目,关联交易发生额为29,198.16万元,占同类交易的比例为100%。上述关联交易均依据市场价格定价,属于公司的日常业务,符合公司预计的2005年日常关联交易情况。(相关公告刊登于2005年3月5日及4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》)

(二) 资产出售发生的关联交易

根据2005年3月18日召开的公司第三届董事会第十二次会议提议并经2005年4月25日召开的2004年度股东大会审议通过,公司向中信国安集团公司转让本公司持有的巨田证券有限责任公司(以下简称巨田证券)17.51%的股权,转让价格为截至2004年12月31日本公司所拥有的巨田证券权益的帐面净值11,828.48万元;向中信国安集团公司转让本公司持有的巨田基金管理有限公司(以下简称巨田基金)35%的股权,转让价格为截至2004年12月31日本公司所拥有的巨田基金权益的帐面净值2,984.84万元,以现金方式结算。上述股权转让需经中国证监会批准。

此次交易可以使公司有效地回避投资风险，并有利于公司集中精力发展以信息产业为核心的主营业务。（相关公告分别刊登于 2005 年 3 月 19 日及 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）

（三）关联往来详见会计报表附注六中相关内容。

六、重大合同及履行情况

（一）报告期内公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）担保事项

经董事会批准，报告期内公司对控股子公司提供担保发生额为 9,500 万元。截至 2005 年 6 月 30 日止，公司对外担保余额为 12,000 万元，均为对控股子公司的担保，具体情况如下：

| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日期) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 |
|-----------------|--------------|----------|------|-----|
| 中信国安信息科技有限公司 | 05.1.11 | 5,000 万元 | 信用担保 | 一年 |
| 中信国安盟固利电源技术有限公司 | 05.5.19 | 2,000 万元 | 信用担保 | 一年 |
| 中信国安盟固利电源技术有限公司 | 04.9.29 | 2,500 万元 | 信用担保 | 一年 |
| 广东鸿联九五信息产业有限公司 | 05.6.24 | 2,500 万元 | 信用担保 | 一年 |
| 合计 | 12,000 万元 | | | |

（三）报告期内公司没有发生重大委托他人进行现金资产管理的事项。

七、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

八、报告期内公司无控股股东及其子公司占用公司资金的情况。

九、独立董事对担保事项的专项说明和独立意见

根据证监发（2003）56 号《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》，我们本着认真负责的态度，对中信国安信息产业股份有限公司对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：

截至 2005 年 6 月 30 日止，公司对外担保余额为 12,000 万元，均为对控股子公司的担保，有关担保事项经过了董事会的审批程序，符合公司章程及有关法律法规的规定；公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

第六节 财务报告（未经审计）

- 一、会计报表（附后）
- 二、会计报表附注（附后）

第七节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的 2005 年半年度报告正本；
- 二、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内中国证监会指定报刊上披露过的所有文件正本；
- 四、公司章程正本。

中信国安信息产业股份有限公司

二 00 五年八月十二日

资 产 负 债 表

2005 年 6 月 30 日

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2005 年 6 月 30 日 | | 2005 年 1 月 1 日 | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 1,261,287,941.67 | 142,619,614.06 | 1,154,990,518.25 | 172,856,430.07 |
| 短期投资 | 586,000.00 | 586,000.00 | 1,287,400.00 | 586,000.00 |
| 应收票据 | 21,532,400.00 | | 49,795,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应收股利 | 16,190,000.00 | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收账款 | 761,609,871.70 | 1,520,028.20 | 629,709,234.13 | 1,824,379.21 |
| 其他应收款 | 93,421,098.37 | 1,418,244,041.17 | 67,161,440.09 | 1,071,901,565.43 |
| 预付账款 | 154,818,860.99 | 2,048,847.76 | 157,691,472.55 | 2,048,847.76 |
| 应收补贴款 | | | | |
| 存货 | 508,196,281.29 | 4,936,701.98 | 526,458,304.32 | 5,153,340.28 |
| 待摊费用 | 17,357,698.39 | | 8,865,551.94 | |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 2,835,000,152.41 | 1,569,955,233.17 | 2,595,958,921.28 | 1,274,370,562.75 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 1,590,718,632.28 | 3,806,599,804.71 | 1,597,867,745.66 | 3,729,506,878.76 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 1,590,718,632.28 | 3,806,599,804.71 | 1,597,867,745.66 | 3,729,506,878.76 |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 1,948,263,601.26 | 62,013,324.17 | 1,829,607,009.87 | 61,949,354.17 |
| 减：累计折旧 | 367,386,465.71 | 27,690,152.90 | 314,424,006.00 | 25,189,164.41 |
| 固定资产净值 | 1,580,877,135.55 | 34,323,171.27 | 1,515,183,003.87 | 36,760,189.76 |
| 减：固定资产减值准备 | | | | |
| 固定资产净额 | 1,580,877,135.55 | 34,323,171.27 | 1,515,183,003.87 | 36,760,189.76 |
| 工程物资 | 263,532,015.68 | | 217,788,511.51 | |
| 在建工程 | 845,770,745.62 | 284,043,332.02 | 738,263,290.90 | 244,723,332.02 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产合计 | 2,690,179,896.85 | 318,366,503.29 | 2,471,234,806.28 | 281,483,521.78 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 230,409,380.01 | 805,058.10 | 231,866,201.98 | 935,636.04 |
| 长期待摊费用 | 75,854,315.56 | | 79,641,048.41 | |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 306,263,695.57 | 805,058.10 | 311,507,250.39 | 935,636.04 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 7,422,162,377.11 | 5,695,726,599.27 | 6,976,568,723.61 | 5,286,296,599.33 |

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

资产负债表 (续)

2005年6月30日

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2005年6月30日 | | 2005年1月1日 | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 2,916,450,000.00 | 2,160,000,000.00 | 2,788,305,000.00 | 2,080,000,000.00 |
| 应付票据 | 644,607.88 | | 2,452,948.69 | |
| 应付账款 | 513,052,717.04 | 3,194,018.42 | 459,218,243.15 | 5,036,297.13 |
| 预收账款 | 90,032,757.80 | 440,104.37 | 78,101,268.27 | 548,437.70 |
| 应付工资 | 9,735,035.69 | | 11,558,408.49 | |
| 应付福利费 | 12,790,432.07 | 2,358,044.09 | 12,139,744.81 | 2,169,051.74 |
| 应付股利 | 204,279.81 | | 204,279.81 | |
| 应付利息 | | | | |
| 应交税金 | 101,661,250.58 | 3,661,524.61 | 123,951,379.75 | 139,508.76 |
| 其他应交款 | 1,664,427.46 | 39,976.17 | 1,805,573.32 | 10,354.33 |
| 其他应付款 | 115,868,215.95 | 347,518,859.66 | 133,360,084.75 | 260,441,996.59 |
| 预提费用 | 36,212,550.97 | 115,000.00 | 24,833,858.25 | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延收益 | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | 5,390,000.00 | | 980,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 3,803,706,275.25 | 2,517,327,527.32 | 3,636,910,789.29 | 2,348,345,646.25 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | 299,770,000.00 | 200,000,000.00 | 72,520,000.00 | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 69,851,208.14 | | 79,775,163.00 | |
| 专项应付款 | 3,550,000.00 | | 3,400,000.00 | |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | 373,171,208.14 | 200,000,000.00 | 155,695,163.00 | |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 4,176,877,483.39 | 2,717,327,527.32 | 3,792,605,952.29 | 2,348,345,646.25 |
| 少数股东权益 | 266,885,821.77 | | 246,011,818.24 | |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | 659,999,989.00 | 659,999,989.00 | 659,999,989.00 | 659,999,989.00 |
| 资本公积 | 1,589,547,629.25 | 1,589,547,629.25 | 1,589,530,604.55 | 1,589,530,604.55 |
| 盈余公积 | 215,601,071.07 | 215,601,071.07 | 215,601,071.07 | 215,601,071.07 |
| 其中：法定公益金 | 71,867,023.69 | 71,867,023.69 | 71,867,023.69 | 71,867,023.69 |
| 未分配利润 | 513,250,382.63 | 513,250,382.63 | 472,819,288.46 | 472,819,288.46 |
| 其中：拟分配现金股利 | | | 65,999,998.90 | 65,999,998.90 |
| 未确认的投资损失 | | | | |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 股东权益合计 | 2,978,399,071.95 | 2,978,399,071.95 | 2,937,950,953.08 | 2,937,950,953.08 |
| 负债和股东权益总计 | 7,422,162,377.11 | 5,695,726,599.27 | 6,976,568,723.61 | 5,286,296,599.33 |

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

利润及利润分配表

2005年1-6月

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2005年1-6月 | | 2004年1-6月 | |
|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 811,985,076.49 | 39,304,457.10 | 719,517,578.47 | 30,342,579.56 |
| 减：主营业务成本 | 453,899,773.80 | 4,381,686.31 | 465,608,525.96 | 4,194,030.13 |
| 主营业务税金及附加 | 24,620,239.45 | 2,029,305.51 | 19,102,232.86 | 1,487,104.54 |
| 二、主营业务利润 | 333,465,063.24 | 32,893,465.28 | 234,806,819.65 | 24,661,444.89 |
| 加：其他业务利润 | 4,433,811.05 | | 2,449,795.87 | |
| 减：营业费用 | 48,132,574.42 | 5,103,461.94 | 46,227,187.67 | 4,187,259.43 |
| 管理费用 | 116,715,707.19 | 12,884,599.31 | 70,613,151.69 | 13,315,649.41 |
| 财务费用 | 69,651,603.95 | 27,910,886.03 | 61,697,942.46 | 33,107,704.13 |
| 三、营业利润 | 103,398,988.73 | (13,005,482.00) | 58,718,333.70 | (25,949,168.08) |
| 加：投资收益 | 15,919,382.16 | 119,433,828.05 | 60,310,463.30 | 131,331,063.31 |
| 补贴收入 | 15,273,959.88 | | 20,486,916.85 | |
| 营业外收入 | 404,628.12 | 3,765.00 | 24,558.91 | 6,947.80 |
| 减：营业外支出 | 335,145.17 | 1,000.00 | 951,430.19 | 43,782.60 |
| 四、利润总额 | 134,661,813.72 | 106,431,111.05 | 138,588,842.57 | 105,345,060.43 |
| 减：所得税 | 19,066,176.25 | 17.98 | 27,986,994.56 | (12,790.65) |
| 减：少数股东损益 | 9,164,544.40 | | 5,243,996.93 | |
| 加：未确认的投资损失 | | | | |
| 五、净利润 | 106,431,093.07 | 106,431,093.07 | 105,357,851.08 | 105,357,851.08 |
| 加：年初未分配利润 | 472,819,288.46 | 472,819,288.46 | 367,754,545.48 | 367,754,545.48 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 579,250,381.53 | 579,250,381.53 | 473,112,396.56 | 473,112,396.56 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | | |
| 提取法定公益金 | | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | 579,250,381.53 | 579,250,381.53 | 473,112,396.56 | 473,112,396.56 |
| 减：应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 应付普通股股利 | 65,999,998.90 | 65,999,998.90 | 65,999,998.90 | 65,999,998.90 |
| 转作股本的普通股股利 | | | | |
| 八、未分配利润 | 513,250,382.63 | 513,250,382.63 | 407,112,397.66 | 407,112,397.66 |
| 补充资料： | | | | |
| 项 目 | 2005年1-6月 | | 2004年1-6月 | |
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | (1,109,634.34) | |
| 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 | | | | |

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

现金流量表

2005年 1-6月

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 合并 | 母公司 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 727,109,871.74 | 38,728,475.67 |
| 收到的税费返还 | 16,670,421.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,163,965.71 | 78,942,668.22 |
| 现金流入小计 | 770,944,259.25 | 117,671,143.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,700,831.54 | 5,555,361.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,706,223.04 | 10,948,018.39 |
| 支付的各项税费 | 78,188,860.45 | 1,526,732.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 181,930,972.34 | 342,552,077.52 |
| 现金流出小计 | 680,526,887.37 | 360,582,189.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,417,371.88 | (242,911,045.98) |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 701,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 157,645.85 | 42,357,926.80 |
| 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 | 895,830.76 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,895,294.69 | 30,179,143.34 |
| 现金流入小计 | 3,650,171.30 | 72,537,070.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 221,193,906.53 | 39,376,470.00 |
| 投资所支付的现金 | 12,913,051.29 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | 234,106,957.82 | 39,376,470.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (230,456,786.52) | 33,160,600.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 借款所收到的现金 | 2,129,740,000.00 | 1,905,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 150,000.00 | |
| 现金流入小计 | 2,130,890,000.00 | 1,905,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,769,935,000.00 | 1,625,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 114,470,499.87 | 100,449,638.30 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 147,662.07 | 36,731.87 |
| 现金流出小计 | 1,884,553,161.94 | 1,725,486,370.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 246,336,838.06 | 179,513,629.83 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106,297,423.42 | (30,236,816.01) |

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

现金流量表（补充资料）

2005年 1-6月

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 合并 | 母公司 |
|-----------------------------|----|-----------------------|-------------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | | 106,431,093.07 | 106,431,093.07 |
| 加：少数股东本期损益 | | 9,164,544.40 | |
| 加：计提的资产减值准备 | | | |
| 固定资产折旧 | | 52,865,919.00 | 2,500,988.49 |
| 无形资产摊销 | | 2,766,782.66 | 130,577.94 |
| 长期待摊费用摊销 | | 2,653,690.69 | |
| 待摊费用减少（减：增加） | | (8,459,571.34) | |
| 预提费用增加（减：减少） | | 11,378,692.72 | 115,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | | (89,386.17) | |
| 固定资产报废损失 | | 103,416.63 | |
| 财务费用 | | 69,651,603.95 | 27,910,886.03 |
| 投资损失（减：收益） | | (15,919,382.16) | (119,433,828.05) |
| 递延税款贷项（减：借项） | | | |
| 存货的减少（减：增加） | | 18,392,088.61 | 216,638.30 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | | (126,071,753.83) | (320,294,071.59) |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | | (32,450,366.35) | 59,511,669.83 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 90,417,371.88 | (242,911,045.98) |
| 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 | | 1,261,287,941.67 | 142,619,614.06 |
| 减：现金的期初余额 | | 1,154,990,518.25 | 172,856,430.07 |
| 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 | | 106,297,423.42 | (30,236,816.01) |

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

合并资产减值准备明细表

2005年6月30日

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | 期末余额 |
|---------------------|----------------------|-------|-------|-------|----------------------|
| | | | 本期转出数 | 本期转回数 | |
| 一、坏账准备合计 | 35,848,012.40 | | | | 35,848,012.40 |
| 其中：应收账款 | 18,225,918.98 | | | | 18,225,918.98 |
| 其他应收款 | 17,622,093.42 | | | | 17,622,093.42 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | 282,000.00 | | | | 282,000.00 |
| 其中：股票投资 | 282,000.00 | | | | 282,000.00 |
| 债券投资 | | | | | |
| 三、存货跌价准备合计 | 649,456.59 | | | | 649,456.59 |
| 其中：原材料 | 5,100.00 | | | | 5,100.00 |
| 开发成本 | 616,550.03 | | | | 616,550.03 |
| 物料用品 | 27,806.56 | | | | 27,806.56 |
| 四、长期投资减值准备合计 | 1,600,000.00 | | | | 1,600,000.00 |
| 其中：长期股权投资 | 1,600,000.00 | | | | 1,600,000.00 |
| 长期债权投资 | | | | | |
| 五、固定资产减值准备合计 | | | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | | |
| 专用设备 | | | | | |
| 通用设备 | | | | | |
| 交通运输设备 | | | | | |
| 其他设备 | | | | | |
| 六、无形资产减值准备 | | | | | |
| 其中：专利权 | | | | | |
| 商标权 | | | | | |
| 七、在建工程减值准备 | 2,550,000.00 | | | | 2,550,000.00 |
| 其中：外购商住房 | 2,550,000.00 | | | | 2,550,000.00 |
| 八、委托贷款减值准备 | | | | | |

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

母公司资产减值准备明细表

2005年6月30日

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | 期末余额 |
|---------------------|---------------------|-------|-------|-------|---------------------|
| | | | 本期转出数 | 本期转回数 | |
| 一、坏账准备合计 | 7,460,806.18 | | | | 7,460,806.18 |
| 其中：应收账款 | 117,442.54 | | | | 117,442.54 |
| 其他应收款 | 7,343,363.64 | | | | 7,343,363.64 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | 282,000.00 | | | | 282,000.00 |
| 其中：股票投资 | 282,000.00 | | | | 282,000.00 |
| 债券投资 | | | | | |
| 三、存货跌价准备合计 | 32,906.56 | | | | 32,906.56 |
| 其中：原材料 | 5,100.00 | | | | 5,100.00 |
| 物料用品 | 27,806.56 | | | | 27,806.56 |
| 四、长期投资减值准备合计 | | | | | |
| 其中：长期股权投资 | | | | | |
| 长期债权投资 | | | | | |
| 五、固定资产减值准备合计 | | | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | | |
| 专用设备 | | | | | |
| 通用设备 | | | | | |
| 交通运输设备 | | | | | |
| 其他设备 | | | | | |
| 六、无形资产减值准备 | | | | | |
| 其中：专利权 | | | | | |
| 商标权 | | | | | |
| 七、在建工程减值准备 | 2,550,000.00 | | | | 2,550,000.00 |
| 其中：外购商住房 | 2,550,000.00 | | | | 2,550,000.00 |
| 八、委托贷款减值准备 | | | | | |

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

会计报表附注

一、公司基本情况

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”）是经中国国际信托投资公司资安字[1997]14号文和国家经济体制改革委员会体改生[1997]128号文批准，并经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]443号文和证监发字[1997]444号文批准，由中信国安总公司（后更名中信国安集团公司）独家发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。本公司于1997年10月14日在国家工商局注册设立，注册资本20000万元，并于10月31日在深圳交易所挂牌上市。

1998年5月13日，根据1997年度股东大会决议，以1997年末的总股本20000万股为基数，对全体股东实施每10股送4股转增6股的分配方案。1998年6月10日，本公司完成变更登记，变更后的注册资本为40000万元。

2000年3月21日，根据1999年第二次临时股东大会决议，以1998年末的总股本40000万股为基数，以每10股配3股的比例向全体股东配股。根据财政部财管字[1999]265号文批准，国家法人股股东放弃全部配股权，本公司实际向社会公众股股东配售3000万股。2000年5月24日，实施1999年度利润分配方案，即以配股后的总股本43000万股为基数，向全体股东每10股送3.72093股派0.93元（含税）。2000年9月25日，本公司完成变更登记，变更后的注册资本为589,999,989元。

2002年5月，根据2001年5月15日召开的2000年度股东大会决议，本公司增发普通股7000万股，2003年3月31日，本公司完成变更登记，变更后的注册资本为659,999,989元。

本公司所处行业为国家重点支持发展的高科技信息行业。经营范围涉及：信息产业、广告行业项目的投资；卫星通讯工程、计算机信息传播网络工程、有线电视网络工程的施工、设备安装及技术服务；移动通信的技术开发、技术服务、技术咨询；房地产开发与经营；物业管理；装饰装修；电子计算机、办公设备、五金交电、机械设备、电子设备的销售。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

6. 现金等价物的确认标准

本公司将所持有的期限短、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确定为现金等价物。

7. 短期投资核算方法

本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资和其他投资。

短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。

本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

8. 坏账核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：

| 账龄 | 计提比例 |
|------|------|
| 一年以内 | 5.5% |
| 一至二年 | 10% |
| 二至三年 | 20% |
| 三至四年 | 30% |
| 四至五年 | 40% |
| 五年以上 | 100% |

本公司与事业部及子公司、事业部与子公司之间的应收款项不计提坏账准备；对于本年度内发生的且欠款单位书面承诺在次年的上半年偿还欠款的应收款项不计提坏账准备。

本公司确认坏账的标准为：

(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

(2) 因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回。

本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

9. 存货核算方法

本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、物料用品、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品、委托加工商品、开发成本等。

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料和库存商品、产成品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。

本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

10. 长期投资核算方法

(1) 长期投资计价方法

本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成本计价。

本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。

(2) 长期股权投资的会计核算方法

本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(3) 股权投资差额的会计处理

长期股权投资采用权益法核算时：

对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限（或 10 年）平均摊销计入损益。

(4) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法

在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

(5) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法

本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

11. 固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产是指使用年限超过 1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租

或经营管理而持有的房屋及建筑物、专用设备、通用设备、交通运输设备和其他设备。固定资产以取得时的成本入账。

本公司采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为3%-5%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

| 类别 | 预计使用寿命 | 年折旧率 |
|--------|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 30-40年 | 3.23%-2.38% |
| 专用设备 | 5-30年 | 19.40%-3.17% |
| 通用设备 | 5-8年 | 19.40%-11.88% |
| 交通运输设备 | 8-14年 | 12.13%-6.79% |
| 其他设备 | 5年 | 19.40%-19.00% |

本公司期末对固定资产逐项进行检查，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账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。

本公司对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象表明以前期间据以计提固定资产减值准备的各种因素发生了变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值的，对以前期间已计提的固定资产减值准备应当转回。

12. 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。

本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。

13. 借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。

房地产开发企业为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本；在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。

14. 无形资产计价及摊销方法

本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在受益年限内分期摊

销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：

(1) 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；

(2) 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；

(3) 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；

(4) 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。

计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。

本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

15. 长期待摊费用摊销方法

本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。

筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生产经营期一次计入当期损益。

16. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能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. 应付债券的核算方法

(1) 应付债券的计价

本公司发行债券时，按照实际的发行价格总额，计入“应付债券”科目。

(2) 债券溢价或折价的摊销方法

债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则进行处理。

18. 收入确认原则

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和

实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(4) 建造合同

在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入实现；

对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如建造合同的结果能够可靠地估计，则根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

19. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

20. 合并会计报表的编制方法

对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不超过 50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。

本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，合并报表范围内公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

合并合营企业会计报表时，本公司按照比例合并方法合并合营企业的资产、负债、收入、费用和利润。

三、税项

1. 主要税种及税率

| <u>税 种</u> | <u>计税依据</u> | <u>税率</u> |
|------------|-------------|------------|
| 增值税 | 应税收入 | 4%、6%或 17% |

| | | |
|---------|--------|------------|
| 营业税 | 应税收入 | 3%或 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 1%、 5%或 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%或 33% |

2. 优惠税负及批文

(1) 本公司于 1997 年 11 月 20 日领取了北京市新技术产业开发试验区颁发的“新技术企业认定书”，根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》执行 15%的税率；

(2) 本公司之子公司中信国安信息科技有限公司（原北京信安恒通信息科技有限公司）为 2000 年 12 月设立于北京市新技术产业开发试验区内的高新技术企业，根据北京市国家税务局京国税[94]068 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及海国税批复[2004]04316 号的批复，2004 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日享受减半征收企业所得税的优惠政策，执行 7.5%的所得税税率。

(3) 本公司之子公司山东国安信息产业有限责任公司为注册于山东省济南市高新技术产业开发区的高新技术企业，于 1999 年 7 月 13 日取得高新技术企业认定证书，根据国发[1991]12 号文《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》及山东省国家税务局的鲁国税所[1998]52 号文《关于印发 国家税务总局企业所得税减免税管理办法（试行）的通知》，执行 15%的所得税税率。

(4) 本公司之子公司北京北邮国安宽带网络技术有限公司根据北京市国家税务局京国税[94]068 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，自 2005 年 1 月 1 日起执行 15%的所得税税率。

(5) 本公司之子公司中信国安通信有限公司为注册在上海浦东新区的企业，按 15%税率征收企业所得税。

(6) 本公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司于 1996 年 9 月 9 日领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业批准证书”（京高科学 0211008A5459 号），根据《财政部、国家税务总局财税字（94）001 号通知》的有关规定，减按 15%税率征收企业所得税。

四、控股子公司及合营企业

1. 截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司控股子公司及合营企业概况如下：

| 公司名称 | 经营范围 | 注册资本 | 本公司投资额 | | 股权比例 | | 是否合并 |
|------------------|---|---------------|------------------|---------------|--------|--------|------|
| | | | 直接投资 | 间接投资 | 直接比例 | 实际比例 | |
| 大通房地产开发有限公司 | 房地产开发经营；建筑与装修工程的承包；建筑物的装饰装修等 | 90,000,000 | 72,952,032.55 | 17,114,894.59 | 90% | 99.5% | 是 |
| 中信国安信息科技有限公司 | 技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售开发后的产品、计算机软硬件等 | 151,320,000 | 143,750,000.00 | -- | 95% | 95% | 是 |
| 中信国安通信有限公司 | 计算机信息网络国际联网业务，无线通信、数据通信、电信增值、广播电视、计算机技术项目的投资等 | 1,410,127,500 | 1,377,022,557.34 | 82,377,931.60 | 94.35% | 99.72% | 是 |
| 山东国安信息产业有限责任公司 | 信息及网络工程开发 | 8,000,000 | 5,600,000.00 | -- | 70% | 70% | 是 |
| 国安浏阳宽带数据通信有限责任公司 | 集团用户专用网服务、国际互联网接入服务、数据广播、会议电视、电子商务等 | 50,000,000 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 60% | 79.60% | 是 |
| 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 因特网数据中心业务、呼叫中心业务、因特网接入业务、信息服务业务等 | 60,000,000 | 43,834,579.98 | -- | 51% | 51% | 是 |
| 上海鸿联九五信息技术有限公司 | 声讯服务、呼叫中心、互联网信息服务等 | 10,000,000 | 5,361,132.07 | 5,111,953.60 | 49% | 75.01% | 是 |
| 北京北邮国安宽带网络技术有限公司 | 技术开发、销售开发后商品 | 18,880,000 | 9,748,118.78 | -- | 40% | 40% | 是 |
| 香河国安建设开发有限公司 | 建设工程开发；房屋建筑、古建筑、市政工程建筑、绿化工程；水 | 80,000,000 | 76,000,000.00 | 4,000,000.00 | 95% | 99.75% | 是 |

暖、电及空调制冷设备
安装等

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|----|-------|-------|---|
| 中信国安通 业技术有限公司 | 生产锂及锂离子材料 电池材料 | 133,340,000 | 120,000,000.00 | -- | 90% | 90% | 是 |
| 河北国通宽 带网络有限 责任公司 | 有线电视网络增值业 务、相关设备、器材、 软件的生产、销售 | 100,000,000 | 98,390,505.34 | -- | 87.4% | 87.4% | 是 |
| 青海中信国 安科技发展 有限公司 | 钾、锂、硼、镁资源产 品的开发、生产销售等 | 200,000,000 | 102,000,000.00 | -- | 51% | 51% | 是 |

说明：

持股比例未达到50%以上而纳入合并报表范围的子公司

| 公司名称 | 股权比例 | 纳入合并报表原因 |
|------------------|------|-------------------------|
| 北京北邮国安宽带网络技术有限公司 | 40% | 为该公司第一大股东，对其经营管理具有实际控制权 |

2、截至 2005 年 6 月 30 日止，本期合并会计报表范围无变化。

五、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

| 项 目 | 2005.06.30 | 2005.01.01 |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 现金 | 2,863,031.08 | 1,718,415.68 |
| 银行存款 | 1,237,754,036.65 | 1,107,957,806.63 |
| 其他货币资金 | 20,670,873.94 | 45,314,295.94 |
| | <u>1,261,287,941.67</u> | <u>1,154,990,518.25</u> |

其中：

(1) 外币货币资金如下：

| 币种 | 2005.06.30 | | | 2005.01.01 | | |
|-----|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美 元 | 1,690.00 | 8.2769 | 13,987.96 | 1,690.00 | 8.2765 | 13,987.29 |

2. 短期投资

(1) 短期投资分项目列示如下：

| 项 目 | 2005.06.30 | 2005.01.01 |
|-----|------------|------------|
|-----|------------|------------|

| | | |
|----------|---------------------|---------------------|
| 股权投资 | 868,000.00 | 868,000.00 |
| 其中：股票投资 | 868,000.00 | 868,000.00 |
| 债券投资 | -- | -- |
| 其中：国债投资 | -- | -- |
| 其他债券 | -- | -- |
| 其他投资 | -- | 701,400.00 |
| | 868,000.00 | 1,569,400.00 |
| 短期投资跌价准备 | <u>(282,000.00)</u> | <u>(282,000.00)</u> |
| | <u>586,000.00</u> | <u>1,287,400.00</u> |

说明：截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司短期投资变现不存在重大限制。

(2) 短期投资跌价准备

| 项目 | 2005.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | | 2005.06.30 |
|------|-------------------|------|------|----|-------------------|
| | | | 转出 | 转回 | |
| 股权投资 | 282,000.00 | -- | -- | -- | 282,000.00 |
| 债券投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | <u>282,000.00</u> | -- | -- | -- | <u>282,000.00</u> |

3. 应收票据

| 种类 | 2005.06.30 | 2005.01.01 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 6,532,400.00 | 19,795,000.00 |
| 商业承兑汇票 | <u>15,000,000.00</u> | <u>30,000,000.00</u> |
| | <u>21,532,400.00</u> | <u>49,795,000.00</u> |

说明：应收票据期末比期初减少的主要原因是本期收回。

4. 应收账款

(1) 合并数

A. 账龄分析及百分比

| 账龄 | 2005.06.30 | | | 2005.01.01 | | |
|----|------------|-------|------|------------|-------|------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 |

| | | | | | | |
|------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 一年以内 | 472,445,081.55 | 60.58 | 498,297.46 | 569,552,730.10 | 87.90 | 2,372,760.37 |
| 一至二年 | 240,086,141.47 | 30.79 | 3,135,982.06 | 19,948,482.68 | 3.08 | 2,097,322.29 |
| 二至三年 | 15,220,537.82 | 1.95 | 6,657,411.50 | 32,911,169.36 | 5.08 | 6,309,983.79 |
| 三年以上 | <u>52,084,029.84</u> | <u>6.68</u> | <u>7,934,227.96</u> | <u>25,522,770.97</u> | <u>3.94</u> | <u>7,445,852.53</u> |
| | <u>779,835,790.68</u> | <u>100.00</u> | <u>18,225,918.98</u> | <u>647,935,153.11</u> | <u>100.00</u> | <u>18,225,918.98</u> |

B. 坏账准备变动情况

| <u>2005.01.01</u> | <u>本期增加</u> | <u>本期减少</u> | | <u>2005.06.30</u> |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|
| | | <u>转出</u> | <u>转回</u> | |
| <u>18,225,918.98</u> | -- | -- | -- | <u>18,225,918.98</u> |

C. 截至 2005 年 6 月 30 日止，无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款；

D. 截至 2005 年 6 月 30 日止，应收账款前五名金额合计 658,865,434.27 元，占应收账款总额的 84.49%。

(2) 母公司

A. 账龄分析及百分比

| <u>账龄</u> | <u>2005.06.30</u> | | | <u>2005.01.01</u> | | |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | <u>金额</u> | <u>比例(%)</u> | <u>坏账准备</u> | <u>金额</u> | <u>比例(%)</u> | <u>坏账准备</u> |
| 一年以内 | 1,183,670.74 | 72.29 | 75,248.54 | 1,558,821.75 | 80.28 | 79,142.54 |
| 一至二年 | 70,800.00 | 4.32 | 3,894.00 | 383,000.00 | 19.72 | 38,300.00 |
| 二至三年 | 383,000.00 | 23.39 | 38,300.00 | -- | -- | -- |
| 三年以上 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | <u>1,637,470.74</u> | <u>100.00</u> | <u>117,442.54</u> | <u>1,941,821.75</u> | <u>100.00</u> | <u>117,442.54</u> |

B. 坏账准备变动情况

| <u>2005.01.01</u> | <u>本期增加</u> | <u>本期减少</u> | | <u>2005.06.30</u> |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|
| | | <u>转出</u> | <u>转回</u> | |
| <u>117,442.54</u> | -- | -- | -- | <u>117,442.54</u> |

C. 截至 2005 年 6 月 30 日止，无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款

(1) 合并数

A. 账龄分析及坏账准备

| 账龄 | 2005.06.30 | | | 2005.01.01 | | |
|------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 一年以内 | 58,423,162.61 | 52.61 | 740,018.12 | 31,137,337.76 | 36.73 | 587,904.29 |
| 一至二年 | 28,890,058.86 | 26.02 | 2,598,116.61 | 28,570,404.35 | 33.70 | 2,646,975.98 |
| 二至三年 | 4,414,337.10 | 3.98 | 507,518.47 | 6,707,586.38 | 7.91 | 1,356,515.30 |
| 三年以上 | <u>19,315,633.22</u> | <u>17.39</u> | <u>13,776,440.22</u> | <u>18,368,205.02</u> | <u>21.66</u> | <u>13,030,697.85</u> |
| | <u>111,043,191.79</u> | <u>100.00</u> | <u>17,622,093.42</u> | <u>84,783,533.51</u> | <u>100.00</u> | <u>17,622,093.42</u> |

B. 坏账准备变动情况

| 2005.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | | 2005.06.30 |
|---------------|------|------|----|---------------|
| | | 转出 | 转回 | |
| 17,622,093.42 | -- | -- | -- | 17,622,093.42 |

C. 截至 2005 年 6 月 30 日止，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款；

D. 截至 2005 年 6 月 30 日止，其他应收款前五名金额合计 50,168,218.64 元，占其他应收款总额的 45.18%。

(2) 母公司

A. 账龄分析及坏账准备

| 账龄 | 2005.06.30 | | | 2005.01.01 | | |
|------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 一年以内 | 1,417,164,041.17 | 99.41 | -- | 1,070,066,694.16 | 99.15 | -- |
| 一至二年 | -- | -- | -- | 5,893.69 | 0.00 | -- |
| 二至三年 | -- | -- | -- | 2,548,477.58 | 0.24 | 720,000.00 |
| 三年以上 | <u>8,423,363.64</u> | <u>0.59</u> | <u>7,343,363.64</u> | <u>6,623,863.64</u> | <u>0.61</u> | <u>6,623,363.64</u> |
| | <u>1,425,587,404.81</u> | <u>100.00</u> | <u>7,343,363.64</u> | <u>1,079,244,929.07</u> | <u>100.00</u> | <u>7,343,363.64</u> |

B. 坏账准备变动情况

| <u>2005.01.01</u> | <u>本期增加</u> | <u>本期减少</u> | | <u>2005.06.30</u> |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|
| | | <u>转出</u> | <u>转回</u> | |
| <u>7,343,363.64</u> | -- | -- | -- | <u>7,343,363.64</u> |

C. 截至 2005 年 06 月 30 日止，无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

6. 预付账款

(1) 账龄分析及百分比

| <u>账 龄</u> | <u>2005.06.30</u> | | <u>2005.01.01</u> | |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | <u>金额</u> | <u>比例(%)</u> | <u>金额</u> | <u>比例(%)</u> |
| 一年以内 | 70,167,148.68 | 45.32 | 82,121,785.87 | 52.09 |
| 一至二年 | 39,107,284.97 | 25.26 | 54,789,401.57 | 34.74 |
| 二至三年 | 32,098,984.77 | 20.73 | 16,089,406.09 | 10.20 |
| 三年以上 | <u>13,445,442.57</u> | <u>8.69</u> | <u>4,690,879.02</u> | <u>2.97</u> |
| | <u>154,818,860.99</u> | <u>100.00</u> | <u>157,691,472.55</u> | <u>100.00</u> |

(2) 截至 2005 年 06 月 30 日止，不存在预付持本公司 5%以上股份的股东单位款项；

(3) 账龄超过 1 年未收回的原因：本公司之子公司香河国安建设开发有限公司承建的第一城工程，因相应工程承包尚未全部结算，部分甲方供料金额尚未冲抵。

7. 存货

(1) 存货分项目列示

| <u>项 目</u> | <u>2005.06.30</u> | <u>2005.01.01</u> |
|------------|-------------------|-------------------|
| 原材料 | 29,869,338.20 | 31,564,609.24 |
| 开发成本 | 415,026,878.73 | 423,608,005.97 |
| 库存商品 | 29,537,025.91 | 29,370,329.76 |
| 物料用品 | 708,663.66 | 606,063.53 |
| 低值易耗品 | 2,976,478.17 | 3,814,008.35 |

| | | |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 委托加工商品 | 2,516,851.33 | 2,918,134.14 |
| 在产品 | 5,737,739.87 | 2,295,834.93 |
| 产成品 | 22,472,762.01 | 32,930,774.99 |
| | 508,845,737.88 | 527,107,760.91 |
| 存货跌价准备 | <u>(649,456.59)</u> | <u>(649,456.59)</u> |
| | <u>508,196,281.29</u> | <u>526,458,304.32</u> |

(2) 存货跌价准备

| 项目 | 2005.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | | 2005.06.30 |
|------|-------------------|------|------|----|-------------------|
| | | | 转出 | 转回 | |
| 原材料 | 5,100.00 | -- | -- | -- | 5,100.00 |
| 开发成本 | 616,550.03 | -- | -- | -- | 616,550.03 |
| 物料用品 | <u>27,806.56</u> | -- | -- | -- | <u>27,806.56</u> |
| | <u>649,456.59</u> | -- | -- | -- | <u>649,456.59</u> |

说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

8. 待摊费用

| 项目 | 2005.06.30 | 2005.01.01 |
|-------|---------------------|-------------------|
| 预缴流转税 | 2,783,517.88 | 3,317,579.10 |
| 房租 | 825,459.03 | 692,085.43 |
| 广告费 | 446,179.06 | 164,529.04 |
| 报刊费 | 1,752.76 | 28,730.85 |
| 装修费 | 20,312.46 | 170,592.65 |
| 保险费 | 45,545.75 | 252,526.92 |
| IP、点卡 | 11,449,304.15 | 3,310,668.95 |
| 线路使用费 | 87,762.38 | -- |
| 取暖费 | -- | 136,332.17 |
| 其他 | <u>1,697,864.92</u> | <u>792,506.83</u> |

17,357,698.39

8,865,551.94

说明：待摊费用期末比期初增长的主要原因是本公司之子公司代理电信业务尚未售出的IP话费、点卡量等。

9. 长期股权投资

(1) 合并数

| 项目 | 2005.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2005.06.30 |
|-----------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 股票投资 | -- | -- | -- | -- |
| 其他股权投资 | 1,300,110,984.48 | 8,003,654.27 | 16,669,734.44 | 1,291,444,904.31 |
| 其中：对子公司投资 | 990,000.00 | -- | 990,000.00 | 0.00 |
| 对联营企业投资 | 181,647,604.11 | 7,203,637.00 | 15,515,638.30 | 173,335,602.81 |
| 对其他企业投资 | 1,117,473,380.37 | 800,017.27 | 164,096.14 | 1,118,109,301.50 |
| 项目投资 | 1,600,000.00 | -- | -- | 1,600,000.00 |
| 合并价差 | 298,013,043.43 | 1,516,966.79 | -- | 299,530,010.22 |
| 股权投资差额 | (256,282.25) | -- | -- | (256,282.25) |
| | 1,599,467,745.66 | 9,520,621.06 | 16,669,734.44 | 1,592,318,632.28 |
| 长期投资减值准备 | (1,600,000.00) | -- | -- | (1,600,000.00) |
| | <u>1,597,867,745.66</u> | <u>9,520,621.06</u> | <u>16,669,734.44</u> | <u>1,590,718,632.28</u> |

A. 其他股权投资

a. 截至 2005 年 06 月 30 日止投资明细

| 被投资单位名称 | 投资期限 | 投资比例 | 初始投资成本 | 核算方法 |
|-----------------------|------|--------|------------------|------|
| 巨田证券有限责任公司 | -- | 17.51% | 132,993,989.97 | 权益法 |
| 巨田基金管理有限公司 | -- | 35% | 35,000,000.00 | 权益法 |
| 中信证券股份有限公司 | -- | 0.81% | 32,000,000.00 | 成本法 |
| 深圳市鸿联高科信息技术有限公司 | 15 年 | 15% | 1,200,000.00 | 成本法 |
| 浏阳市广信物业管理有限公司 | -- | 13.27% | 74,500.00 | 成本法 |
| 北京顺通房地产开发有限责任公司 | 20 年 | 20% | 8,600,000.00 | 成本法 |
| 北京中信国安盟固利新材料技术研究院有限公司 | 50 年 | 19% | 950,000.00 | 成本法 |
| 中国联合通信有限公司 | -- | 2.48% | 1,016,018,618.31 | 成本法 |
| 中投信用担保有限公司 | 20 年 | 5% | 50,000,000.00 | 成本法 |

| | | | | |
|-------------------|-----|--------|-------------------------|-----|
| 金坛市金广电宽带数据有限公司 | 30年 | 24.5% | 1,470,000.00 | 权益法 |
| 常州汇创视频技术有限责任公司 | 30年 | 17.15% | 170,938.65 | 权益法 |
| 常州基础通信管道建设有限公司 | 20年 | 16.17% | 2,450,000.00 | 权益法 |
| 河北广电多媒体网络有限责任公司 | 15年 | 26.14% | 392,000.00 | 成本法 |
| 河北广电移动数字电视公司 | 20年 | 24.01% | 4,802,000.00 | 成本法 |
| 安徽广电移动电视有限责任公司 | 长期 | 13.2% | 1,320,000.00 | 成本法 |
| 合肥广视信息网络有限责任公司 | 20年 | 12.4% | 204,000.00 | 成本法 |
| 浏阳市紫金广告装饰设计工程有限公司 | -- | 4.9% | 24,500.00 | 成本法 |
| 浏阳广电数字技术有限公司 | -- | 3.27% | 49,000.00 | 成本法 |
| 长沙琴广科技有限公司 | 长期 | 14.7% | 147,000.00 | 权益法 |
| 威海天广信息工程技术有限公司 | 长期 | 8.17% | 49,000.00 | 成本法 |
| 威海快通通信有限公司 | 长期 | 14.01% | 49,000.00 | 权益法 |
| 文登广电宽带网络有限公司 | 长期 | 24.01% | 6,242,600.00 | 权益法 |
| 威海环翠区广电宽带网络有限公司 | 20年 | 24.01% | 3,121,300.00 | 权益法 |
| 乳山广电宽带网络有限公司 | 长期 | 24.01% | 4,410,637.00 | 权益法 |
| 五星东方影视投资公司 | 长期 | 1.46% | 800,000.00 | 成本法 |
| 荣成广电宽带网络有限公司 | 长期 | 24.01% | 7,203,000.00 | 权益法 |
| | | | <u>1,309,742,083.93</u> | |

b.权益变动情况

| 被投资单位名称 | 本期增减 | 本期增减权益 | | 累计增减 |
|-----------------------|--------------|--------|--------|-----------------|
| | 投资 | 本期权益 | 本期分回利润 | 权益 |
| 巨田证券有限责任公司 | -- | -- | -- | (14,709,216.34) |
| 巨田基金管理有限公司 | -- | -- | -- | (5,151,613.38) |
| 中信证券股份有限公司 | -- | -- | -- | -- |
| 北京北安华正科技有限公司 | (990,000.00) | -- | -- | -- |
| 深圳市鸿联高科信息技术有限公司 | -- | -- | -- | -- |
| 浏阳市广信物业管理有限公司 | -- | -- | -- | -- |
| 北京顺通房地产开发有限责任公司 | -- | -- | -- | 1,789,762.06 |
| 北京中信国安盟固利新材料技术研究院有限公司 | -- | -- | -- | -- |
| 中国联合通信有限公司 | -- | -- | -- | -- |
| 中投信用担保有限公司 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------|----|-----------------|
| 南京六合广电网络有限公司 | (3,860,573.84) | -- | -- | -- |
| 南京江宁广电网络有限公司 | (11,550,000.00) | -- | -- | -- |
| 金坛市金广电宽带数据有限公司 | -- | -- | -- | (156,133.91) |
| 常州汇创视频技术有限责任公司 | (561.35) | -- | -- | -- |
| 常州基础通信管道建设有限公司 | -- | (104,503.11) | -- | 81,874.76 |
| 河北广电多媒体网络有限责任公司 | -- | 17.27 | -- | 17.27 |
| 河北广电移动数字电视公司 | -- | (164,096.14) | -- | (164,096.14) |
| 安徽广电移动电视有限责任公司 | -- | -- | -- | -- |
| 合肥广视信息网络有限责任公司 | -- | -- | -- | -- |
| 浏阳市紫金广告装饰设计工程有限公司 | -- | -- | -- | -- |
| 浏阳广电数字技术有限公司 | -- | -- | -- | -- |
| 长沙琴广科技有限公司 | -- | -- | -- | 38,429.59 |
| 威海天广信息工程技术有限公司 | -- | -- | -- | -- |
| 威海快通通信有限公司 | -- | -- | -- | (26,203.53) |
| 文登广电宽带网络有限公司 | -- | -- | -- | -- |
| 威海环翠区广电宽带网络有限公司 | -- | -- | -- | -- |
| 乳山广电宽带网络有限公司 | 637.00 | -- | -- | -- |
| 五星东方影视投资公司 | 800,000.00 | -- | -- | -- |
| 荣成广电宽带网络有限公司 | 7,203,000.00 | -- | -- | -- |
| | (8,397,498.19) | (268,581.98) | -- | (18,297,179.62) |

说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益(268,581.98)元。

c. 投资变动情况

| <u>被投资单位名称</u> | <u>2005.01.01</u> | <u>本期增减权益</u> | <u>2005.06.30</u> |
|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 巨田证券有限责任公司 | 118,284,773.63 | -- | 118,284,773.63 |
| 巨田基金管理有限公司 | 29,848,386.62 | -- | 29,848,386.62 |
| 中信证券股份有限公司 | 32,000,000.00 | -- | 32,000,000.00 |
| 北京北安华正科技有限公司 | 990,000.00 | (990,000.00) | -- |
| 深圳市鸿联高科信息技术有限公司 | 1,200,000.00 | -- | 1,200,000.00 |
| 浏阳市广信物业管理有限公司 | 74,500.00 | -- | 74,500.00 |
| 北京顺通房地产开发有限责任公司 | 10,389,762.06 | -- | 10,389,762.06 |

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 北京中信国安盟固利新材料技术研究院有限公司 | 950,000.00 | -- | 950,000.00 |
| 中国联合通信有限公司 | 1,016,018,618.31 | -- | 1,016,018,618.31 |
| 中投信用担保有限公司 | 50,000,000.00 | -- | 50,000,000.00 |
| 南京六合广电网络有限公司 | 3,860,573.84 | (3,860,573.84) | -- |
| 南京江宁广电网络有限公司 | 11,550,000.00 | (11,550,000.00) | -- |
| 金坛市金广电宽带数据有限公司 | 1,313,866.09 | -- | 1,313,866.09 |
| 常州汇创视频技术有限责任公司 | 171,500.00 | (561.35) | 170,938.65 |
| 常州基础通信管道建设有限公司 | 2,636,377.87 | (104,503.11) | 2,531,874.76 |
| 河北广电多媒体网络有限责任公司 | 392,000.00 | 17.27 | 392,017.27 |
| 河北广电移动数字电视公司 | 4,802,000.00 | (164,086.14) | 4,637,903.86 |
| 安徽广电移动电视有限责任公司 | 1,320,000.00 | -- | 1,320,000.00 |
| 合肥广视信息网络有限责任公司 | 204,000.00 | -- | 204,000.00 |
| 浏阳市紫金广告装饰设计工程有限公司 | 24,500.00 | -- | 24,500.00 |
| 浏阳广电数字技术有限公司 | 49,000.00 | -- | 49,000.00 |
| 长沙琴广科技有限公司 | 185,429.59 | -- | 185,429.59 |
| 威海天广信息工程技术有限公司 | 49,000.00 | -- | 49,000.00 |
| 威海快通通信有限公司 | 22,796.47 | -- | 22,796.47 |
| 文登广电宽带网络有限公司 | 6,242,600.00 | -- | 6,242,600.00 |
| 威海环翠区广电宽带网络有限公司 | 3,121,300.00 | -- | 3,121,300.00 |
| 乳山广电宽带网络有限公司 | 4,410,000.00 | 637.00 | 4,410,637.00 |
| 五星东方影视投资公司 | -- | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 荣成广电宽带网络有限公司 | -- | <u>7,203,000.00</u> | <u>7,203,000.00</u> |
| | <u>1,300,110,984.48</u> | <u>(8,666,080.17)</u> | <u>1,291,444,904.31</u> |

B. 项目投资

a. 截至 2005 年 6 月 30 日止投资明细

| <u>被投资单位名称</u> | <u>投资期限</u> | <u>初始投资成本</u> | <u>核算方法</u> |
|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 霸州市九州货场 | -- | 1,600,000.00 | -- |

b. 权益变动情况

| <u>被投资单位名称</u> | <u>本期增减投资</u> | <u>本期增减权益</u> | <u>累计增减权益</u> |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
|----------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | |
|---------|----|------|--------|----|
| | | 本期权益 | 本期分回利润 | |
| 霸州市九州货场 | -- | -- | -- | -- |

c. 投资变动情况

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <u>被投资单位名称</u> | <u>2005.01.01</u> | <u>本期增减</u> | <u>2006.06.30</u> |
| 霸州市九州货场 | 1,600,000.00 | -- | 1,600,000.00 |

C. 合并价差

a. 合并价差明细

| <u>被投资单位名称</u> | <u>初始金额</u> | <u>形成原因</u> | <u>摊销期限</u> |
|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 北京北邮国安宽带网络技术有限公司 | 7,311,881.22 | | 10年 |
| 中信国安通信有限公司 | (24,427,507.57) | | 10年 |
| 山东国安信息产业有限责任公司 | 6,080,000.00 | | 10年 |
| 大通房地产开发有限公司 | 38,880,681.29 | | 10年 |
| 中信国安盟固利电源技术有限公司 | 29,952,175.14 | 收购股权时,投资 | 10年 |
| 北京鸿联九五信息产业有限公司 | (1,545,395.17) | 成本与享有被投 | 10年 |
| 合肥有线电视宽带网络有限公司 | (2,401,553.02) | 资单位净资产份 | 10年 |
| 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 | (1,384,097.53) | 额之差 | 10年 |
| 湘潭国安广播电视信息网络有限公司 | (953,568.67) | | 10年 |
| 岳阳市有线电视宽带网络有限公司 | (1,111,059.87) | | 10年 |
| 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 | (2,182,478.97) | | 10年 |
| 青海中信国安科技发展有限公司 | 259,382,735.10 | | 30年 |
| 南京六合广电网络有限公司 | <u>1,516,966.79</u> | | 10年 |
| | <u>309,118,778.74</u> | | |

b. 合并价差变动情况

| <u>被投资单位名称</u> | <u>2005.01.01</u> | <u>本期增加</u> | <u>本期摊销</u> | <u>本期转出</u> | <u>摊余金额</u> | <u>未摊销</u> |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | | <u>期限</u> |

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|---------------------|----|----|-----------------------|-------|
| 北京北邮国安宽带网络技术 有限公司 | 4,752,722.80 | -- | -- | -- | 4,752,722.80 | 6.50 |
| 中信国安通信有限公司 | (16,103,444.56) | -- | -- | -- | (16,103,444.56) | 6.59 |
| 山东国安信息产业有限责 任公司 | 3,648,000.00 | -- | -- | -- | 3,648,000.00 | 6.00 |
| 大通房地产开发有限公司 | 27,864,488.26 | -- | -- | -- | 27,864,488.26 | 7.17 |
| 中信国安盟固利电源技术 有限公司 | 25,459,348.87 | -- | -- | -- | 25,459,348.87 | 8.50 |
| 北京鸿联九五信息产业有 限公司 | (966,238.50) | -- | -- | -- | (966,238.50) | 6.25 |
| 合肥有线电视宽带网络 有限公司 | (1,801,164.77) | -- | -- | -- | (1,801,164.77) | 7.50 |
| 浏阳国安广电宽带网络 有限责任公司 | (1,038,073.15) | -- | -- | -- | (1,038,073.15) | 7.50 |
| 湘潭国安广播电视信息 网络有限公司 | (715,176.50) | -- | -- | -- | (715,176.50) | 7.50 |
| 岳阳市有线电视宽带网 络有限公司 | (833,294.90) | -- | -- | -- | (833,294.90) | 7.50 |
| 长沙国安广播电视宽带 网络有限公司 | (1,636,859.22) | -- | -- | -- | (1,636,859.22) | 7.50 |
| 青海中信国安科技发展 有限公司 | 259,382,735.10 | -- | -- | -- | 259,382,735.10 | 30.00 |
| 南京六合广电网络有限 公司 | | 1,516,966.79 | -- | -- | 1,516,966.79 | |
| | <u>298,013,043.43</u> | <u>1,516,966.79</u> | -- | -- | <u>299,530,010.22</u> | |

D. 股权投资差额

a. 股权投资差额明细

| <u>被投资单位名称</u> | <u>初始金额</u> | <u>形成原因</u> | <u>摊销期限</u> |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------|
| 金坛市金广电宽带数据有限公司 | (345,549.11) | 收购股权时,投资成本 与享有被投资单位净 资产份额之差 | 10年 |

b. 股权投资差额变动情况

| <u>被投资单位名称</u> | <u>2005.01.01</u> | <u>本期增加</u> | <u>本期摊销</u> | <u>本期转出</u> | <u>摊余金额</u> | <u>未摊销 期限</u> |
|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 金坛市金广电宽带数 据有限公司 | (256,282.25) | -- | -- | -- | (256,282.25) | 7.42 |
| | <u>(256,282.25)</u> | -- | -- | -- | <u>(256,282.25)</u> | |

E. 长期投资减值准备

| 被投资单位名称 | 2005.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | | 2005.06.30 |
|---------|--------------|------|------|----|--------------|
| | | | 转出 | 转回 | |
| 霸州市九州货场 | 1,600,000.00 | -- | -- | -- | 1,600,000.00 |

(2) 母公司

| 项目 | 2005.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2005.06.30 |
|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 股票投资 | -- | -- | -- | -- |
| 其他股权投资 | 3,454,891,694.19 | 119,450,852.75 | 42,357,926.80 | 3,531,984,620.14 |
| 其中：对子公司投资 | 2,364,199,331.31 | 92,675,939.55 | 36,077,472.38 | 2,420,797,798.48 |
| 对合营企业投资 | 910,559,202.63 | 26,774,913.20 | 6,280,454.42 | 931,053,661.41 |
| 对联营企业投资 | 148,133,160.25 | -- | -- | 148,133,160.25 |
| 对其他企业投资 | 32,000,000.00 | -- | -- | 32,000,000.00 |
| 股权投资差额 | <u>274,615,184.57</u> | -- | -- | 274,615,184.57 |
| | 3,729,506,878.76 | 119,450,852.75 | 42,357,926.80 | 3,806,599,804.71 |
| 长期投资减值准备 | (--) | (--) | (--) | (--) |
| | <u>3,729,506,878.76</u> | <u>119,450,852.75</u> | <u>42,357,926.80</u> | <u>3,806,599,804.71</u> |

A. 其他股权投资

a. 截至 2005 年 06 月 30 日止投资明细

| 被投资单位名称 | 投资期限 | 投资比例 | 初始投资成本 | 核算方法 |
|------------------|------|--------|------------------|------|
| 巨田证券有限责任公司 | -- | 17.51% | 132,993,989.97 | 权益法 |
| 巨田基金管理有限公司 | -- | 35% | 35,000,000.00 | 权益法 |
| 中信证券股份有限公司 | -- | 0.81% | 32,000,000.00 | 成本法 |
| 北京北邮国安宽带网络技术有限公司 | 20 年 | 40% | 9,748,118.78 | 权益法 |
| 香河国安建设开发有限公司 | 50 年 | 95% | 76,000,000.00 | 权益法 |
| 中信国安通信有限公司 | 30 年 | 94.35% | 1,377,022,557.34 | 权益法 |
| 山东国安信息产业有限责任公司 | 长期 | 70% | 5,600,000.00 | 权益法 |
| 大通房地产开发有限公司 | 长期 | 90% | 72,952,032.55 | 权益法 |

| | | | | |
|--------------------------------|-----|-------|-------------------------|-----|
| 中信国安信息科技有限公司 | 20年 | 95% | 143,750,000.00 | 权益法 |
| 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 20年 | 51% | 43,834,579.98 | 权益法 |
| 上海鸿联九五信息技术有限公司 | 20年 | 49% | 5,361,132.07 | 权益法 |
| 国安浏阳宽带数据通信有限公司 | 长期 | 60% | 30,000,000.00 | 权益法 |
| 河北国通宽带网络有限责任公司 | 长期 | 87.4% | 98,390,505.34 | 权益法 |
| 中信国安恒通锂业技术有限公司 | 30年 | 90% | 120,000,000.00 | 权益法 |
| 青海中信国安科技发展有限公司 | 长期 | 51% | 102,000,000.00 | 权益法 |
| 河北广电宽带网络有限责任公司 | 20年 | 49% | 97,623,833.11 | 权益法 |
| 河南周口国安广电信息网络有限公司 | 25年 | 49% | 17,640,000.00 | 权益法 |
| 荆州市视信网络有限公司 | 长期 | 49% | 38,603,000.00 | 权益法 |
| 沧州市广播电视信息网络有限公司 | 长期 | 49% | 29,400,000.00 | 权益法 |
| 承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络 有限责任公司 | 长期 | 49% | 22,098,000.00 | 权益法 |
| 秦皇岛渤海在线信息网络有限公司 | 10年 | 49% | 68,600,000.00 | 权益法 |
| 唐山有线电视综合信息网络有限公司 | 长期 | 49% | 49,000,000.00 | 权益法 |
| 合肥有线电视宽带网络有限公司 | 50年 | 40% | 108,686,994.78 | 权益法 |
| 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 | 10年 | 49% | 36,899,297.53 | 权益法 |
| 湘潭国安广播电视信息网络有限公司 | 10年 | 49% | 37,953,468.67 | 权益法 |
| 岳阳市有线电视宽带网络有限公司 | 30年 | 49% | 37,149,159.87 | 权益法 |
| 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 | 长期 | 49% | 86,433,678.97 | 权益法 |
| 威海广电宽带网络有限公司 | -- | 49% | 34,300,000.00 | 权益法 |
| 武汉广电网络有限公司 | 20年 | 47% | <u>151,105,400.00</u> | 权益法 |
| | | | <u>3,100,145,748.96</u> | |

b. 权益变动情况

| 被投资单位名称 | 本期增减投资 | 本期增减权益 | | 累计增减权益 |
|----------------------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| | | 本期权益 | 本期分回利润 | |
| 巨田证券有限责任公司 | -- | -- | -- | (14,709,216.34) |
| 巨田基金管理有限公司 | -- | -- | -- | (5,151,613.38) |
| 中信证券股份有限公司 | -- | -- | -- | - |
| 北京北邮国安宽带网络技术有限公司 | -- | 324,842.82 | -- | 2,282,849.66 |
| 香河国安建设开发有限公司 | -- | 23,835,815.46 | 36,077,472.38 | 38,914,962.83 |
| 中信国安通信有限公司 | -- | 31,375,795.32 | -- | 102,116,668.16 |
| 山东国安信息产业有限责任公司 | -- | (547,745.10) | -- | 12,107,743.16 |
| 大通房地产开发有限公司 | -- | 5,051,508.06 | -- | 86,133,526.82 |
| 中信国安信息科技有限公司 | -- | 25,416,078.00 | -- | 46,995,900.11 |
| 北京鸿联九五信息产业有限公司 | -- | 4,785,521.65 | -- | 37,689,611.05 |
| 上海鸿联九五信息技术有限公司 | -- | 384,054.86 | -- | 6,936,804.78 |
| 国安浏阳宽带数据通信有限公司 | -- | (751,211.97) | -- | (2,166,421.03) |
| 河北国通宽带网络有限责任公司 | -- | 250,003.30 | -- | (2,078,185.31) |
| 中信国安恒通锂业技术有限公司 | -- | 2,551,277.15 | -- | 7,205,412.19 |
| 青海中信国安科技发展有限公司 | -- | -- | -- | -- |
| 河北广电宽带网络有限责任公司 | -- | (1,041.10) | -- | 3,240,333.58 |
| 河南周口国安广电信息网络有限公司 | -- | 202,077.81 | -- | 1,205,065.21 |
| 荆州市视信网络有限公司 | -- | 829,082.05 | 960,784.31 | 3,179,534.34 |
| 沧州市广播电视信息网络有限公司 | -- | 1,351,231.57 | 1,204,703.88 | 6,069,576.95 |
| 承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司 | -- | 673,554.33 | -- | 5,875,528.55 |
| 秦皇岛渤海在线信息网络有限公司 | -- | 2,372,697.38 | -- | 18,626,177.84 |
| 唐山有线电视综合信息网络有限公司 | -- | 1,436,514.99 | -- | 9,217,811.85 |
| 合肥有线电视宽带网络有限公司 | -- | 3,647,629.26 | -- | 13,035,688.46 |

| | | | | |
|------------------|----|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 | -- | 4,529.61 | -- | 6,777,024.01 |
| 湘潭国安广播电视信息网络有限公司 | -- | 2,737,328.08 | 3,135,068.92 | 6,068,001.14 |
| 岳阳市有线电视宽带网络有限公司 | -- | 2,560,061.22 | -- | 9,010,167.74 |
| 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 | -- | 3,243,668.52 | -- | 11,937,790.50 |
| 威海广电宽带网络有限公司 | -- | 3,909,958.86 | 979,897.31 | 11,765,022.06 |
| 武汉广电网络有限公司 | -- | <u>3,807,620.62</u> | -- | <u>9,553,106.25</u> |
| | -- | <u>119,450,852.75</u> | <u>42,357,926.80</u> | <u>431,838,871.18</u> |

说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益 119,433,828.05 元。

c. 投资变动情况

| <u>被投资单位名称</u> | <u>2005.01.01</u> | <u>本期增减权益</u> | <u>2005.06.30</u> |
|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 巨田证券有限责任公司 | 118,284,773.63 | -- | 118,284,773.63 |
| 巨田基金管理有限公司 | 29,848,386.62 | -- | 29,848,386.62 |
| 中信证券股份有限公司 | 32,000,000.00 | -- | 32,000,000.00 |
| 北京北邮国安宽带网络技术有限公司 | 11,706,125.62 | 324,842.82 | 12,030,968.44 |
| 香河国安建设开发有限公司 | 127,156,619.75 | (12,241,656.92) | 114,914,962.83 |
| 中信国安通信有限公司 | 1,447,763,430.18 | 31,375,795.32 | 1,479,139,225.50 |
| 山东国安信息产业有限责任公司 | 18,255,488.26 | (547,745.10) | 17,707,743.16 |
| 大通房地产开发有限公司 | 154,034,051.31 | 5,051,508.06 | 159,085,559.37 |
| 中信国安信息科技有限公司 | 165,329,822.11 | 25,416,078.00 | 190,745,900.11 |
| 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 76,738,669.38 | 4,785,521.65 | 81,524,191.03 |
| 上海鸿联九五信息技术有限公司 | 11,913,881.99 | 384,054.86 | 12,297,936.85 |
| 国安浏阳宽带数据通信有限公司 | 28,584,790.94 | (751,211.97) | 27,833,578.97 |
| 河北国通宽带网络有限责任公司 | 96,062,316.73 | 250,003.30 | 96,312,320.03 |

| | | | |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 中信国安恒通锂业技术有限公司 | 124,654,135.04 | 2,551,277.15 | 127,205,412.19 |
| 青海中信国安科技发展有限公司 | 102,000,000.00 | -- | 102,000,000.00 |
| 河北广电宽带网络有限责任公司 | 100,865,207.79 | (1,041.10) | 100,864,166.69 |
| 河南周口国安广电信息网络有限公司 | 18,642,987.40 | 202,077.81 | 18,845,065.21 |
| 荆州市视信网络有限公司 | 41,914,236.60 | (131,702.26) | 41,782,534.34 |
| 沧州市广播电视信息网络有限公司 | 35,323,049.26 | 146,527.69 | 35,469,576.95 |
| 承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司 | 27,299,974.22 | 673,554.33 | 27,973,528.55 |
| 秦皇岛渤海在线信息网络有限公司 | 84,853,480.46 | 2,372,697.38 | 87,226,177.84 |
| 唐山有线电视综合信息网络有限公司 | 56,781,296.86 | 1,436,514.99 | 58,217,811.85 |
| 合肥有线电视宽带网络有限公司 | 118,075,053.98 | 3,647,629.26 | 121,722,683.24 |
| 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 | 43,671,791.93 | 4,529.61 | 43,676,321.54 |
| 湘潭国安广播电视信息网络有限公司 | 44,419,210.65 | (397,740.84) | 44,021,469.81 |
| 岳阳市有线电视宽带网络有限公司 | 43,599,266.39 | 2,560,061.22 | 46,159,327.61 |
| 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 | 95,127,800.95 | 3,243,668.52 | 98,371,469.47 |
| 威海广电宽带网络有限公司 | 43,134,960.51 | 2,930,061.55 | 46,065,022.06 |
| 武汉广电网络有限公司 | <u>156,850,885.63</u> | <u>3,807,620.62</u> | <u>160,658,506.25</u> |
| | <u>3,454,891,694.19</u> | <u>77,092,925.95</u> | <u>3,531,984,620.14</u> |

B. 股权投资差额

a. 股权投资差额明细

| <u>被投资单位名称</u> | <u>初始金额</u> | <u>形成原因</u> | <u>摊销期限</u> |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 北京北邮国安宽带网络技术有限公司 | 7,311,881.22 | 收购股权时,投资成本 | 10年 |
| 中信国安通信有限公司 | (22,780,654.27) | 与享有被投资单位净 | 10年 |
| 山东国安信息产业有限责任公司 | 6,080,000.00 | | 10年 |

| | | | |
|------------------|-----------------------|--------|-----|
| 大通房地产开发有限公司 | 38,880,681.29 | 资产份额之差 | 10年 |
| 青海中信国安科技发展有限公司 | 259,382,735.10 | | 30年 |
| 合肥有线电视宽带网络有限公司 | (2,401,553.02) | | 10年 |
| 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 | (1,384,097.53) | | 10年 |
| 湘潭国安广播电视信息网络有限公司 | (953,568.67) | | 10年 |
| 岳阳市有线电视宽带网络有限公司 | (1,111,059.87) | | 10年 |
| 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 | <u>(2,182,478.97)</u> | | 10年 |
| | <u>280,841,885.28</u> | | |

b. 股权投资差额变动情况

| 被投资单位名称 | 2005.01.01 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期收回 | 摊余金额 | 未摊销 期限 |
|--------------------------|-----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| 北京北邮国安宽带网络技术有限 公司 | 4,752,722.80 | -- | -- | -- | 4,752,722.80 | 6.50 |
| 中信国安通信有 限公司 | (15,008,193.05) | -- | -- | -- | (15,008,193.05) | 6.59 |
| 山东国安信息产 业有限责任公司 | 3,648,000.00 | -- | -- | -- | 3,648,000.00 | 6.00 |
| 大通房地产开发 有限公司 | 27,864,488.26 | -- | -- | -- | 27,864,488.26 | 7.17 |
| 青海中信国安科 技发展有限公司 | 259,382,735.10 | -- | -- | -- | 259,382,735.10 | -- |
| 合肥有线电视宽 带网络有限公司 | (1,801,164.77) | -- | -- | -- | (1,801,164.77) | 7.50 |
| 浏阳国安广电宽 带网络有限责任 公司 | (1,038,073.15) | -- | -- | -- | (1,038,073.15) | 7.50 |
| 湘潭国安广播电 视信息网络有限 公司 | (715,176.50) | -- | -- | -- | (715,176.50) | 7.50 |
| 岳阳市有线电视 宽带网络有限公 司 | (833,294.90) | -- | -- | -- | (833,294.90) | 7.50 |
| 长沙国安广播电 视宽带网络有限 公司 | <u>(1,636,859.22)</u> | -- | -- | -- | <u>(1,636,859.22)</u> | 7.50 |

合计 274,615,184.57 -- -- 274,615,184.57

10. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

| 固定资产类别 | 2005.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2005.06.30 |
|--------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 房屋及建筑物 | 316,320,256.47 | 8,196,376.52 | 6,973,449.00 | 317,543,183.99 |
| 专用设备 | 1,281,254,065.14 | 112,854,449.68 | 3,474,882.07 | 1,390,633,632.75 |
| 通用设备 | 127,222,687.04 | 3,425,639.66 | 144,501.00 | 130,503,825.70 |
| 交通运输设备 | 62,045,762.58 | 4,749,735.84 | 846,470.88 | 65,949,027.54 |
| 其他设备 | <u>42,764,238.64</u> | <u>4,843,949.36</u> | <u>3,974,256.72</u> | <u>43,633,931.28</u> |
| | <u>1,829,607,009.87</u> | <u>134,070,151.06</u> | <u>15,413,559.67</u> | <u>1,948,263,601.26</u> |

(2) 累计折旧

| 固定资产类别 | 2005.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2005.06.30 |
|--------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 房屋及建筑物 | 18,310,550.77 | 3,153,515.31 | 229,222.46 | 21,234,843.62 |
| 专用设备 | 239,425,658.75 | 43,984,755.01 | 671,701.88 | 282,738,711.88 |
| 通用设备 | 14,505,914.66 | 2,146,108.34 | 120,540.86 | 16,531,482.14 |
| 交通运输设备 | 25,352,975.22 | 3,592,688.53 | 588,495.45 | 28,357,168.30 |
| 其他设备 | <u>16,828,906.60</u> | <u>3,974,208.10</u> | <u>2,278,854.93</u> | <u>18,524,259.77</u> |
| | <u>314,424,006.00</u> | <u>56,851,275.29</u> | <u>3,888,815.58</u> | <u>367,386,465.71</u> |

(3) 截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司不需计提固定资产减值准备。

11. 工程物资

| 工程类别 | 2005.06.30 | 2005.01.01 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 工程材料 | 42,616,152.02 | 33,581,370.88 |
| 工程设备 | <u>220,915,863.66</u> | <u>184,207,140.63</u> |
| | <u>263,532,015.68</u> | <u>217,788,511.51</u> |

12. 在建工程

(1) 截至 2005 年 06 月 30 日止在建工程明细

| 工程名称 | 预算数 | 资金来源 | 综合投入比例 |
|-------|-----|------|--------|
| 外购商住房 | -- | 其他来源 | -- |

| | | | |
|------------|----------------|------|--------|
| 呼叫中心设备 | -- | 其他来源 | -- |
| 国安数码港项目 | 360,000,000.00 | 募集资金 | 77.21% |
| 厂房 | -- | 其他来源 | -- |
| 网络管道工程 | -- | 其他来源 | -- |
| IP 宽带城域网系统 | 51,121,300.00 | 其他来源 | 80.97% |
| 青海盐田基建工程 | 961,803,800.00 | 其他来源 | 31.71% |
| 有线电视网络及改造 | 191,627,370.09 | 其他来源 | 90.03% |
| 数字电视 | 28,910,000.00 | 其他来源 | 15.24% |
| 统一平台 | -- | 其他来源 | -- |
| 其他 | -- | 其他来源 | -- |

(2) 在建工程增减变动

| 工程名称 | 2005.01.01 | 本期增加 | 本期转入固定 资产 | 本期其他减少 | 2005.06.30 |
|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 外购商住房 | 7,962,600.00 | - | - | - | 7,962,600.00 |
| 呼叫中心设备 | 8,213,232.85 | - | 7,509,346.33 | - | 703,886.52 |
| 国安数码港项目 | 238,860,732.02 | 39,100,000.00 | - | - | 277,960,732.02 |
| 厂房 | 5,975,624.63 | 4,203,105.44 | 9,814,206.74 | - | 364,523.33 |
| 网络管道工程 | 2,751,538.23 | 263,008.08 | - | - | 3,014,546.31 |
| IP 宽带城域网系统 | 33,464,563.75 | 7,927,497.18 | - | - | 41,392,060.93 |
| 青海盐田基建工程 | 261,710,802.03 | 43,233,854.72 | - | - | 304,944,656.75 |
| 有线电视网络及改造 | 134,947,288.78 | 55,691,186.25 | 12,983,059.37 | 5,135,365.00 | 172,520,050.66 |
| 数字电视 | 12,493,886.84 | - | 8,089,171.14 | - | 4,404,715.70 |
| 统一平台 | 23,052,817.00 | 4,664,275.15 | 150,497.50 | - | 27,566,594.65 |
| 其他 | <u>11,380,204.77</u> | <u>4,005,194.77</u> | <u>7,899,020.79</u> | - | <u>7,486,378.75</u> |
| | 740,813,290.90 | 159,088,121.59 | 46,445,301.87 | 5,135,365.00 | 848,320,745.62 |
| 在建工程减值准备 | (2,550,000.00) | (--) | (--) | (--) | (2,550,000.00) |
| | <u>738,263,290.90</u> | <u>159,088,121.59</u> | <u>46,445,301.87</u> | <u>5,135,365.00</u> | <u>845,770,745.62</u> |

其中：本期利息资本化金额：

| 工程名称 | 2005.01.01 | 本期增加 | 本期转入固定 资产 | 本期其他减少 | 2005.06.30 |
|-----------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 有线电视网络及改造 | 5,398,209.42 | 840,968.13 | -- | -- | 6,239,177.55 |

说明：利息资本化率 6.83%。

(3) 在建工程减值准备

| 工程名称 | 2005.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | | 2005.06.30 |
|-------|--------------|------|------|----|--------------|
| | | | 转出 | 转回 | |
| 外购商住房 | 2,550,000.00 | -- | -- | -- | 2,550,000.00 |

说明：按外购商住房可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

13. 无形资产

(1) 截至 2005 年 6 月 30 日止无形资产明细

| 项目 | 取得方式 | 原值 | 摊销期限 | 剩余摊销期限 |
|----------|------|-----------------------|--------|--------|
| 休斯公司网络软件 | 购 买 | 713,860.00 | 5年 | 3.02年 |
| 用友财务软件 | 购 买 | 914,385.80 | 5年 | 2.97年 |
| IBM 软件 | 购 买 | 398,557.85 | 5年 | 2.33年 |
| 电信增值业务软件 | 购 买 | 3,909,646.99 | 5年 | 2.02年 |
| 土地使用权 | 购 买 | 27,485,917.88 | 10-50年 | -- |
| 特许经营权 | 购 买 | 113,814,714.20 | 20-50年 | -- |
| 采矿权 | 购 买 | 100,000,000.00 | 30年 | 30年 |
| 其他 | 购 买 | 1,158,230.89 | 5-10年 | -- |
| | | <u>248,395,313.61</u> | | |

(2) 无形资产增减变动

| 项目 | 2005.01.01 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期转出 | 累计摊销 | 2005.06.30 |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 休斯公司网络软件 | 467,197.34 | 50,000.00 | 330,971.34 | -- | 527,634.00 | 186,226.00 |
| 用友财务软件 | 629,847.09 | 6,628.99 | 591,837.72 | -- | 869,747.44 | 44,638.36 |
| IBM 软件 | 225,849.47 | -- | 39,855.78 | - | 212,564.16 | 185,993.69 |
| 电信增值业务软件 | 1,957,316.14 | 23,570.00 | 806,678.84 | 1,174,207.30 | 2,735,439.69 | -- |
| 土地使用权 | 23,114,907.04 | 2,319,224.87 | 997,528.97 | -- | 3,049,314.94 | 24,436,602.94 |
| 特许经营权 | 104,898,391.21 | -- | -- | -- | 8,916,322.99 | 104,898,391.21 |
| 采矿权 | 100,000,000.00 | -- | -- | -- | - | 100,000,000.00 |
| 其他 | <u>572,693.69</u> | <u>84,834.12</u> | -- | -- | <u>500,703.08</u> | <u>657,527.81</u> |
| | 231,866,201.98 | 2,484,257.98 | 2,766,872.65 | 1,174,207.30 | 16,811,726.30 | 230,409,380.01 |
| 无形资产减值准备 | (--) | (--) | (--) | (--) | (--) | (--) |
| | <u>231,866,201.98</u> | <u>2,484,257.98</u> | <u>2,766,872.65</u> | <u>1,174,207.30</u> | <u>16,811,726.30</u> | <u>230,409,380.01</u> |

(3) 截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司无需计提无形资产减值准备。

14. 长期待摊费用

| 项目 | 原始金额 | 2005.01.01 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期转出 | 2005.06.30 |
|----|------|------------|------|------|------|------------|
|----|------|------------|------|------|------|------------|

| | | | | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 房屋租金 | 72,133,056.15 | 60,714,339.68 | -- | 450,560.26 | -- | 60,263,779.42 |
| 办公楼装修 | 18,311,929.48 | 6,739,334.77 | 1,787,328.79 | 591,486.51 | -- | 7,935,177.05 |
| 培训代理费 | 200,000.00 | 22,222.08 | -- | 22,222.08 | -- | -- |
| 工程费 | 738,944.16 | 480,652.21 | -- | 470,380.74 | -- | 10,271.47 |
| 机顶盒 | 2,058,838.69 | 1,051,103.46 | 862,051.36 | 297,664.61 | -- | 1,615,490.21 |
| 电视加密费 | 207,820.22 | 137,724.71 | -- | 135,858.08 | -- | 1,866.63 |
| 网改及维护费 | 11,058,509.88 | 8,988,287.58 | -- | 134,206.93 | 4,015,852.88 | 4,838,227.77 |
| 客户服务系统 | 344,220.00 | 295,331.68 | -- | 295,331.68 | -- | -- |
| 香河项目厂房装修 | 1,435,863.26 | 1,002,027.24 | 233,430.57 | 102,954.80 | -- | 1,132,503.01 |
| 其他 | <u>590,337.49</u> | <u>210,025.00</u> | -- | <u>153,025.00</u> | -- | <u>57,000.00</u> |
| | <u>107,079,519.33</u> | <u>79,641,048.41</u> | <u>2,882,810.72</u> | <u>2,653,690.69</u> | <u>4,015,852.88</u> | <u>75,854,315.56</u> |

15. 短期借款

| <u>借款类别</u> | <u>2005.06.30</u> | <u>2005.01.01</u> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 信用借款 | 26,180,000.00 | 10,500,000.00 |
| 抵押借款 | - | -- |
| 其中：他人抵押 | - | -- |
| 保证借款 | 2,669,200,000.00 | 2,558,205,000.00 |
| 其中：他人保证 | 2,547,730,000.00 | 2,482,205,000.00 |
| 质押借款 | 221,070,000.00 | 219,600,000.00 |
| 其中：他人质押 | - | 6,860,000.00 |
| | <u>2,916,450,000.00</u> | <u>2,788,305,000.00</u> |

说明：截至 2005 年 6 月 30 日止，中信国安集团公司为本公司银行借款 270,690 万元提供担保。

16. 应付票据

| <u>种类</u> | <u>2005.06.30</u> | <u>2005.01.01</u> |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 644,607.88 | 2,452,948.69 |
| 商业承兑汇票 | -- | -- |
| | <u>644,607.88</u> | <u>2,452,948.69</u> |

17. 应付账款

| <u>2005.06.30</u> | <u>2005.01.01</u> |
|-------------------|-------------------|
| 513,052,717.04 | 459,218,243.15 |

说明：截至 2005 年 6 月 30 日止，无欠付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项；

18. 预收账款

| <u>2005.06.30</u> | <u>2005.01.01</u> |
|-------------------|-------------------|
| 90,032,757.80 | 78,101,268.27 |

说明：截至 2005 年 6 月 30 日止，无预收持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

19. 应付股利

| 投资者名称 | <u>2005.06.30</u> | 欠付原因 |
|----------------|-------------------|------|
| 鸿联九五信息产业股份有限公司 | 204,279.81 | 尚未支付 |

20. 应交税金

| <u>税 项</u> | <u>2005.06.30</u> | <u>2005.01.01</u> |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 增 值 税 | (723,097.33) | (3,734,792.50) |
| 营 业 税 | 25,972,735.38 | 30,972,113.97 |
| 城市维护建设税 | 1,539,635.79 | 1,714,981.35 |
| 个人所得税 | 3,239,483.04 | 1,267,897.98 |
| 房产税 | 253,682.47 | 92,707.14 |
| 企业所得税 | 71,295,952.86 | 93,548,782.83 |
| 印花税 | 77,590.54 | 84,429.15 |
| 土地使用税 | <u>5,267.83</u> | <u>5,259.83</u> |
| | <u>101,661,250.58</u> | <u>123,951,379.75</u> |

21. 其他应交款

| <u>项目</u> | <u>计缴标准</u> | <u>2005.06.30</u> | <u>2005.01.01</u> |
|-----------|-------------|---------------------|---------------------|
| 教育费附加 | 应缴流转税 3%-7% | 1,495,992.17 | 1,709,386.40 |
| 其他 | | <u>168,435.29</u> | <u>96,186.92</u> |
| | | <u>1,664,427.46</u> | <u>1,805,573.32</u> |

说明：(1) 教育费附加税率包含地方教育费附加；

(2) 本公司之子公司按地方税收政策计缴税费。

22. 其他应付款

2005.06.30
115,868,215.95

2005.01.01
133,360,084.75

说明：截至 2005 年 6 月 30 日止，无欠付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

23. 预提费用

| <u>类别</u> | <u>2005.06.30</u> | <u>2005.01.01</u> |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 租赁费 | 3,734,182.02 | 1,273,815.66 |
| 水电费 | 811,025.55 | 762,174.81 |
| 中继线租金 | 3,645,812.43 | 2,419,890.71 |
| 电信增值合作分成 | 21,230,971.99 | 14,480,926.44 |
| 代收手续费 | 2,075,783.98 | 1,778,436.58 |
| 代理维护费 | 441,331.47 | 291,280.99 |
| 央视节目及加密费 | 887,658.80 | 2,009,356.40 |
| 物业管理费 | 365,039.15 | |
| 网络使用费 | 731,500.00 | |
| 广播局节目费 | 940,188.00 | |
| 其他 | <u>1,349,057.58</u> | <u>1,817,976.66</u> |
| | <u>36,212,550.97</u> | <u>24,833,858.25</u> |

24. 一年内到期的长期负债

| <u>借款类别</u> | <u>2005.06.30</u> | <u>2005.01.01</u> |
|-------------|---------------------|-------------------|
| 信用借款 | - | -- |
| 抵押借款 | - | -- |
| 其中：他人抵押 | - | -- |
| 保证借款 | - | 980,000.00 |
| 其中：他人保证 | - | 980,000.00 |
| 质押借款 | 5,390,000.00 | -- |
| 其中：他人质押 | - | -- |
| | <u>5,390,000.00</u> | <u>980,000.00</u> |

25. 长期借款

| <u>借款类别</u> | <u>2005.06.30</u> | <u>2005.01.01</u> |
|-------------|-----------------------|----------------------|
| 信用借款 | 11,270,000.00 | -- |
| 抵押借款 | 7,350,000.00 | -- |
| 其中：他人抵押 | - | -- |
| 保证借款 | 260,080,000.00 | 40,180,000.00 |
| 其中：他人保证 | 260,080,000.00 | 40,180,000.00 |
| 质押借款 | 21,070,000.00 | 32,340,000.00 |
| 其中：他人质押 | - | -- |
| | <u>299,770,000.00</u> | <u>72,520,000.00</u> |

26. 长期应付款

| <u>项目</u> | <u>2005.06.30</u> | <u>2005.01.01</u> |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 中国邮电电信总局 | 49,249,220.00 | 59,249,220.00 |
| 纽科租赁有限公司 | 2,251,988.14 | 1,195,943.00 |
| 湘潭市广播电视局 | 7,350,000.00 | 8,330,000.00 |
| 武汉有线广播电视网络有限公司 | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 |
| 北京中视联公司 | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 |
| 中国网络通信有限公司 | <u>1,050,000.00</u> | <u>1,050,000.00</u> |
| | <u>69,851,208.14</u> | <u>79,775,163.00</u> |

27. 专项应付款

| <u>项目</u> | <u>2005.06.30</u> | <u>2005.01.01</u> |
|------------|---------------------|---------------------|
| 北京市科委专项拨款 | 3,150,000.00 | 3,000,000.00 |
| 山东省科技厅专项拨款 | <u>400,000.00</u> | <u>400,000.00</u> |
| | <u>3,550,000.00</u> | <u>3,400,000.00</u> |

说明：(1) 本公司控股子公司山东国安信息产业有限责任公司收到济南市高新开发区财政局拨付的专项拨款作为该公司承担项目的补助经费，根据财政部关于印发《股份有限公司税收返还等有关会计处理规定》的通知中有关规定，暂在本科目中核算，待形成实际资产后，按实际成本转入“资本公积”中核算；

(2) 本公司之间接控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司收到北京市科学技术

委员会拨付的科技经费，按《企业会计制度》和《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答》的有关规定，暂在本科目中核算。

28．股本（元）

| 股份类别 | 2005.01.01 | 本期增减 | | | 小计 | 2005.06.30 |
|------------------|--------------------|-------|-------|----|----|--------------------|
| | | 配股及增发 | 转增及送股 | 其它 | | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | |
| 1.发起人股份 | | | | | | |
| 其中：国家持有股份 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 境内法人持有股份 | 411,627,900 | -- | -- | -- | -- | 411,627,900 |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.募集法人股份 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3.内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未上市流通股份合计 | 411,627,900 | -- | -- | -- | -- | 411,627,900 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | |
| 1.人民币普通股 | 248,372,089 | -- | -- | -- | -- | 248,372,089 |
| 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 | <u>248,372,089</u> | -- | -- | -- | -- | <u>248,372,089</u> |
| 股份总数 | <u>659,999,989</u> | -- | -- | -- | -- | <u>659,999,989</u> |

说明：持本公司5%以上股份的股东名称及比例

| 股东名称 | 持股比例 |
|----------|--------|
| 中信国安有限公司 | 62.37% |

29．资本公积

| 项目 | 2005.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2005.06.30 |
|-------------|-------------------------|------------------|------|-------------------------|
| 股本溢价 | 1,568,960,545.41 | -- | -- | 1,568,960,545.41 |
| 股权投资准备 | 9,462,339.41 | 17,024.70 | -- | 9,479,364.11 |
| 接受捐赠非现金资产准备 | 845,200.00 | -- | -- | 845,200.00 |
| 接受现金捐赠 | -- | -- | -- | -- |
| 关联交易差价 | 10,262,519.73 | -- | -- | 10,262,519.73 |
| 其他资本公积 | -- | -- | -- | -- |
| | <u>1,589,530,604.55</u> | <u>17,024.70</u> | -- | <u>1,589,547,629.25</u> |

说明：股权投资准备增加的原因：本公司对被投资单位的长期股权投资采用权益法核算时，因被投资单位增加资本公积，本公司按持股比例计算而增加的资本公积；

30．盈余公积

| 项目 | 2005.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2005.06.30 |
|--------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| 法定盈余公积 | 143,734,047.38 | -- | -- | 143,734,047.38 |
| 法定公益金 | 71,867,023.69 | -- | -- | 71,867,023.69 |
| 任意盈余公积 | -- | -- | -- | -- |
| | <u>215,601,071.07</u> | -- | -- | <u>215,601,071.07</u> |

31．未分配利润

| 2005.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2005.06.30 |
|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 472,819,288.46 | 106,431,093.07 | 65,999,998.90 | 513,250,382.63 |

说明：(1) 本期增加为本期实现净利润 106,431,093.07 元；

(2) 本期减少为公司分配 2004 年度现金股利 65,999,998.90 元。

32．主营业务收入及成本

(1) 合并数

A. 按业务性质

| 项目 | 2005 年中期 | | 2004 年中期 | |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 信息及服务 | 459,442,888.59 | 203,309,464.90 | 262,124,235.10 | 125,082,875.95 |
| 产品销售 | 81,667,709.43 | 70,246,431.96 | 96,997,197.89 | 80,339,891.02 |
| 房地产开发及物业管理 | <u>340,214,778.47</u> | <u>249,684,176.94</u> | <u>391,196,145.48</u> | <u>290,985,758.99</u> |
| | 881,325,376.49 | 523,240,073.80 | 750,317,578.47 | 496,408,525.96 |
| 分部间抵销 | <u>(69,340,300.00)</u> | <u>(69,340,300.00)</u> | <u>(30,800,000.00)</u> | <u>(30,800,000.00)</u> |
| | <u>811,985,076.49</u> | <u>453,899,773.80</u> | <u>719,517,578.47</u> | <u>465,608,525.96</u> |

B. 按地区

| 地区 | 2005 年中期 | | 2004 年中期 | |
|----|----------|----|----------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |

| | | | | |
|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 北京地区 | 566,661,085.31 | 376,328,125.56 | 614,139,609.58 | 427,151,740.07 |
| 上海地区 | 47,147,062.97 | 28,008,801.17 | 38,188,620.87 | 22,828,524.02 |
| 东北地区 | 6,415,151.57 | 1,193,618.14 | 4,611,117.35 | 1,886,307.30 |
| 华北地区 | 46,121,811.76 | 22,342,777.80 | 14,312,903.10 | 5,644,099.31 |
| 华东地区 | 89,180,834.67 | 39,753,976.53 | 7,887,986.53 | 3,235,205.86 |
| 华南地区 | 87,551,925.01 | 38,844,416.71 | 44,593,189.05 | 23,347,180.15 |
| 华中地区 | 29,931,513.34 | 13,912,727.09 | 12,059,444.65 | 6,773,184.89 |
| 西北地区 | 4,338,378.26 | 2,359,193.93 | 6,338,465.21 | 2,931,661.33 |
| 西南地区 | 6,458,146.42 | 2,976,969.69 | 8,816,242.13 | 3,240,623.03 |
| | 883,805,909.31 | 525,720,606.62 | 750,947,578.47 | 497,038,525.96 |
| 分部间抵销 | (71,820,832.82) | (71,820,832.82) | (31,430,000.00) | (31,430,000.00) |
| | <u>811,985,076.49</u> | <u>453,899,773.80</u> | <u>719,517,578.47</u> | <u>465,608,525.96</u> |

C、主营业务收入前五名客户金额合计 508,060,613.74 元，占主营业务收入总额的 62.57%；

D、主营业务收入同比增长 12.85%，主要是合并范围扩大。

(2) 母公司

A. 按业务性质

| 项 目 | 2005 年中期 | | 2004 年中期 | |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 信息及服务 | 30,696,278.63 | 2,181,952.18 | 23,061,634.08 | 2,283,941.79 |
| 物业管理及工程承包 | <u>8,608,178.47</u> | <u>2,199,734.13</u> | <u>7,280,945.48</u> | <u>1,910,088.34</u> |
| | 39,304,457.10 | 4,381,686.31 | 30,342,579.56 | 4,194,030.13 |
| 分部间抵销 | - | - | - | - |
| | <u>39,304,457.10</u> | <u>4,381,686.31</u> | <u>30,342,579.56</u> | <u>4,194,030.13</u> |

B. 按地区

| 地 区 | 2005 年中期 | | 2004 年中期 | |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 北京地区 | 39,304,457.10 | 4,381,686.31 | 30,342,579.56 | 4,194,030.13 |
| 分部间抵销 | - | - | - | - |

39,304,457.10 4,381,686.31 30,342,579.56 4,194,030.13

33 . 主营业务税金及附加

| 项目 | 计缴标准 | 2005 年中期 | 2004 年中期 |
|-------|-------------|----------------------|----------------------|
| 营业税 | 应税收入的 3%-5% | 22,229,491.46 | 17,317,403.33 |
| 城建税 | 应缴流转税 1%-7% | 1,411,908.19 | 1,046,092.94 |
| 教育费附加 | 应缴流转税 3%-7% | 843,003.86 | 680,163.80 |
| 其他 | | <u>135,835.94</u> | <u>58,572.79</u> |
| | | <u>24,620,239.45</u> | <u>19,102,232.86</u> |

34 . 其他业务利润

| 项目 | 2005 年中期 | | | 2004 年中期 | | |
|------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 其他业务收入 | 其他业务支出 | 其他业务利润 | 其他业务收入 | 其他业务支出 | 其他业务利润 |
| 房租 | 1,151,871.62 | 63,563.14 | 1,088,308.48 | 1,340,680.63 | 76,531.96 | 1,264,148.67 |
| 租赁 | - | - | - | - | - | - |
| 技术服务 | 1,745,877.27 | 131,409.14 | 1,614,468.13 | 399,498.91 | 30,049.58 | 369,449.33 |
| 维护服务 | 1,877,155.21 | 191,533.49 | 1,685,621.72 | 28,840.00 | 29,102.24 | -262.24 |
| 劳务 | - | - | - | 869,035.87 | 57,298.26 | 811,737.61 |
| 其他 | <u>58,193.28</u> | <u>12,780.56</u> | <u>45,412.72</u> | <u>5,000.00</u> | <u>277.50</u> | <u>4,722.50</u> |
| | <u>4,833,097.38</u> | <u>399,286.33</u> | <u>4,433,811.05</u> | <u>2,643,055.41</u> | <u>193,259.54</u> | <u>2,449,795.87</u> |

35、营业费用

| 2005 年中期 | 2004 年中期 |
|---------------|---------------|
| 48,132,574.42 | 46,227,187.67 |

36、管理费用

| 2005 年中期 | 2004 年中期 |
|----------------|---------------|
| 116,715,707.19 | 70,613,151.69 |

说明：管理费用同比增长65.29%，主要是合并范围扩大。

37 . 财务费用

| 项目 | 2005年中期 | 2004年中期 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 71,399,236.57 | 65,794,354.51 |
| 减：利息收入 | 1,895,294.69 | 4,752,767.84 |

| | | |
|--------|----------------------|----------------------|
| 汇兑损失 | - | 13,649.70 |
| 减：汇兑收益 | - | - |
| 其他 | <u>147,662.07</u> | <u>642,706.09</u> |
| | <u>69,651,603.95</u> | <u>61,697,942.46</u> |

38 . 投资收益

(1) 合并数

| 类别 | <u>2005年中期</u> | <u>2004年中期</u> |
|----------|----------------------|----------------------|
| 股权投资收益 | 15,919,382.16 | 61,420,097.64 |
| 其中：权益法核算 | (268,581.98) | 35,550,097.64 |
| 成本法核算 | 16,187,964.14 | 25,870,000.00 |
| 股权转让收益 | - | -1,109,634.34 |
| | <u>15,919,382.16</u> | <u>60,310,463.30</u> |

说明：投资收益本期较上年同期降低73.60%，主要原因是合并范围扩大。

(2) 母公司

| 类别 | <u>2005年中期</u> | <u>2004年中期</u> |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 股权投资收益 | 119,433,828.05 | 131,331,063.31 |
| 其中：权益法核算 | 119,433,828.05 | 129,131,063.31 |
| 成本法核算 | | 2,200,000.00 |
| | <u>119,433,828.05</u> | <u>131,331,063.31</u> |

(3) 本公司本期投资收益汇回不存在重大限制。

39 . 补贴收入

| 项目 | <u>2005 年中期</u> | <u>2004 年中期</u> |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 增值税返还 | 170,421.80 | 21,916.85 |
| 政府扶持基金、奖励 | -- | 521,000.00 |
| 财政返还 | <u>15,103,538.08</u> | <u>19,944,000.00</u> |
| | <u>15,273,959.88</u> | <u>20,486,916.85</u> |

40 . 营业外收入

| <u>项 目</u> | <u>2005年中期</u> | <u>2004年中期</u> |
|------------|-------------------|------------------|
| 罚没收入 | 1,759.70 | 15,557.40 |
| 废品收入 | 21,235.16 | 6,947.80 |
| 固定资产清理收益 | 115,504.68 | 773.71 |
| 其 他 | <u>266,128.58</u> | <u>1,280.00</u> |
| | <u>404,628.12</u> | <u>24,558.91</u> |

41 . 营业外支出

| <u>项 目</u> | <u>2005年中期</u> | <u>2004年中期</u> |
|------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产清理支出 | 247,651.08 | 694,684.26 |
| 罚没支出 | -- | 1,050.00 |
| 滞纳金支出 | 6,918.81 | 8,793.95 |
| 捐赠支出 | 25,930.20 | 228,500.00 |
| 其 他 | <u>54,645.08</u> | <u>18,401.98</u> |
| | <u>335,145.17</u> | <u>951,430.19</u> |

42 . 收到的其他与经营活动有关的现金 27,163,965.71 元 , 其中 :

| <u>项 目</u> | <u>2005年中期</u> |
|-------------------|----------------------|
| 北京天马房地产开发公司往来款 | 9,611,617.67 |
| 北京克隆容错公司等房租收入 | 1,401,372.68 |
| 北京汇泽物业管理有限责任公司往来款 | 1,067,606.61 |
| 其他往来款 | <u>15,083,368.75</u> |
| 合 计 | <u>27,163,965.71</u> |

43 . 支付的其他与经营活动有关的现金 181,930,972.34 元 , 其中 :

| <u>项 目</u> | <u>2005年中期</u> |
|------------|----------------|
| 北京经纬公司往来款 | 82,800,000.00 |

| | |
|----------------|-----------------------|
| 投标保证金 | 10,000,000.00 |
| 中国电信集团公司往来款 | 10,000,000.00 |
| 深圳市比克电池有限公司往来款 | 4,562,480.34 |
| 机房维护费 | 1,133,000.00 |
| 付武汉天喻公司往来款 | 1,100,000.00 |
| 支付的其他往来款 | 19,598,159.52 |
| 费用性支出 | <u>52,737,332.48</u> |
| 合 计 | <u>181,930,972.34</u> |

44. 收到的其他与投资活动有关的现金 1,895,294.69 元，其中：

| <u>项 目</u> | <u>2005年中期</u> |
|------------|----------------|
| 利息收入 | 1,895,294.69 |

45. 收到的其他与筹资活动有关的现金 150,000.00 元，其中：

| <u>项 目</u> | <u>2005年中期</u> |
|----------------|----------------|
| 高新技术成果转化项目专项资金 | 150,000.00 |

46. 支付的其他与筹资活动有关的现金 147,662.07 元，其中：

| <u>项 目</u> | <u>2005年中期</u> |
|------------|----------------|
| 支付银行手续费 | 147,662.07 |

六、关联方关系及其交易

1. 关联方

(1) 存在控制关系的关联方

A. 关联方名称及与本公司关系

| <u>关联方名称</u> | <u>与本公司关系</u> |
|--------------|---------------|
| 中信国安有限公司 | 本公司控股股东 |

B. 关联方概况

| <u>关联方名称</u> | <u>注册地</u> | <u>性质</u> | <u>法定代表人</u> | <u>主营业务</u> |
|--------------|-------------------|------------|--------------|---------------------------|
| 中信国安有限公司 | 北京市朝阳区 关东店北街1号 | 中外合资 经营 | 李士林 | 房地产开发与经营, 物业管理, 投资服务咨询 |

C. 关联方注册资本及其变化

| <u>关联方名称</u> | <u>2005.01.01</u> | <u>本期增加</u> | <u>本期减少</u> | <u>2005.06.30</u> |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 中信国安有限公司 | 1,446,794,451.19 | -- | -- | 1,446,794,451.19 |

D. 关联方所持股份或拥有权益及其变化

| <u>关联方名称</u> | <u>2005.06.30</u> | | <u>2005.01.01</u> | |
|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | <u>股份(权益)</u> | <u>比例</u> | <u>股份(权益)</u> | <u>比例</u> |
| 中信国安有限公司 | 411,627,900.00 | 62.37% | 411,627,900.00 | 62.37% |

(2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系

| <u>关联方名称</u> | <u>与本公司关系</u> |
|-------------------|---------------|
| 中信国安集团公司 | 控股股东之母公司 |
| 中信国安第一城国际会议展览有限公司 | 与控股股东同一母公司 |
| 中信国安盟固利动力科技有限公司 | 与控股股东同一母公司 |
| 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 本公司之子公司 |
| 中信国安信息科技有限公司 | 本公司之子公司 |
| 中信国安通信有限公司 | 本公司之子公司 |
| 中信国安盟固利电源技术有限公司 | 本公司之子公司 |

2. 关联交易

(1) 与存在控制关系关联方的关联交易

无

(2) 与不存在控制关系关联方的关联交易

A. 销售商品或提供劳务

| <u>销售方</u> | <u>购 买 方</u> | <u>交易类型</u> | <u>2005 年中期</u> | <u>2004 年中期</u> | <u>定价原则</u> |
|------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
|------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|

| | | | | | |
|---------|-------------------|------|----------------|----------------|-----|
| 本公司之子公司 | 中信国安第一城国际会议展览有限公司 | 工程承包 | 291,981,600.00 | 240,395,200.00 | 市场价 |
| 本公司之子公司 | 中信国安盟固利动力科技有限公司 | 销售 | 10,616,410.26 | 4,174,358.97 | 市场价 |

B. 租赁

| <u>出租方</u> | <u>承租方</u> | <u>租赁内容</u> | <u>2005 年中期</u> | <u>2004 年中期</u> | <u>定价原则</u> |
|------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 本公司 | 中信国安集团公司 | 房租收入 | 2,475,000.00 | 2,475,000.00 | 市场价 |
| 本公司 | 中信国安第一城国际会议展览有限公司 | 房租收入 | 1,600,600.00 | 1,600,600.00 | 市场价 |

C. 担保

| <u>担保方</u> | <u>被担保方</u> | <u>担保内容</u> | <u>2005 年中期</u> | <u>2004 年中期</u> |
|------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| 中信国安集团公司 | 本公司 | 银行借款 | 2,160,000,000.00 | 2,025,000,000.00 |
| 中信国安集团公司 | 本公司之子公司 | 银行借款 | 546,900,000.00 | 303,000,000.00 |
| 中信国安通信有限公司 | 本公司 | 银行借款 | 200,000,000.00 | -- |
| 本公司 | 中信国安信息科技有限公司 | 银行借款 | 50,000,000.00 | 12,600,000.00 |
| 本公司 | 广东鸿联九五信息产业有限公司 | 银行借款 | 25,000,000.00 | -- |
| 本公司 | 中信国安盟固利电源技术有限公司 | 银行借款 | 45,000,000.00 | 20,000,000.00 |

3. 关联交易未结算金额

(1) 与存在控制关系的关联方交易未结算金额

无

(2) 与不存在控制关系的关联方交易未结算金额

| <u>关联方名称</u> | <u>账户性质</u> | <u>2005.06.30</u> | <u>比例</u> | <u>2005.01.01</u> | <u>比例</u> |
|-------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 中信国安第一城国际会议展览有限公司 | 应收帐款 | 521,711,839.91 | 66.90% | 397,140,239.91 | 61.29% |
| 中信国安盟固利动力科技有限公司 | 应收帐款 | 12,421,200.00 | 1.59% | -- | -- |

七、或有事项

- 1、截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司为下属子公司提供银行借款信用担保 12,000 万元；
- 2、截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司下属子公司为本公司提供银行借款质押担保 20,000 万元；

八、承诺事项

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2005 年 8 月 12 日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司不存在其他重要事项。