

中卫国脉通信股份有限公司

600640

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	4
五、管理层讨论与分析	6
六、重要事项	8
七、财务会计报告(未经审计)	12
八、备查文件目录	53

一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人倪翼丰，主管会计工作负责人郭刚，会计机构负责人（会计主管人员）戚德顺声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：中卫国脉通信股份有限公司
公司英文名称：CHINASATCOM GUOMAI COMMUNICATIONS CO., LTD
公司英文名称缩写：CSGM
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：中卫国脉
公司 A 股代码：600640
- 3、公司注册地址：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 498 号 10 号楼
公司办公地址：上海市江宁路 1207 号国脉大厦
邮政编码：200060
公司国际互联网网址：www.chinasatcomgm.com
- 4、公司法定代表人：倪翼丰
- 5、公司董事会秘书：蒋文民
电话：021-62762171
传真：021-62763321
E-mail：wmjiang@chinasatcomgm.com
联系地址：上海市江宁路 1207 号 1301 室
公司证券事务代表：胡幼平
电话：021-62762171
传真：021-62763321
E-mail：yphu@chinasatcomgm.com
联系地址：上海市江宁路 1207 号 1301 室
- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海市江宁路 1207 号 1301 室

（二）主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）
		调整后	调整前	
流动资产	712,615,764.26	718,330,222.43	718,330,222.43	-0.80
流动负债	97,532,620.95	78,831,765.87	78,831,765.87	23.72
总资产	1,146,894,287.85	1,158,007,460.41	1,158,007,460.41	-0.96
股东权益（不含少数股东权益）	1,046,028,970.84	1,075,769,818.78	1,075,769,818.78	-2.76
每股净资产	2.61	2.68	2.68	-2.76
调整后的每股净资产	2.58	2.66	2.66	-2.88
	报告期（1-6	上年同期		本报告期比上年同期

	月)	上年同期		增减 (%)
		调整前	调整后	
净利润	-29,362,271.24	94.63	94.63	增减 (%)286.08
扣除非经常性损益后的净利润	-13,659,980.02	-9,025,121.37	-9,025,121.37	-51.36
每股收益	-0.07	0.01	0.01	-1,286.08
净资产收益率 (%)	-2.84	0.22	0.22	减少 1382.11 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	73,780,212.20	396,209,864.00	396,209,864.00	-81.38

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
短期投资收益	-17,120,898.95
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	478,558.16
以前年度已经计提各项减值准备的转回	566,049.57
合计	-16,076,291.22

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	0.68	0.67	0.02	0.02
营业利润	-1.41	-1.39	-0.04	-0.04
净利润	-2.84	-2.80	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后的净利润	-1.31	-1.29	-0.03	-0.03

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

单位:股

		本次变动增减 (+, -)					小计
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中:							
国家持有股份	236,337,765						236,337,765
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份	104,164,075						104,164,075
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	340,501,840						340,501,840
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	60,869,348						60,869,348
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	60,869,348						60,869,348
三、股份总数	401,371,188						401,371,188

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 32,256 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
中国卫星通信集团公司		236,337,765	58.88	未流通	无	国有股东
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司		13,840,077	3.45	未流通	无	法人股东
上海市电信有限公司		11,479,042	2.86	未流通	无	法人股东
上海长途电信综合开发公司		7,149,699	1.78	未流通	未知	法人股东
上海捷时达邮政专递公司		5,503,283	1.37	未流通	未知	法人股东
中国电信集团工会上海市委员会		3,160,367	0.79	未流通	未知	法人股东
上海申银万国证券研究所有限公司		3,042,468	0.76	未流通	未知	法人股东
上海证券有限责任公司		1,877,218	0.47	未流通	未知	法人股东
上海电信实业崇明有限公司		1,364,112	0.34	未流通	未知	法人股东
浦东新区邮政局		1,210,214	0.30	未流通	未知	法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

上海长途电信综合开发公司、中国电信集团工会上海市委员会、上海电信实业崇明有限公司与上海市电信有限公司存在关联关系。

报告期末股东总数为 32,256 户，其中非流通股股东 367 户，流通 A 股股东 31,889 户，流通 B 股股东无户，流通 H 股股东无户。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
舟山市钱币学会	894,278	A股
梅松	254,642	A股
王翔	246,300	A股
孙寿华	201,100	A股
孙东波	200,033	A股
林鹏	163,932	A股
兴和证券投资基金	152,766	A股
李铎	150,000	A股
扬州市兴达咨询担保有限公司	142,560	A股

赵竹英	137,400	A 股
-----	---------	-----

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位: 股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
倪翼丰	董事长	0	0	0	
陈曼其	副董事长	0	0	0	
穆浩平	董事	0	0	0	
王先进	董事、党委书记	0	0	0	
郭刚	董事、总经理	0	0	0	
徐而进	董事	0	0	0	
朱荣恩	独立董事	0	0	0	
吕廷杰	独立董事	0	0	0	
于再灵	独立董事	0	0	0	
刘松岩	监事长	0	0	0	
张来发	监事	4,058	4,058	0	
蓝卫星	监事	8,840	8,840	0	
沈健春	副总经理	0	0	0	
叶伟鹤	副总经理	0	0	0	
蒋文民	董事会秘书	11,000	11,000	0	

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1. 新聘公司董事、监事、高级管理人员的情况：

股东大会 2005 年度第一次会议(暨 2004 年年会)选举产生的公司第五届董事会和监事会成员以及公司五届一次董事会和监事会聘任的高管人员情况：

(1)倪翼丰，男，1948 年出生，商业经济专业研究生，工商管理硕士，高级会计师。曾任吉林省邮电管理局科员，邮电部财务局综合制度处副处长，经营财务司综合制度处处长、计划司副司长，电信总局副局长，国信寻呼有限公司副董事长、总经理。现任中国通信广播卫星公司副总经理（正局级）、中国卫星通信集团公司党委委员、副总经理、中卫国脉通信股份有限公司董事长。

(2)陈曼其，男，1949 年出生，大学本科，高级经济师。曾任海军海潭水警区司令部通信科参谋，上海市邮政局组织科干事，上海市邮电管理局组织处、干部科副科长、科长，上海市邮电管理局党委办公室秘书，上海市邮电生活福利部总支书记兼副主任，上海市内电话局党委书记兼副局长，中国海底电缆建设公司经理兼党总支书记，上海市邮政局党委书记兼副局长，上海市邮电管理局助理巡视员兼工程指挥部主任，上海市电信公司执行总监、管理者代表。现任中英海底系统有限公司董事长、中卫国脉通信股份有限公司副董事长。

(3)穆浩平，男，1963 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任陕西彩管总厂财务科副科长、财务处副处长，彩虹集团彩管事业部财务处长，驻陕各企业财务总监，彩虹集团财务副总监，彩管总厂总会计师，中国华源集团有限公司副总会计师兼财务部部长。现任中国卫星通信集团公司副总会计师兼计划财务部总经理、中卫国脉通信股份有限公司董事。

(4)王先进,男,1949年出生,大专学历,政工师。曾任北京第二汽车制造厂劳动人事科科长,中国通信广播卫星公司副处级监察员、多种经营办公室副主任,中国通信广播卫星公司人事劳资处副处长、处长,中国卫星通信集团公司人力资源部经理、综合部主任、党委组织部部长。现任中卫国脉通信股份有限公司董事兼党委书记。

(5)郭刚,男,1961年出生,工科硕士,工商管理硕士,教授级高级工程师,享受政府特殊津贴专家。曾任原电子部真空技术研究所技术员,中国通信广播卫星公司卫星通信业务部工程师、主任工程师,卫星移动通信部副总经理,中宇卫星移动通信有限公司副总经理,中国卫星通信集团公司总经理助理兼无线通信部经理,联通国脉通信股份有限公司副总经理。现任中卫国脉通信股份有限公司董事兼总经理。

(6)徐而进,男,1968年出生,硕士研究生,工程师。曾任上海市机电工业管理局基建处科员,上海市外高桥保税区新发展有限公司计财部副总经理,上海市外高桥(集团)有限公司投资管理部总经理。现任上海陆家嘴(集团)有限公司总经理助理、中卫国脉通信股份有限公司董事。

(7)朱荣恩,男,1954年出生,会计学博士,教授,中国注册会计师。曾任上海财经大学会计学院助教、讲师、副教授,上海新世纪投资服务公司常务副总经理,上海华晨集团股份有限公司董事兼财务总监,上海证券交易所指数专家委员会委员。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司总经理、上海仲裁委员会第二届委员会仲裁员、中卫国脉通信股份有限公司独立董事。

(8)吕廷杰,男,1955年出生,工学博士,1982年毕业于北京邮电学院无线电工程系获学士学位,1985年获北京邮电学院管理工程硕士学位,1997年获日本京都大学应用系统工程博士学位。曾任北京邮电大学教师、教授、系副主任、研究生院常务副院长。现任北京邮电大学经济管理学院院长、博士生导师、中卫国脉通信股份有限公司独立董事。

(9)于再灵,男,1958年出生,法学硕士,高级经济师,执业律师。1984年毕业于北京大学法律系、获学士学位,1986年至1988年分别获得美国佛蒙特法学院及北京大学法学硕士学位。曾任国家交通投资公司法律顾问,中国机械设备进出口总公司法律事务处副处长,西迈克(北京)国际经济法律咨询公司副总经理。现任北京市同和通正律师事务所主任律师、合伙人、中卫国脉通信股份有限公司独立董事。

(10)刘松岩,女,1955年出生,高级经济师。曾任哈尔滨轴承厂职工,黑龙江省物价局经营收费处副处长,邮电部劳资司社保局助理调研员,中银(香港)人寿保险公司会计部副经理、审计部高级经理、投资部经理。现任中国卫星通信集团公司审计监察部主任、中卫国脉通信股份有限公司监事长。

(11)张来发,男,1950年出生,大学专科,高级经济师。曾任上海市电话局工程大队会计、财务科长、副总会计师、总会计师等职务。现任上海市电信有限公司财务部经理、中卫国脉通信股份有限公司监事。

(12)蓝卫星,职工代表监事,男,1957年出生,大学本科,经济师。曾任上海虹口公安分局干事,上海邮电管理局党委组织处干事,上海国脉通信股份有限公司工会副主席、人力资源部副经理,联通国脉通信股份有限公司党群工作部主任、审计监察室主任。现任中卫国脉通信股份有限公司工会副主席兼党群工作部主任、中卫国脉通信股份有限公司职工代表监事。

(13)沈健春,男,1959年出生,大专学历,工商管理硕士学位,经济师。曾任上海无线通信局团委副书记,上海长途电信局财务科科长,上海国脉实业股份有限公司经营部副经理、办公室副主任,国脉器材公司经理,联通国脉通信股份有限公司工会主席,公司综合部经理、联通国脉通信股份有限公司总经理助理兼综合电信业务部经理和市场营销部经理。现任中卫国脉通信股份有限公司副总经理。

(14)叶伟鹤,男,1951年出生,本科学历,工商管理硕士学位,高级经济师。曾任上海市市内电话局办公室副主任、上海国脉实业股份有限公司办公室主任、国脉联合公司经理、上海国脉通信股份有限公司人事部经理、联通国脉通信股份有限公司副总经理、联通寻呼上海分公司总经理,联通国脉通信股份有限公司总经理助理。现任中卫国脉通信股份有限公司副总经理。

(15)蒋文民,男,1951年出生,大学本科,副研究员。1995年进入国脉公司,曾任公司计划投资部副经理、市场部经理、投资部经理、企业发展部经理等职务。现任中卫国脉通信股份有限公司董事会秘书。

2. 卸任公司董事、监事、高级管理人员的情况：

公司四届董事会董事刘文祥先生、曾宪国先生、魏宗斯先生和公司四届独立董事梁雄健先生任期届满。不再为公司五届董事会成员。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内公司实现主营业务收入 16916 万元，同比下降 41%；利润总额亏损 2979 万元，同比下降 39.19%。

公司已于 2005 年 6 月 22 日发布了中期业绩预亏公告。与上年同期相比，主营业务收入的大幅下降主要是受到 CDMA 终端销售收入下降，以及寻呼业务的加速下滑所致；公司利润总额同比大幅下滑，除了受上述移动终端销售业务和寻呼业务下滑的影响外，还受到报告期内股市持续低迷，短期投资市值不断下跌的影响，本报告期短期投资收益亏损达 1712 万元。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

本报告期内 CDMA 终端销售业务受联通 C 网发展策略的影响，在激烈的市场竞争中，业务发展不如预期。

数字集群业务得到进一步发展，报告期内新发展数字集群用户近 3000 户，集群业务上半年实现主营业务收入 1887 万元，同比增加 45%。

商务呼叫中心业务在本年继续保持发展态势，在开展本地联通秘书业务的同时，积极发展其他呼叫增值业务，同时依托呼叫中心现有管理模式和运营经验，积极向全国性呼叫中心业务方向发展。

传统寻呼业务在本报告期内收入和用户的下滑均超出预期，出现亏损；本报告期末寻呼缴费用户数为 7.7 万户，同比下降 57%。

本地销售代理业务经营情况较好，实现收入 6600 余万元，利润 300 多万元，同比大幅增长。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
通信行业	169,158,934.36	160,639,586.86	5.04	-41.58	-38.28	减少 50.24 个百分点
分产品						
CDMA 手机销售	125,612,944.28	118,546,062.89	5.63	-40.29	-37.38	减少 43.79 个百分点
寻呼通信	8,557,286.55	8,150,782.36	4.75	-62.23	-53.33	减少 79.27 个百分点
集群通信	12,010,376.00	13,285,287.07	-10.62	21.27	-4.03	增加 73.31 个百分点
其中: 关联交易	67,720,985.67	63,683,814.57	5.96	/	/	/

关联交易的定价原则	按市场交易定价。
-----------	----------

(3) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

CDMA 终端销售收入的下降以及寻呼业务的加速下滑导致了主营业务盈利能力的大幅下降。

(4) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海国脉通信实业发展有限公司	通信业	无线通信及信息服务，通信系统与计算机应用系统的开发及工程承包等	56,000,000.00	小型	-41,685.47
上海国脉通信器材有限公司	通信业	无线通信、信息服务及通信产品维修等	5,000,000.00	小型	18,067.28
上海国脉房地产有限公司	通信业	房地产开发经营、咨询等	5,000,000.00	小型	1,331,611.18
上海华脉通讯技术公司	通信业	通讯设备、通讯器材、通讯工程安装、维修、设计和施工等	500,000.00	小型	-766.68
上海国脉实验工厂	通信业	通信设备、按许可证生产等	500,000.00	小型	- 1,292,778.17
上海联通国脉信息科技有限公司	通信业	计算机专业的技术服务及商务咨询服务	1,000,000.00	小型	-133,883.74
深圳市佳讯实业发展有限公司	通信业	无线电发射设备的生产与销售业务等	11,224,500.00	小型	-519,970.51
江苏苏讯国脉集群通信有限公司	通信业	通讯技术服务，无线通信、图像、数据及各类通信系统的设计与开发等	7,000,000.00	小型	-4,576.67

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

上半年公司经营遇到了很大困难，传统寻呼业务继续大幅度下滑；作为前两年公司收入和利润主要来源的移动终端销售业务收入和利润下滑严重；短期投资存量市值持续下跌，盈利机会缺乏；公司核心业务数字集群尚未进入盈利期。对公司整体利润情况造成极大影响。

公司下半年将集中各方力量大力发展数字集群业务，继续打造国脉数字集群精品网络，在市场开拓上做深做细做精传统市场，针对部分重点行业、重点项目，集中力量进行渗透，深度挖掘客户，深入优化现有营销策略及用户发展方案，以点带面推动数字集群业务的发展。

移动终端业务将直面市场加紧终端选型及市场策划工作，争取在下半年收入和利润能比上半年有很大提高。

呼叫中心在稳定现有联通秘书用户的前提下，继续加大除联通秘书外其他业务开发力度，并加快外地呼叫市场的开发。

本地销售代理业务努力保持目前较好的发展态势，力争下半年为公司创造更多利润。

寻呼业务目前仍是公司重要的现金流来源，下半年主要注重增收节支。

短期投资则应努力抓住每一次市场波动带来的盈利契机，按照股东大会和董事会的要求，努力消化短期投资已有减值准备，创造盈利空间。

(三) 公司投资情况

非募集资金项目情况

1)、系统覆盖优化

公司出资 14,000,000.00 元人民币投资该项目，完工进度 46%。

(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

预计 1-9 月份，公司经营业绩，累计净利润依然会出现亏损。预计亏损数额将高于去年同期；低于今年 1-6 月。亏损原因是：主营业务收入下降、寻呼业务下滑、短期投资市值下跌的趋势虽有所好转，但还未根本改观。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

1. 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，在不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度，规范公司运作等方面做了一系列工作，内容如下：

(1) 关于股东与股东大会

报告期内，公司能够根据《股东大会规范意见》和《公司股东大会议事规则》的有关要求，召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，在按所持股份承担相应义务的同时，充分行使自己的权利；公司关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，未损害中小股东的利益。

(2) 控股股东与上市公司的关系

报告期内，公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。继续大力支持公司的业务转型。在公司董事会、监事会的改选中，现控股股东对公司董事、监事候选人的提名，严格遵循相关法律、法规和《公司章程》规定的条件和程序。公司与现控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会及公司内部机构能独立运作。

(3) 关于董事与董事会

报告期内，公司严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》召集、召开董事会并作出相应的决议。公司董事能够认真参加董事会会议和各项活动，能够忠实、诚信、独立、勤勉地履行自己的职责。

(4) 关于监事和监事会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》召集、召开监事会并作出相应的决议。公司监事能够认真参加公司监事会会议和各项活动。对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合规性进行监督并独立发表意见。

(5) 关于信息披露与透明度

公司能够牢固树立诚信意识，始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作的首位，及时与监管部门汇报、沟通，认真接待股东来访和咨询，不断规范信息披露工作。

2. 独立董事履行职责情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
梁雄健	3	3		
朱荣恩	4	4		
吕廷杰	1	1		
于再灵	4	4		

公司三位独立董事专业涵盖通信、会计和法律领域，使公司董事会成员和专业结构进一步合理，为公司董事会决策的科学性、合理性奠定了良好的基础。三位独立董事本着为全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，履行诚信和勤勉的义务，维护公司整体利益和中小股东的合法利益，认真参加

董事会和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，为公司的管理出谋划策，尤其对公司关联交易、聘请会计师事务所和高级管理人员的聘免等事项发表了专业性意见，并出具了独立董事意见书，为董事会的重大决策、公司治理和保障中小股东的合法权益起到了很好的作用。

报告期内，正逢公司董事会换届，报告期内第四届董事会共召开 3 次董事会，第五届董事会共召开 1 次董事会，公司独立董事梁雄健因 6 年任期届满，不再续任，吕廷杰先生为公司五届董事会新任独立董事。

(2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。

3. 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

(1) 业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

(2) 人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。

(3) 资产方面：公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套实施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

(4) 机构方面：公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、总经理、技术、生产等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

(5) 财务方面：公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行帐户、纳税、作出财务决策。

4. 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会根据年度经营目标的完成情况，对公司高级管理人员的绩效进行考评，实行岗位薪酬和经营绩效相结合的考核制度。公司正积极着手建立公正透明的经理人员绩效评价标准和激励机制。

(二) 报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重 (%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
联通上海分公司	C D M A 手机	按市场交易定价		41,867,294.87	33	银行转帐		正常范围
联通山西分公司	C D M A 手机	按市场交易定价		18,468,790.94	15	票据等		正常范围
联通上海分公司	短信, 联通秘书服务	按市场交易定价		5,832,663.62	84	银行转帐		正常范围

2、关联债权债务往来

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占 用费的金额	发生额	余额
联通上海分公司	其他	48,984,735.00	375,741.00	0.00		
联通安徽分公司	其他	545,000.00	545,000.00	0.00		
合计	/	49,529,735.00	920,741.00	/		

关联债权债务形成原因：对方未及时付款。

关联债权债务清偿情况：继续催讨。

与关联债权债务有关的承诺：无书面承诺。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：影响不大。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位: 万元 币种: 美元

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
上海市电信有限公司	1994-1995	10,500	一般担保	1994-12 ~ 2007-02	否	是
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计			727			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			0			
报告期末对控股子公司担保余额合计			0			
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额			727			
担保总额占公司净资产的比例			5.8			

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
 报告期内或持续到报告期内, 公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况
 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其它重大事项
 报告期内公司无其他重大事项。

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、 审计报告

(二) 财务报表

资产负债表
 2005 年 6 月 30 日

编制单位: 中卫国脉通信股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			396,705,859.61	371,457,284.23	384,090,068.31	356,698,622.62
短期投资			139,190,434.46	125,977,754.41	139,168,434.46	125,955,754.41
应收票据			9,020,140.00	35,478,370.00	9,020,140.00	35,478,370.00
应收股利			1,322,813.00	0.00	1,322,813.00	0.00
应收利息			0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款			29,594,401.59	20,641,009.66	27,562,315.48	18,842,556.89
其他应收款			4,537,871.81	3,034,675.44	36,007,414.25	33,948,134.79
预付账款			28,588,552.60	7,121,602.88	26,244,021.09	4,827,571.38
应收补贴款			0.00	0.00	0.00	0.00
存货			102,845,082.86	153,090,428.35	86,695,875.33	136,001,887.16
待摊费用			810,608.33	1,529,097.46	790,852.08	1,520,928.71
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			712,615,764.26	718,330,222.43	710,901,934.00	713,273,825.96
长期投资：						
长期股权投资			94,357,551.91	94,357,551.95	147,351,252.84	147,905,681.92
长期债权投资						
长期投资合计			94,357,551.91	94,357,551.95	147,351,252.84	147,905,681.92
其中：合并价差						
其中：股权投资差 额						
固定资产：						
固定资产原价			754,979,819.10	773,263,456.69	705,309,979.46	723,593,617.05

减：累计折旧		415,088,257.31	408,580,639.20	390,720,316.26	385,473,976.57
固定资产净值		339,891,561.79	364,682,817.49	314,589,663.20	338,119,640.48
减：固定资产减值准备		40,264,384.96	43,559,515.19	40,264,384.96	43,559,515.19
固定资产净额		299,627,176.83	321,123,302.30	274,325,278.24	294,560,125.29
工程物资		0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程		29,159,103.19	12,705,258.90	29,142,353.19	12,633,087.30
固定资产清理		31,359.22	438,027.77	31,359.22	438,027.77
固定资产合计		328,817,639.24	334,266,588.97	303,498,990.65	307,631,240.36
无形资产及其他资产：					
无形资产		3,008,151.22	3,804,076.66	2,270,151.22	3,009,826.66
长期待摊费用		8,095,181.22	7,249,020.40	8,095,181.22	7,249,020.40
其他长期资产		0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计		11,103,332.44	11,053,097.06	10,365,332.44	10,258,847.06
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1,146,894,287.85	1,158,007,460.41	1,172,117,509.93	1,179,069,595.30
流动负债：					
短期借款		0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款		44,735,905.99	13,173,480.82	40,953,078.41	9,994,771.22
预收账款		10,092,998.27	11,033,569.63	4,494,362.89	8,749,998.75
应付工资		0.00	2,468,040.63	0.00	2,468,040.63
应付福利费		91,792.74	80,730.30	0.00	0.00
应付股利		4,631,064.91	4,979,312.94	4,439,673.98	4,507,093.15
应交税金		6,945,660.09	-1,703,598.08	7,180,599.24	-1,379,659.58
其他应交款		1,106,061.70	929,007.24	1,105,923.82	927,620.03
其他应付款		15,251,503.12	33,226,710.50	53,365,602.70	63,487,282.66
预提费用		11,764,764.13	11,731,641.89	11,538,021.73	11,537,930.04
预计负债					
一年内到期的长期负债		2,912,870.00	2,912,870.00	0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计		97,532,620.95	78,831,765.87	123,077,262.77	100,293,076.90
长期负债：					
长期借款		0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款					
其他长期负债		0.00	7,500.00	0.00	0.00

长期负债合计			0.00	7,500.00	0.00	0.00
递延税项：						
递延税款贷项			2,646,104.87	2,646,104.87	2,646,104.87	2,646,104.87
负债合计			100,178,725.82	81,485,370.74	125,723,367.64	102,939,181.77
少数股东权益			686,591.19	752,270.89	0.00	0.00
所有者权益（或 股东权益）：						
实收资本（或股 本）			401,371,188.00	401,371,188.00	401,371,188.00	401,371,188.00
减：已归还投资						
实收资本（或股 本）净额			401,371,188.00	401,371,188.00	401,371,188.00	401,371,188.00
资本公积			445,423,786.91	445,423,786.91	445,423,786.91	445,423,786.91
盈余公积			271,739,812.53	271,739,812.54	261,163,930.45	261,163,930.45
其中：法定公益金			10,111,398.97	10,110,519.83	6,475,407.74	6,475,407.74
未分配利润			-72,140,645.16	-42,404,373.92	-61,564,763.07	-31,828,491.83
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损 失			-365,171.44	-360,594.75	0.00	0.00
所有者权益（或股 东权益）合计			1,046,028,970.84	1,075,769,818.78	1,046,394,142.29	1,076,130,413.53
负债和所有者权益 （或股东权益）总 计			1,146,894,287.85	1,158,007,460.41	1,172,117,509.93	1,179,069,595.30

公司法定代表人：倪翼丰 主管会计工作负责人：郭刚 会计机构负责人：戚德顺

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

编制单位: 中卫国脉通信股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			169,158,934.36	288,206,718.74	165,681,407.17	265,116,835.14
减: 主营业务成本			160,639,586.86	258,900,608.71	156,451,960.32	232,070,237.21
主营业务税金及附加			1,437,621.65	2,107,885.48	1,371,555.05	1,836,268.95
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			7,081,725.85	27,198,224.55	7,857,891.80	31,210,328.98
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			7,058,140.07	5,603,779.36	7,058,140.07	5,603,779.36
减: 营业费用			10,185,283.06	9,115,646.42	9,883,023.86	8,680,299.11
管理费用			20,926,360.20	14,583,536.20	18,958,214.14	18,289,772.73
财务费用			-2,256,640.49	-3,741,656.13	-2,191,685.33	-3,618,346.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			-14,715,136.85	12,844,477.42	-11,733,520.80	13,462,383.17
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			-15,558,085.95	-11,296,489.59	-17,405,293.20	-10,740,251.24
补贴收入						
营业外收入			1,200,363.30	59,216.92	120,347.90	57,646.92
减: 营业外支出			721,805.14	827,916.08	717,805.14	272,684.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			-29,794,664.64	779,288.67	-29,736,271.24	2,507,094.63
减: 所得税			11,862.96	40,659.44	0.00	0.00
减: 少数股东损益			-65,679.69	-23,594.12	0.00	0.00
加: 未确认投资损失(合并报表填列)			4,576.67	1,744,871.28	0.00	0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)			-29,736,271.24	2,507,094.63	-29,736,271.24	2,507,094.63
加: 年初未分配利润			-42,404,373.92	23,138,871.85	-31,828,491.83	12,316,377.66
其他转入			0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润			-72,140,645.16	25,645,966.48	-61,564,763.07	14,823,472.29
减: 提取法定盈余公积			0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金			0.00	0.00	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			-72,140,645.16	25,645,966.48	-61,564,763.07	14,823,472.29
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、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			-72,140,645.16	25,645,966.48	-61,564,763.07	14,823,472.29
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：倪翼丰 主管会计工作负责人：郭刚 会计机构负责人：戚德顺

现金流量表
2005 年 1-6 月

编制单位: 中卫国脉通信股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	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			210,758,363.97	203,970,785.86
收到的税费返还			0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金			26,549,515.83	31,294,059.95
现金流入小计			237,307,879.80	235,264,845.81
购买商品、接受劳务支付的现金			86,655,092.49	84,423,851.95
支付给职工以及为职工支付的现金			38,908,708.85	38,364,142.26
支付的各项税费			5,041,425.38	4,801,360.42
支付的其他与经营活动有关的现金			35,113,232.79	33,895,278.98
现金流出小计			165,718,459.51	161,484,633.61
经营活动产生的现金流量净额			71,589,420.29	73,780,212.20
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			12,842,525.74	12,842,525.74
其中：出售子公司收到的现金			0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金			2,479,623.19	2,479,623.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			114,230.00	114,230.00
收到的其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00
现金流入小计			15,436,378.93	15,436,378.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			16,292,926.74	16,348,348.34
投资所支付的现金			45,409,377.93	45,409,377.93
支付的其他与投资活动有关的现金			36,388.59	36,388.59
现金流出小计			61,738,693.26	61,794,114.86
投资活动产生的现金流量净额			-46,302,314.33	-46,357,735.93
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			0.00	0.00
借款所收到的现金			0.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
现金流入小计			0.00	0.00
偿还债务所支付的现金			7,500.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			31,030.58	31,030.58
其中：支付少数股东的股利			0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			0.00	0.00
现金流出小计			38,530.58	31,030.58

筹资活动产生的现金流量净额			-38,530.58	-31,030.58
四、汇率变动对现金的影响			0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额			25,248,575.38	27,391,445.69
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			-29,736,271.24	-29,736,271.24
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-65,679.69	0.00
减：未确认的投资损失			-4,576.67	0.00
加：计提的资产减值准备			-464,280.43	-1,245,891.61
固定资产折旧			22,215,173.88	20,953,895.46
无形资产摊销			795,925.44	739,675.44
长期待摊费用摊销			208,194.25	208,194.25
待摊费用减少(减：增加)			718,489.13	730,076.63
预提费用增加(减：减少)			-87,061.14	-91.69
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			627,424.54	627,424.54
固定资产报废损失			0.00	0.00
财务费用			0.00	0.00
投资损失(减：收益)			15,558,085.95	17,405,293.20
递延税款贷项(减：借项)			0.00	0.00
存货的减少(减：增加)			49,261,658.62	48,322,324.96
经营性应收项目的减少(减：增加)			-5,899,657.27	-7,008,511.92
经营性应付项目的增加(减：减少)			18,461,994.92	22,784,094.18
其他			0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额			71,589,420.29	73,780,212.20
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本			0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券			0.00	0.00
融资租入固定资产			0.00	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			396,705,859.61	384,090,068.31
减：现金的期初余额			371,457,284.23	356,698,622.62
加：现金等价物的期末余额			0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额			0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额			25,248,575.38	27,391,445.69

公司法定代表人：倪翼丰 主管会计工作负责人：郭刚 会计机构负责人：戚德顺

合并资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位: 中卫国脉通信股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	8,147,059.13	1,479,734.58	1,462,460.41	583,323.74	2,045,784.15	7,581,009.56
其中: 应收账款	6,639,839.47	106,862.67	7,560.25	0.00	7,560.25	6,739,141.89
其他应收款	1,507,219.66	1,372,871.91	1,454,900.16	583,323.74	2,038,223.90	841,867.67
短期投资跌价准备合计	75,618,724.92	16,696,669.55	0.00	0.00	0.00	92,315,394.47
其中: 股票投资	75,618,724.92	16,696,669.55	0.00	0.00	0.00	92,315,394.47
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
存货跌价准备合计	22,361,623.12	1,824,003.46	1,170,060.20	0.00	1,170,060.20	23,015,566.38
其中: 库存商品	11,483,406.68	1,824,003.46	1,170,060.20	0.00	1,170,060.20	12,137,349.94
原材料	1,093,893.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,893.39
其他	9,784,323.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9,784,323.05
长期投资减值准备合计	7,413,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,413,800.00
其中: 长期股权投资	6,453,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,453,800.00
长期债权投资	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
固定资产减值准备合计	43,559,515.19	0.00	0.00	3,295,130.23	3,295,130.23	40,264,384.96
其中: 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	43,559,515.19	0.00	0.00	3,295,130.23	3,295,130.23	40,264,384.96
无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 专利权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托贷款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资产减值合计	157,100,722.36	20,000,407.59	2,632,520.61	3,878,453.97	6,510,974.58	170,590,155.37

公司法定代表人: 倪翼丰

主管会计工作负责人: 郭刚

会计机构负责人: 戚德顺

母公司资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位: 中卫国脉通信股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	33,042,481.17	1,410,901.57	1,462,460.41	0.00	1,462,460.41	32,990,922.33
其中: 应收账款	3,060,812.66	76,862.67	7,560.25	0.00	7,560.25	3,130,115.08
其他应收款	29,981,668.51	1,334,038.90	1,454,900.16	0.00	1,454,900.16	29,860,807.25
短期投资跌价准备合计	75,618,724.92	16,696,669.55	0.00	0.00	0.00	92,315,394.47
其中: 股票投资	75,618,724.92	16,696,669.55	0.00	0.00	0.00	92,315,394.47
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
存货跌价准备合计	5,769,281.02	1,268,505.60	1,170,060.20	0.00	1,170,060.20	5,867,726.42
其中: 库存商品	5,769,281.02	1,268,505.60	1,170,060.20	0.00	1,170,060.20	5,867,726.42
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资减值准备合计	7,413,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,413,800.00
其中: 长期股权投资	6,453,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,453,800.00
长期债权投资	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
固定资产减值准备合计	43,559,515.19	0.00	0.00	3,295,130.23	3,295,130.23	40,264,384.96
其中: 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	43,559,515.19	0.00	0.00	3,295,130.23	3,295,130.23	40,264,384.96
无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 专利权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托贷款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资产减值合计	165,403,802.30	19,376,076.72	2,632,520.61	3,295,130.23	5,927,650.84	178,852,228.18

公司法定代表人: 倪翼丰

主管会计工作负责人: 郭刚

会计机构负责人: 戚德顺

股东权益增减变动表
2005 年 1-6 月

编制单位: 中卫国脉通信股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	401,371,188.00	401,371,188.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	401,371,188.00	401,371,188.00
二、资本公积		
期初余额	445,423,786.91	445,423,786.91
本期增加数		
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	445,423,786.91	445,423,786.91
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	271,739,812.54	271,739,812.54
本期增加数		
其中: 从净利润中提取数		
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	271,739,812.54	271,739,812.54
其中: 法定盈余公积		

储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	10,110,519.83	10,110,519.83
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	10,110,519.83	10,110,519.83
五、未分配利润		
期初未分配利润	-42,404,373.92	23,658,587.14
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,736,271.24	-54,021,825.42
本期利润分配		-12,041,135.64
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-72,140,645.16	-42,404,373.92

公司法定代表人：倪翼丰 主管会计工作负责人：郭刚 会计机构负责人：戚德顺

应交增值税明细表
2005 年 1-6 月

编制单位：中卫国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	-8,206,503.97
2. 销项税额	23,424,809.25
出口退税	0.00
进项税额转出	173,879.12
转出多交增值税	0.00
3. 进项税额	13,848,399.96
已交税金	2,234,453.85
减免税款	0.00
出口抵减内销产品应纳税额	0.00
转出未交增值税	
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	1,369,905.32
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	-8,152,683.16
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	23,365,660.31
3. 本期已交数	13,843,071.83
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	1,369,905.32

公司法定代表人：倪翼丰 主管会计工作负责人：郭刚 会计机构负责人：戚德顺

公司概况

中卫国脉通信股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为上海国脉通信股份有限公司。上海国脉通信股份有限公司 1992 年 11 月 24 日注册成立，2000 年 8 月 29 日更名为联通国脉通信股份有限公司，2004 年 9 月 28 日起更名为中卫国脉通信股份有限公司。本公司于 1992 年在境内发行人民币普通股（“A 股”），并在上海证券交易所挂牌上市，现股票简称“中卫国脉”。

本公司的控股股东原是国信寻呼有限责任公司（现已更名为联通新国信通信有限公司，以下简称“联通新国信”），联通新国信是中国联合通信有限公司（以下简称“中国联通”）的全资子公司，即中国联通为本公司的最终控股公司。

2004 年 8 月 17 日，本公司收到原控股股东 - 联通新国信和现控股股东 - 中国卫星通信集团公司（以下简称“中国卫通”）《关于联通国脉通信股份有限公司股权转让过户手续已完成的通知》，至此本公司的控股股东变更为中国卫通，中国卫通持有本公司的股权比例为 58.88%。

本公司经营范围：无线通信、图象、数字及各类通信产品、通信系统的设计、开发、开通，技术咨询、服务，通信设备配套、仪器、仪表代办及维护保养，通信工程。

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

本公司的记账基础为权责发生制，以历史成本为计价原则。资产按实际成本入账，如果以后发生资产减值，则计提相应的减值准备。

5、外币业务核算方法

本公司外币业务按业务发生当月一日中国人民银行公布的基准汇价折合为人民币入账。于资产负债表日以外币为单位的货币性资产和负债，按该日中国人民银行公布的基准汇价折算为人民币，所产生的折算差额，属于筹建期间的计入长期待摊费用，与购建固定资产有关的专门借款产生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前，计入固定资产成本，其他情况下计入当期损益。

6、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款，现金等价物是指持有的不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额、价值变动风险很小的投资。

三个月以上的定期存款及受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物列示。

7、短期投资核算方法

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股票、债券及基金投资，于取得时以实际发生的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后计价。短期投资持有期间所收到的股利利息等收益除已计入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减投资成本。若某项短期投资占整个短期投资的 10% 以上，则按单项投资为基础提取该项投资的跌价准备。短期投资出售获得的价款减去账面成本和未收到已计入应收项目的股利、利息后，确认投资收益或损失。

短期投资的期末计价分投资种类按成本与市价孰低法核算，对投资总体市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：本公司对应收账款的可收回性作出具体评估后计提坏账准备。当有迹象表明应收关联方款项及应收非关联方款项的回收出现困难时，采用个别认定法计提坏账准备；对于其他应收非关联方款项，采用账龄分析法按以下比例计提坏账准备

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，当有迹象表明应收关联方款项及应收非关联方款项的回收出现困难时，采用个别认定法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	0-5	0-5
1 - 2 年	10	10
2 - 3 年	30	30
3 年以上	50-100	50-100

对因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行偿债义务超过 3 年仍然不能收回的应收款项，经批准后予以核销。

9、存货核算方法

存货包括原材料、产成品、库存商品、委托代销商品和房地产开发成本等。存货于取得时按实际成本入账。原材料、产成品和委托代销商品发出按先进先出法核算。房地产开发成本指自行开发的待售物业成本，出售时以建筑面积为基础进行分摊，并确认为主营业务成本。产成品成本包括原材料、直接人工及按正常生产能力下适当百分比分摊的所有间接生产费用。

年末存货按成本与可变现净值孰低计量。对存货成本高于可变现净值的，按存货成本高于可变现净值部分提取存货跌价准备。可变现净值按正常经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计销售费用及相关税金后的金额确定。

10、长期投资核算方法

长期投资包括本公司对子公司、合营企业和联营企业的股权投资及其他准备持有超过一年的股权投资、不能或不准备随时变现的债券和其他债权投资。

长期股权投资

子公司是指本公司直接或间接拥有其 50%以上(不含 50%)的表决权资本、或者是有权决定其财务和经营政策的被投资单位；合营企业是指本公司与其他合营者能共同控制的被投资单位；联营企业一般是指本公司占该企业表决权资本总额的 20%以上(不含 20%)至 50%以下(不含 50%)、或对其财务和经营决策有重大影响的被投资单位。

长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款入账。本公司对被投资单位的投资占该被投资单位有表决权资本总额的 20%或 20%以上或具有重大影响的采用权益法核算；对被投资单位的投资占该被投资单位有表决权资本总额 20%以下的、或对被投资单位的投资虽占该被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上但对其财务和经营决策不具有重大影响的，采用成本法核算。

采用权益法核算时，本公司在取得股权投资之后，按应享有或分担的被投资单位当期实现的净利润或净亏损的份额，调整投资的账面价值，并作为当期损益。

以成本法核算的长期投资，于被投资单位宣告发放现金股利或利润时确认投资收益。

长期股权投资采用权益法核算时，其初始投资成本大于其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，作为长期股权投资差额，按 10 年平均摊销计入损益。对于初始投资成本小于其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入资本公积。

长期股权投资减值准备按单个投资项目计提，按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部分计提。

长期债权投资

本公司长期债权投资成本以所支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用，扣除已到期尚未领取的债券利息后的余额等作为初始成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，计入投资收益。长期债券投资的溢（折）价在债券持有期内按直线法分期摊销。

委托贷款指委托金融机构向其他单位贷出的款项，并按期计提利息，计入损益；对按期计提的利息到付息期不能收回的，停止继续计提利息，并冲回已计提的利息。

期末如有迹象表明，长期债权投资成本高于预计可收回金额的，按其差额计提减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

固定资产包括为销售商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器与设备等。

购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。

固定资产折旧采用直线法并按其入账价值减去预计残值后在预计使用年限内计提。如已对固定资产计提了减值准备，则按该固定资产的账面价值及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

固定资产的预计使用年限、残值及年折旧率列示如下：

类别	预计使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	15 年 ~ 30 年	5%	6.33% ~ 3.17%
通信设备	5 年 ~ 7 年	5%	19.00% ~ 13.57%
电子设备	4 年	5%	23.74%
运输设备	6 年	5%	15.76%
其他设备	5 年 ~ 18 年	5%	19.00% ~ 5.28%

发生固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入营业外收入/支出。

固定资产的修理及维护的支出于发生时计入当期费用。固定资产发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建及改良等发生的后续支出按直线法于固定资产尚可使用年限期间内计提折旧，装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。

固定资产期末按照账面价值与可收回金额孰低计量。本公司于会计年度末对固定资产进行检查，如发现存在减值情况时，则计算固定资产的可收回金额，以确定是否已经发生减值，对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。

固定资产的可收回金额是指其销售净价与其使用价值两者之中的较高者。销售净价是指在熟悉交易情况的交易各方之间自愿进行的公平交易中，通过销售该项资产而取得的、扣除处置费用后的金额。使用价值指预期从资产的持续使用和使用年限结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值。

12、在建工程核算方法

本公司在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本。本公司建造的固定资产已达到预定可使用状态之日起，根据工程预算造价、工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

期末在建工程以账面价值与可收回金额孰低计量，按预计可收回金额与账面价值的差额，计提在建工程减值准备。

13、无形资产计价及摊销方法

本公司无形资产在取得时，按其实际成本入账。无形资产在确认后发生的后续支出，在发生时确认为当期费用。

无形资产应自取得当月起，按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。合同没有规定受益期，法律亦没有规定有效年限的，按 5 年期限摊销。

期末无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

14、开办费长期待摊费用摊销方法

企业筹建期间发生的费用在开始生产经营的当月一次记入损益；其他长期待摊费用根据具体内容按受益期平均摊销。

15、预计负债的确认原则

本公司在过去的交易或事项形成需在当期承担现时义务，同时该义务的履行很可能导致经济利益流出，且对金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

16、收入确认原则

销售商品

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

提供劳务

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。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，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

他人使用本公司资产

在下列条件均能满足时确认收入：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

17、所得税的会计处理方法

本公司企业所得税费用的会计处理采用应付税款法，当期所得税费用按当期应纳税所得额及税率计算确认。

18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

本公司按照《合并会计报表暂行规定》的要求确定合并报表范围，合并会计报表时以母公司会计报表和纳入合并范围的子公司会计报表及其他相关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》的要求编制。编制合并会计报表时，抵消母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额，抵消公司内部之间重大交易及内部往来。

对合营企业采用比例合并法将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量按照投资比例进行合并，内部交易按同比例抵销。

当纳入合并范围的子公司与本公司采用的会计政策不一致，且由此产生的差异对合并报表影响较大时，按本公司执行的会计政策予以调整。

本公司进入清算解散程序的子公司从开始解散清算之时起不予合并。

19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

2005 年 5 月 28 日公告《中卫国脉通信股份有限公司董事会四届二十二次会议决议》第三项“关于公司会计估计变更的议案”：为使公司财务会计与应税会计保持相对一致性，依据《会计准则》的有关规定，对公司现行的会计估计进行变更。将公司固定资产残值率由 3%调整到 5%，此项会计估计变更从 2005 年 4 月 1 日起实施，不对以前年度进行追溯调整。。

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

本公司主要税项列示如下：

税种	税率	计税基础
企业所得税	2005 年 1 月 1 日至 6 月 30 日, 本公司及其子公司 (除上海华脉通讯技术有限公司和深圳市佳讯实业发展有限公司外) 均为 33%; 上海华脉通讯技术有限公司和深圳市佳讯实业发展有限公司为 15%	应纳税所得额
增值税-- 一般纳税人	17%	销售商品, 按应纳税销售 额的 17% 扣除当期 允许抵扣的进项税 后的余额
增值税— 小规模纳税人 营业税	深圳市佳讯实业 发展有限公司为 6%; 江苏苏讯国脉集 群通信有限公司为 4% 或 5%	按应纳税销售 额计税, 不可抵 扣进项税 无线寻呼及其他 信息服务收入为 3%; 房地产销售 收入及其他业务 收入为 5%
城市维护建设税	7%	实际缴纳的营业 税及增值税净 额
房产税	1.20%	房产原值扣除 20% 之后的余 值

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定 代表 人	注册 资本	经营 范围	投资 额	权益 比例 (%)		是 否 合 并
						直 接	间 接	
子公司								
上海国脉通信实业发展有限公司 ("以下简称实业公司")	上海市	许康根	56,000,000	无线通信及信息服务, 通信系统与计算机应用系统的开发及工程承包等	56,000,000	100		是
上海国脉通信器材公司 ("以下简称器材公司")	上海市	许康根	10,000,000	通信器材销售、生产、维修等	10,000,000	40	60	是
上海国脉房地产开发经营有限公司 ("以下简称房产公司")	上海市	季禔	5,000,000	房地产开发经营、咨询等	5,000,000	90	10	是
上海华脉通讯技术有限公司 ("以下简称华脉通讯")	上海市	王福生	500,000	通讯设备、通讯器材、通讯工程安装、维修、设计和施工等	450,000		90	是
上海国脉实验工厂 ("以下简称实验工厂")	上海市	姚勇	500,000	通信设备、按许可证生产等	500,000	100		是

上海联通国脉信息科技有限公司 (“以下简称信息科技有限公司”)	上海市	许康根	1,000,000	计算机专业的技术服务及商务咨询服务	510,000		51	是
深圳市佳讯实业发展有限公司 (“以下简称深圳佳讯”)	深圳市	许康根	11,224,500	无线电发射设备的生产与销售业务等	5,724,500		90	是
合营公司								
江苏苏讯国脉集群通信有限公司 (“以下简称苏讯集群”)	江苏省	季禔	7,000,000	通讯技术服务,无线通信、图象、数据及各类通信系统的设计与开发等	3,500,000	50		是

本公司持有苏讯集群 50%的股权并与投资他方共同控制苏讯集群,故将其纳入合并会计报表范围,采用比例合并法予以合并。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金:

(1) 货币资金分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
现金	52,026.50	67,122.97
银行存款	383,253,949.14	368,435,502.44
其他货币资金	13,399,883.98	2,954,658.82
合计	396,705,859.62	371,457,284.23

(1) 本公司 2005 年 6 月 30 日货币资金余额比年初增加 6.80%,主要原因是本期 CDMA 手机库存回笼资金。

(2) 2005 年 6 月 30 日,列示于现金流量表的现金及现金等价物均为货币资金。

(3) 本公司 2005 年 6 月 30 日的外币存款余额均按当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折算为人民币,汇率为 100:827.65。

2、短期投资:

(1) 短期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数			期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股权投资合计	100,381,252.88	38,374,790.47	62,006,462.41	132,863,172.33	45,814,378.12	87,048,794.21	
其中:股票投资	100,381,252.88	38,374,790.47	62,006,462.41	132,863,172.33	45,814,378.12	87,048,794.21	
其他股权投资			0.00			0.00	
债券投资合计	4,682,000.00	0.00	4,682,000.00	2,518,559.15	0.00	2,518,559.15	
其中:国债投资			0.00			0.00	
其他债券	4,682,000.00		4,682,000.00	2,518,559.15		2,518,559.15	

基金投资	96,533,226.45	37,243,934.45	59,289,292.00	96,124,097.45	46,501,016.35	49,623,081.10	
其他短期投资							
合计	201,596,479.33	75,618,724.92	125,977,754.41	231,505,828.93	92,315,394.47	139,190,434.46	

(2) 短期股票投资

单位: 元 币种: 人民币

股票名称	股票数量	投资金额	期末每股市价	期末市价总额	跌价准备	帐面净额	期末市价资料来源
浦发银行	381,000	4,802,064.50	7.65	2,914,650.00	1,887,414.50	2,914,650.00	二级市场收盘价
中国国贸	420,000	2,715,907.06	4.50	1,890,000.00	825,907.06	1,890,000.00	二级市场收盘价
复星实业	2,409,856	13,622,441.94	4.94	11,904,688.64	1,717,753.30	11,904,688.64	二级市场收盘价
长春经开	212,394	2,853,933.22	3.59	762,494.46	2,091,438.76	762,494.46	二级市场收盘价
广电信息	678,590	8,910,496.21	4.35	2,951,866.50	5,958,629.71	2,951,866.50	二级市场收盘价
原水股份	1,763,126	13,698,809.16	5.00	8,815,630.00	4,883,179.16	8,815,630.00	二级市场收盘价
飞乐股份	1,855,121	10,604,353.46	2.98	5,528,260.58	5,076,092.88	5,528,260.58	二级市场收盘价
中华企业	300,000	1,829,449.94	3.68	1,104,000.00	725,449.94	1,104,000.00	二级市场收盘价
梅雁股份	803,000	3,462,937.02	2.08	1,670,240.00	1,792,697.02	1,670,240.00	二级市场收盘价
张江高科	508,700	3,756,191.57	4.18	2,126,366.00	1,629,825.57	2,126,366.00	二级市场收盘价
粤电力 A	3,495,605	26,376,774.40	4.61	16,114,739.05	10,262,035.35	16,114,739.05	二级市场收盘价
圣方科技	100,000	1,332,952.01	1.22	122,000.00	1,210,952.01	122,000.00	二级市场收盘价
*ST 中科	360,000	4,942,852.87	2.74	986,400.00	3,956,452.87	986,400.00	二级市场收盘价
巴士股份	744,480	4,034,297.59	3.56	2,650,348.80	1,383,948.79	2,650,348.80	二级市场收盘价
东方电子	200,000	1,178,057.77	2.18	436,000.00	742,057.77	436,000.00	二级市场收盘价
中国联通	9,103,374	25,371,142.33	2.62	23,850,839.88	1,520,302.45	23,850,839.88	二级市场收盘价
楚天高速	3,000	8,805.00	3.07	9,210.00	-405.00	9,210.00	二级市场收盘价
空港股份	1,000	5,800.00	5.00	5,000.00	800.00	5,000.00	二级市场收盘价
莫高股份	2,000	11,360.00	4.24	8,480.00	2,880.00	8,480.00	二级市场收盘价
宁波东睦	1,700	9,750.00	4.07	6,919.00	2,831.00	6,919.00	二级市场收盘价
贵绳股份	1,000	7,200.00	4.32	4,320.00	2,880.00	4,320.00	二级市场收盘价
福建南纺	1,000	4,325.00	2.63	2,630.00	1,695.00	2,630.00	二级市场收盘价
开滦精煤	1,000	6,750.00	6.93	6,930.00	-180.00	6,930.00	二级市场

							收盘价
春天股份	1,000	6,200.00	5.14	5,140.00	1,060.00	5,140.00	二级市场 收盘价
长丰股份	1,000	13,900.00	4.83	4,830.00	9,070.00	4,830.00	二级市场 收盘价
金发股份	2,600	21,460.00	11.74	30,524.00	-9,064.00	30,524.00	二级市场 收盘价
济南钢铁	4,000	23,440.00	5.28	21,120.00	2,320.00	21,120.00	二级市场 收盘价
宜华木业	2,000	13,360.00	5.82	11,640.00	1,720.00	11,640.00	二级市场 收盘价
招行转债	25,000	2,518,559.15	104.10	2,602,500.00	0.00	2,518,559.15	二级市场 收盘价
巨化股份	365,965	1,286,700.92	3.23	1,182,066.95	104,633.97	1,182,066.95	二级市场 收盘价
山东海化	449,045	1,929,460.36	4.23	1,899,460.35	30,000.01	1,899,460.35	二级市场 收盘价
旭光股份	1,150.00	7,800.00	4.71	5,416.50	0.00	7,800.00	成本价
黄海股份	1,200.00	5,000.00	2.76	3,312.00	0.00	5,000.00	成本价
新五丰	1,000.00	9,200.00	5.48	5,480.00	0.00	9,200.00	成本价
基金同盛	55,925,700	55,906,716.75	0.46	25,893,599.10	30,013,117.65	25,893,599.10	二级市场 收盘价
基金安顺	40,912,900	40,217,380.70	0.58	23,729,482.00	16,487,898.70	23,729,482.00	二级市场 收盘价
合计	121,038,506	231,505,828.93	/	139,266,583.81	92,315,394.47	139,190,434.46	/

2005 年 6 月 30 日，短期投资跌价准备按附注(二)(7)所述方法计算；股票投资、债券投资和基金投资的市价分别为 87,048,794.21 元、2,518,559.15 元和 49,623,081.10 元。上述市价均为 2005 年 6 月 30 日上海证券交易所和深圳证券交易所公布之相关收盘价。

2005 年 6 月 30 日，上述短期投资均不存在投资变现的重大限制。

3、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	133,650.00	7,711,350.00
银行承兑汇票	8,886,490.00	27,767,020.00
合计	9,020,140.00	35,478,370.00

(1) 本公司 2005 年 6 月 30 日应收票据余额比年初减少 74.58%，主要是由于票据到期收回所致。

(2) 2005 年 6 月 30 日，应收票据中无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

4、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
巴士股份 2004 年红利		539,000.00		539,000.00
新黄浦 2004 年红利		105,300.00		105,300.00
交大南洋 2004 年红利		18,513.00		18,513.00
招商银行 2004 年红利		660,000.00		660,000.00
合计	0.00	1,322,813.00	0.00	1,322,813.00

5、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	28050713.51	77.20	15111.46	0.05	28035602.05	20184729.67	73.99	100305.62	0.50	20084424.05
一至二年	1479463.51	4.07	147658.84	9.98	1331804.67	317098.26	1.16	31709.83	10.00	285388.43
二至三年	2843958.00	7.83	2799133.50	98.42	44824.50	2850323.00	10.45	2698484.05	94.67	151838.95
三年以上	3959408.46	10.90	3777238.09	95.40	182170.37	3928698.20	14.40	3809339.97	96.96	119358.23
三至四年	828,400.65	2.28	708,641.70	85.54	119,758.95	1,054,686.09	3.87	935,327.86	88.68	119,358.23
四至五年	1,050,550.97	2.89	1,006,418.78	95.80	44,132.19	829,890.00	3.04	829,890.00	100.00	0.00
五年以上	2,080,456.84	5.73	2,062,177.61	99.12	18,279.23	2,044,122.11	7.49	2,044,122.11	100.00	0.00
合计	36333543.48	100.00	6739141.89	18.55	29594401.59	27280849.13	100.00	6639839.47	24.34	20641009.66

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	6,639,839.47	106,862.67	7,560.25	0.00	7,560.25	6,739,141.89

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	22,850,363.54	62.89	14,464,429.61	53.02

(4) 应收帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司	欠款金额	欠款	欠款	计提坏帐金额	计提坏帐	计提坏
------	------	------	----	----	--------	------	-----

	司关系		时间	原因		比例	帐原因
上海龙达通讯设备有限公司	业务	15,728,782.46	1年内	分期付款	0.00		
新疆新世通科技发展责任公司	业务	2,461,500.00	2-3年	货款	2,461,500.00	100.00	
上海永乐通讯设备有限公司	业务	2,290,540.00	1年内	货款	0.00		
上海华丝公司	业务	1,447,041.08	5年以上	货款	1,447,041.08	100.00	无法收回
上海协亨通讯	业务	922,500.00	1年	货款			
合计	/	22,850,363.54	/	/	3,908,541.08	/	/

(5) 本年度全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)
新疆新世通科技发展责任公司	业务	2,461,500.00	2-3年	货款	2,461,500.00	100.00
上海华丝公司	业务	1,447,041.08	5年以上	货款	1,447,041.08	100.00
合计	/	3,908,541.08	/	/	3,908,541.08	/

(6) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

以前年度新疆新世通科技发展有限公司欠本公司 CDMA 手机货款金额 2,521,500 元, 根据欠款余额全额计提坏账准备, 本报告期部分收回 60,000 元, 对方欠款原因为资金短缺。

(1) 本公司 2005 年 6 月 30 日应收账款余额比年初增加 33.18%, 主要是由于对上海龙达通讯设备有限公司手机销售所致。

(2) 2005 年 6 月 30 日, 应收账款中前 5 名欠款单位累计欠款金额为 22,850,363.54 元, 占 2005 年 6 月 30 日应收账款总额的 62.89%。

(3) 因部分应收账款长期挂帐, 且经多次催收无望, 本公司按个别认定法对该部分应收账款全额计提了坏账准备, 金额为 3,908,541.08 元。

(4) 2005 年 6 月 30 日, 应收帐款中无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

6、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	2,480,274.29	3.73	21,778.40	0.88	2,458,495.89	1,018,547.31	22.43	85,745.14	8.42	932,802.17
一	417,527.07	0.63	37,665.45	9.02	379,861.62	742,989.14	16.36	74,298.91	10.00	668,690.23

至二年										
二至三年	1,129,188.73	1.70	253,862.77	22.48	875,325.96	917,553.60	20.20	275,266.08	30.00	642,287.52
三年以上	1,352,749.39	2.03	528,561.05	39.07	824,188.34	1,862,805.05	41.01	1,071,909.53	57.54	790,895.52
三至四年	388,130.00	0.58	49,993.00	12.88	338,137.00	410,942.37	9.05	105,546.85	25.68	305,395.52
四至五年	2,756.71	0.00	2,205.37	80.00	551.34	906,362.68	19.96	906,362.68	100.00	0.00
五年以上	961,862.68	1.45	476,362.68	49.53	485,500.00	545,500.00	12.01	60,000.00	11.00	485,500.00
合计	5,379,739.48	8.08	841,867.67	15.65	4,537,871.81	4,541,895.10	100.00	1,507,219.66	33.18	3,034,675.44

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	1,507,219.66		82,028.25	583,323.74	665,351.99	841,867.67

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	488,238.48	9.08	1,867,421.24	41.12

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例	计提坏帐原因
联通上海分公司代理费	业务	329,595.00	1年以内				
支付诺基亚履约	业务	200,000.00	1年以				

保证金			内				
共康房产	业务	156,510.00	4-5 年		156,510.00	100	无法收回
东亚、华诚物业公司	业务	181,728.48	4-5 年		181,728.48	100	无法收回
中国网通	业务	150,000.00	1 年以内				
合计	/	488,238.48	/	/	338,238.48	/	/

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

2005 年 6 月 30 日, 本公司预付账款中无预付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

7、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	25,130,972.67	87.91	4,566,650.43	64.12
一至二年	2,888,159.67	10.10	2,026,957.05	28.46
二至三年	300,000.00	1.05	300,000.00	4.21
三年以上	269,420.26	0.94	227,995.40	3.20
合计	28,588,552.60	100.00	7,121,602.88	100.00

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	25,094,263.92	87.78	6,728,632.54	94.48

(3) 预付帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
摩托罗拉(中国)电子有限公司	业务	15,026,685.15	1 年内	退货
上海清华科睿	业务	4,161,367.52	1 年内	发票未到
浪潮集团 LG650 手机 2000 台	业务	3,050,000.00	1 年内	发票未到
深圳市银电科技	业务	1,996,611.25	1-2 年	发票未到
上海中邮普泰移动通信设备有限公司南京分公司	业务	859,600.00	1 年内	购货
合计	/	25,094,263.92	/	/

(4) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

(1) 本公司 2005 年 6 月 30 日预付账款余额比年初增加 301.43%，主要是由于向摩托罗拉公司退货所致。

(2) 一年以上的预付款主要为本公司之子公司深圳佳讯预付的工程设备款，因工程尚未决算而挂帐。

(3) 2005 年 6 月 30 日，本公司预付账款中无预付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

8、存货：

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,434,876.35	1,104,568.83	330,307.52	1,346,141.58	1,104,568.83	241,572.75
库存商品	114,541,449.84	12,126,674.50	102,414,775.34	163,208,766.34	11,472,731.24	151,736,035.10
在途物资			0.00	1,012,820.50		1,012,820.50
低值易耗品			0.00			0.00
房地产开发成本	9,884,323.05	9,784,323.05	100,000.00	9,884,323.05	9,784,323.05	100,000.00
合计	125,860,649.24	23,015,566.38	102,845,082.86	175,452,051.47	22,361,623.12	153,090,428.35

(2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	1,093,893.39			1,093,893.39
库存商品	11,483,406.68	1,824,003.46	1,170,060.20	12,137,349.94
在途物资				0.00
低值易耗品				0.00
房地产开发成本	9,784,323.05			9,784,323.05
合计	22,361,623.12	1,824,003.46	1,170,060.20	23,015,566.38

本公司 2005 年 6 月 30 日存货余额比年初减少 28.26%，主要是由于手机库存消化所致。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与其可变现净值的差额提取。可变现净值则以估计正常交易销售价格扣除估计完成交易相关销售费用扣除税金计算。

本期转销的存货跌价准备系本公司存货售出结转以前年度计提的准备。

报告期末库存商品中包括一万台 MOTO - V820 手机，金额 2448 万元。摩托罗拉公司及其代理商清华科睿实业有限公司曾书面承诺在 2005 年 3 月底之前负责处理该批库存，但迄今尚未解决。

9、待摊费用：

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
房屋租赁费	833,792.91	1,201,990.58	1,458,847.97	576,935.52	
预付保险费	266,249.80	36,182.93	245,255.17	57,177.56	
其他	429,054.75	230,473.00	483,032.50	176,495.25	
合计	1,529,097.46	1,468,646.51	2,187,135.64	810,608.33	/

10、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	27,164,037.04			27,164,037.04
对子公司投资	1,007,314.91			1,007,314.91
对合营公司投资				0.00
对联营公司投资				0.00
其他股权投资	72,640,000.00			72,640,000.00
股权投资差额				0.00
合并价差				0.00
合计	100,811,351.95	0.00	0.00	100,811,351.95

减：长期股权投资减值准备	6,453,800.00			6,453,800.00
长期股权投资净值合计	94,357,551.95	/	/	94,357,551.95

长期股权投资无重大投资变现及收益收回的限制。

(2) 长期股票投资

单位:元 币种:人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例(%)	投资金额	减值准备	帐面净额	期末市价
上海浦东发展银行	法人股	2,000,000	0.17	1,517,037.04		1,517,037.04	
上海巴士实业股份有限公司	法人股	5,390,000	0.74	4,450,000.00		4,450,000.00	
上海新黄浦置地股份有限公司	法人股	1,053,000	0.19	1,695,000.00		1,695,000.00	
上海南洋国际实业股份有限公司	法人股	370,260	0.21	852,000.00		852,000.00	
上海国嘉实业股份有限公司	法人股	607,602	0.34	650,000.00	650,000.00	0	
上海邮电通讯设备股份有限公司	法人股	270,400	0.09	500,000.00		500,000.00	
招商银行股份有限公司(“招商银行”)	法人股	6,000,000	0.09	17,500,000.00		17,500,000.00	
合计	/	15,691,262	/	27,164,037.04	650,000.00	26,514,037.04	/

(3) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资期限	投资成本	期初余额	期末余额	核算方法
大众保险	6.07	1995-01~2045-01	25,440,000.00	25,440,000.00	25,440,000.00	成本法
邦联创业	7.64	1998-01~2018-01	47,200,000.00	47,200,000.00	47,200,000.00	成本法

被投资单位名称	减值准备			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
大众保险	5,803,800.00			5,803,800.00
合计	5,803,800.00	0	0	5,803,800.00

(4) 长期债权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

国债投资				
其他债券投资				
其他债权投资	960,000.00			960,000.00
合计	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
减：长期债权投资减值准备	960,000.00			960,000.00
长期债权投资净值合计	0.00	/	/	0.00

(5) 累计投资占期末净资产的比例 9.73%

11、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	773,263,456.69	1,054,034.40	19,337,671.99	754,979,819.10
其中：房屋及建筑物	230,916,755.42	0.00	17,500.00	230,899,255.42
机器设备	542,346,701.27	1,054,034.40	19,320,171.99	524,080,563.68
二、累计折旧合计：	408,580,639.20	22,215,173.88	15,707,555.77	415,088,257.31
其中：房屋及建筑物	61,747,343.42	3,687,447.66	6,032.81	65,428,758.27
机器设备	346,833,295.78	18,527,726.22	15,701,522.96	349,659,499.04
三、固定资产净值合计	364,682,817.49	0.00	24,791,255.70	339,891,561.79
其中：房屋及建筑物	169,169,412.00	0.00	3,698,914.85	165,470,497.15
机器设备	195,513,405.49	0.00	21,092,340.85	174,421,064.64
四、减值准备合计	43,559,515.19	0.00	3,295,130.23	40,264,384.96
其中：房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	43,559,515.19	0.00	3,295,130.23	40,264,384.96
五、固定资产净额合计	321,123,302.30	0.00	21,496,125.47	299,627,176.83
其中：房屋及建筑物	169,169,412.00	0.00	3,698,914.85	165,470,497.15
机器设备	151,953,890.30	0.00	17,797,210.62	134,156,679.68

12、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	29,159,103.19		29,159,103.19	12,705,258.90		12,705,258.90

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定 资产	工程投 入占预 算比例	资金 来源	期末数
IDEN 补网 工程	110,000,000.00	4,019,675.45		10,650.87		97.34	自有	4,009,024.58
其他	50,817,264.00	8,685,583.45	17,454,049.56	989,554.40	978,944.40	49.49	自有	25,150,078.61
合计	160,817,264.00	12,705,258.90	17,454,049.56	1,000,205.27	978,944.40	/	/	29,159,103.19

(1) 本公司于本年度未发生利息费用资本化。

(2) IDEN 补网工程为 2002 年开工，该工程总预算为 1.1 亿元，截止 2004 年 12 月 31 日累计完工 1.07 亿元，2003 年试运行暂估转入固定资产 1.03 亿元。2005 年 6 月 30 日未完工余额 401 万元。

13、固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
固定资产清理	438,027.77	335,627.59	742,296.14	31,359.22

合计	438,027.77	335,627.59	742,296.14	31,359.22
----	------------	------------	------------	-----------

14、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	3,008,151.22		3,008,151.22	3,804,076.66		3,804,076.66

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
软件	自购	6,059,853.60	3,009,826.66			739,675.44	3,789,702.38	2,270,151.22	16个月
软件使用权1	自购	240,000.00	160,000.00			12,000.00	92,000.00	148,000.00	37个月
软件使用权2	自购	885,000.00	634,250.00			44,250.00	295,000.00	590,000.00	40个月
合计	/	7,184,853.60	3,804,076.66	0.00	0.00	795,925.44	4,176,702.38	3,008,151.22	/

上述无形资产的取得方式为自购。2005年6月30日，软件的剩余摊销年限分别为2-4年。

15、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数
体育馆包厢	5,000,000.00	4,275,000.29			49,999.98	774,999.69	4,225,000.31
卡利及利差	2,227,431.49	806,069.32	1,421,362.17		474,274.05	474,274.05	1,753,157.44
房租	5,033,655.88	694,769.05	-38,813.60		158,194.27	4,535,894.70	497,761.18
CDMA手机成本	3,307,025.27	1,196,551.35	1,198,118.21		1,026,830.58	1,939,186.29	1,367,838.98
其他	352,448.45	276,630.39	75,818.06		101,025.14	101,025.14	251,423.31
合计	15,920,561.09	7,249,020.40	2,656,484.84	0.00	1,810,324.02	7,825,379.87	8,095,181.22

(1) 体育馆包厢费用为本公司于1997年7月取得上海体育场俱乐部50年会员资格的会费，会费总额5,000,000.00元。

(2) 作为对上海联通特别促销活动中发展的CDMA合约用户的安排，本公司向该等CDMA合约用户在指定的合同期内提供CDMA手机。根据合同条款，该等用户在合同期限内需消费一定期限的最低话费，因此本公司将上述合约安排下的CDMA手机成本计入长期待摊费用，并按合同期限进行摊销。截止2005年6月30日，体育馆包厢的剩余摊销年限为42年6个月；房租和CDMA手机成本的剩余摊销年限为1-2年。

16、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	38,435,573.79	85.92	8,367,277.89	63.52
一至二年	3,838,395.81	8.58	3,367,265.41	25.56
二至三年	1,257,866.96	2.81	206,011.36	1.56
三年以上	1,204,069.43	2.69	1,232,926.16	9.36
合计	44,735,905.99	100.00	13,173,480.82	100.00

(2) 应付帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
浪潮乐金	业务	15,262,656.21	1年内	暂估应付货款
诺基亚	业务	9,762,222.23	1年内	暂估货款
国通	业务	3,174,166.30	1年内	暂估货款
青岛海信	业务	1,871,794.87	1年内	暂估货款
深圳中兴	业务	1,794,871.80	1年内	暂估货款
合计	/	31,865,711.41	/	/

(1) 2005 年 6 月 30 日应付账款比年初增加 239.59%，主要原因为 2005 年上半年度本公司手机采购暂估所致。

(2) 2005 年 6 月 30 日，账龄 3 年以上的大额应付账款主要是尚未支付的工程设备款。

(3) 2005 年 6 月 30 日，应付账款中无应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

17、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	6,714,220.30	66.52	8,834,126.30	80.07
一至二年	2,940,897.80	29.14	357,742.93	3.24
二至三年	236,047.73	2.34	951,772.66	8.63
三年以上	201,832.44	2.00	889,927.74	8.07
合计	10,092,998.27	100.00	11,033,569.63	100.00

(2) 预收帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
用户	4,310,752.19	1-4 年	寻呼用户预存款
联通河南分公司	1,974,796.90	1-2 年	工程未完工
联通安徽分公司	1,753,600.00	1 年以内	工程未完工
联通沈阳分公司	1,353,118.20	1 年以内	工程未完工
合计	9,392,267.29	/	/

(1) 2005 年 6 月 30 日预收账款比年初减少 8.52%，主要原因为 CDMA 手机销售收入和寻呼服务费预收减少所致。

(2) 2005 年 6 月 30 日，预收账款中无预收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

18、应付工资： 单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
尚未支付职工工资	0.00	2,468,040.63	
合计	0.00	2,468,040.63	/

截止 2005 年 6 月 30 日，本公司无拖欠职工工资情况。

19、应付股利： 单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
法人股	4,439,673.98	4,507,093.15	未领取
其他	191,390.93	472,219.79	
合计	4,631,064.91	4,979,312.94	/

20、应交税金： 单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	1,369,905.32	-8,297,825.25	
营业税	509,378.02	352,648.98	
所得税	4,640,903.83	4,698,178.74	
个人所得税	122,141.92	189,799.91	
城建税	145,901.34	24,059.36	
房产税	70,531.36	50,020.53	
固投税	86,898.30	86,898.30	
其他		1,192,621.35	
合计	6,945,660.09	-1,703,598.08	/

21、其他应交款： 单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
住房公积金	58,006.00	39,602.00	
养老保险金	603,997.16	546,576.76	
失业保险费	64,698.02	60,018.22	
医疗保险费	294,002.84	268,396.30	
教育费附加	63,033.87	10,791.39	
其他	22,323.81	3,622.57	
合计	1,106,061.70	929,007.24	

住房公积金、养老保险金、失业保险费和医疗保险费分别根据员工工资总额（不超过规定上限）的 7%，22.5%，2%和 12%缴纳。教育费附加按实际缴纳的流转税净额的 3%缴纳。

22、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	2,474,928.33	16.23	3,359,450.43	10.11
一至二年	3,499,782.43	22.95	4,583,960.66	13.80
二至三年	6,172,666.60	40.47	840,202.45	2.53
三年以上	3,104,125.76	20.35	24,443,096.96	73.56
合计	15,251,503.12	100.00	33,226,710.50	100.00

(2) 其他应付款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
双向引进(浦东进出口公司)	业务	3,727,335.09	2-3 年	货款
联通上海分公司	业务	2,848,805.10	1-2 年	暂收款、代收费
青年技协歇业款暂存	业务	652,513.52	2-3 年	暂收款
分房住房押金	公司员工	358,594.67	5 年以上	暂存款
配股转让费	原法人股股东	341,817.10	3 年以上	暂存款
合计	7,929,065.48	/	/	

(3) 其他应付款的说明:

2005 年 6 月 30 日, 其他应付款中无欠持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

23、预提费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
频率费	11,134,999.96	10,397,499.99	尚未支付
修理费	10,000.00	216,000.00	尚未支付
租赁费	393,021.77	574,430.05	尚未支付
其他	226,742.40	543,711.85	尚未支付
合计	11,764,764.13	11,731,641.89	/

频率费系本公司根据上海市物价局对无线寻呼项目规定的统一价格及与签订的合同预提。

24、一年到期的长期负债:

单位: 元 币种: 人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数	期初数
应付设备款:				
初始金额			1,989,802.00	1,989,802.00
应计利息			923,068.00	923,068.00
合计	/	/	2,912,870.00	2,912,870.00

25、递延税款贷项:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
受赠非现金资产的未来所得税	2,646,104.87	2,646,104.87
合计	2,646,104.87	2,646,104.87

26、股本:

单位: 股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	236,337,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,337,765.00
其中:								
国家持有股份	236,337,765.00						0.00	236,337,765.00
境内法人持有股份							0.00	0.00
境外法人持有股份							0.00	0.00
其他							0.00	0.00
2、募集法人股份	104,164,075.00						0.00	104,164,075.00

3、内部职工股							0.00	0.00
4、优先股或其他							0.00	0.00
未上市流通股份合计	340,501,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,501,840.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	60,869,348.00						0.00	60,869,348.00
2、境内上市的外资股							0.00	0.00
3、境外上市的外资股							0.00	0.00
4、其他							0.00	0.00
已上市流通股份合计	60,869,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,869,348.00
三、股份总数	401,371,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,371,188.00

2005 年 6 月 30 日，本公司注册、已发行及已缴足之股本为人民币 401,371,188.00 元（401,371,188 股），每股面值为人民币 1 元。

27、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	435,270,352.49	0	0	435,270,352.49
接受捐赠非现金资产准备	5,712,527.97	0	0	5,712,527.97
接受现金捐赠	0			
股权投资准备	0			
关联交易差价	0			
拨款转入	0			
外币资本折算差额	0			
其他资本公积	4,440,906.45	0	0	4,440,906.45
合计	445,423,786.91	0.00	0.00	445,423,786.91

28、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	114,823,866.00	0	0	114,823,866.00
法定公益金	10,110,519.83	0	0	10,110,519.83
任意盈余公积	146,805,426.70	0	0	146,805,426.70
储备基金	0			
企业发展基金	0			
其他盈余公积	0			
合计	271,739,812.53	0.00	0.00	271,739,812.53

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	-29,736,271.24	-54,021,825.42
加：年初未分配利润	-42,404,373.92	23,658,587.14
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
应付普通股股利		12,041,135.64
未分配利润	-72,140,645.16	-42,404,373.92

30、未确认的投资损失：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
未确认的投资损失	-365,171.44	-360,594.75

根据财政部 1999 年 3 月 7 日颁布的财会函字[1999]10 号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，在长期股权投资采用权益法时，如果被投资单位发生亏损，投资企业应按持股比例计算应承担的份额，并冲减长期股权投资的账面价值，以长期股权投资减记至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“未确认的投资损失”项目；同时，在利润表的“少数股东损益”项目下增设“加：未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认子公司的投资亏损额。

31、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信行业	169,158,934.36	160,639,586.86	289,571,676.00	260,265,565.97
其中：关联交易	67,720,985.67	63,683,814.57	84,660,041.00	74,395,602.01
合计	169,158,934.36	160,639,586.86	289,571,676.00	260,265,565.97
内部抵消			1,364,957.26	1,364,957.26
合计	169,158,934.36	160,639,586.86	288,206,718.74	258,900,608.71

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
CDMA 手机销售	125,612,944.28	118,546,062.89	210,360,251.12	189,305,117.84
寻呼通信	8,557,286.55	8,150,782.36	22,655,721.80	17,464,308.92
集群通信	12,010,376.00	13,285,287.07	9,903,740.00	13,843,212.08
其中：关联交易	67,720,985.67	63,683,814.57	84,660,041.00	74,395,602.01
合计	146,180,606.83	139,982,132.32	242,919,712.92	220,612,638.84
内部抵消				
合计	146,180,606.83	139,982,132.32	242,919,712.92	220,612,638.84

2005 年上半年度主营业务收入及成本分别较 2004 年上半年度减少 41.31%和 37.95%，主要原因为本公司 2005 年度 CDMA 手机销售业务减少，寻呼业务大幅滑坡所致。

32、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	962,179.66	1,608,055.89	
城建税	332,153.06	351,153.07	
教育费附加	143,288.93	148,676.52	
合计	1,437,621.65	2,107,885.48	/

33、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
租	1,500,041.00	66,130.91	1,433,910.09	1,689,582.00	147,405.48	1,542,176.52

赁						
分成	1,620,398.70	71,437.00	1,548,961.70	2,472,622.24	2,082,422.20	390,200.04
代理	4,691,621.92	2,276,072.32	2,415,549.60	2,832,366.57	273,268.45	2,559,098.12
其他	1,943,212.93	283,494.25	1,659,718.68	1,428,444.93	316,140.25	1,112,304.68
合计	9,755,274.55	2,697,134.48	7,058,140.07	8,423,015.74	2,819,236.38	5,603,779.36

34、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	61.76	23,973.95
减：利息收入	2,268,182.55	3,786,501.98
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	11,480.30	20,871.90
合计	-2,256,640.49	-3,741,656.13

35、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	-17,120,898.95	-12,632,362.04
其中：股票投资收益	-425,372.40	3,657,323.43
债权投资收益	1,143.00	
其他短期投资收益	-16,696,669.55	-16,289,685.47
长期投资收益	1,562,813.00	1,335,872.45
按成本法核算的被投资单位分派利润	1,562,813.00	1,316,050.00
期末调整被投资公司所有者权益增减金额		19,209.65
股权投资转让收益		612.80
合计	-15,558,085.95	-11,296,489.59

(1) 2005 年上半年度投资收益较 2004 年上半年度大幅减少，主要原因为今年上半年股市持续低迷，盈利机会缺乏。

(2) 本集团的投资收益汇回不存在重大限制。

36、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处理固定资产净收益	63,696.60	6,886.92
其他	1,136,666.70	52,330.00
合计	1,200,363.30	59,216.92

37、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
捐赠支出		110,000.00

计提固定资产减值准备		
处理固定资产净损失	691,121.14	162,261.48
罚款支出		4,850.00
其他	30,684.00	550,804.60
合计	721,805.14	827,916.08

38、所得税： 单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	11,862.96	40,659.44
合计	11,862.96	40,659.44

39、收到的其他与经营活动有关的现金 单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的其他与经营活动有关的现金	26,549,515.83
合计	26,549,515.83

40、支付的其他与经营活动有关的现金 单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的其他与经营活动有关的现金	35,113,232.79
合计	35,113,232.79

41、支付的其他与投资活动有关的现金 单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的其他与投资活动有关的现金	36,388.59
合计	36,388.59

(七) 母公司会计报表附注：

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	26156640.58	85.22	14711.46	0.06	26141929.12	18551415.08	84.70	99905.62	0.54	18451509.46
一至二年	1473588.51	4.80	147358.84	10.00	1326229.67	2815288.00	12.85	2550878.80	90.61	264409.20
二至三年	2525535.00	8.23	2480710.50	98.23	44824.50	10400.00	0.05	3120.00	30.00	7280.00

三年以上	536666.47	1.75	487334.28	90.81	49332.19	526266.47	2.40	406908.24	77.32	119358.23
三至四年	10,400.00	0.03	5,200.00	50.00	5,200.00	238,716.47	1.09	119,358.24	50.00	119,358.23
四至五年	220,660.97	0.72	176,528.78	80.00	44,132.19		0.00			0.00
五年以上	305,605.50	1.00	305,605.50	100.00	0.00	287,550.00	1.31	287,550.00	100.00	0.00
合计	30692430.56	100.00	3130115.08	10.20	27562315.48	21903369.55	100.00	3060812.66	13.97	18842556.89

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	3,060,812.66	76,862.67	7,560.25	0.00	7,560.25	3,130,115.08

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	22,230,777.46	72.43	11,170,684.53	40.53

(4) 应收帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)
上海龙达通讯设备有限公司	15,728,782.46	1年内	分期付款	0.00	
新疆新世通科技发展责任公司	2,461,500.00	2-3年	货款	2,461,500.00	100
上海永乐通讯设备有限公司	2,290,540.00	1年内	货款	0.00	
京移通信通信设计院有限公司	882,555.00	1-2年	货款	88,255.50	10
上海市邮电器材工业公司	867,400.00	1年内	货款	0.00	0
合计	22,230,777.46	/	/	2,549,755.50	/

(5) 本年度全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
------	--------	------	------	------	--------	-----------	--------

新疆新世通科技发展责任公司		2,461,500.00	2-3年	货款	2,461,500.00	100	
合计	/	2,461,500.00	/	/	2,461,500.00	/	/

(6) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

以前年度新疆新世通科技发展有限公司欠本公司 CDMA 手机货款金额 2,521,500 元, 根据欠款余额全额计提坏账准备, 本报告期部分收回 60,000 元, 对方欠款原因为资金短缺。

(1) 本公司 2005 年 6 月 30 日应收账款余额比年初 40.13%, 主要是对上海龙达通讯设备有限公司手机销售所致。

全额计提坏账准备, 本报告期部分收回 60,000 元, 对方欠款原因为资金短缺。

(2) 2005 年 6 月 30 日, 应收账款中前 5 名欠款单位累计欠款金额为 22,230,777.46 元, 占 2005 年 6 月 30 日应收账款总额的 72.43%。

全额计提坏账准备, 本报告期部分收回 60,000 元, 对方欠款原因为资金短缺。

(3) 因部分应收账款长期挂帐, 且经多次催收无望, 本公司按个别认定法对该部分应收账款全额计提了坏账准备, 金额为 2,461,500.00 元。

全额计提坏账准备, 本报告期部分收回 60,000 元, 对方欠款原因为资金短缺。

(4) 2005 年 6 月 30 日, 应收帐款中无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	5,485,968.73	8.33	21,778.40	0.40	5,464,190.33	3,041,824.17	4.76	83,985.03	2.76	2,957,839.14
一至二年	676,654.49	1.03	37,665.45	5.57	638,989.04	3,437,284.06	5.38	21,598.91	0.63	3,415,685.15
二至三年	2,640,895.89	4.01	102,268.77	3.87	2,538,627.12	5,608,977.02	8.77	38,693.11	0.69	5,570,283.91
三年以上	57,064,702.39	86.63	29,699,094.63	52.04	27,365,607.76	51,841,718.05	81.09	29,837,391.46	57.55	22,004,326.59
三至四年	5,579,986.00	8.47	49,993.00	0.90	5,529,993.00	419,758.37	0.66	211,662.19	50.42	208,096.18
四至五年	10,027,972.89	15.22	2,205.37	0.02	10,025,767.52	1,482,359.36	2.32		0.00	1,482,359.36
五年以上	41,456,743.50	62.94	29,646,896.26	71.51	11,809,847.24	49,939,600.32	78.12	29,625,729.27	59.32	20,313,871.05
合	65,868,221.50	100.00	29,860,807.25	45.33	36,007,414.25	63,929,803.30	100.00	29,981,668.51	46.90	33,948,134.79

计									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况 单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	29,981,668.51	1,334,038.90	1,454,900.16		1,454,900.16	29,860,807.25

(3) 其他应收款前五名欠款情况 单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	63,045,088.89	95.71	61,829,241.96	96.71

(4) 其他应收款主要单位 单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
实验工厂	控股子公司	44,857,637.07	1-5年	内部应收款			
国脉房产	控股子公司	9,877,856.82	1-5年	内部应收款			
深圳佳讯	控股子公司	7,780,000.00	2-4年	内部应收款			
联通上海分公司代理费	业务	329,595.00	1年以内		24,858.40	80.00	按账龄计提
诺基亚履约保证金	业务	200,000.00	1年以内				
合计	/	63,045,088.89	/	/	24,858.40	/	/

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

2005 年 6 月 30 日, 本公司其他应收款中无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

3、长期投资:

(1) 长期投资分类 单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	27,164,037.04			27,164,037.04
对子公司投资	54,555,444.88		554,429.08	54,001,015.80
对合营公司投资				0.00
对联营公司投资				0.00
其他股权投资	72,640,000.00			72,640,000.00
股权投资差额				0.00
合并价差				0.00
合计	154,359,481.92	0.00	554,429.08	153,805,052.84

减：长期股权投资减值准备	6,453,800.00			6,453,800.00
长期股权投资净值合计	147,905,681.92	/	/	147,351,252.84

长期股权投资无重大投资变现及收益收回的限制。

(2) 长期股票投资

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例 (%)	初始投资成本	投资金额	减值准备	帐面净额	期末市价
上海浦东发展银行	法人股	2,000,000	0.17		1,517,037.04		1,517,037.04	
上海巴士实业股份有限公司	法人股	5,390,000	0.74		4,450,000.00		4,450,000.00	
上海新黄浦置地股份有限公司	法人股	1,053,000	0.19		1,695,000.00		1,695,000.00	
上海南洋国际实业股份有限公司	法人股	370,260	0.21		852,000.00		852,000.00	
上海国嘉实业股份有限公司	法人股	607,602	0.34		650,000.00	650,000.00	0	
上海邮电通讯设备股份有限公司	法人股	270,400	0.09		500,000.00		500,000.00	
招商银行股份有限公司 (“招商银行”)	法人股	6,000,000	0.09		17,500,000.00		17,500,000.00	
合计	/	15,691,262	/		27,164,037.04	650,000.00	26,514,037.04	/

(3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	期初余额	分得的现金红利	期末余额	核算方法
---------	--------	------------------	------	------	------	---------	------	------

被投资单位名称	减值准备			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
大众保险	5,803,800.00			5,803,800.00
合计	5,803,800.00	0	0	5,803,800.00

(4) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	期初余额	分得的现金红利	期末余额	核算方法
大众保险	6.07	1995-01 ~ 2045-01	25,440,000.00	25,440,000.00		25,440,000.00	成本法
邦联	7.64	1998-	47,200,000.00	47,200,000.00		47,200,000.00	成

创业		01 ~ 2018-01					本 法
----	--	-----------------	--	--	--	--	--------

被投资单位名称	减值准备			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
大众保险	5,803,800.00			5,803,800.00
合计	5,803,800.00	0	0	5,803,800.00

(5) 长期债权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国债投资				
其他债券投资				
其他债权投资	960,000.00			960,000.00
合计	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
减:长期债权投资减值准备	960,000.00			960,000.00
长期债权投资净值合计	0.00	/	/	0.00

(6) 累计投资占期末净资产的比例(%)14.8%

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信行业	165,681,407.17	156,451,960.32	265,116,835.14	232,070,237.21
其中:关联交易	67,720,985.67	63,683,814.57	84,660,041.00	74,395,602.01
合计	165,681,407.17	156,451,960.32	265,116,835.14	232,070,237.21
内部抵消				
合计	165,681,407.17	156,451,960.32	265,116,835.14	232,070,237.21

(2) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
CDMA 手机销售	125,612,944.28	118,546,062.89	210,360,251.12	189,305,117.84
寻呼通信	8,557,286.55	8,150,782.36	22,655,721.80	17,464,308.92
集群通信	12,010,376.00	13,285,287.07	9,903,740.00	13,843,212.08
其中:关联交易	67,720,985.67	63,683,814.57	84,660,041.00	74,395,602.01
合计	146,180,606.83	139,982,132.32	242,919,712.92	220,612,638.84
内部抵消				
合计	146,180,606.83	139,982,132.32	242,919,712.92	220,612,638.84

5、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	-17,120,898.95	-12,632,362.04
其中:股票投资收益	-425,372.40	3,657,323.43
债权投资收益	1,143.00	
其他短期投资收益	-16,696,669.55	-16,289,685.47
长期投资收益	-284,394.25	1,892,110.80
其中:按权益法确认收	-1,847,207.25	576,060.80

益		
按成本法核算的被投资单位分派利润	1,562,813.00	1,316,050.00
合计	-17,405,293.20	-10,740,251.24

本公司的投资收益汇回不存在重大限制。

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
中国卫星通信集团公司	北京市		控股股东	国有独资公司	张海南
联通新国信通信有限公司 *	北京市		其他	有限责任公司	葛镭
中国联合通信有限公司 *	北京市		其他	有限责任公司	常小兵
上海国脉通信实业发展有限公司	上海市		母公司的全资子公司	有限责任公司	许康根
上海国脉通信器材公司	上海市		母公司的控股子公司	有限责任公司	许康根
上海国脉房地产开发经营有限公司	上海市		母公司的控股子公司	有限责任公司	季禔
上海华脉通讯技术有限公司	上海市		母公司的控股子公司	有限责任公司	王福生
上海国脉实验工厂	上海市		母公司的全资子公司	有限责任公司	姚勇
上海联通国脉信息科技有限公司	上海市		母公司的控股子公司	有限责任公司	许康根
深圳市佳讯实业发展有限公司	深圳市		母公司的控股子公司	有限责任公司	许康根
江苏苏讯国脉集群通信有限公司	江苏省		合营公司	有限责任公司	季禔

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: 元 币种: 人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
中国卫星通信集团公司	3,686,122,220.17		
联通新国信通信有限公司 *	6,825,087,800		
中国联合通信有限公司 *	16,301,912,706.96		
上海国脉通信实业发展有限公司	56,000,000		
上海国脉通信器材公司	10,000,000		
上海国脉房地产开发经营有限公司	5,000,000		

上海华脉通讯技术有限公司	500,000		
上海国脉实验工厂	500,000		
上海联通国脉信息科技有限公司	1,000,000		
深圳市佳讯实业发展有限公司	11,224,500		
江苏苏讯国脉集群通信有限公司	7,000,000		

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)
中国卫星通信集团公司	236,337,765	58.88				
联通新国信通信有限公司*						
中国联合通信有限公司*						
上海国脉通信实业发展有限公司	56,000,000	100				
上海国脉通信器材公司	10,000,000	100				
上海国脉房地产开发经营有限公司	5,000,000	100				
上海华脉通讯技术有限公司	450,000	90				
上海国脉实验工厂	500,000	100				
上海联通国脉信息科技有限公司	510,000	51				
深圳市佳讯实业发展有限公司	11,224,500	90				
江苏苏讯国脉集群通信有限公司	3,500,000	50				

* 本公司的控股股东原是联通新国信，联通新国信是中国中国联通的全资子公司，即中国联通为本公司的原最终控股公司。

2004年8月17日，本公司收到原控股股东 - 联通新国信和现控股股东 - 中国卫通《关于联通国脉通信股份有限公司股权转让过户手续已完成的通知》，至此本公司的控股股东变更为中国卫通，中国卫通持有本公司的股权比例为 58.88%。

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
上海天华国脉信息有限公司	联营公司
联通新时空移动通信有限公司	其他
联通寻呼有限责任公司	其他

联通新时空移动通信有限公司、联通寻呼有限责任公司在 2004 年 8 月本公司股权转让前与本公司同受中国联通控制。

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
支付 IP、中继线专线费 - 中国联通上海分公司	IP、中继线专线费	市场价	286,400.00	17	446,167.00	13.50
中国联通上海分公司-呼叫中心服务	增值业务	市场价	5,832,663.62	100	6,143,491.00	100.00
支付频率费 - 中国联通	频率费	市场价	22,500.00	1.67	75,000.00	2.26

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国联通	CDMA 手机	市场价	60,840,282.40	45	70,543,009.00	33.35
收取代销佣金 - 中国联通上海分公司	代销佣金	市场价	7,715,268.25	100	2,549,285.00	100.00
收取 CDMA 网络优化费 - 联通新时空	CDMA 网络优化	市场价	545,000.00	100	4,236,541.00	100.00
收取信息费 - 中国联通	信息费	市场价	503,039.65	100	3,737,000.00	100.00
收取房屋租金 - 中国联通上海分公司	房屋租金	市场价	490,341.00	30	980,682.00	69.00

6、关联方应收应付款项

单位: 元 币种: 人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收票据	中国联通	4,519,350.00	133,650.00
应收帐款	中国联通	3,413,191.53	1,220,491.00
应收帐款	联通新时空	480,305.00	1,077,236.86
其他应收款	中国联通		233,714.80
应付帐款	中国联通	45,194.88	74,331.47
其他应付款	中国联通		2,848,805.10

(九) 或有事项

1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：

2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

本公司为上海市电信有限公司（前“上海市邮电管理局”）的部分长期银行借款提供了担保，这些借款主要用于上海市电信工程建设。截止 2005 年 6 月 30 日，这些借款的余额合计 7,276,883.26 美元，到期日为 2005 年至 2007 年。上海市电信有限公司一直在按合同规定如期归还借款，本公司亦于 1999 年 4 月同上海市电信有限公司签订了反担保合同。

4、其他或有负债及其财务影响：

（十）承诺事项

无

（十一）资产负债表日后事项

无

（十二）其他重要事项

2004 年 12 月底，摩托罗拉公司及其代理商——上海清华科睿实业有限公司要求我司协助解决一万台 V820 手机库存问题。考虑到我司与 MOTO 公司长期的合作关系，且在 MOTO 公司向我司书面出具了承诺“如果上海清华科睿实业有限公司未按照合同约定在 2005 年 3 月 24 日前回购壹万台 Motorola V820 手机，我公司将按照合同约定的价格在 2005 年 3 月 31 日前负责销售调此壹万台货物”的情况下，我司于 2004 年 12 月与科睿签订了一万台 V820 手机的采购合同，并签订了科睿在 2005 年 3 月回购此一万台 V820 手机的销售合同。

但截至本报告披露日止，摩托罗拉和清华科睿公司尚未履行约定承诺，该批存货存在一定风险，目前公司经营层正在多方联系，积极协调处理此事。相关进展公司将及时披露。

八、备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- （二）报告期内在《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：倪翼丰

中卫国脉通信股份有限公司

2005 年 8 月 19 日