

中信国安信息产业股份有限公司

2005 年年度报告

二〇〇六年三月十六日

重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

罗宁董事、李建一董事、张建昕董事因公务未能亲自出席本次审议 2005 年年度报告及摘要的董事会会议，已分别委托孙亚雷董事、李恒发董事、秦永忠董事代为出席会议并行使表决权。

北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

目 录

第一节	公司基本情况简介.....	1
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	2
第三节	股本变动及股东情况.....	4
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	7
第五节	公司治理结构.....	12
第六节	股东大会情况简介.....	13
第七节	董事会报告.....	14
第八节	监事会报告.....	24
第九节	重要事项.....	25
第十节	财务报告.....	28
第十一节	备查文件目录.....	29

第一节 公司基本情况简介

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、公司法定代表人：李士林

三、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

四、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

公司电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com

五、公司选定信息披露报纸名称：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年报备置地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层

六、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；2006 年 2 月 6 日股票简称变更为：G 国安

公司股票代码：000839

七、其他有关资料

(一) 公司变更注册登记日期：2003 年 3 月 31 日

注册地点：北京市海淀区海淀南路 32 号

(二) 企业法人营业执照注册号：1000001002787

(三) 税务登记号：110108100027876

(四) 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

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要会计数据（单位：元）

利润总额:	313,796,747.55
净利润:	224,612,808.66
扣除非经常性损益后的净利润:	189,722,131.74
主营业务利润:	750,738,898.98
其他业务利润:	13,572,898.79
营业利润:	265,971,622.55
投资收益:	7,465,236.65
补贴收入:	35,189,330.68
营业外收支净额:	5,170,557.67
经营活动产生的现金流量净额:	461,055,129.82
现金及现金等价物净增加额:	-57,963,353.42

注：扣除非经常性损益项目及金额:

项 目	金 额
股权转让收益	298,862.32
政府补贴	34,905,330.70
资产减值准备转回	3,005,138.83
营业外收支净额	2,620,557.67
所得税影响	-5,939,212.60
合 计	34,890,676.92

二、公司近三年的主要会计数据及财务指标(单位：元)

	2005 年	2004 年	2003 年	
			调整前	调整后
主营业务收入	1,799,858,806.40	1,783,636,046.28	1,627,245,122.04	1,627,245,122.04
净利润	224,612,808.66	215,961,853.85	192,292,697.74	192,292,697.74
总资产	7,428,239,745.13	6,976,568,723.61	5,938,753,477.73	5,924,044,261.39
股东权益（不含少数股东权益）	3,098,165,708.81	2,937,950,953.08	2,796,781,489.73	2,782,072,273.39
每股收益	0.3403	0.3272	0.2914	0.2914
扣除非经常性损益后的每股收益	0.2875	0.2926	0.2102	0.2102
每股净资产	4.6942	4.4514	4.2375	4.2153
调整后每股净资产	4.4264	4.2437	4.0929	4.0706
每股经营活动产生的现金流量净额	0.6986	1.0493	-0.8418	-0.8418
净资产收益率（%）	7.25	7.35	6.88	6.91

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)》要求计算报告期利润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	24.23	24.88	1.1375	1.1375
营业利润	8.58	8.82	0.4030	0.4030
净利润	7.25	7.44	0.3403	0.3403
扣除非经常性损益后的净利润	6.12	6.29	0.2875	0.2875

四、股东权益变动情况表(单位：元)

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期 初 数	659,999,989.00	1,589,530,604.55	143,734,047.38	71,867,023.69	472,819,288.46	2,937,950,953.08
本期增加	-	1,601,945.97	22,461,280.87	11,230,640.43	224,612,808.66	259,906,675.93
本期减少					99,691,920.20	99,691,920.20
期 末 数	659,999,989.00	1,591,132,550.52	166,195,328.25	83,097,664.12	597,740,176.92	3,098,165,708.81
变动原因		对合并单位新增资本公积进行权益法核算	本年度提取盈余公积	本年度提取法定公益金	本年度实现净利润、提取盈余公积及分派股利	

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表（数量单位：股）

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	411,627,900	62.37%						411,627,900	62.37%
1、发起人股份	411,627,900	62.37%						411,627,900	62.37%
其中：									
国家持有股份									
境内法人持有股份	411,627,900	62.37%						411,627,900	62.37%
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份	248,372,089	37.63%						248,372,089	37.63%
1、人民币普通股	248,372,089	37.63%						248,372,089	37.63%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	659,999,989	100.00%						659,999,989	100.00%

(二) 前三年股票发行与上市情况

截至报告期末，公司前三年未发行股票。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

股东总数		109,988 户				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	报告期内增减（股）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量

中信国安有限公司	0	其他	62.37	411,627,900	411,627,900	0
金鑫证券投资基金	不详	其他	0.64	4,212,461	0	未知
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	不详	其他	0.48	3,199,841	0	未知
交通银行-汉兴证券投资基金	不详	其他	0.39	2,594,135	0	未知
全国社保基金零零一组合	不详	其他	0.39	2,556,880	0	未知
汉盛证券投资基金	不详	其他	0.32	2,083,091	0	未知
交通银行-融通行业景气证券投资基金	不详	其他	0.29	1,941,630	0	未知
通乾证券投资基金	不详	其他	0.27	1,775,000	0	未知
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	+348,837	其他	0.25	1,675,882	0	未知
东方证券股份有限公司	不详	其他	0.25	1,663,000	0	未知

前 10 名流通股股东持股情况

股东名称	持有流通股数量	股份种类
金鑫证券投资基金	4,212,461	人民币普通股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	3,199,841	人民币普通股
交通银行-汉兴证券投资基金	2,594,135	人民币普通股
全国社保基金零零一组合	2,556,880	人民币普通股
汉盛证券投资基金	2,083,091	人民币普通股
交通银行-融通行业景气证券投资基金	1,941,630	人民币普通股
通乾证券投资基金	1,775,000	人民币普通股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	1,675,882	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,663,000	人民币普通股
交通银行-裕华证券投资基金	1,408,810	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中，法人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，也不属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人；博时精选股票证券投资基金、博时裕富证券投资基金、裕华证券投资基金的管理人为博时基金管理有限公司，汉兴证券投资基金、汉盛证券投资基金的管理人为富国基金管理有限公司，融通行业景气证券投资基金、通乾证券投资基金的管理人为融通基金管理有限公司。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系；也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

(三) 公司控股股东情况

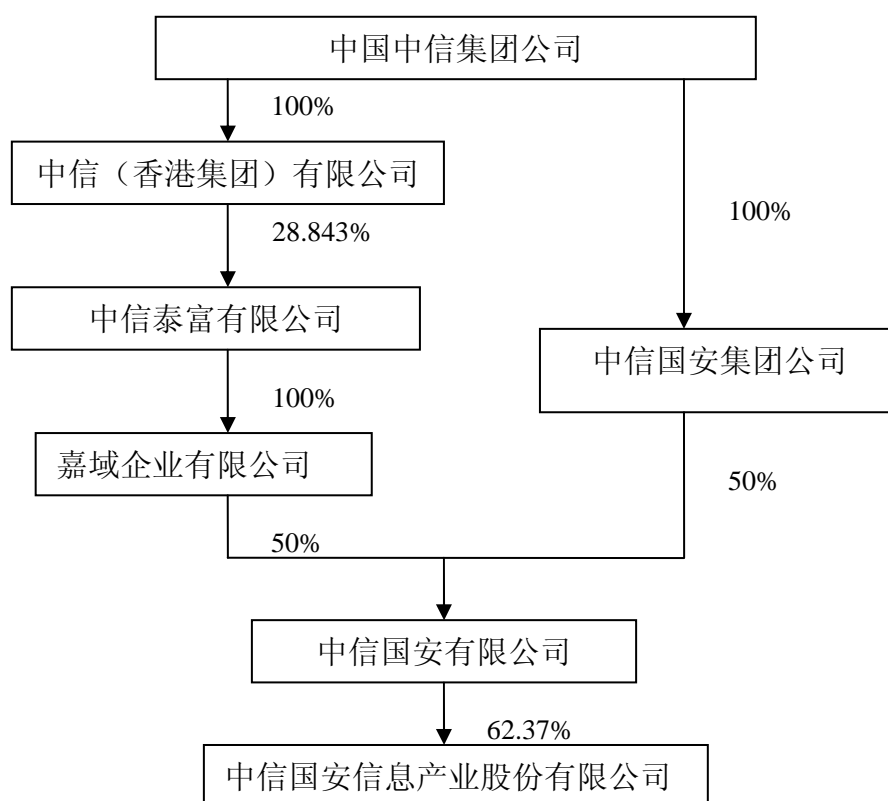
公司控股股东为中信国安有限公司，于 2000 年 11 月 1 日注册，注册资本

为 14.4679 亿元人民币，法定代表人为李士林，经营范围包括计算机软硬件研究与开发、物业管理、写字间出租、投资服务咨询。中信国安集团公司和中信泰富有限公司之全资子公司嘉域企业有限公司各持有中信国安有限公司 50% 的股权。

中信国安集团公司系中国中信集团公司全资子公司，成立于 1989 年，注册资本为 5 亿元，法定代表人李士林，经营范围包括通信、能源、房地产、文化、体育、旅游、广告项目的投资、投资咨询、资产受托管理等。

中信泰富有限公司是中国中信集团公司控股的香港上市公司，注册资本为 12 亿元港币，主要经营业务为基本建设（包括发电、基础设施、信息业及航空）、贸易及分销、物业投资及发展。

中国中信集团公司注册资本为 400 亿元，法定代表人王军，是以金融为主业并涉及其他诸多领域的国有大型跨国企业集团。



第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职期限	年初持股数(股)	年末持股数(股)	股份变动量(+,-)
李士林	男	56	董事长	2004.4.20-2007.4.19	34246	34246	0
孙亚雷	男	38	副董事长	2004.4.20-2007.4.19	29966	29966	0
夏桂兰	女	44	副董事长	2004.4.20-2007.4.19	25684	25684	0
江平	男	76	独立董事	2004.4.20-2007.4.19	0	0	0
崔建民	男	74	独立董事	2004.4.20-2007.4.19	0	0	0
付洋	男	57	独立董事	2004.4.20-2007.4.19	0	0	0
刘晓光	男	51	独立董事	2004.4.20-2007.4.19	0	0	0
高潮	男	50	独立董事	2004.4.20-2007.4.19	0	0	0
罗宁	男	47	董事	2004.4.20-2007.4.19	25684	25684	0
李雄	男	59	董事	2004.4.20-2007.4.19	0	0	0
鄢钢	男	53	董事	2004.4.20-2007.4.19	25684	25684	0
李建一	男	39	董事	2004.4.20-2007.4.19	16409	16409	0
张建昕	男	44	董事	2004.4.20-2007.4.19	25684	25684	0
秦永忠	男	49	董事	2004.4.20-2007.4.19	8560	8560	0
李恒发	男	49	董事	2004.4.20-2007.4.19	39053	39053	0
赵卫平	男	53	监事会召集人	2004.4.20-2007.4.19	8560	8560	0
刘欣	女	43	监事	2004.4.20-2007.4.19	8560	8560	0
雷雪岭	男	37	职工监事	2004.3.10-2007.4.19	2449	2449	0
孙璐	男	32	总经理	2005.6.8-2007.4.19	0	0	0
廖小同	男	46	副总经理兼 董事会秘书	2004.4.20-2007.4.19	2406	2406	0
张民权	男	57	副总经理	2004.4.20-2007.4.19	0	0	0
吴毅群	男	55	总会计师	2004.4.20-2007.4.19	0	0	0
刘国建	男	55	总经理助理	2004.4.20-2007.4.19	4116	4116	0

(二) 董事、监事在股东及其相关单位任职情况:

姓名	任职的股东及相关单位名称	职务	任职期间
李士林	中国中信集团公司	常务董事、副总经理	2000.7 至今
	中信国安集团公司	董事长	2001.10 至今
	中信国安有限公司	董事长	2000.10 至今

罗宁	中国中信集团公司	总经理助理	2002.3 至今
	中信国安集团公司	副董事长	2001.10 至今
	中信国安有限公司	董事	2000.8 至今
孙亚雷	中国中信集团公司	总经理助理	2004.7 至今
	中信国安集团公司	副董事长、总经理	2001.10 至今
	中信国安有限公司	董事	2000.8 至今
李雄	中信国安集团公司	副董事长	2001.10 至今
鄢钢	中信国安集团公司	副董事长	2001.10 至今
夏桂兰	中信国安集团公司	副董事长	2004.12 至今
李建一	中信国安集团公司	董事	2001.10 至今
张建昕	中信国安集团公司	董事、副总经理	2001.10 至今
秦永忠	中信国安集团公司	董事、常务副总经理	2005.6 至今
李恒发	中信国安集团公司	董事、副总经理	2001.10 至今
赵卫平	中信国安有限公司	副总经理	2002.9 至今
刘欣	中信国安集团公司	总经理助理	2001.10 至今

（三）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

李士林先生 历任中国国际信托投资公司董事、协理兼中信国安总公司董事长。现任中国中信集团公司常务董事、副总经理、中信国安集团公司董事长、中信国安有限公司董事长、中信海洋直升机股份有限公司董事长、本公司董事长。

孙亚雷先生 历任惠州市大亚湾国安实业集团公司副总经理、总经理、本公司总经理。现任中国中信集团公司总经理助理、中信国安集团公司副董事长兼总经理、中信国安有限公司董事、本公司副董事长。

夏桂兰女士 历任北京国安宾馆副总经理、总经理、中信国安总公司董事、副总经理。现任中信国安集团公司副董事长、本公司副董事长。

罗宁先生 历任北京国安电气总公司副总经理、中国联通第一分公司副总经理、总经理。现任中国中信集团公司总经理助理、中信网络管理有限公司董事长兼总经理、中信国安集团公司副董事长、中信国安有限公司董事、本公司董事。

李雄先生 历任中国光大国投公司副总经理、光大通信有限公司董事、总经理，现任中信国安集团公司副董事长、本公司董事。

鄢钢先生 历任中信国安总公司副董事长。现任中信国安集团公司副董事长、北京国安广告总公司董事长、总经理、本公司董事。

李建一先生 历任中信国安集团公司副总经理、本公司副总经理。现任中信国安集团公司董事、中信海洋直升机股份有限公司董事兼总经理、本公司董

事。

张建昕先生 历任中信国安总公司总经理助理、副总经理。现任中信国安集团公司董事、副总经理、本公司董事。

秦永忠先生 历任中信国安总公司财务部经理、本公司副总经理、总经理。现任中信国安集团公司董事、常务副总经理、本公司董事。

李恒发先生 历任中信国安总公司财务部经理、中信国安总公司董事、襄理。现任中信国安集团公司董事、副总经理、本公司董事。

江平先生 中国政法大学终身教授、民商法博士生导师。历任中国政法大学校长、七届全国人大代表、七届全国人大常委会委员、七届全国人大法律委员会副主任委员、中国法学会比较法研究会会长，现任北京仲裁委员会主任、中国消费者协会副会长、本公司独立董事。

崔建民先生 高级审计师、注册会计师。历任国家审计署常务副审计长、党组副书记、第八届全国政协委员、中国注册会计师协会会长，现任中国注册税务师协会顾问、中国欧洲经济技术合作协会资深顾问、中央财大、西南财大、江西财大、南京审计学院客座教授、本公司独立董事。

付洋先生 历任全国人大法制工作委员会经济法室副主任、中华全国律师协会第 3, 4, 5 届副会长、现任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、康达律师事务所合伙人、主任，青岛啤酒股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

刘晓光先生 历任北京百货公司副总经理、北京市计划委员会总经济师、副主任，现任北京首都创业集团有限公司副董事长、总经理、北京首创股份有限公司董事长、本公司独立董事。

高潮先生 曾任职于中国银行北京分行信贷处、中国银行总行信贷处，现任北京高潮投资顾问有限公司董事长、本公司独立董事。

赵卫平先生 历任北京国安电气总公司副总经理。现任中信国安有限公司副总经理、北京国安电气总公司总经理、本公司监事会召集人。

刘欣女士 历任北京国安实业发展总公司人事部经理助理、中信国安总公司人事部经理。现任中信国安集团公司总经理助理、本公司监事。

雷雪岭先生 历任北京国安宾馆总经理助理，现任北京国安宾馆副总经理、本公司职工监事。

孙璐先生 历任华夏证券公司东四营业部投资部经理、中信国安有限公司

总经理助理、本公司副总经理。现任本公司总经理。

廖小同先生 历任中信通信项目管理有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

张民权先生 历任中信国安信息科技有限公司总经理。现任本公司副总经理。

吴毅群先生 历任本公司财务部经理、本公司总经理助理。现任本公司总会计师。

刘国建先生 历任世华国际金融信息有限公司总经理。现任本公司总经理助理。

（四）报告期内董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

根据公司章程规定，董事、监事的报酬事项由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬事项由公司董事会决定。

董事、监事和高级管理人员的报酬参考以下几个因素确定：(1)岗位的工作内容及承担的责任；(2)同行业市场薪资水平；(3)公司的效益情况。

现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 187.68 万元。

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取
李士林	董事长	0	是
孙亚雷	副董事长	0	是
夏桂兰	副董事长	0	是
江平	独立董事	3.60	否
崔建民	独立董事	3.60	否
付洋	独立董事	3.60	否
刘晓光	独立董事	3.60	否
高潮	独立董事	3.60	否
罗宁	董事	0	是
李雄	董事	0	是
鄢钢	董事	0	是
李建一	董事	0	是
张建昕	董事	0	是
秦永忠	董事	0	是
李恒发	董事	0	是
赵卫平	监事会召集人	0	是
刘欣	监事	0	是
雷雪岭	职工监事	7.20	否
孙璐	总经理	35.45	否
廖小同	副总经理兼董事会秘书	32.78	否
张民权	副总经理	32.78	否
吴毅群	总会计师	32.78	否
刘国建	总经理助理	28.69	否

（五）报告期内董事、高管人员变更情况

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。

二、公司员工数量和结构情况

截至 2005 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 2982 人。

（一）在专业构成方面，其中：销售人员 689 人，占 23.11%；技术人员 980 人，占 32.86%；财务人员 148 人，占 4.96%；行政管理人员 93 人，占 3.12%；

其他人员 1072 人，占 35.95%。

（二）在教育程度方面，其中：大学本科以上学历 749 人，占 25.12%，大专 990 人，占 33.20%。

公司需承担费用的退休人员为 11 人。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构。股东大会、董事会、监事会规范运作，各尽其责。报告期内，公司按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则（2004 年修订）》的规定，对《公司章程》进行了修订；按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，制定了《独立董事工作制度》，并在日常经营管理中严格执行。

二、独立董事履行职责情况

独立董事任职以来勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性意见和建议，对公司关联交易及其他重大事项发表了独立意见，维护了公司及广大中小股东的合法权益。

独立董事出席董事会的情况如下：

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）	备注
江平	16	14	0	2	未出席原因：出差
崔建民	16	16	0	0	
付洋	16	15	0	1	未出席原因：出差
刘晓光	16	15	1	0	未出席原因：出差
高潮	16	12	3	1	未出席原因：出差

公司独立董事没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的分开情况

公司做到了与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开，公司

具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、人员方面，公司的劳动、人事、工资管理完全独立；公司总经理、副总经理等高级管理人员在本公司独立任职并在本公司领取薪酬，未在股东单位任职。

2、资产方面，公司资产完整，独立拥有采购和销售系统。

3、财务方面，公司财务独立，设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户；公司独立依法纳税。

4、机构方面，公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开。

5、业务方面，公司拥有独立的研发系统、信息网络建设和信息服务业务，在业务上与股东之间不存在竞争关系，独立开展自身业务。

四、高级管理人员考评及激励机制等实施情况

本公司的高级管理人员实行年薪制和岗位责任制，将经营目标量化，并按岗位制订了详细的《岗位工作责任书》。董事会在每个会计年度结束后，检查高级管理人员经营计划的完成情况及《岗位工作责任书》的履行情况，并结合个人管理能力、道德品质以及公司其他职工的评价意见对高管人员进行综合考核。根据考核结果，确定人员的薪资及年度奖励水平，并决定其留用与否、提升或降级。

第六节 股东大会情况简介

本报告期内公司共召开 2 次股东大会，分别为 2004 年年度股东大会和 2005 年第一次临时股东大会。

1、2005 年 4 月 25 日，公司召开了 2004 年年度股东大会。此股东大会决议公告刊登在 2005 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

2、2005 年 9 月 15 日，公司召开了 2005 年第一次临时股东大会。此股东大会决议公告刊登在 2005 年 9 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

第七节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 报告期内总体经营情况

公司坚持以经济效益为中心的指导思想，以信息产业为核心，重点加强有线电视、资源开发和高科技新材料等业务的经营管理力度，不断拓宽业务发展渠道，整体经营保持稳定的发展。报告期内，公司实现主营业务收入 18 亿元，净利润 2.25 亿元。

单位：万元

项目	2005 年	2004 年	增减比例
主营业务收入	179,985.88	178,363.60	0.91%
主营业务利润	75,073.89	70,640.05	6.28%
净利润	22,461.28	21,596.19	4.01%

(二) 主营业务及其经营状况

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，以及工程建设等业务。

1、主营业务按行业、地区分布具体情况如下：

(1) 按行业分类：

	主营业务收入 (万元)	主营业务成本 (万元)	主营业务利润 (万元)	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年 增减(%)	主营业务成本比上年 增减 (%)	主营业务利润率比 上年增减 (%)
信息及服务	111,892.08	54,511.83	54,342.71	48.57	30.44	32.28	减少 0.48 个百分点
产品销售	18,128.46	13,277.55	4,608.44	25.42	13.95	-3.11	增加 11.69 个百分点
工程建设、物业管理及房地产开发	62,035.49	44,997.91	16,122.73	25.99	-23.23	-12.67	减少 8.26 个百分点

(2) 按地区分类：

地区	主营业务收入 (元)	主营业务利润 (元)
北京地区	1,208,422,920.84	412,663,834.05
上海地区	106,403,224.18	29,330,235.22

东北地区	2,566,621.49	667,434.30
华北地区	119,085,958.01	57,670,117.68
华东地区	193,082,774.20	99,492,605.74
华南地区	172,935,195.99	78,731,630.24
华中地区	69,893,024.30	35,036,079.35
西北地区	40,727,743.49	30,679,696.83
西南地区	12,524,223.97	6,467,265.57
小计	1,925,641,686.47	750,738,898.98
公司内各地区分部间相互抵销	-125,782,880.07	
合计	1,799,858,806.40	750,738,898.98

2、主要业务开展情况

(1) 信息产业

有线电视网络业务

公司继续强化有线电视业务的运营管理，随着网络规模的扩大和运营能力的提升，有线电视项目收益水平稳步提高。2005年，公司所属18个有线电视项目实现主营业务收入8.25亿元，实现净利润1.8亿元，我公司权益利润7,856万元，较上年增长8.31%。

报告期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顺利完成浦口、溧水、高淳广电网络的整合，其有线电视用户数由原来的60万户迅速增加到100多万户。截至报告期末，公司投资的各有线电视项目用户总数达570多万户，网络规模居国内同行业上市公司前列。

在有线电视网络规模不断扩大的同时，基于有线电视网络的数字电视业务也获得了长足发展，公司相继在唐山、威海、长沙、武汉、合肥、南京等地开展了数字电视试点业务，数字电视用户已达16万户，其中长沙、武汉、常州、浏阳等地正在积极探索数字电视业务全面推广的运作模式，其成功的运作将为公司其他地区数字电视业务的发展起到示范作用，并有助于形成良好的协同效应，推进公司整体网络的数字化进程。

增值电信业务

公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司根据增值电信业务发展的特点，进一步加强了技术创新和产品开发，在对全网资源进行充分整合基础上，以无线增值服务产品为核心，积极发展移动短信、IVR、WAP等无线应用产品，在全国近10个省市为各类企业提供多种增值信息服务，带动增值服务业务收入的

持续快速增长，此外，该公司发挥自身全网资源优势，推进了针对行业用户的中国产品质量电子监管网项目进程。2005年，该公司实现主营业务收入4.84亿元，比上年增长21%。

网络系统集成及应用软件开发业务

公司充分发挥技术、人才、管理等综合优势，在继续实施山东、河北公安交通管理系统项目的同时，积极开拓市场，相继中标广州轨道交通系统项目、楼宇监控系统项目、电力、航空、海关、社保等系统集成及弱电项目，并对第一城酒店管理信息系统进行了升级改造，为第七届20国集团财长和央行行长会议的顺利召开提供了技术保证。公司发挥在广电、电信行业资源优势，加大光端机、激光器等光电产品的市场开拓力度，稳步提高产品销售份额，并在卡e通电子交易系统等应用软件开发和推广方面取得较好成效。

(2) 高科技新材料业务

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）立足于自身雄厚的科研与技术开发实力，在锂离子电池正极材料方面形成了具有自主知识产权的核心技术体系，拥有多项技术成果，为项目的研发和生产提供强有力的技术保障。

盟固利公司生产的锂离子电池正极材料钴酸锂产品市场覆盖率、市场占有率、产销量继续保持国内领先地位；该公司承担的锰酸锂产业化开发项目取得了北京市科委的验收，实现了规模化生产。目前，由国家发改委组织的汽车用锰酸锂动力电池国家标准制订工作已经通过了专家评审，动力电池的广泛应用将带动盟固利公司锰酸锂正极材料业务的快速发展。

(3) 资源开发业务

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）承担的青海西台吉乃尔湖资源综合开发项目进展顺利，年产30万吨硫酸钾镁肥生产线一次性投料试车成功，进入试生产阶段，生产装置及配套设施建设完成并投入使用，截至2005年底已生产硫酸钾镁肥产品约4万吨，产品全部达到设计要求，项目实现了当年投产当年见效。该公司已与全国各地17家代理商签订了辐射全国25个省市区的硫酸钾镁肥销售代理合同，协议定货量达70余万吨，产品供不应求。

同时，该公司碳酸锂、硼酸工业性试验已通过鉴定，并完成了项目设备选型及厂址选择等工作，产品的市场前期开发工作也取得初步进展，多家世界知名大型化工企业多次对项目现场进行考察和产品取样分析，并表达了强烈的合作意向。

(4) 工程建设及房地产开发等业务

2005 年，公司所属香河国安建设开发有限公司加快进行“第一城”的建设工作，为第七届 20 国集团财长和央行行长会议在“第一城”的顺利召开提供了有效的保障；公司所属大通房地产开发有限公司主要开展中灿苑项目、水清木华二期的前期筹备以及其他房产项目的销售工作。

3、主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 27.46%。

公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的 40.89%。

(三) 报告期公司资产构成及费用等情况

1、资产构成情况

单位：万元

项目	金额		占总资产比例 (%)		
	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度	增减
应收款项	96,370.35	74,666.57	12.97	10.70	2.27
存货	54,177.33	52,645.83	7.29	7.55	-0.26
长期股权投资	146,890.12	159,786.77	19.77	22.90	-3.13
固定资产	262,638.51	182,960.70	35.36	26.23	9.13 ^{注1}
在建工程	65,710.97	73,826.33	8.85	10.58	-1.73
短期借款	258,154.00	278,830.50	34.75	39.97	-5.22 ^{注2}
长期借款	27,856.98	7,252.00	3.75	1.04	2.71

注 1 固定资产原值占总资产比例同比增加 9.13 个百分点，主要原因是青海国安公司投入生产，在建工程转入固定资产。

注 2 短期借款占总资产比例同比减少 5.22 个百分点，主要原因是公司偿还部分短期借款。

2、营业费用、管理费用、财务费用、所得税变动情况

单位：万元

项目	2005 年度	2004 年度	变动原因
营业费用	10,571.28	11,357.76	由于公司房地产业务缩减
管理费用	26,343.98	20,178.72	由于业务发展、主营业务收入增加
财务费用	12,918.76	12,069.40	由于借款利息增加
所得税	5,777.80	8,426.97	由于房地产业务利润所占比重相对下降

(四) 报告期内公司现金流量财务数据变动情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流入 185,375.69 万元，主要是销售商品、提供劳务业务收入，现金流出 139,270.17 万元，为正常的经营活动所需；公司投资活动产生的现金流入 12,079.97 万元，主要是投资收回，现金流出 43,605.25 万元，主要是购建固定资产；公司筹资活动产生的现金流入 337,136.94 万元，主要是借款收到现金，现金流出 357,513.47 万元，主要是偿还借款本息及分配股利所致。

(五) 公司主要控股子公司的经营情况及业绩

单位：万元

主要控股公司	经营范围	注册资本	总资产	净利润
中信国安通信有限公司	计算机信息网络国际互联网业务、无线通信、数据通信、电信增值等	141,012.75	191,742.31	4,307.85
北京鸿联九五信息产业有限公司	因特网络数据中心业务、呼叫中心业务、因特网接入业务、信息服务业务等	6,000.00	35,712.25	3,888.11
中信国安信息科技有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训等	15,132.00	28,649.07	3,313.51
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	20,000.00	102,714.90	1,726.48
中信国安恒通锂业技术有限公司	生产锂及锂离子材料、电池材料	13,334.00	28,785.89	1,714.96
香河国安建设开发有限公司	建筑工程开发；房屋建筑、古建筑、市政工程建筑、绿化工程等	8,000.00	108,440.13	3,425.65
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等	9,000.00	82,534.63	1,895.90

对公司净利润影响达 10%以上的控股子公司	主营业务收入	主营业务利润	净利润
中信国安通信有限公司	18,065.70	9,876.24	4,307.85

北京鸿联九五信息产业有限公司	48,402.66	19,437.87	3,888.11
中信国安信息科技有限公司	5,653.14	2,928.75	3,313.51
香河国安建设开发有限公司	51,236.31	8,076.94	3,425.65

二、公司未来发展的展望

（一）公司的未来发展战略和规划

经过多年的调整和发展，公司已逐步形成了以信息产业为核心，并重点发展资源开发、高科技新材料业务的产业布局，资产规模、经营水平、竞争实力在相关领域内均具有较大的优势，公司也将步入新的发展阶段。新时期公司的发展思路是：通过产业调整和优化资产结构，依托独占资源及技术优势，以数字电视的快速推进带动相关业务发展，做大做强信息产业，提升企业的核心竞争力；对资源开发加大人才、技术及资金投入，早上规模、多出效益，进一步打开企业成长空间；稳步发展高科技新材料业务，以科技创新增强企业的持续发展能力。

（二）行业发展趋势及市场竞争格局

公司所从事的重点业务都属于国家政策鼓励发展的产业领域，正处于行业发展的上升期，具有良好的发展前景。

有线电视：我国目前有线电视用户数居世界第一，但有线电视覆盖率尚与发达国家有较大差距，有线电视用户未来还有相当大的发展空间。同时，随着广电部门对数字电视的大力推动以及用户消费心理的成熟，数字付费频道将会成为未来电视消费的主要形式，这无疑将为网络运营商带来极大的发展机遇。

资源开发：公司盐湖资源开发产品主要为硫酸钾镁肥、硼酸、碳酸锂，均属于市场需求多、供需缺口大的产品。我国钾肥需求量大，但钾资源严重缺乏，每年需大量进口钾肥产品。公司生产的硫酸钾镁肥作为一种可直接施用的无公害肥料，有助于提高农作物的品质和产量，进入市场后可替代部分进口，促进新农村经济的发展，符合国家有关解决“三农”问题的政策。锂作为一种重要的战略性资源，是现代高科技不可或缺的重要原料，碳酸锂作为最重要的锂盐之一，其市场需求日益增长。我国硼矿资源储量少、品位低，每年需要进口大量硼酸，市场缺口逐年扩大。

高科技新材料：环保与能源是全世界共同关心的问题，而锂离子电池及其相关产业作为新型清洁能源的一个重点方向，受到国家各部门的重点关注。锂离子电池行业的快速发展为锂离子电池正极材料行业的持续发展提供了良好的契机。公司所

属盟固利公司在锂离子正极材料行业处于领先地位，钴酸锂产品市场占有率居国内前列，新型动力电池正极材料锰酸锂实现了规模化生产，具有明显的竞争优势。

（三）新年度经营计划

2006年，公司将继续坚持以经济效益为中心，以资本运营为纽带，在稳步提高经营业绩的基础上优先发展具有高增长潜力的核心业务，重点发展信息产业、盐湖资源开发、高科技新材料业务等具有可持续发展潜力的业务，在扩大主营业务规模的同时，不断形成新的利润增长点。

1、在信息产业方面，公司将继续有选择地进行优质有线电视网络的收购，不断扩大网络规模，同时将总结数字电视试点经验，以点带面，加快数字电视业务全面推广工作，进一步提高公司有线电视业务的收益水平；增值电信业务要不断提高服务产品品质，积极开拓网络合作渠道，加强与传统媒介的合作，全面推进中国产品质量电子监管网向全国各地的运行和推广，进一步扩大公司在增值电信行业的市场份额；网络系统集成与应用软件开发业务要在总结公安交通、轨道交通、电子政务、企业年金、社保等大型项目运作经验的基础上，不断加大研发力度，形成具有自主知识产权的产品体系，提高市场竞争能力。

2、在资源开发业务方面，公司将进一步加快西台吉乃尔盐湖资源开发项目的建设，不断扩大钾肥生产规模、优化生产工艺，加强生产各个环节的管理，同时抓紧建设硼酸、碳酸锂生产线，尽快建成年产100万吨钾肥、3.5万吨碳酸锂、5万吨硼酸的生产规模。同时，在前期良好的市场基础上加大产品推广力度，加强与国内外厂商的战略合作，积极培育自主销售渠道，力争在国内外市场上取得更大竞争优势。

3、在高科技新材料业务方面，公司将抓住新能源新材料行业快速发展的有利时机，以“绿色奥运”为契机，在巩固钴酸锂产品市场地位的基础上，继续完善锂离子电池材料生产体系，拓展生产能力和加大市场开发力度，力争在锰酸锂动力电池正极材料的生产及推广方面取得更大发展。同时，要通过积极引进战略投资者，推动公司新材料业务实现快速发展。

（四）未来发展资金需求、使用计划及资金来源

为抓住信息产业、资源开发等重点产业的发展机遇，大力拓展数字电视业务、加快盐湖资源综合开发进程，资金需求量较大，公司将根据经营运作实际情况及业务拓展的实际需要，一是通过业务收入的滚动投入，二是通过债权、股权融资或引进战略投资者等多种渠道筹措资金，来推动重点产业的发展，实现公司新一阶段的

快速发展。

（五）主要风险因素及对策

1、公司目前经营业务集中在信息产业、资源开发、高科技新材料等方面，涉及多个行业，且地域分布较广，经营规模的不断扩大对公司的管理和调控能力提出了更高的要求。对此，公司将不断完善内部控制体系，利用现代化信息管理系统，对资金、人力、技术的投入实行实时监控，集中管理和统一决策，实现项目管理的科学化和系统化，进一步增加公司在相关领域的竞争优势。

2、随着公司资产规模的扩大和经营业务的深入，对高素质管理人才和高水平技术人员的需求日益迫切。为满足公司业务快速发展的需要，公司将不断完善人才引进机制和培养体系，采取积极有效的激励措施，吸引高级管理人才和专业技术人才，加强人才队伍的建设，为企业的可持续发展提供保障。

三、公司投资情况

（一）延续到报告期内的募集资金使用情况

公司于 2002 年 4 月增发人民币普通股 7000 万股，募集资金 88,167.79 万元，增发募集资金投向中，除中信国安数码港项目外，其他均已在 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 12 月 31 日，公司已对该项目投入 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）报告期内无其他重大对外投资情况。

四、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内共召开 16 次董事会会议。

1、2005 年 3 月 2 日，公司召开了第三届董事会第十次会议。此次会议决议公告刊登于 2005 年 3 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、2005 年 3 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议。此次会议决议公告刊登于 2005 年 3 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证

券报》。

3、2005年3月18日，公司召开了第三届董事会第十二次会议。此次会议决议公告刊登于2005年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

4、2005年3月25日，公司召开了第三届董事会第十三次会议。此次会议决议公告刊登于2005年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

5、2005年4月8日，公司召开了第三届董事会第十四次会议。此次会议决议公告刊登于2005年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

6、2005年4月29日，公司召开了第三届董事会第十五次会议。此次会议决议公告刊登于2005年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

7、2005年5月9日，公司召开了第三届董事会第十六次会议。会议审议并通过了关于为中信国安盟固利电源技术有限公司2,000万元一年期流动资金贷款提供担保的议案。

8、2005年6月8日，公司召开了第三届董事会第十七次会议。此次会议决议公告刊登于2005年6月10日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

9、2005年6月15日，公司召开了第三届董事会第十八次会议。会议审议并通过了如下决议：

(1) 审议并通过了关于为北京鸿联九五信息产业有限公司5,000万元银行借款额度提供担保的议案。

(2) 审议并通过了关于为广东鸿联九五信息产业有限公司2,500万元银行借款额度提供担保的议案。

10、2005年8月12日，公司召开了第三届董事会第十九次会议。此次会议决议公告刊登于2005年8月16日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

11、2005年8月15日，公司召开了第三届董事会第二十次会议。此次会议决议公告刊登于2005年8月16日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

12、2005年9月26日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议。会议审议并通过了关于为中信国安盟固利电源技术有限公司 4,500 万的银行综合授信额度提供担保的议案。

13、2005年10月28日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议。会议审议并通过了公司 2005 年第三季度报告。

14、2005年11月16日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议。会议审议并通过了关于为中信国安信息科技有限公司提供 5,000 万元授信额度担保的议案。

15、2005年12月14日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议。会议审议并通过了《关于贯彻落实〈关于提高上市公司质量的意见〉精神的工作汇报》。

16、2005年12月27日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议。会议审议并通过了关于向中信国安信息科技有限公司转让中信国安通信有限公司 6.85%的股权的议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、根据公司 2004 年度股东大会决议，董事会完成以下工作：

（1）根据关于利润分配的决议，董事会组织实施了派息方案，以公司 2004 年末总股本 659,999,989 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元(含税)。

（2）根据关于修改《公司章程》的决议，董事会组织落实了《公司章程》的修改工作。

（3）根据关于转让巨田证券 17.51%股权的决议，在转让事项获得中国证监会批准后，董事会组织完成了对巨田证券股权的转让工作。

（4）根据关于公司配股发行方案的决议，董事会已将有关配股申报文件上报中国证监会，此事项尚须中国证监会批准。

2、根据公司 2005 年第一次临时股东大会关于公司发行短期融资券的决议，董事会组织进行了短期融资券的发行申请工作，此事项尚须中国人民银行核准后实施。

五、利润分配预案

公司 2005 年度共实现净利润 224,612,808.66 元，在提取 10%法定公积金 22,461,280.87 元、5%法定公益金 11,230,640.43 元后为 190,920,887.36 元，加上

2004 年度未分配利润 472,819,288.46 元, 减已分配 2004 年股利 65,999,998.90 元, 2005 年度可供股东分配的利润共为 597,740,176.92 元。考虑到公司各项业务发展的需要, 公司 2005 年度利润分配预案为: 以 2005 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), 共计派 65,999,998.90 元, 尚余未分配利润 531,740,178.02 元, 结转以后年度。

以上利润分配预案须经公司股东大会审议通过。

六、独立董事对公司担保事项的专项说明和独立意见

根据证监发(2005)120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求, 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。根据公司提供的资料以及我们所掌握的情况, 现就有关问题说明如下:

报告期内, 公司担保累计金额为 13,159.25 万元, 担保余额为 13,159.25 万元, 均为对控股子公司的担保, 担保总额占公司净资产 4.25%。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, 信息披露真实、准确、完整, 对外担保的风险能得到充分揭示。

第八节 监事会报告

一、报告期内监事会会议情况

报告期内共召开 2 次监事会会议。

(一) 2005 年 3 月 11 日, 公司召开了第三届监事会第三次会议。会议审议并通过了如下决议:

- 1、审议并通过了公司 2004 年度财务决算报告;
- 2、审议并通过了 2004 年度监事会工作报告;
- 3、审议并通过了公司 2004 年年度报告及摘要。

此次会议决议公告刊登于 2005 年 3 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二) 2005 年 8 月 12 日, 公司召开了第三届监事会第四次会议。会议审议

并通过了公司 2005 年半年度报告及其摘要。

此次会议决议公告刊登于 2005 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

二、监事会对公司有关经营运作情况的意见

（一）公司依法运作情况

公司建立了较为完善的内部控制制度，经营管理决策程序合规合法，公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

北京京都会计师事务所有限责任公司对本公司 2005 年度财务报表进行了审计，出具了无保留意见的审计报告，此审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金投入项目情况

公司最近一次募集资金按《招股意向书》承诺项目进行了投入，部分项目进行了变更，变更程序符合法律法规的有关规定。

（四）公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

（五）公司的关联交易以公允的市场价格为定价原则，按照交易双方经平等、友好协商而签订的合同或协议进行，没有损害公司的利益。

第九节 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司出售资产事项

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、经 2005 年 4 月 25 日召开的 2004 年度股东大会审议通过，并经中国证监会证监机构字[2005]152 号文批准，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。

上述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、4 月 26 日及 12 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）

三、报告期内公司重大关联交易事项

（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 1,261.88 万元，占同类交易的比例为 8.55%；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 51,236.31 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、4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）

（二）报告期内，公司控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司租用中信网络有限公司电路，交易总金额为 2,755.27 万元。（相关公告刊登于 2005 年 6 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）

（三）资产出售发生的关联交易

转让巨田证券 17.51% 的股权。（详见本节“二”）

（四）其他关联往来事项详见会计报表附注。

四、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，报告期内公司对部分控股子公司提供了担保，具体如下：

担保对象	担保金额	担保类型
中信国安信息科技有限公司	6,159.25	一般担保
中信国安盟固利电源技术有限公司	4,500.00	一般担保
广东鸿联九五信息产业有限公司	2,500.00	一般担保

截至 2005 年 12 月 31 日，公司对控股子公司担保总额为 13,159.25 万元，占公司净资产的 4.25%。

(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。

五、报告期内公司聘任的会计师事务所仍为北京京都会计师事务所有限责任公司。董事会决定 2005 年公司应支付其审计费用 136 万元。

北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司提供审计服务的连续年限为 9 年。

六、公司股权分置改革情况

根据中国证监会关于股权分置改革工作要求，公司于 2005 年 12 月启动了股权分置改革工作，公司股权分置改革方案于 2006 年 1 月 20 日经本公司相关股东会议审议通过，并于 2006 年 2 月 6 日实施。公司股权分置改革方案为流通股股东每持有 10 股流通股获送 3.5 股股票，公司控股股东中信国安有限公司承诺：

中信国安有限公司所持的公司股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或转让；在 36 个月内不上市交易。

中信国安有限公司进一步承诺：仅当自改革方案实施之日起某一年度中信国安经审计的税后净利润较 2004 年度税后净利润的增长幅度达到或超过 60%，中信国安有限公司方可在前述承诺期限期满以后的年度通过交易所挂牌交易出售所持中信国安的股份（相关年度财务报告须由审计机构出具标准无保留意见）。

上述事项相关公告分别刊登于 2005 年 12 月 19 日、12 月 21 日、12 月 27 日、12 月 30 日、2006 年 1 月 11 日、1 月 18 日、1 月 21 日、1 月 24 日、1 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

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。

第十节 财务报告

一、审计报告

北京京都审字(2006)第 0378 号

中信国安信息产业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中信国安信息产业股份有限公司（以下简称中信国安公司）2005 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2005 年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是中信国安公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了中信国安公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

北京京都会计师事务所
有限责任公司
中国·北京

中国注册会计师	纪梅
中国注册会计师	钱斌

2006 年 3 月 16 日

二、会计报表（附后）

三、会计报表附注（附后）

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

中信国安信息产业股份有限公司

二〇〇六年三月十六日

资 产 负 债 表

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	2005年12月31日		2004年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五、1	1,097,027,164.83	111,790,959.89	1,154,990,518.25	172,856,430.07
短期投资	五、2	438,000.00	438,000.00	1,287,400.00	586,000.00
应收票据	五、3	43,530,000.00		49,795,000.00	20,000,000.00
应收股利					
应收利息					
应收账款	五、4	751,830,836.54	786,640.70	629,709,234.13	1,824,379.21
其他应收款	五、5	168,342,708.80	1,502,861,353.88	67,161,440.09	1,071,901,565.43
预付账款	五、6	120,222,958.70	1,532,463.38	157,691,472.55	2,048,847.76
应收补贴款					
存货	五、7	541,773,253.72	3,110,312.94	526,458,304.32	5,153,340.28
待摊费用	五、8	12,808,300.48	16,700.00	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		2,735,973,223.07	1,620,536,430.79	2,595,958,921.28	1,274,370,562.75
长期投资：					
长期股权投资	五、9	1,468,901,214.78	3,656,154,745.65	1,597,867,745.66	3,729,506,878.76
长期债权投资					
长期投资合计		1,468,901,214.78	3,656,154,745.65	1,597,867,745.66	3,729,506,878.76
固定资产：					
固定资产原价	五、10	2,626,385,120.91	62,760,986.14	1,829,607,009.87	61,949,354.17
减：累计折旧	五、10	426,172,660.87	29,678,430.84	314,424,006.00	25,189,164.41
固定资产净值		2,200,212,460.04	33,082,555.30	1,515,183,003.87	36,760,189.76
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		2,200,212,460.04	33,082,555.30	1,515,183,003.87	36,760,189.76
工程物资	五、11	36,233,830.90		217,788,511.51	
在建工程	五、12	657,109,673.55	277,960,732.02	738,263,290.90	244,723,332.02
固定资产清理					
固定资产合计		2,893,555,964.49	311,043,287.32	2,471,234,806.28	281,483,521.78
无形资产及其他资产：					
无形资产	五、13	232,670,545.59	756,223.32	231,866,201.98	935,636.04
长期待摊费用	五、14	94,986,504.40		79,641,048.41	
其他长期资产					
股权分置流通权	五、15	2,152,292.80	2,152,292.80		
无形资产及其他资产合计		329,809,342.79	2,908,516.12	311,507,250.39	935,636.04
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		7,428,239,745.13	5,590,642,979.88	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)

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	2005年12月31日		2004年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五、16	2,581,540,000.00	2,077,000,000.00	2,788,305,000.00	2,080,000,000.00
应付票据	五、17	9,169,018.35		2,452,948.69	
应付账款	五、18	640,440,248.37	3,779,876.38	459,218,243.15	5,036,297.13
预收账款	五、19	108,765,910.72	520,937.77	78,101,268.27	548,437.70
应付工资		19,188,344.32		11,558,408.49	
应付福利费		16,500,002.87	2,463,057.87	12,139,744.81	2,169,051.74
应付股利	五、20	1,730,626.18		204,279.81	
应付利息					
应交税金	五、21	120,886,038.52	5,355,693.76	123,951,379.75	139,508.76
其他应交款	五、22	1,761,049.90	34,130.62	1,805,573.32	10,354.33
其他应付款	五、23	114,942,152.83	203,323,574.67	133,360,084.75	260,441,996.59
预提费用	五、24	58,976,441.75		24,833,858.25	
预计负债					
递延收益					
一年内到期的长期负债	五、25	21,168,000.00		980,000.00	
其他流动负债					
流动负债合计		3,695,067,833.81	2,292,477,271.07	3,636,910,789.29	2,348,345,646.25
长期负债：					
长期借款	五、26	278,569,774.51	200,000,000.00	72,520,000.00	
应付债券					
长期应付款	五、27	68,355,229.79		79,775,163.00	
专项应付款	五、28	850,000.00		3,400,000.00	
其他长期负债					
长期负债合计		347,775,004.30	200,000,000.00	155,695,163.00	
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		4,042,842,838.11	2,492,477,271.07	3,792,605,952.29	2,348,345,646.25
少数股东权益		287,231,198.21		246,011,818.24	
股东权益：					
股本	五、29	659,999,989.00	659,999,989.00	659,999,989.00	659,999,989.00
资本公积	五、30	1,591,132,550.52	1,591,132,550.52	1,589,530,604.55	1,589,530,604.55
盈余公积	五、31	249,292,992.37	249,292,992.37	215,601,071.07	215,601,071.07
其中：法定公益金	五、31	83,097,664.12	83,097,664.12	71,867,023.69	71,867,023.69
未分配利润	五、32	597,740,176.92	597,740,176.92	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	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		3,098,165,708.81	3,098,165,708.81	2,937,950,953.08	2,937,950,953.08
负债和股东权益总计		7,428,239,745.13	5,590,642,979.88	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 表

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	2005 年度		2004 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	五、33	1,799,858,806.40	125,641,573.52	1,783,636,046.28	66,456,699.46
减：主营业务成本	五、33	1,007,171,445.58	10,685,063.12	1,036,033,630.29	10,448,605.26
主营业务税金及附加	五、34	41,948,461.84	5,995,623.22	41,201,889.75	3,198,732.09
二、主营业务利润		750,738,898.98	108,960,887.18	706,400,526.24	52,809,362.11
加：其他业务利润	五、35	13,572,898.79		10,043,928.46	
减：营业费用		105,712,781.60	10,158,447.95	113,577,596.36	8,915,209.95
管理费用		263,439,799.36	22,798,343.93	201,787,214.32	19,051,079.68
财务费用	五、36	129,187,594.26	51,732,828.61	120,693,991.64	52,182,902.51
三、营业利润		265,971,622.55	24,271,266.69	280,385,652.38	(27,339,830.03)
加：投资收益	五、37	7,465,236.65	201,917,506.70	14,824,003.53	243,329,402.18
补贴收入	五、38	35,189,330.68		28,484,025.52	
营业外收入	五、39	4,508,130.18	11,521.00	592,679.47	16,064.30
减：营业外支出	五、40	(662,427.49)	(2,526,247.07)	1,850,459.16	43,782.60
四、利润总额		313,796,747.55	228,726,541.46	322,435,901.74	215,961,853.85
减：所得税		57,778,008.74	4,113,732.80	84,269,728.58	
减：少数股东损益		31,405,930.15		22,204,319.31	
加：未确认的投资损失					
五、净利润		224,612,808.66	224,612,808.66	215,961,853.85	215,961,853.85
补充资料：					
项 目	附注	2005 年度		2004 年度	
		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		298,862.32		(1,900,228.22)	(782,663.53)
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

利 润 分 配 表

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	2005 年度		2004 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润	五、32	224,612,808.66	224,612,808.66	215,961,853.85	215,961,853.85
加：年初未分配利润	五、32	472,819,288.46	472,819,288.46	355,251,711.59	355,251,711.59
其他转入					
二、可供分配的利润		697,432,097.12	697,432,097.12	571,213,565.44	571,213,565.44
减：提取法定盈余公积	五、31	22,461,280.87	22,461,280.87	21,596,185.39	21,596,185.39
提取法定公益金	五、31	11,230,640.43	11,230,640.43	10,798,092.69	10,798,092.69
三、可供股东分配的利润		663,740,175.82	663,740,175.82	538,819,287.36	538,819,287.36
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利	五、32	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					
四、未分配利润		597,740,176.92	597,740,176.92	472,819,288.46	472,819,288.46

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 年度

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
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		1,777,212,929.28	124,257,738.45
收到的税费返还		35,748,918.23	
收到的其他与经营活动有关的现金	五、41	40,795,012.92	105,413,550.21
现金流入小计		1,853,756,860.43	229,671,288.66
购买商品、接受劳务支付的现金		793,399,144.66	9,156,184.40
支付给职工以及为职工支付的现金		203,328,979.08	17,945,553.46
支付的各项税费		131,626,963.89	6,258,467.73
支付的其他与经营活动有关的现金	五、42	264,346,642.98	512,489,597.10
现金流出小计		1,392,701,730.61	545,849,802.69
经营活动产生的现金流量净额		461,055,129.82	(316,178,514.03)
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		60,510,000.00	165,110,539.36
取得投资收益所收到的现金		18,373,890.90	51,589,835.54
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		22,345,510.67	9,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金	五、43	19,570,282.48	64,304,529.54
现金流入小计		120,799,684.05	281,014,404.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		412,519,639.12	32,500,248.37
投资所支付的现金		23,532,838.70	
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		436,052,477.82	32,500,248.37
投资活动产生的现金流量净额		(315,252,793.77)	248,514,156.07
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		3,369,562,000.00	2,722,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	五、44	807,400.00	
现金流入小计		3,371,369,400.00	2,722,000,000.00
偿还债务所支付的现金		3,350,979,225.49	2,525,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		223,226,465.29	190,329,393.63
支付的其他与筹资活动有关的现金	五、45	929,049.95	71,718.59
现金流出小计		3,575,134,740.73	2,715,401,112.22
筹资活动产生的现金流量净额		(203,765,340.73)	6,598,887.78
四、汇率变动对现金的影响		(348.74)	
五、现金及现金等价物净增加额		(57,963,353.42)	(61,065,470.18)

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 年度

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		224,612,808.66	224,612,808.66
加：少数股东本期损益		31,405,930.15	
计提的资产减值准备		(2,997,026.72)	(2,846,709.88)
固定资产折旧		114,818,077.55	4,979,904.78
无形资产摊销		6,350,794.45	269,382.72
长期待摊费用摊销		11,140,162.76	
待摊费用减少（减：增加）		(3,937,409.06)	(16,700.00)
预提费用增加（减：减少）		34,142,583.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		(1,319,096.72)	
固定资产报废损失		452,588.77	22,752.93
财务费用		129,187,594.26	51,732,828.61
投资损失（减：收益）		(7,465,236.65)	(201,917,506.70)
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		(15,655,618.31)	2,043,027.34
经营性应收项目的减少（减：增加）		(113,377,301.65)	(342,012,757.86)
经营性应付项目的增加（减：减少）		53,696,278.83	(53,045,544.63)
其他			
经营活动产生的现金流量净额		461,055,129.82	(316,178,514.03)
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		1,097,027,164.83	111,790,959.89
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		(57,963,353.42)	(61,065,470.18)

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年度

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	8,112.11	583,000.00	455,138.83	34,817,985.68
其中：应收账款	18,225,918.98		583,000.00	231,775.19	17,411,143.79
其他应收款	17,622,093.42	8,112.11		223,363.64	17,406,841.89
二、短期投资跌价准备合计	282,000.00	148,000.00			430,000.00
其中：股票投资	282,000.00	148,000.00			430,000.00
债券投资					
三、存货跌价准备合计	649,456.59		410,000.00		239,456.59
其中：原材料	5,100.00				5,100.00
开发成本	616,550.03		410,000.00		206,550.03
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年度

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			296,709.88	7,164,096.30
其中：应收账款	117,442.54			73,346.24	44,096.30
其他应收款	7,343,363.64			223,363.64	7,120,000.00
二、短期投资跌价准备合计	282,000.00	148,000.00			430,000.00
其中：股票投资	282,000.00	148,000.00			430,000.00
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等业务。

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、 应收款项及坏账准备核算方法

(1) 坏账损失核算方法

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比例如下：

<u>账龄</u>	<u>计提比例</u>
1 年以内	5.5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	20%
3 至 4 年	30%
4 至 5 年	40%
5 年以上	100%

本公司与控股子公司及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。

(2) 坏账确认标准

A、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；

B、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，按固定资产类别、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：

<u>类 别</u>	<u>预计使用寿命</u>	<u>年折旧率</u>
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和报酬转移给购货方，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，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 2004 年 11 月 20 日领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业认定证书”(京科高字 0511008A08780 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。

(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于 2004 年 3 月 17 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”(京科高字 0411008A00977 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。

(5) 本公司之子公司中信国安通信有限公司为设立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 2004 年 3 月 15 日领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业认定证书”(京科高字 0411008A00808 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。

(7) 本公司之子公司中信国安恒通锂业技术有限公司于 2003 年 12 月 1 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”(京科高字 0311008A3898 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; 根据北京市海淀区国家税务局海国税批复[2004]04188 号“新技术企业免征企业所得税批复”的通知, 本公司符合京国税(1994)068 号和京国税(1997)130 号文件规定, 同意本公司自 2004 年 1 月至 2006 年 12 月免征企业所得税。免税期满后如符合新技术企业的条件, 再申请减半征收企业所得税。

(8) 本公司之子公司青海中信国安科技发展有限公司为设立在青海省格尔木昆仑经济开发区的企业, 根据财税(2001)202 号《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》, 减按 15%的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 12 月 31 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 互联网业务，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	1,277,047,946.66	187,488,470.96	87.5%	99.375%	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	10,164,288.90	2,282,144.45	90%	99.5%	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、暖、电及空 调制冷设备安装等	80,000,000	76,000,000.00	4,000,000.00	95%	99.75%	是
中信国安恒通理 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	有线电视网络增值	100,000,000	98,390,505.34	—	87.4%	87.4%	是

带网络有限 业务、相关设备、器
责任公司 材、软件的生产、销
售

青海中信国 钾、锂、硼、镁资源 200,000,000 102,000,000.00 — 51% 51% 是
安科技发展 产品的开发、生产销
售等
有限公司

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、采用比例合并的合营企业

公司名称	股权比例
河北广电数字电视有限公司	49%
河南周口国安广电信息网络有限公司	49%
荆州市视信网络有限公司	49%
沧州市广播电视信息网络有限责任公司	49%
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	49%
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	49%
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司	49%
合肥有线电视宽带网络有限公司	40%
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	49%
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	49%
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	49%
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	49%
威海广电宽带网络有限公司	49%
武汉广电网络有限公司	47%

五、 会计报表主要项目注释

1、 货币资金

项 目	2005. 12. 31	2004. 12. 31
现金	2,905,278.55	1,718,415.68
银行存款	1,071,615,967.77	1,107,957,806.63
其他货币资金	22,505,918.51	45,314,295.94

1,097,027,164.83

1,154,990,518.25

其中，外币如下：

币种	2005.12.31			2004.12.31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	1,690.00	8.0702	13,638.64	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	2005.12.31	2004.12.31
股权投资	868,000.00	868,000.00
其中：股票投资	868,000.00	868,000.00
基金投资	--	--
债券投资	--	--
其中：国债投资	--	--
其他债券	--	--
其他投资	--	701,400.00
其中：委托理财	--	--
	868,000.00	1,569,400.00
短期投资跌价准备	(430,000.00)	(282,000.00)
	<u>438,000.00</u>	<u>1,287,400.00</u>

说明：A、截至 2005 年 12 月 31 日，本公司短期投资变现不存在重大限制；

B、短期投资期末比期初减少的主要原因是其他投资本期收回。

(2) 短期投资跌价准备

项 目	2005.01.01	本期增加	本期减少		2005.12.31
			转出	转回	
股权投资	282,000.00	148,000.00	--	--	430,000.00
债券投资	--	--	--	--	--
其他投资	--	--	--	--	--
	<u>282,000.00</u>	148,000.00	--	--	<u>430,000.00</u>

说明：计提短期投资跌价准备的资料来源为 2005 年 12 月 31 日股票市价。

3、应收票据

种 类	2005.12.31	2004.12.31
银行承兑汇票	3,530,000.00	19,795,000.00
商业承兑汇票	<u>40,000,000.00</u>	<u>30,000,000.00</u>
	<u>43,530,000.00</u>	<u>49,795,000.00</u>

4、 应收账款

(1) 合并数

A、账龄分析及百分比

账 龄	2005. 12. 31			2004. 12. 31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	703,333,691.24	91.43	1,175,769.41	569,552,730.10	87.90	2,372,760.37
一至二年	9,947,801.25	1.29	915,305.72	19,948,482.68	3.08	2,097,322.29
二至三年	16,314,262.45	2.12	2,817,573.76	32,911,169.36	5.08	6,309,983.79
三年以上	<u>39,646,225.39</u>	<u>5.16</u>	<u>12,502,494.90</u>	<u>25,522,770.97</u>	<u>3.94</u>	<u>7,445,852.53</u>
	<u>769,241,980.33</u>	100.00	<u>17,411,143.79</u>	<u>647,935,153.11</u>	100.00	<u>18,225,918.98</u>

B、坏账准备

2005. 01. 01	本期增加	本期减少		2005. 12. 31
		转出	转回	
<u>18,225,918.98</u>	--	583,000.00	231,775.19	<u>17,411,143.79</u>

C、截至 2005 年 12 月 31 日，无持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位欠款。

D、截至 2005 年 12 月 31 日，应收账款前五名金额合计 590,756,998.76 元，占应收账款总额的 76.80%。

E、本公司之子公司应收账款余额中的 55,117.33 万元，欠款方承诺在 2006 年 6 月 30 日之前还款，根据本公司计提坏账准备的会计政策，2005 年 12 月 31 日未计提坏账准备；

F、本公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司应收账款余额中的 11,649 万元，依据其与各电信基础运营商签订的协议并结合其实际结算情况，2005 年 12 月 31 日未计提坏账准备。

(2) 母公司

A、账龄分析及百分比

账 龄	2005. 12. 31			2004. 12. 31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	667,737.00	80.38	27,796.30	1,558,821.75	80.28	79,142.54
一至二年	163,000.00	19.62	16,300.00	383,000.00	19.72	38,300.00
二至三年	--	--	--	--	--	--
三年以上	--	--	--	--	--	--
	<u>830,737.00</u>	100.00	<u>44,096.30</u>	<u>1,941,821.75</u>	100.00	<u>117,442.54</u>

B、坏账准备

<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>		<u>本期减少</u>		<u>2005.12.31</u>
			<u>转出</u>	<u>转回</u>	
117,442.54	--	--	--	73,346.24	44,096.30

C、截至 2005 年 12 月 31 日，无持本公司 5%以上（含 5%）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

<u>账龄</u>	<u>2005.12.31</u>			<u>2004.12.31</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	137,545,120.85	74.05	621,477.65	31,137,337.76	36.73	587,904.29
一至二年	5,649,691.35	3.04	801,687.83	28,570,404.35	33.70	2,646,975.98
二至三年	25,131,177.85	13.53	4,802,016.11	6,707,586.38	7.91	1,356,515.30
三年以上	<u>17,423,560.64</u>	<u>9.38</u>	<u>11,181,660.30</u>	<u>18,368,205.02</u>	<u>21.66</u>	<u>13,030,697.85</u>
	<u>185,749,550.69</u>	100.00	<u>17,406,841.89</u>	<u>84,783,533.51</u>	100.00	<u>17,622,093.42</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>2005.12.31</u>
			<u>转出</u>	<u>转回</u>	
17,622,093.42	8,112.11	--	--	223,363.64	17,406,841.89

C、截至 2005 年 12 月 31 日，无持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位欠款。

D、截至 2005 年 12 月 31 日，其他应收款前五名金额合计 130,648,529.70 元，占其他应收款总额的 70.34%。

E、本公司其他应收款余额中的 10,264.85 万元，欠款方承诺在 2006 年 6 月 30 日之前还款，根据本公司计提坏账准备的会计政策，2005 年 12 月 31 日未计提坏账准备；

F、其他应收款期末比期初增长的主要原因是应收巨田证券有限责任公司股权转让款余款等。

(2) 母公司

A、账龄分析及坏账准备

<u>账龄</u>	<u>2005.12.31</u>			<u>2004.12.31</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	1,500,974,797.65	99.40	--	1,070,066,694.16	99.15	--
一至二年	51,684.96	0.01	--	5,893.69	0.00	--
二至三年	5,893.69	0.00	--	2,548,477.58	0.24	720,000.00

三年以上	8,948,977.58	0.59	7,120,000.00	6,623,863.64	0.61	6,623,363.64
	<u>1,509,981,353.88</u>	100.00	<u>7,120,000.00</u>	<u>1,079,244,929.07</u>	100.00	<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>2005.12.31</u>
7,343,363.64	--	转出 --	转回 223,363.64
			7,120,000.00

C、截至 2005 年 12 月 31 日，无持本公司 5%以上（含 5%）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>2005.12.31</u>		<u>2004.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>
一年以内	54,156,013.12	45.05	82,121,785.87	52.09
一至二年	20,304,819.70	16.89	54,789,401.57	34.74
二至三年	33,891,806.13	28.19	16,089,406.09	10.20
三年以上	<u>11,870,319.75</u>	<u>9.87</u>	<u>4,690,879.02</u>	<u>2.97</u>
	<u>120,222,958.70</u>	100.00	<u>157,691,472.55</u>	100.00

(2) 截至 2005 年 12 月 31 日，无预付持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过 1 年未收回的主要原因：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>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
原材料	73,198,976.09	31,564,609.24
开发成本	415,175,337.29	423,608,005.97
库存商品	24,993,304.57	29,370,329.76
物料用品	634,031.75	606,063.53
低值易耗品	3,419,902.31	3,814,008.35
委托加工商品	3,226,434.38	2,918,134.14
在产品	4,100,146.13	2,295,834.93
产成品	17,264,577.79	32,930,774.99
	542,012,710.31	527,107,760.91
存货跌价准备	(239,456.59)	(649,456.59)
	<u>541,773,253.72</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		2005.12.31
			转出	转回	
原材料	5,100.00	--	--	--	5,100.00
开发成本	616,550.03	--	410,000.00	--	206,550.03
物料用品	<u>27,806.56</u>	--	--	--	<u>27,806.56</u>
	<u>649,456.59</u>	--	410,000.00	--	<u>239,456.59</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	2005.12.31	2004.12.31
预缴流转税	3,454,676.50	3,317,579.10
房租	735,885.23	692,085.43
养路费	135,465.09	--
修理费	571,609.55	--
广告费	479,882.00	164,529.04
报刊费	15,396.91	28,730.85
装修费	531,621.69	170,592.65
保险费	118,086.38	252,526.92
CM光纤收发器交换机	724,841.27	--
采编费	163,333.32	--
电视频道买断费	335,498.74	--
IP、点卡	4,775,356.95	3,310,668.95
取暖费	137,320.14	136,332.17
其他	<u>629,326.71</u>	<u>792,506.83</u>
	<u>12,808,300.48</u>	<u>8,865,551.94</u>

9、长期股权投资

(1) 合并数

项目	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.12.31
股票投资	--	--	--	--
其他股权投资	1,300,110,984.48	21,487,286.35	137,017,321.07	1,184,580,949.76
其中：对子公司投资	990,000.00	--	990,000.00	--
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	181,647,604.11	15,006,786.35	133,875,028.27	62,779,362.19
对其他企业投资	1,117,473,380.37	6,480,500.00	2,152,292.80	1,121,801,587.57
项目投资	1,600,000.00	--	--	1,600,000.00
合并价差	298,013,043.43	(476,011.04)	13,276,000.69	284,261,031.70

股权投资差额	(256,282.25)	295,748.06	(19,767.51)	59,233.32
	1,599,467,745.66	21,307,023.37	150,273,554.25	1,470,501,214.78
长期投资减值准备	(1,600,000.00)	(--)	(--)	(1,600,000.00)
	<u>1,597,867,745.66</u>	<u>21,307,023.37</u>	<u>150,273,554.25</u>	<u>1,468,901,214.78</u>

A. 其他股权投资

a. 截至 2005 年 12 月 31 日止投资明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资期</u> <u>限</u>	<u>投资比</u> <u>例</u>	<u>初始投资成本</u>	<u>核算方</u> <u>法</u>
巨田基金管理有限公司	--	35.00%	35,000,000.00	权益法
中信证券股份有限公司	--	0.75%	29,847,707.20	成本法
深圳市鸿联高科信息技术有限公司	15 年	15.00%	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	20.00%	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	19.00%	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	5.00%	50,000,000.00	成本法
南京溧水广电网络有限公司	30 年	17.50%	5,075,000.00	成本法
南京高淳广电网络有限公司	30 年	17.50%	4,550,000.00	成本法
龙虎网传播有限责任公司	10 年	7.00%	404,251.93	权益法
金坛市金广电宽带数据有限公司	30 年	24.50%	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%	171,500.00	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
常州盛图网络信息有限公司	30 年	22.05%	1,102,500.00	成本法
河北广电多媒体网络有限责任公司	15 年	26.14%	392,000.00	权益法
河北广电移动数字电视公司	20 年	24.01%	4,802,000.00	权益法
安徽广电移动电视有限责任公司	长期	13.20%	1,320,000.00	成本法
合肥广视信息网络有限责任公司	20 年	12.40%	204,000.00	成本法
五星东方影视投资公司	--	1.46%	800,000.00	成本法
浏阳市紫金广告装饰设计工程有限公司	--	4.90%	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	14.70%	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
荣成广电宽带网络有限公司	长期	24.01%	7,203,000.00	权益法
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%	<u>4,410,637.00</u>	权益法
			<u>1,185,728,114.44</u>	

b. 权益变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>本期增减</u> <u>投资</u>	<u>本期增减权益</u>		<u>累计增减</u> <u>权益</u>
		<u>本期权益</u>	<u>本期分回利润</u>	
巨田证券有限责任公司	--	--	--	--

	(118,284,773.63)			
巨田基金管理有限公司	--	(2,058,260.26)	--	(7,209,873.64)
中信证券股份有限公司	(2,152,292.80)	--	--	--
北京北安华正有限责任公司	(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)	--	--	--
南京溧水广电网络有限公司	5,075,000.00	--	--	--
南京高淳广电网络有限公司	4,550,000.00	--	--	--
龙虎网传播有限责任公司	404,251.94	(96,546.82)	--	(96,546.81)
金坛市金广电宽带数据有限公司	--	(47,327.23)	--	(203,461.14)
常州汇创视频技术有限责任公司	--	--	--	--
常州基础通信管道建设有限公司	--	289,870.22	179,680.80	296,567.29
常州盛图网络信息有限公司	1,102,500.00	--	--	--
河北广电多媒体网络有限责任公司	--	3,214.96	--	3,214.96
河北广电移动数字电视公司	--	(470,215.19)	--	(470,215.19)
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	--	--	--	--
五星东方影视投资公司	800,000.00	--	--	--
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	--	--	--	--
荣成广电宽带网络有限公司	7,203,000.00	1,611,233.84	--	1,611,233.84
威海快通通信有限公司	--	2,851.83	--	(23,351.70)
文登广电宽带网络有限公司	--	1,179,005.52	--	1,179,005.52
威海环翠区广电宽带网络有限公司	--	760,552.69	--	760,552.69
乳山广电宽带网络有限公司	637.00	<u>1,177,517.85</u>	--	<u>1,177,517.85</u>
	<u>(117,702,251.33)</u>	<u>2,351,897.41</u>	<u>179,680.80</u>	<u>(1,147,164.68)</u>

说明：本期权益包括权益法核算投资收益 2,351,897.41 元。

c. 投资变动情况

被投资单位名称	2005.01.01	本期增减权益	2005.12.31
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	(2,058,260.26)	27,790,126.36
中信证券股份有限公司	32,000,000.00	(2,152,292.80)	29,847,707.20
北京北安华正有限责任公司	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
中国联通通信有限公司	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)	--
南京溧水广电网络有限公司	--	5,075,000.00	5,075,000.00
南京高淳广电网络有限公司	--	4,550,000.00	4,550,000.00
龙虎网传播有限责任公司	--	307,705.12	307,705.12
金坛市金广电宽带数据有限公司	1,313,866.09	(47,327.23)	1,266,538.86
常州汇创视频技术有限责任公司	171,500.00	--	171,500.00
常州基础通信管道建设有限公司	2,636,377.87	110,189.42	2,746,567.29
常州盛图网络信息有限公司	--	1,102,500.00	1,102,500.00
河北广电多媒体网络有限责任公司	392,000.00	3,214.96	395,214.96
河北广电移动数字电视公司	4,802,000.00	(470,215.19)	4,331,784.81
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
五星东方影视投资公司	--	800,000.00	800,000.00
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
荣成广电宽带网络有限公司	--	8,814,233.84	8,814,233.84
威海快通通信有限公司	22,796.47	2,851.83	25,648.30
文登广电宽带网络有限公司	6,242,600.00	1,179,005.52	7,421,605.52
威海环翠区广电宽带网络有限公司	3,121,300.00	760,552.69	3,881,852.69
乳山广电宽带网络有限公司	<u>4,410,000.00</u>	<u>1,178,154.85</u>	<u>5,588,154.85</u>
	<u>1,300,110,984.48</u>	<u>(115,530,034.72)</u>	<u>1,184,580,949.76</u>

B. 项目投资

a. 截至 2005 年 12 月 31 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>2005.12.31</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	3,914,043.76		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		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)	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
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	(2,182,478.97)		10年
北京鸿联九五信息产业有限公司	(1,545,395.17)		10年
常州中信国安数据网络有限公司	89,014.09		10年
常州有线电视网络工程有限公司	57,428.44		10年
南京六合广电网络有限公司	1,469,933.26		10年
南京邦联有线广播电视信息产业有限公司	<u>73,569.39</u>		10年
	<u>307,125,800.89</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>未摊销期限</u>
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	4,752,722.80	—	731,188.12	—	4,021,534.68	5.50
中信国安通信有限公司	(16,103,444.56)	—	(2,442,750.76)	—	(13,660,693.80)	5.59
山东国安信息产业有限责任公司	3,648,000.00	(2,165,956.24)	247,007.29	—	1,235,036.47	5.00
大通房地产开发有限公司	27,864,488.26	—	3,888,068.13	—	23,976,420.13	6.17
中信国安盟固利电源技术有限公司	25,459,348.87	—	2,995,217.51	—	22,464,131.36	7.50
青海中信国安科技发展有限公司	259,382,735.10	—	8,646,091.17	—	250,736,643.93	29.00
合肥有线电视宽带网络有限公司	(1,801,164.77)	—	(240,155.30)	—	(1,561,009.47)	6.50
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	(1,038,073.15)	—	(138,409.75)	—	(899,663.40)	6.50
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	(715,176.50)	—	(95,356.87)	—	(619,819.63)	6.50
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	(833,294.90)	—	(111,105.99)	—	(722,188.91)	6.50

长沙国安广播电视宽带网络有限公司	(1,636,859.22)	—	(218,247.90)	—	(1,418,611.32)	6.50
北京鸿联九五信息产业有限公司	(966,238.50)	—	(154,539.51)	—	(811,698.99)	5.25
常州中信国安数据网络有限公司	—	89,014.09	8,901.42	—	80,112.67	9.00
常州有线电视网络工程有限公司	—	57,428.44	5,742.84	—	51,685.60	9.00
南京六合广电网络有限公司	—	1,469,933.27	146,993.34	—	1,322,939.93	9.00
南京邦联有线广播电视信息产业有限公司	—	<u>73,569.40</u>	<u>7,356.95</u>	—	<u>66,212.45</u>	<u>9.00</u>
	<u>298,013,043.43</u>	<u>(476,011.04)</u>	<u>13,276,000.69</u>	—	<u>284,261,031.70</u>	

D. 股权投资差额

a. 股权投资差额明细

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
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	10年
龙虎网传播有限责任公司	<u>295,748.06</u>	与享有被投资单位净资产份额之差	10年
	<u>(49,801.05)</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	本期转出	摊余金额	未摊销期限
金坛市金广电宽带数据有限公司	(256,282.25)	—	(34,554.91)	—	(221,727.34)	6.42
龙虎网传播有限责任公司	—	<u>295,748.06</u>	<u>14,787.40</u>	—	<u>280,960.66</u>	<u>9.50</u>
	<u>(256,282.25)</u>	<u>295,748.06</u>	<u>(19,767.51)</u>	—	<u>59,233.32</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		2005.12.31
			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	2005.12.31
股票投资	—	—	—	—
其他股权投资	3,454,891,694.19	215,382,277.93	276,137,441.33	3,394,136,530.79
其中：对子公司投资	2,364,199,331.31	166,340,732.68	141,188,011.74	2,389,352,052.25
对合营企业投资	910,559,202.63	51,099,805.51	14,512,363.16	947,146,644.98
对联营企业投资	148,133,160.25	(2,058,260.26)	118,284,773.63	27,790,126.36

对其他企业投资	32,000,000.00	--	2,152,292.80	29,847,707.20
股权投资差额	<u>274,615,184.57</u>	<u>(2,165,956.24)</u>	<u>10,431,013.47</u>	<u>262,018,214.86</u>
	3,729,506,878.76	213,216,321.69	286,568,454.80	3,656,154,745.65
长期投资减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)
	<u>3,729,506,878.76</u>	<u>213,216,321.69</u>	<u>286,568,454.80</u>	<u>3,656,154,745.65</u>

A. 其他股权投资

a. 截至 2005 年 12 月 31 日止投资明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资期限</u>	<u>投资比例</u>	<u>初始投资成本</u>	<u>核算方法</u>
巨田基金管理有限公司	--	35.00%	35,000,000.00	权益法
中信证券股份有限公司	--	0.75%	29,847,707.20	成本法
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	20年	40.00%	9,748,118.78	权益法
香河国安建设开发有限公司	50年	95.00%	76,000,000.00	权益法
中信国安通信有限公司	30年	87.50%	1,277,047,946.66	权益法
山东国安信息产业有限责任公司	长期	90.00%	10,164,288.90	权益法
大通房地产开发有限公司	长期	90.00%	72,952,032.55	权益法
中信国安信息科技有限公司	20年	95.00%	143,750,000.00	权益法
北京鸿联九五信息产业有限公司	20年	51.00%	43,834,579.98	权益法
上海鸿联九五信息技术有限公司	20年	49.00%	5,361,132.07	权益法
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	长期	60.00%	30,000,000.00	权益法
河北国通宽带网络有限责任公司	长期	87.40%	98,390,505.34	权益法
中信国安恒通锂业技术有限公司	30年	90.00%	120,000,000.00	权益法
青海中信国安科技发展有限公司	长期	51.00%	102,000,000.00	权益法
河北广电数字电视有限公司	20年	49.00%	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	49.00%	17,640,000.00	权益法
荆州市视信网络有限公司	长期	49.00%	38,603,000.00	权益法
沧州市广播电视信息网络有限责任公司	长期	49.00%	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	49.00%	22,098,000.00	权益法
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	10年	49.00%	68,600,000.00	权益法
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司	长期	49.00%	49,000,000.00	权益法
合肥有线电视宽带网络有限公司	50年	40.00%	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	49.00%	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	49.00%	37,953,468.67	权益法
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	30年	49.00%	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	49.00%	86,433,678.97	权益法

威海广电宽带网络有限公司	--	49.00%	34,300,000.00	权益法
武汉广电网络有限公司	20年	47.00%	<u>151,105,400.00</u>	权益法
			<u>2,869,589,144.41</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	(118,284,773.63)	--	--	--
巨田基金管理有限公司	--	(2,058,260.26)	--	(7,209,873.64)
中信证券股份有限公司	(2,152,292.80)	--	--	--
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	--	997,220.82	--	2,955,227.66
香河国安建设开发有限公司	--	32,543,660.47	36,077,472.38	47,622,807.84
中信国安通信有限公司	(105,110,539.36)	37,702,396.80	--	103,307,340.96
山东国安信息产业有限责任公司	2,283,811.79	999,126.66	--	11,374,137.81
大通房地产开发有限公司	--	17,063,115.89	--	98,145,134.65
中信国安信息科技有限公司	--	31,479,511.92	--	53,059,334.03
北京鸿联九五信息产业有限公司	--	19,829,352.76	--	52,733,442.16
上海鸿联九五信息技术有限公司	--	(1,894,499.46)	--	4,658,250.46
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	--	(1,477,917.89)	--	(2,893,126.95)
河北国通宽带网络有限责任公司	--	994,624.82	--	(1,333,563.79)
中信国安恒通锂业技术有限公司	--	17,015,273.68	--	21,669,408.72
青海中信国安科技发展有限公司	--	8,805,054.42	--	8,805,054.42
河北广电数字电视有限公司	--	(425,711.79)	--	2,815,662.89
河南周口国安广电信息网络有限公司	--	178,678.81	--	1,181,666.21
荆州市视信网络有限公司	--	1,921,610.53	1,450,784.31	3,782,062.82
沧州市广播电视信息网络有限责任公司	--	2,114,758.05	1,204,703.88	6,833,103.43
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	--	2,554,209.71	1,327,900.00	6,428,283.93
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	--	4,462,436.72	--	20,715,917.18
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司	--	1,744,427.46	--	9,525,724.32
合肥有线电视宽带网络有限公司	--	7,008,395.67	--	16,396,454.87
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	--	1,043,202.14	--	7,815,696.54
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	--	4,170,533.59	3,135,068.92	7,501,206.65
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	--	3,162,209.99	1,714,008.74	7,898,307.77
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	--	5,407,494.94	--	14,101,616.92

威海广电宽带网络有限公司	--	9,196,307.71	979,897.31	17,051,370.91
武汉广电网络有限公司	--	<u>8,561,251.98</u>	<u>4,700,000.00</u>	<u>9,606,737.61</u>
合计		<u>(223,263,794.00)</u>	<u>213,098,466.14</u>	<u>50,589,835.54</u>

说明：本期权益包括权益法核算投资收益 211,496,520.17 元。

c. 投资变动情况

被投资单位名称	2005.01.01	本期增减权益	2005.12.31
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	(2,058,260.26)	27,790,126.36
中信证券股份有限公司	32,000,000.00	(2,152,292.80)	29,847,707.20
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	11,706,125.62	997,220.82	12,703,346.44
香河国安建设开发有限公司	127,156,619.75	(3,533,811.91)	123,622,807.84
中信国安通信有限公司	1,447,763,430.18	(67,408,142.56)	1,380,355,287.62
山东国安信息产业有限责任公司	18,255,488.26	3,282,938.45	21,538,426.71
大通房地产开发有限公司	154,034,051.31	17,063,115.89	171,097,167.20
中信国安信息科技有限公司	165,329,822.11	31,479,511.92	196,809,334.03
北京鸿联九五信息产业有限公司	76,738,669.38	19,829,352.76	96,568,022.14
上海鸿联九五信息技术有限公司	11,913,881.99	(1,894,499.46)	10,019,382.53
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	28,584,790.94	(1,477,917.89)	27,106,873.05
河北国通宽带网络有限责任公司	96,062,316.73	994,624.82	97,056,941.55
中信国安恒通锂业技术有限公司	124,654,135.04	17,015,273.68	141,669,408.72
青海中信国安科技发展有限公司	102,000,000.00	8,805,054.42	110,805,054.42
河北广电数字电视有限公司	100,865,207.79	(425,711.79)	100,439,496.00
河南周口国安广电信息网络有限公司	18,642,987.40	178,678.81	18,821,666.21
荆州市视信网络有限公司	41,914,236.60	470,826.22	42,385,062.82
沧州市广播电视信息网络有限责任公司	35,323,049.26	910,054.17	36,233,103.43
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	1,226,309.71	28,526,283.93
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	84,853,480.46	4,462,436.72	89,315,917.18
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司	56,781,296.86	1,744,427.46	58,525,724.32
合肥有线电视宽带网络有限公司	118,075,053.98	7,008,395.67	125,083,449.65
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	43,671,791.93	1,043,202.14	44,714,994.07
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	44,419,210.65	1,035,464.67	45,454,675.32
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	43,599,266.39	1,448,201.25	45,047,467.64
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	95,127,800.95	5,407,494.94	100,535,295.89
威海广电宽带网络有限公司	43,134,960.51	8,216,410.40	51,351,370.91
武汉广电网络有限公司	<u>156,850,885.63</u>	<u>3,861,251.98</u>	<u>160,712,137.61</u>
合计	<u>3,454,891,694.19</u>	<u>(60,755,163.40)</u>	<u>3,394,136,530.79</u>

B. 股权投资差额

a. 股权投资差额明细

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
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	(22,780,654.27)		10年
山东国安信息产业有限责任公司	3,914,043.76		10年
大通房地产开发有限公司	38,880,681.29		10年
青海中信国安科技发展有限公司	259,382,735.10	收购股权时,投资	30年
合肥有线电视宽带网络有限公司	(2,401,553.02)	成本与享有被投资	10年
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	(1,384,097.53)	单位净资产份额之	10年
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	(953,568.67)	差	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
	<u>278,675,929.04</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	—	731,188.12	—	4,021,534.68	5.50
中信国安通信有限公司	(15,008,193.05)	—	(2,278,065.43)	—	(12,730,127.62)	5.59
山东国安信息产业有限责任公司	3,648,000.00	(2,165,956.24)	247,007.29	—	1,235,036.47	5.00
大通房地产开发有限公司	27,864,488.26	—	3,888,068.13	—	23,976,420.13	6.17
青海中信国安科技发展有限公司	259,382,735.10	—	8,646,091.17	—	250,736,643.93	29.00
合肥有线电视宽带网络有限公司	(1,801,164.77)	—	(240,155.30)	—	(1,561,009.47)	6.50
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	(1,038,073.15)	—	(138,409.75)	—	(899,663.40)	6.50
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	(715,176.50)	—	(95,356.87)	—	(619,819.63)	6.50
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	(833,294.90)	—	(111,105.99)	—	(722,188.91)	6.50
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	(1,636,859.22)	—	(218,247.90)	—	(1,418,611.32)	6.50
	<u>274,615,184.57</u>	<u>(2,165,956.24)</u>	<u>10,431,013.47</u>	<u>—</u>	<u>262,018,214.86</u>	

10、 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原价

<u>固定资产类别</u>	<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2005.12.31</u>
房屋及建筑物	316,320,256.47	287,505,268.79	7,855,084.47	595,970,440.79
专用设备	1,281,254,065.14	528,941,647.44	27,196,241.66	1,782,999,470.92
通用设备	127,222,687.04	8,457,601.04	341,378.13	135,338,909.95
交通运输设备	62,045,762.58	6,157,587.09	876,624.71	67,326,724.96
其他设备	<u>42,764,238.64</u>	<u>2,913,548.82</u>	<u>928,213.17</u>	<u>44,749,574.29</u>
	<u>1,829,607,009.87</u>	833,975,653.18	37,197,542.14	<u>2,626,385,120.91</u>

说明：

A、本期在建工程转入固定资产 667,620,545.12 元。

B、固定资产期末比期初增长的主要原因是青海中信国安科技发展有限公司本期投产，相应在建工程转入固定资产。

(2) 累计折旧

<u>固定资产类别</u>	<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2005.12.31</u>
房屋及建筑物	18,310,550.77	11,863,185.85	109,892.34	30,063,844.28
专用设备	239,425,658.75	84,312,535.21	6,726,389.45	317,011,804.51
通用设备	14,505,914.66	10,489,195.52	147,831.67	24,847,278.51
交通运输设备	25,352,975.22	8,273,282.71	293,518.61	33,332,739.32
其他设备	<u>16,828,906.60</u>	<u>4,578,391.89</u>	<u>490,304.24</u>	<u>20,916,994.25</u>
	<u>314,424,006.00</u>	119,516,591.18	7,767,936.31	<u>426,172,660.87</u>

(3) 截至 2005 年 12 月 31 日，本公司不需计提固定资产减值准备。

(4) 其中专用设备类包括融资租入固定资产，原值 10,064,021.82 元，累计折旧 2,596,579.82 元，净值 7,467,442.00 元。

11、 工程物资

<u>类别</u>	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
工程材料	30,893,917.70	33,581,370.88
工程设备	<u>5,339,913.20</u>	<u>184,207,140.63</u>
	<u>36,233,830.90</u>	<u>217,788,511.51</u>

说明：工程物资期末比期初减少的主要原因是本公司工程所需的工程材料及设备随工程进度领用转入在建工程。

12、 在建工程

(1) 截至 2005 年 12 月 31 日在建工程明细

工程名称	预算数	资金来源	综合投入比例
国安数码港项目	360,000,000.00	募集资金	77.21%
青海盐田基建一期工程	961,803,800.00	其他来源	73.51%
有线电视网络及改造	271,882,128.19	其他来源	84.49%

(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	2005.12.31
外购商住房	7,962,600.00	--	--	7,962,600.00	--
呼叫中心、多方通信设备	8,213,232.85	--	106,172.50	--	8,107,060.35
国安数码港项目	238,860,732.02	39,100,000.00	--	--	277,960,732.0
厂房	5,975,624.63	--	5,975,624.63	--	--
网络管道工程	2,751,538.23	469,123.60	364,136.00	--	2,856,525.83
IP 宽带城域网系统	33,464,563.75	9,272,190.26	29,859,682.34	--	12,877,071.67
青海盐田基建一期工程	261,710,802.03	445,270,992.67	553,149,722.27	--	153,832,072.4
有线电视网络及改造	134,947,288.78	94,777,906.82	55,095,554.20	20,829,101.61	153,800,539.7
数字电视	12,493,886.84	1,222,890.48	13,716,777.32	--	--
统一平台	23,052,817.00	--	--	--	23,052,817.00
信息处理中心	--	9,382,281.00	329,060.35	--	9,053,220.65
其他	<u>11,380,204.77</u>	<u>14,587,131.07</u>	<u>9,023,815.51</u>	<u>1,373,886.52</u>	<u>15,569,633.81</u>
	740,813,290.90	614,082,515.90	667,620,545.12	30,165,588.13	657,109,673.5
在建工程减值准备	<u>(2,550,000.00)</u>				<u>(--)</u>
	<u>738,263,290.90</u>				<u>657,109,673.</u>

其中：本年度利息资本化金额：

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	2005.12.31
有线电视网络及改造	5,398,209.42	439,961.95	2,400,830.33	3,231,869.68	205,471.36
IP 宽带城域网系统	--	<u>1,378,942.20</u>	--	--	<u>1,378,942.20</u>
	<u>5,398,209.42</u>	1,818,904.15	2,400,830.33	3,231,869.68	<u>1,584,413.56</u>

说明：利息资本化率 6.17%。

(3) 在建工程减值准备

工程名称	2005.01.01	本期增加	本期减少		2005.12.31
			转出	转回	
外购商住房	<u>2,550,000.00</u>	--	--	2,550,000.00	<u>--</u>

13、无形资产

(1) 截至 2005 年 12 月 31 日无形资产明细

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	663,860.00	5年	2.58年
用友财务软件	购买	1,040,762.79	5年	2.83年
IBM软件	购买	398,557.85	5年	1.83年
电信增值业务软件	购买	4,889,023.64	5年	2.22年
土地使用权	购买	31,701,285.39	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	29.92年
其他	购买	1,301,152.60	5-10年	--

(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	2005.12.31
休斯公司网络软件	467,197.34	--	124,442.64	--	321,105.30	342,754.70
用友财务软件	629,847.09	133,005.98	175,253.20	9,810.00	453,162.92	577,789.87
IBM软件	225,849.47	--	79,711.56	--	252,419.94	146,137.91
电信增值业务软件	1,957,316.14	1,002,946.65	941,389.74	--	2,870,150.59	2,018,873.05
土地使用权	23,114,907.04	6,534,592.38	542,049.60	702,655.86	2,593,835.57	28,404,793.96
特许经营权	104,898,391.21	--	4,037,487.90	--	12,953,810.89	100,860,903.31
采矿权	100,000,000.00	--	277,851.67	--	277,851.67	99,722,148.33
其他	<u>572,693.69</u>	<u>227,755.83</u>	<u>172,608.14</u>	<u>30,696.92</u>	<u>673,311.22</u>	<u>597,144.46</u>
	231,866,201.98	7,898,300.84	6,350,794.45	743,162.78	20,395,648.10	232,670,545.59
无形资产减值准备	(--)					(--)
	<u>231,866,201.98</u>					<u>232,670,545.59</u>

(3) 截至2005年12月31日,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	2005.12.31
房屋租金	72,133,056.15	60,714,339.68	--	2,147,756.83	--	58,566,582.85
线路租赁费	25,341,250.00	--	25,341,250.00	3,167,656.25	--	22,173,593.75
办公楼装修	17,736,037.00	6,739,334.77	1,211,436.31	2,211,758.59	--	5,739,012.49
培训代理费	200,000.00	22,222.08	--	22,222.08	--	--
工程费	755,944.16	480,652.21	17,000.00	211,412.82	--	286,239.39
机顶盒	2,302,417.40	1,051,103.46	1,105,630.07	682,643.31	--	1,474,090.22
电视加密费	207,820.22	137,724.71	--	29,357.02	--	108,367.69
网改及维护费	11,459,572.71	8,988,287.58	1,187,714.77	1,058,035.94	3,746,424.91	5,371,541.50
客户服务系统	344,220.00	295,331.68	--	64,540.63	--	230,791.05
香河项目厂房改造	1,435,863.26	1,002,027.24	233,430.57	283,282.29	--	952,175.52
其他	<u>1,585,416.96</u>	<u>210,025.00</u>	<u>1,135,581.94</u>	<u>1,261,497.00</u>	<u>--</u>	<u>84,109.94</u>
	<u>133,501,597.86</u>	<u>79,641,048.41</u>	<u>30,232,043.66</u>	<u>11,140,162.76</u>	<u>3,746,424.91</u>	<u>94,986,504.40</u>

15、股权分置流通权

<u>股票名称</u>	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
G 中信	<u>2,152,292.80</u>	<u>—</u>

16、短期借款

<u>借款类别</u>	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
信用借款	35,350,000.00	10,500,000.00
抵押借款	--	--
保证借款	2,348,900,000.00	2,558,205,000.00
质押借款	<u>197,290,000.00</u>	<u>219,600,000.00</u>
	<u>2,581,540,000.00</u>	<u>2,788,305,000.00</u>

说明：(1) 截至 2005 年 12 月 31 日，中信国安集团公司为本公司及本公司之子公司银行借款 220,300 万元提供担保。

(2) 本公司之子公司中信国安通信有限公司以其持有的中国联合通信有限公司股权为本公司 1.87 亿元短期借款提供质押保证；

17、应付票据

<u>种类</u>	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
银行承兑汇票	<u>9,169,018.35</u>	<u>2,452,948.69</u>

说明：期末余额均为 1 年内到期的银行承兑汇票。

18、应付账款

<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
<u>640,440,248.37</u>	<u>459,218,243.15</u>

说明：(1)、截至 2005 年 12 月 31 日，无欠付持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

(2)、应付账款期末比期初增长的主要原因是应付工程款增加。

19、预收账款

<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
<u>108,765,910.72</u>	<u>78,101,268.27</u>

说明：(1)、截至 2005 年 12 月 31 日，无预收持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

(2)、预收账款期末比期初增长的主要原因是预收客户款项增加。

20、应付股利

股东名称	2005. 12. 31	2004. 12. 31
鸿联九五信息产业股份有限公司	--	204, 279. 81
南京广电电视集团有限责任公司	1, 441, 529. 61	--
南京科研情报所	128, 387. 11	--
南京六合广播电视网络传输服务中心	<u>160, 709. 46</u>	--
	<u>1, 730, 626. 18</u>	<u>204, 279. 81</u>

21、 应交税金

税 项	2005. 12. 31	2004. 12. 31
增 值 税	2, 633, 640. 95	(3, 734, 792. 50)
营 业 税	23, 019, 642. 54	30, 972, 113. 97
城市维护建设税	1, 737, 007. 53	1, 714, 981. 35
资源税	1, 807, 425. 00	--
个人所得税	1, 164, 533. 22	1, 267, 897. 98
房产税	63, 101. 46	92, 707. 14
企业所得税	90, 025, 091. 19	93, 548, 782. 83
印花税	417, 266. 46	84, 429. 15
土地使用税	<u>18, 330. 17</u>	<u>5, 259. 83</u>
	<u>120, 886, 038. 52</u>	<u>123, 951, 379. 75</u>

说明：法定税率见[附注三、1]。

22、 其他应交款

项 目	计缴标准	2005. 12. 31	2004. 12. 31
教育费附加	应缴流转税之 3%-7%	1, 682, 556. 30	1, 709, 386. 40
其他		<u>78, 493. 60</u>	<u>96, 186. 92</u>
		<u>1, 761, 049. 90</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）本公司之子公司根据地方税收政策计缴税费。

23、 其他应付款

2005. 12. 31	2004. 12. 31
<u>114, 942, 152. 83</u>	<u>133, 360, 084. 75</u>

说明：截至 2005 年 12 月 31 日，无欠付持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位款项。

24、 预提费用

项 目	2005. 12. 31	2004. 12. 31
-----	--------------	--------------

租赁费	971,348.54	1,273,815.66
水电费	427,298.26	762,174.81
中继线租金	2,245,819.30	2,419,890.71
电信增值合作分成	51,058,425.99	14,480,926.44
代收手续费	534,875.24	1,778,436.58
代理维护费	283,603.84	291,280.99
央视节目及加密费	529,200.00	2,009,356.40
采矿费	2,071,000.00	--
其他	<u>854,870.58</u>	<u>1,817,976.66</u>
	<u>58,976,441.75</u>	<u>24,833,858.25</u>

说明：本公司预提费用结存原因为本期应计成本尚未支付。

25、一年内到期的长期负债

<u>借款类别</u>	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
信用借款	--	--
抵押借款	--	--
保证借款	21,168,000.00	980,000.00
质押借款	--	--
	<u>21,168,000.00</u>	<u>980,000.00</u>

26、长期借款

<u>借款类别</u>	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
信用借款	10,290,000.00	--
抵押借款	1,470,000.00	--
保证借款	240,839,774.51	40,180,000.00
质押借款	<u>25,970,000.00</u>	<u>32,340,000.00</u>
	<u>278,569,774.51</u>	<u>72,520,000.00</u>

说明：(1)、截至 2005 年 12 月 31 日，中信国安集团公司为本公司及本公司之子公司银行借款 20,000 万元提供担保。

(2)、保证借款中本公司之子公司中信国安盟固利电源技术有限公司（以下简称“盟固利公司”）本年新增 1500 万元长期借款由北京中关村科技担保有限公司提供担保；同时由盟固利公司将其位于北京市昌平区昌平镇白浮泉路 18 号房产（抵押原值 23,628,867.26 元，抵押净值 21,575,244.13 元）、土地使用权（抵押原值 14,892,862.00 元，抵押净值 13,577,962.64 元）抵押给北京中关村科技担保有限公司，作为反担保抵押物。

27、长期应付款

<u>项目</u>	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
中国电信集团公司	49,249,220.00	59,249,220.00

纽科租赁有限公司	1,736,009.79	1,195,943.00
湘潭市广播电视局	6,370,000.00	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>68,355,229.79</u>	<u>79,775,163.00</u>

28、 专项应付款

项 目	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
北京市科委专项拨款	450,000.00	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>850,000.00</u>	<u>3,400,000.00</u>

说明：(1)、本公司之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

(2)、本公司之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；

(3)、专项应付款期末比期初减少的原因是本公司之子公司中信国安盟固利电源技术有限公司承担的技术开发项目完成，北京市科学技术委员会的专项拨款按规定决算。

29、 股本

股份类别	<u>2005.01.01</u>	本期增减			<u>小计</u>	<u>2005.12.31</u>
		<u>配股及增发</u>	<u>转增及送股</u>	<u>股权分置改革</u>		
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、限售流通股份						
1、国家持有股份	--	--	--	--	--	--
2、境内法人持有股份	--	--	--	--	--	--

限售流通股份合计	--	--	--	--	--	--
三、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：

(1) 持本公司 5%以上股份的股东名称及比例

<u>股 东 名 称</u>	<u>持 股 比 例</u>
中信国安有限公司	62.37%

(2) 股权分置改革方案，见[附注九、1]说明。

30、 资本公积

<u>项 目</u>	<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2005.12.31</u>
股本溢价	1,568,960,545.41	--	--	1,568,960,545.41
接受捐赠非现金资产准	845,200.00	--	--	845,200.00
股权投资准备	9,462,339.41	1,601,945.97	--	11,064,285.38
拨款转入	--	--	--	--
外币资本折算差额	--	--	--	--
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>	1,601,945.97	--	<u>1,591,132,550.52</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。

31、 盈余公积

<u>项 目</u>	<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2005.12.31</u>
法定盈余公积	143,734,047.38	22,461,280.87	--	166,195,328.25
法定公益金	71,867,023.69	11,230,640.43	--	83,097,664.12
任意盈余公积	--	--	--	--
	<u>215,601,071.07</u>	33,691,921.30	--	<u>249,292,992.37</u>

32、 未分配利润

<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2005.12.31</u>
472,819,288.46	224,612,808.66	99,691,920.20	597,740,176.92

说明：

(1) 本期增加为本期实现净利润 224,612,808.66 元；

(2) 本期减少为本期计提法定盈余公积 22,461,280.87 元，计提法定公益金 11,230,640.43 元，分配 2004 年度现金股利 65,999,998.90 元；

(3) 本期期末余额中，包括资产负债表日后拟分配的现金股利 65,999,998.90 元，如附注九、2 所示。

33、 主营业务收入及成本

(1) 合并数

A、 按业务性质

项 目	2005 年度		2004 年度	
	收入	成本	收入	成本
信息及服务	1,118,920,755.72	545,118,320.60	857,829,996.43	412,089,734.69
产品销售	181,284,596.73	132,775,527.67	159,093,706.38	137,044,352.26
工程建设、物业管理及 房地产开发	<u>620,354,930.02</u>	<u>449,979,073.38</u>	<u>808,022,316.21</u>	<u>515,267,016.08</u>
	1,920,560,282.47	1,127,872,921.65	1,824,946,019.02	1,064,401,103.03
分部间抵销	<u>(120,701,476.07)</u>	<u>(120,701,476.07)</u>	<u>(41,309,972.74)</u>	<u>(28,367,472.74)</u>
	<u>1,799,858,806.40</u>	<u>1,007,171,445.58</u>	<u>1,783,636,046.28</u>	<u>1,036,033,630.29</u>

B、 按地区

地 区	2005 年度		2004 年度	
	收入	成本	收入	成本
北京地区	1,208,422,920.84	776,400,448.20	1,239,195,881.87	793,448,906.09
上海地区	106,403,224.18	73,985,337.76	79,007,548.58	51,661,292.98
东北地区	2,566,621.49	1,802,269.78	7,407,339.12	4,027,121.50
华北地区	119,085,958.01	57,719,273.70	114,716,830.04	49,403,448.02
华东地区	193,082,774.20	87,285,800.31	142,766,837.09	64,852,404.26
华南地区	172,935,195.99	89,697,468.43	165,450,879.40	71,888,260.05
华中地区	69,893,024.30	32,751,925.05	56,987,404.96	26,216,342.64
西北地区	40,727,743.49	7,672,610.95	13,014,827.74	7,172,426.71
西南地区	<u>12,524,223.97</u>	<u>5,639,191.47</u>	<u>18,283,561.95</u>	<u>7,798,384.51</u>
	1,925,641,686.47	1,132,954,325.65	1,836,831,110.75	1,076,468,586.76
分部间抵销	<u>(125,782,880.07)</u>	<u>(125,782,880.07)</u>	<u>(53,195,064.47)</u>	<u>(40,434,956.47)</u>
	<u>1,799,858,806.40</u>	<u>1,007,171,445.58</u>	<u>1,783,636,046.28</u>	<u>1,036,033,630.29</u>

说明：主营业务收入前五名客户金额合计 735,931,553.01 元，占主营业务收入总额的 40.89%；

(2) 母公司

A、按业务性质

项 目	2005 年度		2004 年度	
	收入	成本	收入	成本
信息及服务	108,671,317.50	6,004,744.35	50,888,421.25	6,512,341.47
产品销售	--	--	--	--
物业管理及工程承包	<u>16,970,256.02</u>	<u>4,680,318.77</u>	<u>15,568,278.21</u>	<u>3,936,263.79</u>
	<u>125,641,573.52</u>	<u>10,685,063.12</u>	66,456,699.46	10,448,605.26
分部间抵销	(--)	(--)	(--)	(--)
	<u>125,641,573.52</u>	<u>10,685,063.12</u>	<u>66,456,699.46</u>	<u>10,448,605.26</u>

B、按地区

地 区	2005 年度		2004 年度	
	收入	成本	收入	成本
北京地区	<u>125,641,573.52</u>	<u>10,685,063.12</u>	<u>66,456,699.46</u>	<u>10,448,605.26</u>
分部间抵销	(--)	(--)	(--)	(--)
	<u>125,641,573.52</u>	<u>10,685,063.12</u>	<u>66,456,699.46</u>	<u>10,448,605.26</u>

34、 主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	2005 年度	2004 年度
营业税	应税收入的 3%-5%	36,106,919.02	37,312,008.92
资源税	产品销售数量 45 元/吨	1,807,425.00	--
城市维护建设税	应缴流转税 1%-7%	2,508,000.16	2,336,437.11
教育费附加	应缴流转税 3%-7%	1,389,340.35	1,444,894.40
其 他		<u>136,777.31</u>	<u>108,549.32</u>
		<u>41,948,461.84</u>	<u>41,201,889.75</u>

35、 其他业务利润

项 目	2005 年度			2004 年度		
	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	4,046,903.14	299,934.46	3,746,968.68	3,357,529.45	229,570.20	3,127,959.25
租赁	1,283,410.21	24,892.91	1,258,517.30	1,690,274.08	50,859.03	1,639,415.05
材料销售	13,092,234.11	12,446,758.45	645,475.66	--	--	--
技术服务	5,102,767.55	180,824.62	4,921,942.93	567,761.40	105,055.89	462,705.51
维护服务	151,978.00	12,285.26	139,692.74	93,400.00	34,650.70	58,749.30
劳务	876,185.11	57,906.22	818,278.89	2,216,558.60	248,599.39	1,967,959.21
其他	<u>2,304,919.80</u>	<u>262,897.21</u>	<u>2,042,022.59</u>	<u>3,358,539.31</u>	<u>571,399.17</u>	<u>2,787,140.14</u>
	26,858,397.92	13,285,499.13	<u>13,572,898.79</u>	11,284,062.84	1,240,134.38	<u>10,043,928.46</u>

说明：其他业务利润本年度比上年度增长的主要原因是本年提供的技术服务利润增加。

36、 财务费用

项 目	2005年度	2004年度
利息支出	156,192,234.12	133,680,526.55
减：利息收入	27,934,038.55	13,523,010.52
汇兑损失	348.74	56,095.27
减：汇兑收益	--	--
手续费	929,049.95	480,380.34
	<u>129,187,594.26</u>	<u>120,693,991.64</u>

37、 投资收益

(1) 合并数

类 别	2005年度	2004年度
股票投资收益	--	--
债权投资收益	--	512,305.36
其中：债券收益	--	--
委托贷款收益	--	463,305.36
其他债权投资收益	--	49,000.00
股权投资收益	20,570,607.51	21,100,979.14
其中：权益法核算	2,351,897.41	(4,770,915.01)
成本法核算	18,218,710.10	25,871,894.15
股权转让收益	298,862.32	(1,900,228.22)
委托理财收益	--	--
股权投资差额摊销	(13,256,233.18)	(4,787,052.75)
减：短期投资跌价准备	148,000.00	102,000.00
长期投资减值准备	--	--
	<u>7,465,236.65</u>	<u>14,824,003.53</u>

说明：投资收益本年度较上年度减少的主要原因是本年度成本法核算收到的现金分红减少。

(2) 母公司

类 别	2005年度	2004年度
股票投资收益	--	--
债权投资收益	--	--
其中：债券收益	--	--
委托贷款收益	--	--
其他债权投资收益	--	--
股权投资收益	212,496,520.17	246,359,980.72
其中：权益法核算	211,496,520.17	244,159,980.72
成本法核算	1,000,000.00	2,200,000.00
股权转让收益	--	(782,663.53)

委托理财收益	--	--
股权投资差额摊销	(10,431,013.47)	(2,145,915.01)
减：短期投资跌价准备	148,000.00	102,000.00
长期投资减值准备	--	--
	<u>201,917,506.70</u>	<u>243,329,402.18</u>

(3) 本公司本年度投资收益汇回不存在重大限制。

38、 补贴收入

项 目	2005 年度	2004 年度
增值税返还	283,999.98	119,046.82
财政返还	33,100,000.00	19,944,000.00
政府扶持基金、奖励	<u>1,805,330.70</u>	<u>8,420,978.70</u>
	<u>35,189,330.68</u>	<u>28,484,025.52</u>

说明：

(1) 根据山东省科学技术厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《山东省软件开发生产企业及软件产品认定的管理办法》的规定，本公司之子公司山东国安信息产业有限责任公司被认定为山东省计算机软件开发生产企业。根据财[2002]25号文的规定，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生生产的软件，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策形成的补贴收入；

(2) 本公司之子公司本年实际收到财政返还3,310万元。

39、 营业外收入

项 目	2005年度	2004年度
罚没收入	219,347.36	25,981.28
固定资产盘盈收入	38,900.40	98,590.85
废品收入	127,254.87	13,062.20
固定资产清理收益	1,253,509.90	165,356.24
线路迁移补偿	2,512,944.94	165,448.69
转让土地使用权	144,639.40	--
其 他	<u>211,533.31</u>	<u>124,240.21</u>
	<u>4,508,130.18</u>	<u>592,679.47</u>

说明：营业外收入本年度较上年度增长的主要原因是本年度固定资产清理收益和线路迁移补偿收入增加。

40、 营业外支出

项 目	2005年度	2004年度
固定资产清理支出	570,541.75	1,135,209.28

在建工程减值准备	(2,550,000.00)	--
罚没支出	194,266.80	35,318.00
滞纳金支出	5,247.45	8,972.91
捐赠支出	308,974.00	454,772.00
赔款支出	701,578.71	--
其他	106,963.80	216,186.97
	<u>(662,427.49)</u>	<u>1,850,459.16</u>

说明：营业外支出本年度较上年度减少的主要原因是本年在建工程减值准备转回。

41、收到的其他与经营活动有关的现金 40,795,012.92 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2005年度</u>
冠华元丰公司往来款	6,147,283.53
深圳市比克电池有限公司往来款	4,183,834.99
山东省交警总队往来款	4,966,527.96
荣成广电网络公司往来款	2,450,000.00
文登广电网络公司往来款	1,225,000.00
环翠广电网络公司往来款	2,205,000.00
职工借款、暂借款	3,069,861.11
押金	1,528,207.00
其他	15,019,298.33

42、支付的其他与经营活动有关的现金 264,346,642.98 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2005年度</u>
费用性支出	126,567,423.23
北京经纬时代房地产经纪有限公司往来款	90,000,000.00
中国电信集团公司	10,000,000.00
秦皇岛市广播电视中心往来款	3,185,000.00
承德市广播电视局往来款	2,832,053.00
备用金、职工借款	5,399,061.58
天马房地产公司往来款	1,051,830.00
北京兴昌高科技发展总公司	1,150,000.00
中天建设集团有限公司北京公司往来款	1,000,000.00
武汉天喻公司往来款	1,100,000.00
湘潭市广播电视局往来款	1,960,000.00
常州基础管道公司往来款	1,445,108.00
其他往来款	18,656,167.17

43、收到的其他与投资活动有关的现金 19,570,282.48 元，其中：

	<u>项 目</u>	<u>2005年度</u>
	利息收入	19,570,282.48

44、收到的其他与筹资活动有关的现金 807,400.00 元，其中：

	<u>项 目</u>	<u>2005年度</u>
	高新技术成果转化项目专项资金	807,400.00

45、支付的其他与筹资活动有关的现金 929,049.95 元，其中：

	<u>项 目</u>	<u>2005年度</u>
	手续费支出	929,049.95

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>2005.12.31</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>2005.12.31</u>		<u>2004.12.31</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>
中国中信网络有限公司	与控股股东同一最终母公司
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

北京国安城市物业管理中心

与控股股东同一母公司

(3) 本公司之子公司

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
中信国安通信有限公司	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
中信国安盟固利电源技术有限公司	本公司之子公司
广东鸿联九五信息产业有限公司	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 年度</u>	<u>2004 年度</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	512,363,100.00	454,390,600.00	市 场 价
本公司之子公司	中信国安第一城国际会议展览有限公司	房地产代理	14,000,000.00		— 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	销售商品	12,618,816.25	9,956,307.69	市 场 价

B、 租赁

<u>出租方</u>	<u>承租方</u>	<u>租赁内容</u>	<u>2005 年度</u>	<u>2004 年度</u>	<u>定价原则</u>
本公司	中信国安第一城国际会议展览有限公司	房屋租赁	2,945,002.50	2,945,002.50	市 场 价
本公司	中信国安集团公司	房屋租赁	4,950,312.50	4,950,312.50	市 场 价
本公司之子公司	中国中信网络有限公司	电路租赁	27,552,650.00		— 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 年度</u>	<u>2004 年度</u>
中信国安集团公司	本公司	银行借款	2,090,000,000.00	1,880,000,000.00
中信国安集团公司	本公司之子公司	银行借款	313,000,000.00	573,680,000.00
中信国安通信有限公司	本公司	银行借款	187,000,000.00	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	--
本公司	中信国安信息科技有限公司	银行借款	11,592,451.12	--
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	45,000,000.00
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	--

D、转让资产及股权

<u>出 让 方</u>	<u>受 让 方</u>	<u>转 让 内 容</u>	<u>转 让 时 点</u>	<u>转 让 价 格</u>
本公司	中信国安集团公司	巨田证券有限责任公司	2005. 12. 27	118, 284, 773. 63

E、根据本公司物业管理部与北京国安城市物业管理中心签订的协议，2005-2006年每年向其交纳承包经营费 120 万元。

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. 12. 31</u>	<u>比例%</u>	<u>2004. 12. 31</u>	<u>比例%</u>
中信国安第一城国际会议展览有限公司	应收账款	504, 423, 339. 91	65. 57	397, 140, 239. 91	61. 29
中信国安集团公司	其他应收款	58, 284, 773. 63	31. 38	--	--
中国中信网络有限公司	应付账款	1, 171, 400. 00	0. 18	--	--

七、 或有事项

1、 截至 2005 年 12 月 31 日，本公司为下属子公司的银行借款提供信用担保 13, 159 万元，见[附注六、 2、 (2)、 C]。

2、 截至 2005 年 12 月 31 日，本公司下属子公司为本公司银行借款提供质押担保 18, 700 万元，见[附注五、 16、 (2)]。

3、 本公司之合营企业对外担保

<u>提供担保方</u>	<u>接受担保方</u>	<u>2005. 12. 31</u>	<u>2004. 12. 31</u>
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	长沙电视台	3, 430, 000. 00	--
威海广电宽带网络有限公司	威海市广播电视台	11, 760, 000. 00	--

八、 承诺事项

截至 2005 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露而未披露的承诺事项。

九、 资产负债表日后事项

1、 股权分置

本公司股权分置改革方案已于 2006 年 1 月 20 日经公司股权分置改革相关

股东会议审议通过。股权分置改革方案的基本内容：股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 3.5 股对价股份，对价股份总数为 86,930,231 股。

2、根据本公司于 2006 年 3 月 16 日召开的第三届第二十七次董事会通过的 2005 年度利润分配预案，拟以 2005 年 12 月 31 日总股本 659,999,989 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1 元（含税），计 65,999,998.90 元。

十、其他重要事项

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意巨田证券有限责任公司股权变更的批复》（证监机构字[2005]152号）批复，公司向中信国安集团公司（以下简称国安集团）转让本公司持有的巨田证券有限责任公司 17.51% 的股权，转让价格为 11,828.48 万元。

2、公司经 2005 年第一次临时股东大会决议通过，拟申请发行总额不超过 10 亿元人民币的短期融资券，融资券期限不超过一年。

十一、净资产收益率及每股收益

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	
	2005年度	2004年度	2005年度	2004年度	2005年度	2004年度	2005年度	2004年度
主营业务利润	24.23%	24.04%	24.88%	24.72%	1.1375	1.0703	1.1375	1.0703
营业利润	8.58%	9.54%	8.82%	9.81%	0.4030	0.4248	0.4030	0.4248
净利润	7.25%	7.35%	7.44%	7.56%	0.3403	0.3272	0.3403	0.3272
扣除非经常性损益后净利润	6.12%	6.57%	6.29%	6.76%	0.2875	0.2926	0.2875	0.2926

其中，2005 年度非经常性损益项目及其金额如下：

项目	金额
股权转让收益	298,862.32
政府补贴	34,905,330.70
营业外收支净额	2,620,557.67
资产减值准备转回	3,005,138.83
所得税影响	(5,939,212.60)
	<u>34,890,676.92</u>

十二、会计报表的批准

2005 年度会计报表及会计报表附注由本公司编制，于 2006 年 3 月 16 日经本公司第三届董事会第二十七次会议批准。