

中国联合通信股份有限公司

2004年3月31日未经审计资产负债表

金额单位：人民币元

资 产	2004年3月31日 合并 (未经审计)	2003年12月31日 合并 (经审计)	2004年3月31日 母公司 (未经审计)	2003年12月31日 母公司 (经审计)
流动资产				
货币资金	13,221,100,343	10,151,011,046	17,133,483	18,157,670
短期投资	-	-	-	-
应收票据	142,702,797	140,558,755	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收利息	3,212,857	4,872,030	-	-
应收账款	6,580,804,675	5,610,936,613	-	-
其他应收款	3,154,238,809	2,817,223,105	452,927	464,295
预付账款	544,403,436	620,012,091	-	-
存货	2,121,200,101	2,169,353,348	-	-
待摊费用	793,846,151	757,601,661	107,060	142,747
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	26,561,509,169	22,271,568,649	17,693,470	18,764,712
长期投资				
长期股权投资	2,698,603,463	2,728,855,186	39,998,858,239	39,208,915,601
其中：合并价差	2,698,603,463	2,728,855,186	-	-
固定资产				
固定资产—原价	139,971,476,754	138,762,050,917	1,676,611	1,667,375
减：累计折旧	(47,915,909,690)	(43,969,336,150)	(313,355)	(232,338)
固定资产—净值	92,055,567,064	94,792,714,767	1,363,256	1,435,037
减：固定资产减值准备	-	(464,708)	-	-
固定资产—净额	92,055,567,064	94,792,250,059	1,363,256	1,435,037
经营租入固定资产改良	617,996,001	545,047,198	622,869	699,643
工程物资	2,850,589,492	3,033,684,746	-	-
在建工程	20,139,597,330	18,495,426,509	-	-
固定资产合计	115,663,749,887	116,866,408,512	1,986,125	2,134,680
无形资产及其他资产				
无形资产	558,116,186	576,876,613	-	-
长期待摊费用	5,464,277,939	6,332,606,628	-	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	6,022,394,125	6,909,483,241	-	-
递延税项				
递延税款借项	1,428,619,593	1,278,242,146	-	-
资产总计	152,374,876,237	150,054,557,734	40,018,537,834	39,229,814,993

董事长兼总裁：王建国

财务负责人：孙谦

财务部总经理：唐富馨

中国联合通信股份有限公司

2004年3月31日未经审计资产负债表（续）

金额单位：人民币元

负债和股东权益	2004年3月31日 合并 (未经审计)	2003年12月31日 合并 (经审计)	2004年3月31日 母公司 (未经审计)	2003年12月31日 母公司 (经审计)
流动负债				
短期借款	9,837,946,445	10,975,199,445	-	-
应付票据	1,907,100,817	2,255,528,891	-	-
应付账款	12,863,937,226	13,024,177,843	-	-
预收账款	6,973,655,228	6,683,691,469	-	-
应付工资	484,417,142	449,503,087	-	-
应付福利费	1,856,020	277,653	-	-
应付股利	1,324,878	1,324,878	1,324,878	1,324,878
应付利息	138,243,211	85,635,475	-	-
应交税金	1,110,641,248	623,856,860	-	-
其他应交款	39,843,354	21,583,166	-	-
其他应付款	3,300,305,334	3,269,524,792	3,450,793	2,598,355
预提费用	554,737,648	358,662,235	-	-
一年内到期的长期负债	5,195,642,298	7,223,802,413	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	42,409,650,849	44,972,768,207	4,775,671	3,923,233
长期负债				
长期借款	39,680,014,728	36,212,791,994	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	97,558,272	99,227,965	-	-
其他长期负债	1,748,433	3,276,372	-	-
长期负债合计	39,779,321,433	36,315,296,331	-	-
递延税项				
递延税款贷项	649,094	649,094	649,094	649,094
负债合计	82,189,621,376	81,288,713,632	5,424,765	4,572,327
少数股东权益	30,172,141,792	29,540,601,436	-	-
股东权益				
股本	19,696,596,395	19,696,596,395	19,696,596,395	19,696,596,395
资本公积	14,218,838,336	14,213,225,843	14,218,838,336	14,213,225,843
盈余公积	755,718,596	755,718,596	755,718,596	755,718,596
其中：法定公益金	222,322,859	222,322,859	222,322,859	222,322,859
未分配利润	5,341,959,742	4,559,701,832	5,341,959,742	4,559,701,832
股东权益合计	40,013,113,069	39,225,242,666	40,013,113,069	39,225,242,666
负债和股东权益总计	152,374,876,237	150,054,557,734	40,018,537,834	39,229,814,993

董事长兼总裁：王建国

财务负责人：孙谦

财务部总经理：唐富馨