

江苏中天科技股份有限公司

600522

2005 年半年度报告



# 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况 .....	4
三、股本变动及股东情况 .....	6
四、董事、监事和高级管理人员 .....	8
五、管理层讨论与分析 .....	9
六、重要事项 .....	12
七、财务报告 .....	16
八、备查文件目录 .....	49

## 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、祝东平董事因公出未能参加本次董事会。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人薛济萍，主管会计工作负责人许孙华，会计机构负责人（会计主管人员）徐继平声明：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：江苏中天科技股份有限公司  
公司英文名称：JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGIES CO., LTD.  
公司英文名称缩写：ZTT
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：中天科技  
公司 A 股代码：600522
- 3、公司注册地址：江苏省如东县河口镇  
公司办公地址：江苏省南通市经济技术开发区中天路六号  
邮政编码：226010  
公司国际互联网网址：<http://www.chinaztt.com>  
公司电子信箱：[zqb@chinaztt.com](mailto:zqb@chinaztt.com)
- 4、公司法定代表人：薛济萍
- 5、公司董事会秘书：刘宁  
电话：0513-3599505  
传真：0513-3599504  
E-mail：[zqb@chinaztt.com](mailto:zqb@chinaztt.com)  
联系地址：江苏省南通市经济技术开发区中天科技证券部  
公司证券事务代表：杨栋云  
电话：0513-3599505  
传真：0513-3599504  
E-mail：[zqb@chinaztt.com](mailto:zqb@chinaztt.com)  
联系地址：江苏省南通市经济技术开发区中天科技证券部
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》  
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司年度报告备置地点：江苏省南通市经济技术开发区中天科技证券部

### (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 (%)

流动资产	974,790,408.84	892,470,329.83	9.22
流动负债	672,831,505.91	551,673,613.43	21.96
总资产	1,333,126,280.74	1,178,797,894.57	13.09
股东权益(不含少数股东权益)	591,962,218.51	579,500,148.60	2.15
每股净资产	2.84	2.78	2.16
调整后的每股净资产	2.84	2.77	2.16
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	12,462,069.91	9,594,848.21	29.88
扣除非经常性损益后的净利润	13,002,303.11	9,532,711.78	36.40
每股收益	0.06	0.046	30.43
净资产收益率(%)	2.11	1.66	0.45
经营活动产生的现金流量净额	-54,955,981.66	-54,261,760.87	-1.28

## 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
无正式批准文件的税收返还、减免	110,000.00
其他非经常性的营业外收入/(支出)	-916,318.98
所得税影响数	266,085.26
合计	-540,233.72

## 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	9.02	8.93	0.26	0.26
营业利润	2.90	2.87	0.08	0.08
净利润	2.11	2.08	0.06	0.06
扣除非经常性损益后的净利润	2.20	2.17	0.06	0.06

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 32,307 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 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)
如东县中天投资有限公司		61,253,200	29.4	未流通		法人股东
江苏中天丝绸有限公司		58,326,800	28	未流通		法人股东
中国铁路通信信号上海工程公司		5,430,000	2.61	未流通		法人股东
河北北方电力开发股份有限公司		5,430,000	2.61	未流通		法人股东
南京邮电学院		5,430,000	2.61	未流通		法人股东
南通邮电器材公司		2,170,000	1.04	未流通		法人股东
刘书春		352,610	0.17	已流通		社会公众股东
北京聚能通科技有限公司		270,000	0.13	未流通		法人股东
陈峥嵘		168,163	0.08	已流通		社会公众股东
张利平		140,700	0.07	已流通		社会公众股东

#### 前十名股东关联关系或一致行动的说明

截至 2005 年 6 月 30 日，公司非流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

持有本公司 5%以上股份的股东有两家：如东县中天投资有限公司和江苏中天丝绸有限公司，持有本公司 5%以上股份的股东股票未发生质押或冻结情况。

报告期内，如东县中天投资有限公司的股权结构发生了变化，现股权结构为：如东县河口镇农村经济服务站持有 55%的股份，王美才、姜伯平等自然人持有 45%股份。

### 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）
刘书春	352,610	A股
陈峥嵘	168,163	A股
张利平	140,700	A股
金隆	138,801	A股
王海明	130,800	A股
温国强	122,800	A股
朱琴英	111,250	A股
徐锦文	110,000	A股
陈锡祥	106,000	A股
贾日庆	102,200	A股

#### 前十名流通股股东关联关系的说明

未知流通股股东之间是否存在关联或一致行动人关系。

#### 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司流通股的第一、二、三名股东分别与公司第七、九、十名股东为同一人，未知其他前十名流通股股东与其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

### 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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

##### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2005 年 5 月 26 日召开的公司 2004 年度股东大会审议通过了关于徐修家先生辞去中天科技董事职务的议案。(详见公司 2005 年 5 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》中天科技 2004 年度股东大会决议公告)

2、2005 年 5 月 26 日召开的公司 2004 年度股东大会审议通过了关于聘任唐心一先生为中天科技董事的议案。(详见公司 2005 年 5 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》中天科技 2004 年度股东大会决议公告)

3、2005 年 2 月 24 日召开的二届十四次董事会审议通过了关于聘请李运发同志为公司总工程师的议案。(详见公司 2005 年 2 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的江苏中天科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告)



## 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，公司通过加强质量管理、品牌建设以及灵活的市场应对策略，主导产品电力特种光缆的产量和销售额呈现良好增长态势，OPGW 产业链条有力带动了公司整体效益。2005 年上半年，公司共实现净利润 12,462,069.91 元，比去年同期的 9,594,848.21 元增长了 29.88%。

### (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

报告期内公司主营业务范围：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备（卫星地面接收设施除外）、输配电及控制设备的制造与销售，光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资，通信及网络信息产品的开发。

##### (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						
光通信	224,069,869.18	179,071,254.43	20.08	23.52	24.69	-0.75
房地产	46,639,820.38	38,566,594.83	17.31			
电力	42,509,987.50	39,158,020.41	7.89	1,922.98	1,821.10	4.89
分产品						
光通信产品	224,069,869.18	179,071,254.43	20.08	23.52	24.69	-0.75
商品房	46,639,820.38	38,566,594.83	17.31			
电力电缆	42,509,987.50	39,158,020.41	7.89	1,922.98	1,821.10	4.89

## (3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
境内	285,367,877.06	55.52
境外	27,851,800.00	523.66

## (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
中天日立光缆有限公司	制造业	生产销售光缆	5,000,000 美元	182,995,004.08	5,837,568.73
中天科技光纤有限公司	制造业	生产销售光纤	166,000,000	287,025,353.54	3,736,903.25
上海中天铝线有限公司	制造业	生产销售铝制品、电缆等	30,000,000	71,706,321.71	-2,288,942.97
中天科技海缆有限公司	制造业	海底光、电缆等生产销售	50,000,000	52,722,314.80	
江苏中天科技投资管理有限公司	投资管理	资产管理资本运作	80,000,000	83,334,262.45	2,010,085.76
南通中天江东置业有限公司	房地产开发	房地产开发经营	30,000,000	202,627,939.82	1,286,754.50
中天日立射频电缆有限公司	制造业	生产销售射频电缆	7,000,000 美元	65,602,365.56	

## (5) 投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
武汉光讯科技股份有限公司	制造业	光器件	216	17.33

## 2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内, 公司面临的原材料价格上涨、流动资金紧张等诸多困难仍持续存在, 针对这些不利因素带来的影响, 公司将努力做好以下几方面的工作:

- 1、有效整合产业链条上下游资源, 发挥集团规模优势;
- 2、进一步加强技术人才的引进和培养, 提高公司研发能力;
- 3、采取更有效的激励措施和市场策略, 强力推动国际市场的开拓;
- 4、加强集团信息化管理和建设;
- 5、针对市场形势的变化, 构建内部新的市场、技术组织结构体系;

6、加强资金预算管理，统筹安排，努力降低财务费用。

### （三）公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

##### 1)、中天日立射频电缆有限公司

报告期内，公司与日本国日立电线株式会社、南京邮电学院合资设立了中天日立射频电缆有限公司，其注册资本为 700 万美元，其中中天科技出资 469 万美元，占注册资金的 67%，日本国日立电线株式会社以现金方式出资 175 万元美金，占注册资金的 25%，南京邮电学院出资 56 万美金，占注册资金的 8%。目前该项目已进入产品试生产阶段，尚未产生效益。

## 六、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所颁布的有关上市公司治理文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司自身运作行为，营造可持续发展的公司环境，按规范进行信息披露工作。公司目前的治理情况如下：

#### 1、关于股东和股东大会

公司能够确保所有股东享有平等的地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司严格按照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证。公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。

#### 2、关于控股股东与上市公司

公司和控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格实行“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司的董事会、监事会和内部管理机构均独立运作；公司在业务方面具有独立完整的业务及自主经营的能力；在劳动、人事及工资管理等方面，设有独立的人力资源部门；资产完整、产权清晰；在财务方面有独立的会计核算体系、财务管理制度和银行帐户，并有独立的机构职能部门。

#### 3、关于董事与董事会

公司按照《公司章程》的规定程序选举董事；公司董事能够遵守有关法律和公司章程的规定，诚信和勤勉的履行董事职责，维护了公司利益；在公司董事会讨论关联交易时，独立董事发表了独立意见，关联董事回避表决。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立和实施了按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系，并以此对公司员工及高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### 6、关于关联交易

公司的关联交易公平合理，决策程序合规，交易价格按市场价格制定，并予以充分披露。

#### 7、关于信息披露和透明度

公司董事会秘书负责公司的信息披露工作，并制订了《信息披露制度》确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据公司资金实际状况，2004 年度股东大会决议 2004 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，将 2004 年末分配利润用于公司日常流动资金的周转。据此决议，公司未对 2004 年利润进行分配。

(三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2005 年中期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(四) 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

本报告期公司无重大关联交易事项。

(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: 元 币种: 人民币

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
无		0				

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	74,580,000
报告期末对控股子公司担保余额合计	44,580,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	44,580,000
担保总额占公司净资产的比例	7.53%
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
违规担保总额	0

#### 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

公司控股子公司中天日立光缆有限公司于 2005 年 6 月 29 日中标国家电网公司 OPGW 招标项目，中标金额共计人民币 4100 万元。

#### （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）聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

#### （十）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。

#### （十一）其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

## (十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
江苏中天科技股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》	2005-01-26	www.sse.com.cn
江苏中天科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》	2005-02-25	www.sse.com.cn
江苏中天科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议	《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》	2005-04-18	www.sse.com.cn
江苏中天科技股份有限公司关于召开 2004 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》	2005-04-18	www.sse.com.cn
江苏中天科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》	2005-04-18	www.sse.com.cn
江苏中天科技股份有限公司 2004 年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》	2005-04-18	www.sse.com.cn
江苏中天科技股份有限公司 2005 年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》	2005-04-18	www.sse.com.cn
江苏中天科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》	2005-05-08	www.sse.com.cn
江苏中天科技股份有限公司 2004 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》	2005-05-27	www.sse.com.cn

## 七、财务报告

### 资产负债表

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

金额单位：元

项 目	附注 五	编 号	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	5.1	1	300,469,472.50	383,978,825.97	227,485,982.62	228,125,230.16
短期投资		2	-		-	-
应收票据	5.2	3	5,548,407.80	1,637,140.00	931,651.00	688,368.00
应收股利		4	-		-	-
应收利息		5	-		-	-
应收账款	5.3	6	265,086,669.47	214,668,398.66	151,116,392.31	143,293,266.16
其他应收款	5.4	7	31,732,374.03	16,990,990.17	55,530,673.13	39,600,919.09
预付账款	5.5	8	32,067,996.09	42,436,461.88	11,198,849.05	4,575,292.65
应收补贴款		9	-	-	-	-
存货	5.6	10	339,240,888.08	232,689,867.07	87,844,524.11	85,846,654.20
待摊费用	5.7	11	644,600.87	68,646.08	-	-
一年内到期的长期债权投资		21	-		-	-
其他流动资产		24	-		-	-
流动资产合计		30	974,790,408.84	892,470,329.83	534,108,072.22	502,129,730.26
长期投资：						
长期股权投资	5.8	31	50,958,554.71	49,621,359.50	392,360,799.48	342,779,368.03
长期债权投资	5.9	32	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
长期投资合计		33	50,962,554.71	49,625,359.50	392,364,799.48	342,783,368.03
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		34	4,636,454.71	4,685,259.50	-	-
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		35	-		-	-
固定资产：						
固定资产原值	5.10	39	364,977,016.04	313,245,463.69	137,327,872.43	134,579,379.51
减：累计折旧		40	93,742,584.44	81,447,569.07	46,794,112.53	41,526,934.65
固定资产净值		41	271,234,431.60	231,797,894.62	90,533,759.90	93,052,444.86
减：固定资产减值准备		42	-	-	-	-
固定资产净额		43	271,234,431.60	231,797,894.62	90,533,759.90	93,052,444.86
工程物资		44	573,034.50	-	-	-
在建工程		45	29,483,152.93	711,848.00	8,283,900.00	-
固定资产清理		46	-	-	-	-
固定资产合计		50	301,290,619.03	232,509,742.62	98,817,659.90	93,052,444.86
无形资产及其他资产：						
无形资产	5.11	51	4,143,386.63	4,160,346.89	1,543,386.63	1,560,346.89
长期待摊费用	5.12	52	1,939,311.53	32,115.73	-	-





其他长期资产		53	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		54	6,082,698.16	4,192,462.62	1,543,386.63	1,560,346.89
递延税项：			-	-	-	-
递延税款借项		55	-	-	-	-
资产总计		60	1,333,126,280.74	1,178,797,894.57	1,026,833,918.23	939,525,890.04
流动负债：						
短期借款	5.13	61	289,537,517.56	270,485,950.09	166,476,873.74	137,841,746.52
应付票据	5.14	62	79,703,505.23	65,077,855.60	75,850,788.00	61,051,888.00
应付账款	5.15	63	124,210,314.85	64,484,266.24	97,570,816.88	54,611,590.51
预收账款	5.16	64	26,097,410.47	19,995,429.94	14,410,443.08	14,015,492.47
应付工资		65	4,564,674.10	448,270.00	2,635,729.99	-
应付福利费		66	6,500,432.77	6,676,145.00	3,276,228.08	3,504,717.15
应付股利		67	-	-	-	-
应交税金	5.17	68	905,856.30	9,149,366.83	4,519,401.24	4,006,250.22
其他应交款		69	5,678,359.98	6,282,282.18	4,849,513.40	5,217,835.44
其他应付款	5.18	70	126,409,854.37	106,481,468.95	59,438,421.49	70,349,568.18
预提费用	5.19	71	9,223,580.28	2,592,578.60	1,143,302.96	2,292,755.43
预计负债		72	-	-	-	-
一年内到期的长期负债		78	-	-	-	-
其他流动负债		79	-	-	-	-
流动负债合计		80	672,831,505.91	551,673,613.43	430,171,518.86	352,891,843.92
长期负债：						
长期借款		81	-	-	-	-
应付债券		82	-	-	-	-
长期应付款		83	-	-	-	-
专项应付款		84	-	-	-	-
其他长期负债		85	-	-	-	-
长期负债合计		87	-	-	-	-
递延税款：		88	-	-	-	-
递延税款贷项		89	-	-	-	-
负债合计		90	672,831,505.91	551,673,613.43	430,171,518.86	352,891,843.92
少数股东权益(合并报表填列)		91	68,332,556.32	47,624,132.54	-	-
股东权益：						
股本	5.20	92	208,310,000.00	208,310,000.00	208,310,000.00	208,310,000.00
减：已归还投资		101	-	-	-	-
股本净额		102	208,310,000.00	208,310,000.00	208,310,000.00	208,310,000.00
资本公积	5.21	93	293,059,618.70	293,059,618.70	298,864,898.70	298,864,898.70
盈余公积	5.22	94	34,374,391.77	34,374,391.77	25,270,059.13	25,270,059.13
其中：法定公益金		95	8,102,804.20	8,102,804.20	8,423,353.05	8,423,353.05
减：未确认投资损失(合并报表填列)		96	-	-	-	-
未分配利润	5.23	97	56,218,208.04	43,756,138.13	64,217,441.54	54,189,088.29
拟分配现金股利		103	-	-	-	-
外币报表折算差额(合并报表填列)		98	-	-	-	-
股东权益合计		99	591,962,218.51	579,500,148.60	596,662,399.37	586,634,046.12
负债和股东权益总计		100	1,333,126,280.74	1,178,797,894.57	1,026,833,918.23	939,525,890.04

公司法定代表人：薛济萍

主管会计工作负责人：许孙华

会计机构负责人：徐继平

## 利润及利润分配表

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

2005 年 6 月

金额单位：元

项 目	附注 五	编 号	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	5.24	1	313,219,677.06	183,496,699.46	133,016,642.14	121,669,893.38
减：主营业务成本	5.25	2	256,795,869.67	145,647,791.37	118,948,878.45	104,159,282.27
主营业务税金及附加	5.26	3	3,029,367.52	38,218.21	114,194.56	7,613.76
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		4	53,394,439.87	37,810,689.88	13,953,569.13	17,502,997.35
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5.27	5	982,918.03	549,780.00	921,418.11	546,730.40
减：营业费用	5.28	6	21,671,698.08	15,425,358.17	7,959,785.91	7,971,616.83
管理费用	5.29	7	14,686,832.28	9,821,280.52	6,889,021.61	5,791,175.84
财务费用	5.30	8	877,459.21	1,251,516.90	-1,886,539.25	-391,831.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		10	17,141,368.33	11,862,314.29	1,912,718.97	4,678,766.74
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	5.31	11	2,111,195.22	1,522,332.04	8,974,340.79	6,377,509.61
补贴收入	5.32	12	110,000.00	454,842.00	110,000.00	445,339.00
营业外收入		13	51,330.51	53,747.77	-	23,895.60
减：营业外支出		14	967,649.49	446,453.34	449,566.04	312,613.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		15	18,446,244.57	13,446,782.76	10,547,493.72	11,212,897.54
减：所得税		16	4,394,465.87	2,535,769.27	519,140.47	1,932,979.86
少数股东损益(合并报表填列)		17	1,589,708.79	1,316,165.28	-	-
加：未确认投资损失(合并报表填列)		18	-	-	-	-
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)		20	12,462,069.91	9,594,848.21	10,028,353.25	9,279,917.68
加：年初未分配利润		21	43,756,138.13	31,872,380.89	54,189,088.29	36,302,629.74
其他转入		22	-	-	-	-
六、可供分配的利润		25	56,218,208.04	41,467,229.10	64,217,441.54	45,582,547.42
减：提取法定盈余公积		26	-	-	-	-
提取法定公益金		27	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)		28	-	-	-	-
提取储备基金		29	-	-	-	-
提取企业发展基金		30	-	-	-	-

利润归还投资		31	-		-	
七、可供股东分配的利润		35	56,218,208.04	41,467,229.10	64,217,441.54	45,582,547.42
减：应付优先股股利		36	-		-	
提取任意盈余公积		37	-		-	
应付普通股股利		38	-		-	
转作股本的普通股股利		39	-		-	
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)		40	56,218,208.04	41,467,229.10	64,217,441.54	45,582,547.42
补充资料：						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		41				
2.自然灾害发生的损失		42				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额		43				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额		44				
5.债务重组损失		45				
6.其他		46				

公司法定代表人：薛济萍

主管会计工作负责人：许孙华

会计机构负责人：徐继平

**现金流量表**  
2005 年 6 月 30 日

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

金额单位：元

项 目	附注 五	编 号	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金		1	311,193,164.42	143,347,058.82
收到的税费返还		2	649,671.00	649,671.00
收到的其他与经营活动有关的现金	5.33.1	3	37,247,403.39	28,884,642.91
经营活动现金流入小计		5	349,090,238.81	172,881,372.73
购买商品、接受劳务支付的现金		6	322,738,678.46	102,669,345.32
支付给职工以及为职工支付的现金		7	14,376,366.08	8,389,100.46
支付的各项税费		8	26,131,131.82	4,443,543.35
支付的其他与经营活动有关的现金	5.33.2	9	40,800,044.11	50,618,409.29
经营活动现金流出小计		10	404,046,220.47	166,120,398.42
经营活动现金流量净额		11	-54,955,981.66	6,760,974.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金		12	-	-
其中：出售子公司收到的现金		13	-	-
取得投资收益所收到的现金		14	2,160,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		15	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		16	-	-
投资活动现金流入小计		17	2,160,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		18	66,495,856.51	33,919,070.97
投资所支付的现金		19	1,386,000.00	1,386,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		20	-	-
投资活动现金流出小计		22	67,881,856.51	35,305,070.97
投资活动产生的现金流量净额		25	-65,721,856.51	-35,305,070.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金		26	19,118,715.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		27	19,118,715.00	-
借款所收到的现金		28	331,799,775.16	203,030,109.56
收到其他与筹资活动有关的现金		29	79,726.92	-
筹资活动现金流入小计		30	350,998,217.08	203,030,109.56
偿还债务所支付的现金		31	306,568,180.93	171,614,579.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32	6,462,616.47	3,510,948.91
其中：支付少数股东的股利		33	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		34	799,202.56	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		35	-	-
筹资活动现金流出小计		36	313,829,999.96	175,125,528.02
筹资活动产生的现金流量净额		40	37,168,217.12	27,904,581.54
四、汇率变动对现金的影响		41	267.58	267.58
五、现金及现金等价物净增加额		42	-83,509,353.47	-639,247.54

补充资料			-	-
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			-	-
净利润(亏损以“-”号填列)	43		12,462,069.91	10,028,353.25
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	44		1,589,708.79	-
减：未确认的投资损失	45		-	-
加：计提的资产减值准备	46		2,631,811.34	1,218,644.27
固定资产折旧	47		12,295,015.37	5,267,177.88
无形资产摊销	48		61,315.26	16,960.26
长期待摊费用摊销	49		-	-
待摊费用的减少(减:增加)	50		-575,954.79	-
预提费用的增加(减:减少)	51		6,631,001.68	-1,149,452.47
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	52		-	-
固定资产报废损失	53		-	-
财务费用	54		3,606,455.97	842,457.56
投资损失(减:收益)	55		-2,111,195.22	-8,974,340.79
递延税款贷项(减:借项)	56		-	-
存货的减少(减:增加)	57		-106,551,021.01	-1,997,869.91
经营性应收项目的减少(减:增加)	58		58,702,456.68	-30,619,719.59
经营性应付项目的增加(减:减少)	59		-45,604,841.44	32,128,763.84
其他(开办费)	60		1,907,195.80	-
经营活动产生的现金流量净额	65		-54,955,981.66	6,760,974.31
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			-	-
债务转为资本	66		-	-
一年内到期的可转换公司债券	67		-	-
融资租入固定资产	68		-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：			-	-
现金的期末余额	69		300,469,472.50	227,485,982.62
减：现金的期初余额	70		383,978,825.97	228,125,230.16
加：现金等价物的期末余额	71		-	-
减：现金等价物的期初余额	72		-	-
现金及现金等价物净增加额	73		-83,509,353.47	-639,247.54

公司法定代表人：薛济萍

主管会计工作负责人：许孙华

会计机构负责人：徐继平

## 资产减值准备明细表

 金额单位：  
元

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

项 目	期初余额		本期增加数		本期减少数		期末余额	
	合并	母公司	合并	母公司	合 并	母公 司	合 并	母公 司
一、坏帐准备合计	9,070,941.10	7,336,729.21	1,703,283.36	639,307.55	-	-	10,774,224.46	7,976,036.76
其中：应收帐款	8,479,628.98	6,046,140.94	1,458,966.18	141,590.57			9,938,595.16	6,187,731.51
其他应收款	591,312.12	1,290,588.27	244,317.18	497,716.98			835,629.30	1,788,305.25
二、短期投资跌价准备合 计								
其中：股票投资								
债券投资								
三、存货跌价准备合计	770,791.45	770,791.45	928,527.98	579,336.72	-	-	1,699,319.43	1,350,128.17
其中：库存商品	770,791.45	770,791.45	928,527.98	579,336.72			1,699,319.43	1,350,128.17
原材料								
四、长期投资减值准备合 计	3,108,063.24	3,108,063.24	-	-	-	-	3,108,063.24	3,108,063.24
其中：长期股权投资	3,108,063.24	3,108,063.24	-	-			3,108,063.24	3,108,063.24
长期债券投资								
五、固定资产减值准备合 计								
其中：房屋、建筑物								
机器设备								
六、无形资产减值准备合 计								
其中：专利权								
土地使用权								
七、在建工程减值准备								
八、委托贷款减值准备								
资产减值准备合计	12,949,795.79	11,215,583.90	2,631,811.34	1,218,644.27	-	-	15,581,607.13	12,434,228.17

公司法定代表人：薛济萍

主管会计工作负责人：许孙华

会计机构负责人：徐继平

## 江苏中天科技股份有限公司 2005 年中期会计报表附注

### 1. 公司基本情况

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1999 年 11 月经批准由有限责任公司变更设立成为股份有限公司，

本公司前身为 1976 年 10 月成立的如东县河口砖瓦厂，其后更名为南通市黄海建材厂，1996 年 2 月 9 日，经如东县经济体制改革委员会东改委[1995]22 号文批准，南通市黄海建材厂整体改制为江苏中天光缆集团有限公司，于 1996 年 2 月 9 日取得注册号为 3200001104662 号企业法人营业执照，1999 年 11 月变更设立为股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]89 号文关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行股票的通知核准，本公司于 2002 年 10 月 15 日采用全部向二级市场投资者定价配售发行方式，以每股发行价格人民币 5.40 元，发行了每股 1.00 元社会公众股 7,000 万股，并于 2002 年 10 月 24 日在上海证券交易所上市交易。

本公司现注册资本为人民币 20,831 万元，2005 年 6 月 30 日的股本结构如下：

股东名称	股本(万元)	占股比例(%)
如东县中天投资有限公司	6,125.32	29.40
江苏中天丝绸有限公司	5,832.68	28.00
南京邮电学院	543.00	2.61
河北北方电力开发股份有限公司	543.00	2.61
中国铁路通信信号上海工程公司	543.00	2.61
南通邮电器材公司	217.00	1.04
北京聚能通科技有限公司	27.00	0.13
社会公众 A 股股东	<u>7,000.00</u>	<u>33.60</u>
合计	<u>20,831.00</u>	<u>100.00</u>

本公司注册地址为江苏省如东县河口镇赵港村，经营范围为光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备(卫星地面接收设施除外)、输配电及控制设备的制造与销售，光缆、电线、电缆、电缆监测

管理系统及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资，通信及网络信息产品的开发。

## 2. 主要会计政策和会计估计

### 2.1 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。

### 2.2 会计年度

本公司的会计期间采用公历制，即自日历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 2.3 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 2.4 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。

### 2.5 外币业务核算方法

本公司对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。

### 2.6 现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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列作现金等价物。



## 2.7 短期投资核算方法

2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。

2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用单项比较法对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

## 2.8 坏账核算方法

2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期末按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备：

<u>账龄</u>	<u>计提比例</u>
1 年以内	3%
1—2 年	5%
2—3 年	7%
3—4 年	25%
4—5 年	50%
5 年以上	100%

2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。

## 2.9 存货核算方法

2.9.1 本公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、开发成本、低值易耗品等。存货购建时按实际成本入账，发出时以加权平均法计价，低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。

2.9.2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。

## 2.10 长期投资核算方法

2.10.1 本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或换出的非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费后的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响（通常指占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不足 20%但有重大影响）的，采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额，当前者大于后者时，记作“股权投资差额”，按投资合同规定的投资期限摊销，列入各摊销期的损益；当前者小于后者时，记作“资本公积----股权投资准备”，不予摊销，待该项投资最终处置时，转入“资本公积----其他资本公积”。本公司对股权转让业务，以被转让的股权的所有权上的风险和报酬实质上已经转移给购买方，并且相关的经济利益很可能流入企业为标志，按实际处置的全部价款扣除相关税费与该处置股权的账面价值后的差额，确认为股权转让损益。

2.10.2 本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。

2.10.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资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差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。

## 2.11 固定资产计价和折旧方法

2.11.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，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有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（原价的 5%）分别确定折旧年限和年折旧率如下：

	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	20	4.75%
机器设备	6-10	9.5%—15.83%
运输设备	10	9.5%
办公及其他设备	5	18%

在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。

2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。

## 2.12 在建工程核算方法

2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。

2.12.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。

## 2.13 无形资产计价和摊销方法

2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权。无形资产按取得时的实际成本入账，在其预计使用期限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。

2.13.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。

## 2.14 长期待摊费用和摊销方法

本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。

## 2.15 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本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)本公司对该义务的金额能够可靠地计量。

## 2.16 借款费用

本公司的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、外币借款汇兑差额、以及借款手续费等辅助费用。属于发生的与固定资产购建有关的专门借款的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入固定资产成本；固

定资产达到预定可使用状态后发生的专门借款费用以及其他按规定不能予以资本化的各种借款的借款费用，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，并于本公司开始正常生产经营的当月一次计入损益；属于生产经营期间的，计入财务费用，列作当期损益。

## 2.17 收入确认原则

2.17.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2.17.2 本公司房地产销售收入确认的具体条件：工程已经竣工并经有关部门验收合格；签订了销售合同并履行了合同规定的义务；取得了销售价款或确信可以取得；成本能够可靠地计量。

2.17.3 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

2.17.4 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

## 2.18 所得税的会计核算方法

本公司所得税的会计核算采用应付税款法。

## 2.19 合并会计报表的编制方法

2.19.1 合并范围的确定原则：本公司根据国家财政部印发的有关文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。

2.19.2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。少数股东所占的权益和损益，作为单独项目列示于合并会计报表内。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。

2.19.3 报告期内购买、出售子公司的处理：本公司对报告期内购买的子公司，将其自购买日起至报告期末日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表；对报告期内出售的子公司，将其自报告期初日起至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。本公司对报告期内购买、出售的子公司，在期末编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

2.19.4 子公司执行会计政策与本公司执行会计政策差异的调整：本公司的控股子公司中天日立光缆有限公司（以下简称中天日立）对进口设备确定的折旧年限为 10 年，本公司对进口设备确定的折旧年限为 6 年。本公司对中天日立的会计报表按本公司的折旧政策进行调整，按调整后的会计报表确定本公司对中天日立的投资收益并进行合并。

### 3. 税（费）项

#### 3.1 增值税

本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为 17%。

#### 3.2 营业税

本公司按应税营业收入的适用税率计缴营业税。

#### 3.3 所得税

本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，所得税税率为 33%。

本公司下属子公司中天日立光缆有限公司、中天日立射频有限公司为新开生产型外商投资企业，享受“两免三减半”优惠政策。中天日立光缆有限公司本年处于减半期，根据国家有关税收优惠政策的规定，企业所得税税率减半征收，2005 年度实际所得税税率为 12%；中天日立射频有限公司本年处于第一年，所得税享受全免政策。

本公司其他子公司所得税税率均为 33%。

### 4. 控股子公司及合营企业

序号	子公司及合营企业全称	注册资本	经营范围	投资额	占股比例
1	中天日立光缆有限公司	500 万美元	生产销售光缆	375 万美元	75%
2	中天科技光纤有限公司	16600 万元	生产销售光纤	15770 万元	95%
3	上海中天铝线有限公司	3000 万元	生产销售铝制品、电缆等	2700 万元	90%

4	中天科技海缆有限公司	5000 万元	海底光、电缆等生产销售	5000 万元	100%*
5	江苏中天科技投资管理有限公司	8000 万元	资产管理资本运作	7200 万元	90%
6	南通中天江东置业有限公司	3000 万元	房地产开发经营	2700 万元	90%
7	如东中天昆仑房地产有限公司	3000 万元	房地产开发	1800 万元	60%**
8	中天日立射频电缆有限公司	700 万美元	生产销售射频电缆	469 万美元	67%

上述子公司已全部纳入合并会计报表范围。

\*中天科技海缆有限公司系由本公司与本公司的控股子公司江苏中天科技投资管理有限公司共同出资组建的有限公司。

\*\*本公司的控股子公司南通中天江东置业有限公司持有如东中天昆仑房地产有限公司投资比例为 60%。

## 5. 会计报表主要项目的注释

(注：以下内容所涉的金额单位除特别注明外均为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表中主要项目的说明。)

### 5.1 货币资金

项 目	期末数		期初数	
	外币金额	(折合)人民币金额	外币金额	(折合)人民币金额
现金		112,881.10		60,883.24
银行存款(人民币)		<u>231,910,341.41</u>		<u>341,404,166.30</u>
银行存款(美元)	2,292,271.20	18,971,982.64	37,493.26	310,313.04
银行存款(日元)	6,258,942.56	469,373.75	13,239,936.00	1,055,234.94
其他货币资金		<u>49,004,893.60</u>		<u>41,148,228.45</u>
合 计		<u>300,469,472.50</u>		<u>383,978,825.97</u>

期末数比期初数减少21.75%，主要系本期支付用于房产开发的土地款及设备投入增加所致。

### 5.2 应收票据

	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,916,756.80	1,263,772.00
商业承兑汇票	631,651.00	373,368.00

合计	<u>5,548,407.80</u>	<u>1,637,140.00</u>
----	---------------------	---------------------

### 5.3 应收账款

#### 5.3.1 合并数

账 龄	期 末 数				期 初 数			
	金 额	比例%	坏账准备	账面净额	金 额	比例%	坏账准备	账面净额
1 年以内	229,772,040.56	83.55%	6,893,161.22	222,878,879.34	182,508,221.89	81.79%	5,475,246.66	177,032,975.23
1--2 年	42,211,383.51	15.35%	2,110,569.18	40,100,814.33	34,627,000.48	15.52%	1,731,350.02	32,895,650.46
2--3 年	2,218,071.56	0.81%	155,265.01	2,062,806.55	5,049,036.27	2.26%	353,432.54	4,695,603.73
3--4 年	30,559.00	0.01%	7,639.75	22,919.25	30,559.00	0.01%	7,639.75	22,919.25
4--5 年	42,500.00	0.02%	21,250.00	21,250.00	42,500.00	0.02%	21,250.00	21,250.00
5 年以上	<u>750,710.00</u>	0.27%	<u>750,710.00</u>	<u>0.00</u>	<u>890,710.00</u>	0.40%	<u>890,710.00</u>	<u>0.00-</u>
合 计	<u>275,025,264.63</u>	100%	<u>9,938,595.16</u>	<u>265,086,669.47</u>	<u>223,148,027.64</u>	100%	<u>8,479,628.98</u>	<u>214,668,398.66</u>

上述应收账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

#### 5.3.2 母公司

账 龄	期 末 数				期 初 数			
	金 额	比例%	坏账准备	账面净额	金 额	比例%	坏账准备	账面净额
1 年以内	122,582,046.12	77.93%	3,677,461.38	118,904,584.74	119,230,747.72	79.84%	3,576,922.43	115,653,825.29
1--2 年	32,110,561.64	20.41%	1,605,528.08	30,505,033.56	24,526,178.61	16.42%	1,226,308.93	23,299,869.68
2--3 年	1,787,747.06	1.14%	125,142.29	1,662,604.77	4,618,711.77	3.09%	323,309.82	4,295,401.95
3--4 年	30,559.00	0.02%	7,639.75	22,919.25	30,559.00	0.02%	7,639.75	22,919.25
4--5 年	42,500.00	0.03%	21,250.00	21,250.00	42,500.00	0.03%	21,250.00	21,250.00
5 年以上	<u>750,710.00</u>	0.48%	<u>750,710.00</u>	<u>0.00</u>	<u>890,710.00</u>	0.60%	<u>890,710.00</u>	<u>0.00-</u>
合 计	<u>157,304,123.82</u>	100%	<u>6,187,731.51</u>	<u>151,116,392.31</u>	<u>149,339,407.10</u>	100%	<u>6,046,140.94</u>	<u>143,293,266.16</u>

上述应收账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

应收账款期末数中前五名金额合计为30,852,539.88元，占全部应收账款的19.61%。

### 5.4 其他应收款

#### 5.4.1 合并数

账 龄	期 末 数				期 初 数			
	金 额	比例%	坏账准备	账面净额	金 额	比例%	坏账准备	账面净额

1 年以内	31,095,384.52	95.48%	722,714.84	30,372,669.68	16,340,029.31	92.93%	490,200.88	15,849,828.43
1--2 年	870,310.10	2.67%	43,515.50	826,794.60	654,261.17	3.72%	32,713.06	621,548.11
2--3 年	521,524.17	1.60%	36,506.69	485,017.48	507,227.27	2.88%	35,505.91	471,721.36
3--4 年	30,000.00	0.09%	7,500.00	22,500.00	30,000.00	0.17%	7,500.00	22,500.00
4--5 年	50,784.54	0.16%	25,392.27	25,392.27	50,784.54	0.29%	25,392.27	25,392.27
5 年以上					-		-	-
合 计	<u>33,568,033.33</u>	<u>100%</u>	<u>835,629.30</u>	<u>31,732,374.03</u>	<u>17,582,302.29</u>	<u>100%</u>	<u>591,312.12</u>	<u>16,990,990.17</u>

上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

#### 5.4.2 母公司

账 龄	期 末 数				期 初 数			
	金 额	比例%	坏账准备	账面净额	金 额	比例%	坏账准备	账面净额
1 年以内	55,846,359.57	97.43%	1,675,390.79	54,170,968.78	39,649,234.38	96.96%	1,189,477.03	38,459,757.35
1--2 年	870,310.10	1.52%	43,515.50	826,794.60	654,261.17	1.60%	32,713.06	621,548.11
2--3 年	521,524.17	0.91%	36,506.69	485,017.48	507,227.27	1.24%	35,505.91	471,721.36
3--4 年	30,000.00	0.05%	7,500.00	22,500.00	30,000.00	0.07%	7,500.00	22,500.00
4--5 年	50,784.54	0.09%	25,392.27	25,392.27	50,784.54	0.12%	25,392.27	25,392.27
5 年以上								-
合 计	<u>57,318,978.38</u>		<u>1,788,305.25</u>	<u>55,530,673.13</u>	<u>40,891,507.36</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,290,588.27</u>	<u>39,600,919.09</u>

上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

其他应收款期末数中前五名金额合计为49,723,776.66元，占全部其他应收款的86.75%。

#### 5.5 预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	31,991,178.29	99.76%	42,392,114.98	99.90%
1-2 年	<u>76,817.80</u>	0.24%	<u>44,346.90</u>	0.10%
	<u>32,067,996.09</u>	<u>100.00%</u>	<u>42,436,461.88</u>	<u>100.00%</u>



上述预付账款期末数中，无预付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

## 5.6 存货

	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
原材料	37,057,888.01	39,781,241.87
库存商品(产成品)	28,731,370.15	18,879,258.33
在产品	16,028,324.47	9,337,637.62
开发成本	178,361,325.66	82,945,414.56
低值易耗品	-	-
发出商品	80,761,299.22	81,523,584.78
存货-其他	-	993,521.36
存货跌价准备-库存商品	1,699,319.43	770,791.45
合 计	<u>339,240,888.08</u>	<u>232,689,867.07</u>

## 5.7 待摊费用

<u>项 目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
保险费	19,497.18	68,646.08
预交营业税及附加*	<u>625,103.69</u>	-
	<u>644,400.87</u>	<u>68,646.08</u>

\*南通中天江东置业有限公司对预收商品房款预交的营业税及附加。

## 5.8 长期股权投资

### 5.8.1 合并数

<u>项 目</u>	<u>期末数</u>		<u>期初数</u>			
	<u>账面余额</u>	<u>减值准备</u>	<u>账面净额</u>	<u>账面余额</u>	<u>减值准备</u>	<u>账面净额</u>
股票投资	6,722,100.00	-	6,722,100.00	5,336,100.00	-	5,336,100.00
其他股权投资：						
联营企业	3,108,063.24	3,108,063.24	-	3,108,063.24	3,108,063.24	-
其他单位	39,600,000.00	-	39,600,000.00	39,600,000.00	-	39,600,000.00
	<u>42,708,063.24</u>	<u>3,108,063.24</u>	<u>39,600,000.00</u>	<u>42,708,063.24</u>	<u>3,108,063.24</u>	<u>39,600,000.00</u>

合并价差	4,636,454.71		4,636,454.71	4,685,259.50		4,685,259.50
	<u>54,066,617.95</u>	<u>3,108,063.24</u>	<u>50,958,554.71</u>	<u>52,729,422.74</u>	<u>3,108,063.24</u>	<u>49,621,359.50</u>

### (1) 股票投资

股票名称	股份类别	股数	占股比例	账面余额	期末数	
					减值准备	期末市价
南通市商业银行股份有限公司	法人股	6,722,100	2.6%	6,722,100.00		

### (2) 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占股比例	账面余额	期末数	
				其中：股权投资差额	减值准备
江苏欧微科技有限公司		49%	3,108,063.24		3,108,063.24
武汉光迅科技有限公司	20 年	18%	<u>39,600,000.00</u>		=
			<u>42,708,063.24</u>		<u>3,108,063.24</u>

江苏欧微科技有限公司已宣告进行清算，本年未正常生产经营，公司已于以前年度全额计提了减值准备。

根据投资协议，本公司不参与武汉光迅科技有限公司的日常经营管理和经营决策。

## 5.8.2 母公司

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
股票投资	6,722,100.00		6,722,100.00	5,336,100.00		5,336,100.00
其他股权投资：						
子公司	385,638,699.48		385,638,699.48	337,443,268.03		337,443,268.03
联营企业	3,108,063.24	3,108,063.24	0	3,108,063.24	3,108,063.24	0
	<u>388,746,762.72</u>	<u>3,108,063.24</u>	<u>385,638,699.48</u>	<u>340,551,331.27</u>	<u>3,108,063.24</u>	<u>337,443,268.03</u>
	<u>395,468,862.72</u>	<u>3,108,063.24</u>	<u>392,360,799.48</u>	<u>345,887,431.27</u>	<u>3,108,063.24</u>	<u>342,779,368.03</u>

### (1) 股票投资

股票名称	股份类别	股数	占股比例	期末数		
				账面余额	减值准备	期末市价
南通市商业银行股份有限公司	法人股	6,722,100	2.6%	6,722,100.00	-	-

## (2) 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占股比例	期末数		
			账面余额	其中：股权投资差额	减值准备
上海中天铝线有限公司	2004.9-2054.9	90%	24,548,566.29		
中天日立光缆有限公司	2000.5-2030.5	75%	42,858,539.17	-2,035,414.03	
中天科技光纤有限公司	2002.12-2052.12	95%	145,050,667.23	-9,413,408.04	
江苏中天科技投资管理有限公司	2003.2-2053.1	90%	74,790,505.64		
南通中天江东置业有限公司	2003.5-2053.5	90%	29,169,330.49		
中天科技海缆有限公司	2004.10-2054.10	60%	30,000,000.00		
中天日立射频电缆有限公司	2005.1-2055.1	67%	39,221,090.66	404,305.66	
江苏欧微科技有限公司		49%	<u>3,108,063.24</u>		<u>3,108,063.24</u>
			<u>388,746,762.72</u>	<u>-11,445,516.41</u>	<u>3,108,063.24</u>

本公司于2000年5月与日立电线株式会社共同投资设立中天日立光缆有限公司，初始投资额为28,650,145.25元，其中，投资成本31,044,750.00元，股权投资差额-2,394,604.75。本期被投资单位权益增减额为5,837,568.73元，其中本期损益增加5,837,568.73元，累计权益增减额为18,465,604.25元。

本公司于2002年12月与范广俊等个人共同投资设立中天科技光纤有限公司，初始投资额为147,791,149.42元，其中，投资成本157,700,000.00元，股权投资差额-9,908,850.58元。本期被投资单位权益增减额为3,736,903.25元，其中本期损益增加3,736,903.25元，累计权益增减额为-3,406,236.56元。

本公司于2003年2月与南通江东通信设备有限公司共同投资设立江苏中天科技投资管理有限公司，初始投资额为72,000,000.00元，其中，投资成本72,000,000.00元。本期被投资单位权益增减额为2,010,085.76元，其中本期损益增加2,010,085.76元，累计权益增减额为3,100,561.83元。

本公司于2003年5月与南通江东通信设备有限公司共同投资设立南通中天江东置业有限公司(以下简称中天置业)，初始投资额为27,000,000.00元，其中，投资成本

27,000,000.00元。本期被投资单位权益增减额为1,286,754.50元，其中本期损益增加1,286,754.50元，累计权益增减额为2,410,367.22元。

本公司于2004年9月与南通江东通信设备有限公司共同投资设立上海中天铝线有限公司，初始投资额为27,000,000.00元，其中，投资成本27,000,000.00元。本期被投资单位权益增减额为-2,288,942.97元，其中本期损益增加-2,288,942.97元，累计权益增减额为-2,723,815.23元。

本公司于2004年10月与江苏中天科技投资管理有限公司共同投资设立中天科技海缆有限公司，初始投资额为30,000,000.00元，其中，投资成本30,000,000.00元。本期被投资单位权益未发生变动。

本公司于2005年1月13日与日本国日立电线株式会社、南京邮电大学共同投资设立中天日立射频电缆有限公司，初始投资额为38,816,785.00元，其中，投资成本39,221,090.66，股权投资差额404,305.66元，本期被投资单位权益未发生变动。

江苏欧微科技有限公司本期未正常生产经营，公司已于以前年度全额计提减值准备。

股权投资差额情况如下：

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期摊销	累计摊销	期末数
中天日立光缆有限公司	-2,394,604.75	-2,155,144.27	39,910.08	359,190.72	-2,035,414.03
中天科技光纤有限公司	-9,908,850.58	-9,710,673.57	99,088.52	495,442.54	-9,413,408.04
中天日立射频电缆有限公司	404,305.66	404,305.66			404,305.66

## 5.9 长期债权投资

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
债券投资	<u>4,000.00</u>		<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>		<u>4,000.00</u>

### 5.9.1 长期债券投资

种 类	面 值	初始投	年 利率	到 期 日	本期应	累计应	期 末 数	
		资 本 成 本					账 面 余 额	减 值 准 备
煤气债券	<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>		<u>2005 年</u>			<u>4,000.00</u>	

## 5.10 固定资产

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
原值：					
期初数	<u>106,222,781.34</u>	<u>185,421,673.42</u>	<u>10,108,130.96</u>	<u>11,492,877.97</u>	<u>313,245,463.69</u>
本期增加	42,664,716.72	45,434,194.09	3,315,770.05	482,352.67	91,897,033.53
本期减少	20,518,323.08	18,792,247.58	808,112.00	46,798.52	40,165,481.18
期末数	<u>128,369,174.98</u>	<u>212,063,619.93</u>	<u>12,615,789.01</u>	<u>11,928,432.12</u>	<u>364,977,016.04</u>
累计折旧：					
期初数	<u>10,555,736.31</u>	<u>60,076,908.12</u>	<u>2,800,760.14</u>	<u>8,014,164.50</u>	<u>81,447,569.07</u>
本期增加	2,308,494.20	8,686,847.98	380,515.17	919,158.02	12,295,015.37
本期减少					
期末数	<u>12,864,230.51</u>	<u>68,763,756.10</u>	<u>3,181,275.31</u>	<u>8,933,322.52</u>	<u>93,742,584.44</u>
账面净值：					
期初数	<u>95,667,045.03</u>	<u>125,344,765.30</u>	<u>7,307,370.82</u>	<u>3,478,713.47</u>	<u>231,797,894.62</u>
期末数	<u>115,504,944.47</u>	<u>143,299,863.83</u>	<u>9,434,513.70</u>	<u>2,995,109.60</u>	<u>271,234,431.60</u>
减值准备：					
期初数					
本期增加					
本期减少					
期末数					
账面净额：					
期初数	<u>95,667,045.03</u>	<u>125,344,765.30</u>	<u>7,307,370.82</u>	<u>3,478,713.47</u>	<u>231,797,894.62</u>
期末数	<u>115,504,944.47</u>	<u>143,299,863.83</u>	<u>9,434,513.70</u>	<u>2,995,109.60</u>	<u>271,234,431.60</u>

## 5.11 无形资产

项目	土地使用权
原始金额	4,326,515.76
取得方式	出让
期初数：	
账面余额	<u>4,160,346.89</u>
减：减值准备	

账面净额	4,160,346.89
本期增加：	
本期减少：	
本期转出	
本期摊销	16,960.29
本期提/(冲)减值准备	
小计	16,960.29
期末数：	
账面余额	4,143,386.63
减：减值准备	
账面净额	<u>4,143,386.63</u>

本公司董事会认为：本公司的无形资产未发生可变现净值低于其账面价值的情况，故不予提取无形资产减值准备。

## 5.12 长期待摊费用

项 目	期末数	期初数
开办费	<u>1,939,311.53</u>	<u>32,115.73</u>

## 5.13 短期借款

借款种类	期末数		期初数	
	原币数	折合人民币	原币数	折合人民币
保证借款				
人民币		133,000,000.00		94,000,000.00
日元	1,137,443,430.00	85,299,726.43	1,087,523,863.00	86,773,807.27
美元	5,924,611.93	49,035,050.61	6,559,788.46	54,292,089.19
欧元	127,637.00	1,275,795.63		
		<u>268,610,572.67</u>		<u>235,065,896.46</u>

质押借款				
人民币				
美元			1,510,000.00	12,497,515.00
欧元			127,637.25	1,437,540.06
日元*	279,053,837.00	20,926,944.89	269,570,000.00	21,484,998.57
		<u>20,926,944.89</u>		<u>35,420,053.63</u>
		<u>289,537,517.56</u>		<u>270,485,950.09</u>

\*中天科技光纤有限公司用 2410 万人民币存单质押借款日元 279,053,837.00 元。

#### 5.14 应付票据

	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
银行承兑汇票	<u>79,703,505.23</u>	<u>65,077,855.60</u>

#### 5.15 应付账款

	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
	<u>124,210,314.85</u>	<u>64,484,266.24</u>

应付账款期末数中无应付持有本公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位的款项。

#### 5.16 预收账款

	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
	<u>26,097,410.47</u>	<u>19,995,429.94</u>

预收账款期末数中无预收持有本公司 5%以上 (含 5%)表决权股份的股东单位的款项。

#### 5.17 应交税金

<u>项 目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
应交增值税	-3,837,785.91	-3,272,717.39
应交营业税	2,108,904.62	5,862,822.09
应交消费税		-

应交城建税	390,581.63	724,885.28
应交资源税		-
应交房产税	39,062.56	38,401.67
应交个人所得税	122,283.27	155,205.46
其他应交税金	15,345.29	1,635.75
应交所得税	2,067,464.84	5,639,133.97
	<u>905,856.30</u>	<u>9,149,366.83</u>

### 5.18 其他应付款

	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
	<u>126,409,854.37</u>	<u>106,481,468.95</u>

其他应付款期末数中除应付股东如东县中天投资有限公司 1,109,725.57 元、应付股东江苏中天丝绸有限公司 8,700,000.00 元外，无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权的股东单位的款项。

### 5.19 预提费用

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
销售服务费	8,963,112.69	2,042,755.43
其他	260,467.59	549,823.17
	<u>9,223,580.28</u>	<u>2,592,578.60</u>

### 5.20 股本

	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
一、尚未流通股份		
1、发起人股份	138,310,000.00	138,310,000.00
国家拥有股份		
境内法人持有股份	138,310,000.00	138,310,000.00
2、募集法人股份		
3、内部职工股		
4、优先股或其他股		
其中：转配股尚未流通股份		



尚未流通股份合计	<u>138,310,000.00</u>	<u>138,310,000.00</u>
二、流通股份		
境内上市的人民币普通股	70,000,000.00	70,000,000.00
境内上市的外币普通股		
已流通股份合计	<u>70,000,000.00</u>	<u>70,000,000.00</u>
三、股份总额	<u>208,310,000.00</u>	<u>208,310,000.00</u>

上述本公司的股份每股面值人民币 1 元。

上述期末股本与本公司注册资本一致，已经信永中和会计师事务所于 2002 年 10 月 16 日出具《验资报告》验证。股本总额本期内未发生变动。

### 5.21 资本公积

<u>项 目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
股本溢价	289,920,375.83	289,920,375.83
股权投资准备	948,734.16	948,734.16
其他资本公积	2,190,508.71	2,190,508.71
	<u>293,059,618.70</u>	<u>293,059,618.70</u>

### 5.22 盈余公积

<u>项 目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
法定盈余公积	16,205,608.38	16,205,608.38
法定公益金	8,102,804.20	8,102,804.20
储备基金	6,710,652.79	6,710,652.79
企业发展基金	3,355,326.40	3,355,326.40
	<u>34,374,391.77</u>	<u>34,374,391.77</u>

### 5.23 未分配利润

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>
期初数	43,756,138.13
加： 期初调整数	0.00
调整后期初数	43,756,138.13
加： 本年净利润数	12,462,069.91

	其他转入	
减：	提取法定盈余公积	
	提取法定公益金	
	提取奖励及福利基金	
	提取储备基金	
	提取企业发展基金	
	利润归还投资	
	应付优先股股利	
	提取任意盈余公积	
	应付普通股股利	
	转作资本的普通股股利	
期末数		<u>56,218,208.04</u>

## 5.24 主营业务收入

### 5.24.1 合并数

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
光缆购销业务	208,617,093.24	174,682,344.10
光纤购销业务	15,452,775.94	6,713,004.93
房地产业务	46,639,820.38	
铝杆、铝合金单丝	42,509,987.50	2,101,350.43
	<u>313,219,677.06</u>	<u>183,496,699.46</u>

### 5.24.2 母公司

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
光缆购销业务	<u>133,016,642.14</u>	<u>121,669,893.38</u>

## 5.25 主营业务成本

### 5.25.1 合并数

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
光缆购销业务	172,489,034.01	137,600,383.15
光纤购销业务	6,582,220.42	6,009,098.30
房地产业务	38,566,594.83	
铝杆、铝合金单丝	39,158,020.41	<u>2,038,309.92</u>
	<u>256,795,869.67</u>	<u>145,647,791.37</u>

## 5.25.2 母公司

项 目	本期数	上期数
光缆购销业务	<u>118,948,878.45</u>	<u>104,159,282.27</u>

## 5.26 主营业务税金及附加

项 目	本期数	上期数
营业税	2,331,991.02	
城建税	419,754.13	4,229.87
教育费附加	277,622.37	33,988.34
资源税		
其他销售税金		
	<u>3,029,367.52</u>	<u>38,218.21</u>

## 5.27 其他业务利润

项目	本期数			上期数		
	收入	支出	利润	收入	支出	利润
材料销售	6,118,617.43	5,359,553.48	759,063.95	4,241,757.21	3,824,766.62	416,990.59
其他	57,981.19		57,981.19	147,417.56	14,628.15	132,789.41
劳务收入	467,300.27	301,427.38	165,872.89			
	<u>6,643,898.89</u>	<u>5,660,980.86</u>	<u>982,918.03</u>	<u>4,389,174.77</u>	<u>3,839,394.77</u>	<u>549,780.00</u>

## 5.28 营业费用

项 目	本期数	上期数
工资及工资附加	1,852,458.76	1,276,459.20
运输费	3,544,082.94	2,717,274.92
销售服务费	7,209,718.49	5,538,413.10
广告费	1,288,677.00	1,017,005.98
房租费	868,628.10	389,502.60
其他	6,908,132.79	4,486,702.37
	<u>21,671,698.08</u>	<u>15,425,358.17</u>

## 5.29 管理费用

项 目	本期数	上期数
工资及工资附加	3,823,726.34	3,454,592.89
折旧费	1,975,119.34	1,902,848.46

办公费	545,673.38	456,216.34
差旅费	1,158,993.59	730,834.78
保险费	206,247.92	96,009.75
交际应酬费	528,373.54	197,412.85
存货跌价损失	928,527.98	504,210.91
坏账损失	1,703,283.36	815,563.59
无形资产摊销	61,315.26	16,960.30
其他	3,755,571.61	1,646,630.65
	<u>14,686,832.28</u>	<u>9,821,280.52</u>

### 5.30 财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出	6,059,606.30	2,487,693.96
减：利息收入	2,328,792.79	1,901,876.05
汇兑损益	-3,111,532.75	585,817.91
手续费	258,178.45	534,456.21
其他（折扣让利）		131,242.78
	<u>877,459.21</u>	<u>1,251,516.90</u>

### 5.31 投资收益

#### 5.31.1 合并数

项 目	本期数	上期数
股权投资收益	2,160,000.00	1,522,332.04
其中：成本法	2,160,000.00	1,485,000.00
- 股票投资		
- 其他股权投资	2,160,000.00	1,485,000.00
其中：权益法		
- 股票投资		
- 其他股权投资		
其中：股权转让收益		
其中：基金投资收益		37,332.04
股权投资差额摊销	-48,804.78	
债权投资收益		

其中：债券利息收益

其中：委托贷款利息收益

债权转让收益

2,111,195.22

1,522,332.04

### 5.31.2 母公司

项 目	本期数	上期数
股权投资收益	8,835,342.19	6,238,511.01
其中：成本法		
- 股票投资		
- 其他股权投资		
其中：权益法		
- 股票投资		
- 其他股权投资	8,835,342.19	6,238,511.01
其中：股权转让收益		
其中：基金投资收益		
股权投资差额摊销	138,998.60	138,998.60
债权投资收益		
其中：债券利息收益		
其中：委托贷款利息收益		
债权转让收益		
	<u>8,974,340.79</u>	<u>6,377,509.61</u>

### 5.32 补贴收入

项 目	本期数	上期数
项目补贴		400,000.00
财政补贴	110,000.00	54,842.00
其他		
	<u>110,000.00</u>	<u>454,842.00</u>

### 5.33 现金流量中重要的其他收支项目

#### 5.33.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
往来款收入	34,573,403.69	1,850,000.00
利息收入	2,328,792.79	1,540,103.96
补贴收入	110,000.00	454,842.00
其他	<u>235,206.91</u>	<u>560,872.61</u>
	<u>37,247,403.39</u>	<u>4,405,818.57</u>

#### 5.33.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
往来款支出	21,147,472.05	11,857,369.02
费用支出	18,770,766.06	23,658,682.72
其他	<u>881,806.00</u>	<u>663,391.52</u>
	<u>40,800,044.11</u>	<u>36,179,443.26</u>

### 5.34 非经常性损益

	本期数	上期数
处置固定资产、在建工程产生的收益/(损失)		
政府补贴及无正式批准文件的税收返还、减免	110,000.00	445,339.00
短期投资及委托投资收益/(损失)		
其他非经常性的营业外收入/(支出)	-916,318.98	-392,705.57
所得税影响数	<u>266,085.26</u>	
	<u>-540,233.72</u>	<u>62,136.43</u>

## 6. 关联方关系及其交易

### 6.1 存在控制关系的关联方

#### 6.1.1 存在控制关系的关联方简况

企业名称	与本公司关系	注册地址	主营业务	经济性质或类型	法定代表人
如东县中天投资有限公司	母公司	江苏省如东县河口镇	资产管理等	有限责任公司	蔡剑

**6.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元)**

企业名称	期初数	本期增/(减)数	期末数
如东县中天投资有限公司	6,125.32		6,125.32

**6.1.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元)**

企业名称	期初数		本期增/(减)数		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%
如东县中天投资有限公司	6,125.32	29.40%			6,125.32	29.40%

**6.2 不存在控制关系但有关联交易的关联方**

企业名称	与本公司关系	注册地址
江苏中天丝绸有限公司	本公司第二大股东	江苏省如东县掘港镇

**6.3 关联方应付款项余额**

关联方名称	款项余额性质	期末数	期初数
江苏中天丝绸有限公司	其他应付款	8,700,000.00	15,500,000.00
如东县中天投资有限公司	其他应付款	1,109,725.57	13,109,725.57

**6.4 其他关联交易事项**

如东县中天投资有限公司为本公司及控股子公司的短期借款人民币 50,000,000.00 元、美元 3,996,121.81 元、日元 452,779,019.47 元提供了担保。

**7. 或有事项**

2005 年 2 月 24 日本公司董事会通过了关于为控股子公司中天科技光纤有限公司提供 5000 万元银行贷款担保的决议。截止 2005 年 6 月 30 日，本公司已为中天光纤提供了人民币 2500 万元、日元 12780 万元的银行贷款担保。

2005 年 4 月 30 日本公司董事会通过了关于为控股子公司上海中天铝线有限公司提供 3000 万元银行贷款担保的决议。截止 2005 年 6 月 30 日，本公司已为上海中天铝线有限公司提供了人民币 1000 万元的银行贷款担保。

除此之外, 本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大或有事项。

## 8. 承诺事项

截至 2005 年 6 月 30 日, 本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大承诺事项。

## 9. 资产负债表日后事项中的非调整事项

截至报告批准日, 本公司未发生资产负债表日后事项中的其它重大非调整事项。

## 10. 其他重要事项

本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本会计报表阅读和理解的重要事项。

## 11. 会计报表之批准

本会计报表于 2005 年 7 月 18 日业经本公司董事会批准通过。



## 八、备查文件目录

- (一) 江苏中天科技股份有限公司二届十七次董事会决议；
- (二) 载有公司法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- (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。

董事长：薛济萍  
江苏中天科技股份有限公司  
2005 年 7 月 18 日