

江苏亨通光电股份有限公司

600487

2005 年半年度报告

目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员.....	4
五、管理层讨论与分析.....	4
六、重要事项.....	7
七、财务会计报告(未经审计).....	9
八、备查文件目录.....	45

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、独立董事雷良海，因出差委托独立董事顾秦华出席。董事施广华，因出差委托董事张志昌出席。董事万云波，因出差委托董事姚央毛出席。董事许劲，因出差委托独立董事顾秦华出席，董事张志昌，因出差委托独立董事王净出席。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人董事长崔根良先生，主管会计工作负责人总经理钱建林先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务总监王剑先生声明：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：江苏亨通光电股份有限公司
公司英文名称：JIANGSU HENTONG PHOTOELECTRIC STOCK CO., LTD
公司英文名称缩写：HTGD
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：亨通光电
公司 A 股代码：600487
- 3、公司注册地址：江苏省吴江市七都工业区
公司办公地址：江苏省吴江市七都工业区
邮政编码：215234
公司国际互联网网址：HTTP://www.htgd.com.cn
公司电子信箱：htgd@htgd.com.cn
- 4、公司法定代表人：崔根良
- 5、公司董事会秘书：姚央毛
电话：0512-63802858
传真：0512-63801518
E-mail：htgd@htgd.com.cn
联系地址：江苏省吴江市七都镇心田湾工业区
公司证券事务代表：林烈彪
电话：0512-63802858
传真：0512-63801518
E-mail：htgd@htgd.com.cn
联系地址：江苏省吴江市七都镇心田湾工业区
- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 7、公司其他基本情况：公司法人营业执照注册号：3200001104686
公司税务登记号码：320584608296911
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼

(二) 主要财务数据和指标
1 主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末 比上年度期 末增减 (%)
		调整后	调整前	
流动资产	754,320,067.20	713,724,167.73	713,724,167.73	5.69
流动负债	468,742,607.87	440,582,394.28	440,582,394.28	6.39
总资产	1,196,555,408.86	1,159,812,492.19	1,159,812,492.19	3.17
股东权益(不含少数股东权益)	629,098,126.88	621,806,521.23	621,806,521.23	1.17
每股净资产	4.98	4.93	4.93	1.01
调整后的每股净资产	4.98	4.93	4.93	1.01
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
净利润	19,903,605.65	14,025,659.82	14,025,659.82	41.91
扣除非经常性损益后的净利润	19,191,662.00	13,803,490.82	13,803,490.82	39.03
每股收益	0.16	0.11	0.11	45.45
每股收益 ^{注1}	0.16			
净资产收益率(%)	3.16	2.36	2.36	0.8
经营活动产生的现金流量净额	45,187,598.05	58,214,145.89	58,214,145.89	-22.38

注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

公司本期主营业务收入、主营业务利润、利润总额、净利润指标均较上期大幅增长，主要原因：本期合并范围新增加了 2004 年 6 月 30 日投资的沈阳亨通光通信有限公司和江苏阿尔发光电科技公司两家子公司的利润表，两家子公司业务发展较好。公司今年推行预算管理，将预算管理融入公司精细化管理过程中，加强对生产经营活动的控制，在降本节支、市场拓展、管理创新等方面取得较好效果。

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
各种形式的政府补贴	817,600.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-105,656.35
合计	711,943.65

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	11.09	11.09	0.55	0.55
营业利润	5.18	5.18	0.26	0.26
净利润	3.16	3.16	0.16	0.16
扣除非经常性损益后的净利润	3.05	3.05	0.15	0.15

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 18,712 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
亨通集团有限公司	1,915,343	67,932,694	53.86	未流通	质押 46,000,000	法人股东
毛慧苏	0	12,655,657	10.03	未流通	未知	自然人股东
昆明电信职工技协服务中心	0	2,872,102	2.28	未流通	未知	法人股东
吴江市苏源电力实业有限公司	0	2,872,102	2.28	未流通	未知	法人股东
苏州苏源电力实业有限公司	0	2,872,102	2.28	未流通	未知	法人股东
天津市电话器材公司	0	1,915,343	1.52	未流通	未知	法人股东
金本义	282,799	282,799	0.22	已流通	未知	社会公众股东
朱向英	279,128	279,128	0.22	已流通	未知	社会公众股东
苏小丽	198,600	198,600	0.16	已流通	未知	社会公众股东
陈涛	157,800	157,800	0.13	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明:

公司前十名股东中，未知存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动的人。

本公司控股股东亨通集团有限公司于 2005 年 1 月 9 日同另一发起人股东吴江亨利光电材料有限责任公司签订协议，受让其所持亨通光电 1,915,343 股发起人法人股(占已发行股本 1.52%)，并于 2005 年 1 月 12 日向中国证监会报送了《豁免要约收购的申请报告》，2005 年 5 月 20 日相关过户手续在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。

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)
金本义	282,799	A股
朱向英	279,128	A股
苏小丽	198,600	A股
陈涛	157,800	A股
吴明良	109,000	A股

朱桂玲	97,000	A 股
季为民	96,200	A 股
郭晓燕	90,000	A 股
彭永爱	88,237	A 股
唐爱青	79,800	其它

前十名流通股股东关联关系的说明

未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

未知前十名流通股股东和前六名法人股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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

2005 年 3 月 24 日，公司召开 2004 年度股东大会，审议变更董事议案。董事会收到公司股东吴江市苏源电力实业有限公司《关于调整吴江市苏源电力实业有限公司委派董事的决定》，鉴于其原委派董事徐洪强同志已经离任退休，无法再担任本公司的董事职务，故董事会经过审议并经股东大会批准决定聘任吴江市苏源电力实业有限公司董事长张志昌为新的董事，任期至本届董事会任期届满为止。

上述决议公告已刊登在 2005 年 3 月 25 日《上海证券报》上。

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，经过三年多深幅调整，行业景气度逐渐回稳，但市场竞争仍然激烈。亨通光电坚持以“2005 精细化管理年”为指导思想，注重以市场为导向、战略为核心、加强执行力度为手段、成本控制为重点，不断追求企业利润最大化。根据精细化管理年的各项要求，在对业务流程、管理制度、考核指标体系和预算管理体系进行全面检视和整合的基础上，通过加强精细化管理，降低企业运营成本，进一步增强了亨通光电在同行业中的综合竞争实力，同时本期公司合并沈阳亨通光通信有限公司及江苏阿尔法光电科技有限公司报表，由于该两家子公司经营状况良好，因此本期各项财务指标比上年同期均有较大增长，公司的经营取得了较好的成绩。

(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

公司的经营范围包括: 光纤光缆、电力电缆、特种通信线缆、光纤拉丝、电源材料及附件、电子元器件、通信设备(卫星地面接收设施除外)的制造、销售, 网络工程设计、安装, 实业投资。公司的主营业务为光纤光缆的生产与销售。

(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						
光纤光缆	319,609,036.63	249,106,426.96	22.06	28.33	23.03	3.36
分产品						
光缆	269,208,971.07	204,283,704.57	24.12	8.09	0.89	5.42
光纤	20,093,775.30	16,941,061.96	15.69	0.00	0.00	0.00
其他	30,306,290.26	27,881,660.43	8.00	0.00	0.00	0.00
其中: 关联交易	2,136,935.86	1,762,972.16	17.49	/	/	/
关联交易的定价原则	依据市场价公平交易原则。					

本期主营业务产品分类中增加了光纤和其他产品两类, 其中光纤系上年收购的子公司江苏阿尔发光电科技有限公司生产的产品, 其他产品系子公司上海亨通光电科技有限公司生产的光电器件。

(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 (%)
国内销售	312,152,995.28	25.34
国外销售	7,456,041.35	0.00

公司本期主营业务新增加出口销售业务。上期没有出口业务。

公司本期主营业务收入构成中, 光缆业务收入占 84.23%, 光纤业务收入占 6.29%, 其他产品业务占 9.48%。

(4) 其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 213.69 万元。

(5) 主要控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	注册资本	资产规模	净利润
上海亨通光电科技有限公司	制造业	光源器件开发等	4,808	10,806.99	25.02
沈阳亨通光通信有限公司	制造业	光纤光缆、电子原器等	4,500	13,207.28	368.71
江苏阿尔发光电科技有限公司	制造业	生产单模光纤, 光电器	20,696.73	27,375.54	425.55

本公司控股公司本期实现销售收入 16081 万元, 净利润 819 万元。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

1)、公司于 2003 年年通过首次发行募集资金 37,257.00 万元人民币，已累计使用 37,257.00 万元人民币，其中本年度已使用 2,135.27 万元人民币，尚未使用 0.00 万元人民币

本公司募集资金的四个投资项目至本期末已全部实施完毕，并全部产生较好经济效益。

2、承诺项目使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
接入网引入光缆和室内光缆技术改造项目	8,802.90	否	8,802.90		40.20	是	是
全介质自承式光缆技术改造	5,116.40	否	5,116.40		271.50	是	是
收购江苏阿尔发光电 75%股权并增资	3,200.00	是	3,198.86		232.29	是	是
收购沈阳亨通光通信有限公司 61.42667%股权	17,245.40	是	17,254.22		319.16	是	是
补充流动资金	2,892.30	是	2,892.30		0.00	是	是
合计	37,257.00	/	37,264.68		863.15	/	/

1) 接入网引入光缆和室内光缆技术改造项目

项目拟投入 8,802.90 万元人民币，实际投入 8,802.90 万元人民币，100%，

2) 全介质自承式光缆技术改造

项目拟投入 5,116.40 万元人民币，实际投入 5,116.40 万元人民币，100%，

3) 收购江苏阿尔发光电 75%股权并增资

项目拟投入 3,200.00 万元人民币，实际投入 3,198.86 万元人民币，100%，

4) 收购沈阳亨通光通信有限公司 61.42667%股权

项目拟投入 17,245.40 万元人民币，实际投入 17,254.22 万元人民币，100%，

5) 补充流动资金

项目拟投入 2,892.30 万元人民币，实际投入 2,892.30 万元人民币，100%，

接入网引入光缆及室内光缆技术改造项目 and 全介质自承式光缆技术改造项目两个募投项目在本期内已全部完工，并产生一定的经济效益。收购沈阳亨通光通信公司和江苏阿尔发光电有限公司的股权两个募投项目在 2004 年就已经完成并在本期内实现较多盈利。

3、非募集资金项目情况

1)、光纤预制棒研发

公司出资 304,500 元人民币投资该项目，前期调研及准备，0。

光纤行业中，光纤预制棒、光纤、光缆的利润逐级大幅降低，生产预制棒的利润远远超出生产光纤和光缆。生产光纤预制棒需要较强的技术和资金储备，向利润获取的上游拓展，是有能力的光纤光缆制造商面对不利局面的一个有效措施。因此公司拟发行 4 亿元可转债用于光纤预制棒制造项目，目前公司正加紧前端的各项准备工作。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》及中国证监会其他有关法律法规的要求，规范公司运作。

1、关于股东与股东大会：公司能够根据《股东大会规范意见》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，公司进行了 2004 年度利润分配，以 2004 年末公司总股本 12,612 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税）。社会公众股个人股东公司按 20% 的税率代扣个人所得税，实际发放现金红利为每股人民币 0.08 元。社会公众股机构投资者和法人股股东实际发放现金红利为每股人民币 0.10 元。股权登记日为 2005 年 5 月 16 日，红利发放日为 2005 年 5 月 20 日，该方案已实施完毕。

(三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2005 年中期分配预案：不分配、不转增

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重 (%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
吴江亨利光电材料有限公司	购材料	市价		3,175.95	84.26	按合同结算		

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
亨通集团有限公司	销光缆	市价		213.69	0.92	按合同结算		

关联交易主要是本公司产品必须的辅料，若向独立的第三方采购，会在运输、整理、供料及时性等方面加大采购成本。。

本公司发生的关联交易是生产经营所需要的，按照公平交易原则进行，无损害公司和股东利益行为。。

(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

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

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

(十) 其它重大事项

1)、2005 年 6 月 19 日公司被确定为第二批股权分置改革试点公司。

(十一) 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
第二届董事会第十次会议决议公告暨召开 2004 年度股东大会的通知	上海证券报	2005-02-02	上海证券交易所 www.sse.com.cn

第二届监事会第六次会议决议公告	上海证券报	2005-02-02	上海证券交易所 www.sse.com.cn
江苏亨通光电股份有限公司关于要约收购豁免公告	上海证券报	2005-03-19	上海证券交易所 www.sse.com.cn
2004 年度股东大会决议公告	上海证券报	2005-03-25	上海证券交易所 www.sse.com.cn
分红派息公告	上海证券报	2005-04-28	上海证券交易所 www.sse.com.cn
关于发起人法人股股权质押解除、质押公告	上海证券报	2005-06-12	上海证券交易所 www.sse.com.cn
有关股权分置改革试点重大事项公告	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报	2005-06-20	上海证券交易所 www.sse.com.cn
董事会决议公告及召开股东大会通知	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报	2005-06-29	上海证券交易所 www.sse.com.cn
关于进行股权分置改革试点网上投资者沟通会的公告	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报	2005-06-29	上海证券交易所 www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 审计报告

(二) 财务报表

资产负债表
2005 年 6 月 30 日

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:						
货币资金			241,781,600.69	250,581,240.58	195,073,841.59	220,121,798.96
短期投资			93,221.08	93,221.08	93,221.08	93,221.08
应收票据			2,656,697.76	6,661,430.00	0.00	5,861,430.00
应收股利					2,492,382.28	
应收利息						
应收账款			330,151,265.03	291,002,302.72	255,824,930.10	230,198,649.41
其他应收款			16,143,082.11	12,185,117.48	10,877,956.59	5,634,862.65
预付账款			3,876,431.63	10,272,655.71	10,537,911.68	6,942,354.06
应收补贴款						
存货			159,617,768.90	142,928,200.16	82,936,805.98	87,862,379.82
待摊费用						
一年内到期的长期股权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			754,320,067.20	713,724,167.73	557,837,049.30	556,714,695.98
长期投资:						
长期股权投资			21,636,126.69	23,076,650.52	236,231,323.61	234,415,112.86
长期债权投资						
长期投资合计			21,636,126.69	23,076,650.52	236,231,323.61	234,415,112.86
其中:合并价差			21,636,126.69	23,076,650.52		
其中:股权投资差额						
固定资产:						
固定资产原价			533,758,040.59	470,488,317.77	250,723,631.94	188,342,056.08
减:累计折旧			136,624,213.81	119,193,103.22	84,491,331.99	78,240,726.90
固定资产净值			397,133,826.78	351,295,214.55	166,232,299.95	110,101,329.18
减:固定资产减值准备						
固定资产净额			397,133,826.78	351,295,214.55	166,232,299.95	110,101,329.18
工程物资						
在建工程			10,371,802.20	58,574,525.24	502,973.81	54,770,082.47

固定资产清理						
固定资产合计			407,505,628.98	409,869,739.79	166,735,273.76	164,871,411.65
无形资产及其他资产：						
无形资产			12,423,935.35	12,533,769.85	2,378,460.60	2,378,460.60
长期待摊费用			669,650.64	608,164.30		
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			13,093,585.99	13,141,934.15	2,378,460.60	2,378,460.60
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			1,196,555,408.86	1,159,812,492.19	963,182,107.27	958,379,681.09
流动负债：						
短期借款			209,000,000.00	198,000,000.00	149,000,000.00	149,000,000.00
应付票据			73,928,785.73	43,893,224.00	70,332,528.98	43,893,224.00
应付账款			134,238,796.77	99,341,326.80	67,273,424.25	64,850,550.35
预收账款			18,227,121.23	27,617,715.99	18,227,121.23	40,049,878.38
应付工资			2,150,195.56	3,013,088.09	953,488.17	1,395,450.87
应付福利费			3,412,563.45	3,902,925.73	2,911,788.78	3,491,248.00
应付股利			11,502,858.53	1,818,710.69	9,112,000.00	
应交税金			3,803,897.90	20,380,571.85	2,893,402.55	19,663,286.64
其他应交款			1,480,766.89	1,491,896.56	1,425,288.55	1,348,165.44
其他应付款			7,450,576.08	39,204,982.53	11,772,467.57	13,461,143.83
预提费用			3,547,045.73	1,917,952.04	911,027.96	148,770.00
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			468,742,607.87	440,582,394.28	334,812,538.04	337,301,717.51
长期负债：						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						
专项应付款			1,718,500.00	1,618,500.00	300,000.00	300,000.00
其他长期负债						
长期负债合计			1,718,500.00	1,618,500.00	300,000.00	300,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			470,461,107.87	442,200,894.28	335,112,538.04	337,601,717.51

少数股东权益			96,996,174.11	95,805,076.68		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）			126,120,000.00	126,120,000.00	126,120,000.00	126,120,000.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			126,120,000.00	126,120,000.00	126,120,000.00	126,120,000.00
资本公积			337,575,797.18	337,575,797.18	337,575,797.18	337,575,797.18
盈余公积			60,391,377.89	60,391,377.89	59,619,412.25	59,619,412.25
其中：法定公益金			12,485,465.29	12,485,465.29	12,228,143.41	12,228,143.41
未分配利润			105,010,951.81	97,719,346.16	104,754,359.80	97,462,754.15
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			629,098,126.88	621,806,521.23	628,069,569.23	620,777,963.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计			1,196,555,408.86	1,159,812,492.19	963,182,107.27	958,379,681.09

公司法定代表人：崔根良 主管会计工作负责人：钱建林 会计机构负责人：王剑

利润及利润分配表

2005 年

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入			319,609,036.63	249,054,542.28	232,010,492.16	230,313,907.29
减:主营业务成本			249,106,426.96	202,479,188.54	185,172,720.53	188,423,837.60
主营业务税金及附加			723,363.63	1,272,373.15	421,279.54	1,235,285.05
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			69,779,246.04	45,302,980.59	46,416,492.09	40,654,784.64
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)			3,211,244.56	2,305,089.63	2,465,214.88	2,267,246.07
减:营业费用			18,434,273.63	12,616,797.57	13,245,727.70	10,838,241.02
管理费用			16,274,948.31	10,283,807.68	7,366,749.78	6,574,175.90
财务费用			5,718,453.36	3,892,204.82	3,871,984.10	3,933,765.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			32,562,815.30	20,815,260.15	24,397,245.39	21,575,848.02
加:投资收益(损失以“-”号填列)			-1,277,959.04		4,308,593.03	-837,067.73
补贴收入			817,600.00	408,000.00	16,000.00	408,000.00
营业外收入			101,302.50	72,329.00	93,108.00	72,329.00
减:营业外支出			206,958.85	258,160.00	198,191.91	253,160.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			31,996,799.91	21,037,429.15	28,616,754.51	20,965,949.29
减:所得税			9,487,019.83	7,784,447.24	8,713,148.86	7,529,806.90
减:少数股东损益			2,606,174.43	-772,677.91		
加:未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			19,903,605.65	14,025,659.82	19,903,605.65	13,436,142.39
加:年初未分配利润			97,719,346.16	79,019,565.40	97,462,754.15	78,950,162.59
其他转入						
六、可供分配的利润			117,622,951.81	93,045,225.22	117,366,359.80	92,386,304.98
减:提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			117,622,951.81	93,045,225.22	117,366,359.80	92,386,304.98
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			12,612,000.00	15,134,400.00	12,612,000.00	15,134,400.00
转作股本的普通股股利						

八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			105,010,951.81	77,910,825.22	104,754,359.80	77,251,904.98
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：崔根良 主管会计工作负责人：钱建林 会计机构负责人：王剑

现金流量表

2005 年

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金			379,902,059.34	275,618,272.40
收到的税费返还			803,256.42	
收到的其他与经营活动有关的现金			3,665,274.84	2,581,475.32
现金流入小计			384,370,590.60	278,199,747.72
购买商品、接受劳务支付的现金			263,290,954.35	198,146,706.38
支付给职工以及为职工支付的现金			13,818,500.65	8,471,971.21
支付的各项税费			39,147,812.44	34,914,917.35
支付的其他与经营活动有关的现金			22,925,725.11	17,197,374.05
现金流出小计			339,182,992.55	258,730,968.99
经营活动产生的现金流量净额			45,187,598.05	19,468,778.73
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			13,000,000.00	
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金				
收到的其他与投资活动有关的现金			821,657.47	
现金流入小计			13,821,657.47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			37,670,094.27	8,339,200.20
投资所支付的现金			13,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金			362,790.13	
现金流出小计			51,032,884.40	8,339,200.20
投资活动产生的现金流量净额			-37,211,226.93	-8,339,200.20
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			43,350,188.51	
收到的其他与筹资活动有关的现金			2,590,059.66	794,733.95
现金流入小计			45,940,248.17	794,733.95
偿还债务所支付的现金			48,424,223.87	26,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			11,589,893.47	8,804,297.98
其中：支付少数股东的股利			3,500,000.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金			2,702,141.84	1,847,971.87
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			62,716,259.18	36,972,269.85
筹资活动产生的现金流量净额			-16,776,011.01	-36,177,535.90

四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-8,799,639.89	-25,047,957.37
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			19,903,605.65	19,903,605.65
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)				
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			1,698,360.82	544,518.67
固定资产折旧			17,431,110.59	6,250,605.09
无形资产摊销			109,834.50	
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			-61,486.34	
预提费用增加(减：减少)			1,629,093.69	762,257.96
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)				
固定资产报废损失				
财务费用			5,718,453.36	3,871,984.10
投资损失(减：收益)			1,277,959.04	-4,308,593.03
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-16,689,568.74	4,925,573.84
经营性应收项目的减少(减：增加)			-11,360,884.42	-31,189,105.01
经营性应付项目的增加(减：减少)			25,531,119.90	18,707,931.46
其他				
经营活动产生的现金流量净额			45,187,598.05	19,468,778.73
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			241,781,600.69	195,073,841.59
减：现金的期初余额			250,581,240.58	220,121,798.96
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			-8,799,639.89	-25,047,957.37

公司法定代表人：崔根良 主管会计工作负责人：钱建林 会计机构负责人：王剑

合并资产减值表 2005 年

编制单位:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	21,573,587.76	1,077,445.68		22,651,033.44
其中: 应收账款	20,649,846.00	883,864.99		21,533,710.99
其他应收款	923,741.76	193,580.69		1,117,322.45
短期投资跌价准备合计	6,778.92			6,778.92
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	2,072,212.00			2,072,212.00
其中: 库存商品	2,072,212.00			2,072,212.00
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	23,652,578.68	1,077,445.68		24,730,024.36

公司法定代表人: 崔根良 主管会计工作负责人: 钱建林 会计机构负责人: 王剑

母公司资产减值表
2005 年

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	17,976,952.70	544,518.67		18,521,471.37
其中:应收账款	17,407,767.61	293,704.60		17,701,472.21
其他应收款	569,185.09	250,814.07		819,999.16
短期投资跌价准备合计	6,778.92	0.00		6,778.92
其中:股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	2,072,212.00	0.00		2,072,212.00
其中:库存商品	2,072,212.00	0.00		2,072,212.00
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中:长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中:房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中:专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	20,055,943.62	544,518.67		20,600,462.29

公司法定代表人: 崔根良 主管会计工作负责人: 钱建林 会计机构负责人: 王剑

股东权益增减变动表
2005 年

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	126,120,000.00	126,120,000.00
本期增加数		
其中:资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	126,120,000.00	126,120,000.00
二、资本公积		
期初余额	337,575,797.18	337,575,797.18
本期增加数		
其中:资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中:转增资本(或股本)		
期末余额	337,575,797.18	337,575,797.18
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	47,905,912.60	43,557,936.20
本期增加数		
其中:从净利润中提取数		
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中:弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	47,905,912.60	43,557,936.20
其中:法定盈余公积	24,970,930.57	20,622,954.17

储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	12,485,465.29	10,311,477.09
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	12,485,465.29	10,311,477.09
五、未分配利润		
期初未分配利润	97,719,346.16	79,019,565.40
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	19,903,605.65	14,025,659.82
本期利润分配	12,612,000.00	15,134,400.00
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	105,010,951.81	77,910,825.22

公司法定代表人：崔根良 主管会计工作负责人：钱建林 会计机构负责人：王剑

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、公司概况

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）前身为吴江妙都光缆有限公司。一九九九年十二月八日经江苏省人民政府苏政复（1999）144号文批准同意，改制为股份有限公司。公司经中国证券监督管理委员会证监发行字（2003）72号文核准，于二零零三年八月七日通过上海证券交易所发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行A股后总股本为12,612万元。营业执照注册号：3200001104686。二零零三年八月在上海证券交易所上市。所属行业为光缆制造行业，经营范围为光纤光缆、电力电缆、特种通信线缆等制造、销售；网络工程设计、安装；实业投资。

2、会计准则和会计制度

（1）会计制度

执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

（2）会计年度

公历1月1日至12月31日止。

（3）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（4）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（5）外币业务核算方法

外币业务按发生当日的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐，年末外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

（6）现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的短期投资，确定为现金等价物。

（7）短期投资核算方法

a. 取得的计价方法

取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

b. 短期投资跌价准备的计提：

中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。

c. 短期投资收益的确认：

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

(8) 坏账准备核算方法

a. 坏账的确认标准

对因债务人撤销、破产，依据法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的应收款项，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准确认为坏账。根据公司关于资产损失核销的有关规定：所有的资产损失核销均需报批，对核销金额小于 20 万（含 20 万元）的由部门申请报财务经理或主管副总审核批准；对超过 20 万元而小于等于 100 万元的，经财务经理或主管副总审核，并经总经理批准后执行；对超过 100 万元的资产损失核销，需经董事会讨论批准；对核销金额超过 3,000 万元的还必须报请股东大会通过。

b. 坏账损失的核算方法

采用备抵法核算，按账龄分析法并结合个别认定法估算坏账损失。

c. 坏账准备的计提方法和计提比例

对发生坏账可能性较大的应收款项，采用个别认定法计提，其余按中期末、年末应收款项的账龄计提坏账准备，具体计提比例如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	5%
1 - 2 年	10%
2 - 3 年	30%
3 - 4 年	50%
4 - 5 年	80%
5 年以上	100%

(9) 存货核算方法

a. 存货分类

原材料、在产品、外购商品、包装物、委托加工材料、自制半成品和产成品等。

b. 取得和发出的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

c. 低值易耗品的摊销方法

采用一次摊销法。

d. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

e. 存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准后提取存货跌价准备，并视为已实现的损失，计入当期损益。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。

存货跌价准备按单个存货项目计提。

所有的资产损失核销均需报批，对核销金额小于 20 万元（含 20 万元）的由部门申请报财务经理或主管副总审核批准；对超过 20 万元而小于等于 100 万元的，经财务经理或主管副总审核，并经总经理批准后执行；对超过 100 万元的资产损失核销，需经董事会讨论批准；对核销金额超过 3,000 万元的还必须报请股东大会通过。

(10) 长期投资核算方法

a. 取得的计价方法

长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

b. 长期股权投资的核算方法

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。2003 年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。

c. 长期债权投资的核算方法

中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

d. 长期投资减值准备的计提

中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。自 2004 年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会

(2004) 3 号文处理。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

(11) 委托贷款核算方法

企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。

中期末及年末，对委托贷款预计可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

(12) 固定资产计价和折旧方法

a. 固定资产标准

指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值超过 2,000 元的有形资产。

b. 固定资产的分类

房屋及建筑物、道路及构筑物、机器设备、运输设备、管理用具、固定资产装修、经营租入固定资产改良等；

c. 固定资产的取得计价

一般遵循实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30% 的，则按最低租赁付款额作为入账值。

d. 固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

具体如下：

类 别	预计使用年限	净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-30 年	3-5%	3.17%-4.85%
道路及构筑物	15 年	3-5%	6.33%-6.65%
机器设备	5-12.2 年	3-5%	7.80%-19.40%
运输设备	5-5.3 年	3-5%	18.00%-19.40%
管理用具	5 年	3-5%	19.00% -19.40%

属外商投资企业的子公司按《外商投资企业财务管理制度》的有关规定，预计净残值率为 10%，因差异较小，在合并报表时不予调整。

e. 固定资产减值准备的计提

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

(13) 在建工程核算方法

a. 取得的计价方法

以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。

b. 在建工程减值准备的计提

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

(14) 无形资产核算方法

a. 取得的计价方法

按取得时的实际成本入账。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

b. 摊销方法

采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

c. 无形资产减值准备的计提

中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

(15) 长期待摊费用摊销方法

a. 开办费转销方法

在开始生产经营的当月一次计入损益。

b. 其他长期待摊费用摊销方法

在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(16) 借款费用核算方法

a. 借款费用资本化的确认原则

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

b. 借款费用资本化期间

按季度计算借款费用资本化金额。

c. 专门借款的借款费用资本化金额的确定方法

每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

(17) 预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

- a. 该义务是企业承担的现时义务；
- b. 该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- c. 该义务金额可以可靠地计量。

(18) 收入确认原则

a. 销售商品

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；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能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

b. 提供劳务

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如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，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

c. 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

(19) 所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

(20) 合并会计报表的编制方法

a. 合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。

b. 母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

(四)、税项：

公司主要税种和税率为：

税 种	税率	
增值税	17%	
所得税	33%	
城建税	5%	注：按当期的应纳流转税额计缴
教育费附加	4%	注：按当期的应纳流转税额计缴

子公司上海亨通光电科技有限公司、沈阳亨通光通信有限公司均系高新技术企业，所得税税率为 15%。

(五) 控股子公司及合营企业：

公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围（单位：人民币）：

子 公 司 名 称	注册资本 (万元)	公司投资金 额(万元)	公司投资比 例	公司享有 权益比例	主 要 经 营 范 围	是否 合并 报表
上海亨通光电科技有 限公司	4,808.00	2,680.28	52%	52%	光电器件技术开发、技术 服务及生产销售等	是
沈阳亨通光通信有限 公司	4,500.00	3,198.86	61.42667%	61.42667%	光纤光缆、电力电缆等制 造、销售	是
江苏阿尔发光电科技 有限公司	20,696.73	17,254.22	75%	75%	生产单模光纤、光电器件, 销售自产产品	是

(六) 合并会计报表附注：

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
现金	869,932.37	2,456,774.99
银行存款	203,370,284.87	211,178,975.60
其他货币资金	37,541,383.45	36,945,489.99
合计	241,781,600.69	250,581,240.58

货币资金期末数比年初数减少 879.96 万元, 减少比例为 3.51%, 减少的主要原因为：
本年度募集资金项目已按计划投入使用。其他货币资金系存放在光大银行、华夏银行和中
国建设银行的汇票及信用证保证金。

2、短期投资：

(1) 短期投资分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数			期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股权投资合计							
其中：股票投资							
其他股权投 资							
债券投资合计							
其中：国债投资							
其他债券							
基金投资	100,000.00	6,778.92	93,221.08	100,000.00	6,778.92	93,221.08	93,221.08
其他短期投资							
合计	100,000.00	6,778.92	93,221.08	100,000.00	6,778.92	93,221.08	93,221.08

短期投资的项目泰信先行策略开放式证券投资基金。

3、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,656,697.76	6,661,430.00
合计	2,656,697.76	6,661,430.00

期末中无用作抵押的应收票据

4、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	315270012.54	89.65	15763500.63	5	299506511.91	272933101.15	87.58	13646655.06	5	259286446.09
一至二年	26719188.00	7.60	2671918.80	10	24047269.20	24642274.31	7.91	2464227.43	10	22178046.88
二至三年	8747980.90	2.48	2624394.27	30	6123586.63	12497115.62	4.01	3749134.69	30	8747980.93
三年以上	947794.58	0.27	473897.29	50	473897.29	1579657.64	0.50	789828.82	50	789828.82
合计	351684976.02	100	21533710.99		330151265.03	311652148.72	100	20649846.00		291002302.72

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	20,649,846.00	883,864.99				21,533,710.99

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 万元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	6,956.32	19.78	4,881.57	15.66

(4) 应收帐款主要单位

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例	计提坏帐原因
云南省移动通信公司	客户	2,592.55	一年以内	按合同约定付款	129.63	5	按公司坏账准备政策计提
广东省电信器材公司	客户	1,269.13	一年以内	按合同约定付款	63.45	5	按公司坏账准备政策计提
九江市电信实业有限公司	客户	1,164.79	一年以内	按合同约定付款	58.24	5	按公司坏账准备政策计提
安徽省移动通信有限公司	客户	1,131.73	一年以内	按合同约定付款	56.58	5	按公司坏账准备政策计提
广西区移动通信有限公司	客户	798.12	一年以内	按合同约定付款	39.90	5	按公司坏账准备政策计提
合计	/	6,956.32	/	/	347.80	/	/

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
亨通集团有限公司	153.80	7.69	0.00	0.00
合计	153.80	7.69	0.00	0.00

应收账款期末数比年初数增加 4003.28 万元, 增加比例为 12.84%。

5、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	15,890,344.50	92.06	794,517.23	5	15,095,827.27	11,980,389.38	91.39	599,019.46	5	11,381,369.92
一至二年	767,250.02	4.45	76,725.00	10	690,525.02	478,025.88	3.65	47,802.59	10	430,223.29
二至三年	276,624.00	1.60	82,987.20	30	193,636.80	241,511.43	1.84	72,453.43	30	169,058.00
三年以上	326,186.04	1.89	163,093.02	50	163,093.02	408,932.55	3.12	204,466.28	50	204,466.27
合计	17,260,404.56		1,117,322.45		16,143,082.11	13,108,859.24	100	923,741.76		12,185,117.48

按公司会计政策划分账龄。

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	923,741.76	193,580.69				1,117,322.45

因本期其他应收款比年初数增加, 所以按规定计提的坏账准备也相应增加。

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 万元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	151.22	8.76	669.82	51.10

(4) 其他应收款主要单位

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例	计提坏帐原因
中国电能成套设备有限公司	招投标单位	37.50	一年以内	投标保证金	1.87	5	按公司坏账准备政策计提
福建省公信招标有限公司	招投标单位	37.32	一年以内	投标保证金	1.87	5	按公司坏账准备政策计提
江西邮电供应工业公司	招投标单位	32.62	三年以上	投标保证金	16.31	50	按公司坏账准备政策计提
蓝天是信进出口有限公司	招投标单位	27.28	一至二年	投标保证金	2.73	10	按公司坏账准备政策计提
上海通信设备招标有限公司	招投标单位	16.50	一年以内	投标保证金	0.82	5	按公司坏账准备政策计提
合计	/	151.22	/	/	23.60	/	/

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

其他应收账款期末数比年初数增加 415.20 万元, 增加比例为 31.67%。

6、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例	金额	比例
一年以内	3,876,431.63	100.00	8,806,024.00	85.72
一至二年			1,466,631.47	14.28
二至三年				
三年以上				
合计	3,876,431.63	100.00	10,272,655.71	100.00

按公司会计政策划分账龄。

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位: 万元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	365.39	94.26	158.00	15.38

(3) 预付帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海耐世隆机器制造公司	供应商	2,249,546.0	一年以内	预付设备款
珠海市维铭贸易有限公司	供应商	434,735.00	一年以内	发票未到
深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司	供应商	380,529.50	一年以内	发票未到
上海金和化工有限公司	供应商	324,457.20	一年以内	发票未到
石家庄开发区华能电气公司	供应商	264,715.00	一年以内	发票未到
合计	/	3,653,983.40	/	/

以上单位为本公司原材料供应商及设备供应商。

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

预付账款期末数比年初数减少 639.60 万元, 减少比例为 62.26%。主要是发票已入账, 抵销了相应预付账款。

7、存货：

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	73,218,909.76		73,218,909.76	49,885,055.92		49,885,055.92
库存商品	60,994,630.10	2,072,212.00	58,922,418.10	80,976,719.97	2,072,212.00	78,904,507.97
包装物	169,310.60		169,310.60	192,672.54		192,672.54
低值易耗品	365,530.29		365,530.29	70,652.62		70,652.62
外购商品	22,073,585.49		22,073,585.49	5,031,085.38		5,031,085.38
在产品	4,868,014.66		4,868,014.66	8,844,225.73		8,844,225.73
合计	161,689,980.90	2,072,212.00	159,617,768.90	145,000,412.16	2,072,212.00	142,928,200.16

按本公司会计政策规定进行分类。

(2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	0			0
库存商品	2,072,212.00			2,072,212.00

合计	2,072,212.00			2,072,212.00
----	--------------	--	--	--------------

本期对库存商品计提的跌价准备没有增加，也没有转回。

存货期末数比年初数增加 1668.95 万元，增加比例为 11.51%。

8、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资				
股权投资差额	23,076,650.52		1,277,959.04	21,798,691.48
合并价差	0.00		162,564.79	-162,564.79
合计	23,076,650.52		21,440,523.83	21,636,126.69
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	23,076,650.52	/	/	21,636,126.69

(2) 股权投资差额

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
沈阳亨通光通信有限公司	4,288,272.93	4,577,369.99	289,097.06	3,999,175.87	收购股权	7.91
江苏阿尔发光电科技有限公司	18,788,377.59	19,777,239.57	988,861.98	17,799,515.61	收购股权	10
合计	23,076,650.52	24,354,609.56	1,277,959.04	21,798,691.48	/	/

股权投资差额是由于公司在上年收购沈阳亨通光通信公司及江苏阿尔发光电科技公司的股权形成的，将在以后期间内分期进行摊销。

(3) 合并价差

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	本期减少	期末余额	形成原因	摊销年限
沈阳光通信有限公司	0.00	0.00	162,564.79	-162,564.79	收购股权	7.91
合计	0.00	0.00	162,564.79	-162,564.79	/	/

(4) 累计投资占期末净资产的比例 3.44%

长期投资期末数比年初数减少 144 万元, 主要是对上年度收购子公司形成的权投资差额摊销造成的。

9、固定资产：

单位：元 币种：澳元

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	470,488,317.77	63,269,722.82		533,758,040.59
其中：房屋及建筑物	132,929,898.54	26,709,515.12		159,639,413.66
机器设备	337,558,419.23	36,560,207.70		37,411,866.93
二、累计折旧合计：	119,193,103.22	17,431,110.59		136,624,213.81
其中：房屋及建筑物	22,633,207.02	3,399,249.73		26,032,456.75
机器设备	96,559,896.20	14,031,860.86		110,591,757.06
三、固定资产净值合计	351,295,214.55	45,838,612.23		397,133,826.78
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
五、固定资产净额合计	351,295,214.55	45,838,612.23		397,133,826.78
其中：房屋及建筑物				
机器设备				

固定资产原价期末数比年初数增加 6326.97 万元, 增加比例为 13.44%。增加主要原因为：母公司募集资金项目接入网工程本期已完工，由在建工程转入固定资产。

10、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	10,371,802.20	0.00	10,371,802.20	58,574,525.24	0.00	58,574,525.24

在建工程期末数比年初数减少 4820,30 万元, 减少比例为 82.29%。减少主要原因为母公司募集资金项目接入网工程本期已完工，由在建工程转入固定资产。

11、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	12,423,935.35		12,423,935.35	12,533,769.85		12,533,769.85

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权 1	购入	3,131,005.64	2,378,460.60			0.00	752,545.04	2,378,460.60	45 年
土地使用权 2	购入	3,633,450.00	3,403,331.50			36,334.50	266,453.00	3,366,997.00	46 年 4 月
土地使用权 3	购入	7,180,818.75	6,751,977.75			73,500.00	502,341.00	6,678,477.75	45 年 5 月
合计	/	13,945,274.39	12,533,769.85			109,834.50	1,521,339.04	12,423,935.35	/

本期无形资产变动是因为本期无形资产发生摊销的原因。

无形资产期末数比年初数减少 10.9 万元，减少比例为 0.87%。

12、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数
房屋租赁费	140,000.00	95,667.30	141,160.00	18,671.66	63,004.36	218,155.64
职工交通补贴	610,000.00	512,497.00		61,002.00	158,505.00	451,495.00
合计	750,000.00	608,164.30	140,000.00	79,673.66	221,509.36	669,650.64

长期待摊费用期末数比年初数增加 6.15 万元，增加比例为 10.11%。主要是本期子公司新增加房屋租赁费。

13、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	44,000,000.00	16,000,000.00
担保借款	165,000,000.00	182,000,000.00
信用借款		
合计	209,000,000.00	198,000,000.00

14、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	持票人	期末数	期初数
银行承兑汇票	供应商	73,928,785.73	43,893,224.00
合计	/	73,928,785.73	43,893,224.00

应付票据期末数比年初数增加 3003.55 万元, 增加比例为 68.43%, 增加主要原因为本期为应付供应商的材料款开具应付票据增加。

15、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	114,102,977.26	85.00	88,413,780.85	89.00
一至二年	20,135,819.51	15.00	10,927,545.95	11.00
二至三年				
三年以上				
合计	134,238,796.77	100.00	99,341,326.80	100.00

(2) 应付帐款主要单位

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
武汉长飞光纤光缆有限公司	供应商	394.96	一年以内	按合同付款
杭州天生钢房制造有限公司	供应商	297.14	一年以内	按合同付款
苏州工业园区澳华化工有限公司	供应商	266.96	一年以内	按合同付款
深圳尤吉尼通信有限公司	供应商	259.39	一年以内	按合同付款
吴江市八都光明金属拉丝厂	供应商	194.28	一年以内	按合同付款
合计	/	1,412.73	/	/

应付账款期末数比年初数增加 3489.70 万元, 增加比例为 32.35%, 增加原因主要为本期应付供应商的材料款增加。

16、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	16,968,378.35	93.09	26,358,973.11	95.44
一至二年	1,258,742.88	6.91	1,258,742.88	4.56
二至三年				
三年以上				
合计	18,227,121.23	100.00	27,617,715.99	100.00

预收账款期末数比年初数减少了 939.06 万元, 减少比例为 34%, 主要是部分定单本期已执行完毕确认收入。

17、应付工资：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付工资	2,150,195.56	3,013,088.09	工资计提与实际发放时间不一致
合计	2,150,195.56	3,013,088.09	/

应付工资期末数比年初数减少 86.30 万元, 减少比例为 28.64%, 减少主要原因是本期发放上年度年终奖金。

18、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
福利费	3,412,563.45	3,902,925.73	
合计	3,412,563.45	3,902,925.73	/

应付福利费期末数比年初数减少 49.04 万元, 减少比例为 14.37%。

19、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
投资人	11,502,858.53	1,818,710.69	非流通股股利尚未支付
合计	11,502,858.53	11,502,858.53	/

应付股利期末数比年初数增加 968.41 万元, 增加比例为 532, 47%, 主要原因是 2004 年度非流通股股利尚未支付。

20、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	1,211,113.53	7,879,333.20	17%
所得税	2,403,817.16	12,003,359.85	15%, 33%
个人所得税	42,128.90	57,693.03	
城建税	144,581.01	440,185.77	5%, 7%
合计	3,803,897.90	20,380,571.85	/

应交税金期末数比年初数减少 1657.67 万元, 减少比例为 81.33%, 减少主要原因为上年计提的所得税本期内已支付。

21、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
建农基金	306,210.00	277,850.00	
教育费附加	566,438.46	1,121,859.96	
三项基金	600,000.00	0.00	
河道管理费	8,118.43	92,186.60	
合计	1,480,766.89	1,491,896.56	

其他应交款期末数年初数相比变化不大, 主要是上年度教育费附加本期支付一部分, 同时本期三项基金增加。

22、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	5,960,460.80	80.00	33,324,235.10	85.00
一至二年	1,490,115.28	20.00	5,880,747.43	15.00
二至三年				
三年以上				
合计	7,450,576.08	100.00	39,204,982.53	100.00

(2) 其他应付款的说明：

其他应付账款期末数比年初数减少 3175.40 万元, 减少比例为 80.99%, 主要原因是子公司中应付亨通集团的款项已支付。

23、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
利息	330,115.44	1,872,952.04	
水电费用	770,122.94	45,000.00	
其他	2,446,807.35		业务费用尚未结算
合计	3,547,045.73	1,917,952.04	/

预提费用期末数比年初数增加 162.90 万元, 增加比例为 84.94%. 增加原因主要是子公司预提的运费及业务费尚未结算。

24、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
	1,718,500.00	1,618,500.00	
合计	1,718,500.00	1,618,500.00	/

25、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	91,120,000							91,120,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	78,464,343							78,464,343
境外法人持有股份								
其他	12,655,657							12,655,657
2、募集法人股份								
3、内部职工股								

4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	91,120,000						91,120,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	35,000,000						35,000,000
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	35,000,000						35,000,000
三、股份总数	126,120,000						126,120,000

26、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	337,575,797.18			337,575,797.18
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积				
合计	337,575,797.18			337,575,797.18

资本公积全部是由股本溢价形成，数额无变动。

27、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	24,970,930.57			24,970,930.57
法定公益金	12,485,465.29			12,485,465.29
任意盈余公积	22,934,982.03			22,934,982.03
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	60,391,377.89			60,391,377.89

盈余公积数额无变动。

28、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	19,903,605.65	
加：年初未分配利润	97,719,346.16	
其他转入		

减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
应付普通股股利	12,612,000.00	
未分配利润	105,010,951.81	97,719,346.16

未分配利润期末数比期初数增加 729.16 万元，增加比例为 7.46%。

29、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
光纤光缆	319,609,036.63	249,106,426.96	70,502,609.67	249,054,542.28	202,479,188.54	46,575,353.74
其中：关联交易	2,136,935.86	1,762,972.16	373,963.70	2,152,400.00	1,764,968.00	387,432.00
合计	319,609,036.63	249,106,426.96	70,502,609.67	249,054,542.28	202,479,188.54	46,575,353.74
内部抵消	73,216,662.80	73,216,662.80	0.00	15,718,441.44	15,718,441.44	0.00
合计	73,216,662.80	73,216,662.80	0.00	15,718,441.44	15,718,441.44	0.00

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
光纤	20,093,775.30	16,941,061.96	3,152,713.34	73,216,662.80		
光缆	269,208,971.07	204,283,704.57	64,925,266.50	249,054,542.28	202,479,188.54	46,575,353.74
其他	30,306,290.26	27,881,660.43	2,424,629.83			
其中：关联交易	2,136,935.86	1,762,972.16	373,963.70	2,152,400.00	1,764,968.00	387,432.00
合计	319,609,036.63	249,106,426.96	70,502,609.67	249,054,542.28	202,479,188.54	46,575,353.74
内部抵消	73,216,662.80	73,216,662.80	0.00	15,718,441.44	15,128,924.01	0.00
合计	73,216,662.80	73,216,662.80	0.00	15,718,441.44	15,128,924.01	0.00

(3) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
国内销售	312,152,995.28	243,216,154.30	68,936,840.98	249,054,542.28	202,479,188.54	46,575,353.74
国外销售	7,456,041.35	5,890,272.66	1,565,768.69			
其中：关联交易	2,136,935.86	1,762,972.16	373,963.70	2,152,400.00	1,764,968.00	387,432.00
合计	319,609,036.63	249,106,426.96	70,502,609.67	249,054,542.28	202,479,188.54	46,575,353.74
内部抵消	73,216,662.80	73,216,662.80	0.00	15,718,441.44	15,718,441.44	0.00

合计	73,216,662.80	73,216,662.80	0.00	15,718,441.44	15,718,441.44	0.00
----	---------------	---------------	------	---------------	---------------	------

本期主营业务收入比上期增加 7055.45 万元，同比增长 28.33%。本期主营业务成本比上期增加 4662.70 万元，同比增长 23.03%。增加原因主要是本期合并范围新增加了两家子公司。

30、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	计缴标准
城建税	558,279.27	706,873.97	当期应交流转税的 5%，7%
教育费附加	165,084.36	565,499.18	当期应交流转税的 4%
合计	723,363.63	1,272,373.15	/

主营业务税金及附加本期发生数比上期减少 55 万元，减少比例为 43.23%。主要是当期应交的流转税减少。

31、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售	12,541,724.95	12,132,584.40	409,140.55	24,587,503.76	23,040,440.81	1,547,062.95
加工收入	3,627,182.80	825,078.79	2,802,104.01	758,026.68	0.00	758,026.68
合计	16,168,907.75	12,957,663.19	3,211,244.56	25,345,530.44	23,040,440.81	2,305,089.63

其他业务利润本期发生数比上期增加 90.61 万元，增加比例为 39.31%，增加原因主要为本期加工收入增加。

32、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	7,147,553.40	3,787,304.00
减：利息收入	1,625,903.77	304,719.53
汇兑损失	1,637.41	
减：汇兑收益		
其他	195,166.32	409,620.35
合计	5,718,453.36	3,892,204.82

财务费用本期发生数比上期增加 182.62 万元，增加比例为 46.92%，增加的主要原因为银行借款增加，利息支出也相应增加。

33、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
长期投资收益	-1,277,959.04	

长期股权投资差额摊销	-1,277,959.04	
合计	-1,277,959.04	0.00

投资收益本期发生数为负数,原因是上年收购的沈阳亨通光通信公司及江苏阿尔发光电科技公司的股权投资差额进行摊销,上期发生额为零。

34、补贴收入：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	收入来源
科技创新奖	16,000.00	8,000.00	
财政补贴	801,600.00	400,000.00	
合计	817,600.00	408,000.00	/

本期补贴收入主要是子公司上海亨通光电科技有限公司收到的地方财政扶持补贴。

35、营业外收入：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
罚款收入	99,002.50	64,202.00
其他	2,300.00	8,127.00
合计	101,302.50	72,329.00

36、营业外支出：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
罚款、滞纳金支出	4,415.56	3,000.00
建农金	28,360.00	26,160.00
其他	174,183.29	229,000.00
合计	206,958.85	258,160.00

本期营业外支出其他项目中有 16.50 万元为合同违约金。

37、所得税：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
所得税费用	9,487,019.83	7,784,447.24
合计	9,487,019.83	7,784,447.24

所得税本期发生数比上期增加 172.71 万元,增加比例为 22.19%。增加原因是本期利润增加,所得税也相应增加。

38、收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 万元 币种: 人民币

项目	金额
其中主要是利息收入	274.63
专项补贴收入	81.76
营业外收入	10.13
合计	366.52

39、支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 万元 币种: 人民币

项目	金额
企业间往来款	614.57
营业费用	1150.50
管理费用	527.50
合计	2,292.57

40、收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 万元 币种: 人民币

项目	金额
其他	82.16
合计	82.16

41、支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 万元 币种: 人民币

项目	金额
其他	36.27
合计	36.27

42、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 万元 币种: 人民币

项目	金额
其他	259.00
合计	259.00

43、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 万元 币种: 人民币

项目	金额

其他	270.21
合计	270.21

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	244522769.46	89.40	12226138.47	5	232296630.99	209683205.52	84.68	10484160.28	5	199199045.24
一至二年	17392506.70	6.36	1739250.67	10	15653256.03	23846438.24	9.63	2384643.82	10	21461794.42
二至三年	10347400.05	3.78	3104220.02	30	7243180.03	12497115.62	5.05	3749134.69	30	8747980.93
三年以上	1263726.10	0.46	631863.05	50	631863.05	1579657.64	0.64	789828.82	50	789828.82
合计	273526402.31	100.00	17701472.21		255824930.10	247606417.02	100.00	17407767.61		230198649.41

按公司会计政策规定划分。

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	17,407,767.61	293,704.60				17,701,472.21

由于本期应收账款增加,所以以应收账款为基数计提的坏账准备也相应增加。

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:万元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	6,956.32	25.43	3,629.18	14.66

(4) 应收帐款主要单位

单位:万元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐比例(%)
云南省移动通信公司	客户	2,592.55	一年以内		5
广东省电信器材公司	客户	1,269.13	一年以内		5
九江市电信实业有限公司	客户	1,164.79	一年以内		5
安徽省移动通信有限公司	客户	1,131.73	一年以内		5

广西区移动通信有限公司	客户	798.12	一年以内		5
合计	/	6,956.32	/	/	/

以上主要客户都是与本公司有长期良好合作关系的电信运营商。

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

单位:万元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
亨通集团有限公司	153.80	7.69	0.00	0.00
合计	153.80	7.69	0.00	0.00

应收账款期末数比年初数增加 2592 万元, 增加比例为 10.47%, 增加原因主要是销售增长。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	10,711,912.61	91.57	535,595.63	5	10,176,316.98	5,252,299.87	84.66	262,614.99	5	4,989,684.88
一至二年	383,233.10	3.28	38,323.31	10	344,909.79	302,503.89	4.88	30,250.39	10	272,253.50
二至三年	276,624.00	2.36	82,987.20	30	193,636.80	241,511.43	3.89	72,453.43	30	169,058.00
三年以上	326,186.04	2.79	163,093.02	50	163,093.02	407,732.55	6.57	203,866.28	50	203,866.27
合计	11,697,955.75	100.00	819,999.16		10,877,956.59	6,204,047.74		569,185.09		5,634,862.65

按公司会计政策规定划分。

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	569,185.09	250,814.07				819,999.16

由于期末其他应收款增加, 所以按其他就应收款基数计提的坏账准备也相应增加。

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:万元 币种:人民币

	期末数	期初数

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	151.22	12.93	197.10	31.77

(4) 其他应收款主要单位

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
中国电能成套设备有限公司	招投标单位	37.50	一年以内	投标保证金	1.87	5	按公司坏账准备政策计提
福建省公信招标有限公司	招投标单位	37.32	一年以内	投标保证金	1.87	5	按公司坏账准备政策计提
江西邮电供应工业公司	招投标单位	32.62	三年以上	投标保证金	16.31	50	按公司坏账准备政策计提
蓝天电信进出口有限公司	招投标单位	27.28	一至二年	投标保证金	2.73	10	按公司坏账准备政策计提
上海通信设备有限公司	招投标单位	16.50	一年以内	投标保证金	20.58	5	按公司坏账准备政策计提
合计	/	151.22	/	/	43.46	/	/

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

其他应收款期末数比年初数增加 549.30 万元, 增加比例为 88.54%。

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	234,415,112.86	1,816,210.75		236,231,323.61
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资				
股权投资差额				
合并价差				
合计	234,415,112.86	1,816,210.75		236,231,323.61
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	234,415,112.86	/	/	236,231,323.61

本公司的长期投资全部是由本公司对三家子公司的投资组成。

(2) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
沈阳亨通光通信有限公司	4,288,272.93	4,577,369.99			289,097.06	3,999,175.87	收购股权	7.91
阿尔发光电科技有限公司	18,788,377.59	19,777,239.57			988,861.98	17,799,515.61	收购股权	10
合计	23,076,650.52	24,354,609.56			1,277,959.04	21,798,691.48	/	/

以上股权投资差额是由于本公司在上年收购股权形成的,在以后的期间内分期进行摊销。

(3) 累计投资占期末净资产的比例(%)37.61%

长期投资期末数比年初数增加 181.60 万元,增加比例为 0.77%。增加原因主要是子公司利润分配、股权差额摊销以及本期子公司实现净利润。

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
光纤光缆	232,010,492.16	185,172,720.53	46,837,771.63	230,313,907.29	188,423,837.60	41,890,069.69
其中:关联交易	2,136,935.86	1,762,972.16	373,963.70	2,152,400.00	1,764,968.00	387,432.00
合计	232,010,492.16	185,172,720.53	46,837,771.63	230,313,907.29	188,423,837.60	41,890,069.69
内部抵消	11,486,543.32	11,486,543.32	0.00	15,718,441.44	15,718,441.44	0.00
合计	11,486,543.32	11,486,543.32	0.00	15,718,441.44	15,718,441.44	0.00

(2) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
光缆	232,010,492.16	185,172,720.53	46,837,771.63	230,313,907.29	188,423,837.60	41,890,069.69
其中:关联交易	2,136,935.86	1,762,972.16	373,963.70	2,152,400.00	1,764,968.00	387,432.00
合计	232,010,492.16	185,172,720.53	46,837,771.63	230,313,907.29	188,423,837.60	41,890,069.69
内部抵消	11,486,543.32	11,486,543.32	0.00	15,718,441.44	15,718,441.44	0.00
合计	11,486,543.32	11,486,543.32	0.00	15,718,441.44	15,718,441.44	0.00

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
国内销售	224,554,450.81	179,282,447.87	45,272,002.94	230,313,907.29	188,423,837.60	41,890,069.69
国外销售	7,456,041.35	5,890,272.66	1,565,768.69	0	0	0
其中:关联交易	2,136,935.86	1,762,972.16	373,963.70	2,152,400.00	1,764,968.00	387,432.00
合计	232,010,492.16	185,172,720.53	46,837,771.63	230,313,907.29	188,423,837.60	41,890,069.69
内部抵消	11,486,543.32	11,486,543.32	0.00	15,718,441.44	15,718,441.44	0.00
合计	11,486,543.32	11,486,543.32	0.00	15,718,441.44	15,718,441.44	0.00

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
其中：按权益法确认收益	5,586,552.07	-837,067.23
长期股权投资差额摊销	1,277,959.04	0
合计	4,308,593.03	-837,067.23

投资收益本期发生数比上期大幅增加,原因主要是本公司上年收购的两家子公司在本期实现 790 多万净利润,所以公司按权益法核算的投资收益也大幅增加。

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
亨通集团有限公司	吴江市七都镇心田湾	通信电缆	母公司	有限责任公司	崔根良
上海亨通光电科技有限公司	上海江场西路 555 号	光源器件开发等	控股子公司	有限责任公司	崔根良
沈阳亨通光通信有限公司	沈阳市高新区浑南产业区	光纤光缆、电子原器等	控股子公司	有限责任公司	尹振华
江苏阿尔发光电科技有限公司	吴江市经济开发区	生产单模光纤,光电器件等	控股子公司	有限责任公司	钱建林

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
亨通集团有限公司	12,641.00		12,641.00
上海亨通光电科技有限公司	4,808.00		4,808.00
沈阳亨通光通信有限公司	4,500.00		4,500.00
江苏阿尔发光电科技有限公司	20,696.73		20,696.73

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)
亨通集团有限公司	6,601.74	52.34	191.53	1.52	6,793.27	53.86
上海亨通光电科技有限公司	2,637.48	52.00			2,637.48	52.00
沈阳亨通光通信有限公司	2,770.19	61.43			2,770.19	61.43
江苏阿尔发光电科技有限公司	15,522.55	75.00			15,522.55	75.00

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
吴江亨利光电材料有限公司	母公司的控股子公司
吴江亨通电力电缆有限公司	母公司的控股子公司
江苏亨通线缆有限公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
吴江亨利光电材料有限公司	购材料	市价	3,175.95	84.26	0	0
吴江亨通电力电缆有限公司	购材料	市价	0	0	2,313.02	73.92

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
亨通集团有限公司	销光缆	市价	213.69	0.92	89.73	0.39
江苏亨通线缆有限公司	销光缆	市价	0	0	68.11	0.29

(3) 关联担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
亨通集团有限公司	本公司	14,900.00 万元人民币	2004-12-28 ~ 2005-12-28	否
亨通集团有限公司	上海亨通光电科技有限公司	1,600.00 万元人民币	2004-08-20 ~ 2005-08-20	否
亨通集团有限公司	沈阳亨通光通信有限公司	1,800.00 万元人民币	2004-08-15 ~ 2005-08-15	否
亨通集团有限公司	江苏阿尔发光电科技有限公司	1,500.00 万元人民币	2004-03-10 ~ 2005-03-10	是

亨通集团有限公司以位于上海市仙霞路 319 号 1201-1212 室的房屋为本公司子公司上海亨通光电公司提供抵押, 并提供保证担保, 保证担保期限为 2004 年 8 月 20 日至 2005 年 8 月 20 日。

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	江苏亨通线缆有限公司	790,905.00	0.00
预付帐款	吴江亨通电力电缆有限公司	1,902,747.29	1,758,880.60
应付帐款	亨通集团有限公司	39,000.00	39,000.00
应付帐款	吴江亨利光电材料有限公司	1,951,870.99	0.00
应付帐款	江苏亨通线缆有限公司	25,546.00	0.00
预付帐款	吴江亨利光电材料有限公司	0.00	3,672,365.85
其他应付款	亨通集团有限公司	30,939,385.58	0.00
应收帐款	亨通集团有限公司	0.00	1,538,000.00

存在控制关系的且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。。

(九)或有事项
无

(十)承诺事项
无

(十一)资产负债表日后事项
无

(十二)其他重要事项
无

八、备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人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；
- (四) 公司章程文本；
- (五) 其他有关资料。

董事长：崔根良
江苏亨通光电股份有限公司

2005-06-29 日