

武汉长江通信产业集团股份有限公司

600345

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	3
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	6
七、财务会计报告(未经审计)	8
八、备查文件目录	50

一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人熊瑞忠先生，主管会计工作负责人彭海潮先生，会计机构负责人（会计主管人员）曾林先生声明：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：武汉长江通信产业集团股份有限公司
公司英文名称：Wuhan Yangtze Communication Industry Group Co., Ltd
公司英文名称缩写：YCIG
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：长江通信
公司 A 股代码：600345
- 3、公司注册地址：武昌珞瑜路 546 号东湖新技术开发区管理大楼 16-17 层
公司办公地址：武昌珞瑜路 546 号东湖新技术开发区管理大楼 16-17 层
邮政编码：430079
公司国际互联网网址：<http://www.ycig.com>
公司电子信箱：ccigof@public.wh.hb.cn
- 4、公司法定代表人：熊瑞忠
- 5、公司董事会秘书：胡湘建
电话：027-67880340
传真：027-67880340
E-mail：hxj@ycig.com
联系地址：武昌珞瑜路 546 号东湖新技术开发区管理大楼 17 层
电话：027-67880340
传真：027-67880340
E-mail：clh@ycig.com
联系地址：武昌珞瑜路 546 号东湖新技术开发区管理大楼 17 层
- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处

（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	724,629,282.42	785,013,501.74	785,013,501.74	-7.69
流动负债	490,031,372.27	537,816,363.16	537,816,363.16	-8.89
总资产	1,545,949,938.52	1,586,333,980.51	1,586,333,980.51	-2.55
股东权益（不含少数股东权益）	938,753,176.25	929,590,440.65	929,590,440.65	0.99
每股净资产	4.74	4.69	4.69	1.07
调整后的每股净资产	4.63	4.64	4.64	-0.22
	报告期（1-6	上年同期		本报告期比上年同期

	月)	上年同期		增减(%)
净利润	9,162,735.60	调整后 71.97	调整前 71.97	1.73
扣除非经常性损益后的净利润	7,323,460.11	8,980,002.20	8,980,002.20	-18.45
每股收益	0.0463	0.0455	0.0455	1.76
每股收益 ^{注1}	0.0463			
净资产收益率(%)	0.9761	0.9742	0.9742	增加0.0019个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-81,297,520.79	-50,654,377.21	-50,654,377.21	

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。

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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	22,795.12
各种形式的政府补贴	2,300,000
短期投资收益	9,802.58
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-168,744.18
所得税影响数	-324,578.03
合计	1,839,275.49

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

	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	5.32	5.35	0.25	0.25
营业利润	1.31	1.32	0.06	0.06
净利润	0.98	0.98	0.05	0.05
扣除非经常性损益后的净利润	0.78	0.78	0.04	0.04

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 30,435 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)
武汉长江光通信产业有限公司	0	66,840,000	33.76	未流通		国有股东
武汉高科国有控股集团有限公司	0	58,200,000	29.39	未流通		国有股东

青岛中金信投资发展有限公司	0	11,280,000	5.70	未流通		法人股东
武汉新能实业发展有限公司	0	4,212,000	2.13	未流通		国有股东
长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司	0	1,788,000	0.90	未流通		国有股东
华中科技大学实业总公司	0	960,000	0.48	未流通		国有股东
重庆美丽人生化妆品有限公司	0	720,000	0.36	未流通	未知	法人股东
孙丽云	519,695	519,695	0.26	已流通	未知	社会公众股东
孙恒心	316,160	316,160	0.16	已流通	未知	社会公众股东
卞雅琴	23,328	250,541	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

公司前十名股东中的武汉新能实业发展有限公司持有武汉长江光通信产业有限公司 98%的股份。公司未知其它股东之间是否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》规定的一致行动人。

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)
孙丽云	519,695	A股
孙恒心	316,160	A股
卞雅琴	250,541	A股
卞涛	130,633	A股
华安上指	125,949	A股
孙立早	112,429	A股
张世宽	110,040	A股
陆屿房产	106,800	A股
戴明伟	103,700	A股
戴新军	103,000	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

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

报告其内，公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

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，公司根据年初董事会的部署，本着“认清形势，抓住重点，突破难点，外抓市场，内抓管理，促进公司经济效益有较大提高”的基本指导思想，以资产经营责任制为重点狠抓各项经营管理目标的落实。以市场为导向，加大新项目产品的市场拓展，光存储项目和无线通信项目市场销售能力得到提高。各参控股公司产品的市场占有率进一步稳定。加大公司新产品的开发力度，增强公司的持续发展能力。加大各项制度的执行力度，向内挖潜力，努力降低财务成本，增强盈利能力。

报告其内，公司完成主营业务收入 3.44 亿元，营业利润 1229 万元，分别比上年同期增加 33%和 34%。

(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

公司主营业务范围是：通信、电子、计算机技术及产品的开发、研制、生产、技术服务及销售；通信工程的设计、施工（国家有专项规定的从其规定）、咨询服务。

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

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
通信产品制造与销售	332,081,200.91	285,365,115.57	14.07	40.05	46.71	减少 3.9 个百分点
分产品						
光通信产品	155,702,354.37	117,238,495.00	24.70	5.57	5.97	减少 0.28 个百分点
无线通信产品	155,823,493.36	149,860,785.58	3.83	102.12	100.03	增加 1.01 个百分点

(3)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 151 万元。

(4)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

由于无线通信事业部和光存储事业部基本形成规模生产和销售能力，公司的主营业务中增加无线通信产品和光存储产品。

(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
武汉日电光通信工	工业生产	生产、销售、安装、测试和维修数字信号复接器和光纤传输设备（以下简称产品）；生产、销售与微波通信、卫星通信等相关通信设备配套设备和	8,474.21	29,971.60	949.37

业有 限公 司		零、部、配件；装配、测试并销售安装在产品上的线圈和变压器；承接产品信号接口工程及加工业务；提供光纤传输系统技术咨询服务。			
武汉 长线 通信 技术 有限 公司	工 业 生 产	通信及计算机软件开发、生产、系统集成、应用服务和咨询服务。	3,718.75	7,872.32	190.76
武汉 长江 光网 通信 有限 责任 公司	工 业 生 产	通信、电子、计算机技术及产品的研制、开发、生产、技术服务；开发产品的生产、销售。	6,076.00	14,601.10	255.84
武汉 长盈 科技 投资 发展 有限 公司	投 资 咨 询	高新技术产品的开发、研制、技术咨询、服务；对高新技术产业、证券业的投资；（国家有专项规定除外）企业管理咨询、投资咨询、中介服务。	3,000.00	5,544.20	13.13
湖北 东湖 光盘 技术 有限 责任 公司	工 业 生 产	光盘技术及产品的开发、研制、技术服务；承接激光数码储存卡片子盘复制业务。	5,550.00	8,416.29	0.33

(6) 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	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
武汉东湖高新集团股份有限公司	综合类	高新技术产品的开发、生产、销售及服 务；科技工业园开发及管理，房地产开 发，商品房销售、物业管理等。	1,729.16	315.17	34.40
武汉同盈典当有限责任公司	质押 典当	质押典当业务；房地产抵押典当业务。	116.58	97.24	10.61

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 报告期内经营中出现的问题和困难是：一是光通信市场竞争进一步加剧，产品价格仍在低位徘徊，公司产品的盈利能力依旧不高；二是受国家宏观调控、汇率改革、国际市场石油价格大幅飙升等因素的影响，公司部分产品的成本上升，利润空间受到压缩；三是受欧盟对可刻录光盘反倾销的影响，公司光存储产品拓展国际市场的难度进一步加大。

(2) 解决方案：一是认清形势，加强对宏观经济环境和国际、国内市场的研究，采取有效的应对措施，克服不利因素的影响；二是加大新产品和技术改造的力度，增强公司产品的市场竞争能力；三是积极应对国内外市场的变化，采取有效的市场营销措施，提高公司产品的市场占有率；四是加强管理，向内挖潜，努力降低产品成本，提高公司产品的盈利能力。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司于 2000 年通过首次发行募集资金 354,600,000 元人民币，已累计使用 271,600,000 元人民币，其中本年度已使用 0 元人民币，尚未使用 83,000,000 元人民币，尚未使用募集资金暂存银行。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司根据证券监管机构出台的一系列规章文件，具体包括中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）、《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字[2005]15号）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（证监公司字[2004]96号）、2004年11月上海证券交易所修订的《上市规则》、上交所《上市公司股东大会大户网络投票实施细则》等，对公司现有治理文件，如《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事制度》等进行了全面修订，并在 2004 年年度股东大会上获得通过，进一步提升了公司的治理水平。

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

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

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

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

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

(十) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(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
公司 2004 年年度报告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2005 年 4 月 23 日	http://www.sse.com.cn
公司第三届董事会第八次会议决议暨召开 2005 年度股东大会的公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2005 年 4 月 23 日	http://www.sse.com.cn
公司第三届监事会第六次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2005 年 4 月 23 日	http://www.sse.com.cn
公司 2005 年第一季度报告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2005 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
公司 2004 年度股东大会决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2005 年 5 月 31 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、审计报告

审计报告

(二) 财务报表

资产负债表 2005 年 6 月 30 日

编制单位: 武汉长江通信产业集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	6.1		211,517,119.49	307,581,806.61	106,899,787.13	146,113,646.97
短期投资	6.2		9,227,318.20	2,424,160.00		
应收票据	6.3		4,998,182.51	20,928,998.00		600,000.00
应收股利	6.4		3,976,730.00	1,456,000.00	6,797,696.74	4,276,966.74
应收利息						
应收账款	6.5	7.1	208,384,155.21	216,788,506.25	10,470,614.41	10,784,246.58
其他应收款	6.6	7.2	44,818,240.57	25,148,556.14	16,599,454.77	17,851,184.28
预付账款	6.7		65,689,587.50	20,190,335.86	39,636,245.60	8,052,712.10
应收补贴款						
存货	6.8		175,112,740.62	190,260,229.18	76,802,187.08	61,819,536.86
待摊费用	6.9		905,208.32	234,909.70	634,422.61	
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			724,629,282.42	785,013,501.74	257,840,408.34	249,498,293.53
长期投资：						
长期股权投资	6.10	7.3	559,197,820.40	561,613,006.04	781,569,442.00	784,037,286.81
长期债权投资						
长期投资合计			559,197,820.40	561,613,006.04	781,569,442.00	784,037,286.81
其中：合并价差			5,937,398.05	6,556,534.21		
其中：股权投资差额			-545,818.27	-655,473.25	5,693,623.15	6,203,104.33
固定资产：						
固定资产原价	6.11		203,135,776.75	204,684,977.72	71,102,629.40	79,892,617.60
减：累计折旧	6.11		80,002,087.09	72,947,463.32	8,205,818.80	5,398,467.17
固定资产净值	6.11		123,133,689.66	131,737,514.40	62,896,810.60	74,494,150.43
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			123,133,689.66	131,737,514.40	62,896,810.60	74,494,150.43
工程物资						
在建工程	6.12		105,563,061.85	81,725,278.01	65,902,695.02	44,442,124.85
固定资产清理						

固定资产合计			228,696,751.51	213,462,792.41	128,799,505.62	118,936,275.28
无形资产及其他资产：						
无形资产	6.13		32,384,838.78	24,838,821.69	13,973,137.18	14,575,141.84
长期待摊费用	6.14		1,041,245.41	1,405,858.63	732,596.99	1,049,504.11
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			33,426,084.19	26,244,680.32	14,705,734.17	15,624,645.95
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			1,545,949,938.52	1,586,333,980.51	1,182,915,090.13	1,168,096,501.57
流动负债：						
短期借款	6.15		270,331,300.00	239,235,205.00	207,293,500.00	166,850,855.00
应付票据	6.16		39,875,880.14	57,804,978.37		
应付账款	6.17		49,359,685.16	97,319,641.12	5,121,491.65	40,953,261.30
预收账款	6.18		62,942,833.47	66,869,678.64	30,445,216.22	18,243,575.11
应付工资			1,711,064.47	5,392,096.10		
应付福利费			17,461,060.41	16,636,555.11	1,121,709.01	1,421,823.10
应付股利	6.19		464,675.27	439,720.27	89,400.00	89,400.00
应交税金	6.20		-7,247,856.47	-821,481.91	-10,445,641.58	-859,833.74
其他应交款	6.21		467,291.03	367,647.34	342,987.65	136,682.45
其他应付款	6.22		32,204,931.32	32,747,713.34	9,925,351.54	10,022,697.76
预提费用	6.23		22,460,507.47	21,824,609.78	1,686,742.74	1,797,739.58
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			490,031,372.27	537,816,363.16	245,580,757.23	238,656,200.56
长期负债：						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						
专项应付款	6.24		230,111.41	474,409.48	230,111.41	474,409.48
其他长期负债						
长期负债合计			230,111.41	474,409.48	230,111.41	474,409.48
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			490,261,483.68	538,290,772.64	245,810,868.64	239,130,610.04
少数股东权益			116,935,278.59	118,452,767.22		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	6.25		198,000,000.00	198,000,000.00	198,000,000.00	198,000,000.00

减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			198,000,000.00	198,000,000.00	198,000,000.00	198,000,000.00
资本公积	6.26		345,953,061.71	345,953,061.71	345,953,061.71	345,953,061.71
盈余公积	6.27		157,710,279.39	157,710,279.39	157,522,914.70	157,522,914.70
其中：法定公益金			52,570,093.13	52,570,093.13	52,507,638.23	52,507,638.23
未分配利润	6.28		237,089,835.15	227,927,099.55	235,628,245.08	227,489,915.12
拟分配现金股利			9,900,000.00	9,900,000.00		
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			938,753,176.25	929,590,440.65	937,104,221.49	928,965,891.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计			1,545,949,938.52	1,586,333,980.51	1,182,915,090.13	1,168,096,501.57

公司法定代表人：熊瑞忠 主管会计工作负责人：彭海潮 会计机构负责人：曾林

利润及利润分配表

2005 年 1-6 月

编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	6.29	7.4	343,776,780.71	258,264,756.87	127,363,669.26	9,340,708.46
减：主营业务成本	6.29	7.4	293,173,029.49	208,762,176.34	121,587,600.58	7,908,177.95
主营业务税金及附加	6.30		628,007.62	465,446.46	14,522.81	20,963.28
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			49,975,743.60	49,037,134.07	5,761,545.87	1,411,567.23
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6.31		212,894.19	324,665.86	167,791.02	-43,331.94
减：营业费用			11,057,790.30	9,133,190.47	1,235,952.62	910,120.86
管理费用			26,513,219.51	28,930,213.35	8,663,911.65	8,086,413.00
财务费用	6.32		330,395.70	2,108,361.79	-533,846.79	1,221,476.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			12,287,232.28	9,190,034.32	-3,436,680.59	-8,849,774.93
加：投资收益（损失以“-”号填列）	6.33	7.5	4,047,407.94	9,219,388.42	11,836,985.04	17,440,431.49
补贴收入						
营业外收入	6.34		174,892.38	24,109.05		
减：营业外支出	6.35		320,841.44	145,989.38	217,903.76	50,418.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			16,188,691.16	18,287,542.41	8,182,400.69	8,540,238.55
减：所得税			1,954,780.89	2,573,048.83	44,070.73	22,459.98
减：少数股东损益			5,071,174.67	6,707,621.61		
加：未确认投资损失（合并报表填列）						

五、净利润(亏损以“-”号填列)			9,162,735.60	9,006,871.97	8,138,329.96	8,517,778.57
加:年初未分配利润						
其他转入						
六、可供分配的利润						
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						
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)						
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:熊瑞忠 主管会计工作负责人:彭海潮 会计机构负责人:曾林

现金流量表
2005年1-6月

编制单位:武汉长江通信产业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金			411,341,939.21	149,798,518.68
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	6.36		7,338,923.66	4,455,859.13
现金流入小计			418,680,862.87	154,254,377.81
购买商品、接受劳务支付的现金			435,509,553.27	221,841,880.71
支付给职工以及为职工支付的现金			23,886,842.07	6,989,814.30
支付的各项税费			10,622,424.51	591,387.17

支付的其他与经营活动有关的现金	6.37		29,959,563.81	3,127,890.96
现金流出小计			499,978,383.66	232,550,973.14
经营活动产生的现金流量净额			-81,297,520.79	-78,296,595.33
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			378,910.64	
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			5,300,734.05	11,784,099.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			189,200.00	
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			5,868,844.69	11,784,099.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			34,575,224.24	12,525,773.03
投资所支付的现金			8,540,939.31	
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			43,116,163.55	12,525,773.03
投资活动产生的现金流量净额			-37,247,318.86	-741,673.18
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			255,300,000.00	240,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			2,300,000.00	2,300,000.00
现金流入小计			257,600,000.00	242,600,000.00
偿还债务所支付的现金			222,936,780.02	198,590,230.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			11,937,451.31	4,058,551.44
其中：支付少数股东的股利			6,589,213.80	
支付的其他与筹资活动有关的现金				
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			234,874,231.33	202,648,781.46
筹资活动产生的现金流量净额			22,725,768.67	39,951,218.54
四、汇率变动对现金的影响			-245,616.14	-126,809.87
五、现金及现金等价物净增加额			-96,064,687.12	-39,213,859.84
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			9,162,735.60	8,138,329.96
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			5,071,174.67	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			-16,615.45	-16,615.45
固定资产折旧			8,074,760.69	3,305,487.43
无形资产摊销			2,790,219.22	621,968.66
长期待摊费用摊销			380,413.22	316,907.12

待摊费用减少(减:增加)			-670,298.62	-634,422.61
预提费用增加(减:减少)			789,397.41	-110,996.84
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)			-27,178.42	
固定资产报废损失			4,383.30	
财务费用			3,669,224.76	2,538,932.72
投资损失(减:收益)			-4,047,407.94	-11,836,985.04
递延税款贷项(减:借项)				
存货的减少(减:增加)			15,163,965.24	-14,966,173.54
经营性应收项目的减少(减:增加)			-26,015,010.66	-6,216,375.43
经营性应付项目的增加(减:减少)			-95,627,283.81	-59,436,652.31
其他				
经营活动产生的现金流量净额			-81,297,520.79	-78,296,595.33
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			211,517,119.49	106,899,787.13
减:现金的期初余额			307,581,806.61	146,113,646.97
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			-96,064,687.12	-39,213,859.84

公司法定代表人: 熊瑞忠 主管会计工作负责人: 彭海潮 会计机构负责人: 曾林

合并资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位: 武汉长江通信产业集团股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	17,023,438.90	200.00		138.77	138.77	17,023,500.13
其中: 应收账款	14,888,913.58	200.00				14,889,113.58
其他应收款	2,134,525.32			138.77	138.77	2,134,386.55
短期投资跌价准备合计	90,000.00	745,514.37	353,598.87		353,598.87	481,915.50
其中: 股票投资						
债券投资						
其他投资	90,000.00	745,514.37	353,598.87		353,598.87	481,915.50
存货跌价准备合计	1,776,672.91			16,476.68	16,476.68	1,760,196.23
其中: 库存商品	1,468,968.69			16,476.68	16,476.68	1,452,492.01
原材料	307,704.22					307,704.22
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	18,890,111.81	745,714.37	353,598.87	16,615.45	370,214.32	19,265,611.86

公司法定代表人：熊瑞忠 主管会计工作负责人：彭海潮 会计机构负责人：曾林

母公司资产减值表

2005 年 1-6 月

编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	2,202,045.19		138.77	138.77	2,201,906.42
其中：应收账款	828,447.64				828,447.64
其他应收款	1,373,597.55		138.77	138.77	1,373,458.78
短期投资跌价准备合计					
其中：股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	1,419,378.53		16,476.68	16,476.68	1,402,901.85
其中：库存商品	1,419,378.53		16,476.68	16,476.68	1,402,901.85
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	3,621,423.72		16,615.45	16,615.45	3,604,808.27

公司法定代表人：熊瑞忠 主管会计工作负责人：彭海潮 会计机构负责人：曾林

股东权益增减变动表
2005 年 1-6 月

编制单位: 武汉长江通信产业集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	198,000,000.00	198,000,000.00
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	198,000,000.00	198,000,000.00
二、资本公积		
期初余额	345,953,061.71	340,147,798.67
本期增加数		5,805,263.04
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		5,805,263.04
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	345,953,061.71	345,953,061.71
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	105,140,186.26	101,487,252.00
本期增加数		3,652,934.26
其中: 从净利润中提取数		3,652,934.26
法定盈余公积		1,826,467.13
任意盈余公积		1,826,467.13
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	105,140,186.26	105,140,186.26
其中: 法定盈余公积		

储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	52,570,093.13	50,743,626.00
本期增加数		1,826,467.13
其中：从净利润中提取数		1,826,467.13
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	52,570,093.13	52,570,093.13
五、未分配利润		
期初未分配利润	227,927,099.55	225,041,829.65
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	9,162,735.60	18,264,671.29
本期利润分配		15,379,401.39
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	237,089,835.15	227,927,099.55

公司法定代表人：熊瑞忠 主管会计工作负责人：彭海潮 会计机构负责人：曾林

公司概况

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是 1995 年 12 月 11 日经湖北省经济体制改革委员会鄂体改 1995[108]号文批准，由原长江光通信产业集团（现更名为武汉长江光通信产业有限公司）、武汉市信托投资公司、武汉东湖高新技术发展股份有限公司（现更名为武汉东湖高新集团股份有限公司）、长江经济联合发展（集团）股份有限公司武汉公司、华中科技实业总公司共同发起设立的集团公司。1996 年 5 月 13 日经武汉市人民政府东湖新技术开发区管理办公室武新管企字 9630707 号文核准为高新技术企业。公司成立时总股本 1.20 亿股，折合人民币 1.20 亿元。公司注册地址：武汉市洪山区珞瑜路 200-1 号（开发区大楼 11 层）。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]160 号文批准，公司于 2000 年 12 月 6 日在上海证券交易所上网定价发行人民币普通股 4500 万股，每股发行价 8.18 元。2000 年 12 月 22 日，公司股票在上海证券交易所正式挂牌交易，上市后公司总股本为 1.65 亿股，折合人民币 1.65 亿元。

2002 年 4 月 22 日经公司股东大会决议通过 2001 年度利润分配方案，用未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股。实施送股后，公司总股本为 1.98 亿股，折合人民币为 1.98 亿元。

公司企业法人营业执照号为：4200001000753

经营范围包括：通信、电子、计算机技术及产品的开发、研制、技术服务；开发产品的销售；通信工程的设计及施工（国家有专项规定的从其规定）；通信信息咨询服务。

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

5、外币业务核算方法

本公司发生涉及外币的业务，按发生的当月 1 日外汇市场汇率的中间价折合人民币记账，期末将货币性外币、债权、债务账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法

(1) 短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本。

(2) 短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的、已记入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减短期投资的账面价值。

(3) 处理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

期末短期投资按成本与市价孰低计价，市价低于成本的部分按投资总体计提跌价准备。如果某项短期投资比重占整个短期投资 10%及以上，则以单项投资为基础计算确定计提的跌价准备，计入当年度损益类账项。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏账。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，按预计不可收回的应收款项提取坏账准备。

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	1	1
1 - 2 年	3	3
2 - 3 年	5	5
3 年以上	20	20
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

9、存货核算方法

(1) 公司存货分为：在途物资、原材料、低值易耗品、库存商品、工程施工等。存货发出的计价方法：

A. 在途物资：按实际成本计价。

B. 原材料：武汉日电光通信工业有限公司采用计划成本计价，发出和领用时按平均差异率结转材料成本差异；其余公司均按实际成本计价，发出和领用时按加权平均法计价。

C. 库存商品：

a. 在产品：按实际成本计价。

b. 自制半成品：武汉日电光通信工业有限公司采用计划成本计价，发出和领用时按平均差异率结转自制半成品差异；其余公司均按实际成本计价，发出和领用时按加权平均法计价。

c. 其他存货：按实际成本计价，发出和领用时按加权平均法计价。

D. 工程施工：按施工过程中发生的实际成本计价。

E. 低值易耗品：领用时采用一次摊销法摊销。

(2) 存货的盘点制度：永续盘点制。

(3) 存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备

10、长期投资核算方法

长期股权投资

(1) 长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。

(2) 以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。

(3) 以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。

(4) 短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。

(5) 公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。

(6) 公司长期股权投资由成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本，投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资由权益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本。

(7) 长期股权投资差额：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，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积--股权投资准备”科目。公司对于 2003 年以前发生的贷方投资差额，不做追溯调整，对其余额应继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕为止。

(8) 处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。

长期债权投资

(1) 长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本。

(2) 债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。

(3) 其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

(4) 处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

长期投资减值准备

(1) 公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按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，确认为当期投资损失。

(2) 长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取。本公司本年度未发生长期投资减值准备。

11、委托贷款核算方法

(1) 委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。

(2) 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

(3) 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计价，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产的标准为：公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值在 2000 元以上的物品。

(2) 固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。

(3) 固定资产折旧采用平均年限法计提。

(4) 固定资产分类、预计使用年限，预计残值率和年折旧率如下：

类别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-30	5-10	3-4.75
运输设备	5-8	5-10	11.25-19
电子设备	5	5-10	18-19
其他设备	5-10	5-10	9-19

(5) 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中较低者，作为入账价值（如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值）。

(6) 固定资产修理费用，直接计入当期费用。

(7) 固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额。

(8) 可予资本化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，采用平均年限法单独计提折旧。

(9) 融资租赁方式租入的固定资产发生的可予资本化的固定资产装修费用，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，采用平均年限法单独计提折旧。

(10) 经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，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，采用平均年限法单独计提折旧。

(11) 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。

(2) 期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

- A. 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- B. 项目无论在性能上，还是在技术上均已落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- C. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

本公司本年度未发生在建工程减值准备。

14、无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产计价

A. 购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。

B. 通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费（其中：支付补价的加上补价；收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币性资产之积）计价。

C. 投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次公开发行股票接受投资者投入的无形资产，以无形资产在投资方的账面价值计价。

D. 通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值计价。

E. 接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入账计价；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。

F. 自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等费用计价。

(2) 无形资产的摊销方法

无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。

如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过 10 年的期限摊销。

(3) 无形资产减值准备

A. 公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时，按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。

B. 无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。

15、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。筹建期间发生的费用，除购建固定资产以外，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入当年度损益类账项。

16、借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用资本化的确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用

(2) 资本化期间的计算方法

A. 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 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。

B. 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

C. 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

17、应付债券的核算方法

(1) 应付债券按照实际的发行价格总额作负债处理，债券发行价格总额与债券面值总额的差异，作为债券溢价或折价。

(2) 债券的溢价或折价在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

18、收入确认原则

(1) 商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

(2) 提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 他人使用公司资产收入确认原则：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用公司现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

19、所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。

20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定，合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成。

少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益由股东享有的部分（不含合资企业计提的职工奖励及福利基金）减去本公司对子公司的股权投资收益后的余额计算确定。

21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1、 增值税销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳。

2、 营业税税率为营业收入的 5%，技术服务收入经税务机关批准减免营业税。

3、 城市维护建设费为应纳流转税额的 7%。

4、 教育费附加为应纳流转税额的 3%。

5、 城市堤防费为应纳流转税额的 2%。公司下属株洲普天长江防雷科技有限公司按当地政策不缴纳城市堤防费。

6、 地方教育发展费为销售收入的 1‰，公司下属株洲普天长江防雷科技有限公司按当地政策不缴纳地方教育发展费。

7、 平抑副食品价格基金为销售收入的 1‰，公司下属株洲普天长江防雷科技有限公司按当地政策不缴纳平抑副食品价格基金。公司下属武汉日电光通信工业有限公司免征平抑副食品价格基金。

8、 所得税：公司为武汉东湖新技术开发区内的高新技术企业，企业所得税税率为 15%。

公司下属武汉日电光通信工业有限公司为武汉东湖新技术开发区内的高新技术外商投资企业，企业所得税率为 15%。

公司下属武汉长线通信技术有限公司企业所得税率为 33%。

公司下属武汉长江光网通信有限责任公司系经武汉市人民政府和东湖新技术开发区管理委员会认定的高新技术企业，企业所得税率为 15%。

公司下属株洲普天长江防雷科技有限公司为湖南省科学技术厅认定的高新技术企业，企业所得税率为 15%。

公司下属武汉长盈科技投资发展有限公司系经武汉市科学技术局认定的高新技术企业，企业所得税率为 15%。

公司下属武汉同盈典当有限责任公司企业所得税率为 33%。

公司下属武汉新石文化传播有限公司系经武汉市科学技术局认定的高新技术企业，企业所得税率为 15%。

公司下属湖北东湖光盘技术有限责任公司为武汉东湖新技术开发区内的高新技术企业，企业所得税率为 15%。

公司下属长飞（武汉）光系统有限公司为武汉东湖新技术开发区内的高新技术企业，企业所得税率为 15%。

(五) 控股子公司及合营企业

单位：万元 币种：人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
武汉日电光通信工业有限公司	武汉市东湖新技术开发区关东科技园	熊瑞忠	8,474.21	生产、销售、安装、测试和维修数字信号复接器和光纤传输设备（以下简称产品）；生产、销售与微波通信、卫星通信等相关通信设备配套设备和零、部、配件；装配、测试并销售安装在产品上的线圈和变压器；承接产品信号接口工程及加工业务；提供光纤传输系统技术咨询服务。	4,296.94	51		是
武汉长线通信技术有限公司	武昌区东湖路 178 号	刘福安	3,718.75	通信及计算机软件开发、生产、系统集成、应用服务和咨询服务。	3,718.75	94.12	5.88	是
武汉长江光网通信有限责任公司	洪山区珞瑜路 200-1 号东湖开发区管委会 11 楼	刘福安	6,076.00	通信、电子、计算机技术及产品的研制、开发、生产、技术服务；开发产品的生产、销售。	5,646.78	92.94		是
长飞（武汉）光系统有限公司	武汉洪山区关山二路四号	刘福安	900.00	光器件、光传感和其他光系统系列产品的研发、生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务。	450.00		50.00	是
株洲普天长江防雷科技有限公司	株洲市天元区泰山路留学人员创业园	刘福安	600.00	防雷产品开发、生产、销售。	300.00		50.00	是
武汉长盈科技投资	洪山区珞瑜路 200-1 号东湖开发	胡湘建	3,000.00	高新技术产品的开发、研制、技术咨询、服务等	2,940.00	66.66	31.34	是

发展有限公司	区管委会 3 楼							
武汉同盈典当有限责任公司	洪山区珞瑜路 383 号	胡湘建	1,000.00	质押典当业务；房地产抵押典当业务。	900.00		90.00	否
武汉新石文化传播有限公司	硚口区宝丰街 6 号	胡湘建	830.00	音像、影视作品的制作与销售；演艺经纪。	423.00		50.96	是
株洲普天防雷工程有限公司	株洲市天元区泰山路留学人员创业园洪山区关山二路关东工业园 3-1-4 楼	方和全	100.00	防雷工程的设计、施工及技术服务	100.00		100.00	否
湖北东湖光盘技术有限责任公司	洪山区关山二路关东工业园 3-1-4 楼	邱久钦	5,550.00	光盘技术及产品的开发、研制、技术服务等。	2,775.00	50.00		是

1)、对持股比例未达 50%以上的子公司，已纳入合并范围的原因说明

长飞（武汉）光系统有限公司，实质控制企业的财务和经营政策。

株洲普天长江防雷科技有限公司，实质控制企业的财务和经营政策。

湖北东湖光盘技术有限责任公司，实质控制企业的财务和经营政策。

2)、对持股比例达到 50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：

武汉同盈典当有限责任公司，因其经营业务属于典当行业，会计制度和会计科目与公司差别很大，故未将其纳入合并财务报表范围。

株洲普天防雷工程有限公司，因该公司尚在筹建过程中，所以本报告期末将其纳入会计报表合并范围。。

(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	435,432.38	284,558.92

银行存款	201,178,114.12	302,887,330.19
其他货币资金	9,903,572.99	4,409,917.50
合计	211,517,119.49	307,581,806.61

(2) 货币资金—外币：

单位：元

外币币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
美元	1,284,050.32	8.2765	10,627,442.48	1,616,489.01	8.2765	13,378,874.66
日元	400,821	0.075149	30,121.29	15,658,511	0.0797	1,247,998.98
港币	11,485.69	1.0649	12,231.11	20,325.37	1.0637	21,643.07
欧元	325.78	9.961	3,245.09	238,464.87	11.2627	2,685,758.29
合计	/	/	10,673,039.97	/	/	17,334,275

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	14,160		14,160	5,209,233.7	237,915.5	4,971,318.2	4,971,318.2
其中：股票投资	14,160		14,160	5,209,233.7	237,915.5	4,971,318.2	4,971,318.2
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	2,500,000	90,000	2,410,000	2,500,000	244,000	2,256,000	2,256,000
其他短期投资				2,000,000		2,000,000	2,000,000
合计	2,514,160	90,000	2,424,160	9,709,233.7	481,915.5	9,227,318.2	9,227,318.2

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	1,702,702.11	20,371,318.00
商业承兑汇票	3,295,480.40	557,680.00
合计	4,998,182.51	20,928,998.00

4、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
武汉安凯电缆有限公司	1,456,000.00			1,456,000.00
武汉东湖高新集团股份有限公司		2,520,730.00		2,520,730.00
合计	1,456,000.00	2,520,730.00		3,976,730.00

5、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	149082714.27	66.77	1553088.02	1	147529626.25	155288802.18	67.03	1552888.02	1	153735914.16
一至二年	27608081.21	12.37	1309919.92	3	26298161.29	37639984.66	16.27	1309919.92	3	36330064.74
二至三年	24071847.78	10.78	8148910.21	5	15922937.57	30915815.28	13.33	8148910.21	5	22766905.07
三至四年	19,524,637.08	8.74	974,083.05	20	18,550,554.03	4,870,415.27	2.10	974,083.05	20	3,896,332.22
四至五年	142,166.13	0.06	59,290.06	50	82,876.07	118,580.12	0.05	59,290.06	50	59,290.06
五年以上	2,843,822.32	1.27	2,843,822.32	100		2,843,822.32	1.22	2,843,822.32	100	
合计	223273268.79	100	14889113.58		208384155.21	231677419.83	100	14888913.58		216788506.25

(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	14,888,913.58	200				14,889,113.58

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例

前五名欠款单位合计及比例	65,908,070.74	29.52	68,298,718.10	29.48
--------------	---------------	-------	---------------	-------

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

(1) 其中：个别认定坏账准备的情况说明如下：

公司下属子公司武汉日电光通信工业有限公司向铁通淮海通信信息有限公司出售 SDH 光通信设备，因欠款问题发生诉讼，截止 2003 年 12 月 31 日尚有应收账款 11,108,823.98 元（账龄 1-2 年以内 286,824.00 元；2-3 年 10,821,999.98 元）未收回。公司已提出诉讼，根据江苏省徐州市中级人民法院（2003）徐民二初字第 118 号民事判决书的判决结果与账面应收款之间的差额，2003 年对其计提个别坏账准备 3,332,647.19 元。在 2004 年判决执行过程中，该公司因账面可执行资产不足造成该款项未收回，为此，公司就该事项又补充计提坏账准备 4,000,000.00 元。

(2) 根据公司的会计政策，公司于年末计提坏账准备，故本期坏账准备余额除下属的株洲普天长江防雷科技有限公司因收回已核销的应收账款使本期坏账准备余额增加 200.00 元外其余部分与上年末相同。

6、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	26,916,049.10	57.33	113,263.59	1	26,802,785.51	11,334,260.02	41.54	113,342.59	1	11,220,917.43
一至二年	5,640,452.80	12.01	328,765.60	3	5,311,687.20	10,960,845.76	40.17	328,825.37	3	10,632,020.39
二至三年	11,118,200.44	23.68	46,060.61	5	11,072,139.83	921,212.11	3.38	46,060.61	5	875,151.50
三至四年	120,002.25	0.26	1,004,382.28	20	-884,380.03	3,371,911.40	12.36	1,004,382.28	20	2,367,529.12
四至五年	2,544,045.76	5.42	52,937.70	50	2,491,108.06	105,875.40	0.39	52,937.70	50	52,937.70
五年以上	613,876.77	1.31	588,976.77	100	24,900.00	588,976.77	2.16	588,976.77	100	
合计	46,952,627.12	100	2,134,386.55		44,818,240.57	27,283,081.46	100	2,134,525.32		25,148,556.14

(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	2,134,525.32		138.77		138.77	2,134,386.55

根据公司的会计政策，公司于年末计提坏账准备，故本期坏账准备余额除因会计差错更正减少 138.77 元外，其余部分与上年末相同。

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	23,545,748.92	50.15	14,891,655.67	54.58

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
湖北中医学院	10,000,000.00	2005 年	项目保证金
十堰利安消防工程有限公司	7,999,718.00	2003 年	飞天公司股权转让款
湖北省电信公司武汉分公司	2,300,000.00	2001 年	“三网合一”工程款
日本电器株式会社	1,700,958.72	历年滚存	维修费
代垫飞天公司职工股回购款	1,545,072.20	2004 年	代垫款
合计	23,545,748.92	/	/

(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

注:1、期末余额较期初余额增加 72.09%,主要原因如下:

A、本期公司下属的武汉长线通信技术有限公司向湖北中医学院支付项目保证金 1000 万元,此款于 2005 年 7 月 8 日收回。

B、本期公司下属的武汉长盈科技投资发展有限公司和武汉长线通信技术有限公司分别向武汉同盈典当有限责任公司支付项目合作资金 360 万元和 300 万元。

2、根据公司的会计政策,公司于年末计提坏账准备,故本期坏账准备余额除因会计差错更正减少 138.77 元外,其余部分与上年末相同。

3、其中:个别认定坏账准备的情况说明如下:

公司 2001 年将常青花园“三网合一”项目转让给省电信武汉分公司,转让款为 550 万,截止 2005 年 2 月 17 日我公司已陆续收回 320 万,2003 年已个别计提坏账准备 990,000.00 元。

7、预付帐款:

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	65,688,637.50	100.00	20,104,220.32	99.57
一至二年	950.00	0.00	70,353.18	0.35
二至三年			1,571.56	0.01
三年以上			14,190.80	0.07
合计	65,689,587.50	100.00	20,190,335.86	100

(2) 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

注:预付账款期末余额较期初余额增加 225.35%,主要是无线通信事业部购货结算单据尚未收到所致。

8、存货:

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	42,271,385.96	307,704.22	41,963,681.74	59,205,109.80	307,704.22	58,897,405.58
库存商品	131,350,017.50	1,452,492.01	129,897,525.49	121,917,402.40	1,468,968.69	120,448,433.71

在途物资	3,071,135.13		3,071,135.13	10,774,690.06		10,774,690.06
低值易耗品	95,502.73		95,502.73	54,804.30		54,804.30
工程施工	84,895.53		84,895.53	84,895.53		84,895.53
合计	176,872,936.85	1,760,196.23	175,112,740.62	192,036,902.09	1,776,672.91	190,260,229.18

(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	307,704.22			307,704.22
库存商品	1,468,968.69		16,476.68	1,452,492.01
合计	1,776,672.91		16,476.68	1,760,196.23

注: 工贸分公司因处理存货减少存货跌价准备 16,476.68 元。

9、待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
财产保险费	117,993.04			93,695.40	受益期内
房租	37,403.33			57,900.69	受益期内
养路费				21,900.00	受益期内
其他	79,513.33			97,289.62	受益期内
停工损失				601,093.61	受益期内
办公家具				33,329.00	受益期内
合计	234,909.70			905,208.32	/

10、长期投资:

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资	549,523,909.23	4,547,086.54	7,452,791.00	546,618,204.77
其他股权投资	6,188,035.85	1,000,000.00		7,188,035.85

股权投资差额	-655,473.25		-109,654.98	-545,818.27
合并价差	6,556,534.21		619,136.16	5,937,398.05
合计	561,613,006.04	5,547,086.54	7,962,272.18	559,197,820.40
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	561,613,006.04	/	/	559,197,820.40

(2) 长期股票投资

单位:元 币种:人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例 (%)	初始投资成本	投资金额	帐面净额	期末市价	期末市价总额
成都聚友网络股份有限公司	上市公司社会法人股	1,650,000.00	0.86	2,520,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00	4.94	12,448,800.00
合计	/	1,650,000.00	/	2,520,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00	/	12,448,800.00

(3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额
武汉同盈典当有限责任公司	对联营企业投资	90.00	9,000,000.00	9,945,679.44	972,419.22		1,918,098.66	10,918,098.66
长飞光纤光缆有限公司	对联营企业	25.00	51,557,236.90	371,118,457.75	621,838.09	4,932,061.00	315,250,997.94	366,808,234.84

	投资							
武汉安凯电缆有限公司	对联营企业投资	20.00	19,866,320.00	26,196,928.25	-210,356.13		6,120,252.12	25,986,572.12
武汉东湖高新集团股份有限公司	对联营企业投资	18.29	120,624,089.78	142,262,843.79	3,163,185.36	2,520,730.00	22,281,209.37	142,905,299.15

(4) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
武汉长江卫星导航通信有限公司	18.06	6,500,000.00	3,668,035.85				3,668,035.85	成本法
株洲普天防雷工程有限公司	100.00	1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00	权益法
小计		208,547,646.68	553,191,945.08	5,547,086.54	7,452,791.00	345,570,558.09	551,286,240.62	

(5) 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
长飞光纤光缆有限公司	827,824.92	3,008,436.90	121,145.10	706,679.82	评估增值	12.42
武汉东湖高新集团股份有限公司	172,351.67	229,802.22	11,490.12	160,861.55	购买价高于应享有的净资产份额	10.00
合计	655,473.25	2,778,634.68	109,654.98	545,818.27	/	/

(6) 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	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
武汉长线通信技术有限公司	467,953.54	323,667.90	23,397.66	300,270.24	购买价高于应享有的净资产份额	10.00
武汉长江光网通信有限责任公司	-117,854.14	-88,926.30	-6,428.40	-82,497.90	购买价低于应享有的净资产份额	9.17
湖北东湖光盘技术有限公司	11,578,656.03	6,321,792.61	602,166.90	5,719,625.71	购买价高于应享有的净资产份额	10.00
合计	11,928,755.43	6,556,534.21	619,136.16	5,937,398.05	/	/

11、固定资产：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	204,684,977.72	7,971,399.23	9,520,600.20	203,135,776.75
其中：房屋及建筑物	46,168,219.76			46,168,219.76
机器设备	158,516,757.96	7,971,399.23	9,520,600.20	156,967,556.99
二、累计折旧合计：	72,947,463.32	8,074,760.69	1,020,136.92	80,002,087.09
其中：房屋及建筑物	12,019,830.09	867,306.26		12,887,136.35
机器设备	60,927,633.23	7,207,454.43	1,020,136.92	67,114,950.74
三、固定资产净值合计	131,737,514.40	-103,361.46	8,500,463.28	123,133,689.66
其中：房屋及建筑物	34,148,389.67	-867,306.26		33,281,083.41
机器设备	97,589,124.73	763,944.80	8,500,463.28	89,852,606.25
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	131,737,514.40	-103,361.46	8,500,463.28	123,133,689.66
其中：房屋及建筑物	34,148,389.67	-867,306.26		33,281,083.41
机器设备	97,589,124.73	763,944.80	8,500,463.28	89,852,606.25

注 1：固定资产本期增加中在建工程转入 6,286,200.39 元。

注 2：固定资产本期因设备更新改造转出 8,832,194.20 元。

12、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	105,563,061.85		105,563,061.85	81,725,278.01		81,725,278.01

注：在建工程本期其他减少额为产业园土地使用权，其中：因土地面积减少而减少土地款 1,500,000.00 元，转入无形资产 7,790,777.11 元。

13、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	32,384,838.78		32,384,838.78	24,838,821.69		24,838,821.69

14、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	剩余摊销期限
装修费	249,727.00	99,906.07		74,951.48	224,772.41	24,954.59	24-30个月
保险费	2,419,556.00	949,598.04		241,955.64	1,711,913.60	707,642.40	19个月
金银湖高尔夫会员证	219,317.00	63,967.40		10,965.84	166,315.44	53,001.56	47个月
电脑软	43,800.00	7,833.37	15,800.00	5,816.76	25,983.39	17,816.61	3-23个月

件							月
培训楼改造款	407,235.00	237,553.75		40,723.50	210,404.75	196,830.25	47个月
模具费	60,000.00	47,000.00		6,000.00	19,000.00	41,000.00	59个月
合计	3,399,635.00	1,405,858.63	15,800.00	380,413.22	2,358,389.59	1,041,245.41	/

15、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		
担保借款	9,931,800.00	14,070,050.00
信用借款	240,399,500.00	220,165,155.00
委托借款（湖北省出版总社结算中心）	20,000,000.00	5,000,000.00
合计	270,331,300.00	239,235,205.00

16、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	39,875,880.14	56,880,978.37
商业承兑汇票		924,000.00
合计	39,875,880.14	57,804,978.37

注：应付票据期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

17、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	44,549,098.79	90.25	92,851,248.93	95.41
一至二年	3,183,207.92	6.45	2,344,132.10	2.41
二至三年	1,379,124.37	2.79	2,115,694.66	2.17
三年以上	248,254.08	0.51	8,565.43	0.01
合计	49,359,685.16	100.00	97,319,641.12	100.00

应付账款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

18、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	51,062,105.55	81.12	54,450,544.56	81.43
一至二年	9,421,090.13	14.97	8,968,272.87	13.41
二至三年	1,306,153.51	2.08	2,844,365.93	4.25
三年以上	1,153,484.28	1.83	606,495.28	0.91
合计	62,942,833.47	100.00	66,869,678.64	100.00

预收账款期末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

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
子公司少数股东	464,675.27	439,720.27	少数股东未领取
合计	464,675.27	439,720.27	/

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	8,558,946.27	2,372,688.74	, 按扣除进项税后的余额缴纳。
营业税	670,017.55	743,901.11	营业收入的 5%
所得税	383,188.46	140,059.91	税率为 15%。
个人所得税	169,996.27	377,126.87	超额累进税率
城建税	93,304.57	210,975.25	应纳流转税额的 7%
房产税	17,404.46	37,118.76	房产原值扣除 25%后的余值的 1.2%
车船使用税	-960.00		定额税率
代扣所得税	36,076.11	8,781.53	
土地使用税	-58,453.50		定额税率
印花税	515.88	33,243.40	比例税率
合计	7,247,856.47	-821,481.91	/

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
教育费附加	44,046.12	90,779.24	应纳流转税额的 3%
地方教育发展费	201,541.88	113,734.15	销售收入的 1‰
城市堤防维护费	40,474.91	68,947.42	应纳流转税额的 2%
平抑副食价格基金	181,228.12	94,186.53	销售收入的 1‰
合计	467,291.03	367,647.34	

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	25,673,338.52	79.72	24,986,581.78	76.30
一至二年	2,135,714.94	6.63	3,078,494.53	9.40
二至三年	329,036.87	1.02	602,015.86	1.84
三年以上	4,066,840.99	12.63	4,080,621.17	12.46
合计	32,204,931.32	100.00	32,747,713.34	100.00

(2) 其他应付款主要单位

(3) 其他应付款的说明：

其他应付款期末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

23、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
销售服务费	20,560,571.35	20,418,337.98	未支付
利息	57,805.89	54,305.59	未支付
劳动保护费	100,000.00		未支付
北京办事处费用	210,000.00		未支付
投标费	300,000.00		未支付
其他	1,232,130.23	1,351,966.21	未支付
合计	22,460,507.47	21,824,609.78	/

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
无线数据通信模块及应用终端	230,111.41	474,409.48	国家拨入的研究开发经费
合计	230,111.41	474,409.48	/

注：因发生项目研发经费使得期末余额减少。

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								
1、发起人股份	144,000,000.00							144,000,000.00
其中：								
国家持有股份	126,000,000.00							126,000,000.00
境内法人持有股份	18,000,000.00							18,000,000.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								

未上市流通股份合计	144,000,000.00							144,000,000.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	54,000,000.00							54,000,000.00
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	54,000,000.00							54,000,000.00
三、股份总数	198,000,000.00							198,000,000.00

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	309,600,000.00			309,600,000.00
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	20,603,726.39			20,603,726.39
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	15,749,335.32			15,749,335.32
合计	345,953,061.71			345,953,061.71

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	52,570,093.13			52,570,093.13
法定公益金	52,570,093.13			52,570,093.13
任意盈余公积	52,570,093.13			52,570,093.13
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	157,710,279.39			157,710,279.39

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	9,162,735.60	18,264,671.29
加：年初未分配利润	227,927,099.55	225,041,829.65
其他转入		
减：提取法定盈余公积		1,826,467.13
提取法定公益金		1,826,467.13
提取任意盈余公积		1,826,467.13

应付普通股股利		9,900,000.00
未分配利润	237,089,835.15	227,927,099.55

期末未分配利润中包括 2004 年度拟分配的现金股利 9,900,000.00 元

29、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光通信产品	161,607,432.19	124,353,384.63	160,495,068.37	122,620,941.95
无线通信产品	157,332,040.38	151,287,234.97	77,093,827.45	74,918,916.48
光存储产品	20,555,353.18	18,265,834.99	12,548,773.30	8,955,770.06
其他产品	11,695,579.80	7,807,913.92	21,140,790.08	14,253,390.45
其中：关联交易				
合计	351,190,405.55	301,714,368.51	271,278,459.20	220,749,018.94
内部抵消	7,413,624.84	8,541,339.02	13,013,702.33	11,986,842.60
合计	343,776,780.71	293,173,029.49	258,264,756.87	208,762,176.34

注：1、公司前五名客户销售的收入总额为 80,412,261.47 元，占公司全部销售收入的比例为 23.47%。

2、本期主营业务收入较上年同期增加 32.64%，主要是无线通信事业部主营业务收入增加所致。

30、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	196,476.04	27,547.46	营业收入的 5%
城建税	157,870.77	177,164.23	应纳流转税的 7%
教育费附加	62,275.21	75,932.55	应纳流转税的 3%
地方教育发展费	187,811.80	184,802.22	经营收入的 1‰
堤防费	11,258.41		应纳流转税的 2%
平抑副食基金	12,315.39		经营收入的 1‰
合计	628,007.62	465,446.46	/

31、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
代理费				309,536.85	620.04	308,916.81
销售材料	285,250.57	73,222.93	212,027.64	80,453.01	64,703.96	15,749.05
其他	225,284.92	224,418.37	866.55			
合计	510,535.49	297,641.30	212,894.19	389,989.86	65,324.00	324,665.86

32、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	4,458,784.28	2,683,808.57
减：利息收入	2,982,704.78	1,092,675.00

汇兑损失	110,616.30	566,129.01
减：汇兑收益	1,357,438.47	211,838.63
其他	101,138.37	162,937.84
合计	330,395.70	2,108,361.79

注：财务费用本期发生数较上年同期发生数大幅减少是光存储事业部收到设备贷款贴息 2,300,000.00 元所致。

33、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
其中：股票投资收益	401,718.08	153,491.82
长期股权投资差额摊销	-509,481.18	-486,247.08
期末调整被投资公司所有者权益 增减金额	4,547,086.54	9,552,143.68
合计	4,047,407.94	9,219,388.42

(1) 公司投资收益汇回无重大限制。

(2) 本期投资收益减少 56.10%，主要是联营企业长飞光纤光缆有限公司业绩比上年同期减少所致。

34、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
违约金	30,247.00	
处理固定资产净收益	78,075.00	
其他	1,720.00	
废品处理收入	12,731.48	13,000.50
出口收汇贴息款	43,600.00	
工伤保险奖励金	8,518.90	7,754.50
代理费		3,354.05
合计	174,892.38	24,109.05

35、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
罚款	217.86	
平抑副食基金	144,393.96	41,321.10
堤防费	118,649.66	23,615.63
其他	2,300.08	42,597.01
处理固定资产损失	55,279.88	38,455.64
合计	320,841.44	145,989.38

36、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
代理费收入	1,142,330.77

收退回保证金	1,423,030.58
收湖北省电信公司武汉分公司还款	1,000,000.00
收陕西省邮电器材公司还款	600,000.00
合计	4,165,361.35

37、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
湖北中医学院项目保证金	10,000,000.00
向下属的武汉同盈典当有限公司支付项目合作款	6,600,000.00
销售服务费	562,378.93
审计费	420,000.00
话费退款	468,182.68
合计	18,050,561.61

(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	2668623.80	23.62	29866.92	1	2638756.88	2986690.76	25.72	29866.92	1	2956823.85
一至二年	27479.63	0.24	82537.71	3	-55058.08	2751256.91	23.69	82537.71	3	2668719.20
二至三年	2728212.07	24.15	271510.71	5	2456701.36	5430214.25	46.76	271510.71	5	5158703.54
三至四年	5,430,214.25	48.06		20	5,430,214.25				20	
五年以上	444,532.30	3.93	444,532.30	100		444,532.30	3.83	444,532.30	100	
合计	11299062.05	100.00	828447.64		10470614.41	11612694.22	100	828447.64		10784246.59

(2) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	10,027,757.04	88.75	10,411,695.95	89.66

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

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	908,921.55	5.06	50,889.13	1	858,032.42	5,096,812.84	26.51	50,968.13	1	5,045,844.71
一至二年	4,144,978.71	23.06	321,702.57	3	3,823,276.14	10,725,411.24	55.79	321,762.34	3	10,403,648.90
二至三年	10,407,257.48	57.91	4,548.16	5	10,402,709.32	90,963.15	0.47	4,548.16	5	86,414.99
三至四年	57,829.45	0.32	991,318.92	20	-933,489.47	3,306,594.60	17.20	991,318.92	20	2,315,275.68
四至五年	2,448,926.36	13.63		50	2,448,926.36				50	
五年以上	5,000.00	0.03	5,000.00	100		5,000.00	0.03	5,000.00	100	
合计	17,972,913.55	100.00	1,373,458.78		16,599,454.77	19,224,781.83	100	1,373,597.55		17,851,184.28

(2) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	13,478,949.86	75.00	14,969,906.86	77.87

(3) 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

应收款项中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	234,587,916.84	8,771,798.90	6,852,038.85	236,507,676.89
对合营公司投资				
对联营公司投资	539,578,229.79	3,574,667.32	7,452,791	535,700,106.11
其他股权投资	3,668,035.85			3,668,035.85
股权投资差额	6,203,104.33		509,481.18	5,693,623.15
合并价差				
合计	784,037,286.81	12,346,466.22	14,814,311.03	781,569,442.00
减: 长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	784,037,286.81	/	/	781,569,442.00

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
武汉日电光通信工业有限公司	对子公司投资	51.00	42,969,395.32	73,025,477.45	4,357,626.68	6,702,038.85	27,711,669.96	70,681,065.28	权益法
武汉长线通信技术有限公司	对子公司投资	94.12	34,532,046.46	33,081,129.53	1,821,188.08		370,271.15	34,902,317.61	权益法
武汉长江光	对子公司投	92.94	56,706,196.31	74,711,834.83	2,503,794.87		20,509,433.39	77,215,629.70	权益法

网 通 信 有 限 责 任 公 司	资									
武 汉 长 盈 科 技 投 资 发 展 有 限 公 司	对 子 公 司 投 资	66.66	20,000,000.00	22,239,737.75	87,549.88		2,327,287.63	22,327,287.63	权益法	
湖 北 东 湖 光 盘 技 术 有 限 责 任 公 司	对 子 公 司 投 资	50.00	32,134,299.26	31,529,737.28	1,639.39	150,000.00	-752,922.59	31,381,376.67	权益法	
长 飞 光 纤 光 缆 有 限 公 司	对 联 营 企 业 投 资	25.00	51,557,236.90	371,118,457.75	621,838.09	4,932,061.00	315,250,997.94	366,808,234.84	权益法	
武 汉 安 凯 电 缆 有 限 公 司	对 联 营 企 业 投 资	20.00	19,866,320.00	26,196,928.25	-210,356.13		6,120,252.12	25,986,572.12	权益法	

司									
武汉东湖高新集团股份有限公司	对联营企业投资	18.29	120,624,089.78	142,262,843.79	3,163,185.36	2,520,730.00	22,281,209.37	142,905,299.15	权益法

(3) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
武汉长江卫星导航通信有限公司	18.06	6,500,000.00	3,668,035.85				3,668,035.85	成本法
小计		384,889,584.03	777,834,182.48	12,346,466.22	14,304,829.85	393,818,198.97	775,875,818.85	

(4) 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
武汉长通技术有限公司	323,667.90	467,953.54			23,397.66	300,270.24	购买高价于净产的资产	10.00

							份额	
武汉长江通信有限责任公司	-88,926.30	-117,854.14			-6,428.40	-82,497.90	购买低于应享有的净资产份额	9.17
长飞光纤光缆有限公司	-827,824.92	-3,008,436.90			121,145.10	-706,679.82	评估增值	12.42
湖北东湖光盘技术有限公司	6,623,835.98	11,892,316.45			602,166.90	6,021,669.08	购买高于应享有的净资产份额	10.00
武汉东湖高新集团股份有限公司	172,351.67	229,802.22			11,490.12	160,861.55	购买高于应享有的净资产份额	10.00
合计	6,203,104.33	9,463,781.17			509,481.18	5,693,623.15	/	/

投资变现及投资收益汇回无重大限制。

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光通信产品	1,322,180.86	1,330,943.29		
无线通信产品	109,633,179.61	105,561,137.96	2,868,810.71	2,457,155.08
光存储产品	10,564,385.82	9,803,737.08		
其他产品	5,843,922.97	4,891,782.25	6,471,897.75	5,451,022.87
其中：关联交易				
合计	127,363,669.26	121,587,600.58	9,340,708.46	7,908,177.95
内部抵消				
合计	127,363,669.26	121,587,600.58	9,340,708.46	7,908,177.95

注：因无线通信事业部和光存储事业部主营业务收入大幅增加，使得母公司主营业务收入较上年同期大幅增加。

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
长期股权投资差额摊销	-509,481.18	-509,481.18
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	12,346,466.22	17,949,912.67
合计	11,836,985.04	17,440,431.49

投资变现及投资收益汇回无重大限制。

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
武汉长江光通信产业有限公司	武汉市江岸区解放大道 614 号	组织通信工程勘测设计等。	母公司	有限责任公司	陈卫
武汉日电光通信工业有限公司	武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园	生产、销售、安装、测试和维修数字信号复接器和光纤传输设备等。	控股子公司	中外合资	熊瑞忠
武汉长线通信技术有限公司	武昌区东湖路 178 号	通信及计算机软件开发、生产、系统集成、应用服务和咨询服务。	控股子公司	有限责任公司	刘福安
武汉长江光网通信有限责任公司	洪山区珞瑜路 200-1 号东湖开发区管委会 11 楼	通信、电子、计算机技术及产品的研制、开发、生产、技术服务；开发产品的生产、销售。	控股子公司	有限责任公司	刘福安
长飞（武汉）光系统有限公司	武汉洪山区关山二路四号	光器件、光传感和其他光系统系列产品的研发、生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务。	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	刘福安
株洲普天长江防雷科技有限公司	株洲市天元区泰山路留学人员创业园	防雷产品开发、生产、销售。	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	刘福安
武汉长盈科技投资发展有限公司	洪山区珞瑜路 200-1 号东湖开发区管委会 3 楼	高新技术产品的开发、研制、技术咨询、服务等。	控股子公司	有限责任公司	胡湘建
武汉同盈典当	洪山区珞瑜路	质押典当业务；	控股子公司的	有限责任公司	胡湘建

有限责任公司	383 号	房地产抵押典当业务。	控股子公司		
武汉新石文化传播有限公司	硚口区宝丰街 6 号	音像、影视作品的制作与销售；演艺经纪。	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	胡湘建
株洲普天防雷工程有限公司	株洲市天元区泰山路留学人员创业园	防雷工程的设计、施工及技术服务	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	方和全
湖北东湖光盘技术有限责任公司	洪山区关山二路关东工业园 3-1-4 楼	光盘技术及产品的开发、研制、技术服务等。	控股子公司	有限责任公司	邱久钦

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
武汉长江光通信产业有限公司	90,000,000.00		90,000,000.00
武汉日电光通信工业有限公司	84,742,142.01		84,742,142.01
武汉长线通信技术有限公司	37,187,500.00		37,187,500.00
武汉长江光网通信有限责任公司	60,760,000.00		60,760,000.00
长飞(武汉)光系统有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00
株洲普天长江防雷科技有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00
武汉长盈科技投资发展有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00
武汉同盈典当有限责任公司	10,000,000.00		10,000,000.00
武汉新石文化传播有限公司	8,300,000.00		8,300,000.00
株洲普天防雷工程有限公司		1,000,000.00	1,000,000.00
湖北东湖光盘技术有限责任公司	55,500,000.00		55,500,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
武汉长江光通信产业有限公司	66,840,000.00	33.76			66,840,000.00	33.76
武汉日电光通信工业有限公司	42,969,395.32	51.00			42,969,395.32	51.00
武汉长线通信技术有限公司	37,187,500.00	100.00			37,187,500.00	100.00
武汉长江光网通信有限责任公司	56,467,767.00	92.94			56,467,767.00	92.94
长飞(武汉)光系统有限公司	4,500,000.00	50.00			4,500,000.00	50.00

株洲普天长江防雷科技有限公司	3,000,000.00	50.00			3,000,000.00	50.00
武汉长盈科技投资发展有限公司	29,400,000.00	98.00			29,400,000.00	98.00
武汉同盈典当有限责任公司	9,000,000.00	90.00			9,000,000.00	90.00
武汉新石文化传播有限公司	4,230,000.00	50.96			4,230,000.00	50.96
株洲普天防雷工程有限公司			1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	100.00
湖北东湖光盘技术有限责任公司	27,750,000.00	50.00			27,750,000.00	50.00

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
长飞光纤光缆有限公司	联营公司
武汉安凯电缆有限公司	联营公司
武汉东湖高新集团股份有限公司	联营公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位: 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(%)
长飞光纤光缆有限公司	购货	同市场价	1,379,422.51	0.44		

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
应付帐款	长飞光纤光缆有限公司	2,135,571.95	1,673,072.39

(九) 或有事项

1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：

2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

对控股子公司担保

公司为下属子公司武汉日电光通信工业有限公司提供最高额贷款担保额度 8500 万元。截止 2005 年 6 月 30 日，武汉日电光通信工业有限公司通过此担保额度向中国民生银行武汉市光谷支行贷款美元 120 万，贷款期限为 2005 年 5 月 27 日至 2005 年 10 月 21 日，年利率 4.51%。并向中国民生银行武汉市光谷支行办理应付票据 6,530,292.28 元；向交通银行武汉分行营业部办理应付票据 4,812,035.92 元。

4、其他或有负债及其财务影响：

(十) 承诺事项

本期公司无重大需披露的承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项

本期公司无重大需披露的资产负债表日后事项

(十二) 其他重要事项

武汉同盈典当有限责任公司报告期财务状况如下：

项 目	期初数	期末数
流动资产	11,146,634.09	18,795,297.55
固定资产	360,029.10	340,702.68
无形资产及其他资产	66,886.75	57,316.75
资 产 总 计	11,573,549.94	19,193,316.98
负债	522,795.01	6,976,715.44
所有者权益	11,050,754.93	12,216,601.54
负债和所有者权益总计	11,573,549.94	19,193,316.98
项 目	本期发生数	
主营业务收入	2,016,150.00	
主营业务利润	1,890,703.71	
营业利润	1,178,708.36	
利润总额	1,171,000.46	
净利润	1,165,846.61	

八、备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的财务会计报表
- (二) 载有董事长亲笔签署的 2005 年半年度报告正文
- (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和公告的原稿
- (四) 公司章程

董事长：熊瑞忠
 武汉长江通信产业集团股份有限公司
 2005 年 8 月 25 日