



烽火通信科技股份有限公司

---

烽火通信科技股份有限公司

600498

2009 年年度报告



## 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、公司治理结构.....	17
七、股东大会情况简介.....	21
八、董事会报告.....	21
九、监事会报告.....	30
十、重要事项.....	31
十一、审计报告.....	35
十二、备查文件目录.....	121



## 一、重要提示

- (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- (二) 公司董事龙建业先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事王传明先生代为出席会议并行使表决权。
- (三) 利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- (四) 公司负责人童国华先生、主管会计工作负责人戈俊先生及会计机构负责人杨敬文女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
- (五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
- (六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

公司的法定中文名称	烽火通信科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	烽火通信
公司的法定英文名称	FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES Co.,Ltd.
公司法定代表人	童国华

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊向峰	戈俊、杨敬文
联系地址	武汉市洪山区关东科技园东信路 6 号	
电话	027-87693885	027-87693885
传真	027-87691704	027-87691704
电子信箱	info@fiberhome.com.cn	info@fiberhome.com.cn

### (三) 基本情况简介

注册地址	武汉市洪山区邮科院路 88 号
注册地址的邮政编码	430074
办公地址	武汉市洪山区关东科技园东信路 6 号
办公地址的邮政编码	430073
公司国际互联网网址	<a href="http://www.fiberhome.com.cn">http://www.fiberhome.com.cn</a>
电子信箱	info@fiberhome.com.cn

### (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处



# 烽火通信科技股份有限公司

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	烽火通信	600498	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1999 年 12 月 25 日
公司首次注册登记地点		武汉市洪山区邮科院路 88 号
首次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 10 月 21 日
	公司变更注册登记地点	武汉市洪山区邮科院路 88 号
	企业法人营业执照注册号	4200001000795
	税务登记号码	420111714666111
	组织机构代码	71466611-1
第二次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 11 月 11 日
	公司变更注册登记地点	武汉市洪山区邮科院路 88 号
	企业法人营业执照注册号	420000000041377
	税务登记号码	420111714666111
	组织机构代码	71466611-1
公司聘请的会计师事务所名称		利安达会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址		中国北京朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室

## 三、会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
营业利润	304,220,902.26
利润总额	390,465,304.91
归属于上市公司股东的净利润	262,116,090.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	239,159,252.20
经营活动产生的现金流量净额	268,658,780.13

### (二) 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
非流动资产处置损益	-1,166,525.10
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	24,492,338.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,813,485.93
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,939,207.42
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,965,920.79



# 烽火通信科技股份有限公司

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,154.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	4,569,937.36
少数股东权益影响额（税后）	5,645,805.87
<b>合计</b>	<b>22,956,838.58</b>

### (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年 同期增减(%)	2007 年	
				调整后	调整前
营业收入	4,688,390,999.10	3,426,961,742.01	36.81%	2,347,094,255.56	2,347,094,255.56
利润总额	390,465,304.91	226,323,437.70	72.53%	177,466,337.78	177,466,337.78
归属于上市公司股东的净利润	262,116,090.78	175,267,614.72	49.55%	105,687,563.19	105,687,563.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	239,159,252.20	148,260,781.65	61.31%	-22,160,688.73	79,571,691.29
经营活动产生的现金流量净额	268,658,780.13	238,873,470.55	12.47%	248,267,835.87	248,267,835.87
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2007 年末	
				调整后	调整前
总资产	7,241,015,100.23	5,654,387,451.50	28.06%	4,971,578,396.10	4,971,578,396.10
所有者权益（或股东权益）	3,198,418,461.47	2,459,729,053.85	30.03%	2,333,909,592.71	2,333,909,592.71

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增 减(%)	2007 年	
				调整后	调整前
基本每股收益（元 / 股）	0.63	0.43	46.67%	0.26	0.26
稀释每股收益（元 / 股）	0.63	0.43	46.67%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.57	0.36	58.01%	-0.05	0.19
加权平均净资产收益率（%）	9.71%	7.32%	增加 2.39 个百分点	4.59%	4.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.31%	6.20%	增加 3.11 个百分点	-0.96%	3.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.61	0.58	5.17%	0.61	0.61
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期 末增减(%)	2007 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	7.24	6.00	20.67%	5.69	5.69



## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>210,088,943</b>	<b>51.24</b>	<b>31,800,000</b>				<b>31,800,000</b>	<b>241,888,943</b>	<b>54.751</b>
1、国家持股									
2、国有法人持股	210,088,943	51.24	5,500,000				5,500,000	215,588,943	48.798
3、其他内资持股			20,300,000				20,300,000	20,300,000	4.595
其中：境内非国有法人持股			15,800,000				15,800,000	15,800,000	3.576
境内自然人持股			4,500,000				4,500,000	4,500,000	1.019
4、外资持股			6,000,000				6,000,000	6,000,000	1.358
其中：境外法人持股			6,000,000				6,000,000	6,000,000	1.358
境外自然人持股									
<b>二、无限售条件流通股份</b>	<b>199,911,057</b>	<b>48.76</b>						<b>199,911,057</b>	<b>45.249</b>
1、人民币普通股	199,911,057	48.76						199,911,057	45.249
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	<b>410,000,000</b>	<b>100</b>	<b>31,800,000</b>				<b>31,800,000</b>	<b>441,800,000</b>	<b>100</b>

① 股份变动的批准情况：2009年8月21日，公司2009年非公开发行经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核有条件通过。公司于2009年9月15日获得中国证监会《关于核准烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]930号），核准公司非公开发行不超过6,000万股新股。该批复自核准之日起六个月内有效。

② 股份变动的过户情况：烽火通信向7名特定对象发行3,180万股股票，发行价格：17.57元/股，发行新增股份已于2009年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

③ 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：本次非公开发行股票后，公司每股净资产将相应增加。因募集资金项目尚未产生效益，股份增加对公司每股收益有所稀释。



# 烽火通信科技股份有限公司

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
武汉邮电科学研究院	230,588,943	20,500,000	0	210,088,943	股权分置改革承诺限售期满	2009-3-9
富通银行	0		6,000,000	6,000,000	公司向特定对象发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让	2010-10-18
五矿集团财务有限责任公司	0		5,500,000	5,500,000		
兴业全球基金管理有限公司	0		5,000,000	5,000,000		
叶祥尧	0		4,500,000	4,500,000		
上海天迪科技投资发展有限公司	0		4,500,000	4,500,000		
广东盈峰投资控股集团有限公司	0		4,000,000	4,000,000		
江苏瑞华投资发展有限公司	0		2,300,000	2,300,000		
<b>合计</b>	<b>230,588,943</b>	<b>20,500,000</b>	<b>31,800,000</b>	<b>241,888,943</b>	/	/

注：公司 2009 年度非公开新增股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2010 年 10 月 16 日。因遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第一个交易日，即 2010 年 10 月 18 日。

### (二) 证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2009-10-16-	17.57	3,180	2010-10-18	3,180	

2009 年公司实施非公开发行股票事宜，于 2009 年 9 月 15 日获得中国证监会《关于核准烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]930 号）。此次发行数量为 3180 万股，发行价格为 17.57 元，募集资金总额为 558,726,000 元，扣除发行费用 20,773,054 元，募集资金净额 537,952,946 元。2009 年 10 月 10 日，利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达验字[2009]第 1039 号《验资报告》。此次发行新增的股份于 2009 年 10 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2010 年 10 月 16 日，因遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第一个交易日，即 2010 年 10 月 18 日。

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

报告期内公司非公开发行股票，募集资金净额为 53,795 万元，公司股本由 41000 万股增加为 44180 万股，公司总资产和净资产将相应增加，公司的资本结构、财务状况将得到改善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高。



3、现存的内部职工股情况：本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				19,086 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
武汉邮电科学研究院	国有法人	56.83	251,088,943	0	210,088,943	无
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	其他	1.70	7,500,000		0	无
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	其他	1.36	6,000,001		6,000,000	无
湖南三力通信经贸公司	国有法人	1.28	5,647,329	0	0	无
五矿集团财务有限责任公司	未知	1.24	5,500,000		5,500,000	无
武汉现代通信电器厂	境内非国有法人	1.17	5,190,027		0	无
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他	1.16	5,140,680		0	无
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	其他	1.06	4,691,000		0	无
上海天迪科技投资发展有限公司	其他	1.02	4,500,000		4,500,000	质押或冻结 3,288,007
叶祥尧	境内自然人	1.02	4,500,000		4,500,000	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
武汉邮电科学研究院	41,000,000		人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	7,500,000					
湖南三力通信经贸公司	5,647,329					
武汉现代通信电器厂	5,190,027					
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	5,140,680					
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	4,691,000					
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	4,064,885					
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	3,990,071					
交通银行—融通行业景气证券投资基金	3,349,848					
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	3,002,840					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					



# 烽火通信科技股份有限公司

公司未知上述流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	武汉邮电科学研究院	210,088,943	2011-03-07	210,088,943	股权分置改革承诺限售期满。
2	海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	6,000,000	2010-10-18	6,000,000	非公开发行股份限售期满。
3	五矿集团财务有限责任公司	5,500,000		5,500,000	
4	叶祥尧	4,500,000		4,500,000	
5	上海天迪科技投资发展有限公司	4,500,000		4,500,000	
6	广东盈峰投资控股集团有限公司	4,000,000		4,000,000	
7	兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	4,000,000		4,000,000	
8	江苏瑞华投资发展有限公司	2,300,000		2,300,000	
9	兴业银行股份有限公司－兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000		1,000,000	

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为武汉邮电科学研究院，截止 2009 年 12 月 31 日，武汉邮电科学研究院持有公司 56.83% 的股份。武汉邮电科学研究院直属国务院国有资产监督管理委员会管理。

### (2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	武汉邮电科学研究院
单位负责人或法定代表人	童国华
成立日期	1998 年 9 月 22 日
注册资本	1,133,244,000
主要经营业务或管理活动	通信、电子信息、自动化技术及产品的研发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；经营本院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办本院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。

### (3) 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

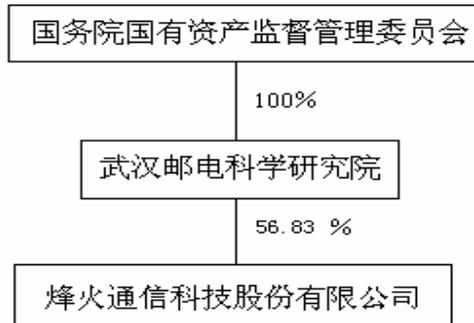
名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------



#### (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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

### 五、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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
童国华	董事长	男	52	2008-12-24	2011-12-23	0	0	-		否
鲁国庆	副董事长	男	47	2008-12-24	2011-12-23	0	0	-		否
吕卫平	副董事长	男	47	2008-12-24	2011-12-23	0	0	-		否
徐杰	董事	男	53	2008-12-24	2011-12-23	0	0	-		否
何书平	董事	男	44	2008-12-24	2011-12-23	0	0	-	46.6	是
	总裁			2008-04-23	2010-04-22					
王传明	董事	男	59	2008-12-24	2011-12-23	0	0	-		否
龙建业	董事	男	55	2008-12-24	2011-12-23	0	0	-		否
张金隆	独立董事	男	58	2008-12-24	2011-12-23	0	0	-	3.68	是
刘昌国	独立董事	男	49	2008-12-24	2011-12-23	0	0	-	3.68	是
王仁祥	独立董事	男	48	2008-12-24	2011-12-23	0	0	-	3.68	是
张志宏	独立董事	男	45	2008-12-24	2011-12-23	0	0	-	3.68	是
向军	监事会主席	男	46	2008-12-24	2011-12-23	0	0	-		否
余少华	监事	男	47	2008-12-24	2011-12-23	0	0	-		否
夏存海	监事	男	37	2008-12-24	2011-12-23	0	0	-		否
郭亚晋	监事	男	54	2008-12-24	2011-12-23	0	0	-		否
蒋超英	监事	男	51	2008-12-24	2011-12-23	0	0	-		否
刘良炎	监事	男	60	2008-12-24	2011-12-23	0	0	-		否
马东风	职工监事	男	51	2008-12-24	2011-12-23	0	0	-	15.4	是



# 烽火通信科技股份有限公司

赵予强	职工监事	男	57	2008-12-24	2011-12-23	0	0	-	17.1	是
刘 桦	职工监事	男	44	2008-12-24	2011-12-23	0	0	-	17	是
李广成	副总裁	男	46	2008-04-23	2010-04-22	0	0	-	36.6	是
姚明远	副总裁	男	46	2008-04-23	2010-04-22	0	0	-	37.1	是
熊向峰	副总裁	男	45	2008-04-23	2010-04-22	0	0	-	39.9	是
	董事会秘书			2008-12-24	2011-12-23					
杨 壮	副总裁	男	47	2008-04-23	2010-04-22	0	0	-	39.9	是
戈 俊	财务总监	男	36	2008-04-23	2010-04-22	0	0	-	32.8	是
王建利	副总裁	男	48	2009-04-22	2010-04-22	0	0	-	29.4	是
何建明	副总裁	男	45	2009-04-22	2010-04-22	0	0	-	30.1	是
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	356.62	/

**童国华：**现任武汉邮电科学研究院院长兼党委书记。曾任武汉邮电科学研究院科技处副处长、处长、光纤光缆部主任，武汉邮电科学研究院副院长，公司副董事长。

**鲁国庆：**鲁国庆：现任武汉邮电科学研究院副院长，曾任武汉邮电科学研究院总会计师，科技处副处长、武汉邮电科学研究院院长助理兼武汉光讯科技有限责任公司总经理。

**吕卫平：**现任武汉邮电科学研究院副院长，曾任武汉邮电科学研究院系统部副主任、武汉网能信息技术有限公司总经理、院长助理、公司总裁。

**徐 杰：**现任武汉邮电科学研究院副院长，曾任武汉虹信通信技术有限责任公司总经理。

**何书平：**现任公司董事兼总裁。曾任武汉邮电科学研究院光纤光缆部副主任、市场经营部主任，公司副总裁。

**王传明：**现任武汉现代通信电器厂总经理。

**龙建业：**现任中国电信集团湖南省电信公司党组成员、纪检组长兼工会主席。曾任湖南省张家界市邮电局副局长、常德市电信局党委书记兼局长。

**张金隆：**现任华中科技大学教授、管理学院院长。曾任华中理工大学科技处处长。

**刘昌国：**现任湖北瑞通天元律师事务所主任，曾任武汉市经济律师事务所律师。

**王仁祥：**现任武汉理工大学经济学院院长，金融工程研究所所长，博士生导师。曾任武汉理工大学管理学院副院长。

**张志宏：**现任中南财经政法大学会计学院财务管理研究所所长、教授、博士研究生导师，会计学院教代会主任。兼任华工科技股份有限公司、南化股份有限公司独立董事。

**向 军：**现任武汉邮电科学研究院党委副书记、纪委书记、工会主席，曾任武汉烽火网络有限责任公司副总经理兼党支部书记，武汉邮电科学研究院人力资源部主任，公司董事。

**余少华：**现任武汉院副院长。曾任武汉院院长助理、院总工程师、副总工程师，烽火通信公司副总裁，烽火网络公司总经理。

**夏存海：**现任武汉院总会计师，财务管理部主任。曾任武汉院计划财务部副主任，武汉烽火网络有限责任公司财务总监。

**郭亚晋：**现任江苏省电信实业集团公司副总经理、工会主席。曾任江苏通信开发有限责任公司总经理、经理。

**蒋超英：**现任浙江南天邮电通讯技术有限公司党委书记兼副总经理。曾任浙江省电信实业集团公司副总经理。

**刘良炎：**现任湖北省化学研究院院长、党委书记。

**马东风：**曾任公司国内市场总部党总支书记、工会主席，公司第二届职代会代表。

**赵予强：**现任烽火通信公司系统设备制造部党总支书记、工会主席。

**刘 桦：**现任公司总裁办公室主任、公司工会副主席。曾任公司总裁办公室主任助理。



# 烽火通信科技股份有限公司

**李广成**：现任公司副总裁。曾任武汉邮电科学研究院系统部副主任。

**姚明远**：现任公司副总裁。曾任武汉邮电科学研究院科技处科长，武汉长江爱立信电信有限公司人事和行政总监、第二副总经理，公司人力资源部总经理。

**熊向峰**：现任公司副总裁兼董事会秘书。曾任武汉邮电科学研究院办公室副主任、光纤光缆部副主任兼电缆厂厂长。

**杨 壮**：现任公司副总裁。曾任公司通信系统事业部副总经理、传输产品部总经理，总裁助理。

**戈 俊**：现任公司财务总监兼财务管理部总经理。曾任公司财务管理部总经理助理、公司证券部总经理助理。

**王建利**：现任公司副总裁。曾任公司总裁助理、宽带产品部总经理;武汉邮电科学研究院网络研究部副主任、主任、院副总工程师。

**何建明**：现任公司副总裁。曾任公司总裁助理、光网络产品部总经理、传输产品部副总经理。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：万股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	期末持有限制性股票数量
童国华	董事长	0	3.9	0	0		3.9	0	0		0
鲁国庆	副董事长	0	3.5	0	0		3.5	0	0		0
吕卫平	副董事长	0	3.5	0	0		3.5	0	0		0
徐 杰	董事	0	3.5	0	0		3.5	0	0		0
何书平	董事兼总裁	0	3.9	0	0		3.9	0	0		0
李广成	副总裁	0	3.8	0	0		3.8	0	0		0
姚明远	副总裁	0	3.8	0	0		3.8	0	0		0
熊向峰	副总裁兼董事会秘书	0	3.8	0	0		3.8	0	0		0
杨 壮	副总裁	0	3.8	0	0		3.8	0	0		0
戈 俊	财务总监	0	2	0	0		2	0	0		0
何建明	副总裁	0	3	0	0		3	0	0		0
合计	/	0	38.5	0	0	/	38.5	0	0	/	0

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
童国华	武汉邮电科学研究院	党委书记、院长	是
鲁国庆	武汉邮电科学研究院	副院长	是
吕卫平	武汉邮电科学研究院	副院长	是
徐 杰	武汉邮电科学研究院	副院长	是
向 军	武汉邮电科学研究院	党委副书记、纪委书记、工会主席	是
余少华	武汉邮电科学研究院	副院长	是
夏存海	武汉邮电科学研究院	总会计师、财务管理部主任	是
王传明	武汉现代通信电器厂	总经理	是



# 烽火通信科技股份有限公司

刘良炎	湖北省化学研究院	院长	是
蒋超英	浙江南天邮电通讯技术有限公司	党委书记、副总经理	是

## 在其他单位任职情况

姓 名	其他单位名称	担任的职务
童国华	武汉光迅科技股份有限公司	董事长
	武汉电信器件有限公司	董事长
	武汉虹信通信技术有限责任公司	董事长
	武汉烽火移动通信有限公司	董事长
	武汉市中光通信公司	董事长
	北京北方烽火科技有限公司	董事长
	武汉同博科技有有限公司	董事长
	武汉烽火网络有限责任公司	董事长
	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	董事长
鲁国庆	武汉电信器件有限公司	副董事长
	武汉光迅科技股份有限公司	副董事长
	武汉同博科技有有限公司	副董事长
	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	副董事长
	武汉虹信通信技术有限责任公司	董事
	北京北方烽火科技有限公司	董事
	武汉市中光通信公司	董事
吕卫平	武汉烽火国际技术有限责任公司	董事长
	武汉市中光通信公司	副董事长
	武汉电信器件有限公司	董事
	北京北方烽火科技有限公司	董事
	武汉虹信通信技术有限责任公司	董事
	武汉同博科技有有限公司	董事
	武汉烽火网络有限责任公司	董事
	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	董事
徐 杰	武汉烽火富华电气有限责任公司	董事长
	武汉虹信通信技术有限责任公司	副董事长
	北京北方烽火科技有限公司	副董事长
	武汉烽火国际技术有限责任公司	副董事长
	武汉电信器件有限公司	董事
	武汉市中光通信公司	董事
	武汉烽火移动通信有限公司	董事
	武汉同博科技有有限公司	董事
	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	董事
向 军	武汉光迅科技股份有限公司	监事召集人
	武汉市中光通信公司	监事召集人
	武汉电信器件有限公司	监事召集人
	武汉虹信通信技术有限责任公司	监事召集人



# 烽火通信科技股份有限公司

	北京北方烽火科技有限公司	监事召集人
	武汉同博科技有有限公司	监事会主席
	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	监事会主席
余少华	武汉光迅科技股份有限公司	董事
	武汉虹信通信技术有限责任公司	董事
	武汉市中光通信公司	董事
	北京北方烽火科技有限公司	董事
	武汉同博科技有有限公司	董事
	武汉烽火网络有限责任公司	董事
	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	董事
	武汉烽火富华电气有限责任公司	董事
	武汉电信器件有限公司	监事
夏存海	武汉光迅科技股份有限公司	监事
	武汉电信器件有限公司	监事
	武汉虹信通信技术有限责任公司	监事
	北京北方烽火科技有限公司	监事
	武汉同博科技有有限公司	监事
	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	监事
龙建业	湖南省电信公司	纪检组长兼工会主席
张金隆	华中科技大学管理学院	院长
刘昌国	湖北瑞通天元律师事务所	主任
王仁祥	武汉理工大学经济学院	教授
张志宏	中南财经政法大学会计学院	教授
	华工科技股份有限公司	独立董事
	南化股份有限公司	独立董事
郭亚晋	江苏省电信实业集团公司	副总经理
何书平	南京烽火藤仓光通信有限公司	董事长
	烽火藤仓光纤科技有限公司	董事长
	武汉烽火软件技术有限公司	董事长
	武汉烽火信息集成技术有限公司	董事长
	南京烽火安网信息技术有限公司	董事长
	烽火飞虹通信器材有限责任公司	董事长
	江苏烽火诚城科技有限公司	董事长
	武汉市烽视威科技有限公司	董事长
	长春烽火技术有限公司	董事长
	武汉烽火国际技术有限责任公司	副董事长
	武汉烽火普天信息技术有限公司	副董事长
	武汉烽火网络有限责任公司	董事
李广成	武汉烽火网络有限责任公司	董事
	武汉烽火国际技术有限责任公司	董事
	武汉烽火信息集成技术有限公司	董事



# 烽火通信科技股份有限公司

	南京烽火安网信息技术有限公司	董事
	江苏烽火诚城科技有限公司	董事
姚明远	武汉烽火国际技术有限责任公司	董事
	南京烽火藤仓光通信有限公司	董事
	武汉烽火信息集成技术有限公司	董事
熊向峰	藤仓烽火光电材料科技有限公司	副董事长
	西安北方光通信有限责任公司	副董事长
	武汉烽火网络有限责任公司	董事
	南京烽火藤仓光通信有限公司	董事
	烽火藤仓光纤科技有限公司	董事
	南京烽火安网信息技术有限公司	董事
	长春烽火技术有限公司	董事
	烽火飞虹通信器材有限责任公司	董事
	武汉烽火信息集成技术有限公司	监事
杨 壮	武汉烽火软件技术有限公司	董事
	江苏烽火诚城科技有限公司	董事
	武汉烽火信息集成技术有限公司	董事
	武汉烽火网络有限责任公司	监事
戈 俊	武汉烽火国际技术有限责任公司	董事
	南京烽火藤仓光通信有限公司	董事
	武汉烽火软件技术有限公司	董事
	烽火藤仓光纤科技有限公司	董事
	南京烽火安网信息技术有限公司	董事
	烽火飞虹通信器材有限责任公司	董事
	江苏烽火诚城科技有限公司	董事
	江苏征信有限公司	董事
	广发基金管理有限公司	董事
	西安北方光通信有限责任公司	董事
	武汉烽火普天信息技术有限公司	董事
	武汉市烽视威科技有限公司	董事
	武汉烽火网络有限责任公司	监事
	武汉烽火信息集成技术有限公司	监事
南京烽火星空通信发展有限公司	监事	
藤仓烽火光电材料科技有限公司	监事	
大唐软件股份有限公司	监事	
王建利	武汉烽火网络有限责任公司	董事
何建明	武汉烽火国际技术有限责任公司	监事

武汉光迅科技股份有限公司、武汉电信器件有限公司、武汉虹信通信技术有限责任公司、武汉烽火移动通信有限公司、武汉市中光通信公司、北京北方烽火科技有限公司、武汉同博科技有限公司、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司、武汉烽火富华电气有限责任公司均为武汉邮电科学研究院下属子公司。



# 烽火通信科技股份有限公司

武汉烽火网络有限责任公司、武汉烽火国际技术有限责任公司、南京烽火藤仓光通信有限公司、武汉烽火软件技术有限公司、烽火藤仓光纤科技有限公司、武汉烽火信息集成技术有限公司、南京烽火安网信息技术有限公司、南京烽火星空通信发展有限公司、西安北方光通信有限责任公司、武汉市烽视威科技有限公司均为烽火通信科技股份有限公司下属控股子公司。

烽火飞虹通信器材有限责任公司、藤仓烽火光电材料科技有限公司、江苏烽火诚城科技有限公司、江苏征信有限公司、广发基金管理有限公司、大唐软件股份有限公司、武汉烽火普天信息技术有限公司均为烽火通信科技股份有限公司参股公司。

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程的有关规定，公司董事、监事的报酬由公司股东大会审议决定；高级管理人员的报酬由公司董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事年度报酬及高级管理人员年度报酬，分别由公司股东大会和董事会结合公司经营规模、经营业绩以及同行业、同地域高新技术公司管理者年度报酬水平等诸多因素综合平衡后确定。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
但帮荣	副总裁	离任	2009年4月22日，但帮荣先生因工作原因向公司董事会申请辞去公司副总裁一职。
王建利	副总裁	聘任	经2009年4月22日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过，聘王建利先生为公司副总裁，任期同公司第五届经营班子。
何建明	副总裁	聘任	经2009年4月22日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过，聘何建明先生为公司副总裁，任期同公司第五届经营班子。

### (五) 公司员工情况

在职员工总数	6,135
公司需承担费用的离退休职工人数	248
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,437
销售及工程人员	1,180
研发技术人员	2,316
行政及财务人员	202
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
博士	28
硕士	972
学士	2,641
大专及以下	2,494



## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

#### 1、报告期公司规范运作及法人治理结构情况

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，提高认识，不断完善公司的法人治理结构，加强信息披露工作，提升公司经营管理和规范运作水平，公司治理的实际状况符合中国证监会有关文件的要求。为进一步保障投资者权益，重视对广大股东的投资回报，公司对《公司章程》的分红条款进行了修订，明确现金分红政策。

① 股东与股东大会：公司充分尊重和维护股东利益，保证所有股东享有平等地位并充分行使自己的权利，积极开展多种形式的交流活动，与投资者进行充分沟通。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》中的规定召集、召开和表决，鼓励投资者参加公司股东大会并充分行使权力，在公司重大决策方面发挥作用。公司关联交易遵循商业原则，公平、合理。

② 控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干涉公司决策和生产经营活动的情形。公司与控股股东在人员、资产、机构、业务、财务等方面均保持独立。公司重大决策均按照《公司章程》和有关规定由股东大会、董事会依法做出，与控股股东不存在同业竞争的情况，也不存在控股股东干预上市公司经营决策的情况，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。

③ 董事与董事会：公司董事的选举严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，各位董事积极学习新的法律法规，充分了解董事的权利和义务；以认真、负责的态度出席董事会，忠实诚信、勤勉尽职，维护公司和全体股东的最大利益。公司董事会职责清晰，会议召集、召开程序符合相关规定，董事会各专门委员会充分发挥其职能，使董事会决策科学而严谨。

④ 监事和监事会：监事会能够根据《公司章程》、《监事会议事规则》等制度，积极、独立开展工作，根据有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的态度，列席董事会，并对公司董事、高级管理人员及公司财务履行职责的合法、合规性进行监督和检查，有效促进公司的规范运作和发展。

⑤ 绩效评价与激励约束机制：公司绩效管理体系紧密结合并体现公司发展战略、经营计划及当期管理重点的调整，建立以价值创造为核心的绩效文化，以价值共享驱动绩效达成；考核内容和考核标准的制定通过协商和讨论完成，绩效考核的过程和评估方法公开；绩效评估以数据和事实为依据，力求客观公正；绩效考核结束后，考核主体把考核结果反馈给考核对象，同时听取其对考核结果的意见和建议，注重发现并指导其进行绩效改进；逐步健全完善评估标准、评估力度和绩效管理的规范化；持续地提高和改进组织、部门和个人的工作绩效，促进公司发展战略和年度经营目标的实现。

⑥ 利益相关者：公司始终尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，在经济交往中，追求相互的平等地位，实现客户、员工、股东、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

⑦ 信息披露：公司董事会及经营班子积极支持董事会秘书的工作，董事会秘书全权负责协调和组织信息披露事务，严格按照《烽火通信科技股份有限公司信息披露管理办法》及有关法律、法规、公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实保证所有股东平等地获得相关信息。

#### 2、公司治理专项活动情况

自 2007 年 3 月以来，在中国证监会的统一部署下，上市公司开展了公司治理专项活动。通过活动的开展，公司治理水平得到进一步提升，增强了规范运作意识，完善了公司内控管



理制度。报告期内，公司根据中国证监会《关于 2009 年上市公司治理相关工作的通知》及湖北证监局《关于开展 2009 年上市公司治理相关工作的通知》要求，将 2009 年定为“上市公司治理整改年”，继续深入开展治理工作，对相关公司治理问题进行认真梳理，在已整改基础上进行巩固和深化，取得良好成效，不存在新增问题，从而进一步完善了公司法人治理结构。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
童国华	否	7	4	3	0	0	否
鲁国庆	否	7	4	3	0	0	否
吕卫平	否	7	4	3	0	0	否
徐杰	否	7	4	3	0	0	否
何书平	否	7	4	3	0	0	否
龙建业	否	7	2	3	2	0	否
王传明	否	7	4	3	0	0	否
张金隆	是	7	3	3	1	0	否
刘昌国	是	7	4	3	0	0	否
王仁祥	是	7	4	3	0	0	否
张志宏	是	7	4	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期，公司独立董事未有提出异议的情况。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，各位独立董事都积极出席公司的董事会会议和股东大会会议并依法出具独立意见；本着对全体股东负责的态度，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，积极了解公司的各项运作情况，从经济、法律、财务、市场等多角度对公司的生产经营、对外投资等重大事项提供专业及建设性的意见，积极参加报告期内的股东大会和董事会，检查和指导公司经营管理工作，为公司的长远发展和管理出谋划策，尽职尽责，充分发挥了独立董事的重要作用，维护了公司的整体利益和中小投资者的合法权益。

### 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定。按照上述工作制度的具体要求，公司独立董事认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2009 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。



### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的采购、生产和销售系统，对控股股东不存在依赖关系。
人员方面独立完整情况	是	公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，未在控股股东单位兼任职务或领取报酬；公司设有人力资源部，独立对公司的人事、劳资实施管理；公司在人员的选拔、任免和任用上与控股股东完全分开。
资产方面独立完整情况	是	公司股东投入公司的资产独立完整，公司账面各项资产的产权明晰。公司拥有独立的生产系统、配套设施、工业产权等有形和无形资产，产权关系明确。
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立健全的组织机构体系，公司的相应部门与控股股东机构之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构未以任何形式影响公司在机构设置和管理上的独立性。
财务方面独立完整情况	是	公司设置了独立的财务会计部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，拥有独立账务，单独进行税务登记，依法独立纳税。

### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的规定，建立了较为完善的法人治理结构，同时通过治理专项活动，公司不断完善和优化内部控制制度。根据产业布局、经营特点、资产结构等情况，公司制定了健全有效的内部控制体系，涵盖了生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制、人力资源管理、质量技术管理等多方面，并由公司审计监察办公室负责检查内控制度的执行情况。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司制订了建立和健全内部控制的工作计划，通过不断完善内部控制环境，建立和健全业务流程和各项规章制度，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制制度的有效实施。公司依据《公司法》和公司章程，建立了完善的法人治理结构，制定了有效的三会议事规则，根据经营业务及管理的需要设置职能部门，并结合 ERP 的上线对现有的业务流程和管理制度进行了完善，各部门分工明确，并相互配合，相互制约，相互监督；通过制订业务流程能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和偏差，保护公司资产的安全和完整；公司还建立了完善的财务体系，保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时，从而，保证了内部控制目标的达成。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。</p> <p>公司董事会审计委员会是董事会下设的专业工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。</p> <p>公司审计监察办公室设置专职的内部审计人员，作为公司内部监督体系</p>



	<p>和自我约束机制的重要组成部分，履行独立的监督和评价工作，对公司及所属经营单位的经济业务及有关制度的执行情况等进行审计。2009年，公司审计监察办公室围绕财务报表的真实可靠性、存货及固定资产的安全完整性和采购及生产、运输等经营系统进行了内部审计，对内部控制进行了宣传培训、对舞弊行为进行预防性宣传教育，同时通过每年开展的内部监督活动，制定有针对性的审计计划，对重点经营领域和高风险环节进行专项检查监督，有效控制了风险。</p>
<p><b>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</b></p>	<p>根据公司《内部审计规定》，审计监督办公室对公司及所属单位的财务收支及有关经济活动的合规性进行审计；对内控制度的制订、执行进行监督、检查，并对内控制度的健全性、有效性进行评估；对公司政策、决定的执行情况进行审计；对资产管理情况进行审计；对违法、违规开展调查，向董事会提出解决方案及建议。内部审计对公司内部控制的有效执行发挥着重要的作用。其主要职责包括：审计体系建设与规划、财务审计、内控和管理审计及廉政建设、专项内部审计及法律事务管理。</p> <p>报告期，公司审计监督办公室为保证公司的合规经营，协助改进公司及各事业部的经营管理，根据公司的发展战略和经营目标，开展了针对公司及各事业部的经营过程、经营结果、财务和管理内控以及管理人员等方面的审计工作。</p>
<p><b>董事会对内部控制有关工作的安排</b></p>	<p>根据公司《内部审计制度》，审计监察办公室对公司及所属单位的财务收支及有关经济活动的合规性进行审计；对内控制度的制订、执行进行监督、检查，并对内控制度的健全性、有效性进行评估；对公司政策、决定的执行情况进行审计；对资产管理情况进行审计；对违法、违规开展调查，向董事会提出解决方案及建议。内部审计对公司内部控制的有效执行发挥着重要的作用。其主要职责包括：审计体系建设与规划、财务审计、内控和管理审计及廉政建设、专项内部审计。</p> <p>报告期，公司审计监察办公室为保证公司的合规经营，协助改进公司及下属各单位的经营管理，根据公司的发展战略和经营目标，开展了针对公司及下属各单位的经营过程、经营结果、财务和管理内控以及管理人员等方面的审计工作。</p>
<p><b>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</b></p>	<p>公司制订了较为全面的与财务核算相关的内部控制制度，并不断的修订完善。在岗位设置、人员配备及主要会计处理程序方面，财务管理和会计核算已经从岗位上作了职责权限划分，并配备相应的人员以保证财会工作的顺利进行。公司根据《内部控制基本规范》等制度的要求及本单位的会计业务需要，根据不相容职责相分离的原则，合理设置相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。公司对主要的会计处理程序做了明确而具体的规定，从各种费用的发生与归集，到投资与收购、筹集与信贷等都有相应的流程规定。公司的会计系统能够确认并记录所有真实的交易；能够及时、充分详细地描述交易，并且计量交易的价值；能够在适当的会计期间记录交易，并且在会计报表中适当地进行表达与披露。</p>
<p><b>内部控制存在的缺陷及整改情况</b></p>	<p>公司对本年度内部控制进行了自我评估，评估发现，至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。</p>



## (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司已初步建立了高级管理人员的考评与激励机制，公司高级管理人员向董事会负责，并由董事会实施考核评价。董事会根据各项生产经营指标完成情况作为考核目标，实行考评和激励。公司今后将继续不断完善公司的考评激励体系。

## (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

3、公司是否披露履行社会责任报告：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

## (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了一套较为完整的信息披露管理制度，其中涵括了年报信息披露重大差错责任追究制度。《烽火通信科技股份有限公司信息披露办法》（见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）界定了内幕信息范围，明确了内幕信息知情人的保密义务。公司建立了重大事项信息报告制度及责任追究机制，规定公司各部门、各子公司发生重大事项而未报告，造成公司信息披露不及时而出现重大错误或遗漏，给公司或投资者造成损失的，公司将对相关责任人给予行政及经济处分；凡违反该制度擅自披露信息的，公司将对相关责任人员按泄露公司机密给予行政及经济处分，并且有权视情况追究相关责任人的法律责任。上市迄今，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009-5-13	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 5 月 14 日

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009-4-8	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 4 月 9 日
2009 年第二次临时股东大会	2009-6-3	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 6 月 4 日

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况回顾

2009 年，尽管金融危机的沉重阴影笼罩全球，但国家大力拉动内需的积极政策和 3G 建设的全面启动却给中国市场带来暖阳一片；这一年，尽管由于三大运营商的业务竞争全面展开而让设备制造商之间竞争愈演愈烈，但在董事会、监事会的正确领导下，公司经营班子带



领全体员工团结一心，奋力拼搏，实现了国内外市场的全新突破。报告期内，公司实现营业收入 46.88 亿元，比上年同期增长 36.8%，实现净利润 2.62 亿元，比上年同期增长 49.55%。

①、坚持品牌营销策略，公司品牌地位进一步巩固提升

2009 年，国内市场 3G 建设全面铺开，通信行业发展再次面临难得机遇，公司坚持品牌营销策略，大力优化市场布局，实现了三大运营商市场的均衡发展，光网络、宽带接入、光纤光缆三大主流产品全面入围运营商集采，并取得较为理想的市场份额；受金融危机影响，国际市场较为低迷，但公司克服困难，加大了对重点市场的拓展，实现了公司主要产品的规模性出口和海外市场合同额增长；随着国家大力拉动内需政策的实施，专网和信息化市场也迎来新一轮发展，公司通过组建项目团队，梳理专网运营模式，加大专网和信息化市场拓展力度，使公司高端产品在专网市场的品牌地位逐步确立。

②、新产品开发再上新台阶，可持续发展能力进一步增强

新产品开发始终是公司持续发展的关键所在。2009 年，公司通过加大研发投入，全面推进新研发模式，启动实施产品生命周期管理信息系统一期工程，公司研发的速度和质量不断提高，在产品开发上连续取得关键性进展。此外，公司“fiberhome”和“烽火”两个商标双双通过湖北省著名商标认定，进一步提高了公司的品牌地位。

③、主业产能布局进一步完善，生产运作模式继续优化

2009 年通信市场回暖，一方面为公司合同、销售增长带来利好形势，另外一方面，也使供需矛盾显现。公司产品制造部门着眼大平台建设的思路，通过优化布局、工艺改进、流程改造、管理挖潜等提高了公司出货能力，基本满足了市场需求。

④、新业务开发进一步加强，产品结构得到丰富

2009 年公司在新的业务方面围绕家庭网络和企业行业客户需求积极布局推进，家庭网和 IPTV 产品形成较好市场布局和批量供货；OSP 产品线已成为业界 FTTx 线路技术引导者和行业标准制订者，使烽火成为一个有别于单一的 FTTH 设备供应商或单一的光纤光缆供应商的 FTTH 全套解决方案提供商；企业综合办公和移动 OA 产品系列，成功入围运营商相关产品选型。

⑤、企业文化活动突出新意，员工凝聚力进一步增强

企业文化活动是提高企业凝聚力的重要手段，2009 年以公司成立十周年为契机，公司策划和组织了系列庆典活动，进一步活跃了员工文化生活，增强了公司整体凝聚力。通过编辑出版纪念画册、征文、宣传片等工作，进一步弘扬了公司核心价值观；加大对行业核心媒体宣传力度和深度，进一步提高了公司的品牌知名度和美誉度。

2、公司主营业务及其经营状况

① 主营业务分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
通信系统设备	2,652,801,830.41	1,911,991,880.07	27.93%	50.35%	58.61%	降低 3.75 个百分点
光纤及线缆	1,483,502,032.12	1,163,286,528.52	21.59%	27.65%	20.45%	提高 4.68 个百分点
数据网络产品	513,495,984.89	291,590,425.68	43.21%	18.26%	18.78%	降低 0.25 个百分点
进出口代理业务	7,954,020.22		100.00%	351.73%		
合计	4,657,753,867.64	3,366,868,834.27	27.71%	38.52%	39.31%	降低 0.41 个百分点



# 烽火通信科技股份有限公司

## ② 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	4,496,600,198.48	44.28%
国外	161,153,669.16	-34.50%
合计	4,657,753,867.64	38.52%

## ③ 主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	714,720,911.32	占采购总额比重	18.09%
前五名客户销售金额合计	816,158,883.01	占销售总额比重	17.52%

## ④ 报告期财务状况分析

### A、资产构成变动说明

单位:万元 币种:人民币

项 目	2009年12月31日		2008年12月31日		增减额	增减幅度
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重		
现金	183,002.84	25.27%	119,709.23	21.17%	63,293.61	52.87%
应收票据	25,484.48	3.52%	19,466.28	3.44%	6,018.21	30.92%
存货	250,430.16	34.58%	201,145.29	35.57%	49,284.87	24.50%
长期股权投资	22,271.62	3.08%	3,929.11	0.69%	18,342.52	466.84%
在建工程	15,485.04	2.14%	9,479.87	1.68%	6,005.17	63.35%
短期借款	34,044.42	4.70%	600.00	0.11%	33,444.42	5574.07%
应付帐款	115,228.96	15.91%	83,046.87	14.69%	32,182.09	38.75%
一年内到期的非流动负债	-		22,554.18	3.99%	-22,554.18	-100.00%
长期借款	15,704.86	2.17%	-	0.00%	15,704.86	

变动说明:

- a、本报告期内现金增加 63293 万元，较年初增幅 52.87%，主要是本次非公开发行股票后，公司募集资金增加所致；
- b、本报告期内应收票据增加 6018 万元，较年初增幅 30.92%，主要是销售规模扩大，未到期票据增加所致；
- c、本报告期内存货增加 49284 万元，较年初增幅 24.5%，主要是销售规模扩大，备货增加所致；
- d、本报告期内长期股权投资增加 18342 万元，较年初增幅 466.84%，主要是新增投资藤仓烽火光电材料等公司所致；
- e、本报告期内在建工程增加 6005 万元，较年初增幅 63.35%，主要是南京研发中心的建设开支增加所致；
- f、本报告期内短期借款增加 33444 万元，较年初增幅 5574%，主要是公司经营规模扩大，贷款增加所致；
- g、本报告期内应付帐款增加 32182 万元，较年初增幅 38.75%，主要是公司采购规模加大，未到期的应付货款增加所致；
- h、本报告期内一年内到期的非流动负债减少 22555 万元，主要是贷款到期偿还所致；
- i、本报告期内长期借款增加 15704 万元，主要是公司经营规模扩大，贷款增加所致。



# 烽火通信科技股份有限公司

## B、报告期公司费用情况

单位:万元 币种:人民币

项 目	2009 年度	2008 年度	增减额	增减幅度
销售费用	37,445.02	35,160.06	2,284.96	6.50%
管理费用	54,510.45	36,800.30	17,710.14	48.12%
财务费用	-247.79	-1,359.67	1,111.89	81.78%
所得税	4,370.48	-835.95	5,206.42	622.82%

变动说明:

- 本报告期内销售费用增加 2284 万元,较上年增加 6.5%,主要是销售规模扩大,市场投入增加所致;
- 本报告期内管理费用增加 17710 万元,较上年增加 48.12%,主要是公司加大研发投入所致;
- 本报告期内财务费用增加 1111 万元,较上年增加 81.78%,主要是本年汇兑收益降低,贷款利息增加所致;
- 本报告期内所得税增加 5206 万元,较上年增加 623%,主要是本年利润增加,同时本年无所得税返还。

## C、现金流量变动说明

单位:万元 币种:人民币

项 目	2009 年度	2008 年度	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	26,865.88	23,887.35	2,978.53	12.47%
投资活动产生的现金流量净额	-39,919.56	-14,227.45	-25,692.12	-180.58%
筹资活动产生的现金流量净额	76,623.71	-25,832.58	102,456.29	396.62%

变动说明:

- 本报告期内经营活动现金净流量增加 2978 万元,较上年增加 12.47%,主要是销售所收回的货款增加所致;
- 本报告期内投资活动产生的现金净流量降低 25692 万元,较上年减少 180.58%,主要是投资支付的现金增加所致;
- 本报告期内筹资活动产生的现金净流量增加 102456 万元,较上年增加 396%,主要是公司非公开发行股票募集资金和贷款资金增加所致;

## ⑤ 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

### A、主要控股公司经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	注册资本 (万元)	持股比 例 (%)	经 营 范 围	总资产 (万元)	净利润 (万元)
武汉烽火网络有限责任公司	7500	78	网络产品、通信系统与电子设备、计算机软硬件、专用集成电路、相关元器件、零部件及材料等的开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服务	41546.84	2851.20
武汉烽火国际技术有限责任公司	4000	70	光纤通信、数据通信、无线通信和相关通信技术、信息技术科技开发及产品制造和销售;系统集成及产品销售;相关工程设计、施工;技术服务;对项目投资	16008.78	-1177.88



# 烽火通信科技股份有限公司

武汉烽火藤仓光纤科技有限公司	1650 (万美元)	60	光纤预制棒和光纤的研发、设计、生产销售和售后服务以及其他与光纤相关的各种技术服务	30496.91	3203.91
南京烽火安网信息技术有限公司	800	58	信息安全产品的研究开发、销售及售后服务；计算机软硬件的研发、销售及相关高新技术产品的研发、销售；系统集成工程设计、施工、技术服务	4535.64	477.60
烽火飞虹通信器材有限责任公司	5000	51	光缆及通信器材制造、批发、零售、服务		434.33
武汉烽火信息集成技术有限公司	3000	100	信息技术及相关产品的开发、研制、技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软硬件生产、销售；网络及数据通信产品的生产、销售	39302.80	11607.75
南京烽火藤仓光通信有限公司	2950 (万美元)	50.1	生产光纤、光缆及光通信传输设备器材与光通信元件之行销流通及材料供应，设计与承包电信线路及资讯系统网络工程（需经国家行业主管部门批准后实施）并提供相关的产品及服务	43478.97	9057.89
武汉烽火软件技术有限公司	1000	100	软件产品的开发、生产、销售及售后服务；信息技术相关产品的开发、制造、销售；信息咨询、技术服务	7814.55	7876.34
南京第三代通信科技有限公司	8000	65	光纤通信和相关信息通信技术领域科技开发及相关高新技术产品销售；通信产品及计算机的系统集成	17590.13	-46.83
武汉市烽视威科技有限公司	1875	80	有线数字互动电视系统、宽带网络的数字互动电视系统的软硬件的研发、销售及维护。（以上经营范围中、国家有专项规定的、凭有效许可证经营）	722.58	-171.70
西安北方光通信有限责任公司	1100	51	通信光（电）缆、光（电）缆工程及与通信技术有关的光电产品的开发、生产；光电产品、机电产品、化工产品（不含剧毒和易燃易爆物品）的销售。（以上不含国家专项审批）	2531.30	71.36
长春烽火技术有限公司	1300	61.54	光纤光缆产品的研发、生产、加工、销售（国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）	3687.02	

注：

1、2009年8月完成对烽火飞虹通信器材有限责任公司的股权转让，持股比例由51%降为19%，



在本报告期末仅将其处置日之前的损益及现金流纳入合并范围。

2、2009年12月25日完成对长春烽火技术有限公司的股权收购，在本报告期末将其资产负债表纳入合并范围。

## （二）公司未来发展情况展望

### 1、新年度经营计划

2010年，通信行业的整体环境具有一定的不确定性。一方面国内经济进一步企稳回升，信息消费需求也将持续增长，政府在宏观政策上也将继续坚持产业振兴计划和拉动内需的政策；但另一方面，国内通信市场已经历了近两年的较快增长，加之国内运营商新增业务的增长还需要培育，未来通信设备市场的增长存在较大不确定性。公司将大力推进国内外市场尤其是海外市场拓展，力争保持营业收入和净利润的增长，不断提升公司的运营效率。为完成上述目标，公司将重点开展以下方面的工作：

#### ①、进一步提高发展质量，增强公司综合实力

2009年，公司实现了国内外市场的全新突破，营业收入及利润均创下新高，但这主要还是得益于国内市场3G建设的全面铺开，公司在发展质量的提升上仍有很大空间。提高发展质量，观念转变是前提，客户服务是基础，自主创新是核心，供应链管理是关键。2010年，公司将在服务体系建设和产业技术升级和供应链管理方面加大投入、优化流程，力争实现整体竞争能力的进一步提升。

#### ②、抢抓新机遇，全面优化产品及市场布局

光通信市场越来越快的产品升级换代将成为必然，公司要缩小与主要对手的差距，就必须抓住当前新一代网络建设中新技术新产品应用的机遇。2010年，公司将大力推进新产品的规模商用，进一步提升主导产品的市场份额；同时大力推进新产品的市场拓展，以求尽快形成公司新的利润增长点，提升公司综合竞争力。

#### ③、倾斜资源，提供有效支撑，力争国际市场有效突破

国际市场的有效突破是设备制造商迅速实现规模跨越和能力提升的关键所在，公司未来的发展也绕不开这一必由之路。2010年，公司将进一步转变观念，真正确立国际化的视野和支撑国际化拓展的业务流程，重视国际市场的拓展，真正落实队伍建设，提供专业化的高效支撑，采用多种手段灵活拓展市场，尽快实现海外市场的有效突破。

#### ④、深刻实施管理变革，进一步提升公司运营效率

流程是支撑和实现公司业务的关键，十年发展，公司研发、市场、服务、制造等方面都沉淀了一系列流程。随着公司规模的上台阶，新一轮的流程变革也将随之全面开展。2010年，公司将成立专门部门，专门负责流程的变革和建设，对现有流程和制度进行全面清理，建立支撑公司当前业务需要的新流程和制度；同时大力推进信息化项目的实施，建设更加高效的、现代化的信息化运作平台，以支撑公司业务未来的快速发展。

#### ⑤、提升人力资源整体实力，大力推进企业文化“落地工程”

公司业务的快速发展，离不开各类人才的支撑。2010年，公司将探索更为积极的绩效评价考核体系，鼓励和表彰员工重业绩、重创新、重服务、重责任的行为，进一步加大全面培训力度，以不断提升人力资源整体实力；同时充分借鉴国内外企业文化建设的先进经验和做法，大力推进公司企业文化的“落地工程”，为员工的“自发自觉管理”装上发动机，以实现对公司发展的有效支撑。

### 2、资金需求及使用计划

由于主营业务发展，公司流动资金需求也持续增加，同时为扩大生产能力公司还需持续进行资本性支出。相应的资金缺口，除自有资金外公司将通过银行融资等渠道解决。



### 3、风险揭示与对策

公司的销售规模在过去两年中取得了较快的发展，但公司未来业绩因而也更容易受到市场波动的影响，电信运营商投资计划的变动将给公司经营带来不确定性；同时，因为电信行业技术更新较快，特别在语音业务加速向数据视频业务发展的背景下，能否跟上技术进步的脚步，及时推出相应的产品，对公司未来发展有重要影响。为克服上述困难，公司将不断完善现有产品、提高交付和服务质量、积极推进新业务拓展、加强基础管理，以实现市场份额的提升；公司还将继续加大研发投入，全面推进研发项目管理，不断提高研发速度和质量，以提升公司产品和技术引领能力。

### 4、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

### (三) 公司投资情况

报告期内公司投资总额为 44,011 万元人民币，比上年增加 21,725 万元人民币，增加比例为 97.5%。

#### 1、募集资金使用情况

##### ① 募集资金总体使用情况

公司于 2009 年 10 月向特定对象发行人民币普通股 3,180 万股，发行价格为 17.57 元/股，募集资金净额 53795 万元。增发所募集资金用于新一代智能光网络传输设备（ASON）产业化项目、光纤到户等宽带接入设备（FTTX）产业化项目、FTTX 和 3G 用光缆产业化项目及投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司等四个项目。

根据公司第四届董事会第五次临时会议决议，2009 年 11 月，公司使用了募集资金中的 8,665 万元用于置换预先已投入募投项目的自筹资金 8,665 万元。

截至 2009 年底，公司募集资金项目进展顺利，累计使用募集资金合计 22658 万元。

##### ② 承诺项目使用情况

项目名称	募集资金计划投资额	2009 年累计投入额
新一代智能光网络传输设备（ASON）产业化项目	155,282,946.00	28,640,952.07
光纤到户等宽带接入设备（FTTX）产业化项目	174,250,000.00	20,470,194.38
FTTX 和 3G 用光缆产业化项目	45,590,000.00	13,566,652.49
投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司	164,400,000.00	163,902,600.00
<b>合计</b>	<b>539,522,946.00</b>	<b>226,580,398.94</b>

其中，投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司项目已完成全部投资。实际投入金额与计划投入金额的差异 497,400 元系汇兑差额。藤仓烽火光电材料科技有限公司于 2009 年 5 月获得营业执照，2009 年 11 月全部资本金出资到位，目前正处于投产前的基建阶段。

#### 2、非募集资金项目情况

① 出资 1500 万元成立武汉市烽视威科技有限公司，持有其 80% 股权。该公司主营有线数字互动电视系统、宽带网络的数字互动电视系统的软硬件的研发、销售及维护，目前正处于产品研发阶段，未实现销售。

② 出资 1290 万元，发起设立武汉烽火普天信息技术有限公司，持有其 43% 股权。该公司面向广电行业提供互动电视增值业务接入和管理平台及 NGB 电视支付解决方案。

③ 出资 561 万元，收购西安北方光通信有限责任公司 51% 股权，该公司主要从事光缆制



造与销售。

④ 出资 830 万元，收购长春烽火技术有限公司 61.54%股权，该公司主要从事光缆制造与销售。

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

## (五) 董事会日常工作情况

### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第一次临时会议	2009-2-12		《上海证券报》、 《证券时报》	2009-2-14
第四届董事会第二次会议	2009-4-21		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2009-4-23
第四届董事会第二次临时会议	2009-4-29			2009-4-30
第四届董事会第三次临时会议	2009-5-18			2009-5-19
第四届董事会第三次会议	2009-8-3	审议通过了公司《2009 年半年度报告正文及摘要》		
第四届董事会第四次临时会议	2009-9-24			2009-9-26
第四届董事会第四次会议	2009-10-28			2009-10-29

### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期公司共召开了三次股东大会，公司董事会严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，认真落实股东大会各项决议，接受监事会的监督。公司董事会对报告期内召开的股东大会所形成的决议具体执行情况如下：

① 经 2009 年 4 月 8 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会批准，审议通过了《烽火通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划》，并授权董事会办理股票期权相关事宜。经 2009 年 4 月 29 日召开的公司第四届董事会第二次临时会议审议通过，完成了对公司首期股票期权激励计划 147 名激励对象股票期权的授予，共计 234.4 万份；授权日为 2009 年 4 月 29 日。

② 经 2009 年 5 月 13 日召开的公司 2008 年度股东大会批准，公司 2008 年度利润分配方案为：以 2008 年 12 月 31 日总股本 41,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；不进行资本公积金转增股本，本次分配于 2009 年 7 月 10 日实施完毕（分配公告详见 2009 年 6 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

③ 经 2009 年 6 月 3 日召开的公司 2009 年第二次临时股东大会批准，公司实施 2009 年度非公开发行股票事宜，并授权董事会全权办理公司 2009 年度非公开发行股票相关事宜的议



案。2009年9月15日，公司获得中国证监会《关于核准烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]930号）。此次发行最终发行数量为3,180万股，发行价格为17.57元/股，募集资金总额为558,726,000元，扣除发行费用20,773,054元，募集资金净额537,952,946元，发行新增的股份已于2009年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

### 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事会审计委员会工作制度》以及董事会赋予的职权和义务，认真履行职责，完成了本职工作。报告期内，审计委员会两次审阅财务报表，出具审阅意见，并督促审计机构严格按照审计计划安排审计工作，确保2009年年报审计工作顺利完成。审计委员会在公司2009年年报审计中履行了如下工作职责：

① 在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，并督促公司财务管理部积极配合审计机构开展各项审计工作，以保证财务报表编制的及时性、公允性、真实性及完整性；

② 与负责公司年度审计工作的利安达会计师事务所沟通，确认了公司2009年度财务报告审计工作的时间安排；

③ 关注审计工作的进展情况，与注册会计师保持沟通，督促利安达会计师事务所按计划完成年度审计工作，确保在约定时间内提交审计报告初稿；

④ 在利安达会计师事务所出具2009年度审计报告初稿后，召开了审计委员会会议，审议了公司2009年度财务报告，并对此形成书面意见，同意将其提交公司董事会审议；

⑤ 召开了审计委员会会议，一致审议通过了利安达会计师事务所对公司2009年度审计工作的总结报告；一致审议通过了续聘利安达会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案，并同意提交公司董事会审议。

### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司第四届董事会薪酬与考核委员会由四名独立董事和一名董事组成，召集人由独立董事担任。薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》及《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的职权和义务，认真履行职责。

报告期，公司薪酬与考核委员会根据公司《董事会议事规则》中关于薪酬与考核委员会职责的规定，制定、审查了公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，并对公司董事、经理人员按照考核标准进行了考核，认真履行了各项职责，具体情况如下：

根据对2009年公司董事及经理人员进行的考核，公司董事会薪酬与考核委员会认为公司在2009年年度报告中披露的董事、高管人员所得薪酬，是依据公司制订的高级管理人员薪资分配办法并结合了年度考核结果确定，符合公司薪酬制度与绩效考核的标准，是客观、公正的。

### (六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2008	61,500,000	175,267,614.72	35.09
2007	49,200,000	105,687,563.19	46.55
2006	49,200,000	51,863,001.79	94.87



## (七) 利润分配或资本公积金转增股本预案

公司 2009 年度利润分配预案为：提取 10%法定公积金，计 14,886,293.76 元；不提取任意公积金；扣除已实施 2008 年度现金分红方案派现 61,500,000 元，本次母公司可供股东分配的利润合计 195,174,444.17 元。以 2009 年 12 月 31 日总股本 44,180 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；不进行资本公积金转增股本。

此预案尚需公司 2009 年度股东大会审议通过后方可实施。

## (八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加强内幕信息知情人管理制度执行情况的披露，同时进一步加强对外部单位报送信息的管理和披露，杜绝内幕交易，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会的有关规定，修订了《烽火通信科技股份有限公司信息披露管理办法》，其中列专章对外部信息使用人的管理做了详细规定，并于 2010 年 4 月 22 日经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

## (九) 其他披露事项

公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，披露信息网址为上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

## 九、监事会报告

### 1、监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第二次会议	《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度公司财务决算报告》、《2008 年度利润分配预案》、《2008 年年度报告正文及摘要》、《2009 年一季度报告》
第四届监事会第三次会议	《2009 年半年度报告》
第四届监事会第四次会议	《2009 年第三季度报告》

### 2、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会按照《公司法》和公司章程赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，认真监督公司依法运作情况。监事会认为：报告期内公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规规范运作，公司生产经营决策程序合法，规范并理顺内外部各方面关系，建立了较完善的法人治理结构和内部各项控制制度。公司董事、总裁及其他高级管理人员能尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

### 3、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范。公司监事会对 2009 年年度财务报告和审计报告，2009 年第一季度、第三季度报告及 2009 年半年报进行了认真审阅。监事会认为：利安达会计师事务所出具的 2009 年年度标准无保留意见的财务审计报告客观公正，真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司财务状况正常，各项规章制度得以完整实施。



#### 4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司募集资金实际投资情况与承诺投资项目一致，没有出现变更募集资金投向的情况。

#### 5、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司收购资产等对外投资决策程序合法有效，其中无内幕交易行为发生，也未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

#### 6、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易决策程序合法有效，交易内容合法、公平，没有出现损害公司利益的行为。

#### 7、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告未被审计会计师出具非标意见。

### 十、重要事项

#### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

#### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
广发基金管理有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	16.67	20,000,000.00	564,123,152.33	510,528,835.26	长期股权投资	投资

#### (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

#### (五) 公司股权激励的实施情况及其影响

单位：份

报告期内激励对象的范围	公司董事长童国华，副董事长鲁国庆、吕卫平，董事徐杰，董事兼总裁何书平，副总裁李广成、姚明远、熊向峰、杨壮，财务总监戈俊，及公司关键管理岗位和关键技术岗位员工，共计 147 人。
报告期内授出的权益总额	2,344,000
报告期内行使的权益总额	0
报告期内失效的权益总额	0
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	2,344,000



# 烽火通信科技股份有限公司

至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	首期股权激励股票期权的行权价格为 17.76 元。			
<b>董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况</b>				
姓名	职务	报告期内获授权益数量	报告期内行使权益数量	报告期末尚未行使的权益数量
童国华	董事	39,000	0	39,000
鲁国庆	董事	35,000	0	35,000
吕卫平	董事	35,000	0	35,000
徐杰	董事	35,000	0	35,000
何书平	董事	39,000	0	39,000
李广成	高级管理人员	38,000	0	38,000
姚明远	高级管理人员	38,000	0	38,000
熊向峰	高级管理人员	38,000	0	38,000
杨壮	高级管理人员	38,000	0	38,000
戈俊	高级管理人员	20,000	0	20,000

## (六) 报告期内公司重大关联交易事项

### 1、与日常经营相关的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联方与本公司关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易	占同类交易
				金额	额的比重(%)
武汉邮电科学研究院	母公司	接受劳务	公平交易价格	1,174.65	0.30%
		销售商品		4,649.60	0.99%
武汉光迅科技股份有限公司	同一母公司	销售商品	公平交易价格	465.21	0.10%
		采购商品		12,993.94	3.29%
武汉电信器件有限公司	同一母公司	销售商品	公平交易价格	11.53	0.00%
		提供劳务		157.72	0.03%
		采购商品		5,820.77	1.47%
武汉虹信通信技术有限责任公司	同一母公司	销售商品	公平交易价格	146.84	0.03%
		提供劳务		665.22	0.14%
		采购商品		2,886.92	0.73%
武汉福通综合服务有限公司	同一母公司	销售商品	公平交易价格	1.23	0.00%
		接受劳务		923.42	0.20%
武汉同博科技有限公司	同一母公司	采购商品	公平交易价格	1,156.41	0.29%
		接受劳务		420.00	0.09%
武汉福通物业管理有限公司	同一母公司	接受劳务	公平交易价格	462.70	0.10%
深圳市亚光通信有限公司	同一母公司	销售商品	公平交易价格	0.11	0.00%
		采购商品		1,870.76	0.47%

注：

(1) 按上海证券交易所《股票上市规则》的要求，公司于 2009 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《烽火通信科技股份有限公司日常关联交易公



告》，上表为该等关联交易在报告期内的实际执行情况。

(2)交易目的和交易对本公司的影响：公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重大而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。

## 2、关联债权债务往来

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
武汉邮电科学研究院	母公司	4,649.60	681.71	1,174.65	1,090.63
武汉光迅科技股份有限公司	同一母公司	465.21	549.05	12,993.94	10,473.54
武汉电信器件有限公司	同一母公司	169.26	182.71	5,820.77	4,634.67
武汉虹信通信技术有限责任公司	同一母公司	812.06	1,112.79	2,886.92	1,029.17
武汉福通综合服务有限公司	同一母公司	1.23	0.00	923.42	973.97
武汉福通物业管理有限公司	同一母公司		-	462.70	226.84
深圳市亚光通信有限公司	同一母公司	0.11	0.96	1,870.76	1,613.32
武汉同博科技有限公司	同一母公司		0.21	1,576.41	1.83
武汉烽火移动通信有限公司	同一母公司		5.40		

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 60,974,767.40 元，余额 25,328,307.94 万元。

## (七) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况：本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况：本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况：本年度公司无租赁事项。

2、担保情况：本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况：本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同：本年度公司无其他重大合同。

## (八) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	武汉邮电科学研究院承诺：持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 24 个月内不超过 5%，在 48 个月内不超过 10%。	报告期内或持续到报告期内，公司控股股东武汉邮电科学研究院履行了上述承诺。

## (九) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任利安达会计师事务所为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 48 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为



本公司提供了 5 年审计服务。

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于变更保荐代表人的公告	《上海证券报》C10 版、《证券时报》 A6 版	2009-2-20	http://www.sse.com.cn
关于变更指定信息披露媒体的公告	《中国证券报》 D003 版、《上海证券报》C15 版、《证券时报》 A4 版	2009-2-24	
有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》 C006 版、《上海证券报》 68 版、《证券时报》 B19 版	2009-2-28	
关于与日本株式会社藤仓拟共同设立藤仓烽火光电材料科技有限公司的公告	《中国证券报》A11 版、《上海证券报》 B5 版、《证券时报》 C8 版	2009-3-17	
关于公司办公地址变更的公告	《中国证券报》C10 版、《上海证券报》 C146 版、《证券时报》 D10 版	2009-4-30	
2008 年利润分配实施公告	《中国证券报》 D002 版、《上海证券报》C27 版、《证券时报》 D7 版	2009-6-30	
关于 2009 年非公开发行股票发行底价调整的公告	《中国证券报》 D002 版、《上海证券报》C20 版、《证券时报》 C8 版	2009-7-10	
关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发审会审核有条件通过的公告	《中国证券报》 C012 版、《上海证券报》 A8 版、《证券时报》 D5 版	2009-8-24	
关于非公开发行 A 股股票获准公告	《中国证券报》C07 版、《上海证券报》 B18 版、《证券时报》 C12 版	2009-9-16	
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	《中国证券报》A19 版、《上海证券报》 B20 版、《证券时报》 D3 版	2009-10-20	
关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	《中国证券报》 D028 版、《上海证券报》B66 版、《证券时报》 D26 版	2009-10-29	



十一、

## 审计报告

利安达审字【2010】第 1147 号

### 烽火通信科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的烽火通信科技股份有限公司（以下简称烽火通信公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是烽火通信公司管理层的责任。这种责任包括：

（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，烽火通信公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了烽火通信公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所  
有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师 温京辉

中国注册会计师 周战军

二〇一〇年四月二十四日



## 合并资产负债表

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

金额单位：元

资 产	附注	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	1,830,028,383.29	1,197,092,301.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	254,844,834.18	194,662,782.41
应收账款	五、3	1,245,799,883.57	1,180,631,820.79
预付款项	五、5	82,336,704.95	76,494,410.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	五、6	2,215,060.88	-
其他应收款	五、4	65,240,330.35	40,978,237.21
买入返售金融资产			
存货	五、7	2,504,301,600.53	2,011,452,880.42
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>5,984,766,797.75</b>	<b>4,701,312,432.97</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	222,716,213.49	39,291,068.19
投资性房地产			
固定资产	五、10	783,673,050.13	723,817,310.80
在建工程	五、11	154,850,351.74	94,798,701.58
工程物资	五、12	5,062,473.68	3,543,760.20
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、13	82,670,504.69	86,636,531.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、14	246,299.15	176,767.00
递延所得税资产	五、15	7,029,409.60	4,810,879.54
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,256,248,302.48</b>	<b>953,075,018.53</b>
<b>资产总计</b>		<b>7,241,015,100.23</b>	<b>5,654,387,451.50</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）</b>	<b>附注</b>	<b>年末余额</b>	<b>年初余额</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、17	340,444,151.32	6,000,000.00
向中央银行借款			



# 烽火通信科技股份有限公司

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、18	1,041,163,884.75	963,383,056.01
应付账款	五、19	1,152,289,597.13	830,468,689.44
预收款项	五、20	865,186,624.13	781,862,063.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、21	87,128,274.52	86,331,100.55
应交税费	五、23	-146,118,762.61	-147,783,350.91
应付利息		-	-
应付股利	五、22	1,570,222.72	5,295,065.71
其他应付款	五、24	83,796,847.19	74,483,381.62
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、25		225,541,800.00
其他流动负债	五、26	63,985,403.40	32,478,775.61
<b>流动负债合计</b>		<b>3,489,446,242.55</b>	<b>2,858,060,581.07</b>
非流动负债：			
长期借款	五、27	157,048,600.00	-
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	五、28	6,449,125.56	7,848,511.12
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>163,497,725.56</b>	<b>7,848,511.12</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,652,943,968.11</b>	<b>2,865,909,092.19</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、29	441,800,000.00	410,000,000.00
资本公积	五、30	2,224,069,308.18	1,717,916,362.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、31	115,949,260.14	101,062,966.38
一般风险准备			
未分配利润	五、32	416,727,105.58	230,997,308.56
外币报表折算差额		-127,212.43	-247,583.27
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>3,198,418,461.47</b>	<b>2,459,729,053.85</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>389,652,670.65</b>	<b>328,749,305.46</b>
<b>所有者权益合计</b>		<b>3,588,071,132.12</b>	<b>2,788,478,359.31</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>7,241,015,100.23</b>	<b>5,654,387,451.50</b>

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：戈俊

会计机构负责人：杨敬文



# 烽火通信科技股份有限公司

## 母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

金额单位：元

资 产	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,444,631,764.95	916,665,792.32
交易性金融资产			
应收票据		234,387,237.55	177,080,712.49
应收账款	十一、1	1,084,405,957.75	975,655,800.74
预付款项		40,559,178.60	28,816,884.89
应收利息			
应收股利		2,215,060.88	-
其他应收款	十一、2	234,246,374.71	115,957,413.88
存货		2,224,000,559.88	1,811,507,089.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>5,264,446,134.32</b>	<b>4,025,683,693.73</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	630,335,476.32	445,500,331.02
投资性房地产			
固定资产		565,155,817.18	550,386,933.65
在建工程		4,167,276.58	167,952.51
工程物资		5,062,473.68	3,253,585.80
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		55,026,915.13	48,066,309.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,259,747,958.89</b>	<b>1,047,375,112.38</b>
<b>资产总计</b>		<b>6,524,194,093.21</b>	<b>5,073,058,806.11</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）</b>	<b>附注</b>	<b>年末余额</b>	<b>年初余额</b>
流动负债：			
短期借款		286,784,400.00	-
交易性金融负债			
应付票据		1,008,875,529.70	917,950,557.24
应付账款		1,248,131,391.63	872,174,410.30
预收款项		868,024,416.14	751,147,915.93



# 烽火通信科技股份有限公司

应付职工薪酬		33,318,302.44	34,294,926.31
应交税费		-143,473,198.76	-162,447,802.49
应付利息		-	-
应付股利		1,234,634.55	3,195,065.71
其他应付款		34,844,318.11	53,206,204.13
一年内到期的非流动负债		-	225,541,800.00
其他流动负债		49,841,800.00	22,679,700.00
<b>流动负债合计</b>		<b>3,387,581,593.81</b>	<b>2,717,742,777.13</b>
非流动负债：			
长期借款		157,048,600.00	-
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		3,690,592.85	4,758,606.03
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>160,739,192.85</b>	<b>4,758,606.03</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,548,320,786.66</b>	<b>2,722,501,383.16</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		441,800,000.00	410,000,000.00
资本公积		2,222,949,602.24	1,716,796,656.24
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		115,949,260.14	101,062,966.38
一般风险准备			
未分配利润		195,174,444.17	122,697,800.33
<b>所有者权益合计</b>		<b>2,975,873,306.55</b>	<b>2,350,557,422.95</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>6,524,194,093.21</b>	<b>5,073,058,806.11</b>

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：戈俊

会计机构负责人：杨敬文



# 烽火通信科技股份有限公司

## 合并利润表

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>	五、33	4,688,390,999.10	3,426,961,742.01
其中：营业收入		4,688,390,999.10	3,426,961,742.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		4,412,496,306.09	3,308,563,688.83
其中：营业成本	五、33	3,388,147,948.17	2,473,573,460.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、34	32,934,409.52	25,448,540.08
销售费用		374,450,230.62	351,600,647.77
管理费用		545,104,467.52	368,003,031.21
财务费用	五、35	-2,477,868.62	-13,596,730.41
资产减值损失	五、36	74,337,118.88	103,534,740.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、37	28,326,209.25	48,559,880.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-828,435.09	-751,761.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		304,220,902.26	166,957,933.74
加：营业外收入	五、38	88,992,432.66	62,119,934.64
减：营业外支出	五、39	2,748,030.01	2,754,430.68
其中：非流动资产处置损失		1,166,525.10	814,509.17
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		390,465,304.91	226,323,437.70
减：所得税费用	五、40	43,704,786.37	-8,359,463.23
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		346,760,518.54	234,682,900.93
归属于母公司所有者的净利润		262,116,090.78	175,267,614.72
少数股东损益		84,644,427.76	59,415,286.21
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	五、41	0.63	0.43
（二）稀释每股收益	五、41	0.63	0.43
<b>七、其他综合收益</b>	五、42	120,370.84	-248,153.58
<b>八、综合收益总额</b>		346,880,889.38	234,434,747.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		262,200,350.37	175,093,907.21
归属于少数股东的综合收益总额		84,680,539.01	59,340,840.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。



# 烽火通信科技股份有限公司

## 母 公 司 利 润 表

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十一、4	<b>3,886,317,184.11</b>	<b>2,830,368,654.34</b>
减：营业成本	十一、4	3,412,119,703.56	2,460,509,784.79
营业税金及附加		16,651,514.91	11,625,983.86
销售费用		187,256,492.76	151,560,357.78
管理费用		257,890,350.66	197,658,454.85
财务费用		-2,260,978.70	-12,132,836.32
资产减值损失		72,461,990.14	94,113,606.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5	206,183,569.29	193,656,930.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-828,435.09	-751,761.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>148,381,680.07</b>	<b>120,690,233.03</b>
加：营业外收入		14,442,110.56	6,998,880.56
减：营业外支出		1,498,612.97	603,622.33
其中：非流动资产处置损失		1,212,326.37	603,622.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>161,325,177.66</b>	<b>127,085,491.26</b>
减：所得税费用		12,462,240.06	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>148,862,937.60</b>	<b>127,085,491.26</b>
五、每股收益			
基本每股收益		<b>0.36</b>	<b>0.31</b>
稀释每股收益		<b>0.36</b>	<b>0.31</b>
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		148,862,937.60	127,085,491.26

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：戈俊

会计机构负责人：杨敬文



# 烽火通信科技股份有限公司

## 合并现金流量表

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,184,889,908.05	3,689,398,412.68
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		87,720,381.47	87,827,315.44
收到其他与经营活动有关的现金	五、43	74,005,226.72	48,459,781.66
经营活动现金流入小计		5,346,615,516.24	3,825,685,509.78
购买商品、接受劳务支付的现金		4,031,887,816.76	2,655,668,612.64
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		429,536,045.57	364,786,541.98
支付的各项税费		248,261,009.50	204,613,197.50
支付其他与经营活动有关的现金	五、43	368,271,864.28	361,743,687.11
经营活动现金流出小计		5,077,956,736.11	3,586,812,039.23
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>268,658,780.13</b>	<b>238,873,470.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	20,613,625.00
取得投资收益收到的现金		31,175,600.00	49,311,641.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		343,467.00	885,995.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,825,330.46	
收到其他与投资活动有关的现金		2,468,300.19	
投资活动现金流入小计		46,812,697.65	70,811,262.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		241,903,138.14	190,472,098.68
投资支付的现金		199,584,714.96	22,613,625.00



# 烽火通信科技股份有限公司

质押贷款净增加额		-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,520,485.93	
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		446,008,339.03	213,085,723.68
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-399,195,641.38</b>	<b>-142,274,461.32</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		539,522,946.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		611,119,679.03	257,223,660.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		1,150,642,625.03	257,223,660.00
偿还债务支付的现金		302,896,700.00	438,076,884.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,177,026.61	77,472,583.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,331,800.00	
筹资活动现金流出小计		384,405,526.61	515,549,467.21
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>766,237,098.42</b>	<b>-258,325,807.21</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-50,765.05</b>	<b>-3,972,867.43</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>635,649,472.12</b>	<b>-165,699,665.41</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>		<b>1,193,285,911.17</b>	<b>1,358,985,576.58</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,828,935,383.29</b>	<b>1,193,285,911.17</b>

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：戈俊

会计机构负责人：杨敬文



# 烽火通信科技股份有限公司

## 母公司现金流量表

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,303,394,226.83	2,924,551,697.87
收到的税费返还		22,860,262.28	22,139,889.32
收到其他与经营活动有关的现金		76,335,157.86	26,584,532.36
经营活动现金流入小计		4,402,589,646.97	2,973,276,119.55
购买商品、接受劳务支付的现金		3,789,873,004.58	2,368,188,008.41
支付给职工以及为职工支付的现金		177,411,089.22	176,275,372.25
支付的各项税费		55,907,597.25	41,846,776.97
支付其他与经营活动有关的现金		318,704,613.46	246,455,647.04
经营活动现金流出小计		4,341,896,304.51	2,832,765,804.67
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>60,693,342.46</b>	<b>140,510,314.88</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		17,284,800.00	20,613,625.00
取得投资收益收到的现金		39,395,600.00	67,396,641.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		244,237.00	656,863.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		56,924,637.00	88,667,129.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		101,934,268.80	96,204,349.43
投资支付的现金		220,994,714.96	38,213,625.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		322,928,983.76	134,417,974.43
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-266,004,346.76</b>	<b>-45,750,844.74</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		539,522,946.00	
取得借款收到的现金		559,459,927.71	251,223,660.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		1,098,982,873.71	251,223,660.00
偿还债务支付的现金		293,896,700.00	432,076,884.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,970,748.80	68,884,260.71
支付其他与筹资活动有关的现金		<b>1,331,800.00</b>	
筹资活动现金流出小计		365,199,248.80	500,961,144.78
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>733,783,624.91</b>	<b>-249,737,484.78</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-506,647.98</b>	<b>-1,199,353.29</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>527,965,972.63</b>	<b>-156,177,367.93</b>
加：期初现金及现金等价物余额		<b>916,665,792.32</b>	<b>1,072,843,160.25</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,444,631,764.95</b>	<b>916,665,792.32</b>

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：戈俊

会计机构负责人：杨敬文



# 烽火通信科技股份有限公司

## 合并所有者权益变动表

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

项目	本年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	410,000,000.00	1,717,916,362.18			101,062,966.38	-	230,997,308.56	-247,583.27	328,749,305.46	2,788,478,359.31
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	410,000,000.00	1,717,916,362.18	-	-	101,062,966.38	-	230,997,308.56	-247,583.27	328,749,305.46	2,788,478,359.31
三、本年增减变动金额	31,800,000.00	506,152,946.00	-	-	14,886,293.76	-	185,729,797.02	120,370.84	60,903,365.19	799,592,772.81
（一）净利润							262,116,090.78		84,644,427.76	346,760,518.54
（二）其他综合收益								120,370.84		120,370.84
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	262,116,090.78	120,370.84	84,644,427.76	346,880,889.38
（三）所有者投入和减少资本	31,800,000.00	506,152,946.00	-	-	-	-	-	-	-15,421,599.98	522,531,346.02
1. 所有者投入资本	31,800,000.00	506,152,946.00							4,713,800.00	542,666,746.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他									-20,135,399.98	-20,135,399.98
（四）利润分配	-	-	-	-	14,886,293.76	-	-76,386,293.76	-	-8,319,462.59	-69,819,462.59
1. 提取盈余公积					14,886,293.76		-14,886,293.76			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配							-61,500,000.00		-8,319,462.59	-69,819,462.59
4. 其他										-



# 烽火通信科技股份有限公司

(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)										-
2. 盈余公积转增资本(或股本)										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>441,800,000.00</b>	<b>2,224,069,308.18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115,949,260.14</b>	<b>-</b>	<b>416,727,105.58</b>	<b>-127,212.43</b>	<b>389,652,670.65</b>	<b>3,588,071,132.12</b>

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	410,000,000.00	1,717,916,362.18			88,354,417.25		117,638,242.97	570.31	276,661,577.11	2,610,571,169.82
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	410,000,000.00	1,717,916,362.18	-	-	88,354,417.25	-	117,638,242.97	570.31	276,661,577.11	2,610,571,169.82
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	12,708,549.13	-	113,359,065.59	-248,153.58	52,087,728.35	177,907,189.49
(一) 净利润							175,267,614.72		59,415,286.21	234,682,900.93
(二) 其他综合收益								-248,153.58		-248,153.58
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	175,267,614.72	-248,153.58	59,415,286.21	234,434,747.35
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



# 烽火通信科技股份有限公司

1. 所有者投入资本										-
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
<b>(四) 利润分配</b>	-	-	-	-	12,708,549.13	-	-61,908,549.13	-	-7,327,557.86	-56,527,557.86
1. 提取盈余公积					12,708,549.13		-12,708,549.13			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者(或股东)的分配							-49,200,000.00		-7,327,557.86	-56,527,557.86
4. 其他										-
<b>(五) 所有者权益内部结转</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)										-
2. 盈余公积转增资本(或股本)										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
<b>(六) 专项储备</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
<b>四、本年年末余额</b>	410,000,000.00	1,717,916,362.18	-	-	101,062,966.38	-	230,997,308.56	-247,583.27	328,749,305.46	2,788,478,359.31

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：戈俊

会计机构负责人：杨敬文



# 烽火通信科技股份有限公司

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

项目	附注	本金额							
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额		410,000,000.00	1,716,796,656.24			101,062,966.38	-	122,697,800.33	2,350,557,422.95
加： 1. 会计政策变更									-
2. 前期差错更正									-
3. 其他									-
二、本年初余额		410,000,000.00	1,716,796,656.24	-	-	101,062,966.38	-	122,697,800.33	2,350,557,422.95
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		31,800,000.00	506,152,946.00	-	-	14,886,293.76	-	72,476,643.84	625,315,883.60
(一) 净利润								148,862,937.60	148,862,937.60
(二) 其他综合收益									-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-		148,862,937.60	148,862,937.60
(三) 所有者投入和减少资本		31,800,000.00	506,152,946.00	-	-	-	-	-	537,952,946.00
1. 所有者投入资本		31,800,000.00	506,152,946.00						537,952,946.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									-
3. 其他									-
(四) 利润分配		-	-	-	-	14,886,293.76	-	-76,386,293.76	-61,500,000.00
1. 提取盈余公积						14,886,293.76		-14,886,293.76	-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对所有者(或股东)的分配								-61,500,000.00	-61,500,000.00



# 烽火通信科技股份有限公司

4. 其他									-
(五) 所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)									-
2. 盈余公积转增资本(或股本)									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
(六) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
<b>四、本年年末余额</b>		441,800,000.00	2,222,949,602.24	-	-	115,949,260.14	-	195,174,444.17	2,975,873,306.55

	附注	上年金额							所有者权益合计
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
<b>一、上年年末余额</b>		410,000,000.00	1,716,796,656.24			88,354,417.25		57,520,858.20	2,272,671,931.69
加： 1. 会计政策变更									-
2. 前期差错更正									-
3. 其他									-
<b>二、本年初余额</b>		410,000,000.00	1,716,796,656.24	-	-	88,354,417.25	-	57,520,858.20	2,272,671,931.69
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>		-	-	-	-	12,708,549.13	-	65,176,942.13	77,885,491.26
(一) 净利润								127,085,491.26	127,085,491.26
(二) 其他综合收益									-



# 烽火通信科技股份有限公司

上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-	-	127,085,491.26	127,085,491.26
（三）所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本									-
2. 股份支付计入所有者权益的金额									-
3. 其他									-
（四）利润分配		-	-	-	-	12,708,549.13	-	-61,908,549.13	-49,200,000.00
1. 提取盈余公积						12,708,549.13		-12,708,549.13	-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对所有者（或股东）的分配								-49,200,000.00	-49,200,000.00
4. 其他									-
（五）所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）									-
2. 盈余公积转增资本（或股本）									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
（六）专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
<b>四、本年年末余额</b>		410,000,000.00	1,716,796,656.24	-	-	101,062,966.38	-	122,697,800.33	2,350,557,422.95

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：戈俊

会计机构负责人：杨敬文



## 烽火通信科技股份有限公司

### 合并财务报表附注

截止 2009 年 12 月 31 日

(除特别说明外，金额以人民币元表述)

#### 一、公司基本情况

##### 1、历史沿革

烽火通信科技股份有限公司(以下简称本公司),是 1999 年 12 月 17 日经国家经济贸易委员会国经贸企改【1999】1227 号文的批准,由武汉邮电科学研究院(以下简称邮科院)为主发起人,并联合武汉现代通信电器厂、湖南三力通信经贸公司、湖北东南实业开发有限责任公司、华夏国际邮电工程有限公司、中国电信集团江苏省电信公司、北京中京信通信息咨询有限公司、北京科希盟科技产业中心、湖北省化学研究所、浙江南天通讯技术发展有限公司、武汉新能实业发展有限公司十家发起人共同出资,以发起方式设立。

本公司于一九九九年十二月二十五日注册成立,持有注册号为 4200001000795 企业法人营业执照,注册地武汉市洪山区邮科院路 88 号,法定代表人童国华,注册资本 33,000 万元。

2001 年 7 月 18 日经中国证券监督管理委员会证监发行字【2001】51 号文核准同意公司向社会公众公开发行普通股 8,000 万股,另外,根据国务院制定的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的规定,并经财政部财企便函【2001】50 号文函复,在公司向社会首次公开发行 8,000 万股股票的同时,由公司主发起人邮科院按公司首次公开发行融资额的 10%划拨给全国社会保障基金理事会 800 万股后向社会存量发行,公司总计向社会公众公开发行普通股 8,800 万股,发行后公司注册资本变更为 41,000 万元。

本公司股票于 2001 年 8 月 23 日在上海证券交易所正式挂牌上市交易,股票简称“烽火通信”,股票代码“600498”。

本公司于 2006 年 2 月 17 日经过相关股东会议通过,以 2006 年 3 月 3 日作为股权登记日实施《股权分置改革方案》,全体流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 4.8 股对价股份。

2009 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】930 号文核准同意向特定对象非公开发行 3,180 万股新股,发行后公司注册资本变更为 44,180 万元。

本公司母公司是:武汉邮电科学研究院。

##### 2、所处行业

本公司所属行业为通信及相关设备制造业。

##### 3、经营范围



本公司经批准的经营范围：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发；相关高新技术产品制造和销售、系统集成、代理销售；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务(进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限)。

#### 4、主要产品（或提供的劳务等）

公司主要产品是通信系统设备、光纤及线缆、数据网络产品等。

#### 5、公司在报告期内主营业务发生变更、股权发生重大变更、发生重大并购、重组的有关说明

本公司在报告期内主营业务未发生变更。

2009年9月15日本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】930号文核准同意向特定对象非公开发行3,180万股新股，发行后公司注册资本变更为44,180万元。

本公司在2009年9月17日出资750万元，与深圳市宽视通科技有限公司投资设立武汉市烽视威科技有限公司，本公司拥有武汉市烽视威科技有限公司股份的80%。

本公司在2009年11月30日与武汉长江光网通信有限责任公司签订股权转让协议，收购武汉长江光网通信有限责任公司持有的吉林吉飞光纤光缆有限公司61.54%股权，2009年12月25日支付收购款830万元。吉飞光纤光缆有限公司于2009年12月25日变更名称为长春烽火技术有限公司。

本公司2009年3月4日与西安北方光电有限公司、西安应用光学研究所签订重组投资协议，在2009年7月6日出资561万元，持有西安北方光通信有限责任公司51.00%的股份。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则，并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的本年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法



本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## （2） 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

## 6、 合并财务报表的编制方法

### （1） 合并范围的确定

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

### （2） 购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益（资本公积），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（3） 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

### （4） 合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予



以抵销。

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。少数股东分担的亏损如果超过其在子公司的权益份额，如该少数股东有义务且有能力弥补，则冲减少数股东权益；否则有关超额亏损将由本公司承担。

## 7、现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1） 外币交易

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### （2） 外币财务报表的折算

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③ 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

### （1） 金融资产和金融负债的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：包括交易性金融资产或金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：



a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；

b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融：

a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

② 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

③ 应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④ 可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

⑤ 其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

## (2) 金融资产和金融负债的计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

③ 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损

失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

⑥ 公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

⑦ 摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

⑧ 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

### （3）金融资产的转移及终止确认

① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

② 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

a、所转移金融资产的账面价值；

b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③ 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a、终止确认部分的账面价值；

b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④ 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

#### (4) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

g、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计



入资产减值损失。

## 10、 应收款项

本公司于资产负债表日，将单项应收账款余额大于 1000 万元或占期末余额 10%以上的应收账款及单项其他应收款余额大于 100 万元或占期末余额 30%以上的其他应收款认定为单项金额重大，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

本公司于资产负债表日，以应收款项的性质、债务人财务状况等因素划分出单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，逐一预计可收回金额比例并计提坏账准备。

对于除单项金额重大以及按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项以外的其他应收款项，通过对应收款项进行账龄分析并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，合理地估计坏账准备并计入当期损益。

对于其他单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，主要根据账龄进行分类计提坏账准备。坏账准备的计提比例规定如下：

账龄	国内客户计提比例	国际客户计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1-2 年（含 2 年）	3.00%	3.00%
2-3 年（含 3 年）	5.00%	50.00%
3-4 年（含 4 年）	20.00%	100.00%
4-5 年（含 5 年）	50.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、 存货

### （1） 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、库存商品、发出商品、低值易耗品、工程成本、在产品等大类。

### （2） 发出存货的计价方法

存货发出时根据存货的类别不同分别按加权平均法和个别计价法结转成本。

### （3） 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经



过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

## ②存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## (4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

## 12、长期股权投资

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

### (1) 初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

#### ① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债



表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本（债券及权益工具的发行费用除外）。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，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，应作为应收项目单独核算。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

b、采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上



确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B. 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。C. 与被投资单位之间发生重要交易。D. 向被投资单位派出管理人员。E. 向被投资单位提供关键技术资料。

### （4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

投资性房地产指为赚取租金和/或为资本增值而持有的房地产，包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

### （1）采用成本模式计量的投资性房地产的折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

### （2）采用成本模式计量的投资性房地产减值准备计提依据

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

#### 14、固定资产

##### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

##### (2) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

<u>固定资产类别</u>	<u>折旧年限</u>	<u>残值率(%)</u>	<u>年折旧率(%)</u>
房屋、建筑物	35年	3.00	2.77
机械设备	10年	3.00	9.70
运输设备	7年	3.00	13.86
仪器仪表	5年	3.00	19.40
电子设备	7年	3.00	13.86
其中：计算机	5年	3.00	19.40
其他设备	7年	3.00	13.86
固定资产装修	3-7年	0.00	14.29-33.33

##### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

- ① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌幅；
- ② 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- ③ 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- ④ 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- ⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- ⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创

造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；

⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 15、在建工程

(1) 在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

① 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形

## 16、 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

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或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

#### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

### 17、无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

#### (2) 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

①对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

#### (3) 寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

① 公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

A. 该无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;

B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌,并在剩余年限内可能不会回升;

C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(4) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,可证明其有用性;④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账,在项目受益期内平均摊销。

## 19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:

- ① 该义务是公司承担的现时义务;
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司;
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的,确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用。

(3) 最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围,则按如下方法确定:

- ① 或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生的金额确定;
- ② 或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 20、 股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

#### ①以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

#### ②以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

① 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

② 对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### (4) 实施股份支付计划的会计处理

① 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③ 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④ 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

## 21、 收入

收入确认原则和计量方法：

### （1）商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常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有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### （2）建造合同收入

① 当建造合同的结果可以可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工程度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、合同总收入能够可靠地计量；
- b、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- c、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- d、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- b、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累



计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。因合同工程变更而产生的收入、索赔及奖励会在与客户达成协议时记入合同收入。

② 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

a、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

b、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

③ 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

(3) 提供劳务

① 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

a、收入的金额能够可靠地计量；

b、相关的经济利益很可能流入企业；

c、交易的完工进度能够可靠地确定；

d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；

② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 22、 政府补助

(1) 政府补助的确认条件

① 企业能够满足政府补助所附条件；

② 企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的类型及会计处理方法

① 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当



期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

### （3）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### （4）已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- ①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- ②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 23、 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

### （1）递延所得税资产的确认依据

① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### （2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ① 商誉的初始确认；
- ② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
  - a、该项交易不是企业合并；
  - b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
- ③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，

同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

## 24、 经营租赁和融资租赁

### (1) 经营租赁

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

② 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

### (2) 融资租赁

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

② 本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

## 三、 税项



# 烽火通信科技股份有限公司

本公司及控股子公司适用的主要税种及税率如下：

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	注1
营业税	应税营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	1%、3%
企业所得税	应纳税所得额	注2

注1、增值税以产品、原材料销售收入为计税依据，执行17%的税率（计征时抵扣同期进项税额）。根据财税[2000]25号文规定，自行开发软件产品销售的，在2010年前按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。

注 2、本公司及控股子公司所得税税率及所得税优惠政策如下：

公司名称	执行税率	税收优惠文件及依据
烽火通信科技股份有限公司	15%	于 2008 年 12 月被认定为高新技术企业，证书编号：GR200842000028，有效期 3 年，享受 15% 的优惠税率。
南京烽火安网信息技术有限公司	25%	无
烽火飞虹通信器材有限责任公司	25%	无
武汉烽火信息集成技术有限公司	15%	于 2008 年 12 月被认定为高新技术企业，证书编号为 GR200842000030，有效期为 3 年，享受 15% 的优惠税率。
武汉烽火网络有限责任公司	15%	于 2008 年 12 月被认定为高新技术企业，证书编号为 GR200842000024，有效期为 3 年，享受 15% 的优惠税率。
烽火藤仓光纤科技有限公司	12.5%	于 2008 年 12 月被认定为高新技术企业，证书编号：GR200842000034，有效期 3 年，享受 15% 的优惠税率。系中外合资经营企业，自获利年度起享受“两免三减半”的企业所得税优惠政策。本年度为第三个获利年度，享受减半征收企业所得税优惠政策。
武汉烽火国际技术有限责任公司	15%	于 2008 年 12 月被认定为高新技术企业，证书编号：GR200842000029，有效期 3 年，享受 15% 的优惠税率。
南京烽火星空通信发展有限公司	12.5%	根据宁国税所减通【2007】028 号文件规定，2006 至 2007 年度免征企业所得税，2008 至 2010 年减半征收企业所得税。本年度为享受减半征收所得税的第二年。
南京第三代通信科技有限公司	25%	本年度尚未开展经营不缴纳企业所得税。
南京烽火藤仓光通信有限公司	15%	于 2009 年 9 月 11 日认定为高新技术企业，证书编号为：GR200932000675，有效期三年，在 2009 年度至 2011 年度按 15% 享受所得税优惠税率。



武汉烽火软件技术有限公司	25%	无
烽火国际（波兰）有限责任公司	19%	无
武汉市烽视威科技有限公司	25%	无
长春烽火技术有限公司	25%	无
西安北方光通信有限责任公司	25%	无

烽火国际（马来西亚）有限责任公司 不超过 50 万林吉特的应纳税所得额适用税率为 20%，超过 50 万林吉特的应纳税所得额适用税率为 28%

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
武汉市烽视威科技有限公司	控股子公司	武汉	软件开发业	1875万元	有线数字互动电视系统、宽带网络的数字互动电视系统的软硬件的研发、销售和维护
武汉烽火信息集成技术有限公司	全资子公司	武汉	信息系统集成	3000 万元	信息技术及相关产品的开发、研制、技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软硬件生产、销售；网络及数据通信产品的生产、销售。
烽火藤仓光纤科技有限公司	控股子公司	武汉	通信制造业	1650万美元	光纤预制棒和光纤的研发、设计、生产销售和售后服务以及其他与光纤相关的各种技术服务。光纤通信、数据通信、无线通信和相关通信技术、信息技术科技开发及产品制造和销售；系统集成
武汉烽火国际技术有限责任公司	控股子公司	武汉	软件开发和贸易	4000 万元	及产品销售；相关工程设计、施工；技术服务；对项目投资；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。
武汉烽火网络有限责任公司	控股子公司	武汉	通信制造业	7500 万元	网络产品、通信系统与电子设备、计算机软、硬件、专用集成电路、相关元器件、零部件及材料等的开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服务。
南京第三代通信科技有限公司	控股子公司	南京	通信制造业	8000 万元	光纤通信和相关信息通信技术领域科技开发及相关高新技术产品销售；通信产品及计算机的系



武汉烽火软件技术有限公司	全资子公司	武汉	软件开发业	1000 万元	系统集成。 软件产品的开发、生产、销售及服务；信息技术相关产品的开发、制造、销售；信息咨询、技术服务。
南京烽火星空通信发展有限公司	控股子公司的子公司	南京	软件开发业	3000 万元	计算机软硬件、通信电子产品及相关产品研究、开发、销售；计算机及通信产品的系统集成、施工及技术服务。
烽火飞虹通信器材有限责任公司	控股子公司	浙江富阳	通信制造业	5000 万元	光缆及通信器材制造、批发、零售、服务。
南京烽火安网信息技术有限公司	控股子公司	南京	软件开发业	800 万元	信息安全产品的研究开发、销售及服务；计算机软硬件研发、销售及相关高新技术产品的研发、销售；系统集成工程设计、施工、技术服务。
烽火国际（波兰）有限责任公司	控股子公司的子公司	波兰	贸易自营或代理	兹罗提 60 万元	光纤通信和相关技术，信息技术领域的市场联络，产品销售，技术服务，工程设计和代理服务；通信设备系统维护；技术服务及技术咨询等服务
烽火国际（马来西亚）有限责任公司	控股子公司的子公司	马来西亚	贸易自营或代理	17 万美元	光纤通信和相关技术，信息技术领域的市场联络，产品销售，技术服务，工程设计和代理服务；通信设备系统维护；技术服务及技术咨询等服务

### 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

子公司名称	期末实际投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%
武汉市烽视威科技有限公司	750 万元	0.00	80.00%	80.00%
武汉烽火信息集成技术有限公司	3000 万元	0.00	100.00%	100.00%
烽火藤仓光纤科技有限公司	8094 万元	0.00	60.00%	60.00%
武汉烽火国际技术有限责任公司	2800 万元	0.00	70.00%	70.00%
武汉烽火网络有限责任公司	8322 万元	0.00	78.00%	78.00%
南京第三代通信科技有限公司	8000 万元	0.00	100.00%	100.00%
武汉烽火软件技术有限公司	1000 万元	0.00	100.00%	100.00%
南京烽火星空通信发展有限公司	1530 万元	0.00	51.00%	51.00%
烽火飞虹通信器材有限责任公司	745 万元	0.00	19.00%	19.00%
南京烽火安网信息技术有限公司	1024 万元	0.00	58.00%	58.00%
烽火国际（波兰）有限责任公司	185 万元	0.00	100.00%	100.00%
烽火国际（马来西亚）有限责任公司	157 万元	0.00	100.00%	100.00%

### 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）



# 烽火通信科技股份有限公司

子公司名称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中	从母公司所有者权益冲减子公司
			用于冲减少数股东损益的金额	少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
武汉市烽视威科技有限公司	是	-34万元	0.00	0.00
武汉烽火信息集成技术有限公司	是	6746万元	0.00	0.00
烽火藤仓光纤科技有限公司	是	7164万元	0.00	0.00
武汉烽火国际技术有限责任公司	是	949万元	0.00	0.00
武汉烽火网络有限责任公司	是	3704万元	0.00	0.00
南京第三代通信科技有限公司	是	0.00	0.00	0.00
武汉烽火软件技术有限公司	是	0.00	0.00	0.00
南京烽火星空通信发展有限公司	是	0.00	0.00	0.00
烽火飞虹通信器材有限责任公司	是	0.00	0.00	0.00
南京烽火安网信息技术有限公司	是	1817万元	0.00	0.00
烽火国际（波兰）有限责任公司	是	0.00	0.00	0.00
烽火国际（马来西亚）有限责任公司	是	0.00	0.00	0.00

注1、南京第三代通信科技有限公司（以下简称第三代）为母公司及控股孙公司南京烽火星空通信发展有限公司（以下简称烽火星空）合并持有其股权，其中母公司持有65.00%、烽火星空持有35.00%，烽火星空系本公司之全资子公司武汉烽火信息集成技术有限公司（以下简称烽火集成）设立的控股子公司，烽火集成持有烽火星空51.00%的股权。

注2、本年度本公司处置了对子公司烽火飞虹通信器材有限责任公司部分股权，持股比例由51%减少为19%。

## （2）非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
长春烽火技术有限公司	控股子公司	长春	通信制造业	1300万元	光纤光缆产品的研发、生产、加工、销售 通信光（电）缆、光（电）缆工程及通信
西安北方光通信有限责任公司	控股子公司	西安	通信制造业	1100万元	技术有关的光电产品的开发、生产；光电产品、机电产品、化工产品（不含剧毒和易燃易爆物品）的销售。 生产销售光纤、光缆及光通信传输设备器材与光通信元件元件之行销流通及材料供
南京烽火藤仓光通信有限公司	控股子公司	南京	通信制造业	2950万美元	应，设计与承包电信线路及资讯系统网络工程（需经国家行业主管部门批准后实施）并提供相关的产品及服务；销售自产产品。



## 非同一控制下企业合并取得的子公司（续）

子公司名称	期末实际投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%
长春烽火技术有限公司	830万元	0.00	61.54	61.54
西安北方光通信有限责任公司	561万元	0.00	51.00	51.00
南京烽火藤仓光通信有限公司	9220万元	0.00	50.10	50.10

## 非同一控制下企业合并取得的子公司（续）

子公司名称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
长春烽火技术有限公司	是	702万元	0.00	0.00
西安北方光通信有限责任公司	是	573万元	0.00	0.00
南京烽火藤仓光通信有限公司	是	17344万元	0.00	0.00

### 3、合并范围发生变更的说明

#### (1) 合并范围变更及理由

本公司在2009年9月17日出资750万元，与深圳市宽视通科技有限公司投资设立武汉市烽视威科技有限公司，本公司拥有武汉市烽视威科技股份有限公司股份的80%，因此本报告合并报表合并范围增加了武汉市烽视威科技有限公司。

本公司在2009年11月30日与武汉长江光网通信有限责任公司签订股权转让协议，收购武汉长江光网通信有限责任公司持有的吉林吉飞光纤光缆有限公司61.54%股权，2009年12月25日支付收购款830万元，吉飞光纤光缆有限公司于2009年12月25日变更名称为长春烽火技术有限公司。因此本报告合并报表范围增加了长春烽火技术有限公司。

本公司2009年3月4日与西安北方光电有限公司、西安应用光学研究所签订重组投资协议，在2009年7月6日出资561万元，持有西安北方光通信有限责任公司51.00%的股份，因此本报告合并报表范围增加了西安北方光通信有限责任公司。

本公司之子公司武汉烽火国际技术有限责任公司本年度在马来西亚出资157万元设立烽火国际（马来西亚）有限责任公司，持股比例100%，因此本报告合并报表范围增加了烽火国际（马来西亚）有限责任公司。

### 4、本期纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

#### (1) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
武汉市烽视威科技有限公司	5,783,012.96	-1,716,987.04
长春烽火技术有限公司	18,263,255.47	0.00
西安北方光通信有限责任公司	11,694,003.30	713,611.14



## 5、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
长春烽火技术有限公司	0.00	无
西安北方光通信有限责任公司	0.00	无

## 7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
烽火飞虹通信器材有限责任公司	2009年8月	成本法

## 8、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

武汉烽火国际技术（波兰）有限责任公司与武汉烽火国际技术（马来西亚）有限责任公司系本公司之子公司武汉烽火国际技术有限责任公司在境外设立的全资子公司，本年度两家境外子公司主要报表项目的折算汇率主要采用以下原则进行折算：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③ 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项 目	年末数			年初数		
	原币	汇率	折本位币	原币	汇率	折本位币
库存现金						
人民币			370,614.17			395,720.76
港币	2,861.60	0.8805	2,519.64	2,861.60	0.8819	2,523.65
美元	35,041.50	6.8282	239,270.37	52,758.55	6.8346	360,583.58
欧元	4,314.00	9.7971	42,264.69	13,369.00	9.6590	129,131.17
英镑	920.00	10.9780	10,099.76	920.00	9.8798	9,089.42
日元	1,553,444.00	0.0738	114,614.95	1,553,427.00	0.0757	117,516.75



小计			<u>779,383.58</u>			<u>1,014,565.33</u>
银行存款						
人民币			637,871,003.86			553,396,377.84
港币	0.02	0.8805	0.02	0.02	0.8819	0.02
美元	1,857,122.27	6.8282	12,680,623.82	2,722,395.27	6.8346	18,606,482.68
波兰兹洛提	76,626.66	2.3929	183,362.47	204,038.58	2.3256	474,512.12
欧元	1,694,448.80	9.7971	16,601,127.01	347,358.54	9.6590	3,355,136.15
马来西亚林吉特	21,519.42	1.9936	42,901.56			
小计			<u>667,379,018.74</u>			<u>575,832,508.81</u>
其他货币资金						
人民币			1,161,869,980.97			620,245,227.03
小计			<u>1,161,869,980.97</u>			<u>620,245,227.03</u>
合 计			<u>1,830,028,383.29</u>			<u>1,197,092,301.17</u>

(1) 货币资金年末较年初增加 52.87%，主要原因为本期定向增发募集资金以及销售收款所致。

(2) 年末其他货币资金 1,161,869,980.97 元，其中定期存款为 303,620,746.00 元，通知存款 826,012,642.25 元，投标保证金 25,234,375.00 元，信用证保证金 7,002,217.72 元。保证金中超过 3 个月的为 1,093,000.00 元。

(3) 期末无抵押、冻结款项。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据

项 目	年末数	年初数
银行承兑汇票	130,855,038.82	139,044,921.25
商业承兑汇票	<u>123,989,795.36</u>	<u>55,617,861.16</u>
合 计	<u>254,844,834.18</u>	<u>194,662,782.41</u>

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日，已经背书给他方但尚未到期的票据

票 据 类 别	到期区间	金 额
银行承兑汇票	2010.1.27—2010.4.29	17,873,625.63

(3) 应收票据年末较年初增加 30.92%，主要原因系本年度收入增加以至于票据结算增加所致。

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露



种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的应收账款	592,034,224.83	42.16	48,928,255.21	30.85
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	72,161,174.01	5.14	72,161,174.01	45.50
其他不重大应收账款	740,191,685.60	52.70	37,497,771.65	23.65
合 计	<u>1,404,387,084.44</u>	<u>100.00</u>	<u>158,587,200.87</u>	<u>100.00</u>

续表：

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的应收账款	398,150,930.29	29.66	36,464,102.83	22.55
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	52,321,078.87	3.90	52,321,078.87	32.35
其他不重大应收账款	891,869,585.05	66.44	72,924,591.72	45.10
合 计	<u>1,342,341,594.21</u>	<u>100.00</u>	<u>161,709,773.42</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末单项金额重大的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
电信运营商 1	49,950,818.48	4,396,613.53	8.80%	按账龄计提
电信运营商 2	23,189,328.73	247,876.28	1.07%	按账龄计提
电信运营商 3	34,237,720.91	790,848.19	2.31%	按账龄计提
电信运营商 4	19,665,201.12	211,911.47	1.08%	按账龄计提
电信运营商 5	28,598,305.08	285,983.05	1.00%	按账龄计提
电信运营商 6	17,435,100.43	373,705.32	2.14%	按账龄计提
电信运营商 7	12,285,596.12	200,715.57	1.63%	按账龄计提
电信运营商 8	15,891,931.63	158,919.32	1.00%	按账龄计提
电信运营商 9	13,171,447.84	131,714.48	1.00%	按账龄计提
电信运营商 10	11,494,771.94	114,947.72	1.00%	按账龄计提
电信运营商 11	11,022,272.99	110,222.73	1.00%	按账龄计提
电信运营商 12	10,936,482.48	109,364.82	1.00%	按账龄计提
电信运营商 13	10,103,436.64	101,034.37	1.00%	按账龄计提
电信运营商 14	23,795,769.87	237,957.70	1.00%	按账龄计提



电信运营商 15	18,833,314.16	188,333.14	1.00%	按账龄计提
电信运营商 16	25,055,280.52	250,552.81	1.00%	按账龄计提
电信运营商 17	25,044,773.65	250,447.74	1.00%	按账龄计提
电信运营商 18	23,741,306.89	237,413.07	1.00%	按账龄计提
电信运营商 19	10,382,602.75	103,826.03	1.00%	按账龄计提
电信运营商 20	18,702,079.05	188,564.16	1.01%	按账龄计提
电信运营商 21	18,646,971.17	186,469.71	1.00%	按账龄计提
国际 A 公司	17,140,976.09	171,409.76	1.00%	按账龄计提
国际 B 公司	22,761,223.42	22,169,384.73	97.40%	按账龄计提
国际 C 公司	37,125,264.33	16,029,862.92	43.18%	按账龄计提
国际 D 公司	12,840,662.26	333,236.27	2.60%	按账龄计提
中国通信建设集团有限公司	28,876,373.11	288,763.73	1.00%	按账龄计提
重庆市轨道交通总公司	17,962,162.24	179,621.62	1.00%	按账龄计提
湖北沪蓉西高速公路建设指挥部	16,598,536.77	497,956.10	3.00%	按账龄计提
广东中捷通信有限公司	16,544,514.16	380,598.87	2.30%	按账龄计提
合计	<u>592,034,224.83</u>	<u>48,928,255.21</u>		

本公司于资产负债表日，将单项应收账款余额大于 1000 万元或占期末余额 10%以上的应收账款认定为单项金额重大，逐项进行减值测试。

### (3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1 年以内	730,629.86	0.05	730,629.86	0.00	0.00	0.00
1-2 年	3,318,575.93	0.24	3,318,575.93	0.00	0.00	0.00
2-3 年	7,735,980.11	0.55	7,735,980.11	0.00	0.00	0.00
3-4 年	5,953,445.31	0.42	5,953,445.31	6,453,683.12	0.48	6,453,683.12
4-5 年	11,983,039.27	0.86	11,983,039.27	1,675,991.90	0.13	1,675,991.90
5 年以上	<u>42,439,503.53</u>	<u>3.02</u>	<u>42,439,503.53</u>	<u>44,191,403.85</u>	<u>3.29</u>	<u>44,191,403.85</u>
合 计	<u>72,161,174.01</u>	<u>5.14</u>	<u>72,161,174.01</u>	<u>52,321,078.87</u>	<u>3.90</u>	<u>52,321,078.87</u>

本公司于资产负债表日，根据应收款项的性质、债务人财务状况等因素，将依据个别认定全额计提坏账以及 5 年以上的应收账款划分为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

### (4) 本报告期前已全额计提坏账准备，在本期又全额收回的应收账款金额为 3,523，



928.38 元，主要原因为前期客户财务状况恶化，本期客户财务状况好转所致。

(5) 本报告期实际核销的应收账款 5,872,102.27 元，均为长期挂账无法收回的款项。

(6) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：

单位名称	年末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
武汉邮电科学研究院	3,039,599.84	889,374.16	2,818,331.84	684,794.07

(7) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例%
电信运营商 1	非关联方	49,950,818.48	3 年以内	3.56
国际 C 公司	非关联方	37,125,264.33	2 年以内	2.64
电信运营商 3	非关联方	34,237,720.91	2 年以内	2.44
中国通信建设集团有限公司	非关联方	28,876,373.11	1 年以内	2.06
电信运营商 5	非关联方	<u>28,598,305.08</u>	1 年以内	<u>2.04</u>
合 计	—	<u>178,788,481.91</u>	—	<u>12.74</u>

(8) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例%
武汉虹信通信技术有限责任公司	同受“邮科院”控制	10,074,029.43	0.72
深圳市亚光通信有限公司	同受“邮科院”控制	9,615.00	0.00
武汉邮电科学研究院	母公司	3,039,599.84	0.22
武汉电信器件有限公司	同受“邮科院”控制	1,827,064.17	0.13
武汉光迅科技股份有限公司	同受“邮科院”控制	2,716,251.43	0.19
武汉同博科技有限公司	同受“邮科院”控制	2,130.00	0.00
武汉烽火移动通信有限公司	同受“邮科院”控制	<u>53,966.56</u>	<u>0.00</u>
合 计		<u>17,722,656.43</u>	<u>1.26</u>

## 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的其他应收款	30,334,651.56	45.40	465,505.47	29.43



单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	248,380.06	0.37	248,380.06	15.70
其他不重大其他应收款	<u>36,239,142.16</u>	<u>54.23</u>	<u>867,957.90</u>	<u>54.87</u>
合 计	<u>66,822,173.78</u>	<u>100.00</u>	<u>1,581,843.43</u>	<u>100.00</u>

续表：

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的其他应收款	9,984,285.54	23.17	567,889.50	26.93
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	150,177.82	0.35	150,177.82	7.12
其他不重大其他应收款	<u>32,952,612.07</u>	<u>76.48</u>	<u>1,390,770.90</u>	<u>65.95</u>
合 计	<u>43,087,075.43</u>	<u>100.00</u>	<u>2,108,838.22</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末单项金额重大其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
南京天权通信发展有限公司	20,197,148.63	201,971.49	1.00%	按账龄计提
长安电视制作中心有限公司	5,000,000.00	50,000.00	1.00%	按账龄计提
武汉邮电科学院	3,637,502.93	150,533.98	1.00%-100.00%	按账龄计提
南京市建筑安装工程劳动保险处	<u>1,500,000.00</u>	<u>63,000.00</u>	1.00%-3.00%	按账龄计提
合 计	<u>30,334,651.56</u>	<u>465,505.47</u>	—	—

本公司于资产负债表日，将单项其他应收款余额大于 100 万元或占期末余额 30% 以上的其他应收款认定为单项金额重大。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
5 年以上	248,380.06	<u>0.37</u>	<u>248,380.06</u>	<u>150,177.82</u>	<u>0.35</u>	<u>150,177.82</u>

本公司于资产负债表日，根据应收款项的性质、债务人财务状况等因素，将依据个别认定全额计提坏账以及 5 年以上的其他应收款划分为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。



(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况:

单位名称	年末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
武汉邮电科学研究院	3,637,502.93	150,119.98	6,384,285.54	173,889.50

(5) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例%
南京天权通信发展有限公司	非关联方	20,197,148.63	1 年以内	30.23
长安电视制作中心有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	7.48
武汉邮电科学研究院	本公司母公司	3,637,502.93	5 年以内	5.44
南京市建筑安装工程劳动保险处	非关联方	1,500,000.00	3 年以内	2.24
江苏移动南京分公司	非关联方	<u>800,000.00</u>	1 年以内	<u>1.20</u>
合 计	—	<u>31,134,651.56</u>	—	<u>46.59</u>

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例%
武汉虹信通信技术有限责任公司	同受“邮科院”控制	253,891.12	0.38
武汉邮电科学研究院	母公司	<u>3,637,502.93</u>	<u>5.44</u>
合 计		<u>3,891,394.05</u>	<u>5.82</u>

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	74,445,420.49	90.42	71,294,744.83	93.21
1-2年	3,959,305.80	4.81	3,627,539.09	4.74
2-3年	2,578,489.16	3.13	621,558.21	0.81
3年以上	<u>1,353,489.50</u>	<u>1.64</u>	<u>950,568.84</u>	<u>1.24</u>
合 计	<u>82,336,704.95</u>	<u>100.00</u>	<u>76,494,410.97</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	时间	未结算原因
无锡科利达光电材料有限公司	非关联方	7,838,869.78	1 年以内	货款
江苏七彩虹建筑装饰工程有限公司	非关联方	6,884,600.00	1 年以内	预付工程款
中华人民共和国武汉海关	非关联方	5,344,930.55	1 年以内	预付关税



# 烽火通信科技股份有限公司

深圳市科铭实业有限公司	非关联方	4,903,015.68	1年以内	货款
南京智宜通电子系统有限公司	非关联方	<u>4,300,800.00</u>	1年以内	货款
合 计	—	<u>29,272,216.01</u>	—	—

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

单位名称	年末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
武汉邮电科学研究院	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00

## 6、 应收股利

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	未收回的原因	是否发生减值
账龄一年以内的应收股利						
其中:						
烽火飞虹通信器材邮有 限公司	0.00	2,215,060.88	0.00	2,215,060.88	尚未支付	否
小 计	0.00	2,215,060.88	0.00	2,215,060.88		

## 7、 存货

(1) 存货分类

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	35,218,239.89	0.00	35,218,239.89	25,626,129.07	0.00	25,626,129.07
原材料	325,711,343.24	38,130,998.58	287,580,344.66	252,976,745.57	24,698,224.97	228,278,520.60
在产品	119,969,735.43	2,676,434.11	117,293,301.32	102,460,153.08	1,269,696.66	101,190,456.42
库存商品	470,081,750.93	73,728,300.94	396,353,449.99	404,416,137.59	61,216,334.21	343,199,803.38
发出商品	1,848,394,107.12	186,343,815.31	1,662,050,291.81	1,444,629,252.18	143,953,303.42	1,300,675,948.76
低值易耗品	776,834.85	0.00	776,834.85	877,266.45	0.00	877,266.45
工程成本	<u>5,029,138.01</u>	<u>0.00</u>	<u>5,029,138.01</u>	<u>11,604,755.74</u>	<u>0.00</u>	<u>11,604,755.74</u>
合 计	<u>2,805,181,149.47</u>	<u>300,879,548.94</u>	<u>2,504,301,600.53</u>	<u>2,242,590,439.68</u>	<u>231,137,559.26</u>	<u>2,011,452,880.42</u>

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提	本年减少		年末账面余额
			本年转回	本年转销	
原材料	24,698,224.97	14,832,773.61	0.00	1,400,000.00	38,130,998.58
在产品	1,269,696.66	1,406,737.45	0.00	0.00	2,676,434.11



# 烽火通信科技股份有限公司

库存商品	61,216,334.21	12,511,966.73	0.00	0.00	73,728,300.94
发出商品	<u>143,953,303.42</u>	<u>42,390,511.89</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>186,343,815.31</u>
合 计	<u>231,137,559.26</u>	<u>71,141,989.68</u>	<u>0.00</u>	<u>1,400,000.00</u>	<u>300,879,548.94</u>

## 8、对联营企业投资

注：见注释六、3。

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资情况

被投资单位名称	年初余额	本年增减变动	年末余额	减值准备	本年计提 减值准备
<u>一、成本法核算的长期股权投资</u>					
广发基金管理公司	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
江苏省征信有限公司	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
大唐软件技术有限责任公司	8,599,219.00	0.00	8,599,219.00	0.00	0.00
四川烽火丹琪光电科技有限公司	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
广东摩根信息技术有限公司	389,341.88	0.00	389,341.88	0.00	0.00
烽火飞虹通信器材有限责任公司	20,000,000.00	-12,549,019.61	7,450,980.39	0.00	0.00
湖北烽火博鑫电缆有限公司	1,532,443.70	0.00	1,532,443.70	0.00	0.00
小 计	<u>55,521,004.58</u>	<u>-12,549,019.61</u>	<u>42,971,984.97</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>二、权益法核算的长期股权投资</u>					
武汉乐源科技开发有限公司	59,586.99	-18,932.85	40,654.14	0.00	0.00
江阴市双赢通信材料有限公司	3,674,673.00	405,227.23	4,079,900.23	0.00	0.00
江苏烽火诚城科技有限公司	35,803.62	-32,681.41	3,122.21	0.00	0.00
武汉烽火普天信息技术有限公司	0.00	12,900,000.00	12,900,000.00	0.00	0.00
藤仓烽火光电材料科技有限公司	0.00	162,720,551.94	162,720,551.94	0.00	0.00
小 计	<u>3,770,063.61</u>	<u>175,974,164.91</u>	<u>179,744,228.52</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>59,291,068.19</u>	<u>163,425,145.30</u>	<u>222,716,213.49</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>



续表：

被投资单位名称	初始投资成本	在被投资	在被投资	在被投资单位持股	本年现金红利
		单位持股	单位表决	比例与表决权比例	
		比例	权比例	不一致的说明	
<u>一、成本法核算的长期股权投资</u>					
广发基金管理公司	20,000,000.00	16.67%	16.67%	无不一致	30,000,000.00
江苏省征信有限公司	3,000,000.00	15.00%	15.00%	无不一致	0.00
大唐软件技术有限责任公司	8,599,219.00	7.81%	7.81%	无不一致	1,175,600.00
四川烽火丹琪光电科技有限公司	2,000,000.00	15.00%	15.00%	无不一致	0.00
湖北烽火博鑫电缆有限公司	1,532,443.70	22.00%	22.00%	无不一致	0.00
<u>二、权益法核算的长期股权投资</u>					
武汉乐源科技开发有限公司	164,251.92	20.00%	20.00%	无不一致	0.00
江阴市双赢通信材料有限公司	2,500,000.00	25.00%	25.00%	无不一致	0.00
江苏烽火诚城科技有限公司	3,000,000.00	40.00%	40.00%	无不一致	0.00
武汉烽火普天信息技术有限公司	12,900,000.00	43.00%	43.00%	无不一致	0.00
滕仓烽火光电材料科技有限公司	163,902,600.00	40.00%	40.00%	无不一致	0.00

注 1：本年度本公司处置对烽火飞虹通信器材有限责任公司 39%的股权，持股比例由 51% 减为 19%。

注 2：上表成本法核算的长期股权投资年初数较上年年末审定数多 2000 万元，因为本期处置对烽火飞虹通信器材有限责任公司 39%的股权，截止本年年末由子公司变为参股公司，而在年初合并数据不包含对烽火飞虹的长期投资，本期期末包含对其投资，为保持勾稽关系，将年初对烽火飞虹的长期投资合计计算。

## 10、固定资产

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	<u>1,315,877,985.00</u>	<u>189,410,431.71</u>	<u>77,105,313.50</u>	<u>1,428,183,103.21</u>
房屋及建筑物	431,826,196.45	33,962.50	14,687,059.93	417,173,099.02
机器设备	455,577,703.49	94,740,756.70	39,075,322.31	511,243,137.88
运输设备	31,835,609.08	15,853,588.45	2,095,982.06	45,593,215.47
仪器仪表	191,219,697.21	35,963,018.62	7,682,226.34	219,500,489.49
电子设备	141,532,274.69	33,025,403.30	11,682,243.44	162,875,434.55
其他设备	22,616,020.52	9,125,589.70	1,219,323.33	30,522,286.89
固定资产装修	41,270,483.56	668,112.44	663,156.09	41,275,439.91



# 烽火通信科技股份有限公司

二、累计折旧合计	<u>572,411,217.07</u>	<u>103,188,044.26</u>	<u>56,234,549.47</u>	<u>619,364,711.86</u>
房屋及建筑物	54,950,366.16	12,163,056.46	3,094,810.68	64,018,611.94
机器设备	263,455,975.11	38,875,466.79	32,979,385.66	269,352,056.24
运输设备	16,105,037.28	4,959,294.16	1,858,299.83	19,206,031.61
仪器仪表	138,215,292.92	20,971,675.48	7,421,087.86	151,765,880.54
电子设备	84,435,720.39	14,899,072.84	8,898,307.03	90,436,486.20
其他设备	14,516,076.74	3,788,974.61	1,489,304.02	16,815,747.33
固定资产装修	732,748.47	7,530,503.92	493,354.39	7,769,898.00
三、固定资产账面净值合计	<u>743,466,767.93</u>			<u>808,818,391.35</u>
房屋及建筑物	376,875,830.29			353,154,487.08
机器设备	192,121,728.38			241,891,081.64
运输设备	15,730,571.80			26,387,183.86
仪器仪表	53,004,404.29			67,734,608.95
电子设备	57,096,554.30			72,438,948.35
其他设备	8,099,943.78			13,706,539.56
固定资产装修	40,537,735.09			33,505,541.91
四、减值准备合计	<u>19,649,457.13</u>	<u>5,523,145.19</u>	<u>27,261.10</u>	<u>25,145,341.22</u>
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	9,229,803.01	5,523,145.19	0.00	14,752,948.20
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
仪器仪表	569,670.99	0.00	9,936.31	559,734.68
电子设备	9,818,639.87	0.00	0.00	9,818,639.87
其他设备	31,343.26	0.00	17,324.79	14,018.47
固定资产装修	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产账面价值合计	<u>723,817,310.80</u>			<u>783,673,050.13</u>
房屋及建筑物	376,875,830.29			353,154,487.08
机器设备	182,891,925.37			227,138,133.44
运输设备	15,730,571.80			26,387,183.86
仪器仪表	52,434,733.30			67,174,874.27
电子设备	47,277,914.43			62,620,308.48
其他设备	8,068,600.52			13,692,521.09
固定资产装修	40,537,735.09			33,505,541.91

注：固定资产累计折旧本期增加 103,188,044.26 元，其中本年计提 93,743,574.81 元，合并增加子公司长春烽火技术有限公司与西安北方光通信有限责任公司增加 9,444,469.45 元；



本年固定资产增加额中由在建工程转入原值为 12,172,034.45 元。

## 11、在建工程

工程名称	年初数	本年增加	本年转入固定资产	年末数	资金来源
研发中心大楼	91,112,318.11	59,086,575.16	0.00	150,198,893.27	自筹资金
光缆生产线扩产工程	2,626,140.00	1,316,837.61	3,942,977.61	0.00	自筹资金
其他工程	<u>1,060,243.47</u>	<u>11,820,271.84</u>	<u>8,229,056.84</u>	<u>4,651,458.47</u>	自筹资金
合计	<u>94,798,701.58</u>	<u>72,223,684.61</u>	<u>12,172,034.45</u>	<u>154,850,351.74</u>	

注：在建工程期末较期初增加 63.35%，主要是由于本公司之子公司南京第三代通信科技有限公司研发中心大楼投入增加所致。

## 12、工程物资

物资名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
专用设备	3,543,760.20	102,410,164.17	100,891,450.69	5,062,473.68

注：工程物资期末较期初增加 42.86%，主要原因为工程投入增加所致。

## 13、无形资产

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原价合计	<u>130,086,060.69</u>	<u>16,915,344.81</u>	<u>15,882,277.07</u>	<u>131,119,128.43</u>
ERP管理系统	6,020,808.60	0.00	0.00	6,020,808.60
应用软件	26,015,650.05	13,650,147.46	904,760.68	38,761,036.83
专有技术	6,610,500.00	0.00	6,610,500.00	0.00
专有技术使用权	19,601,799.37	0.00	0.00	19,601,799.37
土地使用权	71,837,302.67	3,265,197.35	8,367,016.39	66,735,483.63
二、累计摊销合计	<u>42,925,156.13</u>	<u>10,741,275.63</u>	<u>5,742,181.36</u>	<u>47,924,250.40</u>
ERP管理系统	4,361,318.36	865,820.99	0.00	5,227,139.35
应用软件	17,101,996.29	7,447,608.80	251,586.89	24,298,018.20
专有技术	4,351,583.07	0.00	4,351,583.07	0.00
专有技术使用权	8,897,291.54	976,724.81	0.00	9,874,016.35
土地使用权	8,212,966.87	1,451,121.03	1,139,011.40	8,525,076.50
三、无形资产账面净值合计	<u>87,160,904.56</u>			<u>83,194,878.03</u>
ERP管理系统	1,659,490.24			793,669.25
应用软件	8,913,653.76			14,463,018.63



专有技术	2,258,916.93			0.00
专有技术使用权	10,704,507.83			9,727,783.02
土地使用权	63,624,335.80			58,210,407.13
四、减值准备合计	<u>524,373.34</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>524,373.34</u>
ERP管理系统	0.00	0.00	0.00	0.00
应用软件	524,373.34	0.00	0.00	524,373.34
专有技术	0.00	0.00	0.00	0.00
专有技术使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	<u>86,636,531.22</u>			<u>82,670,504.69</u>
ERP管理系统	1,659,490.24			793,669.25
应用软件	8,389,280.42			13,938,645.29
专有技术	2,258,916.93			0.00
专有技术使用权	10,704,507.83			9,727,783.02
土地使用权	63,624,335.80			58,210,407.13

注：本年无形资产的累计摊销额增加 10,741,275.63 元，其中本期摊销 10,658,020.41 元，合并增加子公司长春烽火技术有限公司与西安北方光通信有限责任公司增加 83,255.22 元。

#### 14、长期待摊费用

项 目	年初额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末额
车位租赁费及装修费	176,767.00	128,140.15	58,608.00	0.00	246,299.15

#### 15、递延所得税资产

##### (1) 已确认的递延所得税资产

项 目	年末数	年初数
坏账准备	3,405,664.10	2,519,825.27
存货跌价准备	2,933,352.35	2,291,054.27
固定资产减值准备	<u>690,393.15</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>7,029,409.60</u>	<u>4,810,879.54</u>



(2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
坏账准备	29,178,089.85
存货跌价准备	19,805,991.72
固定资产减值准备	<u>5,523,145.19</u>
合 计	<u>54,507,226.76</u>

## 16、 资产减值准备

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	163,818,611.64	9,518,506.98	7,295,972.05	5,872,102.27	160,169,044.30
存货跌价准备	231,137,559.26	71,141,989.68	0.00	1,400,000.00	300,879,548.94
固定资产减值准备	19,649,457.13	5,523,145.19	0.00	27,261.10	25,145,341.22
无形资产减值准备	<u>524,373.34</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>524,373.34</u>
合 计	<u>415,130,001.37</u>	<u>86,183,641.85</u>	<u>7,295,972.05</u>	<u>7,299,363.37</u>	<u>486,718,307.80</u>

## 17、 短期借款

类 别	年末数	年初数
信用借款	340,444,151.32	6,000,000.00

## 18、 应付票据

项 目	年末数	年初数
银行承兑汇票	818,650,901.02	705,322,792.29
商业承兑汇票	<u>222,512,983.73</u>	<u>258,060,263.72</u>
合 计	<u>1,041,163,884.75</u>	<u>963,383,056.01</u>

## 19、 应付账款

(1) 截止 2009 年 12 月 31 日，应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：

单位名称	款项内容	年末数	年初数
武汉光迅科技股份有限公司	货款	29,174,734.63	37,476,810.42
武汉电信器件有限公司	货款	12,690,754.53	7,674,724.41
武汉市中光通信技术有限公司	货款	0.00	10,018,944.75



武汉福通综合服务有限公司	货款	5,739,697.44	0.00
武汉同博科技有限公司	货款	15,912.80	4,051,373.89
武汉虹信通信技术有限责任公司	货款	2,943,909.98	12,823,354.46
江阴市双赢通信材料有限公司	货款	1,030,586.33	7,606,403.27
武汉邮电科学研究院	货款	58.97	136,358.73
武汉乐源科技开发有限公司	货款	0.00	295,020.00
深圳市亚光通信有限公司	货款	10,965,919.34	783,916.78
广东摩根信息技术有限公司	货款	230,000.00	460,000.00
四川烽火丹琪光电科技有限公司	货款	7,981,231.57	3,883,750.13
烽火飞虹通信器材有限责任公司	货款	<u>16,620,497.31</u>	<u>0.00</u>
合 计		<u>87,393,302.90</u>	<u>85,210,656.84</u>

## (2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因	资产负债表日后
				偿还金额
中建四局武汉工程分局	45,022,989.20	5 年以上	尚未支付	0.00
国际 BCN 公司	15,838,529.26	3-4 年	尚未支付	0.00
合 计	<u>60,861,518.46</u>			<u>0.00</u>

(3) 应付账款期末较期初增加 38.75%，主要原因为本期采购增加所致。

## 20、 预收款项

(1) 截止 2009 年 12 月 31 日，预收款项中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

单位名称	款项内容	年末数	年初数
武汉市中光通信技术有限公司	货款	0.00	94,679.72
武汉虹旭信息技术有限责任公司	货款	19,071.00	19,071.00
武汉邮电科学研究院	货款	0.00	165,000.00
武汉虹信通信技术有限责任公司	货款	670,034.78	0.00
北京北方烽火科技有限公司	货款	<u>40,000.00</u>	<u>40,000.00</u>
合 计		<u>729,105.78</u>	<u>318,750.72</u>

## 21、 应付职工薪酬

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	73,955,208.20	334,957,423.38	333,252,601.41	75,660,030.17
二、职工福利费	2,084,980.54	11,175,181.55	13,260,162.09	0.00



# 烽火通信科技股份有限公司

三、社会保险费	4,423,376.80	68,819,848.66	71,689,458.20	1,553,767.26
其中：① 医疗保险费	75,661.97	15,941,794.45	15,818,992.70	198,463.72
② 基本养老保险费	1,633,767.97	38,055,063.01	39,248,327.98	440,503.00
③ 失业保险费	101,158.59	2,413,501.86	2,381,731.46	132,928.99
④ 工伤保险费	59,188.41	1,534,594.16	1,511,606.54	82,176.03
⑤ 生育保险费	23,875.79	1,669,150.56	1,280,065.83	412,960.52
⑥ 补充养老保险	2,529,724.07	9,205,744.62	11,448,733.69	286,735.00
⑦ 补充医疗保险	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房公积金	2,185,816.11	27,429,922.68	24,870,983.26	4,744,755.53
五、工会经费和职工教育经费	3,402,718.90	9,317,515.62	7,551,743.29	5,168,491.23
六、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
七、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	349,645.04	348,414.71	1,230.33
八、其他	279,000.00	508,436.31	787,436.31	0.00
其中：以现金结算的股份支付	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>86,331,100.55</u>	<u>452,557,973.24</u>	<u>451,760,799.27</u>	<u>87,128,274.52</u>

## 22、 应付股利

投资者名称	年末数	年初数
北京科希盟科技产业中心	0.00	420,000.00
武汉现代通信电器厂	778,504.05	1,654,802.35
湖南三力通信经贸公司	0.00	755,358.96
南京消息树科技发展中心	0.00	2,100,000.00
湖北省化学研究院	228,065.25	182,452.20
中国电信集团江苏省电信公司	228,065.25	182,452.20
西安应用光学研究所	<u>335,588.17</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>1,570,222.72</u>	<u>5,295,065.71</u>

## 23、 应交税费

税 种	年末数	年初数
增值税	-211,553,086.44	-181,665,014.65
营业税	6,443,280.19	5,934,249.98
城建税	6,101,239.69	6,754,980.23
企业所得税	21,409,999.42	4,327,123.00



房产税	2,733,988.43	31,166.68
个人所得税	12,510,566.73	8,084,680.41
印花税	11,367.54	16,838.26
教育费附加	2,831,183.36	3,183,405.92
堤防维护费	1,023,503.97	1,247,894.80
地方教育发展基金	4,640,405.30	1,334,331.82
水利建设基金	10,455.69	33,097.99
价格调节基金	7,155,435.97	2,932,274.65
土地使用税	562,897.54	0.00
其他	<u>0.00</u>	<u>1,620.00</u>
合 计	<u>-146,118,762.61</u>	<u>-147,783,350.91</u>

## 24、 其他应付款

(1) 截止 2009 年 12 月 31 日，其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：

单位名称	款项内容	年末数	年初数
武汉虹信通信技术有限责任公司	往来款	347,820.00	802,100.00
武汉电信器件有限公司	往来款	3,000.00	3,000.00
武汉福通物业管理有限公司	往来款	2,268,379.27	0.00
武汉同博科技有限公司	往来款	2,359.44	2,359.44
武汉邮电科学研究院	往来款	<u>5,778,066.91</u>	<u>2,104,904.38</u>
合 计		<u>8,399,625.62</u>	<u>2,912,363.82</u>

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
武汉现代通信电器厂	<u>616,940.00</u>	5 年以上	尚未支付

## 25、 一年内到期的非流动负债

项 目	年末数	年初数
一年内到期的长期借款	0.00	225,541,800.00

## 26、 其他流动负债

项 目	年末账面余额	年初账面余额
递延收益	63,985,403.40	32,478,775.61

## 27、 长期借款



## (1) 长期借款分类

类别	年末数	年初数
信用借款	157,048,600.00	0.00

## (2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款		币种	利率%	年末数		年初数	
	起始日	终止日			外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
招商银行武汉分行东湖支行	2009-7-16	2011-7-16	美元	2.36%	5,000,000.00	34,141,000.00	0.00	0.00
招商银行武汉分行东湖支行	2009-7-22	2011-7-22	美元	2.47%	5,000,000.00	34,141,000.00	0.00	0.00
招商银行武汉分行东湖支行	2009-8-5	2011-8-5	美元	2.52%	5,000,000.00	34,141,000.00	0.00	0.00
招商银行武汉分行东湖支行	2009-8-11	2011-8-11	美元	2.76%	5,000,000.00	34,141,000.00	0.00	0.00
招商银行武汉分行东湖支行	2009-8-26	2011-8-26	美元	2.51%	3,000,000.00	20,484,600.00	0.00	0.00
合计					23,000,000.00	157,048,600.00	0.00	0.00

## 28、 预计负债

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	形成原因
产品质量保证	3,089,905.09	1,897,777.56	2,229,149.94	2,758,532.71	售后五年保修
离退休人员费用	4,758,606.03	0.00	1,068,013.18	3,690,592.85	预计离退休人员薪酬支出
合计	7,848,511.12	1,897,777.56	3,297,163.12	6,449,125.56	

## 29、 股本

数量单位：股

项目	年初数	本年变动增减 (+、-)					年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股	230,588,943		5,500,000		-20,500,000	-15,000,000	215,588,943
3. 其他内资持股			20,300,000			20,300,000	20,300,000



# 烽火通信科技股份有限公司

其中：境内法人持股	15,800,000		15,800,000	15,800,000
境内自然人持股	4,500,000		4,500,000	4,500,000
4. 外资持股	6,000,000		6,000,000	6,000,000
其中：境外法人持股	6,000,000		6,000,000	6,000,000
境外自然人持股				
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>230,588,943</b>	<b>31,800,000</b>	<b>-20,500,000</b>	<b>11,300,000</b>
二、无限售条件流通股份				
1. 人民币普通股	179,411,057		20,500,000	20,500,000
2. 境内上市的外资股				
3. 境外上市的外资股				
4. 其他				
<b>无限售条件流通股份合计</b>	<b>179,411,057</b>		<b>20,500,000</b>	<b>20,500,000</b>
<b>股份总数</b>	<b>410,000,000</b>	<b>31,800,000</b>	<b>31,800,000</b>	<b>441,800,000</b>

注：2009年9月15日经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】930号文核准同意向特定对象非公开发行3180万股新股，发行后公司注册资本变更为44180万元，已经利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2009]第1039号验资报告验证。

## 30、资本公积

类别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	1,714,501,115.47	506,152,946.00	0.00	2,220,654,061.47
其他资本公积	<u>3,415,246.71</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,415,246.71</u>
合计	<u>1,717,916,362.18</u>	<u>506,152,946.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,224,069,308.18</u>

注：本期资本公积-资本溢价增加506,152,946.00元，系因本公司本年度定向增发产生的股本溢价。

## 31、盈余公积

类别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	101,062,966.38	14,886,293.76	0.00	115,949,260.14

## 32、未分配利润

项目	本年数	上年数
调整前上年末未分配利润	230,997,308.56	117,638,242.97
调整年初未分配利润合计数	0.00	0.00



调整后年初未分配利润	230,997,308.56	117,638,242.97
加：本年归属于母公司所有者的净利润	262,116,090.78	175,267,614.72
减：提取法定盈余公积	14,886,293.76	12,708,549.13
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	61,500,000.00	49,200,000.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
年末未分配利润	<u>416,727,105.58</u>	<u>230,997,308.56</u>

### 33、营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	4,657,753,867.64	3,362,609,893.31
其他业务收入	<u>30,637,131.46</u>	<u>64,351,848.70</u>
合 计	<u>4,688,390,999.10</u>	<u>3,426,961,742.01</u>

#### (2) 营业成本

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务成本	3,366,868,834.27	2,416,740,900.40
其他业务成本	<u>21,279,113.90</u>	<u>56,832,559.63</u>
合 计	<u>3,388,147,948.17</u>	<u>2,473,573,460.03</u>

#### (3) 主营业务（分产品）

产品或类别	本年数			上年数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
系统设备	2,652,801,830.41	1,911,991,880.07	740,809,950.34	1,764,445,947.94	1,205,501,089.43	558,944,858.51
数据网络	513,495,984.89	291,590,425.68	221,905,559.21	434,212,621.56	245,492,858.53	188,719,763.03
光纤及线缆	1,483,502,032.12	1,163,286,528.52	320,215,503.60	1,162,190,548.17	965,746,952.44	196,443,595.73
进出口代理费	7,954,020.22	0.00	7,954,020.22	1,760,775.64	0.00	1,760,775.64
主营业务小计	<u>4,657,753,867.64</u>	<u>3,366,868,834.27</u>	<u>1,290,885,033.37</u>	<u>3,362,609,893.31</u>	<u>2,416,740,900.40</u>	<u>945,868,992.91</u>
合 计	<u>4,688,390,999.10</u>	<u>3,388,147,948.17</u>	<u>1,300,243,050.93</u>	<u>3,426,961,742.01</u>	<u>2,473,573,460.03</u>	<u>953,388,281.98</u>



(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
电信运营商A公司	233,584,534.80	4.98%
电信运营商B公司	164,405,027.68	3.51%
电信运营商C公司	151,621,771.78	3.23%
电信运营商D公司	140,705,246.13	3.00%
电信运营商E公司	<u>125,842,302.62</u>	<u>2.68%</u>
合 计	<u>816,158,883.01</u>	<u>17.40%</u>

注：本年营业收入较上年增长 36.81%，主要原因为本期销量增加。

### 34、 营业税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	4,976,238.46	4,877,888.32	3.00%、5.00%
城市维护建设税	10,590,444.94	8,028,259.80	7.00%
教育费附加	4,677,556.20	3,560,893.53	1.00%、3.00%
堤防费	2,559,434.45	2,022,032.89	2.00%
地方教育发展费	5,493,866.01	3,778,191.74	0.10%
价格调节基金	<u>4,636,869.46</u>	<u>3,181,273.80</u>	0.10%
合 计	<u>32,934,409.52</u>	<u>25,448,540.08</u>	

### 35、 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	14,003,444.02	25,218,752.84
减：利息收入	16,482,493.93	13,621,175.00
资金占用费收入	1,813,485.93	1,527,640.52
汇兑损益	-418,496.06	-25,687,387.99
银行手续费	<u>2,233,163.28</u>	<u>2,020,720.26</u>
合 计	<u>-2,477,868.62</u>	<u>-13,596,730.41</u>

### 36、 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	-2,328,015.99	29,156,730.61
二、存货跌价损失	71,141,989.68	74,378,009.54



三、固定资产减值准备	5,523,145.19	0.00
合 计	<u>74,337,118.88</u>	<u>103,534,740.15</u>

### 37、 投资收益

#### (1) 投资收益明细

项 目	本年发生额	上年发生额
股票投资收益	0.00	8,637,794.51
权益法核算的长期股权投资收益	-828,435.09	-751,761.13
成本法核算的长期股权投资收益	31,175,600.00	40,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	<u>-2,020,955.66</u>	<u>673,847.18</u>
合 计	<u>28,326,209.25</u>	<u>48,559,880.56</u>

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
武汉乐源科技开发有限公司	-18,932.85	-5,559.58	被投资单位净利润变动
江阴市双赢通信材料有限公司	405,227.23	63,811.68	被投资单位净利润变动
江苏烽火诚城科技有限公司	-32,681.41	-810,013.23	被投资单位净利润变动
藤仓烽火光电材料科技有限公司	-1,182,048.06	0.00	被投资单位净利润变动
武汉烽火普天信息技术有限公司	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	尚未开展经营
	<u>-828,435.09</u>	<u>-751,761.13</u>	

(3) 本年度投资收益比上年度减少 41.67%，其主要原因为本年度参股公司分配股利减少所致。

### 38、 营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得	288,332.52	351,070.25
其中：固定资产处置利得	288,332.52	351,070.25
政府补助	84,343,565.96	60,789,596.90
违约金收入	10,000.00	2,870.00
罚款收入	36,393.10	123,161.00
处置废旧物资收入	27,335.00	100,743.20
非同一控制下企业合并，合并成本小于应享有子公司净资产公允价值份额	<u>2,939,207.42</u>	<u>0.00</u>



其他	1,347,598.66	752,493.29
合 计	<u>88,992,432.66</u>	<u>62,119,934.64</u>

## (2) 政府补助明细

项 目	本年发生额	上年发生额
软件销售增值税退税	59,851,227.56	44,500,028.27
企业ERP项目拨款	1,410,000.00	1,410,000.00
自动交换光网络与综合业务关键技术研发拨款	4,780,000.00	0.00
家庭网络环境下多网络融合业务应用示范项目拨款	0.00	200,000.00
多业务驱动的新型传输网支撑技术拨款	670,000.00	0.00
收掺铒光纤技术项目拨款	735,000.00	1,365,000.00
收08年度国际服务外包业务发展资金专项	348,000.00	0.00
收中国电子科技集团公司第53研究所	280,000.00	0.00
其他与收益相关的政府补助	<u>16,269,338.4</u>	<u>13,314,568.63</u>
合 计	<u>84,343,565.96</u>	<u>60,789,596.90</u>

## 39、 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	1,454,857.62	814,509.17
其中：固定资产处置损失	1,454,857.62	814,509.17
固定资产报废损失	88,099.84	27,427.67
公益性捐赠支出	1,200.00	1,452,005.00
罚款及滞纳金支出	113,889.92	23,955.85
其他	<u>1,089,982.63</u>	<u>436,532.99</u>
合 计	<u>2,748,030.01</u>	<u>2,754,430.68</u>

## 40、 所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	45,967,246.96	-5,884,273.59
递延所得税调整	<u>-2,262,460.59</u>	<u>-2,475,189.64</u>
合 计	<u>43,704,786.37</u>	<u>-8,359,463.23</u>



## 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.63	0.63	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.57	0.57	0.36	0.36

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益 = P<sub>1</sub> / (S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub> × M<sub>i</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub> × M<sub>j</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>k</sub> + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P<sub>1</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

## 42、其他综合收益

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 外币财务报表折算金额	120,370.84	-248,153.58
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小 计	120,370.84	-248,153.58
减：与其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00
合 计	120,370.84	-248,153.58

其他综合收益的说明：本公司其他综合收益系由本公司之子公司武汉烽火国际技术有限责任公司境外子公司外币报表期末折算产生。



43、 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
收到专项拨款、科研拨款、政府补贴拨款等	56,535,167.61	30,388,234.42
利息收入	13,223,581.51	13,621,175.00
其他	<u>4,246,477.60</u>	<u>4,450,372.24</u>
合 计	<u>74,005,226.72</u>	<u>48,459,781.66</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
支付业务交往费	76,806,229.60	58,697,265.28
支付差旅费	59,190,522.54	57,838,143.71
支付工程服务费	36,650,661.85	42,705,624.42
支付运输费	33,102,395.32	37,259,281.33
其他	30,246,697.83	37,436,224.44
支付水电费	29,024,942.13	29,496,059.06
支付咨询费	21,475,958.70	16,040,998.05
支付备用金	17,251,515.29	7,675,189.83
支付租赁费	13,042,332.91	14,679,567.58
支付办公费	11,826,915.49	10,160,855.01
支付车辆使用费	11,367,243.50	8,047,702.70
支付培训费	6,801,586.14	3,930,656.51
支付广告宣传费	6,557,521.09	7,457,320.26
支付会议费	6,197,777.53	8,985,697.68
支付邮电通信费	5,502,515.10	8,775,292.14
支付银行手续费	1,725,513.01	2,020,720.26
支付投标保证金	1,501,536.25	6,937,088.85
支付公司间往来款	<u>0.00</u>	<u>3,600,000.00</u>
合 计	<u>368,271,864.28</u>	<u>361,743,687.11</u>



44、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	262,116,090.78	175,267,614.72
加: 少数股东损益	84,644,427.76	59,415,286.21
加: 资产减值准备	74,337,118.88	103,534,740.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,743,574.81	81,846,360.83
无形资产摊销	10,658,020.41	8,436,198.24
长期待摊费用摊销	64,288.00	58,608.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,166,525.10	463,438.92
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	88,099.84	27,427.67
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	9,336,581.01	8,104,532.77
投资损失(收益以“-”号填列)	-28,326,209.25	-48,559,880.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,218,530.06	-2,475,189.64
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-569,917,841.32	-474,393,650.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-246,869,058.96	-366,585,369.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	579,835,693.13	693,733,353.72
其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>268,658,780.13</u>	<u>238,873,470.55</u>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	1,828,935,383.29	1,193,285,911.17
减: 现金的期初余额	1,193,285,911.17	1,358,985,576.58
加: 现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>635,649,472.12</u>	<u>-165,699,665.41</u>



## (2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本年金额	上年金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	13,910,000.00	0.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	13,910,000.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	11,857,814.26	0.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,052,185.74	0.00
4. 取得子公司的净资产	29,957,258.77	0.00
流动资产	51,436,859.62	0.00
非流动资产	10,746,349.76	0.00
流动负债	32,225,950.61	0.00
非流动负债	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	17,284,800.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	17,284,800.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,459,469.54	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,825,330.46	0.00
4. 处置子公司的净资产	56,787,837.12	0.00
流动资产	68,870,851.10	0.00
非流动资产	22,688,086.81	0.00
流动负债	34,771,100.79	0.00
非流动负债	0.00	0.00

注：本期取得子公司及其他营业单位的价格 13,910,000.00 元，其中取得子公司西安北方光通信有限公司支付现金 5,610,000.00 元，取得子公司长春烽火技术有限公司支付现金 8,300,000.00 元。子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 11,857,814.26 元，其中子公司西安北方光通信有限公司持有现金及现金等价物 8,078,300.19 元，子公司长春烽火技术有限公司持有现金及现金等价物 3,779,514.07 元。取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,052,185.74 元，其中取得子公司西安北方光通信有限公司收到的现金净额为 2,468,300.19 元，取得子公司长春烽火技术有限公司支付的现金净额 4,520,485.93 元。



### (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	本年金额	上年金额
一、现金	1,828,935,383.29	1,193,285,911.17
其中：库存现金	779,383.58	1,014,565.33
可随时用于支付的银行存款	667,379,018.74	575,832,508.81
可随时用于支付的其他货币资	1,160,776,980.97	616,438,837.03
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、年末现金及现金等价物余额	1,828,935,383.29	1,193,285,911.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

注：期末其他货币资金中超过三个月的保证金 1,093,000.00 元不属于现金及现金等价物。

#### 45、 所有者权益变动表项目注释

(1)、本年年末股本较年初增加 31,800,000.00 元,是由于本年度本公司定向增发增加的股本。

(2)、本年年末资本公积较年初增加 506,152,946.00 元,是由于本年度本公司定向增发溢价部分计入资本公积所致。

(3)、本年年末未分配利润较年初增加 185,729,814.82 元,其中:增加 262,116,090.78 元系本期产生的归属于母公司的净利润;减少 61,500,000.00 元系本公司根据股东会决议进行股利分配所致;减少 14,886,293.76 元系本公司根据公司章程规定按照本年度净利润的 10%计提法定盈余公积所致。

(4)、本年年末归属于母公司所有者权益—其他项目较年初增加 120,370.84 元,系本公司之子公司武汉烽火国际技术有限公司境外子公司外币报表折算差额增加所致。

(5) 本年年末少数股东权益年末较年初增加 60,903,365.19 元,其中:增加 84,644,427.76 元系本期产生归属于少数股东的损益增加所致;增加 4,713,800.00 元系西安北方光通信有限公司少数股东增资所致;减少 8,319,462.59 元系本期各个子公司分配股利所致;减少 20,135,399.98 元,主要系:a、本期处置子公司烽火飞虹通信器材有限责任公司,期末该子公司资产负债表不再纳入合并范围,少数股东权益在所有者权益变动表中做减少 27,826,040.19 元处理;b、本期通过非同一控制下企业合并取得子公司长春烽火技术有限公司和西安北方光通信有限责任公司,由于期初两家子公司的资产负债表以及权益变



动表未纳入合并范围，因此在所有者权益变动表中期初少数股东权益在本期做增加项处理，长春烽火技术有限公司少数股东权益本期增加 7,024,048.05 元，西安北方光通信有限责任公司少数股东权益本期增加 666,592.16 元。

## 六、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

(单位：万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
武汉邮电科学研究院	控股股东	国有企业	武汉	童国华	制造及技术开发	113,324.40

续表：

母公司名称	母公司对本企业的 控股比例	母公司对本企业的 表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
武汉邮电科学研究院	56.83%	56.83%	武汉邮电科学研究院	44143955-3

### 2、本企业的子公司情况

本公司的子公司信息参见本附注第四、1项。

### 3、本企业的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
武汉乐源科技开发有限公司	有限责任	湖北武汉	乐跃雄	加工业
江阴市双赢通信材料有限公司	有限责任	江苏江阴	巴林建	生产制造业
江苏烽火诚城科技有限公司	有限责任	江苏南京	何书平	技术开发
藤仓烽火光电材料科技有限公司	有限责任	湖北武汉	铃木秀雄	生产制造
武汉烽火普天信息技术有限公司	有限责任	湖北武汉	孙良	技术开发

续表 1：

被投资单位名称	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位 表决权比例(%)
武汉乐源科技开发有限公司	100.00	20.00	20.00
江阴市双赢通信材料有限公司	1,003.34	25.00	25.00
江苏烽火诚城科技有限公司	750.00	40.00	40.00
藤仓烽火光电材料科技有限公司	\$ 6,000.00	40.00	40.00
武汉烽火普天信息技术有限公司	3,000.00	43.00	43.00

续表 2：



被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额
武汉乐源科技开发有限公司	233,666.09	30,395.71	203,270.38
江阴市双赢通信材料有限公司	51,004,913.31	34,717,010.53	16,287,902.78
江苏烽火诚城科技有限公司	12,315,843.98	12,308,038.44	7,805.54
藤仓烽火光电材料科技有限公司	407,390,319.77	596,139.93	406,794,179.84
武汉烽火普天信息技术有限公司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00

续表 3:

被投资单位名称	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
武汉乐源科技开发有限公司	462,931.63	-94,664.23	联营企业	72577120-8
江阴市双赢通信材料有限公司	118,341,642.68	1,620,908.92	联营企业	14225367-9
江苏烽火诚城科技有限公司	4,895,725.06	-81,703.53	联营企业	77125301-4
藤仓烽火光电材料科技有限公司	0.00	-2,955,120.16	联营企业	68543782-9
武汉烽火普天信息技术有限公司	0.00	0.00	联营企业	69534512-7

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
广东摩根信息技术有限公司	控股子公司南京安网持有其 10.00%股权	730484457
江苏省征信有限公司	本公司持有其 15.00%股权	78027043-0
广发基金管理公司	本公司持有其 16.67%股权	75289231-2
大唐软件技术有限责任公司	本公司持有其 7.84%股权	72261994-8
湖北烽火博鑫电缆有限公司	本公司持有其 22.00%股权	66765858-0
四川烽火丹琪光电科技有限公司	本公司持有其 15.00%股权	79582776-4
武汉福通综合服务有限公司	同受“邮科院”控制	741403966
武汉福通物业管理有限公司	同受“邮科院”控制	781953030
武汉虹信通信技术有限责任公司	同受“邮科院”控制	714508850
深圳亚光通信有限公司	同受“邮科院”控制	192195358
武汉市中光通信技术有限公司	同受“邮科院”控制	177660047
武汉电信器件有限公司	同受“邮科院”控制	616424901
武汉光迅科技股份有限公司	同受“邮科院”控制	72576928X
武汉同博科技有限公司	同受“邮科院”控制	768099132
北京北方烽火科技有限公司	同受“邮科院”控制	801137015



武汉虹旭信息技术有限责任公司	同受“邮科院”控制	783190620
美国美光公司	同受“邮科院”控制	177742288
武汉烽火移动通信有限公司	同受“邮科院”控制	774554541
武汉烽火富华有限责任公司	同受“邮科院”控制	67914836-9
武汉理工光科股份有限公司	同受“邮科院”控制	72466171-X

## 5、关联交易情况

### (1) 购买商品的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
武汉光迅科技股份有限公司	购买商品	商品	市场价	129,939,439.96	3.289%	105,833,299.91	3.590%
武汉市中光通信技术有限公司	购买商品	商品	市场价	0.00	0.000%	19,356,522.30	0.657%
江阴市双赢通信材料有限公司	购买商品	商品	市场价	15,241,262.01	0.386%	39,119,426.94	1.327%
武汉电信器件有限公司	购买商品	商品	市场价	58,207,745.99	1.473%	54,391,624.87	1.845%
武汉虹信通信技术有限责任公司	购买商品	商品	市场价	28,869,172.59	0.731%	14,775,178.91	0.501%
武汉乐源科技开发有限公司	购买商品	商品	市场价	462,931.62	0.012%	1,125,061.54	0.038%
深圳亚光通信有限公司	购买商品	商品	市场价	18,707,644.45	0.474%	874,189.04	0.030%
武汉同博科技有限公司	购买商品	商品	市场价	11,564,106.12	0.293%	10,178,100.79	0.345%
武汉虹旭信息技术有限责任公司	购买商品	商品	市场价	0.00	0.000%	10,398,717.90	0.353%
烽火飞虹通信器材有限公司	购买商品	商品	市场价	<u>41,029,344.09</u>	<u>1.039%</u>	<u>0.00</u>	<u>0.000%</u>
合计	——	——	——	<u>304,021,646.83</u>	<u>7.697%</u>	<u>256,052,122.20</u>	<u>8.692%</u>

### (2) 接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
武汉同博科技有限公司	接受劳务	培训费	市场价	4,200,000.00	0.090%	3,020,000.00	0.088%
武汉福通物业管理有限公司	接受劳务	物业费	市场价	4,626,989.36	0.099%	2,972,349.39	0.087%
武汉福通综合服务有限公司	接受劳务	水电及综合服务费	市场价	<u>9,234,245.92</u>	<u>0.197%</u>	<u>6,108,360.58</u>	<u>0.178%</u>
武汉邮电科学研究院	接受劳务	房租物业费	市场价	<u>11,746,455.99</u>	<u>0.251%</u>	<u>9,867,506.12</u>	<u>0.288%</u>
合计	——	——	——	<u>29,807,691.27</u>	<u>0.637%</u>	<u>21,968,216.09</u>	<u>0.641%</u>



## (3) 销售商品的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
武汉邮电科学研究院	销售商品	商品	市场价	46,496,046.91	0.992%	25,860,379.28	0.755%
武汉光迅科技股份有限公司	销售商品	商品	市场价	4,652,144.53	0.099%	1,547,947.95	0.045%
武汉电信器件有限公司	销售商品	商品	市场价	115,339.32	0.002%	461,018.63	0.013%
武汉市中光通信技术有限公司	销售商品	商品	市场价	0.00	0.000%	1,290,726.64	0.038%
武汉虹信通信技术有限责任公司	销售商品	商品	市场价	1,468,432.48	0.031%	1,588,685.82	0.046%
武汉福通综合服务有限公司	销售商品	固定资产	市场价	12,307.69	0.000%	35,725.64	0.001%
武汉同博科技有限公司	销售商品	商品	市场价	0.00	0.000%	5,389.74	0.000%
深圳亚光通信有限公司	销售商品	商品	市场价	1,089.74	0.000%	13,358.97	0.000%
合计	—	—	—	52,745,360.67	1.124%	30,803,232.67	0.898%

## (4) 提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
武汉虹信通信技术有限责任公司	提供劳务	进出口代理费	市场价	5,689,692.64	0.121%	211,413.17	0.006%
武汉虹信通信技术有限责任公司	提供劳务	加工服务费	市场价	953,458.31	0.020%	760,915.85	0.022%
武汉虹信通信技术有限责任公司	提供劳务	技术服务	市场价	9,000.00	0.000%	0.00	0.000%
武汉邮电科学研究院	提供劳务	工程服务费	市场价	0.00	0.000%	24,611.11	0.001%
武汉电信器件有限公司	提供劳务	进出口代理费	市场价	1,577,245.52	0.034%	1,028,566.33	0.030%
武汉电信器件有限公司	提供劳务	加工服务费	市场价	0.00	0.000%	200,598.33	0.006%
武汉市中光通信技术有限公司	提供劳务	设备租赁费	市场价	0.00	0.000%	5,000.00	0.000%
武汉烽火移动通信有限公司	提供劳务	进出口代理费	市场价	0.00	0.000%	53,966.56	0.002%
北京北方烽火科技有限公司	提供劳务	加工服务费	市场价	0.00	0.000%	4,876.85	0.000%
深圳亚光通信有限公司	提供劳务	加工服务费	市场价	0.00	0.000%	1,840.37	0.000%
合计	—	—	—	8,229,396.47	0.175%	2,291,788.57	0.067%

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 关联方应收应付款项余额



# 烽火通信科技股份有限公司

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应收票据:			
武汉光迅科技股份有限公司	同受“邮科院”控制	2,774,257.46	1,806,317.82
武汉电信器件有限公司	同受“邮科院”控制	0.00	423,685.93
武汉虹信通信技术有限责任公司	同受“邮科院”控制	<u>800,000.00</u>	<u>550,000.00</u>
合 计		<u>3,574,257.46</u>	<u>2,780,003.75</u>
应收账款			
武汉虹信通信技术有限责任公司	同受“邮科院”控制	10,074,029.43	3,227,080.32
深圳市亚光通信有限公司	同受“邮科院”控制	9,615.00	9,615.00
武汉邮电科学研究院	母公司	3,039,599.84	2,818,331.84
武汉电信器件有限公司	同受“邮科院”控制	1,827,064.17	2,541,250.51
武汉光迅科技股份有限公司	同受“邮科院”控制	2,716,251.43	1,056,570.69
武汉福通综合服务有限公司	同受“邮科院”控制	0.00	6,369.09
北京北方烽火科技有限公司	同受“邮科院”控制	0.00	17,280.00
武汉虹旭信息技术有限责任公司	同受“邮科院”控制	0.00	11,200.00
武汉同博科技有限公司	同受“邮科院”控制	2,130.00	8,436.00
武汉烽火移动通信有限公司	同受“邮科院”控制	53,966.56	53,966.56
江苏烽火诚城科技有限公司	联营企业	<u>0.00</u>	<u>500,000.00</u>
合 计		<u>17,722,656.43</u>	<u>10,250,100.01</u>
其他应收款:			
武汉虹信通信技术有限责任公司	同受“邮科院”控制	253,891.12	226,360.13
武汉邮电科学研究院	母公司	3,637,502.93	6,384,285.54
北京北方烽火科技有限公司	同受“邮科院”控制	0.00	571.00
武汉烽火移动通信有限公司	同受“邮科院”控制	<u>0.00</u>	<u>2,061.15</u>
合 计		<u>3,891,394.05</u>	<u>6,613,277.82</u>
预付账款:			
江苏烽火诚城科技有限公司	联营企业	200,000.00	200,000.00
武汉邮电科学研究院	母公司	140,000.00	140,000.00
武汉光迅科技股份有限公司	同受“邮科院”控制	0.00	8,397.04
武汉电信器件有限公司	同受“邮科院”控制	<u>0.00</u>	<u>1,122,922.54</u>



# 烽火通信科技股份有限公司

合 计		<u>340,000.00</u>	<u>1,471,319.58</u>
-----	--	-------------------	---------------------

## 应付票据:

武汉邮电科学研究院	母公司	5,128,200.00	0.00
武汉虹信通信技术有限责任公司	同受“邮科院”控制	7,000,000.00	6,979,045.00
武汉电信器件有限公司	同受“邮科院”控制	33,652,951.23	46,621,887.78
武汉光迅科技股份有限公司	同受“邮科院”控制	75,560,712.81	55,179,973.66
武汉同博科技有限公司	同受“邮科院”控制	0.00	194,539.41
江阴市双赢通信材料有限公司	联营企业	4,000,000.00	3,734,905.04
武汉福通综合服务有限公司	同受“邮科院”控制	4,000,000.00	3,108,826.01
四川烽火丹琪光电科技有限公司	参股公司	12,300,000.00	8,000,000.00
深圳市亚光通信有限公司	同受“邮科院”控制	<u>5,167,237.70</u>	<u>0.00</u>
合 计		<u>146,809,101.74</u>	<u>123,819,176.90</u>

## 应付账款:

武汉光迅科技股份有限公司	同受“邮科院”控制	29,174,734.63	37,476,810.42
武汉电信器件有限公司	同受“邮科院”控制	12,690,754.53	7,674,724.41
武汉市中光通信技术有限公司	同受“邮科院”控制	0.00	10,018,944.75
武汉同博科技有限公司	同受“邮科院”控制	15,912.80	4,051,373.89
武汉虹信通信技术有限责任公司	同受“邮科院”控制	2,943,909.98	12,823,354.46
江阴市双赢通信材料有限公司	联营企业	1,030,586.33	7,606,403.27
武汉邮电科学研究院	母公司	58.97	136,358.73
武汉乐源科技开发有限公司	联营企业	0.00	295,020.00
深圳市亚光通信有限公司	同受“邮科院”控制	10,965,919.34	783,916.78
广东摩根信息技术有限公司	控股子公司南京安网持有其10.00%股权	230,000.00	460,000.00
武汉福通综合服务有限公司	同受“邮科院”控制	5,739,697.44	0.00
四川烽火丹琪光电科技有限公司	参股公司	7,981,231.57	3,883,750.13
烽火飞虹通信器材有限责任公司	参股公司	<u>16,620,497.31</u>	<u>0.00</u>
合 计		<u>87,393,302.90</u>	<u>85,210,656.84</u>

## 其他应付款

武汉虹信通信技术有限责任公司	同受“邮科院”控制	347,820.00	802,100.00
----------------	-----------	------------	------------



武汉电信器件有限公司	同受“邮科院”控制	3,000.00	3,000.00
武汉福通物业管理有限公司	同受“邮科院”控制	2,268,379.27	0.00
武汉同博科技有限公司	同受“邮科院”控制	2,359.44	2,359.44
武汉邮电科学研究院	母公司	<u>5,778,066.91</u>	<u>2,104,904.38</u>
合 计		<u>8,399,625.62</u>	<u>2,912,363.82</u>

预收账款：

武汉市中光通信技术有限公司	同受“邮科院”控制	0.00	94,679.72
武汉虹旭信息技术有限责任公司	同受“邮科院”控制	19,071.00	19,071.00
武汉邮电科学研究院	母公司	0.00	165,000.00
武汉虹信通信技术有限责任公司	同受“邮科院”控制	670,034.78	0.00
北京北方烽火科技有限公司	同受“邮科院”控制	<u>40,000.00</u>	<u>40,000.00</u>
合 计		<u>729,105.78</u>	<u>318,750.72</u>

## 七、 或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日尚未到期的保函总额为 89,171,880.22 元，其中：尚未到期的履约保函金额为 65,291,652.61 元；尚未到期的投标保函为 6,330,000.00 元；尚未到期的预付款保函为 17,550,227.61 元

## 八、 承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的承诺事项。

## 九、 资产负债表日后事项

截止本报告日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十、 其他重要事项

截止本报告日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款



(1) 应收账款按种类披露

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的应收账款	654,784,763.25	53.89	49,649,554.79	38.02
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	58,480,723.45	4.81	58,480,723.45	44.79
其他不重大应收账款	<u>501,710,131.69</u>	<u>41.30</u>	<u>22,439,382.40</u>	<u>17.19</u>
合 计	<u>1,214,975,618.39</u>	<u>100.00</u>	<u>130,569,660.64</u>	<u>100.00</u>

续表：

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的应收账款	441,836,401.53	39.98	36,689,862.54	28.38
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	48,467,856.76	4.39	48,467,856.76	37.48
其他不重大应收账款	<u>614,652,362.28</u>	<u>55.63</u>	<u>44,143,100.53</u>	<u>34.14</u>
合 计	<u>1,104,956,620.57</u>	<u>100.00</u>	<u>129,300,819.83</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末单项金额重大的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
武汉烽火国际技术有限责任公司	79,891,514.51	892,709.34	1.12%	按账龄计提
电信运营商 1	49,950,818.48	4,396,613.53	8.80%	按账龄计提
电信运营商 2	23,189,328.73	247,876.28	1.07%	按账龄计提
电信运营商 3	34,237,720.91	790,848.19	2.31%	按账龄计提
电信运营商 4	19,665,201.12	211,911.47	1.08%	按账龄计提
电信运营商 5	28,598,305.08	285,983.05	1.00%	按账龄计提
电信运营商 6	17,435,100.43	373,705.32	2.14%	按账龄计提
电信运营商 7	12,285,596.12	200,715.57	1.63%	按账龄计提
电信运营商 8	15,891,931.63	158,919.32	1.00%	按账龄计提
电信运营商 9	13,171,447.84	131,714.48	1.00%	按账龄计提
电信运营商 10	11,494,771.94	114,947.72	1.00%	按账龄计提
电信运营商 11	11,022,272.99	110,222.73	1.00%	按账龄计提
电信运营商 12	10,936,482.48	109,364.82	1.00%	按账龄计提



电信运营商 13	10,103,436.64	101,034.37	1.00%	按账龄计提
电信运营商 14	23,795,769.87	237,957.70	1.00%	按账龄计提
电信运营商 15	18,833,314.16	188,333.14	1.00%	按账龄计提
电信运营商 16	25,055,280.52	250,552.81	1.00%	按账龄计提
电信运营商 17	25,044,773.65	250,447.74	1.00%	按账龄计提
电信运营商 18	23,741,306.89	237,413.07	1.00%	按账龄计提
电信运营商 19	10,382,602.75	103,826.03	1.00%	按账龄计提
电信运营商 20	18,702,079.05	188,564.16	1.01%	按账龄计提
电信运营商 21	18,646,971.17	186,469.71	1.00%	按账龄计提
国际 B 公司	22,761,223.42	22,169,384.73	97.40%	按账龄计提
国际 C 公司	37,125,264.33	16,029,862.92	43.18%	按账龄计提
国际 D 公司	12,840,662.26	333,236.27	2.60%	按账龄计提
中国通信建设集团有限公司	28,876,373.11	288,763.73	1.00%	按账龄计提
重庆市轨道交通总公司	17,962,162.24	179,621.62	1.00%	按账龄计提
湖北沪蓉西高速公路建设指挥部	16,598,536.77	497,956.10	3.00%	按账龄计提
广东中捷通信有限公司	16,544,514.16	380,598.87	2.30%	按账龄计提
合计	<u>654,784,763.25</u>	<u>49,649,554.79</u>		

本公司于资产负债表日，将单项应收账款余额大于 1000 万元或占期末余额 10%以上的应收账款认定为单项金额重大应收账款。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1 年以内	730,629.86	0.06	730,629.86	0.00	0.00	0.00
1-2 年	2,689,447.12	0.22	2,689,447.12	0.00	0.00	0.00
2-3 年	4,833,935.72	0.40	4,833,935.72	0.00	0.00	0.00
3-4 年	3,429,683.98	0.28	3,429,683.98	6,453,683.12	0.58	6,453,683.12
4-5 年	11,290,126.27	0.93	11,290,126.27	1,675,991.90	0.15	1,675,991.90
5 年以上	<u>35,506,900.50</u>	<u>2.92</u>	<u>35,506,900.50</u>	<u>40,338,181.74</u>	<u>3.65</u>	<u>40,338,181.74</u>
合 计	<u>58,480,723.45</u>	<u>4.81</u>	<u>58,480,723.45</u>	<u>48,467,856.76</u>	<u>4.38</u>	<u>48,467,856.76</u>

本公司于资产负债表日，根据应收款项的性质、债务人财务状况等因素，将依据个别认定全额计提坏账以及 5 年以上的应收账款划分为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。



(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况:

单位名称	年末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
武汉邮电科学研究院	14,016.94	11,568.65	14,016.94	10,139.73

(5) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质	占应收账款总额比例%
武汉烽火国际技术有限责任公司	控股子公司	79,891,514.51	2 年以内	货款	6.58
电信运营商 1	非关联方	49,950,818.48	3 年以内	货款	4.11
国际 C 公司	非关联方	37,125,264.33	2 年以内	货款	3.06
电信运营商 3	非关联方	34,237,720.91	1 年以内	货款	2.82
中国通信建设集团有限公司	非关联方	<u>28,876,373.11</u>	1 年以内	货款	<u>2.38</u>
合 计	—	<u>230,081,691.34</u>	—	—	<u>18.95</u>

(6) 应收关联方账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例%
武汉电信器件有限公司	同受“邮科院”控制	317,099.18	0.03
武汉光迅科技有限公司	同受“邮科院”控制	59,922.45	0.00
武汉邮电科学研究院	本公司母公司	14,016.94	0.00
深圳亚光通信有限公司	同受“邮科院”控制	9,615.00	0.00
武汉同博科技有限公司	同受“邮科院”控制	<u>2,130.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	—	<u>402,783.57</u>	<u>0.03</u>

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款构成

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的其他应收款	226,637,530.99	94.84	4,366,667.72	92.36
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	118,800.99	0.05	118,800.99	2.51
其他不重大的其他应收款	<u>12,217,958.32</u>	<u>5.11</u>	<u>242,446.88</u>	<u>5.13</u>
合 计	<u>238,974,290.30</u>	<u>100.00</u>	<u>4,727,915.59</u>	<u>100.00</u>



续表

种 类	账 面 余 额		年 初 数	
	金 额	比 例 %	金 额	比 例 %
单项金额重大的其他应收款	95,336,834.43	80.44	1,472,861.41	57.39
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他不重大的其他应收款	<u>23,187,071.24</u>	<u>19.56</u>	<u>1,093,630.38</u>	<u>42.61</u>
合 计	<u>118,523,905.67</u>	<u>100.00</u>	<u>2,566,491.79</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末单项金额重大的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
南京第三代通信科技有限公司	95,312,857.04	1,553,128.56	1%--3%	按账龄计提
武汉烽火软件技术有限公司	50,547,479.98	505,474.80	1%	按账龄计提
武汉烽火信息集成技术有限公司	51,729,013.48	1,023,507.68	1%--3%	按账龄计提
武汉烽火网络有限责任公司	23,646,193.46	1,116,791.85	1%--50%	按账龄计提
烽火藤仓光纤科技有限公司	2,616,937.66	26,169.38	1%	按账龄计提
武汉市烽视威科技有限公司	1,404,752.53	14,047.53	1%	按账龄计提
武汉邮电科学研究院	<u>1,380,296.84</u>	<u>127,547.92</u>	1%-100%	按账龄计提
合 计	<u>226,637,530.99</u>	<u>4,366,667.72</u>	—	—

注: 本公司于资产负债表日, 将单项其他应收款余额大于 100 万元或占期末余额 30% 以上的其他应收款认定为单项金额重大。

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

单位名称	年 末 数		年 初 数	
	金 额	计 提 坏 账 金 额	金 额	计 提 坏 账 金 额
武汉邮电科学研究院	1,380,296.84	127,547.92	4,691,048.44	156,957.13

(4) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金 额	性 质	年 限	占其他应收款总额比例%
南京第三代通信科技有限公司	子公司	95,312,857.04	基建借款、利息	2 年以内	39.88
武汉烽火软件技术有限公司	子公司	50,547,479.98	往来款	1 年以内	21.15
武汉烽火信息集成技术有限公司	子公司	51,729,013.48	往来款	2 年以内	21.65



武汉烽火网络有限责任公司	子公司	23,646,193.46	借款、利息	4年以内	9.89
烽火藤仓光纤科技有限公司	子公司	<u>2,616,937.66</u>	往来款	1年以内	<u>1.10</u>
合 计	—	<u>223,852,481.62</u>	—	—	<u>93.67</u>

(5) 应收关联方账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例%
武汉烽火信息集成技术有限公司	控股子公司	51,729,013.48	21.65
南京第三代通信科技有限公司	控股子公司	95,312,857.04	39.88
武汉烽火网络有限责任公司	控股子公司	23,646,193.46	9.89
武汉烽火软件技术有限公司	控股子公司	50,547,479.98	21.15
武汉邮电科学研究院	母公司	1,380,296.84	0.58
烽火藤仓光纤科技有限公司	控股子公司	2,616,937.66	1.10
武汉烽火国际技术有限责任公司	控股子公司	599,000.00	0.25
武汉市烽视威科技有限公司	控股子公司	1,404,752.53	0.59
长春烽火技术有限公司	控股子公司	<u>10,000.00</u>	<u>0.00</u>
合 计		<u>227,246,530.99</u>	<u>95.09</u>

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资的基本情况

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	在被投资单位	在被投资单位表
			持股比例	决权比例
武汉烽火信息集成技术有限公司	成本法	30,000,000.00	100.00%	100.00%
武汉烽火网络有限责任公司	成本法	83,219,788.53	78.00%	78.00%
烽火藤仓光纤科技有限公司	成本法	80,936,460.00	60.00%	60.00%
武汉烽火国际技术有限责任公司	成本法	28,000,000.00	70.00%	70.00%
烽火飞虹通信器材有限责任公司	成本法	7,450,980.39	19.00%	19.00%
南京烽火安网信息技术有限公司	成本法	10,240,000.00	58.00%	58.00%
南京烽火藤仓光通信有限公司	成本法	92,202,356.18	50.10%	50.10%
南京第三代通信科技有限公司	成本法	52,000,000.00	65.00%	65.00%
武汉烽火软件技术有限公司	成本法	10,000,000.00	100.00%	100.00%
西安北方光通信有限公司	成本法	5,610,000.00	51.00%	51.00%
武汉市烽视威科技有限公司	成本法	7,500,000.00	80.00%	80.00%
长春烽火技术有限公司	成本法	8,300,000.00	61.54%	61.54%
武汉乐源科技开发有限公司	权益法	40,654.14	20.00%	20.00%



# 烽火通信科技股份有限公司

江阴市双赢通信材料有限公司	权益法	4,002,441.29	25.00%	25.00%
江苏烽火诚城科技有限公司	权益法	80,581.15	40.00%	40.00%
藤仓烽火光电材料科技有限公司	权益法	162,720,551.94	40.00%	40.00%
武汉烽火普天信息技术有限公司	权益法	12,900,000.00	43.00%	43.00%
湖北烽火博鑫电缆有限公司	成本法	1,532,443.70	22.00%	22.00%
广发基金管理公司	成本法	20,000,000.00	16.67%	16.67%
江苏省征信有限公司	成本法	3,000,000.00	15.00%	15.00%
大唐软件技术有限责任公司	成本法	8,599,219.00	7.81%	7.81%
四川烽火丹琪光电科技有限公司	成本法	2,000,000.00	15.00%	15.00%

续表:

被投资单位名称	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提	现金股利
					减值准备	
武汉烽火信息集成技术有限公司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
武汉烽火网络有限责任公司	83,219,788.53	0.00	83,219,788.53	0.00	0.00	7,020,000.00
烽火藤仓光纤科技有限公司	80,936,460.00	0.00	80,936,460.00	0.00	0.00	1,200,000.00
武汉烽火国际技术有限责任公司	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00
烽火飞虹通信器材有限责任公司	20,000,000.00	-12,549,019.61	7,450,980.39	0.00	0.00	665,563.11
南京烽火安网信息技术有限公司	10,240,000.00	0.00	10,240,000.00	0.00	0.00	0.00
南京烽火藤仓光通信有限公司	92,202,356.18	0.00	92,202,356.18	0.00	0.00	0.00
南京第三代通信科技有限公司	52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	0.00	0.00	0.00
武汉烽火软件技术有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
西安北方光通信有限公司	0.00	5,610,000.00	5,610,000.00	0.00	0.00	0.00
武汉市烽视威科技有限公司	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00
长春烽火技术有限公司	0.00	8,300,000.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00
武汉乐源科技开发有限公司	59,586.99	-18,932.85	40,654.14	0.00	0.00	0.00
江阴市双赢通信材料有限公司	3,674,673.00	405,227.23	4,079,900.23	0.00	0.00	0.00
江苏烽火诚城科技有限公司	35,803.62	-32,681.41	3,122.21	0.00	0.00	0.00
藤仓烽火光电材料科技有限公司	0.00	162,720,551.94	162,720,551.94	0.00	0.00	0.00
武汉烽火普天信息技术有限公司	0.00	12,900,000.00	12,900,000.00	0.00	0.00	0.00
湖北烽火博鑫电缆有限公司	1,532,443.70	0.00	1,532,443.70	0.00	0.00	0.00
广发基金管理公司	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
江苏省征信有限公司	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
大唐软件技术有限责任公司	8,599,219.00	0.00	8,599,219.00	0.00	0.00	1,175,600.00



# 烽火通信科技股份有限公司

四川烽火丹琪光电科技有限公司	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
合 计	445,500,331.02	184,835,145.30	630,335,476.32	0.00	0.00	200,061,163.11

注 1: 本公司在 2009 年 9 月 17 日出资 750 万元, 与深圳市宽视通科技有限公司投资设立武汉市烽视威科技有限公司, 本公司拥有武汉市烽视威科技有限公司股份的 80%。

注 2: 本公司在 2009 年 11 月 30 日与武汉长江光网通信有限责任公司签订股权转让协议, 收购武汉长江光网通信有限责任公司持有的吉林吉飞光纤光缆有限公司 61.54% 股权, 2009 年 12 月 25 日支付收购款 830 万元。吉飞光纤光缆有限公司于 2009 年 12 月 25 日变更名称为长春烽火技术有限公司。

注 3: 本公司 2009 年 3 月 4 日与西安北方光电有限公司、西安应用光学研究所签订重组投资协议, 在 2009 年 7 月 6 日出资 561 万元, 持有西安北方光通信有限责任公司 51.00% 的股份。

注 4: 本年度本公司处置对烽火飞虹通信器材有限责任公司的部分股权, 持股比例由 51% 减为 19%。

## 4、营业收入和成本

### (1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	3,820,521,991.16	2,680,059,256.25
其他业务收入	65,795,192.95	150,309,398.09
合 计	3,886,317,184.11	2,830,368,654.34

### (2) 营业成本

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务成本	3,363,862,696.57	2,328,242,321.31
其他业务成本	48,257,006.99	132,267,463.48
合 计	3,412,119,703.56	2,460,509,784.79

### (3) 主营业务 (分产品)

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信系统设备	2,579,880,494.56	2,267,270,734.89	1,683,163,798.61	1,416,241,675.68
数据网络产品	143,807,968.40	144,736,539.08	137,050,461.96	133,172,273.83



光纤及线缆	<u>1,096,833,528.20</u>	<u>951,855,422.60</u>	<u>859,844,995.68</u>	<u>778,828,371.80</u>
合 计	<u>3,820,521,991.16</u>	<u>3,363,862,696.57</u>	<u>2,680,059,256.25</u>	<u>2,328,242,321.31</u>

(4) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
电信运营商A公司	233,584,534.80	6.01
电信运营商B公司	164,405,027.68	4.23
电信运营商C公司	151,621,771.78	3.90
电信运营商D公司	140,705,246.13	3.62
电信运营商E公司	<u>125,842,302.62</u>	<u>3.24</u>
合 计	<u>816,158,883.01</u>	<u>21.00</u>

注：本年营业收入较上年增长 47.00%，主要原因为本年销量增加导致收入增加。

## 5、 投资收益

(1) 投资收益明细

项 目	本年发生额	上年发生额
股票投资收益	0.00	8,637,794.51
权益法核算的长期股权投资收益	-828,435.09	-751,761.13
成本法核算的长期股权投资收益	202,276,223.99	185,097,050.01
处置长期股权投资产生的投资收益	<u>4,735,780.39</u>	<u>673,847.18</u>
合 计	<u>206,183,569.29</u>	<u>193,656,930.57</u>

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
武汉烽火信息集成技术有限公司	100,000,000.00	136,000,000.00	被投资方利润分红
武汉烽火网络有限责任公司	7,020,000.00	4,680,000.00	被投资方利润分红
烽火藤仓光纤科技有限公司	1,200,000.00	0.00	被投资方利润分红
烽火飞虹通信器材有限责任公司	2,880,623.99	1,517,050.01	被投资方利润分红
南京烽火安网信息技术有限公司	0.00	2,900,000.00	被投资方利润分红
武汉烽火软件技术有限公司	60,000,000.00	0.00	被投资方利润分红
广发基金管理公司	30,000,000.00	40,000,000.00	被投资方利润分红
大唐软件技术有限责任公司	<u>1,175,600.00</u>	<u>0.00</u>	被投资方利润分红
合 计	<u>202,276,223.99</u>	<u>185,097,050.01</u>	



### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
武汉乐源科技开发有限公司	-18,932.85	-5,559.58	被投资方净利润变动
江阴市双赢通信材料有限公司	405,227.23	63,811.68	被投资方净利润变动
江苏烽火诚城科技有限公司	-32,681.41	-810,013.23	被投资方净利润变动
藤仓烽火光电材料科技有限公司	-1,182,048.06	0.00	被投资方净利润变动
武汉烽火普天信息技术有限公司	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	未开展经营
合 计	<u>-828,435.09</u>	<u>-751,761.13</u>	

## 6、 现金流量表补充资料

补充资料	本金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	148,862,937.60	127,085,491.26
加: 资产减值准备	72,461,990.14	94,113,606.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,081,225.84	42,344,271.19
无形资产摊销	7,532,942.75	4,001,480.83
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,212,326.37	448,037.19
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	9,288,147.29	4,642,696.20
投资损失(收益以“-”号填列)	-206,183,569.29	-193,656,930.57
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	0.00	0.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-542,846,167.72	-448,153,774.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-299,518,201.22	-458,959,909.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	812,801,710.70	968,645,345.66
其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>60,693,342.46</u>	<u>140,510,314.88</u>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00



融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	1,444,631,764.95	916,665,792.32
减: 现金的期初余额	916,665,792.32	1,072,843,160.25
加: 现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>527,965,972.63</u>	<u>-156,177,367.93</u>

## 十二、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

项 目	本年数	说 明
(1) 非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,166,525.10	营业外支出
(2) 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	0.00	
(3) 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,492,338.40	营业外收入
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,813,485.93	利息收入
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,939,207.42	营业外收入
(6) 非货币性资产交换损益	0.00	
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
(8) 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
(9) 债务重组损益	0.00	
(10) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,965,920.79	资产减值准备
(16) 对外委托贷款取得的损益	0.00	
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产	0.00	



生的损益

(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整		0.00	
对当期损益的影响			
(19) 受托经营取得的托管费收入		0.00	
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		128,154.37	营业外收支净额
(21) 其他符合非经营性损益定义的损益项目		0.00	
	小 计	33,172,581.81	
减：所得税影响额		4,569,937.36	
少数股东权益影响额（税后）		5,645,805.87	
	合 计	<u>22,956,838.58</u>	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净	每股收益（元/股）	
		资产收益率	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2009 年度	9.71%	0.63	0.63
	2008 年度	7.32%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2009 年度	9.31%	0.57	0.57
	2008 年度	6.20%	0.36	0.36

## 十三、 财务报表的批准

本财务报表于 2010 年 4 月 22 日由董事会通过及批准发布。

## 十二、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：童国华  
烽火通信科技股份有限公司  
2010 年 4 月 22 日

## 内部控制鉴证报告

### 目 录

	页次
一、内部控制鉴证报告	1
二、关于内部控制有关事项的说明	2-8

委托单位：烽火通信科技股份有限公司  
审计单位：利安达会计师事务所有限责任公司  
联系电话：（010）85866876、85866870  
传真号码：（010）85866877  
网 址：<http://www.Reanda.com>

## 内部控制鉴证报告

利安达专字[2010]第 1251 号

### 烽火通信科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信公司”）董事会《关于烽火通信科技股份有限公司内部控制的自我评价报告》涉及的与 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。烽火通信公司董事会的责任是建立健全内部控制并保持其有效性；我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，烽火通信公司公司董事会按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的标准于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

利安达会计师事务所  
有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师：温京辉

中国注册会计师：周战军

二〇一〇年四月二十二日



## 烽火通信科技股份有限公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

2009年，公司根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》，并结合中国财政部发布的《内部会计控制规范》和《企业内部控制规范》为重要参考，结合公司的业务流程，现对公司2009年内部控制体系建设以及截止2009年12月31日的内控执行情况，阐述与评价如下：

### 一、董事会关于本公司内部控制有关承诺与说明

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。

公司内部控制的目的是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

### 二、本公司内部控制制度制定的原则

- 1、内部控制制度的制定应符合国家有关法律、法规和政策性规定；
- 2、内部控制制度的制定应根据公司的实际情况，针对各个业务环节中的关键控制点，将制度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
- 3、内部控制制度应保证公司各机构、岗位的合理设置及其职权的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位职责分明、相互制约、相互监督；
- 4、内部控制制度的制定应遵循成本与效益原则，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

### 三、公司建立内部控制的基本要素

根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及具体规范，公司从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督几个方面，对内部控制的健全有效性进行了评估。本次评估考虑了内部环境、目标设定、风险评估与对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等要素的要求，执行了必要的内部控制评价程序。

#### （一）内部环境

内部环境是公司实施内部控制的基础。多年来公司一直秉承“敬业、诚信、创新、和谐”的企业精神，积极创造良好的内部环境，以保证内部控制的有效实施。

#### 1、公司治理



公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等的规定，设立了股东大会、董事会、监事会，建立了以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》为基础，以董事长、总裁、独立董事、董事会秘书、各专业委员会工作细则等为具体规范的一套较为完善的治理制度；明确了股东大会、董事会、监事会和经营管理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其责，有效制衡的治理结构，确保了每个机构和人员能够按照制度规范地行使权利和履行职责。

股东大会是公司的最高权力和决策机构，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度规定履行职责，《公司章程》、《股东大会议事规则》明确了应由股东大会审议的重大事项，并对股东大会的职权、召开条件和方式、表决方式等方面作了明确规定。

董事会对股东大会负责，其成员由股东大会选举产生，按照《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定履行职责，在规定范围内行使经营决策权，并负责内部控制的建立健全和有效实施。公司的董事会共有 11 名成员，其中董事长 1 名，独立董事 4 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专业委员会，除战略委员会外，各专业委员会召集人全部由独立董事担任。

公司制定了《董事会审计委员会工作制度》等制度，从人员组成、职责权限、工程程序、议事规则等方面对审计委员会履行职责作出明确的规定，以强化董事会的功能，充分发挥审计委员会的作用。

监事会由 9 名监事组成，设监事会主席 1 人，职工监事 3 人。监事会除按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定监督公司董事、经理和其他高级管理人员按规定履行职责外，还不定期组织对控股子公司的项目进行巡视，加强对控股子公司业务监督力度。

经营管理层负责组织实施股东大会、董事会的决议事项，主持公司的生产经营管理工作，负责组织领导公司内部控制的日常运作。

2007 年，根据中国证监会证监公司[2007]28 号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，公司制定了公司治理专项活动方案，成立了公司治理专项活动领导小组，完成了自查、公众评议、接受现场检查、整改等各个阶段的活动，通过专项治理，促进了公司规范运作水平的提高，对公司持续稳定发展发挥了重要作用。2008 年、2009 年公司继续推进公司治理专项活动，巩固专项治理活动成果，进一步完善了法人治理结构，公司治理水平得到进一步提高。

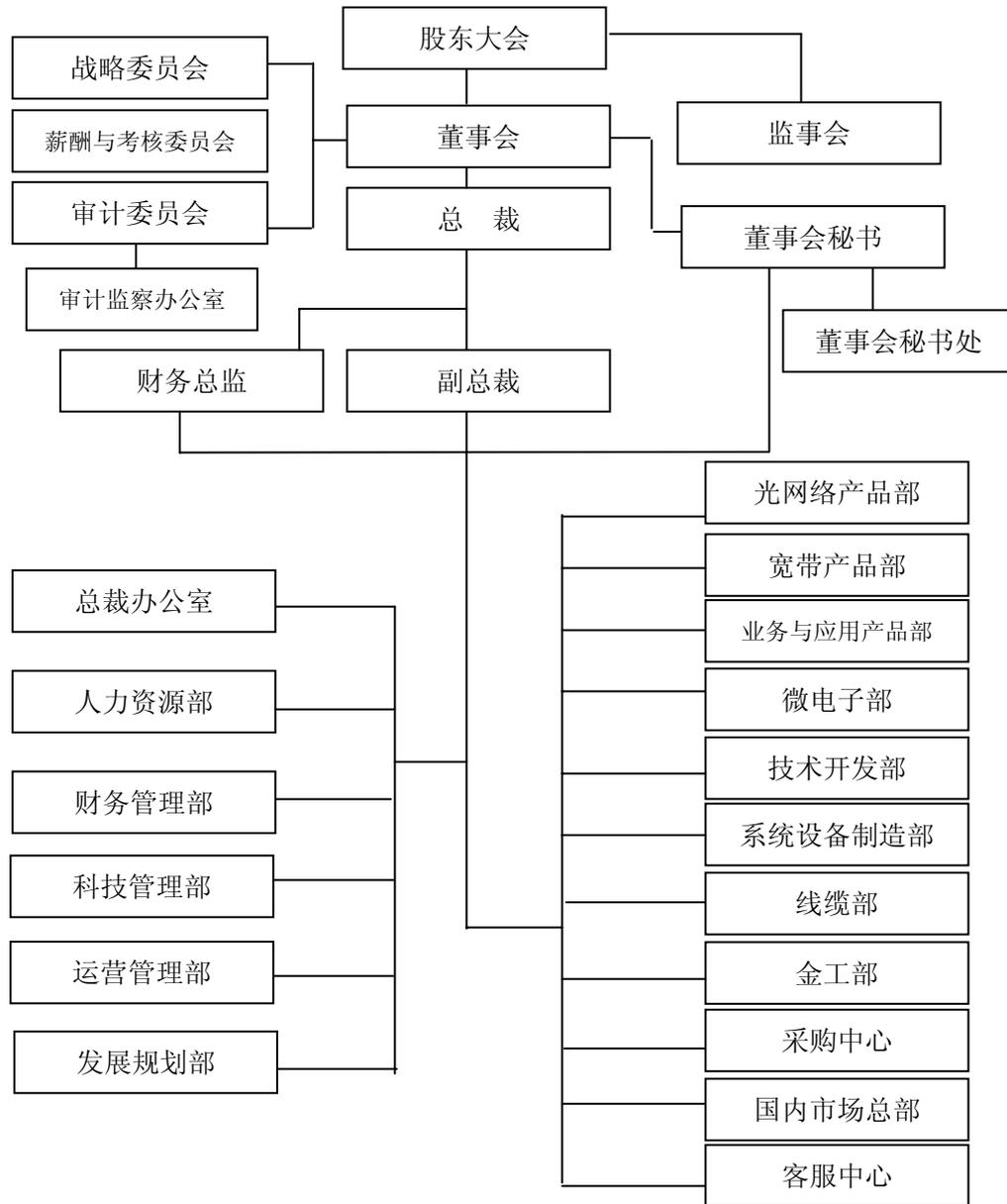
## 2、内部机构设置：

公司根据行业特点、业务发展、组织流程和管理目标，设立了适合公司发展的组织结构，，并明确了各职能部门在决策、执行或监督等方面的职责权限，建



立了规范的公司治理结构。同时，公司还按照 ISO 质量标准体系建立起较完整的质量手册、质量记录、程序文件、工作文件等质量文件。这些业务管理制度和质量标准文件将权利和责任以及相关操作规范落实到具体单位、岗位，为公司内部行使权限、履行职责、建立沟通提供了应遵循的准则和规范性指南。

公司内部机构设置如下：



### 3、内部审计

公司制定了《内部审计制度》，并成立审计监察办公室，直接向公司董事会负责，在审计委员会的指导下独立行使审计职权，不受其他部门或者个人干涉。审计监察办公室定期对内部控制制度的健全有效性以及财务收支、资产管理、经营决策、合法合规经营、经营绩效、会计信息等各个方面进行内部审计。对于审



计发现的问题，审计监察办公室通过下达审计意见书、后续跟踪审计意见的执行等方式督促相关单位及时整改和完善。通过内部审计，公司内部控制的健全有效性和经营管理的规范化程度越来越高，各级管理人员自觉接受监督、自我约束的意识越来越强，内部审计在公司经营管理中发挥的作用越来越重要。

## （二）风险评估

根据公司的发展战略规划，公司结合行业特点及国内、外经济环境等因素，建立了风险评估机制，形成了风险防范体系，落实风险管理责任。

为加强对各个业务环节的风险评估和识别工作，充分识别外部风险和内部风险，公司通过对企业内部和外部，在行业、市场、经营、财务等方面，在人力资源、组织绩效、产品定价、用工环境、汇率、供货渠道、信息系统、安全生产等领域的风险分析和揭示，把风险管理工作常态化、制度化和责任化，制定有效的风险治理措施，同时寻找风险背后的机遇，最终确保公司整体利益和目标的实现。

## （三）控制活动

公司建立了健全的制度管理体系，并在公司及子公司逐步进行推广及规范化管理，涵盖了公司治理、重大投资、计划预算、财务管理、会计核算、内控监督、人力资源、信息披露、安全生产、质量控制、合同管理、行政管理等主要的业务与管理环节，形成较为规范的管理体系，各项工作做到有章可循。

### 1、不相容职务分离控制

在公司治理层面，公司的决策、执行、监督相分离，各项重大业务的决策权主要由董事会（或股东大会）行使。经营管理层负责组织实施股东大会、董事会的决议事项，主持公司的生产经营管理工作。监事会负责监督公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况。形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

### 2、授权审批控制

公司经营方针、重大投资、融资、担保、关联交易等重大经营活动，根据《公司章程》的规定，由股东大会、董事会、总裁根据各自的权限审议决定，并通过一系列管理规范的制定，对战略及经营规划事项、财务事项、人力资源事项、费用支出等事项权限做出明确分配和规定，明确了各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任，公司各级管理人员均在授权范围内行驶职权和承担责任，确保了公司决策的科学化、公开化。

### 3、财务控制

财务管理部为公司财务管理的专门会计机构，配备了专业的会计人员，制订了统一的会计政策，建立一系列基础制度，如会计与出纳岗位相分离；款项支付的审核审批与具体付款岗位相分离；财务报告的编制与审核相分离；开具银行支票所需的印章必须分由两人或两人以上保管；会计凭证编制和审核岗位相分离；



会计登记和实物的收发、保管人员相分离等，保证公司整体及各独立核算主体严格按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等的规定以及公司会计政策、会计核算基础制度执行。

#### 4、绩效考评

公司绩效管理体系紧密结合并体现公司发展战略、经营计划及当期管理重点的调整，建立以价值创造为核心的绩效文化，以价值共享驱动绩效达成；考核内容和考核标准的制定通过协商和讨论完成，绩效考核的过程和评估方法公开；绩效评估以数据和事实为依据，力求客观公正；绩效考核结束后，考核主体把考核结果反馈给考核对象，同时听取其对考核结果的意见和建议，注重发现并指导其进行绩效改进；逐步健全完善评估标准、评估力度和绩效管理的规范化；持续地提高和改进组织、部门和个人的工作绩效，促进公司发展战略和年度经营目标的实现。

#### 5、电子信息系统

企业资源规划（ERP）系统及 SAP 财务系统目前已经在公司全面应用，系统覆盖了从销售订单录入到销售订单分解、生产计划下达、车间生产、包装发运、财务开发票等所有销售订单流动的环节。电子信息系统已经在公司发挥着巨大的作用。

#### （四）信息与沟通

公司建立了一系列针内部和对外的信息交流与沟通制度，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

1、在内部信息与沟通方面，公司制定了一套比较完善的内部控制制度及规范性文件，包括信息与沟通制度，并积极创造条件保证信息与沟通渠道畅通，使公司能够及时、准确地收集与内部控制相关的信息，使公司各层级、各单位、各岗位的员工都能方便查阅和获得与其工作相关的文件和制度，获取相关工作信息，并用于指导工作，使公司的价值观念、经营理念、企业文化等能够得到有效贯彻落实。如公司按照 ISO 质量标准体系建立的文件控制程序，对公司有关文件的编制、审批、下发、传阅等进行了详细规范；公司通过建立定期和不定期的业务和管理月报、专项报告制度，使相关工作岗位员工及时了解公司各方面信息，保证公司正常有效运作。

2、在对外信息与沟通方面，公司严格按照监管要求完善信息披露制度、准确及时披露有关信息，并采取多种途径加强与投资者的沟通。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等制定了《信息披露管理办法》，规定了对外披露信息的种类和审批权限等。从 2008 年开始，公司严格按照有关要求对外披露内部控制自我评价报告，披露公司内部控制信息，并聘请会计师事务所出具鉴证报告。公司建立了投资者关系管理相关



制度，公司董事会秘书处设立了专人，通过接待来访、电话、邮件、公司网站等多种方式与投资者进行沟通，增进了投资者对公司的认同，彰显了公司的股权文化；为巩固公司良好的市场形象，公司加强与中介机构及相关部门的联系和沟通，开展证券市场投资者关系管理活动和交座谈，邀请机构投资者参与公司股东大会、走访机构投资者，积极听取投资者的建议。

## （五）内部监督控制

公司监事会对董事会建立与实施内部控制和经理层组织领导内部控制的日常运行进行监督，董事会审计委员会负责审查和监督内部控制的建立和有效实施情况。公司制定了《内部审计制度》，设立了审计监察办公室，配备专职内部审计人员，明确了内部审计机构在内部监督中的职责权限，尤其是在内部控制中监督中的职责和权限，规范了内部监督的相关程序、方法和要求，内部审计在公司经营管理及内部控制的监督中发挥着重要的作用。

2010 年公司将继续深入开展以风险为导向的内部审计，围绕经营管理的关键环节进行审计监督；同时将把会计师事务所出具的管理意见书意见的落实作为推进内控建设的重点工作，在对管理意见书意见按类别进行分类整理后，指定专人负责管理意见书意见的落实改进工作。

## 四、内部控制自我评估结论

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制制度是较为健全的，内部控制的执行是有效的。随着公司业务进一步发展，公司将根据不断累计的管理经验、股东的建议、国际国内的内控发展趋势以及内外部风险的变化，对照监管规则和要求，定期或根据需要进行检查、补充，使内控制度发挥应有的作用。

烽火通信科技股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十二日



## 新起点 大未来

——烽火通信科技股份有限公司 2009 年度可持续发展报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

### 关于本报告

感谢您抽出宝贵时间阅读烽火通信科技股份有限公司2009年度可持续发展报告——《新起点 大未来》。这是继去年首次报告后，公司对近一年来在履行社会责任过程中的各项实践进行集中回顾与展示。通过这份报告，可以看出，烽火通信的企业社会责任追求源于企业的责任和价值观，同时也契合股东、客户、合作伙伴、员工、供应商及受助群体的利益和需求。我们今天所获得的成绩，是众多利益相关方一致努力的结果，而今后更大目标的达成，同样有赖于大家的共同投入。

2009年，是中国经济发展不平凡的一年。这一年里，中央政府的宏观经济刺激政策，推动了经济的强劲复苏，实现了宏观经济保八的目标。

2009年，也是烽火通信发展的重要一年，这一年，是公司成立的第十个年头，已在竞争中成长壮大起来的烽火通信紧紧把握行业的发展良机，扎实经营、和谐成长，创造了公司发展的新高峰。本年度的报告——《新起点 大未来》表明公司将站在这历史的新起点，以更加如火的激情去拥抱世界，拥抱事业，创造民族光通信事业的大未来。

企业的可持续发展，不仅仅是一个理念、一个承诺，更是一个实践过程，需要企业将可持续发展融入到日常运营的各个环节，在关注经济持续发展的同时还要关注社会和环境的持续发展。履行企业社会责任是实现企业可持续发展的途径，一个企业在创造利润、对股东承担法律责任的同时，还要承担对员工、消费者、社区和环境的责任。企业的社会责任要求企业必须超越把利润作为唯一目标的传统理念，强调要在生产过程中对人的价值的关注，强调对消费者、对环境、对社会的贡献。烽火通信深知，成长意味着责任，责任意味着奉献。作为民族光通信使命的传承者，烽火通信始终坚持自身发展和社会奉献相结合的和谐成长之



路，不断思索企业公民的社会使命，认真履行企业公民的社会责任，努力创造企业公民的社会价值，站在十年历程的新起点，创造民族光通信事业的大未来。

本报告参考了GRI《可持续发展报告指南》（G3版），国务院国资委发布的《关于中央企业履行社会责任的指导意见》以及上海证券交易所《公司履行社会责任的报告》、《上市公司环境信息披露指引》，并结合公司的具体情况编制的。我们希望这份报告能带领您更为深入的认识与了解公司，搭建起与您沟通、交流的平台。

报告的数据以2009年度为主。为符合上市公司信息披露规则，本报告中2009年与公司运营相关的数据披露截止到2009年12月31日（详见报告正文）。部分事件按照报告连续性的要求，在时间上适当进行了前后延伸。

本报告的利益相关方主要包括政府、投资者、合作伙伴、员工、客户和社会公众。烽火通信认为，利益相关者的信任与支持是公司可持续发展的基础，营造与利益相关者之间互利友好、合作共赢的关系，致力于提高发展的质量和效率，努力用发展的成果回报利益相关者，追求公司与社会的和谐进步，是烽火通信作为企业公民所义不容辞的社会责任。

烽火通信重视与利益相关者的沟通和交流，定期披露公司经营情况、财务报告和社会责任报告，建立了公开透明的内外部信息披露和反馈机制。

我们真诚的期待您的反馈，我们的联系方式将在本报告的封底列明。

注：

1、“可持续发展报告”是烽火通信2009年度社会责任报告的名称，采用此名称是烽火通信可持续发展的公司治理理念与企业社会责任相结合的体现。

2、为了便于表述和方便您阅读，“烽火通信科技股份有限公司”在本报告中也以“烽火通信”、“烽火”、“本公司”、“公司”或“我们”表示。

3、报告以印刷品和PDF电子文本方式发布。阅读本报告电子文本，请登录上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）或公司网站（<http://www.fiberhome.com.cn>）下载。

4、除非特别说明，本报告中的财务数据以人民币元(CNY)为单位。

5、本可持续发展报告与公司2009年年度报告一并披露。



## 董事长致辞

十年前，顺应国家深化科技体制改革的要求，肩负做强做大民族通信产业的使命，武汉邮电科学研究院发起设立的“烽火通信科技股份有限公司”迎着新千禧年的朝阳破冰起航。新公司命名为“烽火”，寄予了武汉邮科院老一辈光通信技术开拓者对我们不断振兴民族通信事业的殷切期望。

十年来，烽火通信认真贯彻国务院国资委发展部署，领会湖北省委、省政府工作精神，落实武汉市委、市政府工作要求，得到了东湖开发区管委会的亲切关怀和广大客户的大力支持与帮助。

十载披荆斩棘，烽火通信伴随中国通信市场飞速发展的脚步，一路走来。我们扬弃传统、锐意变革，用如火的激情和一往无前的勇气蹒跚学步、坚忍不拔；我们坚持创新、苦练内功，用如海的诚挚和不悔的执著在商海遨游。十年沧海桑田，任凭时光飞逝，产业报国的初衷依然未变；十年弹指一挥，任凭岁月荏苒，让烽火燃起的激情始终洋溢心间。经历风云变幻，见证起落跌宕，继承中国光通信事业使命的烽火通信依然坚强屹立。

十年中，烽火通信按照建立现代企业制度的要求，规范上市公司管理机制，不断完善法人治理结构，维护股东利益，履行社会责任，促进员工成长。我们推进了以“市场创新、科技创新和管理创新”为核心的“三个创新”；实施了以“资本运作战略、国际化战略以及人才强企战略”为主要内容的“三大战略”；加快了从“以技术、产品为导向的创新体系向以用户需求为导向的创新体系转变，从以光通信为主的设备制造商向提供综合解决方案的提供商转变，从推销产品的营销模式向共创解决方案的营销模式转变”为标志的“三个转变”。

十年风雨兼程，十载岁月如歌！烽火人执着的付出终于赢得回报：公司的总资产从6亿增长到60亿，营业收入从5亿增长到50亿，累计实现利润超过10亿，实现了对股东权益的保值增值，实现了“持续、稳健、快速、规模”的发展目标，树立了“国内一流、国际知名”的企业形象。

涓涓细流，来源于海，汇聚成江河，也最终要回归于海。作为社会的一份子，企业的可持续发展与壮大离不开社会各界的支持，企业的成就和进步也必然要回馈社会和造福于民。烽火通信在致力于做强做大企业的同时，也在恪守一个企业公民的责任，积极回馈社会。我们充分兼顾各方利益相关者的需求，实现共同发展，以稳健的成长、良好的业绩和稳定的收益持续回报股东；着力发展同战略用户、战略供应商的长期共赢合作关系，并引导上下游相关企业共同推进绿色生产、履行社会责任；致力于和谐劳动关系的建设，为员工成长和提升自身价值提供良好舞台；自觉承担应尽的社会责任和道德义务，为改善生态环境、建设和谐社会作出了贡献。



## 烽火通信科技股份有限公司

成绩永远只属于过去，辉煌未来等待着我们去创造。通信行业正在走向全业务竞争时代，技术演绎更替浪潮如狂飙突进。我们将坚持光通信主业，积极推进自主创新和人才强企两大战略，不断拓展国内、国际和信息化三大市场，建设市场营销、技术开发、生产制造和信息化管理四大平台，实现新的产业跨越。

十载风雨，磨砺了烽火通信的筋骨。我们有信心、有决心、也充满期望，去迎接下一个十年更加艰巨的挑战，让烽火的旗帜走向世界。

董事长 童国华



## 烽火十年

作为烽火通信的前身，武汉邮电科学研究院从上世纪70年代中期在国内最早开始开展光通信技术的研究，是国内同行公认的中国光通信技术的发源地。中国的第一根光纤、第一根实用化光缆、第一个实用化光通信工程都在这里诞生。它持续承担了国家从“六五”、“七五”、“八五”、“九五”至“十五”期间光通信领域几乎所有主要科技攻关项目和国家“863”项目，累计取得了五百多项具有自主知识产权的科研成果，使我国的光通信技术领域成为在高新技术领域与世界先进水平差距最小的领域之一，为我国的光纤通信事业做出了巨大贡献。

传承了武汉邮电科学研究院的使命与责任，1999年转制成立的烽火通信科技股份有限公司继续扬起了民族光通信的大旗，成为国内优秀的信息通信领域设备与网络解决方案提供商，国家科技部认定的国内光通信领域唯一的“863”计划成果产业化基地、“武汉·中国光谷”龙头企业之一。公司掌握了大批光通信领域核心技术，其科研基础和实力、科研成果转化率和效益居国内同行业中前列，研制了国内多个第一的光通信系统、开通全球首个“三超”商用工程、引领中国FTTH产业化标准、开发性能优异的特种光纤……烽火通信始终坚持自主创新，推动中国光通信事业对世界先进水平的追赶和超越。

十年风雨历程，烽火通信成功实现转型，从一个以技术和软课题研究为主的事业单位转变成一个结构完善、内控机制健全、流程运作通畅的现代高科技企业；产业领域从单一的光纤光缆和光传输设备，扩展到数据网络通信、宽带接入、软件技术、增值业务、信息集成等；光纤光缆的产业规模，从年产数十万芯·公里，到1000万芯·公里，制造实力比肩世界同行；光传输设备的产业规模，从年产不足一万端，上升到近百万端（套）；同时通过积极的资本运作，加大产业并购力度，产业基地也从武汉扩展到南京、杭州、西安、成都、长春、深圳等十余个省份，行业影响力实现了“国内一流、国际知名”。

烽火通信一直以践行科学发展观为己任，坚持企业经济责任与社会责任的有机统一，将社会责任与可持续发展理念融入发展战略与公司治理之中，并将其贯穿于经营管理的各个环节，以此促进发展思路转变、业务模式创新、资源有效配置、激励约束机制改进以及服务效率提升。同时，通过在提供服务、拓展业务中履行国企社会责任，并不断提升自身价值、增强核心竞争力，逐步探索出一条具有烽火特色的可持续发展之路。



## 对社会尽贡献之责

面对社会公众日益丰富的信息化需求，烽火通信致力于为用户提供便捷、畅通、高效的通信与信息服务，不断通过业务的融合创新，拓宽公众获取信息和信息传输的途径，推进企业的持续健康发展。烽火通信深刻意识到自身在中国民族光通信事业中的责任与使命，将秉承“持续、稳健、快速、规模”的发展理念，扎实经营，和谐发展，始终如一的以创造社会效益和经济效益为根本发展目标，为国家经济建设和可持续发展贡献力量，大力推进光通信产业的自主创新，让烽火走向世界。

### 以“创新”为使命，传承中国光通信事业

烽火通信从成立之初，就把传承中国民族光通信事业作为自己的责任与使命，并确立了以客户为导向，走自主创新的发展道路。可以说，烽火通信的发展史就是一部创新史。创新使烽火在我国通信领域创造了一个又一个第一：从第一根光纤、第一条实用化的光通信工程到第一套40G SDH、第一个80×40G DWDM工程，无不彰显出公司强大的自主创新实力。

2009年，公司积极以科学发展观为指导树立创新的思想观念，以客户为中心明确创新的目标，以结果为导向落实创新的行动，以宽容的心态容忍创新的挫折和失败，以员工为主体营造创新的文化氛围，大力推进市场创新、科技创新、管理创新，使得公司在金融危机的滔天巨浪中，实现了持续、快速、健康地发展。

市场创新——公司积极从传统推销产品的营销模式向共创解决方案的营销模式转变，积极整合市场体系资源，构建和完善网络线、区域线、客服线和行销线四位一体的营销平台体系，为转变营销方式提供坚实的基础。在服务环节积极构筑完善的三级网络服务体系，建立了覆盖全国的7X24小时服务响应机制，启用了800系统电话，加强了对用户的回访和巡查力度，使工程验收率、客户满意度明显提高。

科技创新——公司从以技术、产品为导向向以用户需求为导向的创新体系转变。2009年，公司以客户为导向，不断优化研发管理流程，全面推进FPD研发模式，启动实施产品生命周期管理信息系统一期工程，使公司在科研与新产品开发上连续取得系列突破：成功推出40G、OTN、PTN等具有世界领先水平的高端设备。其中，40G已被授予2008年度国家科学技术进步二等奖。“新一代超高速OTN传送平台（40G）”与“基于以太网的无源光网络全业务承载系统”则一举囊括了2009年度光通信技术和案例创新成果金、银两项大奖。

管理创新——首先是在人力资源环节：进一步改进了任职资格体系、价值评



价体系和绩效管理体系，使员工的职业发展通道得以有序建立，人力资源管理对业务发展的牵引作用不断增强；成功实施了首期股票期权激励，进一步完善了公司的激励体系；对中高层经理人和员工队伍加大了培训力度，使经理人和员工队伍的素质和能力不断提升；此外还完成了九百多名新员工的招聘任务，为公司后续的发展储备了人才。

此外，烽火通信还在信息化建设方面，成功实施了域管理系统、视频会议系统、B2B系统、PLM项目一期等创新项目，使信息化平台的建设更加完善，公司运营效率不断提高。

## 履行“国家队”职责，开拓振兴民族通信产业

从1999年至2009年，烽火通信走过了十年的光辉历程。这十年，是烽火通信艰苦创业、励精图治的十年，也是成果辉煌，深刻影响我国民族通信产业发展进程的十年。在十年的发展道路中，烽火人深刻意识到自己作为核心国家队和国资委直属企业所应肩负的责任和使命，积极履行“国家队”的职责，为我国民族通信产业的腾飞作出了不可磨灭的贡献。

烽火通信的母体武汉邮科院自1974年成立以来，曾在我国民族通信产业史上创造了一项又一项“国内首次”：中国第一根光纤、第一个实用化的光通信工程、第一端8Mb/s~565 Mb/s PDH全系列产品、第一端155 Mb/s~2.5Gb/s的SDH全系列产品都是在这里诞生。此后的十年间，烽火通信又先后推出我国第一套40G SDH系统、第一个80×40G DWDM实用化工程，以及具有世界领先水平的ASON、ULH、EPON、PTN、OTN等产品，成功地掌握了一系列具有自主知识产权的相关核心技术，申请或取得了数百项技术发明专利，为我国民族通信产业屹立于世界领先行列做出了巨大的贡献。

“一枝独秀不是春，万紫千红春满园。”在推动我国民族光通信产业群体崛起方面，烽火通信表现出博大的胸怀，承担了历史赋予的责任与使命，为整个行业的腾飞做出了不可磨灭的贡献。烽火通信在科技部和工信部领导的支持下，联合包括工信部电信研究院、中国电信、中国网通、中国移动等产业链上的各方面企业，共同成立FTTH光纤接入产业联盟。产业联盟成立大会的成立，将增强FTTX产业的自主创新能力和整体竞争力，早日形成完整的产业链，促进我国三网融合和光纤接入产业的蓬勃发展。

通过十年的发展，烽火通信成功地实现了从小到大，从弱到强，从中国到世界的跨越，总资产和营业收入均稳步增长了近10倍，成为我国“国家队”高科技企业持续稳健成长的代表性企业之一。

## 以“发展”为主题，稳健投资，提升规模效益



2009年，烽火通信经历了全球金融危机的洗礼，在“正视环境，苦练内功，抢抓机遇，加快发展”的科学发展思路指导下，紧紧把握行业发展良机，创造了公司业绩的新高峰。根据2009年审计报告的相关数据，2009年公司实现营业收入和净利润分别为46.9亿元和2.6亿元，同比分别增长36.8%和49.5%。截止2009年底，公司总资产已达72亿元，市场地位和品牌价值继续提升，成为中国光通信产业的领军企业。

10月，公司顺利完成自2001年上市以来的首次再融资，募集资金总额55,872.6万元，增发所募集资金将用于新一代智能光网络传输设备（ASON）产业化项目、光纤到户等宽带接入设备（FTTX）产业化项目、FTTX和3G用光缆产业化项目及投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司等四个项目，以上项目建成后，将帮助公司进一步完善产业链优势，提升生产能力，巩固烽火通信在国内光通信行业的领军地位。

在完善公司产业结构，提升公司规模效益方面，亦取得累累硕果：与日本藤仓合资的藤仓烽火光电材料有限公司正式设立，使烽火实现向产业最上游的延伸，形成国内最完善的光纤光缆产业链条，对提升中国光纤光缆产业核心竞争能力，促进中国由通信产业制造大国向制造强国转变产生积极而深远的影响；投资西安北方光通信、收购吉飞光缆，使公司形成以华中为核心，辐射华东、西南、西北和东北的光缆制造基地布局。这种优化、完善光缆制造的战略布局不仅使公司光缆产能达到了历史新高，还有效提高光缆产品响应速度，并大大节省光缆运费；利用资本运作取得合作方技术和市场的资源，分别投资烽视威和烽火普天两家公司，向IPTV设备和IPTV增值业务平台拓展，为公司在光通信主业之外培养了新的产品线与利润增长点。

## 承担责任和义务，促进社会和谐发展

在严峻的金融危机面前，公司提出了“不减员、不减薪、不减发展速度”的口号，2009年公司不仅没有减员，反而从大、中专院校和社会上招收了900多名新员工；不仅没有减薪，反而使在岗员工人均收入小幅增长；不仅没有减发展速度，反而积极采取多种投融资渠道，实施了低成本扩张。在公司获得湖北省“五一”劳动奖状和成立十周年大庆之际，公司还给包括离退休职工在内的全体员工发放了特别奖金。烽火通信作为“武汉·光谷”的龙头企业，不仅为当地经济发展做出重大贡献，还为社会稳定承担了高度的社会责任和义务。

作为负责任的企业公民，公司一直以来都积极投身社会公益事业，多行善举，关怀和扶助弱势群体，对于突发性的自然灾害、社会问题，烽火通信总是全身心地投入到受难地区及群众支援救助行动之中，充分体现了烽火通信的人文关怀精神。



2009年，公司积极响应湖北省委组织部和省国资委关于开展“城乡互联、结对共建”的号召，组织开展“城乡互联 送书下乡”捐书活动，广大员工积极参与，共捐集各类图书1132件，同时通过多种城乡互联的方式，帮助农民学习科学文化知识，促进农民文化素质的提高。在09年，湖北省局部地区多处遭受暴风雨、干旱、农作物病虫害等自然灾害，全省各街镇乡均不同程度受到影响，为更好履行企业社会责任，公司党委组织开展了2009年冬季“送温暖，献爱心”社会捐赠活动，在不到两天时间内有2291名烽火员工积极参与捐款，筹集捐款总金额61239.5元。在捐款的员工中既有收入不高的一线工人，也有身处外地甚至海外的员工，但捐款的号召就像“集结号”，唤醒了寒冬里的温情，一张由爱心编织的大网在公司上下悄悄散开，遍布到烽火通信员工所在国内国际的各个区域。烽火人正用自己的行动扛起国企的社会责任这面大旗，帮助受灾地区人民渡过难关。

## 以“诚信”为本，守法经营，依法纳税

2009年，国际金融危机巨浪滔天，中国经济险象环生，行业竞争更加激烈。在跌宕起伏的市场形势下，烽火通信不仅经受住了严峻的考验，而且公司合同数目、合同金额都创下了历史新高，公司信用体系建设和合同管理水平经过多年的积累也日趋完善。一方面通过合同信用管理，加强了公司对合同的评审和控制；另一方面在维护自身合法权益，提升经营管理水平，以及经营效益和社会效益等方面也取得了较好的效果，工作成绩得到了省、市政府的认可和高度评价。2009年，烽火通信获得湖北省人民政府“守合同重信用企业”表彰，体现了烽火作为一家央企上市公司所具有的高度诚信意识和社会责任感。

“诚信”是纳税人的立身之本、兴业之道、发展之基，依法诚信纳税是企业最核心的信用内涵，也是企业对国家和社会的最好回报。公司是所在辖区纳税重点企业，多年来对国家的税收做出了积极的贡献，连年荣获湖北省、武汉市纳税先进单位。2009年，烽火通信实现纳税总额27915万元，比上年同期增长54%。最近三年累计营业收入105亿元，累计上缴国家税收达65220万元，有效履行了央企的纳税义务和社会责任。



## 对利益相关者尽共赢之责

历经十余年的发展，烽火通信的成功离不开政府的支持，离不开投资者的信任，离不开合作伙伴的互惠互利，更离不开客户的支持，因此公司在追求自身成长的同时，始终以引领行业发展为使命，以实现利益和谐共赢为宗旨。

### 与股东分享公司高成长

2009年，尽管金融危机的阴影笼罩全球，但国家大力拉动内需的积极政策和3G建设的全面启动却给中国市场带来暖阳一片。烽火通信积极抓住这千载难逢的市场机遇，凭借优异的业绩实现了公司经营效益的高速提升，发挥了央企的模范带头作用，在跌宕起伏的资本市场上实现了稳健增长。

截止2009年底，公司总资产和净资产分别达到72亿元和32亿元，比去年同期增长28%和30%，自2001年上市以来年复合增长率高达41.4%和56.7%。在资产规模不断扩张的同时，烽火通信也为投资者带来了良好的投资回报。2009年度烽火通信提出6150万元的利润分配方案，上市以来累计利润分配金额达到4.674亿元。

### 与合作伙伴和谐共赢

烽火通信诚实守信、资产状况良好，在业内有很好的银行信誉和行业口碑，一直以来都是银行踊跃开展信贷合作关系的对象，实现了企业和银行间的合作双赢。评估结果经中国人民银行认可的中国诚信信用管理有限公司中南分公司从企业素质、财务结构、偿债能力、经营能力、经营效益、发展前景等多方面对公司的资信状况进行了全面调查分析和评估，并对公司的商业信用及优良的经营状况给予高度肯定，2009年度评定公司资信等级为AAA级。

通信行业的竞争日趋激烈，运营商对产品和服务的质量、成本与供货期的要求日益提高，建立一个高质量、低成本、反应迅速的供应链体系日益成为制造商决胜市场的关键所在。烽火通信每年邀请来自国内外的近百家电子产品供应商参加公司举办的供应商年会，并邀请专家学者和产业链代表企业的高层作专题报告，研讨当前形势和对策，大家欢聚一堂，共同回顾往年的奋斗历程，更重要的是一起展望来年的美好前景，深入探讨新时期供应链的发展新思路，进一步融洽宾主双方的友谊与合作关系。未来企业的竞争将是“大物流——整体供应链”的竞争，烽火将致力于打造优势整体供应链，做大做强共有市场，实现整体供应链的共赢。

一直以来，烽火通信与合作伙伴互相理解、互相支持，建立起持久稳固的战略合作伙伴关系。正是这份和谐共赢的关系，使烽火通信在风云激荡的市场中经



受住了严峻的考验，实现了发展道路上的全新跨越。“诚信、协同、共赢”是我们的合作思想，“方向+信心+能力+协同”一定能换来合作双方的共赢。

## 倾情奉献，以服务赢得客户

客户是一个企业生存和发展的根本，“用户至上，服务为本”是烽火通信客户服务工作的指导思想。在如今竞争激烈的通信市场，虽然一流的技术与创新产品是各主流设备商能够赢得市场的重要因素，但优质的服务也早已成为客户选择供应商的一项重要指标，只有把服务工作做好了，才能长久的留住客户，赢得市场。烽火通信一直将服务摆在重要战略地位予以高度重视，不断强化客户服务工作，狠抓工程管理，努力提高响应客户的速度和效率，将服务工作落实到每一个工作细节中。

2009年，烽火通信为加强对客户需求的了解，进一步提升服务质量，正式开通了800客户服务热线，全国统一号码为800-8800787。该热线主要面向烽火通信的客户、合作伙伴、各地渠道商等，为其量体裁衣，提供更快捷、更专业的免费咨询。800服务热线的开通，不仅使得客户能够及时获知烽火通信全面的咨询和快捷的服务，也为烽火通信与客户之间搭建了良好的沟通平台。

在四川移动召开的“2009年村通动员大会”上，烽火通信凭借优质的通信保障服务和有力的技术支撑受到了客户的高度赞誉，喜获“最佳设备供应商”。作为9家最佳设备供应商之一，烽火通信在50多家单位中获此殊荣，充分表明了四川移动对烽火通信在村通建设中所做出贡献的高度认可。作为我国优秀的设备主流供应商，烽火通信始终没有忘记作为民族通信企业应担负起的责任和义务，多次携优秀的产品技术和完备的解决方案，与广大运营商紧密合作，为解决我国老少边穷地区的通讯难问题，建设社会主义新农村，一直做着不懈努力。几年来，烽火通信先后参与华北、华中、西南、东北等地区的“村通”建设，其优异的农村信息化解决方案经受住了实践的严峻考验。

通过十年的发展，公司的总资产和营业收入稳步增长了10余倍，产品出口到60多个国家，这一成绩的取得，离不开公司所有客户长期以来的深切信赖和大力支持。为了答谢各大运营商及其他重要客户十年来对烽火的信任和支持，2009年9月18日晚，公司特举办了十周年客户答谢会，来自全国30多个省市的运营商及业界专家欢聚一堂，共庆烽火十周岁生日。通过公司VIP展厅、客户交流座谈及组织参观北京通信展等活动，不仅进一步加强了公司与客户之间的沟通和交流，同时也让广大客户更全面的认识和了解到烽火十年来的成长和进步，极大地提升了公司知名度、美誉度，树立了良好的品牌形象。

面对电信行业的转型和网络融合的发展趋势，烽火通信将继续聚集客户需求，不断加大技术创新力度，努力提供业界领先的产品技术和解决方案，与各大



# 烽火通信科技股份有限公司

---

运营商在更多领域、更多层面展开全方位的合作，共同迎接全业务运营的崭新时代。



## 对员工尽关爱之责

仁者爱人，一个企业如果不能善待员工、关爱员工，那么社会责任便是奢谈。烽火通信坚持以人为本，全心全意依靠职工办企业，坚持“重知识不唯学历、重激情不唯年龄，重能力不唯资历”，为每一个员工提供广阔的发展舞台，促进企业与员工的共同成长。

### 关爱员工，全面保障员工安全

烽火通信始终把创“平安企业”作为履行社会责任的首要工作来抓，生产经营活动中始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针和“安全发展”的科学理念，将员工的人身安全放在首位，强化组织建设，落实安全责任，健全防治措施，做好安全生产。2009年，公司安全工作全面完成年初安全工作要点所要求的工作目标，未发生重大人员伤亡事故，没有火灾事故的发生，继续实现安全管理责任“零事故”目标，为企业平安发展提供坚强的保障。

公司每年与各部门、子公司签订“安全目标管理责任书”，将安全和职业健康纳入部门和个人业绩考核，实现安全主体责任的层层落实；通过公司网站的“安全警示红绿灯”平台，组织开展“安全生产月”、“消防知识及火灾逃生专题讲座”、“关爱生命、安全发展”征文大赛和“安全你我他”演讲比赛等活动，提高全员的安全意识，营造“人人重安全”的良好氛围；加强安全技防设施的投入，应用安全生产新技术，如防火系统的改进，防爆设施的改善等，确保公司平安生产、和谐生产；定期开展安全知识培训、消防安全专项培训并进行消防安全演习，树立防患于未然的安全意识，提高员工的安全生产和自我保护意识；完善应急预案和应急演练，配备必须的应急器材和设施；重视员工职业健康，每年进行职业健康体检，对现场危险有害因素进行检测，配备符合标准的劳动保护用品；公司日常不间断地进行安全巡检、排查消防系统、消防通道、照明等应急措施，排除隐患、杜绝各类事故的发生，顺利完成安全生产管理目标。

### 完善用人机制，成就员工理想

现代企业的竞争，首先是人才的竞争，其次才是市场的竞争。十年来，烽火通信一直努力通过建立良好的用人机制和公平的绩效考核机制，为员工发挥才华创造空间，成就了一大批充满理想、充满激情、拥有强烈使命感、认真务实的烽火人。

在“选人”上，公司做了详细的岗位分析与职责界定，为“适人适岗”奠定基础。同时，公司还鼓励员工自荐和相关人推荐，通过经理人轮岗制度，每年多



期的校园及社会招聘，向公司内外人才敞开胸怀。2009年，公司完成了九百多名新员工的招聘任务，为公司后续的发展储备了人才，目前公司员工总数达到6000余人，其中中国工程院院士1名，享受国家级政府津贴专家17人，多人荣获国家或省中青年突出贡献专家称号，公司硕士研究生及以上学历人员1000人，大学本科以上学历人员占比超过60%。

在“育人”上，公司通过内部培训、外部培训等多种形式，逐步建立起基于职业化标准要求的分层分类的员工培训体系。培训来源于员工成长的需要，来源于公司业务发展的需要，因此，在确定员工培训计划时，公司充分进行需求分析，并结合工作重点，形成了系统化的培训方案。为了促进员工在实践中自我学习，创建自我学习成长与知识经验分享的氛围，公司每年推荐优秀员工攻读硕士学位，以系统性的提高理论知识，同时通过多种管理机制的设计，引导结合工作实际的内部培训。近3年来，公司每年都有内外部培训项目500多项，涉及管理、研发、市场、生产等各个领域，人员覆盖了各类岗位，已经形成了课程、师资内外结合，课堂讲授、实战模拟、互动交流方式多样，机制牵引自主学习、知识共享无处不在的学习环境。

在“用人”上，公司制定了以绩效为导向的考核标准，评定过程做到公开公平。每位员工都需在年初设定自己的业务目标和职业发展目标，并且每季度做好员工的沟通反馈工作，鼓励和表彰员工重业绩、重创新、重服务、重责任的行为，真正做到“人尽其才”，个人发展与企业发展相一致。对员工的职业生涯规划，作好引导工作，使员工实实在在感受到规划的吸引力和指导性，不断提升人力资源整体实力。公司“基于价值管理的绩效管理辦法”被评为国家管理创新奖二等奖，而在任职资格体系方面的职业化设计管理辦法获得了第三届中国人力资源管理成果奖，这一系列的变革之举为烽火注入了无限的生机与活力，使公司朝着健康有序的轨道快速发展。

烽火通信视员工为公司最为宝贵的财富，致力于为他们提供终生学习机会。通过打造六位一体员工责任模型，烽火通信创造了一个激励和教育未来信息产业精英的环境。

## 加强企业文化建设，凝聚团队合力

企业文化是企业发展的源动力，当企业的规模逐步壮大之后，企业文化对管理的自发自觉作用将日益放大。十年发展，公司各项企业文化活动开展得有声有色，形成了良好的企业文化传统和基础。2009年，公司更加关注员工福利的建设，关注工作环境的建设，并以公司成立十周年为契机，策划和组织了系列庆典活动，通过开展足球、羽毛球联赛等体育活动，促进了各部门间合作和交流；通过



## 烽火通信科技股份有限公司

开展国庆红歌会和十周年庆典晚会等活动，极大丰富了员工文化生活，增强了企业凝聚力；通过编辑出版纪念画册、征文、宣传片等工作，进一步弘扬了公司核心价值观，增强了公司整体凝聚力；加大对行业核心媒体宣传力度和深度，进一步提高了公司的品牌知名度和美誉度。

2009年，公司党委认真组织开展了“科学发展观”学习教育实践活动，在全体党员中开展了“五强”达标活动，狠抓了党风廉政教育和勤政建设，进一步提高了基层党工团组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用。

企业文化是一项长期工程和系统工程，我们相信只要持续不间断的坚持下去，全新的烽火文化一定会逐步沉淀、丰满，成为新时期拉动公司高速发展的“火车头”。



## 对环境尽保护之责

随着通信行业的飞速发展，通信在渗入人们生活的同时，与社会、环境的不和谐现象也日益明显。惊人的资源过度使用、巨大的能耗与污染等，引起人们越来越多的关注。特别是在能源日益短缺的今天，如何节约能源、降低能耗成为通信业研究的一个热点问题。在2009绿色通信与节能创新研讨会上，国务院国有资产监督管理委员会研究局副局长楚序平表示，国务院国资委采取了一系列硬性措施，旨在更好的推进中央企业的节能减排工作。由此可见，已被提上政府日程的绿色通信，将成为整个中国通信产业发展的大势所趋，中国通信业的“绿色革命”已经上演。

作为一个注重社会效益的有责任心的企业，烽火通信一向高度重视生产过程中的绿色环保工作，并率先通过了ISO14000国际环境体系认证，成为武汉市政府授予的“环境友好型”企业，同时顺利通过了武汉市的清洁生产试点企业审核工作，并连续多次获得先进单位称号。

## 低碳发展，大势所趋

据美国著名咨询机构Gartner调查显示，全球通信业耗能占据整体耗能的2%。在我国，通信业不仅是一个高科技行业，也是一个高耗能产业。仅就国家基础设施的通信网络来说，每年消耗电能至少200亿千瓦时，位居各行业前列，不仅如此，通信业还占用了大量的不可再生资源。作为拥有全世界规模最大的通信网络的国家，我国在通信行业发展过程中所支付的能源成本不断增长。因此，发展低碳经济，一方面是积极承担环境保护责任，完成国家节能降耗指标的要求；另一方面也是也是企业降低成本，提高竞争力的有效手段。

烽火通信深刻意识到低碳经济和绿色通信的重要性，并且在公司的生产、管理、制造等各个环节进行贯彻。2009年，公司大力倡导、实施节能减排工作：在执行过程中优先安排节能改造项目，生产、办公楼建设严格执行节能标准；机房等生产区域按照实际需要合理调整设备设施布局，减少空间浪费，降低空调损耗；积极采用节电技术，合理安排高耗电生产活动，主动错峰、错峰用电，提高单位能效，提高用电水平；尽量使用节能灯等节电设备，做到人走灯灭、人离电停；通过举办“节能、减排、增效、降耗从我做起，为科学发展做贡献”合理化方案DV征集等活动的开展，增强和促进员工降低生产成本、提高生产效率、节约能源、减少环境污染的意识。这一系列举措将整个生产产业链对环境产生的负作用降低到最小，并最大程度的发挥了资源优化配置及利用。

此外，我们还在内部管理引入OA办公系统、B2B电子商务平台，以及视频会



议系统等信息化手段。通过这些创新的信息化管理方式，可以帮助我们高效利用资源、减少不必要差旅、显著减少碳排放的低碳技术。

2009年，公司年产单位值能耗比相比2008年降低22%，获得“2009年度武汉市东湖高新区两型社会暨节能减排先进单位”称号；总裁何书平先生获“2009年度武汉市东湖高新区两型社会暨节能减排先进个人”称号。

## 笑傲 3G 时代，推进绿色通信

如今的3G时代，对通信企业的技术、研发以及创新能力提出更高的标准，只有通过不断地加强环保工作，建设绿色通信，才能更好的适应全球化的3G竞争。因此，作为国内光通信领域的主流民族企业，烽火通信把绿色通信作为3G时代通信技术应用的指向及发展趋势之一，并从研发、设计到制造等各方面大力落实节能减排工作，是国内众多通信设备商的典型代表。

随着3G拓展的逐渐深入，在节能环保方面，一直走在光通信领域技术研发前沿的烽火通信，不仅在WDM等光传输设备上采用了节能环保技术，提高了单位带宽，加快了传输效率，最大限度的为用户降低了能够解决日趋复杂的网络环境的WDM技术的成本，还在下一代IP化光传输系统OTN、PTN产品中贯彻了绿色通信的理念。无论是在系统的集成度、信息处理能力方面，还是在设备的重量上，烽火通信的OTN、PTN产品都采用了节能环保的设计，与同类设备的耗能量相比，其OTN、PTN产品的能耗量可降低20%-40%。

在接入网层面，烽火通信大力倡导、实施光进铜退建设，与运营商多次合作，携手打造面向未来的绿色接入网。烽火通信在接入设备开发中重点考虑了节能的要求，将绿色科技的先进理念贯彻始终。如在原材料选购方面，烽火通信严格把关，选择上游通信的材料都是无铅化的，保证绿色环境。在产品设计方面，采用电源管理、风扇管理、低功耗管理，达到整体网络和设备的低功耗绿色节能。此外，烽火通信还积极加强监督和管理，以实现产品制造过程的无毒、无排放以及设备的无铅化和可回收利用等，从而减少对环境的污染。在铜价持续攀升的今天，烽火通信的光纤接入工作不仅为国家节约了大量的铜资源，而且大大降低了企业自身与用户的投入、运维成本，受到整个通信产业链的认可与青睐。

## 打破贸易壁垒 赢得国际市场

2009年，席卷全球的金融风暴愈演愈烈，而全球经济一体化的浪潮并未衰减。一些传统关税壁垒逐步淡化，其他贸易壁垒却依然存在并愈加坚固，如决定各国厂商是否能够进入国际市场的通行证ISO14000等国际认证体系。基于此，入世后我国通信业厂商想要赢得国际市场的一席之地，推进绿色通信是其必然选择。针



对通信产业链源头的通信设备商，欧盟委员会早在2006年7月便开始强制实施在电子电器产品和通讯产品中限制某些对环境造成影响的环境管理物质(如镉、铅、汞等)。同时，绿色环保型设备也是通信行业的下游客户选择上游供应商的另一项重要指标。

烽火通信作为我国重要的通信设备商，凭借对行业发展、市场需求的敏锐度，早已意识到环境、资源在竞争中的战略地位，并积极探索、研发其相关技术、产品等，将绿色通信理念作为企业发展过程中的核心竞争力之一。经过美国安全实验室(UL)的多方评定和严格考核，具备高阻燃性、无毒烟排放等环保性能的烽火通信室内光缆成功获得由UL颁发，并受全世界大多数国家标准组织认可的OFNP认证授权证书。烽火通信成功攻破这些壁垒的同时，为企业自身带来了更有利于发展的市场空间。不难看出，我国主流通信设备商正加快实施绿色通信的步伐，将“绿色”植入我国通信产业链的源头，最大限度地消除其对环境造成的污染，在推进绿色通信的同时，也进一步带动了我国“绿色经济”的形成与发展，以此应对如今3G时代的更多挑战。

绿色通信是通信行业的大势所趋，它将为整个行业带来经久不衰的生机与活力。面对未来的发展，以烽火通信为代表的各大优秀通信设备商，将继续推进绿色通信的实施，造福环境与国人，为行业、国家的可持续发展做出不懈努力。



## 展望未来

2009年是极不平凡的一年。这一年，国际金融危机愈演愈烈，设备商的竞争更加激烈。另一方面，我们也面临着千载难逢的机遇。随着运营商重组的尘埃落定，3G牌照的发放，我国通信行业迎来了新一轮的建设高峰期。在跌宕起伏的市场环境中，烽火逆风飞扬，各项经营指标再创新高，牢牢地巩固了国内设备供应商第一集团军的位置。

在迎战金融危机、参与市场竞争的同时，烽火为促进社会、经济可持续发展和社会环境及生态可持续发展也承担了自身的社会责任和义务。作为一家国有控股上市公司，如何保障股东、职工、债权人、客户、消费者及其他利益相关者的共同利益，同时兼顾保护环境与生态，发展循环经济，促进可持续发展，支持社会公益事业是我们一直深入思考的问题。履行社会责任是一项系统工程，需要越来越多的企业不断努力和参与，只要我们勇于践行，主动承担社会责任和义务，就一定能够实现共同发展，形成多方共赢的良好局面。

今后，公司将继续依法经营，发展循环经济，更多地履行社会责任，关心公益事业，提高企业的公信力，以赢得社会各界的关心和支持。通过提升公司核心竞争力，实现企业的可持续发展，进而带动社会、经济、环境及生态的可持续发展，树立一个勇于肩负社会责任的良好企业形象。

如果说第一份社会责任报告更多的是回顾和总结，那么这一份报告更多的意味着我们的思考和提升。我们深知，伴随着企业，社会和环境的和谐发展，我们任重而道远，烽火通信将会以更加负责的形象去追求卓越，共创和谐，共谋发展。



## 公众眼中的烽火通信

2009年，社会各界给予烽火通信充分的肯定与认可。以下所列为烽火通信在2009年里获得的部分荣誉和评级结果。

❖ 荣获“2008-2009年度中国光传输与网络接入设备最具竞争力企业10强”

❖ 荣获“2008-2009年度中国光通信市场最具品牌竞争力企业10强”

❖ 荣获“通信设备供应商20强”

“中国通信产业榜评选活动”由通信产业报（网）联合中国管理案例联合中心，面向通信业内广大运营企业、设备制造商和互联网企业推出。烽火通信凭借企业高度的社会责任感，得到由中国工程院副院长邬贺铨等专家组成的评委团的高度认同，再次获得“通信设备供应商20强”的荣誉。

❖ 荣获“中国光纤光缆最具竞争力企业十强”

“2009中国光通信发展与竞争力论坛”由中国通信学会光通信委员会、亚太光通信委员会、北京邮电大学联合主办，烽火通信凭借其在光纤光缆方面的强劲优势，受到与会专家的一致认可，成功跻身“2008-2009年度中国光纤光缆最具竞争力企业十强”榜单。

❖ 荣获“光纤光缆领军企业”称号

2009年10月22日，中国通信企业协会主办的“2009中国通信光纤光缆产业峰会暨表彰大会”在北京隆重召开，烽火通信荣获“领军企业”殊荣；公司的控股子公司烽火藤仓公司总经理王彦亮荣获“先进个人”称号。

❖ 荣获“2009中国信息产业年度影响力企业奖”

2009年12月4日，由中国电子信息产业发展研究院（赛迪集团）主办的“2009中国信息产业经济年会”在北京隆重召开，烽火通信荣获2009信息产业年度影响力企业奖，烽火通信总裁何书平荣获2009信息产业年度经济人物表彰。

❖ 荣登内地（含香港）科技百强榜三十强

由《IT经理世界》与台湾《数位时代》合作推出的第一届跨越两岸“科技100强”评选活动于近日正式揭晓了评选结果。烽火通信凭借企业在金融危机下的良好表现及其产业影响力，成功跻身内地（含香港）“科技100强”榜单三十强。

❖ 荣获“全国学习型先进班组称号”

2009年1月，经全国学习型组织、知识型职工评审委员会评定，公司太原办事处荣获全国四争领导小组颁发的“全国学习型先进班组称号”；



❖ 荣获“女职工建功立业标兵岗”称号

2009年2月，中华全国总工会授予公司“女职工建功立业标兵岗”荣誉称号；

❖ 荣获“湖北五一劳动奖状”

2009年4月，湖北省总工会授予公司“五一劳动奖状”；

❖ 荣获“湖北省优秀合理化建议”奖

2009年4月，湖北省总工会授予公司“湖北省优秀合理化建议”奖；

❖ 荣获“工人先锋号”称号

2009年4月，湖北省总工会授予公司光网络产品部MST产品线“工人先锋号”荣誉称号；

❖ 荣获湖北省著名商标认定

2009年9月29日上午，湖北省工商行政管理局组织召开中国驰名商标、地理标志表彰及湖北省著名商标颁证大会，公司“烽火”及“FiberHome”中英文商标双双获得了湖北省著名商标认定。

❖ 荣获“湖北五一劳动奖状”

2009年4月，湖北省总工会授予公司控股子公司——烽火藤仓光纤科技有限公司“湖北五一劳动奖状”；

❖ 荣获“武汉市科技管理先进集体”称号

2009年4月，武汉市科技奖励大会暨科技工作会议在武汉市委会议中心隆重举行，烽火通信荣获“武汉市科技管理先进集体”称号。

❖ 荣获“2009年度武汉市东湖高新区两型社会暨节能减排先进单位”称号

2009年12月，公司荣获“2009年度武汉市东湖高新区两型社会暨节能减排先进单位”称号；总裁何书平先生荣获“2009年度武汉市东湖高新区两型社会暨节能减排先进个人”称号。

❖ 童国华董事长荣获“2009年中国光通信市场最杰出企业家大奖”

❖ 李刚同志荣获“全国五一劳动奖章”

2009年4月，中华全国总工会授予公司太原办事处主任李刚同志“全国五一劳动奖章”。

❖ 孙荣珍同志荣获“湖北省优秀女职工工作者”称号

2009年3月，公司工会女工委委员孙荣珍同志在维护女职工合法权益和特殊利益、创新发展女职工工作等方面成绩突出，湖北省总工会特授予其“湖北省优秀女职工工作者”荣誉称号。



❖ 李黎同志荣获“湖北省女职工建功立业标兵”称号

2009年3月，公司国内市场总部副总经理李黎同志因在“女职工建功立业活动”中成绩突出，湖北省总工会特授予其“湖北省女职工建功立业标兵”荣誉称号。

❖ 刘桦同志荣获“2009年度全市安全生产先进工作者”称号

2010年3月，公司工会副主席、总裁办公室主任刘桦同志被武汉市人民政府授予“2009年度全市安全生产先进工作者”荣誉称号。

❖ 杨邦仁同志荣获“南京市劳模”称号

2009年4月30日晚，南京市劳动模范表彰大会在南京人民大会堂隆重举行。公司控股子公司——南京烽火藤仓光通信有限公司杨邦仁同志荣获“南京市劳模”称号。

❖ 公司控股子公司烽火网络的“多业务环产品”被科技部授予国家自主创新新产品

❖ 公司控股子公司烽火网络的“城域网多业务环技术方法”获国务院授予的国家技术发明二等奖

❖ 公司控股子公司烽火网络荣获《通信世界》举办的2009年数据通信杰出表现奖

❖ 公司控股子公司烽火网络荣获中国通信市场年会颁发的中国电信级以太网交换机领域成长最快企业

❖ 秦皇岛移动将公司控股子公司烽火网络的“增强型以太网的多业务承载方案”评为中国通信市场年度优秀解决方案

❖ 湖北省科学技术厅授予公司控股子公司烽火网络“湖北省传新型企业建设试点单位”称号



您的信息 姓 名: \_\_\_\_\_ 工作单位: \_\_\_\_\_ 职 务: \_\_\_\_\_  
联系电话: \_\_\_\_\_ 传 真: \_\_\_\_\_ 电子邮箱: \_\_\_\_\_

## 续者意见反馈表

《烽火通信科技股份有限公司2009年度可持续发展报告》是本公司发布的第二份社会责任报告。为更好地了解您的需求,提高报告的编制质量,向您及公司利益相关者提供更有价值的信息,请您协助完成意见反馈表中的相关问题,并选择以下方式反馈给我们。

传真: 027-87691704

邮寄: 武汉市洪山区关东科技园东信路6号烽火通信 程慧芳 (430073)

1. 您对本报告的总体评价如何?

---

2. 您认为本报告是否真实、完整地反映了您希望了解到的本公司履行社会责任的相关内容?

---

3. 您认为还有哪些您需要的信息在本报告中没有反映?

---

4. 您最希望本公司披露哪些履行企业社会责任方面的相关信息?

---

5. 您认为本报告的内容编排和形式设计是否有利于您的阅读?

---

6. 您认为本报告最让您满意的地方是什么?

---

7. 您对本公司今后发布此类报告有何建议?

---

关于烽火通信科技股份有限公司  
2009 年度募集资金存放与使用情况的  
专项审核报告

目 录

	页次
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3-6

委托单位：烽火通信科技股份有限公司  
审计单位：利安达会计师事务所有限责任公司  
联系电话：（010）85866876、85866870  
传真号码：（010）85866877  
网 址：<http://www.Reanda.com>

# 关于烽火通信科技股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的 专项审核报告

利安达专字[2010]第 1322 号

## 烽火通信科技股份有限公司全体股东：

我们接受贵公司委托，对后附的贵公司 2009 年度募集资金存放与使用情况（以下简称“募资报告”）进行专项审核。

按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》编制募资报告，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据，是贵公司的责任。我们的责任是在实施审核的基础上对募资报告发表专项审核意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了专项审核工作。该准则要求我们计划和实施专项审核工作，以对募资报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

本报告是我们根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定与贵公司提供的 2009 年度募集资金相关资料，在审慎调查并实施必要的审核程序基础上所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司 2009 年度募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。

经审核，贵公司募资报告的编制符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，在所有重大方面反映贵公司截至 2009 年 12 月 31 日止募集资金的存放与使用情况。

需要说明的是，本报告仅供贵公司年报披露使用，不得用作任何其他目的。

利安达会计师事务所  
有限责任公司

中国注册会计师 温京辉

中国注册会计师 周战军

中国·北京

二〇一〇年四月二十二日

---

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于烽火通信科技股份有限公司**  
**2009 年度募集资金存放与使用的专项核查报告**

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“本保荐机构”）作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”或“公司”）2009 年非公开发行 A 股的保荐机构，对烽火通信该次非公开发行 A 股募集资金 2009 年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

**一、募集资金的存放、使用及专户余额情况**

**（一）募集资金到位情况**

经中国证监会《关于核准烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]930 号）核准，公司于 2009 年 9 月 23 日以非公开发行的方式向 7 名特定对象发行了 31,800,000 股人民币普通股（A 股）。根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达验字[2009]第 1039 号《验资报告》，截至 2009 年 10 月 10 日止，烽火通信向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）31,800,000 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格 17.57 元，募集资金总额 558,726,000 元，扣除发行费用 20,773,054 元，募集资金净额 537,952,946 元。

在募集资金到位后，公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定开立了如下募集资金存储专户：

单位：元

项目	专户开户银行	银行账号	初始存放金额
新一代智能光网络传输设备（ASON）产业化项目	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	027900113210818	155,282,946.00
光纤到户等宽带接入设备（FTTx）产业化项目	中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行	3202018629200031423	174,250,000.00
FTTx 和 3G 用光缆产业化项目			45,590,000.00
投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司	华夏银行股份有限公司武汉分行营业部	5248200001801900000868	164,400,000.00
<b>合计</b>			<b>539,522,946.00</b>

注：初始存放金额中包括公司尚未支付的部分发行费用1,570,000元，扣除该费用后的募集资金净额应为537,952,946元。

## （二）2009 年度募集资金使用情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 22,658 万元，尚未使用募集资金余额 31,137 万元；公司 2009 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 31,334 元，与尚未使用的募集资金余额的差异系银行利息。

## （三）募集资金专用账户余额

截至 2009 年 12 月 31 日，各募集资金专用账户资金使用及余额情况如下：

单位：元

募集资金存放银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
招商银行股份有限公司武汉光谷支行	027900113210818	155,282,946.00	126,774,156.52
中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行	3202018629200031423	219,840,000.00	185,953,362.38
华夏银行股份有限公司武汉分行营业部	5248200001801900000868	164,400,000.00	616,894.86
<b>合计</b>		<b>539,522,946.00</b>	<b>313,344,413.76</b>

## 二、募集资金项目的进展情况

根据本次非公开发行股票预案，本次募集资金拟用于新一代智能光网络传输设备（ASON）产业化项目、光纤到户等宽带接入设备（FTTx）产业化项目、FTTx 和 3G 用光缆产业化项目和投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司等 4 个项目。

截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金项目进展情况如下表所示：

单位：万元

项目	募集资金 投资总额	截至 2009 年底 投资额
新一代智能光网络传输设备（ASON）产业化项目	15,387	2,864
光纤到户等宽带接入设备（FTTx）产业化项目	17,425	2,047
FTTx 和 3G 用光缆产业化项目	4,559	1,357
投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司	2,400（万美元）	2,400（万美元）
<b>合计</b>	<b>53,811</b>	<b>22,658</b>

注：上表中人民币兑美元的汇率如下：募集资金投资总额按照 6.85 元人民币/美元换算，截至 2009 年底投资额按照实际投资时的汇率换算。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 22,658 万元，除投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司项目外，其余项目均在建设中。投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司项目已完成全部募集资金的投入，该公司于 2009 年 5 月领取营业执照，注册资本金于 2009 年 11 月全部到位。

### 三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

根据第四届董事会第四次会议决议，2009 年 11 月，公司使用了募集资金中的 8,665 万元用于置换预先已投入募投项目的自筹资金 8,665 万元。

经核查，本保荐机构认为，烽火通信已在本次非公开发行申请报告等文件中对上述事项进行了披露；烽火通信本次以募集资金 8,665 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金 8,665 万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致；不违反烽火通信在本次非公开发行股票相关公告及发行申请文件中对募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。

### 四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

经核查，2009 年度公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

### 五、募集资金投向变更的情况

经核查，2009 年度公司不存在募集资金投向变更的情况。

### 六、结论意见

经核查，本保荐机构认为：烽火通信 2009 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规

---

文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）





## 烽火通信科技股份有限公司

### 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2009]930号）核准，公司于2009年9月23日以非公开发行的方式向7名特定对象发行了31,800,000股人民币普通股（A股）。根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达验字[2009]第1039号《验资报告》，截至2009年10月10日止，烽火通信向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）31,800,000股，每股面值1.00元，每股实际发行价格17.57元，募集资金总额558,726,000元，扣除发行费用20,773,054元，募集资金净额537,952,946元。

截至2009年12月31日，公司已累计使用募集资金22,658万元，尚未使用募集资金余额31,137万元；公司2009年12月31日募集资金专户余额合计为31,334万元，与尚未使用的募集资金余额的差异系银行利息。

在募集资金到位后，公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定开立了如下募集资金存储专户：

单位：元

项目	专户开户银行	银行账号	初始存放金额
新一代智能光网络传输设备（ASON）产业化项目	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	027900113210818	155,282,946.00
光纤到户等宽带接入设备（FTTx）产业化项目	中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行	3202018629200031	174,250,000.00
FTTx和3G用光缆产业化项目		423	45,590,000.00
投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司	华夏银行股份有限公司武汉分行营业部	5248200001801900000868	164,400,000.00
合计			<b>539,522,946.00</b>

注：初始存放金额中包括公司尚未支付的部分发行费用1,570,000元，扣除该费用后的募集资金净额应为537,952,946元。



2009年10月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为441,800,000股。

## 二、募集资金管理情况

公司严格按照《募集资金管理制度》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反上述规定的情况。

公司按照相关要求与招商银行股份有限公司武汉光谷支行等3家募集资金专户开户银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2009年12月31日，公司募集资金在银行账户的余额如下：

单位：元

募集资金存放银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
招商银行股份有限公司武汉光谷支行	027900113210818	155,282,946.00	126,774,156.52
中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行	3202018629200031423	219,840,000.00	185,953,362.38
华夏银行股份有限公司武汉分行营业部	5248200001801900000868	164,400,000.00	616,894.86
合计		539,522,946.00	313,344,413.76

## 三、募投项目先期投入及置换情况

根据第四届董事会第四次会议决议，2009年11月，公司使用了募集资金中的8,665万元用于置换预先已投入募投项目的自筹资金8,665万元。

利安达会计师事务所有限责任公司为公司出具了“利安达专字[2009]第1431号”《以自筹资金预先投入募集资金项目情况专项审核报告》，华泰联合证券有限责任公司作为公司保荐机构就募集资金使用情况进行了核查并发表了意见。募投项目先期投入及募集资金置换相关内容详见公司于2009年10月29日公告的2009-026号临时公告。

## 四、本年度募集资金的实际使用情况

根据本次非公开发行股票预案，本次募集资金拟用于新一代智能光网络传输设备(ASON)产业化项目、光纤到户等宽带接入设备(FTTx)产业化项目、FTTx和3G用光缆产业化项目和投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司等4个项目。

截至2009年12月31日，公司此次募集资金合计使用22,658万元，除投资



设立藤仓烽火光电材料科技有限公司项目外，其余项目均在建设中。投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司项目已完成全部募集资金的投入，该公司于 2009 年 5 月领取营业执照，注册资本金于 2009 年 11 月全部到位。

募集资金使用情况详见附件 1：《募集资金使用情况对照表》。

## 五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

经核查，2009 年度公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

## 六、募集资金投向变更的情况

经核查，2009 年度公司不存在募集资金投向变更的情况。

## 七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

## 八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司为公司出具了 2009 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告，保荐机构认为：

烽火通信 2009 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

烽火通信科技股份有限公司

2010 年 4 月 22 日



# 烽火通信科技股份有限公司

附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		53,795		本年度投入募集资金总额					22,658			
变更用途的募集资金净额		0		已累计投入募集资金总额					22,658			
变更用途的募集资金净额比例		—										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末计划投资金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代智能光网络传输设备 (ASON) 产业化项目	无	15,387	15,387	2,750	2,864	2,864	114	104%	—	—	—	无
光纤到户等宽带接入设备 (FTTx) 产业化项目	无	17,425	17,425	2,650	2,047	2,047	-603	77%	—	—	—	无
FTTx 和 3G 用光缆产业化项目	无	4,559	4,559	850	1,357	1,357	507	159%	—	—	—	无
投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司 (注)	无	2,400 (万美元)	2,400 (万美元)	2,400 (万美元)	2,400 (万美元)	2,400 (万美元)	0	100%	—	—	—	无
合计	—	53,811	53,811	22,640	22,658	22,658	18	100%	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)		光纤到户等宽带接入设备 (FTTx) 产业化项目实际投入金额低于计划的原因为设备实际付款时间晚于预期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		—										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司先期以自有资金投入 8,665 万元, 后使用募集资金置换了其中的 8,665 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		—										
募集资金结余的金额及形成原因		—										
募集资金其他使用情况		—										

注：投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司项目共分两期出资，分别为 600 万美元及 1,800 万美元，以公司实际出资时的汇率换算，共计人民币 16,390 万元。