

烽火通信科技股份有限公司
600498

2011 年半年度报告

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	童国华
主管会计工作负责人姓名	戈俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨敬文

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：保证本半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	戈俊	董强华
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	http://www.fiberhome.com.cn
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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

(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)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	8,914,601,598.96	8,085,079,752.02	10.26%
所有者权益(或股东权益)	3,652,395,379.93	3,512,846,710.23	3.97%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.26	7.95	3.85%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	152,718,321.15	195,025,791.21	-21.69%
利润总额	236,095,393.25	244,876,574.77	-3.59%
归属于上市公司股东的净利润	218,807,042.27	185,017,181.65	18.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	217,680,493.67	180,678,009.78	20.48%
基本每股收益(元)	0.50	0.42	18.26%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.49	0.41	20.48%
稀释每股收益(元)	0.50	0.42	18.26%
加权平均净资产收益率(%)	6.07%	5.64%	增加0.43个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-565,622,287.18	-781,047,450.52	27.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.28	-1.77	27.67%

2、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	305,100.33
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)	2,686,151.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
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	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
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	
债务重组损益	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	
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	
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	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
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生的损益	
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对当期损益的影响	

受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-928,370.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-388,340.20
少数股东权益影响额（税后）	-547,992.69
合计	1,126,548.60

三、股本变动及股东情况

(一) 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（%）
一、有限售条件股份	210,088,943	47.55				-210,088,943	-210,088,943	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	210,088,943	47.55				-210,088,943	-210,088,943	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	231,711,057	52.45				210,625,068	210,625,068	442,336,125	100
1、人民币普通股	231,711,057	52.45				210,625,068	210,625,068	442,336,125	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	441,800,000	100				536,125	536,125	442,336,125	100

股份变动的批准情况：

根据 2011 年 4 月 30 日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于首期股票期权激励计划第一个行权期行权有关安排的公告》，公司将首期股权激励计划的激励对象第一次行权涉及的 536,125 份股票期权统一行权。本次行权后，公司股本由 441,800,000 股变为 442,336,125 股。

股份变动的过户情况：

2011 年 6 月 15 日，公司在在中国结算登记有限责任公司上海分公司办理完毕首期股权激励计划第一次行权发行 536,125 股股份变动登记手续，股份的上市时间为 2011 年 6 月 22 日。详情请参阅 2011 年 6 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《烽火通信科技股份有限公司关于首期股票期权激励计划第一个行权期行

权结果暨新增股份上市公告》(临 2011-013)。

(二) 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				34,790 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	55.12	243,818,881	0	0	无
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	3.45	15,261,353	258,710	0	未知
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	1.43	6,344,894	1,699,839	0	未知
湖南三力通信经贸公司	国有法人	1.28	5,647,329	0	0	未知
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	其他	1.10	4,882,010	1,589,332	0	未知
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.95	4,183,680	1,799,753	0	未知
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.90	3,999,963	2,000,000	0	未知
中国银行股份有限公司—泰达宏利行业精选证券投资基金	其他	0.84	3,716,900		0	未知
五矿集团财务有限责任公司	其他	0.84	3,700,000	0	0	未知
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	未知	0.82	3,642,814	0	0	未知
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	243,818,881		人民币普通股 243,818,881			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	15,261,353		人民币普通股 15,261,353			
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	6,344,894		人民币普通股 6,344,894			
湖南三力通信经贸公司	5,647,329		人民币普通股 5,647,329			
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	4,882,010		人民币普通股 4,882,010			
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法	4,183,680		人民币普通股 4,183,680			

灵活配置混合型证券投资基金			
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	3,999,963	人民币普通股	3,999,963
中国银行股份有限公司－泰达宏利行业精选证券投资基金	3,716,900	人民币普通股	3,716,900
五矿集团财务有限责任公司	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	3,642,814	人民币普通股	3,642,814
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。 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年3月7日	210,088,943	股改承诺限售期满。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	持有本公司的股票期权
童国华	董事长	0	9,750	0	9,750	股权激励行权	29250
鲁国庆	副董事长	0	8,750	0	8,750	股权激励行权	26250
吕卫平	副董事长	0	8,750	0	8,750	股权激励行权	26250
徐杰	董事	0	8,750	0	8,750	股权激励行权	26250
何书平	董事、总裁	0	9,750	0	9,750	股权激励行权	29250
李广成	副总裁	0	9,500	0	9,500	股权激励行权	28500
姚明远	副总裁	0	9,500	0	9,500	股权激励行权	28500
熊向峰	副总裁	0	9,500	1,300	8,200	股权激励行权	28500
杨壮	副总裁	0	9,500	0	9,500	股权激励行权	28500
戈俊	副总裁、财务总监、董事会秘书	0	5,000	0	5,000	股权激励行权	15000
何建明	副总裁	0	7,500	0	7,500	股权激励行权	22500
罗昆初	副总裁	0	4,750	0	4,750	股权激励行权	14250
王彦亮	副总裁	0	6,500	0	6,500	股权激励行权	19500

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

- 1、2011年4月21日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司第六届经营班子调整的议案》，决定增聘罗昆初先生、王彦亮先生为公司副总裁，任期同公司第六届经营班子。
- 2、2011年5月27日，公司召开2010年年度股东大会，审议通过《关于董事会成员变更的议案》，同意龙建业先生因工作原因辞去公司第四届董事会董事一职，决定选举朱志强先生为公司第四届董事会董事，任期同公司第四届董事会。

五、董事会报告

(一)报告期内公司整体经营情况的讨论与分析

全球电信业复苏，国内电信业投资稳定增长以及十二五期间国家对信息产业发展的重点支持，给公司未来几年发展带来良好机遇。但全球经济复苏势头趋缓、能源、原材料价格高位波动、企业融资、用工成本大幅上扬也给企业生产经营带来很大困难。特别是电信行业主要运营商投资更加谨慎，市场竞争日趋激烈，公司经营愈具挑战性。

公司近年虽然已经取得长足进步，但必须看到公司目前在总体产业结构、市场布局以及内部管理等方面仍然存在一系列问题，特别是主业规模不够大、国际化程度相对较低、新业务新产品赢利能力仍需提升；同时，友商成长迅速，对我公司后续发展带来严峻挑战。因此，我们必须时刻保持清醒的头脑，在激烈的市场竞争中不断寻求发展壮大。面对未来，公司将始终以客户需求为导向，以自主创新谋发展，并通过管理变革推进自身的产业和产品升级转型，最终向“国内一流、国际知名的信息通信网络产品和解决方案提供商”的愿景不断努力。

(二) 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	1,630,963,327.06	1,189,211,969.40	27.09%	30.34%	32.01%	降低0.91个百分点
光纤及线缆	928,477,966.55	729,876,496.40	21.39%	-1.91%	-2.38%	提高0.38个百分点
数据网络产品	242,916,329.15	150,276,801.73	38.14%	5.95%	4.03%	提高1.14个百分点
合计	2,802,357,622.76	2,069,365,267.53	26.16%	15.46%	15.42%	提高0.03个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,395万元。

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	2,576,314,945.30	9.34%
国外	226,042,677.46	204.65%
合计	2,802,357,622.76	15.31%

③ 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

④ 参股公司经营情况(注) (适用投资收益占净利润10%以上的情况)

单位：万元 币种：人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
广发基金管理有限公司	证券(含境内上市外资股)的代理买卖；代理证券的还本付息、分红	/	6,000	27%

	派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）；客户资产管理；证券投资咨询（含财务顾问）；中国证监会批准的其它业务。			
--	---	--	--	--

⑤、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

⑥、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

⑦、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

本报告期内，利润构成与上年度相比有较大变化的有：

A、报告期内，本期期间费用比上年同期增加 22%，主要是由于公司加大研发投入所致。

B、报告期内，本期资产减值损失比上年同期增加 374%，主要是由于公司应收账款余额增加且新产品战略布局所需，使本期计提的资产减值损失同比增加所致。

C、报告期内，本期营业外收支净额比上年同期增加 67%，主要是由于收到中央国资预算技术创新资金所致。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	增发	537,952,946	191,878,592.18	513,021,593.14	34,114,590.53	存放于募集资金专户
合计	/	537,952,946	191,878,592.18	513,021,593.14	34,114,590.53	/

截至 2011 年 6 月 30 日，公司 2009 年定向增发募集项目累计投入募集资金合计 5.13 亿元，尚未使用募集资金总额为 3411 万元（含募集资金专户利息）。至 2011 年 7 月末，各募集资金项目已全部实施完毕，累计投入募集资金共计 5.27 亿，募集资金节余金额为 1972 万（含募集资金专户利息）。节余募集资金现存放于募集资金专户，拟用作补充公司流动资金。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
新一代智能光网络传输设备（ASON）产业化项目	否	15,528	13,983.83	是	90.06%	5449	2860	是	
光纤到户等宽带接入设备（FTTX）产业化项目	否	17,425	16,278.97	是	93.42%	4078	1826	/	
FTTX 和 3G 用光缆产业化项目	否	4,559	4,649.10	是	100%	853	384	/	
投资设立藤仓烽火光电材料科技	否	USD2400	USD2400	是	100%	/	/	/	尚未正式投产

有限公司									
合计	/	53,795	51,302.16		95.37%				

上表“预计收益”为达产后首年的预计收益，“产生收益情况”为2011年1-6月产生收益的情况，其中光纤到户等宽带接入设备(FTTX)产业化项目预计收益率达到首年预计收益一半的89.55%，FTTX和3G用光缆产业化项目预计收益率达到首年预计收益一半的89.93%，预计各项目2011年全年均能达到首年的预计收益。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关公司治理规范性文件的要求，进一步制定和完善了公司的各项治理制度。公司严格执行法律、法规、规章及公司内部各项管理制度，股东大会、董事会、监事会及经理层规范运作、勤勉尽责，切实维护公司和股东的合法权益。公司治理情况符合《上市公司治理准则》等文件的要求。

为进一步完善公司的各项规章制度，有效推动公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（2011年修订）等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《董事会秘书工作制度》并经公司第四届董事会第六次临时会议审议通过，上述制度的及时建立和完善，有利于提高公司治理水平，切实保护全体股东特别是中小投资者的合法权益。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经2011年5月27日召开的公司2010年度股东大会审议批准，公司2010年度利润分配以总股本442,336,125股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）；不进行资本公积金转增股本，本次分配已于2011年7月22日实施完毕（分配公告详见2011年7月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对广大股东的投资回报。报告期内，2011年5月27日召开的公司2010年度股东大会审议批准了每10股派发现金红利2元（含税）的公司2010年年度利润分配方案。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 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	20,000,000	16.7	20,000,000	303,933,811.93	-95,790,843.96	长期股权投资	发起设立及增资
合计	20,000,000	20,000,000	/	20,000,000	303,933,811.93	-95,790,843.96	/	/

(七) 资产交易事项

本报告期公司无重大资产交易事项。

(八) 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，戈俊，王建利、何建明、罗昆初、王彦亮及公司关键管理岗位和关键技术岗位员工，共计 140 人。			
报告期内授出的权益总额	0			
报告期内行使的权益总额	536,125			
报告期内失效的权益总额	-127,125			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	1,704,875			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	536,125			
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	2011 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划之行权价格调整的议案》，公司首期股票期权激励计划的行权价格由 17.76 元调整为 17.46 元。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
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	9,750	29,250
鲁国庆	董事	35,000	8,750	26,250
吕卫平	董事	35,000	8,750	26,250
徐杰	董事	35,000	8,750	26,250
何书平	董事	39,000	9,750	29,250
李广成	高级管理人员	38,000	9,500	28,500
姚明远	高级管理人员	38,000	9,500	28,500
熊向峰	高级管理人员	38,000	9,500	28,500
杨壮	高级管理人员	38,000	9,500	28,500
戈俊	高级管理人员	20,000	5,000	15,000
何建明	高级管理人员	30,000	7,500	22,500
罗昆初	高级管理人员	19,000	4,750	14,250
王彦亮	高级管理人员	26,000	6,500	19,500
因激励对象行权所引起的股本变动情况	<p>根据 2011 年 4 月 30 日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于首期股票期权激励计划第一个行权期行权有关安排的公告》，公司将首期股权激励计划的激励对象第一次行权涉及的 536,125 份股票期权统一行权。本次行权后，公司股本由 441,800,000 股变为 442,336,125 股。</p> <p>2011 年 6 月 15 日，公司在在中国结算登记有限责任公司上海分公司办理完毕首期股权激励计划第一次行权发行 536,125 股股份变动登记手续，股份的上市时间为 2011 年 6 月 22 日。</p>			

根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》的相关规定，本次行权股份按照权益工具授予日的公允价值已计入 2010 年度相关成本或费用和资本公积。按照本次行权数量 53.6125 万股和行权价格 17.46 元/股计算，本次股票期权行权的实施将增加公司银行存款 9,360,742.5 元，对应增加公司净资产 9,360,742.5 元。对公司当期损益没有影响。

(九) 重大关联交易

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	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)
武汉邮电科学研究院	母公司	销售	139.06	0.050%
		提供劳务	3.85	0.001%
		接受劳务	400.06	0.138%
武汉光迅科技股份有限公司	同一母公司	采购	9,967.99	3.434%
		销售	1,393.50	0.497%
武汉电信器件有限公司	同一母公司	采购	6,140.19	2.116%

		销售	168.91	0.060%
		提供劳务	136.57	0.049%
武汉虹信通信技术有限责任公司	同一母公司	采购	728.72	0.251%
	同一母公司	销售	254.98	0.091%
	同一母公司	提供劳务	197.95	0.071%
武汉福通综合服务有限公司	同一母公司	接受劳务	350.41	0.121%
深圳市亚光通信有限公司	同一母公司	采购	648.58	0.223%
	同一母公司	销售	20.53	0.007%
武汉同博科技有限公司	同一母公司	采购	732.75	0.252%
武汉福通物业管理有限公司	同一母公司	接受劳务	176.50	0.061%
武汉理工光科股份有限公司	同一母公司	销售	80.04	0.029%

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。

(十) 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：本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况：本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况：本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况：本报告期公司无担保事项。

3、委托理财情况：本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同：本报告期公司无其他重大合同。

(十一) 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	公司控股股东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%。	武汉邮电科学研究院履行了相关承诺。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十三) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十四) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十五) 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
有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年3月2日	http://www.sse.com.cn
关于首期股票期权激励计划第一个行权期行权有关安排的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年4月30日	
关于收到中央国有资本经营预算专项（拨款）的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年5月10日	
关于股权激励名单的更正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年6月4日	
关于首期股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨新增股份上市公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年6月17日	

七、财务会计报告（未经审计）

(一) 财务报表

合并资产负债表
2011年6月30日

编制单位:烽火通信科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	1,215,534,772.54	1,569,156,753.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	278,067,787.12	353,865,179.81
应收账款	五、3	1,872,255,613.07	1,318,790,551.06
预付款项	五、5	123,552,992.01	78,635,467.89
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			
其他应收款	五、4	88,971,960.15	159,175,876.87
买入返售金融资产			
存货	五、6	3,919,915,260.75	3,152,609,784.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,498,298,385.64	6,632,233,613.09
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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、8	236,382,649.75	239,327,265.92
投资性房地产	五、9	102,056,061.87	84,147,826.63
固定资产	五、10	872,490,351.31	938,655,187.17
在建工程	五、11	28,173,934.30	56,299,662.47
工程物资	五、12	12,338,364.16	14,203,112.25
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、13	129,817,980.11	85,758,077.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、14	26,538,499.52	26,046,435.83
递延所得税资产	五、15	8,505,372.30	8,408,570.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,416,303,213.32	1,452,846,138.93
资产总计		8,914,601,598.96	8,085,079,752.02
流动负债:			
短期借款	五、17	180,369,851.93	280,153,400.00

向中央银行借款			
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	1,260,030,670.78	1,307,464,369.97
应付账款	五、19	2,106,255,880.96	1,455,506,134.58
预收款项	五、20	835,833,103.06	954,334,565.58
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	127,120,238.72	89,425,684.25
应交税费	五、23	-349,528,733.03	-267,134,929.64
应付利息			
应付股利	五、22	107,795,813.17	7,685,588.17
其他应付款	五、24	78,225,065.69	75,342,477.22
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	148,846,800.00	152,322,100.00
其他流动负债	五、26	85,079,408.01	66,665,708.01
流动负债合计		4,580,028,099.29	4,121,765,098.14
非流动负债：			
长期借款	五、27	258,864,000.00	-
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	五、28	5,828,640.50	6,129,351.35
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		264,692,640.50	6,129,351.35
负债合计		4,844,720,739.79	4,127,894,449.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、29	442,336,125.00	441,800,000.00
资本公积	五、30	2,236,024,895.68	2,227,352,848.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、31	147,239,565.40	147,239,565.40
一般风险准备			
未分配利润	五、32	826,867,676.11	696,527,858.84
外币报表折算差额		-72,882.26	-73,562.19
归属于母公司所有者权益合计		3,652,395,379.93	3,512,846,710.23
少数股东权益		417,485,479.24	444,338,592.30
所有者权益合计		4,069,880,859.17	3,957,185,302.53
负债和所有者权益总计		8,914,601,598.96	8,085,079,752.02

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

母公司资产负债表
2011年6月30日

编制单位:烽火通信科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		880,709,004.58	1,250,803,069.60
交易性金融资产			
应收票据		254,687,228.78	355,616,737.45
应收账款	十一、1	1,534,220,748.75	1,049,185,233.16
预付款项		30,735,246.82	71,613,675.71
应收利息			
应收股利		13,665,000.00	1,200,000.00
其他应收款	十一、2	346,675,645.36	376,404,502.21
存货		3,482,189,774.92	2,840,534,087.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,542,882,649.21	5,945,357,305.63
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	657,951,254.46	646,595,870.63
投资性房地产			
固定资产		517,395,004.43	549,808,852.67
在建工程		20,447,602.61	51,965,293.03
工程物资		12,337,884.16	14,175,897.07
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		97,006,517.86	54,966,461.17
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			
非流动资产合计		1,305,138,263.52	1,317,512,374.57
资产总计		7,848,020,912.73	7,262,869,680.20
流动负债:			
短期借款		142,369,851.93	278,153,400.00
交易性金融负债			
应付票据		1,253,033,178.05	1,358,567,420.35
应付账款		1,995,615,416.60	1,459,979,026.59
预收款项		921,599,333.24	961,085,846.02
应付职工薪酬		50,691,027.68	29,653,437.57
应交税费		-393,814,300.04	-288,985,410.86
应付利息			

应付股利		88,467,225.00	-
其他应付款		25,670,663.63	25,653,639.19
一年内到期的非流动负债		148,846,800.00	152,322,100.00
其他流动负债		74,438,700.00	57,815,000.00
流动负债合计		4,306,917,896.09	4,034,244,458.86
非流动负债：			
长期借款		258,864,000.00	-
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		2,835,322.19	2,835,322.19
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		261,699,322.19	2,835,322.19
负债合计		4,568,617,218.28	4,037,079,781.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		442,336,125.00	441,800,000.00
资本公积		2,234,905,189.74	2,226,233,142.24
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		147,239,565.40	147,239,565.40
一般风险准备			
未分配利润		454,922,814.31	410,517,191.51
所有者权益（或股东权益）合计		3,279,403,694.45	3,225,789,899.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,848,020,912.73	7,262,869,680.20

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

合并利润表
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,854,229,345.66	2,456,577,439.66
其中: 营业收入	五、33	2,854,229,345.66	2,456,577,439.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,758,735,613.98	2,318,450,625.50
其中: 营业成本	五、33	2,089,011,818.72	1,811,548,274.56
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	19,598,230.35	12,511,465.07
销售费用	五、35	212,887,062.59	179,939,065.45
管理费用	五、36	385,217,191.43	296,524,478.39
财务费用	五、37	-9,810,890.55	4,879,558.22
资产减值损失	五、38	61,832,201.44	13,047,783.81
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、39	57,224,589.47	56,898,977.05
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-2,775,410.53	-3,101,022.95
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		152,718,321.15	195,025,791.21
加: 营业外收入	五、40	85,008,592.97	50,780,822.77
减: 营业外支出	五、41	1,631,520.87	930,039.21
其中: 非流动资产处置损失		7,531.67	85,464.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		236,095,393.25	244,876,574.77
减: 所得税费用	五、42	19,508,104.04	16,131,820.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		216,587,289.21	228,744,754.43
归属于母公司所有者的净利润		218,807,042.27	185,017,181.65
少数股东损益		-2,219,753.06	43,727,572.78
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	五、43	0.50	0.42
(二) 稀释每股收益	五、43	0.50	0.42
七、其他综合收益	五、44	679.93	40,302.87
八、综合收益总额		216,587,969.14	228,785,057.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		218,807,518.22	185,045,393.66
归属于少数股东的综合收益总额		-2,219,549.08	43,739,663.64

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

母公司利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	2,489,365,234.03	2,020,613,808.33
减：营业成本	十一、4	2,176,573,807.85	1,894,828,766.59
营业税金及附加		6,170,739.70	2,118,358.47
销售费用		78,552,554.20	82,303,021.82
管理费用		175,524,135.40	123,116,749.31
财务费用		-16,608,162.33	-740,821.79
资产减值损失		53,478,521.28	13,369,065.66
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	80,391,229.47	76,893,977.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,775,410.53	-3,101,022.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		96,064,867.40	-17,487,354.68
加：营业外收入		38,125,248.14	2,092,359.44
减：营业外支出		1,317,267.74	475,233.42
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		132,872,847.80	-15,870,228.66
减：所得税费用		-	3,501.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		132,872,847.80	-15,873,730.24
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		132,872,847.80	-15,873,730.24

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

合并现金流量表
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,724,528,579.53	2,185,418,183.07
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		31,763,530.43	63,019,103.63
收到其他与经营活动有关的现金	五、45	98,274,633.36	24,613,717.27
经营活动现金流入小计		2,854,566,743.32	2,273,051,003.97
购买商品、接受劳务支付的现金		2,683,406,722.61	2,363,957,329.62
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		290,222,031.29	246,262,901.62
支付的各项税费		149,680,927.67	212,807,240.39
支付其他与经营活动有关的现金	五、45	296,879,348.93	231,070,982.86
经营活动现金流出小计		3,420,189,030.50	3,054,098,454.49
经营活动产生的现金流量净额		-565,622,287.18	-781,047,450.52
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金		60,000,000.00	60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,926.00	63,658.16
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		82,068,890.05	
投资活动现金流入小计		142,127,816.05	60,063,658.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,782,889.02	124,772,507.16
投资支付的现金		1,000,000.00	
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		-	2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		117,782,889.02	126,772,507.16
投资活动产生的现金流量净额		24,344,927.03	-66,708,849.00

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,360,742.50	
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		390,391,000.00	204,822,000.00
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		399,751,742.50	204,822,000.00
偿还债务支付的现金		195,485,858.06	287,613,751.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,606,362.33	12,352,881.84
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		-	
筹资活动现金流出小计		214,092,220.39	299,966,633.16
筹资活动产生的现金流量净额		185,659,522.11	-95,144,633.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,995,857.55	-2,998,006.55
五、现金及现金等价物净增加额		-353,621,980.49	-945,898,939.23
加：期初现金及现金等价物余额		1,569,156,753.03	1,830,028,383.29
六、期末现金及现金等价物余额		1,215,534,772.54	884,129,444.06

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

母公司现金流量表
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,287,190,512.12	1,787,014,834.72
收到的税费返还		10,062,915.77	17,143,065.36
收到其他与经营活动有关的现金		63,901,742.53	13,730,811.27
经营活动现金流入小计		2,361,155,170.42	1,817,888,711.35
购买商品、接受劳务支付的现金		2,618,320,672.63	2,321,029,007.69
支付给职工以及为职工支付的现金		91,787,620.93	95,406,747.44
支付的各项税费		58,397,545.10	92,704,176.06
支付其他与经营活动有关的现金		179,827,436.90	149,187,786.65
经营活动现金流出小计		2,948,333,275.56	2,658,327,717.84
经营活动产生的现金流量净额		-587,178,105.14	-840,439,006.49
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		70,701,640.00	78,795,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-
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		82,068,890.05	
投资活动现金流入小计		152,770,530.05	78,795,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,784,251.71	53,626,858.01
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		70,784,251.71	55,626,858.01
投资活动产生的现金流量净额		81,986,278.34	23,168,141.99
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		9,360,742.50	
取得借款收到的现金		324,391,000.00	204,822,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		333,751,742.50	204,822,000.00
偿还债务支付的现金		195,485,858.06	238,954,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,900,641.52	4,992,550.96
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		200,386,499.58	243,946,550.96
筹资活动产生的现金流量净额		133,365,242.92	-39,124,550.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,732,518.86	-1,991,992.64
五、现金及现金等价物净增加额		-370,094,065.02	-858,387,408.10
加: 期初现金及现金等价物余额		1,250,803,069.60	916,665,792.32
六、期末现金及现金等价物余额		880,709,004.58	58,278,384.22

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

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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	441,800,000.00	2,227,352,848.18			147,239,565.40		696,527,858.84	-73,562.19	444,338,592.30	3,957,185,302.53
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	441,800,000.00	2,227,352,848.18			147,239,565.40		696,527,858.84	-73,562.19	444,338,592.30	3,957,185,302.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	536,125.00	8,672,047.50					130,339,817.27	679.93	-26,853,113.06	112,695,556.64
(一)净利润							218,807,042.27		-2,219,753.06	216,587,289.21
(二)其他综合收益								679.93		679.93
上述(一)和(二)小计							218,807,042.27	679.93	-2,219,753.06	216,587,969.14
(三)所有者投入和减少资本	536,125.00	8,672,047.50								9,208,172.50
1.所有者投入资本										-
2.股份支付计入所有者权益的金额	536,125.00	8,672,047.50								9,208,172.50
3.其他										-
(四)利润分配							-88,467,225.00		-24,633,360.00	-113,100,585.00
1.提取盈余公积										-
2.提取一般风险准备										-
3.对所有者(或股东)的分配							-88,467,225.00		-24,633,360.00	-113,100,585.00

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										
四、本期期末余额	442,336,125.00	2,236,024,895.68			147,239,565.40		826,867,676.11	-72,882.26	417,485,479.24	4,069,880,859.17

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	441,800,000.00	2,224,069,308.18			115,949,260.14		416,727,105.58	-127,212.43	389,652,670.65	3,588,071,132.12
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	441,800,000.00	2,224,069,308.18	-	-	115,949,260.14	-	416,727,105.58	-127,212.43	389,652,670.65	3,588,071,132.12
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							118,747,181.65	40,302.87	30,472,572.78	149,260,057.30
(一) 净利润							185,017,181.65		43,727,572.78	228,744,754.43

(二) 其他综合收益							40,302.87		40,302.87	
上述(一)和(二)小计						185,017,181.65	40,302.87	43,727,572.78	228,785,057.30	
(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						-66,270,000.00		-13,255,000.00	-79,525,000.00	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-66,270,000.00		-13,255,000.00	-79,525,000.00	
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										
四、本期期末余额	441,800,000.00	2,224,069,308.18			115,949,260.14		535,474,287.23	-86,909.56	420,125,243.43	3,737,331,189.42

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

母公司所有者权益变动表
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	441,800,000.00	2,226,233,142.24			147,239,565.40		410,517,191.51	3,225,789,899.15
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	441,800,000.00	2,226,233,142.24			147,239,565.40	-	410,517,191.51	3,225,789,899.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	536,125.00	8,672,047.50					44,405,622.80	53,613,795.30
(一)净利润							132,872,847.80	132,872,847.80
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							132,872,847.80	132,872,847.80
(三)所有者投入和减少资本	536,125.00	8,672,047.50						9,208,172.50
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额	536,125.00	8,672,047.50						9,208,172.50
3.其他								
(四)利润分配							-88,467,225.00	-88,467,225.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-88,467,225.00	-88,467,225.00

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								
四、本期期末余额	442,336,125.00	2,234,905,189.74			147,239,565.40		454,922,814.31	3,279,403,694.45

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	441,800,000.00	2,222,949,602.24			115,949,260.14		195,174,444.17	2,975,873,306.55
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	441,800,000.00	2,222,949,602.24			115,949,260.14		195,174,444.17	2,975,873,306.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-82,143,730.24	-82,143,730.24
(一) 净利润							-15,873,730.24	-15,873,730.24
(二) 其他综合收益								-
上述(一)和(二)小计							-15,873,730.24	-15,873,730.24

(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							-66,270,000.00		-66,270,000.00
1. 提取盈余公积									-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对所有者(或股东)的分配							-66,270,000.00		-66,270,000.00
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									-
四、本期期末余额	441,800,000.00	2,222,949,602.24	-	-	115,949,260.14	-	113,030,713.93		2,893,729,576.31

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

合并财务报表附注

截止 2011 年 6 月 30 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。

2011 年 4 月 28 日经公司第四届董事会第五次临时会议批准《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权有关安排的议案》, 公司首期股权激励计划的激励对象第一次行权涉及的 536,125 份股票期权统一行权。行权后, 公司股本由 441,800,000 股变为 442,336,125 股, 公司注册资本变更为 442,336,125 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）

本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

本公司在报告期内不存在主营业务发生变更、股权发生重大变更、发生重大并购、重组的事项。

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。

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负债：

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、 应收款项坏帐准备的核算

(1) 资产负债表日，如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至

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。

(2) 对于单项金额重大的应收款项，即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%以上的其他应收款单独进行减值测试。如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。

(3) 对单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起采用在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(4) 对单项金额非重大但单独计提坏账准备的应收款项，对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

(5) 按组合计提坏账准备应收款项：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(6) 坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，并且具有明显特征表明无法收回的款项，确实不能收回的应收款项。

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。

期末按照各类存货跌价准备的计提方法分别计算各类存货跌价准备金额,同时与期初数进行比较,按差额分别列示在本年计提或本年转回项目。

(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：

固定资产类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	35	3.00	2.77
机械设备	10	3.00	9.70
运输设备	7	3.00	13.86
仪器仪表	5	3.00	19.40
电子设备	7	3.00	13.86
其中：计算机	5	3.00	19.40
其他设备	7	3.00	13.86
固定资产装修	3-7	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；
 - 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：a、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；b、技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；c、以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；d、现在或潜在的竞争者预期采取的行动；e、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；f、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；g、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

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，同时计提相无形资产减值准备。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

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	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）。根据国发[2011]4 号文件的规定，继续实施软件增值税优惠政策，即自行开发软件产品销售的，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，在 2008 至 2010 享受 15%的优惠税率，目前正在进行高新资格复审，暂按 15%税率执行。
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，在 2008 至 2010 享受 15%的优惠税率，目前正在进行高新资格复审，暂按 15%税率执行。
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，在 2008 至 2010 享受 15%的优惠税率，目前正在进行高新资格复审，暂按 15%税率执行。
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。本年度为获利年度第五年，享受减半征收所得税优惠政策，执行 12.5%税率。

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，在 2008 至 2010 享受 15% 的优惠税率，目前正在进行高新资格复审，暂按 15% 税率执行。
南京烽火星空通信 发展有限公司	25%	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。目前正在进行高新技术企业资格申报，暂按 25% 税率执行。
南京第三代通信科 技有限公司	25%	无
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。根据财税[2008]1 号文件规定，对我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。本公司 2011 年度为第三个获利年度，减半征收企业所得税。
武汉烽火软件技术 有限公司	12.5%	
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	15%	于 2010 年 11 月 05 日取得编号为 GR201022000038 高新技术企业证书，2010 年度至 2012 年度企业所得税减按 15% 征收。
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	20%、28%	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%
武汉烽火锐光科技 有限公司	25%	无

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。
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	4000 万元	光纤通信、数据通信、无线通信和相关通信

		<u>贸易</u>			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；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	<u>控股子公司</u>	<u>武汉</u>	<u>通信制造业</u>	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	<u>控股子公司</u>	<u>南京</u>	<u>通信制造业</u>	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统集成。
武汉烽火软件技术有限公司	<u>全资子公司</u>	<u>武汉</u>	<u>软件开发业</u>	1000 万元	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	<u>控股子公司</u>	<u>南京</u>	<u>软件开发业</u>	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。
烽火国际（波兰）有限责任公司	<u>控股子公司的子公司</u>	<u>波兰</u>	<u>贸易自营或代理</u>	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	<u>控股子公司的子公司</u>	<u>马来西亚</u>	<u>贸易自营或代理</u>	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。
武汉烽火锐光科技有限公司	<u>全资子公司</u>	<u>武汉</u>	<u>通信制造业</u>	200 万元	光通信设备、光纤、光纤预制棒、光材料及相关产品的研发，生产及销售；通信工程的设计，施工、系统集成及软件开发；信息咨询及相关服务。

通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

<u>子公司名称</u>	<u>期末实际投资金额</u>	<u>实质上构成对子公司净投资的其他项目余额</u>	<u>持股比例%</u>	<u>表决权比例%</u>
武汉市烽视威科技有限公司	1500 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
烽火国际（波兰）有限责任公司	333 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
武汉烽火锐光科技有限公司	200 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）

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
武汉市烽视威科技有 限公司	是	109万元	0.00	0.00
武汉烽火信息集成技 术有限公司	是	0.00	0.00	0.00
烽火藤仓光纤科技有 限公司	是	8489万元	0.00	0.00
武汉烽火国际技术有 限责任公司	是	913万元	0.00	0.00
武汉烽火网络有限责 任公司	是	3699万元	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	7160万元	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
武汉烽火锐光科技有 限公司	是	0.00	0.00	0.00

注1、2011年6月15日，烽火通信科技股份有限公司（以下简称烽火通信）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）将其持有的南京烽火星空通信发展有限公司（以下简称烽火星空）51%的股权转让给烽火通信，烽火星空已于2011年6月29日完成相应的营业执照工商变更登记。

注2、南京第三代通信科技有限公司为烽火通信及控股子公司烽火星空合并持有其股权，其中烽火通信持有65.00%、烽火星空持有35.00%。

(3) 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。
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	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应，设计与承包电信线路及
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	

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
南京烽火滕仓光通信有限公司	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	从母公司所有者权益冲减少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	
			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	722 万元	0.00	0.00
西安北方光通信有限责任公司	是	619 万元	0.00	0.00
南京烽火滕仓光通信有限公司	是	20038 万元	0.00	0.00

2、合并范围发生变更的说明

无

3、本期发生的同一控制下企业合并

无

4、本期发生的非同一控制下企业合并

无

5、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

6、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	期末数			期初数		
	原币	汇率	折本位币	原币	汇率	折本位币
库存现金						
人民币	433,557.26	1	433,557.26	328,496.15	1	328,496.15
港币	0.00	0.8316	0.00	0	0.8509	0
美元	10,110.00	6.4716	65,427.88	2,879.00	6.6227	19,066.75
欧元	1,000.00	9.3612	9,361.20	13,794.00	8.8065	121,476.87
英镑	0.00	10.3986	0.00	920	10.2182	9,400.74
日元	0.00	0.0802	0.00	0	0.0813	0
小计			508,346.34			<u>478,440.51</u>
银行存款						
人民币	905,952,939.35	1	905,952,939.35	449,353,643.39	1	449,353,643.39
港币	0.00	0.8316	0.00	0.02	0.8509	0.02
美元	33,021,524.84	6.4716	213,702,100.14	5,014,590.26	6.6227	33,210,127.00
波兰兹洛提	8,514.40	2.348	19,991.81	40,818.54	2.2237	90,768.19
欧元	1,094,184.76	9.3612	10,242,882.37	1,995,243.09	8.8065	17,571,108.26
马来西亚林吉特	72,969.58	2.14	156,154.90	720,533.08	2.145	1,545,543.46
日元	6.98	0.080243	0.56	13,589,280.00	0.0813	1,104,264.89
俄罗斯卢布	212,803.34	0.2303	49,008.61	480,610.74	0.2166	104,284.33
小计			<u>1,130,123,077.74</u>			<u>502,979,739.54</u>
其他货币资金						
人民币	84,903,348.46	1	84,903,348.46	1,065,698,572.98	1	1,065,698,572.98
小计			<u>84,903,348.46</u>			<u>1,065,698,572.98</u>
合 计			<u>1,215,534,772.54</u>			<u>1,569,156,753.03</u>

(1) 期末其他货币资金 84,903,348.46 元，其中定期存款为 7,000,000.00 元，通知存款 67,000,000.00 元，投标保证金 242,833.30 元，信用证保证金 10,660,515.16 元。

(2) 期末无抵押、冻结款项。

2、应收票据

(1) 应收票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	185,271,778.58	321,180,181.84
商业承兑汇票	<u>92,796,008.54</u>	<u>32,684,997.97</u>
合 计	<u>278,067,787.12</u>	<u>353,865,179.81</u>

(2) 期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据情况

客户名称	出票单位	出票日期	到期日	金 额
武汉实达科技有限公司	武汉实达科技有限	2011-3-24	2011-9-24	769,153.00

客户名称	出票单位	出票日期	到期日	金额
	公司			
武汉烽火普天信息技术有限公司	武汉烽火普天信息技术有限公司	2011-3-25	2011-9-25	935,507.00
福建新大陆电脑股份有限公司	福建新大陆电脑股份有限公司	2011-4-2	2011-10-2	700,086.79
东风一派恩汽车铝热交换器有限公司张家港分公司	东风一派恩汽车铝热交换器有限公司张家港分公司	2011-4-2	2011-10-2	50,000.00
宁波余大通信技术有限公司	宁波余大通信技术有限公司	2011-4-13	2011-10-12	250,000.00
武汉福地科技有限公司	烽火通信科技股份有限公司	2011-4-21	2011-10-20	300,000.00
成都奥普康通信技术有限公司	四川九州光电子技术有限公司	2011-4-14	2011-10-13	113,425.00
浙江汉维通信器材有限公司	浙江汉维通信器材有限公司	2011-3-8	2011-9-8	660,464.00
慈溪市可信毛绒有限公司	慈溪市可信毛绒有限公司	2011-1-26	2011-7-26	59,000.00
浙江汉维通信器材有限公司	浙江汉维通信器材有限公司	2011-4-12	2011-10-11	624,710.60
浙江汉维通信器材有限公司	浙江汉维通信器材有限公司	2011-4-25	2011-10-25	116,092.80
合计				<u>4,578,439.19</u>

(3) 期末本公司不存在已贴现尚未到期的商业票据。

(4) 应收票据期末较期初减少 21.42%，主要原因系本年度票据到期收回款项所致。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按帐龄组合计提坏账准备的应收账款	2,049,156,291.14	99.12	176,900,678.07	90.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>18,200,983.31</u>	<u>0.88</u>	<u>18,200,983.31</u>	<u>9.33</u>
合计	<u>2,067,357,274.45</u>	<u>100.00</u>	<u>195,101,661.38</u>	<u>100.00</u>

续表：

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0	0	0	0
按帐龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,479,331,254.34	98.79	160,540,703.28	89.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>18,145,529.31</u>	<u>1.21</u>	<u>18,145,529.31</u>	<u>10.15</u>

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	<u>1,497,476,783.65</u>	<u>100.00</u>	<u>178,686,232.59</u>	<u>100.00</u>

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	1,413,355,664.04	68.97	14,581,020.67
1至2年	404,624,448.39	19.75	31,257,665.97
2至3年	113,280,714.41	5.53	42,152,018.09
3至4年	41,148,511.49	2.01	19,645,471.57
4至5年	18,484,367.87	0.90	11,051,768.43
5年以上	<u>58,262,584.94</u>	<u>2.84</u>	<u>58,212,733.34</u>
合计	<u>2,049,156,291.14</u>	<u>100.00</u>	<u>176,900,678.07</u>

续表：

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	1,022,940,209.62	69.15	12,726,563.48
1至2年	248,267,335.96	16.78	22,551,792.63
2至3年	82,470,102.22	5.57	28,246,109.09
3至4年	40,643,547.74	2.75	18,702,023.17
4至5年	16,400,080.47	1.11	9,704,236.58
5年以上	<u>68,609,978.33</u>	<u>4.64</u>	<u>68,609,978.33</u>
合计	<u>1,479,331,254.34</u>	<u>100.00</u>	<u>160,540,703.28</u>

②期末单项金额重大应收账款经单独测试不存在减值，按照账龄计提坏账准备。

(2) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款（大额列示）：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
客户 324	1,388,807.10	1,388,807.10	100.00%	无法收回
客户 687	658,441.90	658,441.90	100.00%	无法收回
客户 886	608,526.90	608,526.90	100.00%	无法收回
客户 679	599,924.60	599,924.60	100.00%	无法收回
客户 382	584,069.14	584,069.14	100.00%	无法收回
客户 1014	529,820.00	529,820.00	100.00%	无法收回

<u>应收账款内容</u>	<u>账面余额</u>	<u>坏账金额</u>	<u>计提比例</u>	<u>计提理由</u>
客户 kh102424038	584,675.00	584,675.00	100.00%	无法收回
客户 kh101212017	518,413.00	518,413.00	100.00%	无法收回
客户 1934	500,000.00	500,000.00	100.00%	无法收回
合 计	<u>5,972,677.64</u>	<u>5,972,677.64</u>		

(3) 本报告期无转回或实际核销的应收账款;

(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:

<u>单位名称</u>	<u>期末数</u>		<u>期初数</u>	
	<u>金额</u>	<u>计提坏账金额</u>	<u>金额</u>	<u>计提坏账金额</u>
武汉邮电科学研究院	3,772,658.40	<u>37,726.58</u>	<u>4,447,675.27</u>	<u>44,476.75</u>
合 计	<u>3,772,658.40</u>	<u>37,726.58</u>	<u>4,447,675.27</u>	<u>44,476.75</u>

(5) 应收账款金额前五名单位情况:

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金额</u>	<u>年限</u>	<u>占应收账款总额比例%</u>
客户 980	非关联方	81,905,404.45	1 年以内	3.96
客户 6252	非关联方	41,593,406.17	1 年以内	2.01
客户 6816	非关联方	38,223,355.97	1 年以内	1.85
客户 814	非关联方	30,861,008.17	1 年以内	1.49
客户 192	非关联方	<u>29,166,499.90</u>	2 年以内	1.41
合 计		<u>221,749,674.66</u>		<u>10.72</u>

(6) 应收关联方账款情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金额</u>	<u>占应收账款总额比例%</u>
武汉虹信通信技术有限责任公司	同受“邮科院”控制	3,541,304.83	0.17
深圳市亚光通信有限公司	同受“邮科院”控制	24,119.00	0.00
武汉邮电科学研究院	母公司	3,772,658.40	0.18
武汉电信器件有限公司	同受“邮科院”控制	4,146,627.06	0.20
武汉光迅科技股份有限公司	同受“邮科院”控制	1,941,305.71	0.09
武汉理工光科股份有限公司	同受“邮科院”控制	2,505,582.43	0.12
南京藤仓烽火光缆科技有限公司	联营企业	32,265.70	0.00
武汉烽火富华有限责任公司	同受“邮科院”控制	<u>222,472.02</u>	<u>0.01</u>
合 计		<u>16,186,335.15</u>	<u>0.77</u>

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	90,205,530.27	100.00	1,233,570.12	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>90,205,530.27</u>	<u>100.00</u>	<u>1,233,570.12</u>	<u>100.00</u>

续表:

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0	0	0	0
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	161,030,443.38	100	1,854,566.51	100
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0	0	0	0
合 计	<u>161,030,443.38</u>	<u>100</u>	<u>1,854,566.51</u>	<u>100</u>

①按账龄组合计提坏账准备的其他应收款:

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额
1 年以内	69,429,579.23	76.97	600,274.67
1 至 2 年	19,306,457.96	21.40	96,023.47
2 至 3 年	757,410.79	0.84	37,870.54
3 至 4 年	218,124.44	0.24	43,624.89
4 至 5 年	76,848.00	0.09	59,824.00
5 年以上	417,109.85	0.46	395,952.55
合 计	<u>90,205,530.27</u>	<u>100.00</u>	<u>1,233,570.12</u>

续表:

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额
1 年以内	110,502,846.48	68.62	1,402,172.80

账 龄	期初数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例(%)	金额
1 至 2 年	24,467,940.87	15.19	41,977.79
2 至 3 年	24,712,240.40	15.35	49,353.07
3 至 4 年	772,243.60	0.48	43,014.56
4 至 5 年	401,847.49	0.25	144,723.75
5 年以上	<u>173,324.54</u>	<u>0.11</u>	<u>173,324.54</u>
合 计	<u>161,030,443.38</u>	<u>100</u>	<u>1,854,566.51</u>

②期末单项金额重大其他应收款经单独测试不存在减值，按照帐龄计提坏账准备。

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

(3) 本报告期无转回或实际核销的其他应收款；

(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	年限	占其他应收款总额比例%
客户 401032	非关联方	5,000,000.00	1-2 年	5.54
武汉光谷机电科技有限公司	联营企业	4,325,269.30	1 年以内	4.79
客户 401033	非关联方	4,000,000.00	1-2 年	4.43
客户 401013	非关联方	2,379,819.00	1-2 年	2.64
客户 401014	非关联方	2,136,486.00	1 年以内	2.37
合 计		<u>17,841,574.30</u>		<u>19.77</u>

(5) 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	538,715.54	0.60
北京北方烽火科技有限公司	同受“邮科院”控制	8,492.00	0.01
武汉烽火富华有限责任公司	同受“邮科院”控制	20,377.61	0.02
武汉电信器件有限公司	同受“邮科院”控制	81,364.06	0.09
武汉光谷机电科技有限公司	联营企业	<u>4,325,269.30</u>	<u>4.79</u>
合 计		<u>4,974,218.51</u>	<u>5.51</u>

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	113,551,093.05	91.90	70,931,064.85	90.2
1-2年	5,421,858.18	4.39	4,682,505.38	5.95
2-3年	2,212,138.37	1.79	767,158.86	0.98
3年以上	<u>2,367,902.41</u>	<u>1.92</u>	<u>2,254,738.80</u>	<u>2.87</u>
合 计	<u>123,552,992.01</u>	<u>100</u>	<u>78,635,467.89</u>	<u>100</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	期末金额	时间	未结算原因
供应商 2009	非关联方	9,106,380.00	1年以内	尚未收到货物
供应商 2027	非关联方	8,218,700.00	1年以内	尚未收到货物
供应商 2022	非关联方	6,612,253.88	1年以内	尚未收到货物
供应商 2033	非关联方	4,538,696.00	1年以内	尚未收到货物
供应商 101322	非关联方	4,508,895.07	1年以内	尚未收到货物
合 计	—	<u>32,984,924.95</u>	—	—

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

6、 存货

(1) 存货分类

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	13,607,152.98	0.00	13,607,152.98	39,334,837.56	0.00	39,334,837.56
原材料	632,292,569.01	30,790,887.44	601,501,681.57	342,966,352.34	27,856,504.59	315,109,847.75
在产品	155,531,966.54	318,877.86	155,213,088.68	160,390,333.34	2,877,969.92	157,512,363.42
库存商品	640,343,369.05	118,603,092.54	521,740,276.51	485,589,731.46	111,045,580.78	374,544,150.68
发出商品	2,822,740,337.61	218,200,107.41	2,604,540,230.20	2,416,866,994.55	180,095,140.92	2,236,771,853.63
低值易耗品	70,233.58	0.00	70,233.58	305,196.86	0.00	305,196.86
工程成本	<u>23,242,597.23</u>	<u>0.00</u>	<u>23,242,597.23</u>	<u>29,031,534.53</u>	<u>0.00</u>	<u>29,031,534.53</u>
合 计	<u>4,287,828,226.00</u>	<u>367,912,965.25</u>	<u>3,919,915,260.75</u>	<u>3,474,484,980.64</u>	<u>321,875,196.21</u>	<u>3,152,609,784.43</u>

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本年计提	本年减少		期末账面余额
			本年转回	本年转销	
原材料	27,856,504.59	2,934,382.85	0.00	0.00	30,790,887.44
在产品	2,877,969.92	0.00	2,559,092.06	0.00	318,877.86
库存商品	111,045,580.78	7,557,511.76	0.00	0.00	118,603,092.54

发出商品	<u>180,095,140.92</u>	<u>38,104,966.49</u>	0.00	0.00	218,200,107.41
合计	<u>321,875,196.21</u>	<u>48,596,861.10</u>	<u>2,559,092.06</u>	<u>0.00</u>	<u>367,912,965.25</u>

7、对联营企业投资

注：见注释六、3。

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位名称	期初余额	本年增减变动	期末余额	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
烽火飞虹通信器材有限责任公司	7,450,980.39	0.00	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
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		
小计	<u>42,582,643.09</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>43,582,643.09</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>二、权益法核算的长期股权投资</u>					
江阴市双赢通信材料有限公司	4,442,692.94	-906,491.51	3,536,201.43	0.00	0.00
江苏烽火诚城科技有限公司	0.00	357,776.38	357,776.38	0.00	0.00
武汉烽火普天信息技术有限公司	12,911,790.88	-576,420.05	12,335,370.83	0.00	0.00
藤仓烽火光电材料科技有限公司	156,521,237.41	-2,307,816.80	154,213,420.61	0.00	0.00
武汉光谷机电科技有限公司	13,874,774.04	785,935.81	14,660,709.85	0.00	0.00
南京藤仓烽火光缆科技有限公司	8,994,127.56	-1,297,600.00	7,696,527.56	0.00	0.00
小计	<u>196,744,622.83</u>	<u>-3,944,616.17</u>	<u>192,800,006.66</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>239,327,265.92</u>	<u>-2,944,616.17</u>	<u>236,382,649.75</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

续表：

被投资单位名称	初始投资成本	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	本年现金红利
---------	--------	------------	-------------	------------------------	--------

一、成本法核算的长

被投资单位名称	初始投资成本	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	本年现金红利
<u>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	60,000,000.00
江苏省征信有限公司	3,000,000.00	15.00%	15.00%	无不一致	0.00
大唐软件技术有限公司	8,599,219.00	7.84%	7.84%	无不一致	0.00
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
烽火飞虹通信器材有限责任公司	7,450,980.39	19.00%	19.00%	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
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	1,000,000.00	5.26%	5.26%	无不一致	0.00
<u>二、权益法核算的长期股权投资</u>					
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	1,169,205.64
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
藤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
武汉光谷机电科技有限公司	14,160,000.00	35.40%	35.40%	无不一致	0.00
南京藤仓烽火光缆科技有限公司	\$1,360,000.00	20.00%	20.00%	无不一致	0.00

9、投资性房地产

按成本模式进行计量的投资性房地产

项 目	期初账面余额	本年增加	本年减少	期末账面余额
一、账面原价合计	84,959,237.49	19,449,826.38	0.00	104,409,063.87
房屋、建筑物	84,959,237.49	19,449,826.38	0.00	104,409,063.87
				0
二、累计折旧和累计摊销合计	811,410.86	1,541,591.14	0.00	2,353,002.00
房屋、建筑物	811,410.86	1,541,591.14	0.00	2,353,002.00
				0

三、投资性房地产账面净值合计	<u>84,147,826.63</u>	<u>17,908,235.24</u>		<u>102,056,061.87</u>
房屋、建筑物	84,147,826.63	17,908,235.24		102,056,061.87
				0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00
五、投资性房地产账面价值合计	<u>84,147,826.63</u>	<u>17,908,235.24</u>	<u>0.00</u>	<u>102,056,061.87</u>
房屋、建筑物	84,147,826.63	17,908,235.24	0.00	102,056,061.87

注：本年投资性房地产计提的折旧 1,541,591.14 元。

10、固定资产

项 目	期初账面余额	本年增加	本年减少	期末账面余额
一、账面原值合计	<u>1,644,713,889.20</u>	<u>55,663,935.45</u>	<u>94,545,784.19</u>	<u>1,605,832,040.46</u>
房屋及建筑物	558,726,818.95	60,000.00	61,548,499.61	497,238,319.34
机器设备	498,776,384.79	9,803,208.95	24,546,946.86	484,032,646.88
运输设备	52,639,609.08	6,078,191.97	2,986,702.32	55,731,098.73
仪器仪表	252,662,265.80	19,971,216.22	258,905.45	272,374,576.57
电子设备	178,311,303.97	18,516,243.12	4,168,764.33	192,658,782.76
其他设备	64,778,626.86	907,319.49	279,390.00	65,406,556.35
固定资产装修	38,818,879.75	327,755.70	756,575.62	38,390,059.83
二、累计折旧合计	<u>681,371,693.23</u>	<u>58,555,026.02</u>	<u>31,267,370.03</u>	<u>708,659,349.22</u>
房屋及建筑物	75,385,344.61	7,673,337.29	449,198.37	82,609,483.53
机器设备	279,996,952.09	21,580,442.06	23,582,203.94	277,995,190.21
运输设备	23,295,015.60	3,271,857.37	2,768,270.13	23,798,602.84
仪器仪表	167,654,275.99	12,972,241.47	246,719.20	180,379,798.26
电子设备	100,120,656.47	8,482,577.80	3,995,036.29	104,608,197.98
其他设备	20,382,333.86	1,333,745.23	225,942.10	21,490,136.99
固定资产装修	14,537,114.61	3,240,824.80	0.00	17,777,939.41
三、固定资产账面净值合计	<u>963,342,195.97</u>			<u>897,172,691.24</u>
房屋及建筑物	483,341,474.34			414,628,835.81
机器设备	218,779,432.70			206,037,456.67
运输设备	29,344,593.48			31,932,495.89
仪器仪表	85,007,989.81			91,994,778.31
电子设备	78,190,647.50			88,050,584.78
其他设备	44,396,293.00			43,916,419.36

项 目	期初账面余额	本年增加	本年减少	期末账面余额
固定资产装修	24,281,765.14			20,612,120.42
四、减值准备合计	<u>24,687,008.80</u>	<u>0.00</u>	<u>4,668.87</u>	<u>24,682,339.93</u>
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	14,752,948.20	0.00	4,668.87	14,748,279.33
运输设备	0	0.00	0.00	0.00
仪器仪表	102,361.46	0.00	0.00	102,361.46
电子设备	9,817,680.67	0.00	0.00	9,817,680.67
其他设备	14,018.47	0.00	0.00	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>938,655,187.17</u>			<u>872,490,351.31</u>
房屋及建筑物	483,341,474.34			414,628,835.81
机器设备	204,026,484.50			191,289,177.34
运输设备	29,344,593.48			31,932,495.89
仪器仪表	84,905,628.35			91,892,416.85
电子设备	68,372,966.83			78,232,904.11
其他设备	44,382,274.53			43,902,400.89
固定资产装修	24,281,765.14			20,612,120.42

注 1：本期固定资产折旧计提 58,555,026.02 元。

11、在建工程

工程名称	期初数	本年增加	本年转入固定资产	其他减少	期末数	资金来源
烽火研发大楼	36,046,290.00	2,311,237.60	0.00	37,854,527.60	503,000.00	自筹资金
其他工程	<u>20,253,372.47</u>	<u>10,174,774.65</u>	<u>2,757,212.82</u>	<u>0.00</u>	<u>27,670,934.30</u>	自筹资金
合 计	<u>56,299,662.47</u>	<u>12,486,012.25</u>	<u>2,757,212.82</u>	<u>37,854,527.60</u>	<u>28,173,934.30</u>	

注：在建工程期末较期初减少 50%，主要是由于烽火研发大楼土地权证办妥转无形资产所致。

12、工程物资

物资名称	期初数	本年增加	本年减少	期末数
专用设备	14,175,897.07	0.00	1,838,012.91	12,337,884.16
其他设备	<u>27,215.18</u>	<u>0.00</u>	<u>26,735.18</u>	<u>480.00</u>
合 计	<u>14,203,112.25</u>	<u>0.00</u>	<u>1,864,748.09</u>	<u>12,338,364.16</u>

13、无形资产

项 目	期初账面余额	本年增加	本年减少	期末账面余额
一、账面原价合计	<u>141,660,250.74</u>	<u>50,616,171.22</u>	<u>203,000.00</u>	<u>192,073,421.96</u>
ERP管理系统	6,020,808.60	0.00	0.00	6,020,808.60
应用软件	48,982,159.14	12,761,643.62	203,000.00	61,540,802.76
专有技术使用权	19,601,799.37	0.00	0.00	19,601,799.37
土地使用权	66,735,483.63	37,854,527.60	0.00	104,590,011.23
停车位	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
二、累计摊销合计	<u>55,377,799.54</u>	<u>6,556,268.97</u>	<u>203,000.00</u>	<u>61,731,068.51</u>
ERP管理系统	6,020,808.60	0.00	0.00	6,020,808.60
应用软件	28,659,586.40	5,288,783.81	203,000.00	33,745,370.21
专有技术使用权	10,727,529.83	450,305.37	0.00	11,177,835.20
土地使用权	9,959,208.04	801,179.77	0.00	10,760,387.81
停车位	10,666.67	16,000.02	0.00	26,666.69
三、无形资产账面净值合计	<u>86,282,451.20</u>			<u>130,342,353.45</u>
ERP管理系统	0.00			0.00
应用软件	20,322,572.74			27,795,432.55
专有技术使用权	8,874,269.54			8,423,964.17
土地使用权	56,776,275.59			93,829,623.42
停车位	309,333.33			293,333.31
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
专有技术使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
停车位	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	<u>85,758,077.86</u>			<u>129,817,980.11</u>
ERP管理系统	0.00			0.00
应用软件	19,798,199.40			27,271,059.21
专有技术使用权	8,874,269.54			8,423,964.17
土地使用权	56,776,275.59			93,829,623.42
停车位	309,333.33			293,333.31

注：无形资产本期摊销 6,556,268.97 元。

14、长期待摊费用

项 目	期初额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	期末额
车位租赁费及装修费	<u>26,046,435.83</u>	<u>1,964,367.39</u>	<u>1,472,303.70</u>	0	<u>26,538,499.52</u>
合 计	<u>26,046,435.83</u>	<u>1,964,367.39</u>	<u>1,472,303.70</u>	<u>0.00</u>	<u>26,538,499.52</u>

15、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
坏账准备	4,392,645.21	4,389,889.53
存货跌价准备	3,402,351.54	3,308,305.72
固定资产减值准备	690,393.15	710,375.55
在建工程减值准备	19,982.40	0.00
合 计	<u>8,505,372.30</u>	<u>8,408,570.80</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	34,294,561.74
存货跌价准备	22,871,784.02
固定资产减值准备	5,523,145.19
在建工程减值准备	133,216.00
合 计	<u>62,822,706.95</u>

16、 资产减值准备

项 目	期初账面余额	本年增加	本年减少		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	180,540,799.10	15,794,432.40	0.00	0.00	196,335,231.50
存货跌价准备	321,875,196.21	48,596,861.10	2,559,092.06	0.00	367,912,965.25
固定资产减值准备	24,687,008.80	0.00	0.00	4,668.87	24,682,339.93
在建工程减值准备	133,216.00	0.00	0.00	0.00	133,216.00
无形资产减值准备	524,373.34	0.00	0.00	0.00	524,373.34
合 计	<u>527,760,593.45</u>	<u>64,391,293.50</u>	<u>2,559,092.06</u>	<u>4,668.87</u>	<u>589,588,126.02</u>

17、 短期借款

类 别	期末数	期初数
信用借款	180,369,851.93	280,153,400.00

18、 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	810,301,393.05	932,279,718.91
商业承兑汇票	449,729,277.73	375,184,651.06
合 计	<u>1,260,030,670.78</u>	<u>1,307,464,369.97</u>

19、 应付账款

(1) 截止 2011 年 6 月 30 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	期末数	期初数
武汉邮电科学研究院	货款	<u>521,323.49</u>	<u>521,323.49</u>
合 计		<u>521,323.49</u>	<u>521,323.49</u>

(2) 应付关联方款项情况:

单位名称	款项内容	期末数	期初数
武汉邮电科学研究院	货款	521,323.49	521,323.49
武汉光迅科技股份有限公司	货款	31,017,929.25	20,211,842.66
武汉电信器件有限公司	货款	34,137,621.80	20,795,483.38
武汉同博科技有限公司	货款	3,818,936.10	0.00
武汉虹信通信技术有限责任公司	货款	35,534,110.07	46,151,986.29
深圳市亚光通信有限公司	货款	2,420,855.99	2,158,775.06
武汉福通综合服务有限公司	货款	0.00	3,739,300.64
武汉烽火富华有限责任公司	货款	14,195.77	0.00
江阴市双赢通信材料有限公司	货款	5,672,320.19	4,313,990.78
武汉光谷机电科技有限公司	货款	36,757,951.20	0.00
藤仓烽火光电材料科技有限公司	货款	12,408,494.39	0.00
四川烽火丹琪光电科技有限公司	货款	4,584,340.68	3,092,039.70
烽火飞虹通信器材有限责任公司	货款	30,073,517.05	42,491,589.19
湖北烽火博鑫电缆有限公司	货款	<u>2,926,747.53</u>	<u>439,063.46</u>
合 计		<u>199,888,343.51</u>	<u>143,915,394.65</u>

(3) 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
供应商 101811	2,816,036.90	3-4 年	尚未结算	0.00
供应商 600479	<u>1,215,396.56</u>	2-3 年	尚未结算	0.00
合 计	<u>4,031,433.46</u>	——	——	<u>0.00</u>

20、 预收款项

(1) 截止 2011 年 6 月 30 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。

(2) 预收关联方款项情况:

单位名称	款项内容	期末数	期初数
武汉虹旭信息技术有限责任公司	货款	20,000.00	0.00
武汉虹信通信技术有限责任公司	货款	707,298.40	0.00
武汉烽火普天信息技术有限公司	货款	319,039.55	0.00
深圳市亚光通信有限公司	货款	<u>0.00</u>	<u>197,281.50</u>
合 计	——	<u>1,046,337.95</u>	<u>197,281.50</u>

21、 应付职工薪酬

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	73,169,436.58	279,145,742.94	244,624,039.22	107,691,140.30
二、职工福利费	0	6,654,353.38	6,538,591.90	115,761.48
三、社会保险费	4,198,180.67	44,404,769.05	44,905,802.57	3,697,147.15
其中：① 医疗保险费	383,636.59	9,989,083.82	10,142,654.81	230,065.60
② 基本养老保险费	1,249,867.22	25,771,573.59	26,176,335.49	845,105.32
③ 失业保险费	321,556.34	2,484,195.47	2,543,937.62	261,814.19
④ 工伤保险费	85,374.82	1,033,126.56	1,033,986.88	84,514.50
⑤ 生育保险费	809,270.00	786,095.98	531,052.62	1,064,313.36
⑥ 补充养老保险	1,343,295.70	4,340,693.63	4,477,835.15	1,206,154.18
⑦ 补充医疗保险	5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
四、住房公积金	5,240,192.18	17,486,916.81	18,434,299.25	4,292,809.74
五、工会经费和职工教育经费	6,798,762.38	5,209,119.96	703,614.73	11,304,267.61
六、非货币性福利	0	0.00	0.00	0.00
七、因解除劳动关系给予的补偿	19,112.44	23,300.00	23,300.00	19,112.44
八、其他	0	0.00	0.00	0.00
其中：以现金结算的股份支付	0	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>89,425,684.25</u>	<u>352,924,202.14</u>	<u>315,229,647.67</u>	<u>127,120,238.72</u>

22、 应付股利

投资者名称	期末数	期初数
日本国株式会社藤仓	9,193,000.00	0.00
西安应用光学研究所	335,588.17	335,588.17
南京行动科技有限公司	9,800,000.00	7,350,000.00
武汉邮电科学研究院	48,763,776.20	0.00
武汉现代通信电器厂	677,853.00	0.00
湖南三力通信经贸公司	1,129,465.80	0.00
公众股	<u>37,896,130.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>107,795,813.17</u>	<u>7,685,588.17</u>

23、 应交税费

税 种	期末数	期初数
增值税	-383,905,433.27	-314,359,464.63
营业税	4,423,038.74	5,076,727.13
城建税	4,282,433.67	7,499,577.24

税 种	期末数	期初数
企业所得税	13,134,328.70	7,911,884.57
房产税	3,637,075.97	4,076,156.86
个人所得税	42,445.66	11,070,995.39
印花税	2,219.46	12,236.40
教育费附加	2,037,422.94	3,406,142.21
堤防维护费	458,857.78	1,411,872.21
地方教育附加	998,538.14	1,143,378.80
水利建设基金	61,322.09	14,193.83
价格调节基金	4,595,395.10	4,616,299.63
土地使用税	703,621.99	985,070.72
合 计	<u>-349,528,733.03</u>	<u>-267,134,929.64</u>

24、 其他应付款

(1) 截止 2011 年 6 月 30 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	期末数	期初数
武汉邮电科学研究院	往来款	<u>32,615,157.76</u>	<u>3,017,279.19</u>
合 计		<u>32,615,157.76</u>	<u>3,017,279.19</u>

(2) 应付关联方款项情况

单位名称	款项内容	期末数	期初数
武汉虹信通信技术有限公司	往来款	223,820.00	288,820.00
武汉邮电科学研究院	往来款	<u>32,615,157.76</u>	<u>3,017,279.19</u>
合 计		<u>32,838,977.76</u>	<u>3,306,099.19</u>

25、 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	148,846,800.00	152,322,100.00

26、 其他流动负债

项 目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	85,079,408.01	66,665,708.01

27、 长期借款

长期借款分类

类 别	期末数	期初数
信用借款	258,864,000.00	0

28、 预计负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
产品质量保证	3,294,029.16	0.00	300,710.85	2,993,318.31	售后五年保修
离退养人员费用	<u>2,835,322.19</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,835,322.19</u>	预计离退养人员薪酬支出
合 计	<u>6,129,351.35</u>	<u>0.00</u>	<u>300,710.85</u>	<u>5,828,640.50</u>	

29、 股本

数量单

位：股

项 目	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		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	210,088,943	0.00	0.00	0.00	-210,088,943	-210,088,943	0.00
3.其他内资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境内法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内自然人持 股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 外资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外自然人持 股							
有限售条件股份合计	<u>210,088,943</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-210,088,943</u>	<u>-210,088,943</u>	<u>0.00</u>
二、无限售条件流通股 份							
1.人民币普通股	231,711,057	0.00	0.00	0.00	210,625,068	210,625,068	442,336,125
2.境内上市的外资股							
3.境外上市的外资股							
4.其他							
无限售条件流通股股份合 计	<u>231,711,057</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>210,625,068</u>	<u>210,625,068</u>	<u>442,336,125</u>
股份总数	<u>441,800,000</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>536,125</u>	<u>536,125</u>	<u>442,336,125</u>

注：本期股份数增加 536,125 股为根据实施股权激励方案行权所致。

30、 资本公积

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,220,654,061.47	11,955,587.50	0.00	2,232,609,648.97
其他资本公积	<u>6,698,786.71</u>	<u>0.00</u>	<u>3,283,540.00</u>	<u>3,415,246.71</u>
合 计	<u>2,227,352,848.18</u>	<u>11,955,587.50</u>	<u>3,283,540.00</u>	<u>2,236,024,895.68</u>

注：资本公积本期增加 11,955,587.50 元，系因本公司根据实施股权激励方案行权时产生的溢价所致，本期减少 3,283,540.00 元为将 2010 年结算股份支付时增加的资本公积冲回，其中 152,570 元为多预估的股份数增加的资本公积冲回，另 3,130,970 元为根据行权股份数将其转入股本溢价。

31、盈余公积

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	147,239,565.40	0.00	0	147,239,565.40

32、未分配利润

项 目	本期数	上期数
调整前上期末未分配利润	696,527,858.84	416,727,105.58
调整期初未分配利润合计数	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	696,527,858.84	416,727,105.58
加：本年归属于母公司所有者的净利润	218,807,042.27	377,361,058.52
减：提取法定盈余公积	0.00	31,290,305.26
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	88,467,225.00	66,270,000.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	<u>826,867,676.11</u>	<u>696,527,858.84</u>

33、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,802,357,622.76	2,427,079,408.39
其他业务收入	51,871,722.90	29,498,031.27
合 计	<u>2,854,229,345.66</u>	<u>2,456,577,439.66</u>

(2) 营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	2,069,365,267.53	1,792,963,605.49
其他业务成本	19,646,551.19	18,584,669.07
合 计	<u>2,089,011,818.72</u>	<u>1,811,548,274.56</u>

(3) 主营业务（分产品）

产品或类 别	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
系统设备	1,630,963,327.06	1,189,211,969.40	441,751,357.66	1,251,273,547.66	900,869,562.64	350,403,985.02
数据网络	242,916,329.15	150,276,801.73	92,639,527.42	229,280,624.25	144,451,975.06	84,828,649.19

产品或类别	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
光纤及线缆	928,477,966.55	729,876,496.40	198,601,470.15	946,525,236.48	747,642,067.79	198,883,168.69
合计	<u>2,802,357,622.76</u>	<u>2,069,365,267.53</u>	<u>732,992,355.23</u>	<u>2,427,079,408.39</u>	<u>1,792,963,605.49</u>	<u>634,115,802.90</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
客户 6816	134,286,451.28	4.70%
客户 6222	130,605,252.25	4.58%
客户 980	73,467,103.90	2.57%
客户 871	64,230,768.40	2.25%
客户 814	67,404,880.37	2.36%
合计	469,994,456.20	16.46%

注：本期营业收入较上期增长 16.19%，主要原因为本期销量增加。

34、 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,043,145.02	2,441,258.33	3%、5%
城市维护建设税	7,476,352.99	4,263,069.69	7.00%
教育费附加	3,202,115.61	1,814,005.58	1%、3%
堤防费	1,733,273.51	1,233,001.14	2.00%
地方教育附加	1,952,612.10	1,692,390.51	1.50%
价格调节基金	190,731.12	1,067,739.82	0.10%
合 计	<u>19,598,230.35</u>	<u>12,511,465.07</u>	

35、 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
业务经费	52,638,427.32	42,383,351.59
职工薪酬	62,171,776.10	54,240,842.11
差旅、交通及通信费	17,621,827.42	23,048,931.14
运输费	25,485,163.42	18,764,125.74
工程服务费	28,253,895.86	19,750,891.62
其他	13,817,699.46	11,857,289.17
租赁费	9,401,782.45	6,687,974.02
折旧费	<u>3,496,490.56</u>	<u>3,205,660.06</u>
合 计	<u>212,887,062.59</u>	<u>179,939,065.45</u>

36、 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,279,273.83	20,502,930.03
其他	14,496,191.26	14,502,606.81
折旧及摊销	11,424,963.19	8,120,181.28
税金	7,983,705.50	2,386,443.18
研究与开发费用	327,033,057.65	251,012,317.09
合 计	<u>385,217,191.43</u>	<u>296,524,478.39</u>

37、 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,571,429.74	8,045,277.76
减：利息收入	6,852,449.08	8,902,322.04
资金占用费收入		
汇兑损益	-12,574,421.71	4,386,827.17
银行手续费	2,044,550.50	1,349,775.33
合 计	<u>-9,810,890.55</u>	<u>4,879,558.22</u>

38、 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,794,432.40	1,151,128.18
二、存货跌价损失	46,037,769.04	11,763,439.63
三、固定资产减值准备	0.00	0.00
四、在建工程减值损失	0.00	133,216.00
合 计	<u>61,832,201.44</u>	<u>13,047,783.81</u>

39、 投资收益

(1) 投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,775,410.53	-3,101,022.95
成本法核算的长期股权投资收益	60,000,000.00	60,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
合 计	<u>57,224,589.47</u>	<u>56,898,977.05</u>

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	本期比上期增减变动的原因
武汉乐源科技开发有限公司	0.00	-19,845.84	2010年出售所持股份
江阴市双赢通信材料有限公司	262,714.13	-36,199.72	被投资单位净利润变动
江苏烽火诚城科技有限公司	357,776.38	-817.48	被投资单位净利润变动

被投资单位	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	本期比上期增减变动的的原因
藤仓烽火光电材料科技有限公司	-2,307,816.80	-3,079,152.07	被投资单位净利润变动
武汉烽火普天信息技术有限公司	-576,420.05	34,992.16	被投资单位净利润变动
武汉光谷机电科技有限公司	785,935.81	0.00	被投资单位净利润变动
南京藤仓烽火光缆科技有限公司	-1,297,600.00	0.00	被投资单位净利润变动
合 计	<u>-2,775,410.53</u>	<u>-3,101,022.95</u>	—

40、 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	312,632.00	151,580.00
其中：固定资产处置利得	312,632.00	151,580.00
政府补助	84,000,342.11	49,759,763.78
违约金收入	123,515.94	12,000.00
罚款收入	135,362.00	0.00
处置废旧物资收入	267,731.44	433,670.46
其他	<u>169,009.48</u>	<u>423,808.53</u>
合 计	<u>85,008,592.97</u>	<u>50,780,822.77</u>

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额
软件销售增值税退税	20,474,190.61	43,624,105.60
光纤通信技术国家工程研究中心技术研发项目	14,860,000.00	0.00
烽火通信科技股份有限公司技术中心技术研发项目（宽带业务与控制系统）	43,550,000.00	0.00
财政部 2010 年中央国资预算技术创新资金-国家工程中心项目	2,430,000.00	0.00
东湖新技术开发区下一代融合网络接入系统研究及产业化拨款	400,000.00	0.00
电信级以太网多业务平台项目拨款	810,000.00	0.00
与收益相关的政府补助	<u>1,476,151.50</u>	<u>6,135,658.18</u>
合 计	<u>84,000,342.11</u>	<u>49,759,763.78</u>

41、 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	7,531.67	85,464.50
其中：固定资产处置损失	7,531.67	85,464.50
固定资产报废损失	1,311,632.75	234,004.16
公益性捐赠支出	0.00	261,470.00

项 目	本期发生额	上期发生额
罚款及滞纳金支出	5,975.18	205,494.55
其他	306,381.27	143,606.00
合 计	1,631,520.87	930,039.21

42、 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,604,905.55	16,375,185.76
递延所得税调整	-96,801.51	-243,365.42
合 计	19,508,104.04	16,131,820.34

43、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本期金额		上期金额	
	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	0.50	0.50	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.49	0.49	0.41	0.41

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_0 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_0 为期初股份总数； S_1 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_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k = 441,800,000.00$

$S_0 = 441,800,000.00$, $S_i = 536,125.00$, $M_i = 0$, $M_0 = 6$

基本每股收益（扣除非经常性损益前）= $P_0 \div S = 218,807,042.27 / 441,800,000.00 = 0.50$

基本每股收益（扣除非经常性损益后）= $P_0 \div S = 217,680,493.67 / 441,800,000.00 = 0.49$

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 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。

稀释每股收益（扣除非经常性损益前）= $218,807,042.27 / 441,800,000.00 = 0.50$

稀释每股收益（扣除非经常性损益后）= $217,680,493.67 / 441,800,000.00 = 0.49$

44、 其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 外币财务报表折算金额	679.93	40,302.87
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小 计	<u>679.93</u>	40,302.87
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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>679.93</u>	<u>40,302.87</u>

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。

45、 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	本期金额	上期金额
收到专项拨款、科研拨款、政府补贴拨款等	83,090,351.50	6,172,800.00
利息收入	6,852,449.08	8,902,322.04
其他	<u>8,331,832.78</u>	<u>9,538,595.23</u>
合 计	<u>98,274,633.36</u>	<u>24,613,717.27</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付差旅通信费	42,681,705.61	40,555,887.10
支付业务交往费	52,069,050.36	42,357,539.40
其他	54,599,730.46	38,777,341.14
支付工程服务费	38,037,123.17	24,473,844.75
支付备用金	31,446,908.89	19,799,097.68
支付运输费	22,576,536.64	16,839,716.92
支付公司间往来款	5,785,923.05	15,935,739.88
支付租赁费	11,103,212.76	6,660,880.61
支付水电费	23,448,147.91	17,547,098.97
支付车辆使用费	3,871,441.76	4,844,195.28
支付银行手续费	1,948,094.93	1,346,537.95
支付投标保证金	993,048.94	1,191,413.48
支付广告宣传费	<u>8,318,424.45</u>	<u>741,689.70</u>
合 计	<u>296,879,348.93</u>	<u>231,070,982.86</u>

46、 现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	218,807,042.27	185,017,181.65
加: 少数股东损益	-2,219,753.06	43,727,572.78
加: 资产减值准备	61,832,201.44	13,047,783.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	60,096,617.16	50,780,977.90
无形资产摊销	6,556,268.97	5,917,025.36
长期待摊费用摊销	1,472,303.70	71,576.99
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)	-305,100.33	-66,115.50
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,311,632.75	234,004.16
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)	7,571,429.74	8,045,277.76
投资损失(收益以“-”号填列)	-57,224,589.47	-56,898,977.05
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-96,801.50	-243,365.41
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)	-813,343,245.36	-730,991,537.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-578,479,786.62	-607,574,005.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	528,399,493.13	307,885,149.83
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	<u>-565,622,287.18</u>	<u>-781,047,450.52</u>
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,215,534,772.54	884,129,444.06
减: 现金的期初余额	1,569,156,753.03	1,830,028,383.29
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>-353,621,980.49</u>	<u>-945,898,939.23</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

<u>项 目</u>	<u>本期金额</u>	<u>期初金额</u>
一、现金	1,215,534,772.54	1,569,156,753.03

项 目	本期金额	期初金额
其中：库存现金	508,346.34	478,440.51
可随时用于支付的银行存款	1,130,123,077.74	502,979,739.54
可随时用于支付的其他货币资	84,903,348.46	1,065,698,572.98
二、现金等价物	0.00	
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0
三、期末现金及现金等价物余额	1,215,534,772.54	1,569,156,753.03
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

47、 所有者权益变动表项目注释

(1)、本期期末资本公积较期初增加 8,672,047.50 元，系因本公司根据实施股权激励方案行权所致，其中本期增加 11,955,587.50 元，系因本公司根据实施股权激励方案行权时产生的溢价所致，本期减少 3,283,540.00 元为将 2010 年结算股份支付时增加的资本公积冲回，其中 152,570 元为多预估的股份数增加的资本公积冲回，另 3,130,970 元为根据行权股份数将其转入股本溢价。

(2)、本期期末未分配利润较期初增加 130,339,817.27 元，其中：增加 218,807,042.27 元系本期产生的归属于母公司的净利润；减少 88,467,225.00 元系本公司根据股东会决议进行股利分配所致。

(3)、本期期末归属于母公司所有者权益 —其他项目较期初增加 679.93 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。

(4)、本期期末少数股东权益期末较期初减少 26,853,113.06 元，其中：减少 2,219,753.06 元系本期产生归属于少数股东的损益所致；减少 24,633,360.00 元系本期各个子公司分配股利所致。

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	55.12	55.12	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

<u>被投资单位名称</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法人代表</u>	<u>业务性质</u>
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
武汉光谷机电科技有限公司	有限责任	湖北武汉	金亚雄	生产制造
南京藤仓烽火光缆科技有限公司	有限责任	江苏南京	泽野弘幸	生产制造

续表 1:

<u>被投资单位名称</u>	<u>注册资本(万元)</u>	<u>本企业持股比例(%)</u>	<u>本企业在被投资单位 表决权比例(%)</u>
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
武汉光谷机电科技有限公司	4,000.00	35.40	35.40
南京藤仓烽火光缆科技有限公司	\$ 680.00	20.00	20.00

续表 2:

<u>被投资单位名称</u>	<u>期末资产总额</u>	<u>期末负债总额</u>	<u>期末净资产总额</u>
江阴市双赢通信材料有限公司	59,182,866.30	42,864,465.58	16,318,400.72
江苏烽火诚城科技有限公司	10,290,603.16	9,396,162.21	894,440.95
藤仓烽火光电材料科技有限公司	528,571,660.14	142,266,366.61	386,305,293.53
武汉烽火普天信息技术有限公司	37,318,892.21	8,631,983.29	28,686,908.92
武汉光谷机电科技有限公司	119,362,463.26	77,948,028.64	41,414,434.62
南京藤仓烽火光缆科技有限公司	43,124,000.00	4,642,000.00	38,482,000.00

续表 3:

<u>被投资单位名称</u>	<u>本期营业收入总 额</u>	<u>本期净利润</u>	<u>关联关系</u>	<u>组织机构代 码</u>
江阴市双赢通信材料有限公司	55,349,451.66	1,050,856.81	联营企业	14225367-9
江苏烽火诚城科技有限公司	3,900,000.00	3,389,770.54	联营企业	77125301-4
藤仓烽火光电材料科技有限公司	10,605,550.76	-5,769,541.99	联营企业	68543782-9
武汉烽火普天信息技术有限公司	10,061,466.70	-1,340,511.74	联营企业	69534512-7
武汉光谷机电科技有限公司	49,225,709.41	2,220,157.67	联营企业	56231849-1
南京藤仓烽火光缆科技有限公司	0.00	-6,488,000.00	联营企业	55889828-6

4、本企业的其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本公司关系</u>	<u>组织机构代码</u>
江苏省征信有限公司	本公司持有其 15.00%股权	78027043-0

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本公司关系</u>	<u>组织机构代码</u>
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
烽火飞虹通信器材有限责任公司	本公司持有其 19.00%股权	73921723-2
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	控股子公司烽火星空持有其 5.26%股权	57593711-X

5、关联交易情况

(1) 购买商品的关联交易

<u>关联方</u>	<u>关联交易类型</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>关联交易定价方式</u>	<u>本期发生额</u>		<u>上期发生额</u>	
				<u>金额</u>	<u>占同类交易金额的比</u>	<u>金额</u>	<u>占同类交易金额的比</u>
					<u>例%</u>		<u>例%</u>
武汉光迅科技股份有限公司	购买商品	商品	市场价	99,679,857.07	3.434	68,165,405.47	2.681
武汉电信器件有限公司	购买商品	商品	市场价	61,401,900.54	2.116	41,940,533.25	1.650
武汉虹信通信技术有限责任公司	购买商品	商品	市场价	7,287,180.75	0.251	7,113,445.85	0.280
深圳市亚光通信有限公司	购买商品	商品	市场价	6,485,755.50	0.223	8,791,240.65	0.346
武汉同博科技有限公司	购买商品	商品	市场价	7,327,543.50	0.252	6,247,618.83	0.246

关联方	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易 定价方式	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易 金额的比 例%	金额	占同类交易 金额的比 例%
烽火飞虹通信器材有限责任公司	购买商品	商品	市场价	37,390,730.30	1.288	43,842,449.82	1.724
湖北烽火博鑫电缆有限公司	购买商品	商品	市场价	8,414,900.96	0.290	9,011,972.47	0.354
江阴市双赢通信材料有限公司	购买商品	商品	市场价	10,806,452.35	0.372	10,712,908.63	0.421
藤仓烽火光电材料科技有限公司	购买商品	商品	市场价	10,605,550.76	0.365	0.00	0.000
四川烽火丹琪光电科技有限公司	购买商品	商品	市场价	10,606,571.07	0.365	21,565,044.71	0.848
合 计				<u>260,006,442.80</u>	<u>8.958</u>	<u>217,390,619.68</u>	<u>8.550</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	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易 金额的比 例%	金额	占同类交易 金额的比 例%
武汉福通物业管理有限公司	接受劳务	物业费	市场价	1,765,014.64	0.061	1,867,940.98	0.073
武汉福通综合服务有限公司	接受劳务	水电及综合服务	市场价	3,504,062.85	0.121	2,567,139.00	0.101
武汉邮电科学研究院	接受劳务	房租物业费	市场价	<u>4,000.639.32</u>	<u>0.138</u>	<u>4,000.639.32</u>	0.157
合 计	—	—	—	<u>9,269,716.81</u>	<u>0.319</u>	<u>8,435,719.30</u>	<u>0.332</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	本期发生额		上期发生额	
				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	1,390,598.30	0.050	33,200,034.13	1.357
武汉光迅科技股份有限公司	销售商品	商品	市场价	13,935,003.30	0.497	4,487,462.76	0.183
武汉电信器件有限公司	销售商品	商品	市场价	1,689,093.34	0.060	195,829.91	0.008
武汉虹信通信技术有限责任公司	销售商品	商品	市场价	2,549,796.96	0.091	1,777,867.00	0.073
武汉福通综合服务有限公司	销售商品	商品	市场价	0.00	0.000	4,957.26	0.000
深圳市亚光通信有限公司	销售商品	商品	市场价	205,253.67	0.007	0.00	0.000
武汉理工光科股份有限公司	销售商品	商品	市场价	800,354.70	0.029	0.00	0.000

关联方	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易 定价方式	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易 金额的比 例%	金额	占同类交易 金额的比 例%
武汉烽火普天 信息技术有限 公司	销售商品	商品	市场价	1,032,358.50	0.037	0.00	0.000
南京藤仓烽火 光缆科技有限 公司	销售商品	商品	市场价	47,631.30	0.002	0.00	0.000
合 计				<u>21,650,090.06</u>	<u>0.773</u>	<u>39,666,151.06</u>	<u>1.622</u>

(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	本期发生额		上期发生额	
				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	1,979,513.12	0.071	1,386,159.42	13.433
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	0.00	0.000	42,834.70	0.415
武汉邮电科学研 究院	提供劳务	进出口代理费	市场价	38,529.03	0.001	11,139.72	0.108
武汉电信器件有 限公司	提供劳务	进出口代理费	市场价	1,365,728.18	0.049	1,702,417.21	16.498
合 计				<u>3,383,770.33</u>	<u>0.121</u>	<u>3,142,551.05</u>	<u>30.454</u>

6、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收应付款项余额

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收票据:			
武汉光迅科技股份有限公司	同受“邮科院”控制	1,507,258.35	7,230,567.53
武汉电信器件有限公司	同受“邮科院”控制	2,372,238.40	2,479,096.81
武汉虹信通信技术有限责任公司	同受“邮科院”控制	1,431,258.00	2,630,471.90
武汉理工光科股份有限公司	同受“邮科院”控制	144,000.00	0.00
武汉烽火普天信息技术有限公司	联营企业	<u>173,273.00</u>	<u>589,379.00</u>
合 计		<u>5,628,027.75</u>	<u>12,929,515.24</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	3,541,304.83	10,967,659.28
深圳市亚光通信有限公司	同受“邮科院”控制	24,119.00	0.00
武汉邮电科学研究院	母公司	3,772,658.40	4,447,675.27
武汉电信器件有限公司	同受“邮科院”控制	4,146,627.06	3,236,353.88
武汉光迅科技股份有限公司	同受“邮科院”控制	1,941,305.71	1,320,291.35

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
武汉理工光科股份有限公司	同受“邮科院”控制	2,505,582.43	0.00
南京藤仓烽火光缆科技有限公司	联营企业	32,265.70	0.00
武汉光谷机电科技有限公司	联营企业	0.00	30,864.47
武汉烽火富华有限责任公司	同受“邮科院”控制	<u>222,472.02</u>	<u>0.00</u>
合 计		<u>16,186,335.15</u>	<u>20,002,844.25</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	538,715.54	431,163.47
北京北方烽火科技有限公司	同受“邮科院”控制	8,492.00	8,492.00
武汉烽火富华有限责任公司	同受“邮科院”控制	20,377.61	0.00
武汉电信器件有限公司	同受“邮科院”控制	81,364.06	0.00
武汉光谷机电科技有限公司	联营企业	<u>4,325,269.30</u>	<u>0.00</u>
合 计		<u>4,974,218.51</u>	<u>439,655.47</u>

预付账款:

江苏烽火诚城科技有限公司	联营企业	0.00	200,000.00
武汉电信器件有限公司	同受“邮科院”控制	0.00	492,689.89
合 计		<u>0.00</u>	<u>692,689.89</u>

应付票据:

武汉虹信通信技术有限责任公司	同受“邮科院”控制	2,000,000.00	3,000,000.00
武汉电信器件有限公司	同受“邮科院”控制	44,754,055.68	52,257,751.91
武汉光迅科技股份有限公司	同受“邮科院”控制	94,942,530.43	103,835,209.97
江阴市双赢通信材料有限公司	联营企业	2,468,914.25	7,447,733.98
武汉福通综合服务有限公司	同受“邮科院”控制	0.00	6,301,471.59
四川烽火丹琪光电科技有限公司	参股公司	0.00	9,500,000.00
深圳市亚光通信有限公司	同受“邮科院”控制	557,130.00	1,829,266.50
烽火飞虹通信器材有限责任公司	同受“邮科院”控制	25,000,000.00	36,000,000.00
武汉同博科技有限公司	同受“邮科院”控制	3,309,946.24	0.00
湖北烽火博鑫电缆有限公司	参股公司	<u>0.00</u>	<u>2,731,966.90</u>
合 计		<u>173,032,576.60</u>	<u>222,903,400.85</u>

应付账款:

武汉邮电科学研究院	母公司	521,323.49	521,323.49
武汉光迅科技股份有限公司	同受“邮科院”控制	31,017,929.25	20,211,842.66

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
武汉电信器件有限公司	同受“邮科院”控制	34,137,621.80	20,795,483.38
武汉同博科技有限公司	同受“邮科院”控制	3,818,936.10	0.00
武汉虹信通信技术有限责任公司	同受“邮科院”控制	35,534,110.07	46,151,986.29
深圳市亚光通信有限公司	同受“邮科院”控制	2,420,855.99	2,158,775.06
武汉福通综合服务有限公司	同受“邮科院”控制	0.00	3,739,300.64
武汉烽火富华有限责任公司	同受“邮科院”控制	14,195.77	0.00
江阴市双赢通信材料有限公司	联营企业	5,672,320.19	4,313,990.78
武汉光谷机电科技有限公司	联营企业	36,757,951.20	0.00
藤仓烽火光电材料科技有限公司	联营企业	12,408,494.39	0.00
四川烽火丹琪光电科技有限公司	参股公司	4,584,340.68	3,092,039.70
烽火飞虹通信器材有限责任公司	参股公司	30,073,517.05	42,491,589.19
湖北烽火博鑫电缆有限公司	参股公司	<u>2,926,747.53</u>	<u>439,063.46</u>
合 计		<u>199,888,343.51</u>	<u>143,915,394.65</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	223,820.00	288,820.00
武汉邮电科学研究院	母公司	<u>32,615,157.76</u>	<u>3,017,279.19</u>
合 计		<u>32,838,977.76</u>	<u>3,306,099.19</u>
预收账款:			
武汉虹旭信息技术有限责任公司	同受“邮科院”控制	20,000.00	0.00
武汉虹信通信技术有限责任公司	同受“邮科院”控制	707,298.40	0.00
武汉烽火普天信息技术有限公司	联营企业	319,039.55	0.00
深圳市亚光通信有限公司	同受“邮科院”控制	<u>0.00</u>	<u>197,281.50</u>
合 计		<u>1,046,337.95</u>	<u>197,281.50</u>

七、 或有事项

截止 2011 年 6 月 30 日尚未到期的保函总额为 136,445,337.23 元，其中：尚未到期的履约保函金额为 104,484,857.02 元；尚未到期的投标保函为 7,782,000.00 元；尚未到期的预付款保函为 24,178,480.21 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

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	账 面 余 额		期 末 数	
	金 额	比 例 %	金 额	比 例 %
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,689,862,506.28	99.31	155,641,757.53	92.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>11,732,527.41</u>	0.69	<u>11,732,527.41</u>	7.01
合 计	<u>1,701,595,033.69</u>	<u>100.00</u>	<u>167,374,284.94</u>	<u>100.00</u>

续表：

种 类	账 面 余 额		期 初 数	
	金 额	比 例 %	金 额	比 例 %
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,183,740,768.04	99.02	134,555,534.88	92.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>11,677,073.41</u>	<u>0.98</u>	<u>11,677,073.41</u>	<u>7.99</u>
合 计	<u>1,195,417,841.45</u>	<u>100.00</u>	<u>146,232,608.29</u>	<u>100.00</u>

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期 末 数		坏 账 准 备
	账 面 余 额	比 例 (%)	
	金 额	比 例 (%)	
1 年 以 内	1,329,725,681.07	78.69	17,461,970.35
1 至 2 年	166,881,847.57	9.88	16,630,166.37
2 至 3 年	87,393,900.30	5.17	34,049,840.72
3 至 4 年	29,346,774.61	1.74	15,291,529.46
4 至 5 年	12,242,428.29	0.72	7,936,376.19

账龄	期末数		坏账准备
	账面余额 金额	比例(%)	
5年以上	64,271,874.44	3.80	64,271,874.44
合 计	<u>1,689,862,506.28</u>	<u>100.00</u>	<u>155,641,757.53</u>

续表:

账 龄	期初数		坏账准备
	账面余额 金额	比例(%)	
1年以内	873,308,877.13	73.78	11,798,600.76
1至2年	146,536,973.57	12.38	16,849,390.81
2至3年	64,369,015.58	5.44	23,663,388.49
3至4年	28,068,561.49	2.37	15,831,413.25
4至5年	12,099,311.27	1.02	7,054,712.57
5年以上	<u>59,358,029.00</u>	<u>5.01</u>	<u>59,358,029.00</u>
合 计	<u>1,183,740,768.04</u>	<u>100.00</u>	<u>134,555,534.88</u>

②期末单项金额重大应收账款经单独测试不存在减值，按照帐龄计提坏账准备。

(2) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款（大额列示）：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
客户 324	1,388,807.10	1,388,807.10	100.00%	无法收回
客户 687	658,441.90	658,441.90	100.00%	无法收回
客户 886	608,526.90	608,526.90	100.00%	无法收回
客户 679	599,924.60	599,924.60	100.00%	无法收回
客户 1014	529,820.00	529,820.00	100.00%	无法收回
客户 1934	500,000.00	500,000.00	100.00%	无法收回
客户 6280	480,889.99	480,889.99	100.00%	无法收回
客户 512	436,975.37	436,975.37	100.00%	无法收回
客户 1195	<u>408,330.00</u>	<u>408,330.00</u>	100.00%	无法收回
合 计	<u>5,611,715.86</u>	<u>5,611,715.86</u>		

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

(4) 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%
客户 980	非关联方	81,905,404.45	1年以内	货款	4.81
客户 6252	非关联方	41,593,406.17	1年以内	货款	2.44
客户 6816	非关联方	38,223,355.97	1年以内	货款	2.25

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%
客户 814	非关联方	30,861,008.17	1 年以内	货款	1.81
客户 192	非关联方	<u>29,166,499.90</u>	2 年以内	货款	<u>1.71</u>
合 计	——	<u>221,749,674.66</u>	——	——	<u>13.03</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%
武汉电信器件有限公司	同受“邮科院”控制	2,467,747.78	0.15
武汉光迅科技股份有限公司	同受“邮科院”控制	869,528.32	0.05
武汉理工光科股份有限公司	同受“邮科院”控制	881,549.51	0.05
合 计	——	<u>4,218,825.61</u>	<u>0.25</u>

2、 其他应收款

(1) 其他应收款构成

种 类	账 面 余 额		期 末 数	
	金 额	比 例 %	金 额	比 例 %
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	359,089,764.71	100.00	12,414,119.35	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>359,089,764.71</u>	<u>100.00</u>	<u>12,414,119.35</u>	<u>100.00</u>

续表

种 类	账 面 余 额		期 初 数	
	金 额	比 例 %	金 额	比 例 %
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	385,453,088.91	100.00	9,048,586.70	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>385,453,088.91</u>	<u>100.00</u>	<u>9,048,586.70</u>	<u>100.00</u>

①按账龄组合计提坏账准备的其他应收款:

账 龄	期 末 数		
	账 面 余 额	坏 账 准 备	
	金 额	比 例 (%)	金 额
1 年以内	121,078,309.61	33.72	1,210,783.10
1 至 2 年	118,489,130.33	33.00	3,554,673.91

账 龄	期末数		坏账准备 金额
	账面余额 金额	比例(%)	
2 至 3 年	108,993,042.18	30.35	5,449,652.11
3 至 4 年	10,408,465.45	2.90	2,081,693.09
4 至 5 年	7,000.00	0.00	3,500.00
5 年以上	<u>113,817.14</u>	<u>0.03</u>	<u>113,817.14</u>
合 计	<u>359,089,764.71</u>	<u>100.00</u>	<u>12,414,119.35</u>

续表：

账 龄	期初数		坏账准备 金额
	账面余额 金额	比例(%)	
1 年以内	190,919,833.71	49.53	1,909,198.34
1 至 2 年	140,060,754.38	36.34	4,201,822.63
2 至 3 年	54,159,300.40	14.05	2,707,965.02
3 至 4 年	38,000.00	0.01	7,600.00
4 至 5 年	106,399.43	0.03	53,199.72
5 年以上	<u>168,800.99</u>	<u>0.04</u>	<u>168,800.99</u>
合 计	<u>385,453,088.91</u>	<u>100.00</u>	<u>9,048,586.70</u>

②期末单项金额重大其他应收款经单独测试不存在减值，按照帐龄计提坏账准备。

(2) 截止 2011 年 6 月 30 日其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 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	171,522,616.67	基建借款、利 息	3 年以内	47.77
武汉烽火软件技 术有限公司	子公司	57,831,805.86	往来款	2 年以内	16.11
武汉烽火信息集 成技术有限公司	子公司	52,940,199.46	往来款	3 年以内	14.74
武汉烽火网络有 限责任公司	子公司	42,668,193.46	往来款	1 年以内	11.88
武汉烽火国际技 术有限责任公司	子公司	<u>7,229,275.06</u>	往来款	1 年以内	2.01
合 计	—	<u>332,192,090.51</u>	—	—	<u>92.51</u>

(4) 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	52,940,199.46	14.74

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金额</u>	<u>占应收账款 总额比例%</u>
南京第三代通信科技有限公司	控股子公司	171,522,616.67	47.77
武汉烽火网络有限责任公司	控股子公司	42,668,193.46	11.88
武汉烽火软件技术有限公司	控股子公司	57,831,805.86	16.11
烽火藤仓光纤科技有限公司	控股子公司	5,960,921.55	1.66
武汉烽火国际技术有限责任公司	控股子公司	7,229,275.06	2.01
武汉市烽视威科技有限公司	控股子公司	1,402,776.33	0.39
武汉光谷机电科技有限公司	参股子公司	<u>4,325,269.30</u>	<u>1.20</u>
合 计		<u>343,881,057.69</u>	<u>95.76</u>

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资的基本情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>核算方法</u>	<u>初始投资成本</u>	<u>在被投资单位 持股比例%</u>	<u>在被投资单位表 决权比例%</u>
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
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	15,000,000.00	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
武汉烽火锐光科技有限公司	成本法	2,000,000.00	100.00	100.00
江阴市双赢通信材料有限公司	权益法	2,500,000.00	25.00	25.00
江苏烽火诚城科技有限公司	权益法	3,000,000.00	40.00	40.00
藤仓烽火光电材料科技有限公司	权益法	163,902,600.00	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
武汉光谷机电科技有限公司	权益法	14,160,000.00	35.00	35.00
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
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	7.84	7.84

<u>被投资单位名称</u>	<u>核算方法</u>	<u>初始投资成本</u>	<u>在被投资单位 持股比例%</u>	<u>在被投资单位表 决权比例%</u>
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
南京藤仓烽火光缆科技有限公司	权益法	9,050,528.00	20.00	20.00
南京烽火火星空通信发展有限公司	成本法	15,300,000.00	51	51

续表:

<u>被投资单位名称</u>	<u>期初余额</u>	<u>增减变动</u>	<u>期末余额</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提 减值准备</u>	<u>现金股利</u>
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	
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	8,775,000.00
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	4,890,000.00
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
南京烽火安网信息技术有限公司	0.00	0.00	0.00	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	8,517,000.00
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	0.00
西安北方光通信有限公司	5,610,000.00	0.00	5,610,000.00	0.00	0.00	0.00
武汉市烽视威科技有限公司	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
长春烽火技术有限公司	8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	0.00	0.00	984,640.00
武汉烽火锐光科技有限公司	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
武汉乐源科技开发有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江阴市双赢通信材料有限公司	4,442,692.94	-906,491.51	3,536,201.43	0.00	0.00	1,169,205.64
江苏烽火诚城科技有限公司	0.00	357,776.38	357,776.38	0.00	0.00	0.00
藤仓烽火光电材料科技有限公司	156,521,237.41	-2,307,816.80	154,213,420.61	0.00	0.00	0.00
武汉烽火普天信息技术有限公司	12,911,790.88	-576,420.05	12,335,370.83	0.00	0.00	0.00
南京藤仓烽火光缆科	8,994,127.56	-1,297,600.00	7,696,527.56	0.00	0.00	0.00

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 减值准备	现金股利
技有限公司						
武汉光谷机电科技有 限公司	13,874,774.04	785,935.81	14,660,709.85	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	60,000,000.00
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	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	0.00
烽火飞虹通信器材有 限责任公司	7,450,980.39	0.00	7,450,980.39	0.00	0.00	0.00
南京烽火星空通信发 展有限公司	0.00	15,300,000.00	15,300,000.00	0.00	0.00	0.00
合 计	646,595,870.63	11,355,383.83	657,951,254.46	0.00	0.00	84,335,845.64

4、营业收入和成本

(1) 营业收入

项 目	本年发生额	上期发生额
主营业务收入	2,428,572,694.64	1,955,376,366.29
其他业务收入	60,792,539.39	65,237,442.04
合 计	2,489,365,234.03	2,020,613,808.33

(2) 营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	2,135,960,916.55	1,841,770,064.79
其他业务成本	40,612,891.30	53,058,701.80
合 计	2,176,573,807.85	1,894,828,766.59

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信系统设备	1,621,181,228.77	1,444,947,165.75	1,208,890,630.19	1,203,118,163.77
数据网络产品	83,454,398.79	82,666,707.79	38,907,253.90	38,513,376.11
光纤及线缆	723,937,067.08	608,347,043.01	707,578,482.20	600,138,524.91
合 计	2,428,572,694.64	2,135,960,916.55	1,955,376,366.29	1,841,770,064.79

(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%
客户 6816	134,286,451.28	5.39
客户 6222	130,605,252.25	5.25
客户 980	73,467,103.90	2.95
客户 871	64,230,768.40	2.58
客户 814	67,404,880.37	2.71
合 计	469,994,456.20	18.88

5、 投资收益

(1) 投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,775,410.53	-3,101,022.95
成本法核算的长期股权投资收益	83,166,640.00	79,995,000.00
合 计	<u>80,391,229.47</u>	<u>76,893,977.05</u>

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
武汉烽火网络有限责任公司	8,775,000.00	8,775,000.00	被投资方利润分红
烽火藤仓光纤科技有限公司	4,890,000.00	1,200,000.00	被投资方利润分红
南京烽火藤仓光通信有限公司	8,517,000.00	10,020,000.00	被投资方利润分红
长春烽火技术有限公司	984,640.00	0.00	被投资方利润分红
广发基金管理公司	<u>60,000,000.00</u>	<u>60,000,000.00</u>	被投资方利润分
合 计	<u>83,166,640.00</u>	<u>79,995,000.00</u>	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
武汉乐源科技开发有限公司	0.00	-19,845.84	2010 年出售所持股份
江阴市双赢通信材料有限公司	262,714.13	-36,199.71	被投资方净利润变动
江苏烽火诚城科技有限公司	357,776.38	-817.48	被投资方净利润变动
藤仓烽火光电材料科技有限公司	-2,307,816.80	-3,079,152.07	被投资方净利润变动
武汉烽火普天信息技术有限公司	-576,420.05	34,992.15	被投资方净利润变动
南京藤仓烽火光缆科技有限公司	-1,297,600.00	0.00	被投资方净利润变动
武汉光谷机电科技有限公司	<u>785,935.81</u>	<u>0.00</u>	被投资方净利润变动
合 计	<u>-2,775,410.53</u>	<u>-3,101,022.95</u>	

6、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	132,872,847.80	-15,873,730.24
加: 资产减值准备	53,478,521.28	13,369,065.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	32,823,683.14	31,494,140.88
无形资产摊销	4,371,039.68	4,346,639.57
长期待摊费用摊销	0.00	12,099.40
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)	-289,822.00	-131,580.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,189,953.08	210,415.44
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)	5,811,897.59	5,626,360.71
投资损失(收益以“-”号填列)	-80,391,229.47	-76,893,977.05
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)	-686,453,963.76	-766,592,306.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-426,964,073.68	-484,082,382.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	376,373,041.20	448,076,247.88
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-587,178,105.14	-840,439,006.49
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	880,709,004.58	586,244,356.85
减: 现金的期初余额	1,250,803,069.60	1,444,631,764.95
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-370,094,065.02	-858,387,408.10

十二、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

项 目	本期数	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	305,100.33	营业外收支净额
(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	2,686,151.50	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	0.00	
(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	0.00	
(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	0.00	
(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生的损益	0.00	
(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对当期损益的影响	0.00	
(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	-928,370.34	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	<u>2,062,881.49</u>	
减：所得税影响额	388,340.20	
少数股东权益影响额（税后）	<u>547,992.69</u>	
合 计	<u>1,126,548.60</u>	

2、净资产收益率及每股收益

<u>报告期利润</u>	<u>报告期间</u>	<u>加权平均净资产</u> <u>收益率%</u>	<u>每股收益（元/股）</u>	
			<u>基本每股收益</u>	<u>稀释每股收益</u>
归属于公司普通股股东的净利润	2011 上半年	6.07	0.50	0.50
	2010 上半年	5.64	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2011 上半年	6.03	0.49	0.49
	2010 上半年	5.51	0.41	0.41

十三、 财务报表的批准

本财务报表于 2011 年 8 月 22 日由董事会通过及批准发布。

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

日期：2011 年 8 月 22 日

日期：2011 年 8 月 22 日

日期：2011 年 8 月 22 日

八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告正文；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。

董事长：童国华
烽火通信科技股份有限公司
2011 年 8 月 23 日