

# 烽火通信科技股份有限公司

600498

## 2013 年半年度报告

## 目录

第一节 释义 .....	4
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节 董事会报告 .....	7
第五节 重要事项 .....	13
第六节 股份变动及股东情况 .....	16
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	19
第八节 财务报告（未经审计） .....	21
第九节 备查文件目录 .....	118

## 重要提示

- 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 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勇先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 六、 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
- 七、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
武汉院/邮科院	指	武汉邮电科学研究院
烽火科技、控股股东	指	武汉烽火科技有限公司
本公司/公司/烽火/烽火通信/上市公司	指	烽火通信科技股份有限公司
PTN	指	Packet Transport Network
OTN	指	Optical Transport Network
ODN	指	Optical Distribution Node
DSP	指	Digital Signal Processing
ASIC	指	Application Specific Integrated Circuit
ITU-T	指	国际电信联盟远程通信标准化组织

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	烽火通信科技股份有限公司
公司的中文名称简称	烽火通信
公司的外文名称	FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES Co.,Ltd.
公司的法定代表人	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	武汉市洪山区光谷创业街 42 号	武汉市洪山区光谷创业街 42 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、 基本情况变更简介

公司注册地址	武汉市洪山区邮科院路 88 号
公司注册地址的邮政编码	430074
公司办公地址	武汉市洪山区光谷创业街 42 号
公司办公地址的邮政编码	430073
公司网址	http://www.fiberhome.com.cn
电子信箱	info@fiberhome.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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	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
A 股	上海证券交易所	烽火通信	600498

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,334,978,626.79	3,699,849,042.58	17.17%
归属于上市公司股东的净利润	303,045,717.56	287,674,281.64	5.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,113,402.41	224,471,357.25	14.99%
经营活动产生的现金流量净额	-1,562,249,626.91	-1,284,803,411.69	-21.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,425,679,848.41	5,269,610,005.33	2.96%
总资产	12,116,651,566.94	12,534,469,703.24	-3.33%

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.54	0.65	-17.30%
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.65	-17.30%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.46	0.51	-10.07%
加权平均净资产收益率(%)	5.62%	7.17%	减少1.55个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.80%	5.64%	减少0.84个百分点

#### 二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-845,867.31
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	50,663,560.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,892,519.34
少数股东权益影响额	-2,379,483.74
所得税影响额	-8,398,413.14
合计	44,932,315.15

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

信息行业作为政府“稳增长、保民生”的重要手段，受到国家产业政策的强力支持，同时随着我国“宽带中国”建设的加快运行和“三网融合”的全面推进，光通信行业面临较为有利的外部发展环境。但信息网络变革的趋势加强，运营商转型步伐的加快，使公司主要业务的发展仍面临较大的挑战。

面对复杂多变的形势，公司按照“深化变革、抢抓机遇”的年度经营工作指导思想，继续以发展光通信主业为基础，根据市场形势的变化，不断提升核心技术、核心产品的领先优势，进一步拓展市场范围，提高经营效率，确保主营业务的稳步发展。报告期内公司实现营业收入 433,497.86 万元，同比增长 17.17%，实现归属于上市公司股东的净利润 30,314.38 万元，同比增长 5.38%。

#### (一) 主营业务分析

##### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,334,978,626.79	3,699,849,042.58	17.17%
营业成本	3,280,093,707.90	2,826,984,127.33	16.03%
销售费用	328,625,576.28	266,486,799.99	23.32%
管理费用	543,058,693.78	433,877,046.40	25.16%
财务费用	-35,212,776.43	21,861,287.32	-261.07%
经营活动产生的现金流量净额	-1,562,249,626.91	-1,284,803,411.69	-21.59%
投资活动产生的现金流量净额	-208,151,707.30	-91,536,668.49	-127.40%
筹资活动产生的现金流量净额	10,991,665.66	1,075,863,888.33	-98.98%
研发支出	488,733,515.23	385,144,281.07	26.90%

变动说明：

(1) 营业收入及营业成本变动原因说明：报告期内公司营业收入较上年同期增长 17.17%，营业成本较上年同期增长 16.03%，毛利率略有增长，主要原因是由于线缆和数据网络产品毛利率高于上年同期；

(2) 销售费用变动原因说明：报告期内销售费用增长 6,213.88 万元，较上年同期增长 23.32%，主要是销售规模扩大，市场投入增加所致；

(3) 管理费用变动原因说明：报告期内管理费用增长 10,918.16 万元，较上年同期增长 25.16%，主要是公司加大研发投入所致；

(4) 财务费用变动原因说明：报告期内财务费用减少 5707.41 万元，较上年同期减少 261.07%，主要是报告期内人民币持续升值，汇兑收益增加所致；

(5) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内经营活动现金净流量减少 27,744.62 万元，较上年同期减少 21.59%，主要是 2013 年上半年外部资金形势紧张，回款周期有所增加所致；

(6) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内投资活动现金净流量减少 11,661.50 万元，较上年同期减少 127.40%，主要是因公司募集资金项目建设、对参股的藤仓烽火光电材料科技有限公司增资以及子公司扩产投资所致；

(7) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内筹资活动现金净流量减少 106,487.22 万元，较上年同期减少 98.98%，主要是由于上年同期数含收到的定向增发资金 9.7 亿元；

(8) 研发支出变动原因说明：报告期内，公司研发支出增长 10,358.92 万元，较上年同期增长

26.90%，主要是公司为提高技术更新能力，加大对主导产品的研发投入所致。

## 2、其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本报告期，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]213号文核准，公司于2012年6月通过非公开发行股票方式发行人民币普通股3,950万股，发行价格每股25.48元，募集资金总额为100,646万元，扣除各项发行费用3,427万元，募集资金净额97,219万元。

报告期内募集资金使用情况详见公司第五届董事会第七次会议审议通过的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(报告全文刊载于2013年8月24日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>)

### (3) 经营计划进展说明

公司在设定2013年经营计划时，将“深化变革”设定为年度工作主题。报告期内，公司继续深入推进管理变革，促成增量释放：积极以市场为导向，加大市场开发拓展工作，营销服的“铁三角”体系更趋健全；注重构建客户导向的自主创新机制，同时加强对未来技术的提前布局；进一步推动公司流程和信息化建设，提升经营效率；积极营造鼓励独特贡献和额外努力的增量文化。下半年，在机遇与挑战并存的形势下，公司将进一步推动市场拓展，提高运营效率，持续深化管理变革。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
通信系统设备	2,514,169,843.51	1,943,536,227.25	22.70%	16.23%	18.63%	-1.56%
光纤及线缆	1,311,618,220.76	1,057,522,678.33	19.37%	12.13%	10.02%	1.54%
数据网络产品	373,176,517.83	179,721,013.57	51.84%	52.62%	29.67%	8.52%

### 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	3,713,014,362.57	13.79%
国外	485,950,219.53	54.57%

## (三) 核心竞争力分析

### 1、产业链及布局优势

公司产业领域涵盖光传送系统、光纤线缆、宽带接入系统、业务与终端系统、光配线系统、数据通信、系统集成、应用软件等多个领域，其中光纤光缆建立了从制棒、拉丝到成缆和配套材料的完整产业链，公司可为客户提供业界领先的端到端信息通信网络产品和解决方案，品牌影响力进一步提升。



公司的产业布局已从武汉辐射全国，在东北、华东、中南、西北、西南等区域建立了产业基地，产品交付能力不断提升；市场布局从国内全面转向国内、国际、信息化三大市场，具有自主知识产权的全系列产品已成功打入全球 80 多个国家和地区，逐步向世界级卓越企业目标迈进。

## 2、技术优势

公司是国家科技部认定的国内光通信领域唯一的“863”计划成果产业化基地和创新型企业，在代表光通信尖端技术的高速光传输领域，成功实现了 100G 从 DSP 算法、ASIC 芯片、光模块、板卡到系统的垂直整合，并在全球率先实现单波 Tbit 传输，引领行业技术发展。

目前，公司在光通信领域累计申请国内外专利 750 多项，是 ITU-T、IEEE-SA、TMF、MEF、OIF、FSAN 等多个标准组织成员，并担任 ITU-T SG13 Q7 主席等多个职位，在相关技术标准制定工作中发挥了重要作用。

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

公司长期股权投资期初额 26,756.57 万元，期末额 32,889.56 万元，报告期内增加 6,132.99 万元，增幅为 22.92 %。其增长的原因主要有：

① 公司于 2013 年 3 月完成对藤仓烽火光电材料科技有限公司同比例增资，本次增资金额折合本币为 5,023 万元。增资完成后，公司持有藤仓烽火光电材料有限公司股权比例仍为 40%；

② 公司于 2013 年 5 月以现金 450 万元，受让了云南临沧鑫圆锆业股份有限公司持有的武汉云晶飞有限公司 10% 股权。

### (1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	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
广发基金管理公司	20,000,000	16.67	16.67	20,000,000	277,474,728.65	125,057,031.00	长期股权投资	出资设立
合计	20,000,000	/	/	20,000,000	277,474,728.65	125,057,031.00	/	/

### 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

#### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

#### (3)其他投资理财及衍生品投资情况

2013 年 3 月 25 日，公司召开了第五届董事会第五次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 45,000.00 万元的部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。对此，民生证券股份有限公司作为公司保荐机构就使用部分闲置募集资金购买银行理财产品出具了专项审核意见，详情请见 2013 年 3 月 27 日公告的 2013-002 号临时公告。

理财产品情况：

单位:万元 币种:人民币

投资	资金	签约方	投资份额	投资期限	产品类	预计收	投资	是否
----	----	-----	------	------	-----	-----	----	----

类型	来源			起始日期	终止日期	型	益	盈亏	涉诉
保本型 银行理财	暂时 闲置 募集 资金	中国工商 银行股份 有限公司	2,000.00	2013-4-17	2013-5-27	保本浮 动收益 理财产 品		7.189	否
			2,000.00	2013-6-5	2013-7-15		6.575		否
			11,000.00	2013-4-15	2013-10-09		186.699		否
保本型 银行理财		交通银行 股份有限 公司	6,700.00	2013-4-10	2013-10-10		124.290		否
			1,500.00	2013-4-11	2013-7-11		13.315		否
保本型 银行理财		中国农业 银行股份 有限公司	1,200.00	2013-4-12	2013-7-12		11.070		否
			6,700.00	2013-4-11	2013-10-09		124.592		否
保本型 结构性 存款		兴业银行 股份有限 公司	1,300.00	2013-4-12	2013-7-11		14.425		否
			5,500.00	2013-4-12	2013-10-9		127.479		否
保本型 银行理财		上海浦东 发展银行 股份有限 公司	1,000.00	2013-4-25	2013-7-25		保证收 益型理 财产品	10.845	
	3,600.00		2013-4-25	2013-10-24	82.573			否	
	2,000.00		2013-5-30	2013-8-29	21.690			否	
	2,500.00		2013-5-30	2013-11-28	57.342			否	

### 3、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]213号文核准，公司于2012年6月通过非公开发行股票方式发行人民币普通股3,950万股，发行价格每股25.48元，募集资金总额为100,646万元，扣除各项发行费用3,427万元，募集资金净额97,219万元。

截至报告期末，公司已累计使用募集资金37,167.05万元。募集资金使用情况详见公司第五届董事会第七次会议审议通过的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文刊载于2013年8月24日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）。

### 4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	注册资本 (万元)	持股比 例 (%)	经营范围	总资产 (万元)	净利润 (万元)
武汉烽火网络有限 责任公司	7500	78	网络产品、通信系统与电子设备、计算机软硬件、专用集成电路、相关元器件、零部件及材料等的开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服务。	52,164.79	1,385.10
武汉烽火国际技术 有限责任公司	4000	70	光纤通信、数据通信、无线通信和相关通信技术、信息技术科技开发及产品制造和销售；系统集成及产品销售；相关工程设计、施工；技术服务；对项目投资	36,559.09	159.39
烽火藤仓光纤科技 有限公司	1650(万美 元)	60	光纤预制棒和光纤的研发、设计、生产销售和售后服务以及其他与光纤相关的各种技术服务	44,203.22	2,478.79
南京烽火星空通信 发展有限公司	3000	51	信息安全产品的研究开发、销售及服务；计算机软硬件的研发、销售及相关高新技术产品的研发、销售；系统集成工程设计、施工、技术服务	49,402.04	-1,269.97
武汉烽火信息集成 技术有限公司	24700	51	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	62,758.53	160.11

南京烽火藤仓光通信有限公司	2950 (万美元)	49.10 <sup>注</sup>	生产光纤、光缆及光通信传输设备器材与光通信元件之行銷流通及材料供应,设计与承包电信线路及资讯系统网络工程(需经国家行业主管部门批准后实施)并提供相关的产品及服务	61,226.07	2,863.01
武汉烽火软件技术有限公司	1000	100	软件产品的开发、生产、销售及服务;信息技术相关产品的开发、制造、销售;信息咨询、技术服务	48,651.15	22,018.28
南京第三代通信科技有限公司	8000	65	光纤通信和相关信息通信技术领域科技开发及相关高新技术产品销售;通信产品及计算机的系统集成	25,233.18	405.44
武汉市烽视威科技有限公司	1875	80	有线数字互动电视系统、宽带网络的数字互动电视系统的软硬件的研发、销售及维护。(以上经营范围中、国家有专项规定的、凭有效许可证经营)	1,855.00	48.50
西安北方光通信有限责任公司	1100	51	通信光(电)缆、光(电)缆工程及与通信技术有关的光电产品的开发、生产;光电产品、机电产品、化工产品(不含剧毒和易燃易爆物品)的销售。(以上不含国家专项审批)	5,906.09	65.81
长春烽火技术有限公司	1300	61.54	光纤光缆产品的研发、生产、加工、销售(国家法律法规禁止的不得经营;应经专项审批的项目未获批准之前不得经营)	4,267.28	128.66
武汉烽火锐光科技有限公司	200	100	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、技术服务。(上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)	900.41	5.31
成都大唐线缆有限公司	11612	51	光纤、光缆、电缆、线缆产品原材料及配件、线缆生产设备、通信系统集成及附属产品的研发、制造和销售;通信附属器材的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;通信及信息系统工程设计、安装和施工。	35,635.13	1,060.85
烽火通信印度私人有限责任公司	1917.13(万卢比)	100	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。	194.37	-3.56
武汉烽火技术服务有限公司	5,000.00	100	信息咨询及技术服务:设计、开发销售、安装、维修电子产品及通讯设备,并提供相关服务;软件产品的开发、生产、销售及服务;信息技术及产品开发、制造与服务。	4,728.60	-422.52

注:2013年3月,母公司与控股子公司南京第三代通信科技有限公司签订协议,向其转让了公司持有的南京烽火藤仓光通信有限公司1%的股权。股权转让完成后,母公司持有南京烽火藤仓光通信有限公司49.10%的股权。

## 5、非募集资金项目情况

(1) 2013年5月,公司以450万元受让云南临沧鑫圆锆业股份有限公司(股票代码:002428)持有的武汉云晶飞光纤材料有限公司(以下简称“武汉云晶飞”)10%股权。武汉云晶飞的主要经营范围为:光纤用高纯四氯化锆、高纯四氯化硅等系列产品的开发、生产和销售。截至报告期末,相关工商变更登记手续正在办理中。

(2) 为进一步发展技术服务业务,公司于2013年4月出资5,000万元设立全资子公司武汉烽火技术服务有限公司,该子公司主营业务范围:信息咨询及技术服务;设计、开发销售、安装、维修电子产品及通讯设备,并提供相关服务;软件产品的开发、生产、销售及服务;信

息技术及产品的开发，制造，销售及服务。截至报告期末，该子公司的工商注册登记手续已办理完毕。

## 二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经 2013 年 5 月 10 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过，公司 2012 年度利润分配以 2012 年 12 月 31 日总股本 482,361,275 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税）；同时以 2012 年 12 月 31 日总股本 482,361,275 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次利润分配已于 2013 年 5 月 27 日实施完毕（分配公告详见 2013 年 5 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。

## 三、 其他披露事项

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

##### 1、收购资产情况

2013年5月，公司以450万元受让云南临沧鑫圆锆业股份有限公司（股票代码：002428）持有的武汉云晶飞光纤材料有限公司（以下简称“武汉云晶飞”）10%股权。根据开元资产评估有限公司出具的《武汉云晶飞光纤材料有限公司股权转让股权所涉及的武汉云晶飞光纤材料有限公司股东全部权益价值评估报告》开元评报字（[2013] 008号），武汉云晶飞股东全部权益市场价值的最终评估结论为4,500.00万元。根据上述评估结论，经双方协商一致，公司以450.00万元的总价款受让云南临沧鑫圆锆业股份有限公司持有的武汉云晶飞光纤材料有限公司10%的股权。

武汉云晶飞的主要经营范围为：光纤用高纯四氯化锆、高纯四氯化硅等系列产品的开发、生产和销售。股权转让完成后武汉云晶飞将为公司子公司烽火藤仓光纤科技有限公司提供生产及研发所需的四氯化锆。

##### 2、出售资产情况

2013年3月，母公司与控股子公司南京第三代通信科技有限公司（以下简称：“南京第三代公司”）签订协议，向其转让了母公司持有的南京烽火藤仓光通信有限公司（以下简称：“南京藤仓公司”）1%的股权。上述南京藤仓公司1%股权的转让价格为4,903,327.36元。股权转让后，母公司仍持有南京烽火藤仓光通信有限公司49.10%的股权。

### 四、公司股权激励情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
2009年4月8日，公司召开2009年第一次临时股东大会审议通过《首期股票期权激励计划》。经公司第四届董事会第五次临时会议、第五届董事会第三次临时会议及第五届董事会第六次临时会议审议通过，激励对象分别于2011年6月15日、2012年6月18日及2013年6月14日完成了第一个行权期、第二个行权期及第三个行权期三次行权。	2009年4月9日，临2009-008 2011年4月30日，临2011-008 2011年6月17日，临2011-013 2012年5月24日，临2012-018 2012年6月19日，临2012-023 2013年5月24日，临2013-015 2013年6月18日，临2013-017

### 五、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

《关于预计2013年日常关联交易的议案》经2013年4月18日召开的公司第五届董事会第五次会议审议，2013年5月10日召开的2013年度股东大会批准，对公司与控股股东及其下属

公司、其他关联方之间发生的销售、接受及提供劳务、采购等日常业务交易进行预计（详见公司 2013 年 4 月 20 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告临 2013-010）。

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。

本报告期，公司与关联人发生的日常关联交易具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联方与本公司关系	关联交易内容	2013 年预计交易金额	报告期实际发生额	占同类交易额的比重(%)
武汉邮电科学研究院	最终控制方	销售	1000-5000	1,800.58	0.415
		接受劳务	1000-3000	500.04	0.159
武汉光迅科技股份有限公司	同受“邮科院”控制	采购	22000-38000	9,912.80	3.147
		销售	2000-5000	1,117.48	0.258
		提供劳务	500-1500	213.50	0.049
武汉虹信通信科技有限责任公司	同受“邮科院”控制	采购	2500-6000	48.24	0.015
		销售	1000-5000	11.99	0.003
		提供劳务	500-2000	23.96	0.006
武汉福通综合服务有限公司	同受“邮科院”控制	接受劳务	1000-4500	632.43	0.201
武汉福通物业管理有限公司	同受“邮科院”控制	接受劳务	500-2500	383.73	0.122
深圳亚光通信有限公司	同受“邮科院”控制	采购	1000-2000	105.65	0.034
		提供劳务	100-200	4.46	0.001
武汉同博科技有限公司	同受“邮科院”控制	采购	1500-3000	582.99	0.185
武汉虹旭信息技术有限公司	同受“邮科院”控制	采购	300-1000		0.000
深圳市虹远通信有限责任公司	同受“邮科院”控制	采购商品	100-500	241.56	0.077
武汉烽火众智数字技术有限责任公司	同受“邮科院”控制	采购商品	200-1000	18.95	0.006
		销售商品	100-500	31.40	0.007
武汉理工光科股份有限公司	同受“邮科院”控制	采购商品	1000-4000		0.000
		销售商品	100-200	61.56	0.014

## (二) 资产收购、出售发生的关联交易

### 1、临时公告未披露的事项

2013 年 3 月，母公司与控股子公司南京第三代通信科技有限公司（以下简称：“南京第三代公司”）签订协议，向其转让了母公司持有的南京烽火藤仓光通信有限公司（以下简称：“南京藤仓公司”）1%的股权。上述南京藤仓公司 1%股权的转让价格为 4,903,327.36 元。股权转让后，母公司仍持有南京烽火藤仓光通信有限公司 49.10%的股权。

## (三) 关联债权债务往来

### 1、临时公告未披露的事项

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
武汉邮电科学研究所	间接控股股东	0	0	0	18,000	0	18,000
合计		0	0	0	18,000	0	18,000

## 六、 重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### (二) 担保情况

√ 不适用

### (三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

## 七、 承诺事项履行情况

### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

公司控股股东武汉烽火科技有限公司于 2012 年 6 月 15 日开始增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%。烽火科技承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。控股股东严格履行了其承诺。

## 八、 聘任、解聘会计师事务所情况

经 2013 年 4 月 18 日召开的公司第五届董事会第五次会议及 2013 年 5 月 10 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议通过，公司仍聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司 2013 年审计机构，并支付其 2013 年度审计费用 60 万元。

## 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

无

## 十、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，完善法人治理结构，规范公司运作，加强投资者关系管理；公司已按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，建立了较为完备的现代企业制度。公司控股股东严格规范自身行为，控股股东及其附属企业等关联方不存在占用公司资金的情况，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到五分开。

报告期内，公司按照《公司章程》的要求及时召开了股东大会、董事会、监事会及各专门委员会会议，公司董事、监事、各专门委员会委员、董事会秘书及高级管理人员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责；董事会秘书认真做好信息披露工作，严格遵守“三公”原则，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整。公司治理的实际状况符合有关法律法规和中国证监会有关要求。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	39,500,000	8.19			39,500,000		39,500,000	79,000,000	8.18
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,500,000	0.93			4,500,000		4,500,000	9,000,000	0.93
3、其他内资持股	35,000,000	7.26			35,000,000		35,000,000	70,000,000	7.25
其中：境内非国有法人持股	35,000,000	7.26			35,000,000		35,000,000	70,000,000	7.25
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	442,861,275	91.81			442,861,275	997,050	443,858,325	886,719,600	91.82
1、人民币普通股	442,861,275	91.81			442,861,275	997,050	443,858,325	886,719,600	91.82
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	482,361,275	100			482,361,275	997,050	483,358,325	965,719,600	100

##### 2、 股份变动情况说明

(1) 经 2013 年 5 月 10 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过，公司 2012 年度分配以 2012 年 12 月 31 日总股本 482,361,275 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税）；同时以 2012 年 12 月 31 日总股本 482,361,275 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次利润分配已于 2013 年 5 月 27 日实施完毕，公司股份总数由 482,361,275 股变更为 964,722,550 股。

(2) 经 2013 年 5 月 22 日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司于 2013 年 5 月 24 日刊登了《关于首期股票期权激励计划第三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三次行权涉及的 99.705 万份股票期权统一行权。本次行权后，公司股本由 964,722,550 股变更为 965,719,600 股。

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响

(1) 公司 2012 年度分配方案实施后，按新股本 964,722,550 股摊薄计算的 2012 年度每股收益为 0.535 元（详见 2013 年 5 月 16 日公司公告临 2013-012）。



(2) 公司首期股权激励计划的激励对象第三次行权后, 按行权后股份数 965,719,600 股计算的 2013 年一季度每股收益为 0.1080 元 (详见 2013 年 6 月 18 日公司公告临 2013-017)。

## (二) 限售股份变动情况

报告期内, 本公司限售股份无变动情况。

## 二、 股东情况

### (一) 股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数				52,205		
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
武汉烽火科技有限公司	国有法人	50.53	487,967,931	240,338,783	0	无
武汉现代通信电器厂	境内非国有法人	1.45	13,959,084	6,979,542	0	无
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	1.35	13,060,484	11,972,448	0	无
湖南三力通信经贸公司	国有法人	1.13	10,900,000	5,252,671	0	无
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	1.10	10,600,000	5,300,000	10,600,000	无
海通证券股份有限公司	其他	1.04	10,068,476	4,718,081	10,000,000	无
全国社保基金五零二组合	其他	1.04	10,000,000	5,000,000	10,000,000	无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	1.01	9,787,488	4,605,772	0	无
江苏苏豪投资集团有限公司	国有法人	0.93	9,000,000	4,500,000	9,000,000	无
安邦保险集团股份有限公司—传统保险产品	其他	0.93	9,000,000	4,500,000	9,000,000	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
武汉烽火科技有限公司	487,967,931		人民币普通股	487,967,931		
武汉现代通信电器厂	13,959,084		人民币普通股	13,959,084		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	13,060,484		人民币普通股	13,060,484		
湖南三力通信经贸公司	10,900,000		人民币普通股	10,900,000		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	9,787,488		人民币普通股	9,787,488		
全国社保基金一零九组合	5,600,000		人民币普通股	5,600,000		
全国社保基金六零二组合	4,999,779		人民币普通股	4,999,779		
科威特政府投资局—自有资金	4,900,260		人民币普通股	4,900,260		
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	4,099,783		人民币普通股	4,099,783		

中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	4,083,522	人民币普通股	4,083,522
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《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。 公司未知上述其他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:万股

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	深圳市平安创新资本投资有限公司	1,060	2013年7月4日	1,060	非公开发行限售期满
2	全国社保五零二组合	1,000		1,000	
3	海通证券股份有限公司	1,000		1,000	
4	江苏苏豪投资管理有限公司	900		900	
5	华基丰收(天津)投资合伙企业(有限合伙)	900		900	
6	安邦保险集团股份有限公司	900		900	
7	中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	600		600	
8	广州重成机器物资贸易有限公司	600		600	
9	东证资管-招行-东方红-新睿1号集合资产管理计划	400		400	
10	中国银河投资管理有限公司	240		240	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述其他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。			

## (二) 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
童国华	董事长	17,063	36,563	19,500	股权激励行权
鲁国庆	副董事长	15,350	32,850	17,500	
吕卫平	副董事长	15,313	32,813	17,500	
徐杰	董事	15,313	32,813	17,500	
何书平	董事、总裁	19,500	39,000	19,500	
李广成	副总裁	14,725	33,725	19,000	
姚明远	副总裁	16,700	35,700	19,000	
杨壮	副总裁	16,625	35,625	19,000	
戈俊	副总裁、财务总监、董事会秘书	8,750	18,750	10,000	
何建明	副总裁	13,125	28,125	15,000	
罗昆初	副总裁	8,400	17,900	9,500	
王彦亮	副总裁	11,375	24,375	13,000	
熊向峰	原副总裁	16,625	35,625	19,000	

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
童国华	董事长	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
鲁国庆	副董事长	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
吕卫平	副董事长	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
徐杰	董事	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
何书平	董事、总裁	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
李广成	副总裁	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
姚明远	副总裁	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
杨壮	副总裁	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
戈俊	副总裁、财务总监、董事会秘书	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
何建明	副总裁	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
罗昆初	副总裁	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
王彦亮	副总裁	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
熊向峰	原副总裁	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
合计	/	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司董事会于 2013 年 4 月 10 日收到公司副总裁熊向峰先生提交的辞职报告，熊向峰先生因工作变动原因申请辞去公司副总裁一职。（详见 2013 年 4 月 12 日公司临 2013-005 公告）

## 第八节 财务报告（未经审计）

### 合并资产负债表

2013 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 审计类型：未经审计

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、1	1,769,628,796.03	3,534,257,220.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	509,371,323.70	384,808,634.25
应收账款	八、3	3,749,380,514.60	2,524,976,399.42
预付款项	八、4	133,503,618.44	158,779,673.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	八、5	8,498,291.72	11,922,570.37
应收股利		-	-
其他应收款	八、6	136,433,047.78	116,789,100.67
买入返售金融资产			
存货	八、7	3,934,172,494.51	4,070,909,429.89
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八、8	119,060.51	129,884.01
流动资产合计		10,241,107,147.29	10,802,572,912.79
<b>非流动资产：</b>			
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	八、10	325,895,554.88	264,565,700.08
投资性房地产	八、11	182,284,688.51	175,535,805.07
固定资产	八、12	968,537,856.51	932,258,689.53
在建工程	八、13	140,694,282.87	101,316,697.76
工程物资	八、14	2,933,348.66	2,699,348.66
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八、15	172,803,192.68	169,648,160.29
开发支出		-	-
商誉	八、16	2,176,100.99	2,176,100.99

长期待摊费用	八、17	23,543,999.58	27,122,807.51
递延所得税资产	八、18	56,675,394.97	56,573,480.56
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,875,544,419.65	1,731,896,790.45
资产总计		12,116,651,566.94	12,534,469,703.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、20	555,189,500.00	877,687,500.00
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	八、21	1,325,413,354.80	1,451,540,371.99
应付账款	八、22	2,156,725,995.19	2,435,065,581.24
预收款项	八、23	831,110,592.00	1,272,079,030.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、24	100,621,047.63	100,992,416.94
应交税费	八、25	-211,085,026.99	-293,656,684.89
应付利息	八、26	1,635,916.57	1,463,070.19
应付股利	八、27	11,175,841.61	10,135,588.17
其他应付款	八、28	353,733,995.39	341,380,416.58
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	八、29	234,753,791.26	235,267,307.89
其他流动负债		-	-
流动负债合计		5,359,275,007.46	6,431,954,598.74
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	八、30	475,759,900.00	3,544,247.12
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		-	-
预计负债	八、31	13,616,281.98	15,141,893.42
递延所得税负债	八、18	764,984.91	764,984.91
其他非流动负债	八、32	103,566,528.60	95,603,038.71
非流动负债合计		593,707,695.49	115,054,164.16
负债合计		5,952,982,702.95	6,547,008,762.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	八、33	965,719,600.00	482,361,275.00
资本公积	八、34	2,712,019,765.29	3,187,042,752.29

减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八、35	224,674,060.52	224,674,060.52
一般风险准备			
未分配利润	八、36	1,524,397,548.00	1,375,707,438.44
外币报表折算差额		-1,131,125.40	-175,520.92
归属于母公司所有者权益合计		5,425,679,848.41	5,269,610,005.33
少数股东权益	五	737,989,015.58	717,850,935.01
所有者权益合计		6,163,668,863.99	5,987,460,940.34
负债和所有者权益总计		12,116,651,566.94	12,534,469,703.24

公司法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：戈俊

会计机构负责人：杨勇

### 母公司资产负债表

2013 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 审计类型：未经审计

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,248,460,047.28	2,950,163,829.99
交易性金融资产			
应收票据		485,307,631.95	378,014,511.87
应收账款	十五、1	2,974,057,869.89	1,983,196,788.25
预付款项		67,769,793.92	74,251,630.10
应收利息		8,498,291.72	11,782,320.37
应收股利		26,525,935.38	31,715,935.38
其他应收款	十五、2	478,358,303.22	471,299,811.14
存货		3,295,386,313.63	3,532,609,622.88
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		8,584,364,186.99	9,433,034,449.98
<b>非流动资产：</b>			
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	十五、3	955,408,537.56	845,919,049.15
投资性房地产			
固定资产		523,606,769.80	526,899,263.86
在建工程		74,159,180.60	20,199,589.81
工程物资		2,933,348.66	2,699,348.66
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产		103,095,854.26	99,082,613.71
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		32,806,774.33	32,806,774.33
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,692,010,465.21	1,527,606,639.52
资产总计		10,276,374,652.20	10,960,641,089.50
<b>流动负债：</b>			
短期借款		525,189,500.00	815,687,500.00
交易性金融负债			
应付票据		1,353,525,840.87	1,439,418,211.31
应付账款		2,248,419,427.11	2,475,086,472.75
预收款项		736,005,228.71	1,166,024,181.79
应付职工薪酬		28,312,356.72	31,582,801.01
应交税费		-279,783,022.68	-351,904,139.20
应付利息		1,481,611.55	1,158,079.01
应付股利		2,233,453.44	-
其他应付款		210,572,455.32	246,348,295.88
一年内到期的非流动负债		234,753,791.26	235,267,307.89
其他流动负债		-	-
流动负债合计		5,060,710,642.30	6,058,668,710.44
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		475,759,900.00	3,544,247.12
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		11,397,726.70	12,467,127.20
递延所得税负债			
其他非流动负债		74,381,400.01	73,367,600.01
非流动负债合计		561,539,026.71	89,378,974.33
负债合计		5,622,249,669.01	6,148,047,684.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		965,719,600.00	482,361,275.00
资本公积		2,708,888,607.18	3,183,911,594.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		224,674,060.52	224,674,060.52
一般风险准备			
未分配利润		754,842,715.49	921,646,475.03
所有者权益（或股东权益）合计		4,654,124,983.19	4,812,593,404.73



负债和股东权益合计		10,276,374,652.20	10,960,641,089.50
公司法定代表人: 童国华	主管会计工作负责人: 戈俊	会计机构负责人: 杨勇	

## 合并利润表

2013 年 1—6 月

编制单位: 烽火通信科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八、37	4,334,978,626.79	3,699,849,042.58
其中: 营业收入	八、37	4,334,978,626.79	3,699,849,042.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	八、37	4,146,462,261.06	3,589,827,425.24
其中: 营业成本	八、37	3,280,093,707.90	2,826,984,127.33
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	八、38	17,936,797.58	22,598,595.53
销售费用	八、39	328,625,576.28	266,486,799.99
管理费用	八、40	543,058,693.78	433,877,046.40
财务费用	八、41	-35,212,776.43	21,861,287.32
资产减值损失	八、42	11,960,261.95	18,019,568.67
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)	八、43	38,017,854.80	45,465,082.97
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		8,017,854.80	5,465,082.97
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		226,534,220.53	155,486,700.31
加: 营业外收入	八、44	118,859,390.07	154,951,754.93
减: 营业外支出	八、45	1,654,275.31	580,453.30
其中: 非流动资产处置损失		14,663.90	32,199.73
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		343,739,335.29	309,858,001.94
减: 所得税费用	八、46	11,172,148.68	18,315,204.62
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		332,567,186.61	291,542,797.32
归属于母公司所有者的净利润		303,045,717.56	287,674,281.64

少数股东损益		29,521,469.05	3,868,515.68
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	八、47	0.54	0.65
（二）稀释每股收益	八、47	0.54	0.65
七、其他综合收益	八、48	-955,604.48	61,202.45
八、综合收益总额		331,611,582.13	291,603,999.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		302,376,794.42	287,717,123.35
归属于少数股东的综合收益总额		29,234,787.71	3,886,876.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

公司法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：戈俊

会计机构负责人：杨勇

## 母公司利润表

2013 年 1—6 月

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五、4	3,630,901,357.09	3,115,298,774.49
减：营业成本	十五、4	3,360,170,605.36	2,750,735,265.63
营业税金及附加		630,572.17	6,697,186.66
销售费用		129,109,473.75	98,527,793.46
管理费用		276,597,185.91	188,657,880.59
财务费用		-42,737,453.24	10,104,384.94
资产减值损失		25,801,266.17	9,943,453.64
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）	十五、5	61,521,815.77	80,685,082.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,017,854.80	5,465,082.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-57,148,477.26	131,317,892.54
加：营业外收入		45,531,934.97	78,919,463.23
减：营业外支出		831,609.25	224,166.17
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-12,448,151.54	210,013,189.60
减：所得税费用		-	9,913,778.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-12,448,151.54	200,099,411.43
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			

公司法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：戈俊

会计机构负责人：杨勇

## 合并现金流量表

2013 年 1—6 月

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,250,362,610.63	3,343,955,711.46
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		137,508,660.91	109,805,383.05
收到其他与经营活动有关的现金	八、49	124,634,046.64	116,969,502.54
经营活动现金流入小计		3,512,505,318.18	3,570,730,597.05
购买商品、接受劳务支付的现金		3,941,170,966.03	3,886,432,346.47
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		512,345,731.43	394,621,442.11
支付的各项税费		227,667,857.16	198,976,164.08
支付其他与经营活动有关的现金	八、49	393,570,390.47	375,504,056.08
经营活动现金流出小计		5,074,754,945.09	4,855,534,008.74
经营活动产生的现金流量净额		-1,562,249,626.91	-1,284,803,411.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		31,416,000.00	40,708,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		84,717.09	135,462.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		31,500,717.09	40,843,462.48

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		184,924,424.39	121,580,208.98
投资支付的现金		54,728,000.00	-
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		-	10,799,921.99
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		239,652,424.39	132,380,130.97
投资活动产生的现金流量净额		-208,151,707.30	-91,536,668.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,802,949.52	1,103,208,296.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		629,548,200.00	391,074,673.59
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、49	8,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		648,351,149.52	1,494,282,969.59
偿还债务支付的现金		456,044,000.00	295,438,043.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		175,694,739.02	122,981,038.26
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	八、49	5,620,744.84	-
筹资活动现金流出小计		637,359,483.86	418,419,081.26
筹资活动产生的现金流量净额		10,991,665.66	1,075,863,888.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-447,548.44	4,044,560.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,759,857,216.99	-296,431,631.24
加：期初现金及现金等价物余额		3,504,645,700.54	2,076,448,846.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,744,788,483.55	1,780,017,215.26

公司法定代表人：童国华  
机构负责人：杨勇

主管会计工作负责人：戈俊 会计

### 母公司现金流量表

2013 年 1—6 月

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,367,046,206.20	2,632,759,756.18
收到的税费返还		75,721,868.69	54,597,830.64
收到其他与经营活动有关的现金		84,676,613.68	86,617,901.92
经营活动现金流入小计		2,527,444,688.57	2,773,975,488.74
购买商品、接受劳务支付的现金		3,665,668,922.89	3,564,419,656.44

支付给职工以及为职工支付的现金		218,573,030.79	131,341,194.14
支付的各项税费		58,233,579.98	45,812,997.20
支付其他与经营活动有关的现金		236,146,706.82	196,961,628.80
经营活动现金流出小计		4,178,622,240.48	3,938,535,476.58
经营活动产生的现金流量净额		-1,651,177,551.91	-1,164,559,987.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		97,047,000.00	65,728,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,120.00	58,825.48
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		14,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		111,093,120.00	65,786,825.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,909,188.70	39,326,319.84
投资支付的现金		54,728,000.00	83,822,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,000,000.00	36,610,350.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		207,637,188.70	159,758,769.84
投资活动产生的现金流量净额		-96,544,068.70	-93,971,944.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		8,335,338.00	983,208,296.00
取得借款收到的现金		605,573,200.00	311,074,673.59
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		613,908,538.00	1,294,282,969.59
偿还债务支付的现金		406,044,000.00	197,943,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		163,274,754.94	107,112,372.59
支付其他与筹资活动有关的现金		482,361.28	-
筹资活动现金流出小计		569,801,116.22	305,055,372.59
筹资活动产生的现金流量净额		44,107,421.78	989,227,597.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,910,416.12	4,570,571.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,701,703,782.71	-264,733,763.69
加：期初现金及现金等价物余额		2,950,163,829.99	1,675,633,306.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,248,460,047.28	1,410,899,543.07

公司法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：戈俊

会计机构负责人：杨勇

## 合并股东权益变动表

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2013年1-6月								
		股本	资本公积	库存股 (减项)	盈余公积	未分配利润	外币报表 折算差额	归属于母公司的 股东权益	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额		482,361,275.00	3,187,042,752.29		224,674,060.52	1,375,707,438.44	-175,520.92	5,269,610,005.33	717,850,935.01	5,987,460,940.34
加：1. 会计政策变更								-		-
2. 前期差错更正								-		-
二、本年年初余额		482,361,275.00	3,187,042,752.29	-	224,674,060.52	1,375,707,438.44	-175,520.92	5,269,610,005.33	717,850,935.01	5,987,460,940.34
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		483,358,325.00	-475,022,987.00	-	-	148,690,109.56	-955,604.48	156,069,843.08	20,138,080.57	176,207,923.65
(一) 本年净利润						303,045,717.56		303,045,717.56	29,521,469.05	332,567,186.61
(二) 直接计入股东权益 的利得和损失		-	-	-	-	-	-955,604.48	-955,604.48	2,467,611.52	1,512,007.04
1. 可供出售金融资产公 允价值变动净额								-		-
2. 现金流量套期工具公 允价值变动净额								-		-
3. 与计入股东权益项目 相关的所得税影响								-		-
4. 其他							-955,604.48	-955,604.48	2,467,611.52	1,512,007.04
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	303,045,717.56	-955,604.48	302,090,113.08	31,989,080.57	334,079,193.65
(三) 所有者投入资本		997,050.00	7,338,288.00	-	-	-	-	8,335,338.00	-	8,335,338.00
1. 所有者本期投入资本								-		-
2. 股份支付计入股东权 益的金额		997,050.00	7,338,288.00					8,335,338.00		8,335,338.00
3. 其他								-	-	-
(四) 本年利润分配		-	-	-	-	-154,355,608.00	-	-154,355,608.00	-11,851,000.00	-166,206,608.00
1. 提取盈余公积						-		-		-
2. 提取一般风险准备								-		-
3. 对所有者(或股东)						-154,355,608.00		-154,355,608.00	-11,851,000.00	-166,206,608.00

的分配										
4. 其他								-		-
(五) 股东权益内部结转	482,361,275.00	-482,361,275.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	482,361,275.00	-482,361,275.00						-		-
2. 盈余公积转增资本(或股本)								-		-
3. 盈余公积弥补亏损								-		-
4. 其他								-		-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>965,719,600.00</b>	<b>2,712,019,765.29</b>	<b>-</b>	<b>224,674,060.52</b>	<b>1,524,397,548.00</b>	<b>-1,131,125.40</b>	<b>5,425,679,848.41</b>	<b>737,989,015.58</b>	<b>6,163,668,863.99</b>	

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：戈俊

会计机构负责人：杨勇

### 合并股东权益变动表

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2012 年 1-6 月								
		股本	资本公积	库存股 (减项)	盈余公积	未分配利润	外币报表 折算差额	归属于母公司的 股东权益	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额		442,336,125.00	2,242,656,813.84		184,256,396.89	1,016,584,028.30	-178,119.23	3,885,655,244.80	490,510,470.62	4,376,165,715.42
加：1. 会计政策变更								-		-
2. 前期差错更正								-		-
二、本年初余额		442,336,125.00	2,242,656,813.84	-	184,256,396.89	1,016,584,028.30	-178,119.23	3,885,655,244.80	490,510,470.62	4,376,165,715.42
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		40,025,150.00	941,113,406.00	-	-	190,360,334.14	61,202.45	1,171,560,092.59	169,416,194.07	1,340,976,286.66
(一) 本年净利润						287,674,281.64		287,674,281.64	3,868,515.68	291,542,797.32
(二) 直接计入股东权益 的利得和损失		-	-	-	-	-	61,202.45	61,202.45	-	61,202.45
1. 可供出售金融资产公 允价值变动净额								-		-
2. 现金流量套期工具公 允价值变动净额								-		-
3. 与计入股东权益项目 相关的所得税影响								-		-

4. 其他						61,202.45	61,202.45		61,202.45
上述(一)和(二)小计		-	-	-	287,674,281.64	61,202.45	287,735,484.09	3,868,515.68	291,603,999.77
(三)所有者投入资本	40,025,150.00	941,113,406.00	-	-	-	-	981,138,556.00	192,807,678.39	1,173,946,234.39
1. 所有者本期投入资本	39,500,000.00	932,690,000.00					972,190,000.00	120,000,000.00	1,092,190,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	525,150.00	8,423,406.00					8,948,556.00		8,948,556.00
3. 其他							-	72,807,678.39	72,807,678.39
(四)本年利润分配		-	-	-	-97,313,947.50	-	-97,313,947.50	-27,260,000.00	-124,573,947.50
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					-97,313,947.50		-97,313,947.50	-27,260,000.00	-124,573,947.50
4. 其他							-		-
(五)股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-
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							-		-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>482,361,275.00</b>	<b>3,183,770,219.84</b>	<b>-</b>	<b>184,256,396.89</b>	<b>1,206,944,362.44</b>	<b>-116,916.78</b>	<b>5,057,215,337.39</b>	<b>659,926,664.69</b>	<b>5,717,142,002.08</b>

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：戈俊

会计机构负责人：杨勇

### 母公司股东权益变动表

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2013年1-6月					
		股本	资本公积	库存股(减项)	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额		482,361,275.00	3,183,911,594.18	-	224,674,060.52	921,646,475.03	4,812,593,404.73
加：1. 会计政策变更							-
2. 前期差错更正							-



二、本年年初余额		482,361,275.00	3,183,911,594.18	-	224,674,060.52	921,646,475.03	4,812,593,404.73
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		483,358,325.00	-475,022,987.00	-	-	-166,803,759.54	-158,468,421.54
(一) 本年净利润						-12,448,151.54	-12,448,151.54
(二) 直接计入股东权益的利得和损失		-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响							-
4. 其他							-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-12,448,151.54	-12,448,151.54
(三) 所有者投入资本		997,050.00	7,338,288.00	-	-	-	8,335,338.00
1. 所有者本期投入资本							-
2. 股份支付计入股东权益的金额		997,050.00	7,338,288.00				8,335,338.00
3. 其他							-
(四) 本年利润分配		-	-	-	-	-154,355,608.00	-154,355,608.00
1. 提取盈余公积							-
2. 对所有者(或股东)的分配						-154,355,608.00	-154,355,608.00
3. 其他							-
(五) 股东权益内部结转		482,361,275.00	-482,361,275.00	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)		482,361,275.00	-482,361,275.00				-
2. 盈余公积转增资本(或股本)							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
四、本年年末余额		965,719,600.00	2,708,888,607.18	-	224,674,060.52	754,842,715.49	4,654,124,983.19

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：杨勇

### 母公司股东权益变动表

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2012年1-6月					
		股本	资本公积	库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计

				(减项)			
一、上年年末余额		442,336,125.00	2,241,537,107.90	-	184,256,396.89	655,201,449.86	3,523,331,079.65
加： 1. 会计政策变更							-
2. 前期差错更正							-
二、本年初余额		442,336,125.00	2,241,537,107.90	-	184,256,396.89	655,201,449.86	3,523,331,079.65
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		40,025,150.00	941,113,406.00	-	-	102,785,463.93	1,083,924,019.93
(一) 本年净利润						200,099,411.43	200,099,411.43
(二) 直接计入股东权益的利得和损失		-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响							-
4. 其他							-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	200,099,411.43	200,099,411.43
(三) 所有者投入资本		40,025,150.00	941,113,406.00	-	-	-	981,138,556.00
1. 所有者本期投入资本		39,500,000.00	932,690,000.00				972,190,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额		525,150.00	8,423,406.00				8,948,556.00
3. 其他							-
(四) 本年利润分配		-	-	-	-	-97,313,947.50	-97,313,947.50
1. 提取盈余公积							-
2. 对所有者(或股东)的分配						-97,313,947.50	-97,313,947.50
3. 其他							-
(五) 股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-
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							-
四、本年年末余额		482,361,275.00	3,182,650,513.90	-	184,256,396.89	757,986,913.79	4,607,255,099.58

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：杨勇

# 烽火通信科技股份有限公司

## 合并财务报表附注

截止 2013 年 6 月 30 日

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

### 一、公司的基本情况

#### (一) 历史沿革

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“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, 注册号为 4200001000795, 注册地武汉市洪山区邮科院路 88 号, 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。

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。

2012 年 5 月经公司第五届董事会第三次临时会议审议，通过《关于公司首期股权激励计划第二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二次行权涉及的 525,150 份股票期权统一行权。行权后，公司股本由 442,336,125 股变为 442,861,275 股，公司注册资本变更为 442,861,275 元。

2012 年 6 月，公司向基金管理机构等十名特定对象非公开发行 39,500,000 股股票，本次非公开发行后，公司股本由 442,861,275 股变为 482,361,275 股，实收资本变为 482,361,275 元。

2013 年 5 月 10 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分配预案，即以 2012 年 12 月 31 日总股本 482,361,275 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税）；同时以 2012 年 12 月 31 日总股本 482,361,275 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次利润分配已于 2013 年 5 月 27 日实施完毕，公司股份总数由 482,361,275 股变更为 964,722,550 股。

经 2013 年 5 月 22 日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司于 2013 年 5 月 24 日刊登了《关于首期股票期权激励计划第三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三次行权涉及的 997,050 份股票期权统一行权。本次行权后，公司股本由 964,722,550 股变更为 965,719,600 股。

本公司营业执照注册号：420000000041377，2013 年 7 月 15 日变更工商登记后的注册资本为 965,719,600 元；企业类型：股份有限公司；成立日期：一九九九年十二月二十五日；法定代表人：童国华。公司注册地址：武汉市洪山区邮科院路 88 号。

本公司母公司是：武汉烽火科技有限公司

本公司的实际控制人：武汉邮电科学研究院

## （二）所处行业

本公司所属行业为通信及相关设备制造业。

## （三）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）。

## （四）主要产品

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。

（五）公司在报告期间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

本公司在本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、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《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。

## 三、财务报表的编制基础

本财务报表以公司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》及其应用指南、解释以及其他相关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 四、重要会计政策、会计估计

### （一）会计期间

本公司的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （三）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

### （四）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （五）外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务核算方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

#### 2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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。

## （六）金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定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、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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和金融负债，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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）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，或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：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公

允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 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。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：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### (七) 应收款项坏账准备的核算

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

	应收账款余额大于 1000 万元(含 1000 万元)或占期末余额 10%
单项金额重大的判断依据或金额标准	以上的应收账款及单项其他应收款余额大于 100 万元(含 100 万元)或占期末余额 30%以上的其他应收款

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

##### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

###### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

**确定组合的依据：以应收款项的账龄为信用特征划公组合**

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法

###### (2) 账龄分析法

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

##### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由：有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项。



坏账准备的计提方法是单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### （八）存货的核算方法

##### 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

本公司存货的盘存制度采用永续盘存制。

##### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物均采用一次摊销法摊销。

#### （九）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。

#### (十) 投资性房地产的核算方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。采用成本模式计量的投资性房地产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### (十一) 固定资产的核算方法

##### 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)	净残值率(%)	年折旧率(%)
--------	---------	---------	---------

固定资产类别	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35	3.00	2.77
机械设备	10	3.00	9.70
运输工具	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
办公设备及其他	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。

## （十二）在建工程的核算方法

### 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。

## （十三）借款费用的核算

### 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。

## （十四）无形资产的核算方法

### 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。

#### （十五）长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十六）预计负债的核算方法

##### 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。

### （十七）股份支付及权益工具的核算

#### 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。

#### （十八）收入确认核算

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。

#### （十九）政府补助的核算方法

##### 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。

#### （二十）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。

## （二十一）经营租赁、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。

## 五、企业合并及合并财务报表

### （一）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、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，其差额计入当期损益。

## （二）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## （三）本公司子公司情况

### 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	武汉	软件开发业	1,875 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	控股	武汉	信息系统集成	24,700 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	武汉	通信制造业	1,650 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	武汉	软件开发和贸易	4,000 万元	光纤通信、数据通信、无线通信和相关通信技术、信息技术科技开发及产品制造和销售；系统集成及产品销售；相关工程设计、施工；技术服务；对项目投资；自营和代理各类产品和技术的进出口业务
武汉烽火网络有限责任公司	控股	武汉	通信制造业	7,500 万元	网络产品、通信系统与电子设备、计算机软、硬件、专用集成电路、相关元器件、零部件及材料等的开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服务
南京第三代通信科技有限公司	控股	南京	通信制造业	8,000 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	全资	武汉	软件开发业	1,000 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	控股	南京	软件开发业	3,000 万元	计算机软硬件、通信电子产品及相关产品研究、开

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
信发展有限公司					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）控股子公司 有限责任公司	控股子公司 的子公司	波兰	贸易自营或 代理	兹罗提 60 万元	光纤通信和相关技术，信息技术领域的市场联络，产品销售，技术服务，工程设计和代理服务；通信设备系统维护；技术服务及技术咨询等服务
烽火国际（马来西亚）有限公司	控股子公司 的子公司	马来西亚	贸易自营或 代理	17 万美元	光纤通信和相关技术，信息技术领域的市场联络，产品销售，技术服务，工程设计和代理服务；通信设备系统维护；技术服务及技术咨询等服务
烽火国际泰国有限公司	控股子公司 的子公司	泰国	贸易自营或 代理	1,000 万泰铢	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（印度尼西亚）有限公司	控股子公司 的子公司	印度尼西亚	贸易自营或 代理	100 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
烽火国际（沙特）有限公司	控股子公司 的子公司	沙特	贸易自营或 代理	50 万里亚尔	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
烽火通信印度私人有限责任公司	全资	印度	贸易自营或 代理	2,000 万卢比	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	全资	武汉	通信制造业	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
西安烽火软件科技有限公司	控股子公司 的子公司	西安	软件开发业	200 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
重庆烽火广合信息技术有限公司	控股子公司 的子公司	重庆	信息系统集成	1,000 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
武汉烽火技术服务有限公司	全资	武汉	软件开发及 软件服务业	5000 万元	信息咨询及技术服务：设计、开发销售、安装、维修电子产品及通讯设备，并提供相关服务；软件产品的开发、生产、销售及服务；信息技术及产品开



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
烽火国际(德国)有限责任公司	控股子公司的子公司	德国	贸易自营或代理	7.8 万美元	发、制造与服务 光纤通信、数据通信、无线通信和相关通信技术，信息技术科技销售，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
烽火国际(巴西)有限责任公司	控股子公司的子公司	巴西	贸易自营或代理	61 万美元	光纤通信、数据通信、无线通信和相关通信技术，信息技术科技销售，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
武汉烽火信息服务有限公司	控股子公司的子公司	武汉	产品开发和服	2000 万元	电子收费系统的设计、开发、经营及电子计算机技术服务；电子产品及通讯设备（专营除外）的设计、开发、销售、安装及维修；短距离微功率通讯设备（专营除外）的设计、开发、销售、安装及维修。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）
北京烽火汇鑫信息技术有限公司	控股子公司的子公司	北京	技术服务和贸易	500 万元	施工总承包。一般经营项目：技术开发、技术服务；产品设计；计算机系统服务；经济贸易咨询；销售计算机、软件、通讯设备

## 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

子公司名称	期末实际投资金额 (人民币万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
武汉市烽视威科技有限公司	1,500	80.00	80.00
武汉烽火信息集成技术有限公司	12,597	51.00	51.00
烽火藤仓光纤科技有限公司	8,094	60.00	60.00
武汉烽火国际技术有限责任公司	2,800	70.00	70.00
武汉烽火网络有限责任公司	8,322	78.00	78.00
南京第三代通信科技有限公司	8,000	82.85	82.85
武汉烽火软件技术有限公司	1,000	100.00	100.00
南京烽火星空通信发展有限公司	1,530	51.00	51.00
烽火国际（波兰）有限责任公司	417	100.00	100.00
烽火国际（马来西亚）有限责任公司	157	100.00	100.00

烽火国际泰国有限责任公司	96	100.00	100.00
烽火国际（印度尼西亚）有限责任公司	173	100.00	100.00
烽火国际（沙特）有限责任公司	94	100.00	100.00
烽火通信印度私人有限责任公司	219	100.00	100.00
武汉烽火锐光科技有限公司	200	100.00	100.00
西安烽火软件科技有限公司	200	100.00	100.00
重庆烽火广合信息技术有限公司	1,000	100.00	100.00
武汉烽火技术服务有限公司	5000	100.00	100.00
烽火国际(德国)有限责任公司	41.22	100.00	100.00
烽火国际(巴西)有限责任公司	173.53	99.00	99.00
武汉烽火信息服务有限公司	2000	100.00	100.00
北京烽火汇鑫信息技术有限公司	255	51.00	51.00
合计	<u>53,868.75</u>		

## 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（人民币万元）
武汉市烽视威科技有限公司	是	57.60
武汉烽火信息集成技术有限公司	是	14,159.22
烽火藤仓光纤科技有限公司	是	10,678.14
武汉烽火国际技术有限责任公司	是	1,049.64
武汉烽火网络有限责任公司	是	4,673.95
南京第三代通信科技有限公司	是	
武汉烽火软件技术有限公司	是	
南京烽火星空通信发展有限公司	是	10,123.48
烽火国际（波兰）有限责任公司	是	
烽火国际（马来西亚）有限责任公司	是	
烽火国际泰国有限责任公司	是	
烽火国际（印度尼西亚）有限责任公司	是	
烽火国际（沙特）有限责任公司	是	
烽火通信印度私人有限责任公司	是	
武汉烽火锐光科技有限公司	是	
西安烽火软件科技有限公司	是	
重庆烽火广合信息技术有限公司	是	
武汉烽火技术服务有限公司	是	

子公司名称	是否合并报表	少数股东权益（人民币万元）
烽火国际(德国)有限责任公司	是	
烽火国际(巴西)有限责任公司	是	1.76
武汉烽火信息服务有限公司	是	
北京烽火汇鑫信息技术有限公司	是	245.00
合计		<u>40,988.79</u>

注：南京第三代通信科技有限公司（以下简称第三代）为母公司及控股子公司南京烽火星空通信发展有限公司（以下简称烽火星空）合并持有其股权，其中母公司持有65.00%、烽火星空持有35.00%，其少数股东权益已并入到烽火星空少数股东权益中。

## 2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
长春烽火技术有限公司	控股	长春	通信制造业	1,300万元	光纤光缆产品的研发、生产、加工、销售
西安北方光通信有限责任公司	控股	西安	通信制造业	1,100万元	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。
南京烽火藤仓光通信有限公司	控股	南京	通信制造业	2,950万美元	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。
成都大唐线缆有限公司	控股	成都	通信制造业	11,612万元	光纤、光缆、电缆、线缆产品原材料及配件、线缆生产设备、通信系统集成及附属产品的研发、制造和销售；通信附属器材的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；通信及信息系统工程设计、安装和施工。

## 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（人民币万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
长春烽火技术有限公司	830	61.54	61.54
西安北方光通信有限责任公司	561	51.00	51.00

南京烽火藤仓光通信有限公司	9,355	49.75	49.75
成都大唐线缆有限公司	7,471	51.00	51.00
合计	<u>17,898</u>		

注：2013年3月，母公司与控股子公司南京第三代通信科技有限公司签订协议，向其转让了母公司持有的南京烽火藤仓光通信有限公司1%的股权。股权转让完成后，母公司持有南京烽火藤仓光通信有限公司49.10%的股权，母公司及控股子公司合并持有其50.1%的股权。

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（人民币万元）
长春烽火技术有限公司	是	740.43
西安北方光通信有限责任公司	是	663.22
南京烽火藤仓光通信有限公司	是	23,680.87
成都大唐线缆有限公司	是	7,725.59
合计		<u>32,810.11</u>

3. 对于本公司拥有半数及半数以上股权比例的被投资单位，未纳入合并范围的原因无。

#### （四）合并范围发生变更的说明

本期新增全资子公司武汉烽火技术服务有限公司，母公司出资额5,000万元，控股比例100%。

#### （五）本期纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
武汉烽火技术服务有限公司	45,774,776.76	-4,225,223.24
烽火国际(德国)有限责任公司	402,680.00	
烽火国际(巴西)有限责任公司	1,619,100.00	
武汉烽火信息服务有限公司	19,730,885.37	-269,114.63
北京烽火汇鑫信息技术有限公司	5,000,000.00	

注：烽火国际（德国）有限责任公司为武汉烽火国际技术有限责任公司2013年新设全资子公司、烽火国际（巴西）有限责任公司为武汉烽火国际技术有限责任公司2013年新设控股子公司；武汉烽火信息服务有限公司为武汉烽火信息集成技术有限公司2013年新设全资子公司、北

京烽火汇鑫信息技术有限公司为武汉烽火信息集成技术有限公司2013年新设控股子公司。

2.本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

**(六) 本期发生的非同一控制下企业合并**

无。

**(七) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无。

**(八) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

本公司境外实体记帐本位币为非人民币,在编制合并报表时,按照本财务报表附注“四、(五) 外币业务和外币报表折算”所述方法进行核算,其中资产和负债项目折算汇率列示如下:

境外实体名称	资产和负债项目	
	2013年6月30日	2012年12月31日
武汉烽火国际技术(波兰)有限责任公司 兹罗提	1.8501	2.0101
武汉烽火国际技术(马来西亚)有限公司 林吉特	1.9335	2.0371
烽火国际泰国有限责任公司 泰铢	0.2013	0.2077
烽火国际(印度尼西亚)有限责任公司 印尼盾	0.0006192	0.0006472
烽火国际(沙特)有限责任公司 里亚尔	1.6477	1.6761
烽火通信印度私人有限责任公司 卢比	0.1035	0.1147
烽火国际(德国)有限责任公司 欧元	8.0536	
烽火国际(巴西)有限责任公司 里亚尔	2.7895	

**六、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(%)
-----	------	-------

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	产品、原材料销售收入	17, 6, 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
教育费附加及地方教育附加税	应缴纳流转税额	5
企业所得税	应纳税所得额	12.5, 15, 25, 注2

注1：增值税以产品、原材料销售收入为计税依据，执行17%的税率（计征时抵扣同期进项税额）。根据财税[2008]1号文财政部和国家税务总局联合发布的《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定中关于鼓励软件企业和集成电路产业发展的优惠政策通知，和财税[2011]100号文《关于软件产品增值税政策的通知》规定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。本公司子公司有武汉烽火软件技术有限公司、武汉烽火网络有限责任公司、武汉烽火信息集成技术有限公司和南京烽火星空通信发展有限公司适用此文件。

本公司及纳入合并范围的控股子公司武汉烽火国际技术有限责任公司出口的通信设备及光纤光缆类产品增值税适用免抵退政策，退税率为17%。

根据财政部和国家税务总局 2012 年 7 月 31 日颁布的《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71 号），公司及子公司武汉烽火信息集成技术有限公司、武汉烽火网络有限责任公司、烽火藤仓光纤科技有限公司、武汉烽火国际技术有限责任公司、南京烽火星空通信发展有限公司、南京第三代通信科技有限公司、南京烽火藤仓光通信有限公司、武汉烽火软件技术有限公司、武汉市烽视威科技有限公司、武汉烽火锐光科技有限公司、武汉烽火技术服务有限公司从事研发和技术服务、信息技术服务的收入征收增值税，税率为 6%。

注2：本公司及控股子公司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 2011 年 10 月通过高新技术企业复审、证书编号：GF201142000050，有效期 3 年，享受 15% 的优惠税率。
武汉烽火信息集成技术有限公司	15	于 2011 年 10 月通过高新技术企业复审、证书编号为 GF201142000249，有效期为 3 年，享受 15% 的优惠税率。
武汉烽火网络有限责任公司	15	于 2011 年 10 月通过高新技术企业复审，证书编号为 GF201142000293，有效期为 3 年，享受 15% 的优惠税率)
武汉烽火国际技术有限责任公司	15	于 2011 年 10 月通过高新技术企业复审，证书编号：GF201142000192，有效期 3 年，享受 15% 的优惠税率。

公司名称	执行税率 (%)	税收优惠文件及依据
烽火藤仓光纤科技有限公司	15	于 2011 年 10 月通过高新技术企业复审，证书编号：GF201142000181，有效期 3 年，享受 15% 的优惠税率。
南京烽火星空通信发展有限公司	15	公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局于 2011 年 11 月 8 日认定为高新技术企业，证书编号为：GR201132000714，有效期三年，在 2011 年度至 2013 年度按 15% 享受所得税优惠税率。
南京烽火藤仓光通信有限公司	15	公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局于 2012 年 11 月 5 日复审认定为高新技术企业，证书编号为 GF201232000762，有效期三年，在 2012 年度至 2014 年度按 15% 享受所得税优惠税率。
武汉烽火软件技术有限公司	12.5	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。2009 年获利，本公司 2013 年度为第五个获利年度，减半征收企业所得税。湖北省武汉市洪山区国家税务局洪国税所减免字【2010】02 号减免税批准通知书。公司于 2008 年 8 月 8 日取得软件企业认定证书，证书编号：鄂 R-2008-0062 号
长春烽火技术有限公司	15	于 2011 年 11 月被认定为高新技术企业，证书编号：GR201022000038，有效期 3 年，享受 15% 的优惠税率
成都大唐线缆有限责任公司	15	于 2011 年 10 月被认定为高新技术企业，证书编号：GF201151000444，有效期 3 年，享受 15% 的优惠税率

## 七、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

### （一）会计政策的变更

本公司报告期内无会计政策变更。

### （二）会计估计的变更

本公司报告期内无会计估计变更。

### （三）前期会计差错更正

本公司报告期内无前期会计差错更正。

## 八、合并财务报表主要项目注释

说明：下列所披露的财务数据，除特别说明之外：“期初”指“2012年12月31日”、“期末”指“2013年6月30日”，“上期”指“2012年1-6月”、“本期”指“2013年1-6月”。

## 1.货币资金

项 目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折本位币	原币	汇率	折本位币
库存现金						
人民币	67,178.61		67,178.61	290,406.97		290,406.97
美元	23,954.63	6.1787	148,008.48	45,006.00	6.2855	282,885.21
欧元	2,420.00	8.0536	19,489.71	4,320.00	8.3176	35,932.03
英镑	360.00	9.4213	3,391.67	360	10.1611	3,658.00
小计			<u>238,068.47</u>			<u>612,882.21</u>
银行存款						
人民币	943,012,104.28		943,012,104.28	1,067,557,343.23		1,067,557,343.23
美元	14,694,329.63	6.1787	90,791,854.51	21,029,121.24	6.2855	132,178,541.53
波兰兹洛提	524,780.21	1.8501	970,895.87	97,746.86	2.0101	196,480.96
欧元	1,119,331.22	8.0536	9,014,645.91	813,984.02	8.3176	6,770,393.51
马来西亚林吉特	4,682,212.34	1.9335	9,053,057.56	898,634.94	2.0371	1,830,609.24
日元				18.00	0.0728	1.31
俄罗斯卢布	663,697.81	0.1871	124,177.86	570,652.57	0.2052	117,097.91
菲律宾比索	1,202,854.23	0.1420	170,805.30	807,820.34	0.1519	122,707.91
沙特里亚尔	562,132.54	1.6477	926,225.78	562,132.54	1.6761	942,190.35
泰铢	18,486,934.62	0.2013	3,721,419.94	3,501,982.72	0.2077	727,361.81
印度尼西亚盾	3,727,983,930.88	0.0006192	2,308,367.65	820,483,266.38	0.0006472	531,016.77
印度卢比			-	17,595,443.72	0.1147	2,018,197.39
巴西里亚尔	628,385.91	2.7895	1,752,882.49	-		-
小计			<u>1,061,846,437.15</u>			<u>1,212,991,941.92</u>
其他货币资金						
人民币	702,432,235.08		702,432,235.08	2,315,069,230.93		2,315,069,230.93
美元	90,686.94	6.1787	560,327.40	90,686.94	6.2855	570,012.76
欧元	565,179.29	8.0536	4,551,727.93	602,716.29	8.3176	5,013,153.01
小计			<u>707,544,290.41</u>			<u>2,320,652,396.70</u>
合 计			<u>1,769,628,796.03</u>			<u>3,534,257,220.83</u>

(1) 其他货币资金期末余额为 707,544,290.41 元，明细主要包括定期存款 682,703,977.93 元、保函保证金 24,144,324.59 元、投标保证金 695,987.89 元等。

(2) 其他货币资金期末余额中有 24,840,312.48 元不属于现金及现金等价物。其主要明细分别为保函保证金 24,144,324.59 元、投标保证金 695,987.89 元等。

(3) 期末余额中不存在抵押、冻结等对变现有限制的款项。

(4) 期末余额中存放在境外的款项为 21,662,811.63 元。

(5) 期末余额与期初余额相比，减少 1,764,628,424.8 元，降幅为 49.93%，主要原因系上半年采购付款增加而回款额减少。

## 2.应收票据

(1) 分类列示



票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	212,139,438.12	77,788,590.40
商业承兑汇票	297,231,885.58	307,020,043.85
合计	<u>509,371,323.70</u>	<u>384,808,634.25</u>

(2) 期末本公司无质押的应收票据。

(3) 期末本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末本公司已背书但尚未到期的应收票据（全部为银行承兑票据）：

出票单位	金额	出票日期	到期日期	备注
广州烽火通信科技有限公司	5,000,000.00	2013-1-28	2013-7-28	
广州烽火通信科技有限公司	5,000,000.00	2013-1-28	2013-7-28	
广州烽火通信科技有限公司	5,000,000.00	2013-3-5	2013-9-5	
福建新大陆电脑股份有限公司	1,221,284.52	2013-4-25	2013-10-25	
南通隆泰通信材料科技有限公司	1,000,000.00	2013-1-21	2013-7-21	
浙江中通通信有限公司	1,000,000.00	2013-5-27	2013-7-27	
合计	<u>18,221,284.52</u>			

### 3. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	198,352,967.27	4.98	26,312,037.31	13.27	155,159,102.22	5.64	28,693,882.88	18.49
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	3,667,166,146.38	92.14	167,818,234.66	4.58	2,498,626,405.75	90.83	163,244,481.41	6.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	114,566,939.70	2.88	36,575,266.78	31.92	96,977,967.75	3.53	33,848,712.01	34.9
合计	<u>3,980,086,053.35</u>	<u>100</u>	<u>230,705,538.75</u>		<u>2,750,763,475.72</u>	<u>100</u>	<u>225,787,076.30</u>	

## (2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	3,096,322,549.03	84.43	30,963,225.49	1,936,015,906.80	77.48	19,360,159.08
1-2 年(含 2 年)	290,793,343.85	7.93	8,723,800.32	285,638,412.07	11.43	8,569,152.36
2-3 年(含 3 年)	111,035,644.92	3.03	20,044,459.71	108,054,424.78	4.32	21,449,367.49
3-4 年(含 4 年)	72,471,247.92	1.98	22,030,813.03	76,106,107.67	3.05	29,914,372.54
4-5 年(含 5 年)	25,938,275.01	0.71	15,450,850.46	24,743,305.71	1	15,883,181.22
5 年以上	70,605,085.65	1.92	70,605,085.65	68,068,248.72	2.72	68,068,248.72
合计	<u>3,667,166,146.38</u>	<u>100</u>	<u>167,818,234.66</u>	<u>2,498,626,405.75</u>	<u>100</u>	<u>163,244,481.41</u>

## (3) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
客户 11952	47,927,164.25	2,396,358.21	1 年以内	5.00	风险略大, 可收回性存在一定的风险
客户 5546	29,670,936.36	6,254,669.64	1 年以内、1-2 年以及 2-3 年	21.08	风险较大, 可收回性存在一定的风险
客户 6552	25,184,929.46	2,324,140.87	1 年以内、1-2 年	9.23	风险较大, 可收回性存在一定的风险
客户 6467	20,648,392.85	7,146,634.51	1 年以内、1-2 年以及 2-3 年	34.61	风险较大, 可收回性存在一定的风险
客户 6561	17,917,610.52	350,530.85	1 年以内、1-2 年	1.96	风险较大, 可收回性存在一定的风险
客户 11344	17,305,499.12	1,139,747.11	1 年以内、1-2 年	6.59	风险较大, 可收回性存在一定的风险
客户 8921	15,698,759.21	1,940,443.36	1 年以内、1-2 年以及 2-3 年	12.36	风险较大, 可收回性存在一定的风险
客户 8612	13,384,014.00	4,645,219.55	1 年以内、1-2 年	34.71	风险较大, 可收回性存在一定的风险
客户 9066	10,615,661.50	114,293.21	1 年以内、1-2 年	1.08	风险较大, 可收回性存在一定的风险
合计	<u>198,352,967.27</u>	<u>26,312,037.31</u>			

## (4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
客户 6485	7,571,309.06	1,223,003.29	16.15	风险大, 可收回可能性较小

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
客户 8321	5,645,747.70	3,078,028.51	54.52	风险大, 可收回可能性较小
客户 11412	1,877,399.71	250,644.96	13.35	风险大, 可收回可能性较小
客户 6550	1,639,550.95	1,303,361.18	79.50	风险大, 可收回可能性较小
客户 5703	1,567,637.29	1,567,637.29	100.00	业务不验收也不付款
客户 2001	1,559,938.40	1,559,938.40	100.00	风险大, 可收回可能性较小
客户 6609	1,405,632.46	724,015.49	51.51	风险大, 可收回可能性较小
客户 5707	1,318,850.42	1,318,850.42	100.00	业主整体项目无法实施验收
客户 5588	1,125,875.90	1,125,875.90	100.00	风险大, 可收回可能性较小
客户 11256	1,022,292.90	346,924.88	33.94	风险大, 可收回可能性较小
其他客户(共 275 户)	89,832,704.91	24,076,986.46		
合计	<u>114,566,939.70</u>	<u>36,575,266.78</u>		

(5) 本报告期实际核销的应收账款

单位名称	金额	款项性质	核销原因	是否因关联交易产生
客户 4373	60,000.00	货款	客户停止经营, 营业执照已注销	否
客户 455	35,000.00	货款	客户停止经营, 营业执照已注销	否
客户 2884	80,510.03	货款	客户停止经营, 营业执照已注销	否
客户 1002114	29,759.00	货款	无法收回	否
合计	<u>205,269.03</u>			

(6) 报告期应收账款中无应收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(7) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 2469	非关联方	104,346,168.58	2 年以内	2.62
客户 8031	非关联方	100,512,102.30	1 年以内	2.53
客户 1753	非关联方	99,169,265.80	1 年以内	2.49
客户 753	非关联方	76,980,778.22	1 年以内	1.94
客户 8638	非关联方	73,735,150.88	1 年以内	1.85
合计		<u>454,743,465.78</u>		<u>11.43</u>

## (8) 期末应收关联方款项情况

详见本附注“九、关联方关系及其交易”之“7.关联方应收应付款项余额”。

## (9) 本期无转回或收回原大额计提坏账准备的应收账款情况。

## (10) 本报告期无终止确认的应收账款。

## 4. 预付款项

## (1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	129,780,720.64	97.21	145,210,156.21	91.45
1-2 年 (含 2 年)	3,406,211.77	2.55	8,424,116.29	5.31
2-3 年 (含 3 年)	262,578.42	0.20	1,801,613.59	1.13
3 年以上	54,107.61	0.04	3,343,787.26	2.11
合计	<u>133,503,618.44</u>	<u>100</u>	<u>158,779,673.35</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	金额	时间	未结算原因
供应商 104001	其他关联方	10,416,002.00	1 年以内	采购周期较长, 按照合同规定预付部分款项
供应商 300783	非关联方	6,382,076.69	1 年以内	采购周期较长, 按照合同规定预付部分款项
供应商 02027	非关联方	5,689,770.00	1 年以内	采购周期较长, 按照合同规定预付部分款项
供应商 02022	非关联方	5,382,473.88	1 年以内	采购周期较长, 按照合同规定预付部分款项
供应商 102812	非关联方	5,305,340.77	1 年以内	采购周期较长, 按照合同规定预付部分款项
合计		<u>33,175,663.34</u>		

## (3) 本报告期预付款项中无预付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

## 5. 应收利息

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值
账龄 1 年以内的应收利息	11,922,570.37	8,498,291.72	11,922,570.37	8,498,291.72	定期存款尚未到期	否

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值
合计	<u>11,922,570.37</u>	<u>8,498,291.72</u>	<u>11,922,570.37</u>	<u>8,498,291.72</u>		

## 6.其他应收款

### (1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	139,152,005.12	100	2,718,957.34	1.95	119,182,262.67	100	2,393,162.00	2.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	<u>139,152,005.12</u>	<u>100</u>	<u>2,718,957.34</u>		<u>119,182,262.67</u>	<u>100</u>	<u>2,393,162.00</u>	

### (2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	113,663,598.18	81.68	1,136,635.98	95,892,143.31	80.46	958,921.43
1-2 年(含 2 年)	17,208,731.98	12.37	516,261.96	15,320,329.59	12.85	459,609.90
2-3 年(含 3 年)	7,059,837.66	5.07	352,991.88	6,954,213.98	5.83	347,710.70
3-4 年(含 4 年)	294,475.58	0.21	58,895.12	109,039.50	0.09	21,807.90
4-5 年(含 5 年)	542,378.64	0.39	271,189.32	602,848.44	0.51	301,424.22
5 年以上	382,983.08	0.28	382,983.08	303,687.85	0.26	303,687.85
合计	<u>139,152,005.12</u>	<u>100</u>	<u>2,718,957.34</u>	<u>119,182,262.67</u>	<u>100</u>	<u>2,393,162.00</u>

(3) 报告期其他应收款中无应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）
客户 10409	联营企业	3,977,760.17	2 年以内	2.86
客户 99045	非关联方	2,011,402.87	1 年以内	1.45
客户 2176	非关联方	1,951,700.00	1 年以内	1.40
客户 4634	非关联方	1,022,500.00	1 年以内	0.73
客户 1515	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	0.72
合计		<u>9,963,363.04</u>		<u>7.16</u>

(5) 本公司报告期内无实际核销的其他应收款。

(6) 期末应收关联方款项情况

详见本附注“九、关联方关系及其交易”之“7.关联方应收应付款项余额”。

(7) 本期无转回或收回原大额计提坏帐准备的其他应收款。

(8) 本报告期无终止确认的其他应收账款。

## 7.存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	505,533,416.51	42,351,649.32	463,181,767.19	501,629,846.29	35,769,561.78	465,860,284.51
在产品	257,624,126.79	15,952,224.12	241,671,902.67	98,445,619.09	4,791,240.96	93,654,378.13
库存商品	897,513,666.42	123,916,132.27	773,597,534.15	654,626,350.17	121,957,533.34	532,668,816.83
在途物资	4,240,086.09		4,240,086.09	29,245,997.27		29,245,997.27
低值易耗品	383,653.18		383,653.18	359,299.63		359,299.63
委托加工物资				43,752.41		43,752.41
发出商品	2,734,697,066.47	343,433,360.52	2,391,263,705.95	3,249,256,708.07	356,617,311.93	2,892,639,396.14
工程成本	59,833,845.28		59,833,845.28	56,437,504.97		56,437,504.97
合计	<u>4,459,825,860.74</u>	<u>525,653,366.23</u>	<u>3,934,172,494.51</u>	<u>4,590,045,077.90</u>	<u>519,135,648.01</u>	<u>4,070,909,429.89</u>

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少			期末余额
			转回	转销	合计	
原材料	35,769,561.78	6,582,087.54				42,351,649.32
在产品	4,791,240.96	11,160,983.16				15,952,224.12
库存商品	121,957,533.34	1,958,598.93				123,916,132.27
发出商品	356,617,311.93	-	13,183,951.41		13,183,951.41	343,433,360.52
合计	<u>519,135,648.01</u>	<u>19,701,669.63</u>	<u>13,183,951.41</u>		<u>13,183,951.41</u>	<u>525,653,366.23</u>

8.其他流动资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
办公室房租	119,060.51	119,060.51
采暖费	-	10,823.50
合计	<u>119,060.51</u>	<u>129,884.01</u>

9.对联营企业投资

被投资单位名称	本公司持股比例(%)	本公司在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
江苏烽火诚城科技有限公司	40	40	10,143,747.80	8,949,506.56	1,194,241.24	-	-17,911.82
藤仓烽火光电材料科技有限公司	40	40	1,001,470,230.39	378,174,034.59	623,296,195.80	89,384,387.18	23,219,782.67
武汉烽火普天信息技术有限公司	43	43	33,664,911.21	10,021,414.83	23,643,496.38	6,436,536.82	-3,411,168.20
武汉光谷机电科技有限公司	35.4	35.4	193,651,964.00	138,903,513.29	54,748,450.71	72,486,135.13	4,555,567.01
南京藤仓烽火光缆科技有限公司	20	20	99,240,028.98	86,894,619.03	12,345,409.95	37,597,649.70	-7,043,809.67

10.长期股权投资

(1) 按明细列示

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
江苏烽火诚城科技有限公司	权益法	3,000,000.00	484,861.22		7,164.72	477,696.50

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
藤仓烽火光电材料科技有限公司	权益法	239,487,000.00	189,802,565.25	59,515,913.07		249,318,478.32
武汉烽火普天信息技术有限公司	权益法	12,900,000.00	11,633,505.77		1,466,802.34	10,166,703.43
南京藤仓烽火光缆科技有限公司	权益法	9,050,528.00	3,877,843.93		1,408,761.94	2,469,081.99
武汉光谷机电科技有限公司	权益法	14,160,000.00	19,184,280.82	1,612,670.73	1,416,000.00	19,380,951.55
烽火飞虹通信器材有限责任公司	成本法	7,450,980.39	7,450,980.39			7,450,980.39
湖北烽火博鑫电缆有限公司	成本法	1,532,443.70	1,532,443.70			1,532,443.70
广发基金管理公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00
江苏省征信有限公司	成本法	3,000,000.00	0.00			0.00
大唐软件技术有限责任公司	成本法	8,599,219.00	8,599,219.00			8,599,219.00
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00
武汉云晶飞光纤材料有限公司	成本法	4,500,000.00		4,500,000.00		4,500,000.00
合计		<u>325,680,171.09</u>	<u>264,565,700.08</u>	<u>65,628,583.80</u>	<u>4,298,729.00</u>	<u>325,895,554.88</u>

接上表：

被投资单位	在被投资单位的持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提资产减值准备	现金红利
江苏烽火诚城科技有限公司	40	40			
藤仓烽火光电材料科技有限公司	40	40			
武汉烽火普天信息技术有限公司	43	43			
南京藤仓烽火光缆科技有限公司	20	20			
武汉光谷机电科技有限公司	35.4	35.4			1,416,000.00
烽火飞虹通信器材有限责任公司	19	19			
湖北烽火博鑫电缆有限公司	22	22			
广发基金管理公司	16.67	16.67			30,000,000.00
江苏省征信有限公司	15	15	3,000,000.00		
大唐软件技术有限责任公司	7.81	7.81			
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	5.26	5.26			
武汉云晶飞光纤材料有限公司	10	10			
合计			<u>3,000,000.00</u>		<u>31,416,000.00</u>



(2) 报告期内无向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况。

(3) 期末金额与期初金额比较，数据变动幅度较大的明细：

1) 由于扩产需要，报告期内对藤仓烽火光电材料科技有限公司增资 50,228,000.00 元，持股比例保持不变；

2) 报告期内以 4,500,000.00 元购买武汉云晶飞光纤材料有限公司 10% 的股权。

## 11. 投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>190,062,029.53</u>	<u>10,815,717.65</u>		<u>200,877,747.18</u>
.房屋、建筑物	190,062,029.53	10,815,717.65		200,877,747.18
二、累计折旧和累计摊销合计	<u>14,526,224.46</u>	<u>4,066,834.21</u>		<u>18,593,058.67</u>
房屋、建筑物	14,526,224.46	4,066,834.21		18,593,058.67
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
四、投资性房地产账面价值合计	<u>175,535,805.07</u>			<u>182,284,688.51</u>
房屋、建筑物	175,535,805.07			182,284,688.51

## 12. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<u>1,894,833,942.47</u>	<u>121,179,177.66</u>	<u>32,622,609.21</u>	<u>1,983,390,510.92</u>
其中：房屋及建筑物	494,058,260.16	175,385.04	12,277,488.39	481,956,156.81
机器设备	631,919,288.09	64,291,250.67	10,324,965.04	685,885,573.72
运输工具	74,992,326.80	3,116,274.59	1,468,360.00	76,640,241.39
电子设备	221,395,020.35	24,778,192.71	7,461,155.07	238,712,057.99
仪器仪表	335,546,694.43	26,112,533.90	921,359.47	360,737,868.86
固定资产装修	65,839,061.04	2,304,961.02		68,144,022.06
办公设备及其他	71,083,291.60	400,579.73	169,281.24	71,314,590.09
二、累计折旧合计	<u>951,371,572.13</u>	<u>73,675,669.45</u>	<u>21,398,267.98</u>	<u>1,003,648,973.60</u>

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋及建筑物	113,410,756.18	8,683,484.18	2,248,609.46	119,845,630.90
机器设备	390,481,314.21	20,617,263.35	9,919,368.07	401,179,209.49
运输工具	34,968,823.63	5,081,998.32	1,227,829.84	38,822,992.11
电子设备	131,058,394.66	11,736,160.35	6,993,169.04	135,801,385.97
仪器仪表	207,998,291.45	19,672,065.94	884,070.17	226,786,287.22
固定资产装修	37,283,194.92	6,598,023.01	-	43,881,217.93
办公设备及其他	36,170,797.08	1,286,674.30	125,221.40	37,332,249.98
三、固定资产账面净值合计	<u>943,462,370.34</u>			<u>979,741,537.32</u>
其中：房屋及建筑物	380,647,503.98			362,110,525.91
机器设备	241,437,973.88			284,706,364.23
运输工具	40,023,503.17			37,817,249.28
电子设备	90,336,625.69			102,910,672.02
仪器仪表	127,548,402.98			133,951,581.64
固定资产装修	28,555,866.12			24,262,804.13
办公设备及其他	34,912,494.52			33,982,340.11
四、减值准备合计	<u>11,203,680.81</u>			<u>11,203,680.81</u>
其中：房屋及建筑物				
机器设备	5,539,854.76			5,539,854.76
运输工具				
电子设备	5,547,446.12			5,547,446.12
仪器仪表	116,379.93			116,379.93
固定资产装修				
办公设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	<u>932,258,689.53</u>			<u>968,537,856.51</u>
其中：房屋及建筑物	380,647,503.98			362,110,525.91
机器设备	235,898,119.12			279,166,509.47
运输工具	40,023,503.17			37,817,249.28
电子设备	84,789,179.57			97,363,225.90
仪器仪表	127,432,023.05			133,835,201.71
固定资产装修	28,555,866.12			24,262,804.13
办公设备及其他	34,912,494.52			33,982,340.11

注 1：本期由在建工程转入固定资产原价为 58,488,007.21 元。

注 2：期末已提足折旧仍在继续使用的固定资产原值为 642,639,126.83 元。

### 13.在建工程

#### (1) 在建工程余额

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
单模拉丝塔三期扩产项目				34,963,839.64		34,963,839.64
研发大楼	69,657,348.79		69,657,348.79	15,978,242.03		15,978,242.03
登莱秀塔改造				14,046,352.86		14,046,352.86
北京办公用房	12,684,368.71		12,684,368.71	12,684,368.71		12,684,368.71
上海办公用房	18,979,942.00		18,979,942.00			
其他项目	39,505,839.37	133,216.00	39,372,623.37	23,777,110.52	133,216.00	23,643,894.52
合计	<u>140,827,498.87</u>	<u>133,216.00</u>	<u>140,694,282.87</u>	<u>101,449,913.76</u>	<u>133,216.00</u>	<u>101,316,697.76</u>

#### (2) 重大在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产额	其他 减少额	工程投入 占预算的 比例 (%)
单模拉丝塔三期扩产项目	44,600,000.00	34,963,839.64		33,977,412.32	986,427.32	76.18
研发大楼	810,000,000.00	15,978,242.03	53,679,106.76			8.60
上海办公用房	18,979,942.00		18,979,942.00			100
登莱秀塔改造	16,520,000.00	14,046,352.86	31,541.20	14,077,894.06		85.22
北京办公用房	12,684,368.71	12,684,368.71				100
合计	<u>902,784,310.71</u>	<u>77,672,803.24</u>	<u>72,690,589.96</u>	<u>48,055,306.38</u>	<u>986,427.32</u>	

接上表：

工程进度(%)	利息资本化 金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率 (%)	资金来源	期末数
100				自筹资金	
20				自筹资金及募集 资金	69,657,348.79

工程进度(%)	利息资本化 金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率(%)	资金来源	期末数
100				自筹资金	18,979,942.00
100				自筹资金	
100				自筹资金	12,684,368.71
合计					<u>101,321,659.50</u>

注：北京及上海的办公用房因还未装修尚不能使用，故期末未转为固定资产。

### (3) 在建工程减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
光缆拉伸试验设备	133,216.00			133,216.00	旧机器试验设备
合计	<u>133,216.00</u>			<u>133,216.00</u>	

## 14.工程物资

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
视频设备	431,487.39			431,487.39
其它	2,267,861.27	234,000.00		2,501,861.27
合计	<u>2,699,348.66</u>	<u>234,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,933,348.66</u>

## 15.无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>248,133,565.18</u>	<u>11,299,661.87</u>		<u>259,433,227.05</u>
1.土地	156,648,578.49			156,648,578.49
2.软件	78,651,432.85	11,299,661.87		89,951,094.72
3.专利权	12,091,441.26			12,091,441.26
4.专有技术	422,112.58			422,112.58
5.停车场	320,000.00			320,000.00
二、累计摊销额合计	<u>77,961,031.55</u>	<u>8,144,629.48</u>		<u>86,105,661.03</u>
1.土地	18,405,347.17	1,641,731.70		20,047,078.87

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2.软件	53,849,529.43	6,038,067.39		59,887,596.82
3.专利权	5,209,375.70	448,830.37		5,658,206.07
4.专有技术	422,112.58			422,112.58
5.停车场	74,666.67	16,000.02		90,666.69
三、无形资产减值准备累计 金额合计	<u>524,373.34</u>			<u>524,373.34</u>
1.土地				
2.软件	524,373.34			524,373.34
3.专利权				
4.专有技术				
5.停车场				
四、无形资产账面价值合计	<u>169,648,160.29</u>			<u>172,803,192.68</u>
1.土地	138,243,231.32			136,601,499.62
2.软件	24,277,530.08			29,539,124.56
3.专利权	6,882,065.56			6,433,235.19
4.专有技术				
5.停车场	245,333.33			229,333.31

注：本报告期内无形资产的摊销额 8,144,629.48 元。

(2) 公司内部研究开发项目支出情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出		452,581,932.55	452,581,932.55		
开发支出					
合计		<u>452,581,932.55</u>	<u>452,581,932.55</u>		

16.商誉

(1) 按明细列示

被投资单位名称	形成来源	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
---------	------	------	------	------	------	--------

被投资单位名称	形成来源	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
成都大唐线缆有 限责任公司	非同一控制 下合并	2,176,100.99			2,176,100.99	
合计		<u>2,176,100.99</u>			<u>2,176,100.99</u>	

### 17. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他 减少额	期末余额	其他减少 的原因
光通信产业大楼装修 工程费	17,458,694.19		1,204,047.88		16,254,646.31	
车位租赁费、其他装修 费	9,664,113.32	224,788.00	2,599,548.05		7,289,353.27	
合计	<u>27,122,807.51</u>	<u>224,788.00</u>	<u>3,803,595.93</u>		<u>23,543,999.58</u>	

### 18. 递延所得税资产及递延所得税负债

#### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
一、递延所得税资产		
1. 应收款项	32,451,149.52	32,451,149.52
2. 存货	19,379,613.59	19,277,699.18
3. 固定资产	828,471.78	828,471.78
4. 在建工程	19,982.40	19,982.40
5. 预计负债	401,214.93	401,214.93
6. 其他负债	1,064,527.65	1,064,527.65
7. 其他	2,530,435.10	2,530,435.10
合计	<u>56,675,394.97</u>	<u>56,573,480.56</u>
二、递延所得税负债		
公允价值计量变动计入损益的资 产、负债	764,984.91	764,984.91
合计	<u>764,984.91</u>	<u>764,984.91</u>

#### (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
----	----

项目	金额
应纳税差异项目	
公允价值计量变动计入损益的资产、负债	5,099,899.37
合计	<u>5,099,899.37</u>
可抵扣差异项目	
1.应收款项坏账准备	216,725,727.15
2.存货跌价准备	129,197,423.89
3.固定资产减值准备	5,523,145.19
4.预计负债	2,674,766.22
5.其他负债	7,096,850.98
6.在建工程减值准备	133,216.00
7.其他	20,014,895.96
合计	<u>381,366,025.39</u>

## (3) 未确认的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
一、坏账准备	16,698,768.94	11,461,494.24
二、存货跌价准备	396,455,942.34	390,617,653.52
三、长期股权投资减值准备	3,000,000.00	3,000,000.00
四、固定资产减值准备	5,680,535.62	5,680,535.62
五、无形资产减值准备	524,373.34	524,373.34
合计	<u>422,359,620.24</u>	<u>411,284,056.72</u>

## 19. 资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少		合计	期末余额
			转回	转销		
坏账准备	228,187,221.39	5,442,543.73		205,269.03	205,269.03	233,424,496.09
存货跌价准备	519,135,648.01	19,701,669.63	13,183,951.41		13,183,951.41	525,653,366.23
长期股权投资减值准备	3,000,000.00					3,000,000.00
固定资产减值准备	11,203,680.81					11,203,680.81
在建工程减值准备	133,216.00					133,216.00
无形资产减值准备	524,373.34					524,373.34

项目	期初余额	本期计提	本期减少		合计	期末余额
			转回	转销		
合 计	<u>762,184,139.55</u>	<u>25,144,213.36</u>	<u>13,183,951.41</u>	<u>205,269.03</u>	<u>13,389,220.44</u>	<u>773,939,132.47</u>

## 20.短期借款

### (1) 借款类别

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	510,989,500.00	534,812,860.00
保证借款	44,200,000.00	340,874,640.00
商业票据贴现借款		2,000,000.00
合计	<u>555,189,500.00</u>	<u>877,687,500.00</u>

(2) 本期无已到期未偿还的短期借款。

(3) 期末余额比期初余额减少 322,498,000.00 元，下降了 36.74%，其主要原因是报告期本公司偿还了大额的保证借款。

## 21. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,103,926,635.22	1,103,673,847.90
商业承兑汇票	221,486,719.58	347,866,524.09
合计	<u>1,325,413,354.80</u>	<u>1,451,540,371.99</u>

注：期末应付票据中无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

## 22.应付账款

### (1)按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,106,734,249.26	2,393,990,829.69
1-2 年（含 2 年）	19,423,542.78	14,465,668.43
2-3 年（含 3 年）	8,451,420.50	4,759,910.53
3 年以上	22,116,782.65	21,849,172.59
合计	<u>2,156,725,995.19</u>	<u>2,435,065,581.24</u>



(2) 报告期应付账款中无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 本公司期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

(4) 期末应付关联方款项情况

见附注“九、关联方关系及其交易”中的“7.关联方应收应付款项余额”。

### 23. 预收款项

(1) 按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	757,644,054.27	1,152,840,254.21
1-2 年(含 2 年)	73,364,926.44	119,210,941.92
2-3 年（含 3 年）	101,611.29	2,000.00
3 年以上		25,834.50
合计	<u>831,110,592.00</u>	<u>1,272,079,030.63</u>

(2) 报告期预收帐款中无预收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位账款。

(3) 本公司期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(4) 期末预收关联方款项情况

详见本附注“九、关联方关系及其交易”之“7.关联方应收应付款项余额”。

### 24. 应付职工薪酬

(1) 按类别列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	71,652,686.94	394,879,270.34	392,644,240.07	73,887,717.21
二、职工福利费		8,575,730.71	8,575,730.71	
三、社会保险费	7,377,897.32	84,397,507.24	89,453,940.64	2,321,463.92
其中：1. 医疗保险费	639,702.47	16,567,401.34	16,943,666.18	263,437.63
2. 基本养老保险费	1,853,399.27	53,056,192.30	53,481,122.69	1,428,468.88
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	471,168.44	4,929,973.46	6,082,226.69	-681,084.79

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
5. 工伤保险费	89,028.57	1,590,292.51	4,079,271.82	-2,399,950.74
6. 生育保险费	106,409.32	1,323,490.50	1,637,584.48	-207,684.66
7. 补充养老保险	3,945,096.01	4,561,291.13	4,761,230.40	3,745,156.74
8. 补充医疗保险	273,093.24	2,368,866.00	2,468,838.38	173,120.86
四、住房公积金	8,996,082.73	30,182,997.70	33,083,669.33	6,095,411.10
五、工会经费和职工教育经费	12,946,637.51	7,769,523.93	2,418,818.48	18,297,342.96
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿	19,112.44			19,112.44
八、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	<u>100,992,416.94</u>	<u>525,805,029.92</u>	<u>526,176,399.23</u>	<u>100,621,047.63</u>

(2) 期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

## 25. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	12,034,772.41	70,438,076.80
增值税	-234,158,658.93	-384,094,588.84
营业税	1,013,679.44	2,265,589.48
土地使用税		1,606,808.71
房产税	1,017,886.96	2,727,527.33
车船使用税		
城市维护建设税	3,681,166.45	4,446,746.31
教育附加及地方教育附加	2,819,828.15	4,128,746.33
代扣代缴个人所得税	-2,893,859.64	-861,442.65
堤防费	117,124.42	378,536.66
水利建设基金	69,583.82	20,952.08
价格调节基金	5,178,604.57	5,048,500.29
其他	34,845.36	237,862.61
合计	<u>-211,085,026.99</u>	<u>-293,656,684.89</u>

**26.应付利息**

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	768,606.31	494,450.23
短期借款应付利息	867,310.26	968,619.96
合计	<u>1,635,916.57</u>	<u>1,463,070.19</u>

**27.应付股利**

投资者名称	期末余额	期初数	超过 1 年未支付原因
南京行动科技有限公司		9,800,000.00	
西安应用光学研究所	335,588.17	335,588.17	股东未领取
日本国株式会社藤仓	3,616,800.00		
藤仓（亚洲）有限公司	3,490,000.00		
武汉现代通信电器厂	2,233,453.44		
江苏省电信实业集团有限责任公司	1,500,000.00		
合计	<u>11,175,841.61</u>	<u>10,135,588.17</u>	

**28.其他应付款**

## (1)按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	332,607,007.31	321,182,635.33
1-2 年（含 2 年）	16,235,168.06	15,844,844.57
2-3 年（含 3 年）	844,424.24	1,141,071.83
3 年以上	4,047,395.78	3,211,864.85
合计	<u>353,733,995.39</u>	<u>341,380,416.58</u>

(2) 报告期其他应付款中无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位账款项。

(3) 期末金额较大的其他应付款情况

单位名称	性质或内容	金额
单位代码 601052	借款	180,000,000.00

合计 180,000,000.00

(4) 期末其他应付关联方款项情况

详见本附注“九、关联方关系及其交易”之“7.关联方应收应付款项余额”。

29.一年内到期的非流动负债

(1) 明细类别

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	234,753,791.26	235,267,307.89
合计	<u>234,753,791.26</u>	<u>235,267,307.89</u>

(2) 一年内到期的长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	234,753,791.26	235,267,307.89
合计	<u>234,753,791.26</u>	<u>235,267,307.89</u>

(3) 一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	期末余额			利率 (%)	期初余额		
				币种	外币金额	本币金额		币种	外币金额	本币金额
汇丰银行(中国)有限公司 武汉光谷中心支行	2012年 5月16 日	2013年 11月15 日	浮动 利率	USD	4,327,918.99	26,740,913.06	浮动 利率	USD	4,327,918.99	27,203,134.81
汇丰银行(中国)有限公司 武汉光谷中心支行	2012年 5月23 日	2013年 11月22 日	浮动 利率	USD	6,485,822.24	40,073,949.88	浮动 利率	USD	6,485,822.24	40,766,635.69
汇丰银行(中国)有限公司 武汉光谷中心支行	2012年 5月31 日	2013年 11月29 日	浮动 利率	USD	6,011,523.67	37,143,401.30	浮动 利率	USD	6,011,523.67	37,785,432.03
汇丰银行(中国)有限公司 武汉光谷中心支行	2012年 6月7 日	2013年 12月6日	浮动 利率	USD	2,604,901.02	16,094,901.93	浮动 利率	USD	2,604,901.02	16,373,105.36
汇丰银行(中国)有限公司 武汉光谷中心支行	2012年 9月18 日	2013年 10月18 日	浮动 利率	USD	18,000,000.00	111,216,600.00	浮动 利率	USD	18,000,000.00	113,139,000.00

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	期末余额			期初余额		
				币种	外币金额	本币金额	利率 (%)	币种	外币金额
汇丰银行(中国)有限公司 武汉光谷中心支行	2012年 7月19日	2014年1 月17日	浮动 利率	USD	563,876.72	3,484,025.09			
合计						<u>234,753,791.26</u>			<u>235,267,307.89</u>

### 30. 长期借款

#### (1) 按类别列示

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	123,574,000.00	3,544,247.12
保证借款	352,185,900.00	
合计	<u>475,759,900.00</u>	<u>3,544,247.12</u>

#### (2) 长期借款明细情况

贷款单位	借款 起始 日	借款 终止 日	利率 (%)	币 种	期末余额		利率 (%)	币 种	期初余额	
					外币金额	本币金额			外币金额	本币金额
汇丰银行(中国)有限公司 武汉光谷中心支行	2012 年7月 19日	2014 年1月 17日					浮动 利率	USD	563,876.72	3,544,247.12
中国进出口银行湖北省 分行	2013 年5月 21日	2015 年2月 28日	浮动 利率	USD	17,000,000.00	105,037,900.00				
中国进出口银行湖北省 分行	2013 年3月 29日	2015 年4月 2日	浮动 利率	USD	40,000,000.00	247,148,000.00				
国家开发银行湖北省分 行	2013 年4月 1日	2016 年3月 31日	浮动 利率	USD	20,000,000.00	123,574,000.00				
合计						<u>475,759,900.00</u>				<u>3,544,247.12</u>

### 31. 预计负债

种类	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
产品质量保证	13,215,456.23		456,210.94	12,759,245.29
离退养人员费用	1,926,437.19		1,069,400.50	857,036.69
合计	<u>15,141,893.42</u>		<u>1,525,611.44</u>	<u>13,616,281.98</u>

**32.其他非流动负债**

项 目	期末余额	期初余额
递延收益	103,566,528.60	95,603,038.71
合 计	<u>103,566,528.60</u>	<u>95,603,038.71</u>

注 1：递延收益为本报告期不能确定为当期收益的政府补助。

注 2：递延收益的情况说明

项目/类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期返还的原因
与资产相关的递延收益	13,083,838.71		5,170,000.00	7,913,838.71	
与收益相关的递延收益	82,519,200.00	49,784,389.89	36,650,900.00	95,652,689.89	
合 计	<u>95,603,038.71</u>	<u>49,784,389.89</u>	<u>41,820,900.00</u>	<u>103,566,528.60</u>	

**33.股本**

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
<b>一、有限售条件股份</b>	<u>39,500,000.00</u>			<u>39,500,000.00</u>		<u>39,500,000.00</u>	<u>79,000,000.00</u>
1.国家持股							
2.国有法人持股	4,500,000.00			4,500,000.00		4,500,000.00	9,000,000.00
3.其他内资持股	35,000,000.00			35,000,000.00		35,000,000.00	70,000,000.00
其中：境内法人持股	32,000,000.00			32,000,000.00		32,000,000.00	64,000,000.00
境内自然人持股	3,000,000.00			3,000,000.00		3,000,000.00	6,000,000.00
4.境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
<b>二、无限售条件流通股份</b>	<u>442,861,275.00</u>			<u>442,861,275.00</u>	<u>997,050.00</u>	<u>443,858,325.00</u>	<u>886,719,600.00</u>
1.人民币普通股	442,861,275.00			442,861,275.00	997,050.00	443,858,325.00	886,719,600.00
2.境内上市外资股							
3.境外上市外资股							
4.其他							
<b>合 计</b>	<u>482,361,275.00</u>			<u>482,361,275.00</u>	<u>997,050.00</u>	<u>483,358,325.00</u>	<u>965,719,600.00</u>

注 1：经 2013 年 5 月 10 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过，公司 2012 年度分配以 2012 年 12 月 31 日总股本 482,361,275 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税）；同时以 2012 年 12 月 31 日总股本 482,361,275 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次利润分配已于 2013 年 5 月 27 日实施完毕，公司股份总数由 482,361,275 股变更为 964,722,550 股。根据天职国际会计师事务所出具的天职汉 QJ[2013]第 235 号验资报告，本次资本公积转增股本已经完成。

注 2：经 2013 年 5 月 22 日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司于 2013 年 5 月 24 日刊登了《关于首期股票期权激励计划第三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三次行权涉及的 997,050 份股票期权统一行权。本次行权后，公司股本由 964,722,550 股变更为 965,719,600 股。根据天职国际会计师事务所出具的天职汉 QJ[2013]第 239 号验资报告，本次激励对象行权的认购资金全部出资到位。

### 34.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,180,354,973.13	8,599,368.28	482,361,275.00	2,706,593,066.41
其他资本公积	6,687,779.16		1,261,080.28	5,426,698.88
合计	<u>3,187,042,752.29</u>	<u>8,599,368.28</u>	<u>483,622,355.28</u>	<u>2,712,019,765.29</u>

注 1：本期期末资本公积（股本溢价）较期初减少 475,022,987.00 元，系因本公司实施股权激励方案行权和公积金转增股本所致：其中增加了 8,599,368.28 元系因本公司实施股权激励方案行权时产生的溢价所致，减少了 482,361,275.00 元系依照 2012 年度股东大会决议，以 2012 年 12 月 31 日总股本 482,361,275 为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股所致。

注 2：其他资本公积中本期减少 1,261,080.28 元，系母公司冲回前期计提股权激励形成。

### 35.盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	224,674,060.52			224,674,060.52
合计	<u>224,674,060.52</u>			<u>224,674,060.52</u>

### 36.未分配利润

项目	期末金额	期初金额
上期期末未分配利润	1,375,707,438.44	1,016,584,028.30
期初未分配利润调整计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,375,707,438.44	1,016,584,028.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	303,045,717.56	496,855,021.27
减：提取法定盈余公积		40,417,663.63
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	154,355,608.00	97,313,947.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>1,524,397,548.00</u>	<u>1,375,707,438.44</u>

### 37. 营业收入、营业成本

#### （1）营业收入及营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	4,198,964,582.10	3,577,320,576.01
其他业务收入	136,014,044.69	122,528,466.57
营业收入合计	<u>4,334,978,626.79</u>	<u>3,699,849,042.58</u>
主营业务成本	3,180,779,919.15	2,738,067,840.45
其他业务成本	99,313,788.75	88,916,286.88
营业成本合计	<u>3,280,093,707.90</u>	<u>2,826,984,127.33</u>

#### （2）主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信及相关设备	4,198,964,582.10	3,180,779,919.15	3,577,320,576.01	2,738,067,840.45
合计	<u>4,198,964,582.10</u>	<u>3,180,779,919.15</u>	<u>3,577,320,576.01</u>	<u>2,738,067,840.45</u>

#### （3）主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本



产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统设备	2,514,169,843.51	1,943,536,227.25	2,163,034,995.63	1,638,286,652.68
数据网络	373,176,517.83	179,721,013.57	244,516,192.66	138,593,825.29
光纤及线缆	1,311,618,220.76	1,057,522,678.33	1,169,769,387.72	961,187,362.48
合计	<u>4,198,964,582.10</u>	<u>3,180,779,919.15</u>	<u>3,577,320,576.01</u>	<u>2,738,067,840.45</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	128,334,712.46	2.96%
客户 1753	83,857,809.39	1.93%
客户 6222	83,025,826.27	1.92%
客户 150	69,386,845.46	1.60%
客户 806	66,465,103.60	1.53%
合计	<u>431,070,297.18</u>	<u>9.94%</u>

## 38. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	2,022,670.71	5,945,185.72
城市维护建设税	8,684,484.12	8,459,066.70
教育费附加及地方教育附加税	5,510,904.23	6,032,814.18
堤防费	1,574,073.82	1,988,526.24
价格调节基金	144,664.70	173,002.69
合计	<u>17,936,797.58</u>	<u>22,598,595.53</u>

注：营业税金及附加的计缴标准见本附注“六、税项”。

## 39. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
业务经费	60,119,753.48	55,842,048.32
职工薪酬	113,620,766.41	87,580,395.79
差旅、交通及通信费	23,896,649.20	16,374,781.45

项目	本期金额	上期金额
运输费	35,959,917.75	32,913,374.94
工程服务费	41,011,124.12	38,600,957.61
其他	34,999,087.07	20,043,190.92
租赁费	14,022,598.10	10,860,268.11
折旧费	<u>4,995,680.15</u>	<u>4,271,782.85</u>
合 计	<u>328,625,576.28</u>	<u>266,486,799.99</u>

#### 40.管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	40,824,783.97	38,080,476.09
其他	36,211,695.16	20,110,165.38
折旧及摊销	9,819,221.95	10,603,803.71
税金	3,621,060.15	3,652,887.87
研究与开发费用	<u>452,581,932.55</u>	<u>361,429,713.35</u>
合 计	<u>543,058,693.78</u>	<u>433,877,046.40</u>

#### 41.财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	22,432,695.21	26,222,826.92
减：利息收入	36,002,099.88	7,692,613.36
汇兑损益	-27,695,070.00	222,417.87
银行手续费	6,051,698.24	3,108,655.89
合 计	<u>-35,212,776.43</u>	<u>21,861,287.32</u>

注：报告期财务费用比上年同期减少 57,074,063.75 元，减少的主要原因是：1.公司进一步加强资金管理，增加了利息收入；2.因报告期人民币对美元持续升值，汇兑损益收入大幅增加。

#### 42.资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
1. 坏账损失	5,442,543.73	10,257,318.72

项 目	本期金额	上期金额
2. 存货跌价损失	6,517,718.22	7,762,249.95
合 计	<u>11,960,261.95</u>	<u>18,019,568.67</u>

#### 43.投资收益

(1) 按项目列示

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	30,000,000.00	40,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	8,017,854.80	5,465,082.97
合 计	<u>38,017,854.80</u>	<u>45,465,082.97</u>

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
广发基金管理公司	30,000,000.00	40,000,000.00	本期分红比上期少
合 计	<u>30,000,000.00</u>	<u>40,000,000.00</u>	

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
江阴市双赢通信材料有限公司		20,804.25	被投资单位净利润变动
江苏烽火诚城科技有限公司	-7,164.72	-4,303.26	被投资单位净利润变动
藤仓烽火光电材料科技有限公司	9,287,913.07	3,852,889.62	被投资单位净利润变动
武汉烽火普天信息技术有限公司	-1,466,802.34	-1,578,582.74	被投资单位净利润变动
南京藤仓烽火光缆科技有限公司	-1,408,761.94	-1,421,348.13	被投资单位净利润变动
武汉光谷机电科技有限公司	<u>1,612,670.73</u>	4,595,623.23	被投资单位净利润变动
合 计	<u>8,017,854.80</u>	<u>5,465,082.97</u>	

(4) 本报告期内无投资收益汇回有重大限制的情况。

#### 44.营业外收入

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

项 目	本期金额	上期金额
1. 非流动资产处置利得小计	<u>126,776.18</u>	<u>288,944.52</u>
其中：固定资产处置利得	126,776.18	288,944.52
2. 政府补助	112,158,462.73	151,308,059.95
3. 罚款违约金	68,030.00	125,110.13
4. 处置废旧物资	221,402.11	56,248.17
5. 其他	6,284,719.05	3,173,392.16
合计	<u>118,859,390.07</u>	<u>154,951,754.93</u>

## (2) 报告期政府补助情况

项目	本期金额	上期金额
软件销售增值税退税	61,494,902.73	75,073,504.72
与资产相关的政府补助	5,170,000.00	1,238,095.24
与收益相关的政府补助	45,493,560.00	74,996,459.99
合计	<u>112,158,462.73</u>	<u>151,308,059.95</u>

## 45.营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
1.非流动资产处置损失小计	<u>14,663.90</u>	<u>32,199.73</u>
其中：固定资产处置损失	14,663.90	32,199.73
无形资产处置损失		
2. 固定资产报废损失	957,979.59	191,828.66
3.公益性捐赠支出	100,000.00	20,000.00
4.罚款及滞纳金支出	559,746.15	190,534.09
5.其他	21,885.67	145,890.82
合计	<u>1,654,275.31</u>	<u>580,453.30</u>

## 46.所得税费用

## (1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

所得税费用	11,172,148.68	18,315,204.62
其中：当期所得税	11,274,063.08	18,243,248.19
递延所得税	-101,914.40	71,956.43

#### 47.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.54	0.54	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.46	0.46	0.51	0.51

基本每股收益=P0÷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：P0 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；S0 为期初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k = 562,754,820.83$  股

S0=482,361,275.00；2013 年 5 月 21 日完成了 2012 年度利润分配及转增股本的股权登记，依照 2012 年度股东大会决议，本次分配以 2012 年 12 月 31 日总股本 482,361,275 为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，加权股数为 80,393,545.83 股。2013 年 6 月 14 日，公司第三个行权期行权涉及的 997,050 份股票期权办理了股份变动登记手续，在计算本报告期的加权股份数时，未考虑这部分股份。

基本每股收益（扣除非经常性损益前）= P0÷S= 303,045,717.56 /562,754,820.83=0.54元/股

基本每股收益（扣除非经常性损益后）= P0÷S = 258,113,402.41/562,754,820.83=0.46 元/股

稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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，P1 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。本公司报告期内基本每股收益等于稀释每股收益。

#### 48.其他综合收益情况

项目	本期金额	上期金额
外币报表折算差额	-955,604.48	61,202.45
合计	<u>-955,604.48</u>	<u>61,202.45</u>

注：外币报表折算差额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及另一子公司烽火通信印度私人有限责任公司外币财务报表期末折算产生。

#### 49.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
政府补助	54,749,690.00
利息收入	30,413,617.96
保证金	18,646,485.17
其他	20,824,253.51
合计	<u>124,634,046.64</u>

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
管理及销售费用	359,657,129.71
其他	33,913,260.76
合计	<u>393,570,390.47</u>

##### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
向联营企业借款	8,000,000.00
合计	<u>8,000,000.00</u>

##### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
邮科院借款利息	5,138,383.56

项目	本期金额
定向增发费用	482,361.28
合计	<u>5,620,744.84</u>

## 50.现金流量表补充资料

### (1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	332,567,186.61	291,542,797.32
加：资产减值准备	11,960,261.95	20,489,773.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,742,503.66	61,633,552.07
无形资产摊销	8,144,629.48	8,534,630.33
长期待摊费用摊销	3,803,595.93	5,852,379.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	112,112.28	-270,316.15
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	957,979.59	128,213.61
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	-5,262,374.79	22,481,601.35
投资损失(收益以“一”号填列)	-38,017,854.80	-45,465,082.97
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-101,914.41	71,956.43
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	130,219,217.16	-338,833,437.95
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-1,958,206,111.41	-1,096,219,593.80
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-126,168,858.16	-214,749,885.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-1,562,249,626.91</u>	<u>-1,284,803,411.69</u>

### 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

### 三、现金及现金等价物净增加情况：

现金的年末余额	1,744,788,483.55	1,780,017,215.26
---------	------------------	------------------

项目	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	3,504,645,700.54	2,076,448,846.50
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>-1,759,857,216.99</u>	<u>-296,431,631.24</u>

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	1,744,788,483.55	3,504,645,700.54
其中：1.库存现金	238,068.47	612,882.21
2.可随时用于支付地银行存款	1,061,846,437.15	1,212,991,941.92
3.可随时用于支付的其他货币资金	682,703,977.93	2,291,040,876.41
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>1,744,788,483.55</u>	<u>3,504,645,700.54</u>

## 九、关联方关系及其交易

1.关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

## 2.本公司的母公司有关信息

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
武汉烽火科技有限公司	国有企业	武汉	童国华	通信产品研发、设计、投资	600,000,000.00

接上表：

母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
50.53	50.53	武汉邮电科学研究院	58181613-8

## 3.本公司的子公司情况

子公司信息详见本附注“五、企业合并及合并财务报表”之“（三）本公司子公司情况”。



## 4. 公司的合营和联营企业情况

被投资单位 名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
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	何书平	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)

被投资单位 名称	注册资本 (万元)	本公司 持股比 例(%)	本公司在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联 关系	组织机构 代码
江苏烽火诚城科技有限公司	人民币 750	40	40	联营企业	77125301-4
藤仓烽火光电材料科技有限公司	美元 9,000	40	40	联营企业	68543782-9
武汉烽火普天信息技术有限公司	人民币 3,000	43	43	联营企业	69534512-7
武汉光谷机电科技有限公司	人民币 4,000	35.4	35.4	联营企业	56231849-1
南京藤仓烽火光缆科技有限公司	美元 680	20	20	联营企业	55889828-6

## 5. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
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
武汉烽火众智数字技术有限责任公司	同受“邮科院”控制	58181997X
武汉理工光科股份有限公司	同受“邮科院”控制	72466171X
武汉烽火富华电气有限责任公司	同受“邮科院”控制	679148369

## 6. 关联方交易

### (1) 采购商品/接受劳务情况表

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	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 (%)
武汉光迅科技股份有限公司	购买商品	市场价	99,128,032.32	3.147	57,017,123.80	1.801
武汉电信器件有限公司	购买商品	市场价		0.000	47,234,010.54	1.492
武汉虹信通信技术有限责任公司	购买商品	市场价	482,438.45	0.015	11,367,828.62	0.359
深圳亚光通信有限公司	购买商品	市场价	1,056,522.81	0.034	1,325,911.41	0.042
武汉同博科技有限公司	购买商品	市场价	5,829,859.82	0.185	6,006,115.22	0.190
深圳市虹远通信有限责任公司	购买商品	市场价	2,415,577.36	0.077		
武汉烽火众智数字技术有限责任公司	购买商品	市场价	189,534.17	0.006		
南京藤仓烽火光缆科技有限公司	购买商品	市场价	3,606.84	0.000		
藤仓烽火光电材料科技有限公司	购买商品	市场价	94,123,415.22	2.988		
武汉光谷机电科技有限公司	购买商品	市场价	47,383,644.53	1.504		
江阴市双赢通信材料有限公司	购买商品	市场价	0.00	0.000	2,827,405.33	0.089
武汉同博物业管理有限公司	接受劳务	市场价	3,837,282.98	0.122	3,156,410.24	0.100
武汉福通综合服务有限公司	接受劳务	市场价	6,324,282.49	0.201	2,958,032.48	0.093
武汉邮电科学研究院	接受劳务	市场价	5,000,352.17	0.159	4,414,779.90	0.139
合计			<u>265,774,549.16</u>	<u>8.438</u>	<u>136,307,617.54</u>	<u>4.305</u>

### (2) 出售商品/提供劳务情况表

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	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	销售商品	市场价	119,948.10	0.003	11,321,094.38	0.316
武汉邮电科学研究院	销售商品	市场价	18,005,833.23	0.415	832,449.50	0.023
武汉光迅科技股份有限公司	销售商品	市场价	11,174,845.02	0.258	4,375,602.68	0.122
武汉电信器件有限公司	销售商品	市场价		-	2,297,219.34	0.064
武汉烽火众智数字技术有限公司	销售商品	市场价	314,006.84	0.007		
南京藤仓烽火光缆科技有限公司	销售商品	市场价	152,984.61	0.004	47,631.30	0.001
武汉烽火普天信息技术有限公司	销售商品	市场价	1,633,112.70	0.038	1,308,433.20	0.037
武汉理工光科股份有限公司	销售商品	市场价	615,645.09	0.014	3,589,411.26	0.100
深圳亚光通信有限公司	销售商品	市场价	81,184.61	0.002	18,078.00	0.001
武汉电信器件有限公司	提供劳务	市场价	2,135,034.25	0.049	1,648,509.28	0.046
武汉虹信通信技术有限责任公司	提供劳务	市场价	239,566.10	0.006	696,963.20	0.019
武汉邮电科学研究院	提供劳务	市场价	60,765.81	0.001	81,184.83	0.002
深圳亚光通信有限公司	提供劳务	市场价	44,625.32	0.001	47,966.15	0.001
合计			<u>34,577,551.68</u>	<u>0.798</u>	<u>26,264,543.12</u>	<u>0.732</u>

### (3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	拆借利率
拆入				
武汉邮电科学研究院	180,000,000.00	2012/10/12	2017/10/19	5.725%

注：本报告期资金拆借应支付利息金额为 5,152,500.00 元。

## 7. 关联方应收应付款项

### (1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	武汉光迅科技股份有限公司	394,470.00		2,863,241.99	

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
应收票据	武汉电信器件有限公司	2,124,053.68		2,124,053.68	
应收票据	武汉虹信通信技术有限责任公司	500,000.00		2,600,000.00	
应收票据	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	1,029,376.00		190,282.00	
应收票据	武汉烽火富华电气有限责任公司			100,000.00	
应收票据	武汉理工光科股份有限公司	2,082,960.00		3,371,035.70	
应收票据	深圳亚光通信有限公司	38,290.00			
合计		<u>6,169,149.68</u>		<u>11,248,613.37</u>	
应收账款	武汉邮电科学研究院	2,433,043.00	13,840.81	1,876,997.00	19,960.57
应收账款	深圳亚光通信有限公司	32,669.00	1,331.21	26,107.00	551.96
应收账款	武汉光迅科技股份有限公司	8,200,186.60	195,603.80	11,895,944.13	200,423.52
应收账款	武汉电信器件有限公司	1,821,479.21	18,214.79	2,517,533.68	25,175.34
应收账款	武汉虹信通信技术有限责任公司	16,336,524.53	339,452.37	15,334,064.61	153,340.65
应收账款	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	28,960.00	289.60	690,948.00	6,909.48
应收账款	江苏烽火诚城科技有限公司	7,500,000.00	960,000.00	7,500,000.00	866,000.00
应收账款	南京藤仓烽火光缆科技有限公司	82,638.01	826.38		
应收账款	武汉烽火富华电气有限责任公司			46.39	1.39
应收账款	武汉烽火普天信息技术有限公司	704,311.25	7,043.11	2,125.20	21.25
应收账款	武汉光谷机电科技有限公司			0.53	0.01
应收账款	武汉理工光科股份有限公司	616,236.20	6,162.36		
合计		<u>37,756,047.80</u>	<u>1,542,764.43</u>	<u>39,843,766.54</u>	<u>1,272,384.17</u>
预付款项	武汉虹信通信技术有限责任公司	712,731.97			
预付款项	武汉光谷机电科技有限公司	159,898.95		11,131,264.25	
预付款项	武汉理工光科股份有限公司	10,416,002.00		10,416,002.00	
合计		<u>11,288,632.92</u>		<u>21,547,266.25</u>	
其他应收款	武汉邮电科学研究院	327,498.21		870,113.13	8,701.13
其他应收款	武汉电信器件有限公司	230,334.13	2,303.34	168,498.30	1,684.98
其他应收款	武汉虹信通信技术有限责任公司	1,663,900.97	27,241.73	1,267,220.87	19,546.24
其他应收款	武汉光谷机电科技有限公司	3,977,760.17	39,777.60	3,482,950.88	34,829.51

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
其他应收款	南京藤仓烽火光缆科技有限公司			1,123,082.93	11,230.83
其他应收款	藤仓烽火光电材料科技有限公司			1,091,434.47	10,914.34
其他应收款	武汉烽火富华电气有限责任公司	1,076.40	32.29	1,076.40	32.29
其他应收款	武汉烽火普天信息技术有限公司			11,702.89	117.03
合计		<u>6,200,569.88</u>	<u>69,354.96</u>	<u>8,016,079.87</u>	<u>87,056.35</u>

## (2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	武汉光谷机电科技有限公司	135,253,038.07	124,398,303.43
应付账款	武汉光迅科技股份有限公司	69,334,554.16	65,979,709.24
应付账款	藤仓烽火光电材料科技有限公司	50,353,563.87	34,782,709.56
应付账款	武汉电信器件有限公司	32,159,832.63	34,416,622.32
应付账款	武汉虹信通信技术有限责任公司	2,921,871.67	15,567,821.28
应付账款	深圳亚光通信有限公司	3,158,657.95	3,325,446.88
应付账款	武汉福通综合服务有限公司		3,297,163.01
应付账款	深圳市虹远通信有限责任公司	2,179,505.67	2,103,462.61
应付账款	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	1,440,000.00	2,085,470.08
应付账款	武汉同博物业管理有限公司		526,002.00
应付账款	武汉同博科技有限公司	2,315,834.60	
合计		<u>299,116,858.62</u>	<u>286,482,710.41</u>
应付票据	武汉光迅科技股份有限公司	92,321,279.69	69,896,821.14
应付票据	武汉光谷机电科技有限公司	18,672,004.24	49,353,750.80
应付票据	武汉电信器件有限公司	35,509,301.52	32,408,014.66
应付票据	武汉福通综合服务有限公司		3,500,000.00
应付票据	武汉虹信通信技术有限责任公司	2,073,768.32	2,835,400.82
应付票据	深圳亚光通信有限公司	204,740.00	261,500.00
应付票据	武汉同博科技有限公司	3,500,000.00	
应付票据	深圳市虹远通信有限责任公司	1,000,000.00	
合计		<u>153,281,093.77</u>	<u>158,255,487.42</u>
其他应付款	武汉邮电科学研究院	180,000,000.00	180,230,709.77
其他应付款	武汉虹信通信技术有任公司	23,880,695.46	13,608,960.40
其他应付款	深圳亚光通信有限公司	20,649.20	364,542.42

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	武汉烽火富华电气有限责任公司	14,195.77	14,195.77
其他应付款	武汉同博科技有限公司		3,900.00
其他应付款	武汉福通综合服务有限公司		1,646.64
其他应付款	武汉烽火普天信息技术有限公司	8,090,844.44	
合计		<u>212,006,384.87</u>	<u>194,223,955.00</u>
预收款项	武汉烽火普天信息技术有限公司		1,206,430.61
预收款项	武汉邮电科学研究院	30,061.67	302,188.36
预收款项	武汉理工光科股份有限公司	1,500.00	137,000.75
预收款项	武汉虹旭信息技术有限责任公司	20,000.00	20,000.00
预收款项	深圳亚光通信有限公司	21,343.55	10,095.55
合计		<u>72,905.22</u>	<u>1,675,715.27</u>

## 十、股份支付

### 1. 股份支付总体情况

项目	内容
公司授予的各项权益工具总额	2,344,000 份
公司累计失效的各项权益工具总额	245,450 份
公司期末发行在外的股份期权价格的范围和合同剩余期限	合同剩余期间 71 个月，公司期末发行在外的股份期权价格的公允价值为 5.6607 元/份

### 2. 以权益结算的股份支付情况

项目	内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	11,176,538.44
以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,176,538.44

注：本期估计与上期估计无重大变化。

### 3. 激励对象人数及股票期权股份总额变动说明

2013 年 5 月 22 日，公司第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》，由于刘超等 4 人已不具备《首期股票期权激励计划》规定的激励对象资格，公司董事会同意取消上述 4 人的激励对象资格并注销其合计获授的 3.8 万份股票期权，调整后的《首期股票期权激励计划》的激励对象人数为 132 名。

#### 4.行权价格说明

2013 年 5 月 22 日，公司第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划之行权价格和行权数量的决议》，因实施年度权益分派，公司首期股票期权激励计划的行权价格由 17.76 元调整为 8.36 元；第三期股票期权数量从 52.225 万份调整到 104.45 万股；第四期股票期权数量从 52.225 万份调整到 104.45 万股。

#### 5.2013 年行权情况

按照公司《首期股票期权激励计划》，2013 年为第三个行权期，激励对象可行权数量为全部股票期权额度的 25%。首期股票期权激励计划第三个行权期的激励对象共 132 人，其中 110 人考核分数达到 90 分以上，可以 100%行权；15 人考核分数达到 80 分不满 90 分，可以 80%行权；7 人考核分数达到 70 分不满 80 分，可以 50%行权；由于业绩考核原因，未能行使的 47,450 份股票期权额度将予以注销。行权数量合计为 99.705 万份，行权价格为 8.36 元/股。

根据天职国际会计师事务所出具的天职汉QJ[2013]第239号验资报告，本次激励对象行权的认购资金净额8,335,338.00元全部出资到位，其中股本997,050.00元，资本公积7,338,288.00元。公司原注册资本为人民币964,722,550.00元，实收资本为（股本）为964,722,550.00元。本次行权后，公司增加股本人民币997,050.00元，变更后的股本为人民币965,719,600.00 元。

本次股权激励向行权对象定向发行新增股份 997,050 万股，已于 2013 年 6 月 14 日在中国结算登记有限责任公司上海分公司办理了股份变动登记手续。

## 十一、或有事项

截至 2013 年 6 月 30 日尚未到期的保函总额为 126,736,361.43 元，其中：尚未到期的履约保函金额为 60,730,938.99 元、尚未到期的投标保函为 10,765,571.00 元、尚未到期的预付款保函为 35,364,069.03 元、尚未到期的保修期保函 19,529,749.25 元、尚未到期的进度款保函 346,033.16 元。

## 十二、承诺事项

1、截至 2013 年 6 月 30 日本公司募集资金承诺投资项目如下： (金额单位：万元)

项目名称	承诺投资金额	累计已投入金额	截至期末投入进度(%)
家庭网关系列产品项目	15,232.00	5,626.10	36.94%
FTTx 光纤分配网 (ODN) 系列产品项目	16,420.00	5,845.73	35.60%
新一代光传送网设备 (OTN) 产业化项目	17,566.00	6,689.96	38.08%
分组传送网设备(PTN)产业化项目	24,000.00	8,807.90	36.70%
光传送网安全审计系统项目	12,161.00	4,939.55	40.62%
光通信研发中心建设	11,840.00	5,257.80	44.41%
合计	<u>97,219.00</u>	<u>37,167.04</u>	<u>38.23%</u>

注 1：根据本公司非公开发行股票预案，募集资金拟用于家庭网关系列产品项目、FTTx 光纤分配网 (ODN) 系列产品项目、新一代光传送网设备 (OTN) 产业化项目、分组传送网设备 (PTN) 产业化项目、光传送网安全审计系统项目、光通信研发中心建设等 6 个项目。截至 2013 年 6 月 30 日，所有项目均在建设中，公司募集资金合计累计使用 37,167 万元。

## 十三、资产负债表日后事项

无

## 十四、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司没有需要披露的其他重要事项。

## 十五、母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	期末余额	期初余额
----	------	------



	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款	77,598,100.61	2.47	8,651,027.85	11.15	65,867,520.43	3.07	10,498,606.21	15.94
按账龄组合计提 坏账准备的应收 账款	3,046,930,463.18	97.11	142,258,959.20	4.67	2,062,810,190.45	96.24	136,875,068.78	6.64
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的应收账 款	13,159,962.68	0.42	12,720,669.53	96.66	14,744,161.54	0.69	12,851,409.18	87.16
合计	<u>3,137,688,526.47</u>	<u>100</u>	<u>163,630,656.58</u>		<u>2,143,421,872.42</u>	<u>100</u>	<u>160,225,084.17</u>	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内小计	2,541,961,758.78	83.42	25,419,617.59	1,631,835,827.12	79.11	16,318,358.27
1-2 年 (含 2 年)	329,145,314.49	10.80	9,874,359.43	230,771,368.16	11.19	6,923,141.04
2-3 年 (含 3 年)	46,274,600.03	1.52	11,104,381.36	61,726,218.94	2.99	14,564,602.81
3-4 年 (含 4 年)	32,172,841.51	1.06	8,971,205.52	50,940,291.61	2.47	20,249,241.28
4-5 年 (含 5 年)	30,108,394.63	0.99	19,621,841.56	26,113,970.14	1.26	17,397,210.90
5 年以上	67,267,553.74	2.21	67,267,553.74	61,422,514.48	2.98	61,422,514.48
合计	<u>3,046,930,463.18</u>	<u>100.00</u>	<u>142,258,959.20</u>	<u>2,062,810,190.45</u>	<u>100</u>	<u>136,875,068.78</u>

(3) 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
客户 11952	47,927,164.25	2,396,358.21	1 年以内	0.05	风险略大，可收回性存在一定的风险
客户 5546	29,670,936.36	6,254,669.64	3 年以内	0.21	风险较大，可收回性存在

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
					一定的风险
合计	<u>77,598,100.61</u>	<u>8,651,027.85</u>			

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
客户 2001	1,559,938.40	1,559,938.40	100	风险大, 可收回可能性较小
客户 5588	1,125,875.90	1,125,875.90	100	风险大, 可收回可能性较小
其他(共 105 户)	10,474,148.38	10,034,855.23		
合计	<u>13,159,962.68</u>	<u>12,720,669.53</u>		

(5) 本期转回或收回大额计提坏账准备的应收账款情况

无。

(6) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	金额	款项性质	核销原因	是否因关联交易 产生
客户 4373	60,000.00	货款	客户停止经营, 营业执照已注销	否
客户 455	35,000.00	货款	客户停止经营, 营业执照已注销	否
客户 2884	80,510.03	货款	客户停止经营, 营业执照已注销	否
合计	<u>175,510.03</u>			

(7) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 2469	非关联方	104,346,168.58	2 年以内	3.33
客户 8031	非关联方	100,512,102.30	1 年以内	3.20
客户 1753	非关联方	99,169,265.80	1 年以内	3.16
客户 753	非关联方	76,980,778.22	1 年以内	2.45
客户 8638	非关联方	73,735,150.88	1 年以内	2.35

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
合计		<u>454,743,465.78</u>		<u>14.49</u>

## (8) 期末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
武汉烽火网络有限责任公司	子公司	68,844,237.60	2.19
武汉烽火国际技术有限责任公司	子公司	14,151,758.43	0.45
武汉虹信通信技术有限责任公司	同受“邮科院”控制	8,048,633.38	0.26
江苏烽火诚城科技有限公司	联营企业	7,500,000.00	0.24
烽火国际(波兰)有限责任公司	控股公司的子公司	5,476,663.68	0.17
长春烽火技术有限公司	子公司	2,622,756.12	0.08
武汉电信器件有限公司	同受“邮科院”控制	1,033,139.94	0.03
武汉烽火普天信息技术有限公司	联营企业	704,311.25	0.02
武汉理工光科股份有限公司	同受“邮科院”控制	616,236.20	0.02
武汉光迅科技有限公司	同受“邮科院”控制	174,058.48	0.01
南京藤仓烽火光缆科技有限公司	联营企业	82,638.01	0.00
合计		<u>109,254,433.09</u>	<u>3.47</u>

## (9) 本公司报告期内无终止确认的应收款项情况。

## 2.其他应收款

## (1) 按类别列示

类别	金额	期末余额			金额	期初余额		
		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账	538,640,413.83	100	60,282,110.61	11.19	511,482,674.17	100	40,182,863.03	7.86

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)
准备的其他应收款								
单项金额虽不重大但								
单项计提坏账准备的								
其他应收款								
合计	<u>538,640,413.83</u>	<u>100</u>	<u>60,282,110.61</u>		<u>511,482,674.17</u>	<u>100</u>	<u>40,182,863.03</u>	

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内小计	270,847,964.09	50.29	2,708,479.64	250,259,353.35	48.93	2,502,593.53
1-2 年 (含 2 年)	33,991,680.99	6.31	1,019,750.42	67,742,988.15	13.24	2,032,289.65
2-3 年 (含 3 年)	62,965,140.44	11.69	3,148,257.02	60,595,684.23	11.85	3,029,784.21
3-4 年 (含 4 年)	108,498,675.58	20.14	21,699,735.12	112,918,457.17	22.08	22,583,691.43
4-5 年 (含 5 年)	61,262,128.64	11.37	30,631,064.32	19,863,374.13	3.88	9,931,687.07
5 年以上	1,074,824.09	0.20	1,074,824.09	102,817.14	0.02	102,817.14
合计	<u>538,640,413.83</u>	<u>100</u>	<u>60,282,110.61</u>	<u>511,482,674.17</u>	<u>100</u>	<u>40,182,863.03</u>

(3) 本期无转回或收回原大额计提坏账准备的其他应收款。

(4) 本公司报告期内无实际核销的其他应收款。

(5) 报告期其他应收款中无应收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(6) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)
南京第三代通信科技有限公司	子公司	161,276,406.04	1 年以上	29.94
武汉烽火软件技术有限公司	子公司	83,485,001.72	1 年以上	15.50
南京烽火星空通信发展有限公司	子公司	82,580,474.52	1 年以内	15.33
武汉烽火网络有限责任公司	子公司	54,829,266.34	1 年以上	10.18

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
成都大唐线缆有限公司	子公司	50,000,000.00	1 年以内	9.28
合计		<u>432,171,148.62</u>		<u>80.23</u>

## (7) 期末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额的比例(%)
南京第三代通信科技有限公司	子公司	161,276,406.04	29.94
武汉烽火软件技术有限公司	子公司	83,485,001.72	15.50
南京烽火星空通信发展有限公司	子公司	82,580,474.52	15.33
武汉烽火网络有限责任公司	子公司	54,829,266.34	10.18
成都大唐线缆有限公司	子公司	50,000,000.00	9.28
武汉烽火信息集成技术有限公司	子公司	23,704,147.70	4.40
武汉烽火国际技术有限责任公司	子公司	15,749,766.92	2.92
烽火藤仓光纤科技有限公司	子公司	14,642,729.96	2.72
武汉光谷机电科技有限公司	联营企业	3,977,760.17	0.74
武汉市烽视威科技有限公司	子公司	1,402,776.33	0.26
武汉虹信通信技术有限责任公司	同受“邮科院”控制	1,187,727.10	0.22
武汉邮电科学研究院	本公司实际控制人	870,113.13	0.16
武汉烽火技术服务有限公司	子公司	306,732.38	0.06
武汉烽火锐光科技有限公司	子公司	75,276.00	0.01
合计		<u>494,088,178.31</u>	<u>91.72</u>

(8) 本公司报告期内无终止确认的其他应收款情况。

## 3. 长期股权投资

## (1) 按明细列示

被投资单位	核算方 法	投资成本	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面 金额
武汉烽火信息集成技术有限公司	成本法	113,822,100.00	113,822,100.00			113,822,100.00

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
武汉烽火网络有限责任公司	成本法	83,219,788.53	83,219,788.53			83,219,788.53
烽火藤仓光纤科技有限公司	成本法	80,936,460.00	80,936,460.00			80,936,460.00
武汉烽火国际技术有限责任公司	成本法	28,000,000.00	28,000,000.00			28,000,000.00
南京烽火藤仓光通信有限公司	成本法	92,202,356.18	92,202,356.18		1,840,366.39	90,361,989.79
南京第三代通信科技有限公司	成本法	52,000,000.00	52,000,000.00			52,000,000.00
武汉烽火软件技术有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
西安北方光通信有限公司	成本法	5,610,000.00	5,610,000.00			5,610,000.00
武汉市烽视威科技有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00
长春烽火技术有限公司	成本法	8,300,000.00	8,300,000.00			8,300,000.00
武汉烽火锐光科技有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00
南京烽火星空通信发展有限公司	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00			15,300,000.00
成都大唐线缆有限公司	成本法	74,715,000.00	74,715,000.00			74,715,000.00
烽火通信印度私人有限责任公司	成本法	2,247,644.36	2,247,644.36			2,247,644.36
武汉烽火技术服务有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00
江苏烽火诚城科技有限公司	权益法	3,000,000.00	484,861.22		7,164.72	477,696.50
藤仓烽火光电材料科技有限公司	权益法	239,487,000.00	189,802,565.25	59,515,913.07		249,318,478.32
武汉烽火普天信息技术有限公司	权益法	12,900,000.00	11,633,505.77		1,466,802.34	10,166,703.43
南京藤仓烽火光缆科技有限公司	权益法	9,050,528.00	3,877,843.93		1,408,761.94	2,469,081.99
武汉光谷机电科技有限公司	权益法	14,160,000.00	19,184,280.82	1,612,670.73	1,416,000.00	19,380,951.55
烽火飞虹通信器材有限责任公司	成本法	7,450,980.39	7,450,980.39			7,450,980.39
湖北烽火博鑫电缆有限公司	成本法	1,532,443.70	1,532,443.70			1,532,443.70
广发基金管理公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00
江苏省征信有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00
大唐软件技术有限责任公司	成本法	8,599,219.00	8,599,219.00			8,599,219.00
武汉云晶飞光纤材料有限公司	成本法	4,500,000.00		4,500,000.00		4,500,000.00
合计		<u>957,033,520.16</u>	<u>848,919,049.15</u>	<u>115,628,583.80</u>	<u>6,139,095.39</u>	<u>958,408,537.56</u>

接上表：

被投资单位	在被投资单 位的持股比 例 (%)	在被投资单 位表决权比 例 (%)	减值 准备	本期计提资 产减值准备	现金红利
武汉烽火信息集成技术有限公司	51	51			
武汉烽火网络有限责任公司	78	78			8,775,000.00
烽火藤仓光纤科技有限公司	60	60			5,425,200.00
武汉烽火国际技术有限责任公司	70	70			
南京烽火藤仓光通信有限公司	49.1	49.1			5,010,000.00
南京第三代通信科技有限公司	65	65			
武汉烽火软件技术有限公司	100	100			
西安北方光通信有限公司	51	51			
武汉市烽视威科技有限公司	80	80			
长春烽火技术有限公司	61.54	61.54			1,230,800.00
武汉烽火锐光科技有限公司	100	100			
南京烽火星空通信发展有限公司	51	51			
成都大唐线缆有限公司	51	51			
烽火通信印度私人有限责任公司	100	100			
武汉烽火技术服务有限公司	100	100			
江苏烽火诚城科技有限公司	40	40			
藤仓烽火光电材料科技有限公司	40	40			
武汉烽火普天信息技术有限公司	43	43			
南京藤仓烽火光缆科技有限公司	20	20			
武汉光谷机电科技有限公司	35.4	35.4			1,416,000.00
烽火飞虹通信器材有限责任公司	19	19			
湖北烽火博鑫电缆有限公司	22	22			
广发基金管理公司	16.67	16.67			30,000,000.00
江苏省征信有限公司	15	15	3,000,000.00		
大唐软件技术有限责任公司	7.81	7.81			
武汉云晶飞光纤材料有限公司	10	10			
合计			<u>3,000,000.00</u>		<u>51,857,000.00</u>

(2) 报告期内无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

## 4. 营业收入、营业成本

## (1) 营业收入和成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	3,448,652,122.78	2,982,982,674.45
其他业务收入	182,249,234.31	132,316,100.04
合计	<u>3,630,901,357.09</u>	<u>3,115,298,774.49</u>
主营业务成本	3,201,668,101.65	2,636,052,159.73
其他业务成本	158,502,503.71	114,683,105.90
合计	<u>3,360,170,605.36</u>	<u>2,750,735,265.63</u>

## (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信及相关设备制造业	3,448,652,122.78	3,201,668,101.65	2,982,982,674.45	2,636,052,159.73
合计	<u>3,448,652,122.78</u>	<u>3,201,668,101.65</u>	<u>2,982,982,674.45</u>	<u>2,636,052,159.73</u>

## (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统设备	2,351,074,864.39	2,215,278,026.41	2,097,494,189.26	1,865,399,121.83
数据网络	251,166,734.53	248,638,567.91	83,720,635.13	83,129,590.41
光纤光缆	846,410,523.86	737,751,507.33	801,767,850.06	687,523,447.49
合计	<u>3,448,652,122.78</u>	<u>3,201,668,101.65</u>	<u>2,982,982,674.45</u>	<u>2,636,052,159.73</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	128,334,712.46	3.53%
客户 1753	83,857,809.39	2.31%



客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 6222	83,025,826.27	2.29%
客户 150	69,386,845.46	1.91%
客户 806	66,465,103.60	1.83%
合 计	<u>431,070,297.18</u>	<u>11.87%</u>

## 5.投资收益

### (1) 按项目列示

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	50,441,000.00	75,220,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	8,017,854.80	5,465,082.97
处置长期股权投资产生的投资收益	3,062,960.97	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	<u>61,521,815.77</u>	<u>80,685,082.97</u>

### (2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
武汉烽火网络有限责任公司	8,775,000.00	8,775,000.00
烽火藤仓光纤科技有限公司	5,425,200.00	2,538,000.00
南京烽火藤仓光通信有限公司	5,010,000.00	3,507,000.00
广发基金管理公司	30,000,000.00	40,000,000.00
长春烽火技术有限公司	1,230,800.00	
南京烽火星空通信发展有限公司		20,400,000.00
合 计	<u>50,441,000.00</u>	<u>75,220,000.00</u>

## (3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原 因
江阴市双赢通信材料有限公司		20,804.25	被投资单位净利润变动
江苏烽火诚城科技有限公司	-7,164.72	-4,303.26	被投资单位净利润变动
藤仓烽火光电材料科技有限公司	9,287,913.07	3,852,889.62	被投资单位净利润变动
武汉烽火普天信息技术有限公司	-1,466,802.34	-1,578,582.74	被投资单位净利润变动
南京藤仓烽火光缆科技有限公司	-1,408,761.94	-1,421,348.13	被投资单位净利润变动
武汉光谷机电科技有限公司	<u>1,612,670.73</u>	4,595,623.23	被投资单位净利润变动
合计	<u>8,017,854.80</u>	<u>5,465,082.97</u>	

(4) 本报告期内无投资收益汇回有重大限制的情况。

## 6. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	-12,448,151.54	200,099,411.43
加：资产减值准备	25,801,266.17	9,833,974.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,997,717.27	35,480,898.89
无形资产摊销	5,649,704.38	6,645,657.47
长期待摊费用摊销		3728179.22
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）	44,764.96	-270,316.15
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	765,573.38	99,028.22
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-12,358,975.96	17,899,801.96
投资损失（收益以“－”号填列）	-61,521,815.77	-80,685,082.97
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	235,110,544.30	-200,849,891.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,681,903,939.16	-821,518,303.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-193,314,239.94	-335,023,345.55
其他		

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	<u>-1,651,177,551.91</u>	<u>-1,164,559,987.84</u>
<b>二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>三、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	1,248,460,047.28	1,410,899,543.07
减：现金的期初余额	2,950,163,829.99	1,675,633,306.76
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>-1,701,703,782.71</u>	<u>-264,733,763.69</u>

## 十六、补充资料

### 1. 净资产收益率和每股收益

2013 年净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	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	5.62	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.80	0.46	0.46

注：本公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益。

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月

数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

## 2.报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-845,867.31	处置固定、无形、及长投资产
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(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	50,663,560.00	政府补助
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(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		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(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		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(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		
(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		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(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		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(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		
(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		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,892,519.34	营业外收支
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>非经常性损益合计</b>	<b><u>55,710,212.03</u></b>	
减：所得税影响金额	8,398,413.14	
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b><u>47,311,798.89</u></b>	

非经常性损益明细	金额	说明
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	44,932,315.15	
归属于少数股东的非经常性损益	2,379,483.74	

### 3. 财务报表的批准

本财务报表于 2013 年 8 月 22 日由董事会通过及批准发布。

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的半年度报告正文；
- 二、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：童国华  
烽火通信科技股份有限公司  
2013 年 8 月 24 日