

烽火通信科技股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,577,240,482.07	14,358,210,490.68	1.53
归属于上市公司股东的净资产	5,856,528,764.37	5,646,210,425.03	3.72
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-821,607,660.39	-1,046,126,882.53	21.46
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	7,560,621,824.65	6,868,269,631.56	10.08
归属于上市公司股东的净利润	364,759,307.49	390,680,996.04	-6.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	344,928,713.66	344,942,171.09	0.00
加权平均净资产收益率(%)	6.34%	7.51%	减少 1.17 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.56	-32.63
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.56	-32.63

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)

非流动资产处置损益	-604,468.54	-2,010,021.22
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	20,786,463.30	27,305,567.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,244,189.61	742,749.07
所得税影响额	-2,930,679.70	-4,032,856.95
少数股东权益影响额（税后）	-1,402,313.67	-2,174,844.74
合计	14,604,811.78	19,830,593.83

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				65,539			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
武汉烽火科技集团有限公司	0	485,803,956	50.25	0	无	0	国有法人
湖南三力通信经贸公司	0	10,900,000	1.13	0	无	0	国有法人
武汉虹信通信技术有限责任公司	0	9,610,007	0.99	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	5,901,914	8,571,552	0.89	0	无	0	其他
全国社保基金六零二组合		7,153,054	0.74	0	无	0	其他
全国社保基金四零六组合		6,238,040	0.65	0	无	0	其他
广州重成机器物资贸易有限公司	970,263	5,445,144	0.56	0	无	0	境内非国有法人
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行		4,774,002	0.49	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金		4,434,157	0.46	0	无	0	其他
朱军伟	0	3,437,187	0.36	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
武汉烽火科技集团有限公司	485,803,956	人民币普通股	485,803,956
湖南三力通信经贸公司	10,900,000	人民币普通股	10,900,000
武汉虹信通信技术有限责任公司	9,610,007	人民币普通股	9,610,007
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	8,571,552	人民币普通股	8,571,552
全国社保基金六零二组合	7,153,054	人民币普通股	7,153,054
全国社保基金四零六组合	6,238,040	人民币普通股	6,238,040
广州重成机器物资贸易有限公司	5,445,144	人民币普通股	5,445,144
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	4,774,002	人民币普通股	4,774,002
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	4,434,157	人民币普通股	4,434,157
朱军伟	3,437,187	人民币普通股	3,437,187
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉虹信通信技术有限责任公司系公司控股股东武汉烽火科技集团有限公司（以下简称“烽火科技”）的全资子公司，为烽火科技的一致行动人。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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	增减率	变动原因
货币资金	243,051.94	383,360.01	-36.60%	主要原因是经营活动现金净流入小于净流出。
在建工程	35,270.07	18,514.17	90.50%	主要原因是烽火研发中心项目投入增加所致。
短期借款	2,815.25	37,293.80	-92.45%	主要原因是偿还到期借款所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	增减率	变动原因
财务费用	-1,775.27	-4,232.59	58.06%	主要原因是人民币持续贬值，汇兑收益减少所致。
营业外收入	9,350.49	15,718.66	-40.51%	主要原因是政府补助项目收入减少所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减率	变动原因

筹资活动产生的现金流量净额	-32,016.08	7,987.09	-500.85%	主要原因是当期新增借款减少所致。
---------------	------------	----------	----------	------------------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东控股股东武汉烽火科技集团有限公司（以下简称“烽火科技”）的一致行动人武汉虹信通信技术有限责任公司（以下简称“虹信通信”）于2014年5月8日开始增持公司股份，计划累计增持比例不超过公司已发行总股份的1%（以下简称“本次增持计划”）。2014年5月8日至2014年5月23日，虹信通信相继通过上海证券交易所交易系统买入本公司股份，合计增持9,610,007股，占公司已发行股份总数965,719,600股的0.9951%，实际增持数量未超过本增持计划的规定。烽火科技及虹信通信承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。报告期内，烽火科技及虹信通信严格履行了其承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

财政部 2014 年陆续颁布或修订了一系列会计准则，其中 2014 年 7 月 1 日生效的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资准则》对我公司的会计核算政策和财务列报有所影响。根据新修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，长期股权投资核算范围是投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资，即对子公司、合营企业和联营企业的投资。与修订前比，核算范围减少了对不具有控制、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权益性投资，对这一类权益性投资，适用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》。根据新准则规定，在第三季度报告时需将该部分权益性投资从“长期股权投资”调整到“可供出售金融资产”核算，并对比较数据进行重述，具体如下：

单位：万元

受影响的财务报表项目名称	影响金额			
	合并报表		母公司	
	2014年9月30日	2013年12月31日	2014年9月30日	2013年12月31日
可供出售金融资产	4,408.26	4,408.26	4,208.26	4,208.26
长期股权投资	-4,408.26	-4,408.26	-4,208.26	-4,208.26

公司名称	烽火通信科技股份有限公司
法定代表人	童国华
日期	2014 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,430,519,442.05	3,833,600,107.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	614,527,742.91	592,344,563.06
应收账款	4,169,679,598.84	3,363,216,000.14
预付款项	89,071,815.50	62,559,310.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,539,172.22	4,055,631.40
应收股利		
其他应收款	296,909,506.53	192,083,817.74
买入返售金融资产		
存货	4,827,167,345.09	4,295,656,718.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	609,573.85	3,670,907.50
流动资产合计	12,430,024,196.99	12,347,187,055.85

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	44,082,643.09	44,082,643.09
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	296,920,602.08	292,956,470.29
投资性房地产	171,686,004.97	178,037,127.76
固定资产	1,008,194,895.82	1,028,885,873.46
在建工程	352,700,734.12	185,141,726.92
工程物资	420,078.04	420,078.04
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	167,833,826.68	172,615,716.38
开发支出		
商誉	2,176,100.99	2,176,100.99
长期待摊费用	22,391,282.02	25,656,948.14
递延所得税资产	80,810,117.27	81,050,749.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,147,216,285.08	2,011,023,434.83
资产总计	14,577,240,482.07	14,358,210,490.68
流动负债：		
短期借款	28,152,500.00	372,938,000.00
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	1,702,629,421.29	1,640,818,973.57
应付账款	2,757,319,294.94	2,499,986,857.35
预收款项	1,664,122,875.27	1,908,319,467.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	104,924,323.36	113,175,857.32
应交税费	-286,697,254.97	-276,929,237.28
应付利息	2,482,123.35	1,440,006.98

应付股利	31,788,062.58	22,259,041.61
其他应付款	459,215,749.74	445,615,599.35
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	1,132,433,520.98	
其他流动负债		
流动负债合计	7,596,370,616.54	6,727,624,566.30
非流动负债：		
长期借款	123,050,000.00	1,024,279,200.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	24,816,077.70	19,673,763.31
递延所得税负债	727,888.98	727,888.98
其他非流动负债	122,550,899.72	123,449,916.50
非流动负债合计	271,144,866.40	1,168,130,768.79
负债合计	7,867,515,482.94	7,895,755,335.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	966,704,550.00	965,719,600.00
资本公积	2,724,983,118.02	2,717,901,327.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	272,154,488.10	272,154,488.10
一般风险准备		
未分配利润	1,893,575,439.92	1,692,988,464.43
外币报表折算差额	-888,831.67	-2,553,455.02
归属于母公司所有者权益合计	5,856,528,764.37	5,646,210,425.03
少数股东权益	853,196,234.76	816,244,730.56
所有者权益合计	6,709,724,999.13	6,462,455,155.59
负债和所有者权益总计	14,577,240,482.07	14,358,210,490.68

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

2014年9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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,655,384,043.45	2,873,984,945.83
交易性金融资产		
应收票据	538,944,789.28	599,369,274.90
应收账款	3,297,952,610.88	2,530,530,343.72
预付款项	21,326,615.50	29,292,108.35
应收利息	1,539,172.22	4,055,631.40
应收股利	71,683,761.43	26,525,935.38
其他应收款	423,786,998.04	460,048,658.45
存货	3,868,656,402.02	3,685,968,786.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,879,274,392.82	10,209,775,684.87
非流动资产:		
可供出售金融资产	42,082,643.09	42,082,643.09
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,020,227,262.26	1,054,555,952.97
投资性房地产		
固定资产	499,713,479.91	502,101,067.49
在建工程	321,310,400.97	164,380,689.17
工程物资	420,078.04	420,078.04
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,218,301.59	97,265,370.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,928,792.49	45,928,792.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,026,900,958.35	1,906,734,593.87
资产总计	11,906,175,351.17	12,116,510,278.74

流动负债：		
短期借款	6,152,500.00	327,938,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,705,199,158.41	1,708,426,110.45
应付账款	2,356,205,462.52	2,178,413,101.75
预收款项	1,332,223,820.64	1,690,442,312.79
应付职工薪酬	24,990,513.66	26,429,766.10
应交税费	-287,970,069.31	-372,608,015.50
应付利息	1,897,999.98	986,465.80
应付股利		2,233,453.44
其他应付款	284,304,209.43	289,369,121.87
一年内到期的非流动负债	1,132,433,520.98	
其他流动负债		
流动负债合计	6,555,437,116.31	5,851,630,316.70
非流动负债：		
长期借款	123,050,000.00	1,024,279,200.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	9,369,037.78	9,506,267.78
递延所得税负债		
其他非流动负债	82,760,133.34	88,957,100.01
非流动负债合计	215,179,171.12	1,122,742,567.79
负债合计	6,770,616,287.43	6,974,372,884.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	966,704,550.00	965,719,600.00
资本公积	2,716,730,381.43	2,709,648,590.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	272,154,488.10	272,154,488.10
一般风险准备		
未分配利润	1,179,969,644.21	1,194,614,715.22
所有者权益（或股东权益）合计	5,135,559,063.74	5,142,137,394.25
负债和所有者权益（或股东权益）	11,906,175,351.17	12,116,510,278.74
总计		

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

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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	2,565,774,042.81	2,533,291,004.77	7,560,621,824.65	6,868,269,631.56
其中：营业收入	2,565,774,042.81	2,533,291,004.77	7,560,621,824.65	6,868,269,631.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	2,473,409,575.25	2,436,183,066.81	7,243,665,778.71	6,582,645,327.87
其中：营业成本	1,909,490,960.83	1,948,208,420.25	5,647,729,995.11	5,228,302,128.15
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	10,621,082.61	10,009,720.82	27,474,824.32	27,946,518.40
销售费用	235,366,142.09	177,627,034.62	627,240,303.82	506,252,610.90
管理费用	327,961,179.55	303,908,840.09	947,800,866.18	846,967,533.87
财务费用	-11,128,432.43	-7,113,111.39	-17,752,671.92	-42,325,887.82
资产减值 损失	1,098,642.60	3,542,162.42	11,172,461.20	15,502,424.37
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）	7,707,619.33	1,308,306.16	40,672,131.79	39,326,160.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,707,619.33	548,306.16	20,672,131.79	8,566,160.96
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	100,072,086.89	98,416,244.12	357,628,177.73	324,950,464.65
加：营业外收入	34,711,643.08	38,327,234.59	93,504,875.31	157,186,624.66
减：营业外支出	1,889,100.48	102,733.02	3,872,795.61	1,757,008.33
其中：非流动资产处置损失	208,853.87	24,413.46	211,774.52	39,077.36
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	132,894,629.49	136,640,745.69	447,260,257.43	480,380,080.98
减：所得税费用	6,107,046.82	18,845,559.82	15,117,652.12	30,017,708.50
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	126,787,582.67	117,795,185.87	432,142,605.31	450,362,372.48
归属于母公司所有者的净利润	90,839,309.88	87,635,278.48	364,759,307.49	390,680,996.04
少数股东损益	35,948,272.79	30,159,907.39	67,383,297.82	59,681,376.44
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.38	0.56
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.38	0.56
七、其他综合收益	738,294.09	-1,763,844.94	1,664,623.35	-2,719,449.42
八、综合收益总额	127,525,876.76	116,031,340.93	433,807,228.66	447,642,923.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,348,224.34	86,361,178.47	365,916,652.43	388,737,972.89
归属于少数股东的综合收益总额	36,177,652.42	29,670,162.46	67,890,576.23	58,904,950.17

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。

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

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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	2,212,003,254.92	2,316,704,767.84	6,635,373,023.33	5,947,606,124.93
减：营业成本	2,139,589,186.92	2,067,598,643.81	5,829,503,576.47	5,427,769,249.17
营业税金及 附加	100,410.63	-77,392.74	2,214,351.90	553,179.43
销售费用	114,731,910.01	57,967,936.85	297,442,131.75	187,077,410.60
管理费用	151,018,730.26	177,994,287.12	468,962,269.02	454,591,473.03
财务费用	-15,607,275.32	-11,097,050.23	-23,814,765.02	-53,834,503.47
资产减值损 失		1,377,708.97	17,136,272.82	27,178,975.14
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）	16,482,619.33	16,608,306.16	90,379,480.97	78,130,121.93
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	7,707,619.33	548,306.16	20,672,131.79	8,566,160.96
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-161,347,088.25	39,548,940.22	134,308,667.36	-17,599,537.04
加：营业外收入	12,677,046.02	844,544.86	17,958,948.40	46,376,479.83
减：营业外支出	640,643.69	-24,966.10	2,518,549.59	806,643.15
其中：非流动 资产处置损失		19,426.93		19,426.93
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-149,310,685.92	40,418,451.18	149,749,066.17	27,970,299.64
减：所得税费用			221,805.18	
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-149,310,685.92	40,418,451.18	149,527,260.99	27,970,299.64
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	-0.15	0.04	0.15	0.04
（二）稀释每股收 益(元/股)	-0.15	0.04	0.15	0.04
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-149,310,685.92	40,418,451.18	149,527,260.99	27,970,299.64

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：戈俊

会计机构负责人：杨勇

合并现金流量表

2014 年 1—9 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	年初至报告期期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,742,869,352.81	5,738,329,023.74
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	222,794,874.87	190,947,863.10
收到其他与经营活动有关的现金	190,277,430.82	170,685,181.26
经营活动现金流入小计	8,155,941,658.50	6,099,962,068.10
购买商品、接受劳务支付的现金	6,890,364,533.13	5,392,449,488.19
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	904,015,588.20	762,749,401.99
支付的各项税费	292,929,390.86	337,490,861.99
支付其他与经营活动有关的现金	890,239,806.70	653,399,198.46
经营活动现金流出小计	8,977,549,318.89	7,146,088,950.63
经营活动产生的现金流量净额	-821,607,660.39	-1,046,126,882.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	36,708,000.00	31,416,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	604,129.65	127,042.59
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	19,972,878.99	
投资活动现金流入小计	57,285,008.64	31,543,042.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,898,429.05	277,355,312.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	313,898,429.05	332,083,312.00
投资活动产生的现金流量净额	-256,613,420.41	-300,540,269.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,314,813.00	10,802,949.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,248,072.50	
取得借款收到的现金	251,153,296.70	806,977,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00
筹资活动现金流入小计	270,468,109.70	825,780,149.52
偿还债务支付的现金	355,185,700.06	555,165,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,100,132.92	182,525,131.36
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	13,343,032.92	8,218,169.50
筹资活动现金流出小计	590,628,865.90	745,909,200.86
筹资活动产生的现金流量净额	-320,160,756.20	79,870,948.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,856,488.13	-1,361,178.97
五、现金及现金等价物净增加额	-1,400,238,325.13	-1,268,157,382.25
加：期初现金及现金等价物余额	3,806,701,111.65	3,504,645,700.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,406,462,786.52	2,236,488,318.29

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

母公司现金流量表

2014 年 1—9 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	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,981,344,011.17	4,507,395,278.87
收到的税费返还	157,057,423.98	91,539,145.69
收到其他与经营活动有关的现金	136,990,558.66	106,313,916.98
经营活动现金流入小计	6,275,391,993.81	4,705,248,341.54
购买商品、接受劳务支付的现金	6,279,647,961.21	5,068,481,373.51
支付给职工以及为职工支付的现金	357,365,391.86	313,282,505.36
支付的各项税费	24,958,985.22	59,593,926.55
支付其他与经营活动有关的现金	494,028,039.11	426,615,991.42
经营活动现金流出小计	7,156,000,377.40	5,867,973,796.84
经营活动产生的现金流量净额	-880,608,383.59	-1,162,725,455.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,903,327.36
取得投资收益收到的现金	42,657,600.00	97,047,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	241,346.73	46,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	48,599,923.13	
收到其他与投资活动有关的现金	149,080,574.32	18,000,000.00
投资活动现金流入小计	240,579,444.18	119,996,447.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,022,360.66	166,528,260.19
投资支付的现金	11,707,177.50	54,728,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	35,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	292,729,538.16	271,256,260.19
投资活动产生的现金流量净额	-52,150,093.98	-151,259,812.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,066,740.50	8,335,338.00
取得借款收到的现金	234,153,296.70	746,977,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	242,220,037.20	755,312,538.00
偿还债务支付的现金	335,185,700.06	480,165,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,719,982.05	169,650,479.20

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	526,905,682.11	650,298,740.48
筹资活动产生的现金流量净额	-284,685,644.91	105,013,797.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-706,779.90	1,932,574.49
五、现金及现金等价物净增加额	-1,218,150,902.38	-1,207,038,896.12
加：期初现金及现金等价物余额	2,873,534,945.83	2,950,163,829.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,655,384,043.45	1,743,124,933.87

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

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用