

公司代码：600498

公司简称：烽火通信

烽火通信科技股份有限公司 2018 年半年度报告

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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人鲁国庆、主管会计工作负责人符宇航及会计机构负责人（会计主管人员）杨勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅报告中关于公司经营情况的讨论与分析中可能面对的风险因素。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	129

第一节 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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国信科	指	中国信息通信科技集团有限公司
武汉邮科院	指	武汉邮电科学研究院有限公司
烽火科技、控股股东	指	烽火科技集团有限公司
本公司/公司/烽火通信/上市公司	指	烽火通信科技股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	烽火通信科技股份有限公司
公司的中文简称	烽火通信
公司的外文名称	FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	FiberHome
公司的法定代表人	鲁国庆

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	符宇航	董强华
联系地址	武汉市东湖高新区高新四路6号	武汉市东湖高新区高新四路6号
电话	027-87693885	027-87693885
传真	027-87691704	027-87691704
电子信箱	info@fiberhome.com	info@fiberhome.com

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	武汉市东湖高新区高新四路6号
公司办公地址的邮政编码	430205
公司网址	http://www.fiberhome.com
电子信箱	info@fiberhome.com

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

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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 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	11,193,620,649.73	9,721,382,048.10	15.14%
归属于上市公司股东的净利润	467,123,683.93	449,705,028.20	3.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	455,930,238.94	427,539,280.83	6.64%
经营活动产生的现金流量净额	-3,476,992,440.85	-2,496,892,326.97	-39.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	9,611,853,786.95	9,527,624,812.24	0.88%
总资产	28,783,608,226.95	29,125,322,298.15	-1.17%

(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)	0.42	0.43	-2.32%
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.43	-2.32%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.41	0.41	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	4.82%	6.04%	减少1.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	4.70%	5.74%	减少1.04个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-862,211.41	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	12,584,141.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,180,322.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-862,043.34	
所得税影响额	-2,846,764.67	
合计	11,193,444.99	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

信息技术和人类生产生活的进一步融合，强化了数据对于经济发展、社会治理、国家管理和人民生活水平持续提升的重要驱动作用。越来越多的政府、企业乃至其他社会组织，选择利用 ICT 技术在产品服务、业务模式、文化理念、组织构架、IT 流程等方面实现数字化转型。数字经济的兴起，为信息技术设施建设注入了充沛的动能，为数据价值挖掘带来了良好的机遇。

烽火通信始终以“造福人类社会”为使命，积极构建新一代的信息基础设施，积极推动 CT 向 ICT 的产业结构转型，致力于持续的科技创新。未来，烽火通信将坚持自主创新和人才强企两大战略，积极把握网络强国、大数据、“互联网+”行动等战略，沿着数据传输、计算、存储、治理、分析、应用的价值链，深入布局自主可控的生态系统，推动产品和服务为越来越多的客户所认识和肯定。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、引领行业技术发展

肩负“最大限度地挖掘光纤潜力，造福人类社会”使命，凭借在信息和通信领域的深厚积累，公司坚持“客户导向、诚信敬业、持续创新、增量发展”的核心价值观，致力于让人人享有通信技术发展带来的美好。公司每年将收入的 10%以上用于研究和开发核心和前瞻技术，持续保持在高端、关键核心技术方面的研发力度。公司承担了“新型超大容量全光交换网络构架及关键技术”、“超高速超大容量超长距离光纤传输”等多个国家 863、973 项目，主导智慧城市系列国际标准制定，申请专利超过 4000 项，努力为运营商客户、企业客户和消费者提供有竞争力的 ICT 整体解决方案、优质产品和完备服务。

2、产业布局优势

烽火通信的主营业务立足于光通信，并深入拓展至信息技术与通信技术融合而生的广泛领域。公司长期耕耘国内、国际的运营商和信息化市场，并积极应对当前运营商运营转型及行业客户信息化转型所带来的机遇与挑战，实现品牌和市场地位的双提升；公司已在全球构建了完备的销售与服务体系，形成 11 个大片区服务中心、57 个本地服务中心，覆盖 90 多个国家和地区，通过全球快速反应服务体系，提供全球化、集中化、智能化、ICT 一体化服务。拥有武汉、东北、华东、西南、西北、南美、南亚、北非等产业基地，全资、控股、参股等数十个子公司。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

当前数字化从消费互联网走向产业互联网，全球 ICT 市场空间大、增长快；全球各国 GDP 中数字经济的占比逐年提升，ICT 已经逐步从个人消费与服务、公共服务的第三产业逐步向制造业、能源以及农林牧副渔的第二和第一产业进行渗透。面对数字经济兴起带来的行业发展动能，烽火通信以创新和变革为驱动，深入推进技术创新、市场拓展及管理提升各方面工作。

1、加快推进通信和信息技术转型融合，提升综合竞争力

面向网络强国战略，5G 以及国家网络信息安全的市场需求，公司在 5G、智慧城市等战略方向上坚定投入：推出了面向 5G 的 FitHaul 全新承载解决方案，完成了超宽接入、网络重构、家庭组网、智慧物联四个方面的前瞻性技术储备；加快推进通信和信息技术的深度融合，推出一系列综合解决方案并取得了应用，政法云、城轨云、智能化建筑业务行业地位逐渐稳固，轨道行业保持区域性传统优势的同时，在新的区域市场取得进展；在充分发挥自身数据领域优势的同时，结合公司全产品解决方案，行业客户的拓展取得一定成效。

2、健全优化机制，保持市场规模总体增长

国际市场聚焦投入，产品市场布局的均衡性有所提升，新客户突破取得进展。国内运营商市场，顺应转型需要，在 ICT 转型的框架内推进光传输领域和 ICT 新领域业务协同发展，成功布局 400G 光传输系统，中标中国电信 100G OTN 设备集采；服务器领域的市场地位有所提升。在信息化大市场上持续投入，夯实既有行业渠道体系，进一步探索分销渠道建设。在服务支撑方面，深入推进“放心网络”活动，提升客户感知。

3、以创新为驱动，持续积累技术实力

公司以市场需求引导研发项目，围绕关键技术、核心领域，以资源投入力度确保项目进展，自研的 SPN Flex/SE 技术、网络云化技术、高速 WDM-PON 技术、家庭网关虚拟化等新技术进一步提升公司核心竞争力；U3LA 超低损大有效面积光纤较常规光纤的传输性能有所提升，并能延长 400G 系统的传输距离，同时满足国内运营商和行业网未来 5G 时代对于大容量数据传输的要求；专利申请进一步积累，国家企业技术中心评价结果位居全国前十，同时荣获国家“光通信设备智能制造试点示范”称号。

4、打通业务流程，着力优化运营质量

启动或优化研发、交付、供应链体系管理，关注信息化投资的回报；通过业务部门、管理部门、流程 IT 部门协同合作，共同打造公司业务架构及 IT 架构；导入“卓越运营”，统一公司产品优质、经营优质的管理理念，同时树立了面向客户、全局视野、端到端协同的管理思路。通过涉及回款周期改进、工程验收周期改进、生产发货周期改进等方面的年度管理评审工作来规划运营周期改进类项目，保障公司运营效率的稳步提升。

(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	11,193,620,649.73	9,721,382,048.10	15.14%
营业成本	8,587,583,171.04	7,450,265,745.41	15.27%
销售费用	821,691,168.49	708,347,931.43	16.00%
管理费用	1,221,394,985.84	1,066,628,632.94	14.51%
财务费用	109,268,327.47	85,263,620.69	28.15%
经营活动产生的现金流量净额	-3,476,992,440.85	-2,496,892,326.97	-39.25%
投资活动产生的现金流量净额	-1,120,729,198.41	-294,651,266.29	-280.36%
筹资活动产生的现金流量净额	2,572,459,342.73	2,550,775,269.07	0.85%
研发支出	1,137,476,958.52	993,123,458.58	14.54%

营业收入变动原因说明:营业收入比上年同期增长 15.14%，实现了公司稳健发展的目标。

营业成本变动原因说明:营业成本比上年同期增长 15.27%，毛利水平略低于上年同期。

销售费用变动原因说明:销售费用同比增长 16%，主要系为扩大销售规模加大的市场投入。

管理费用变动原因说明:管理费用增长 14.51%，主要系加大研发投入。

财务费用变动原因说明:财务费用增幅较大主要是由于本年公司融资规模扩大和人民币贬值的影响所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年减少较多，主要是公司上半年加大采购力度。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年减少较多，主要是由于投资规模增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额略有增长，主要是由于本年公司融资规模增加所致。

研发支出变动原因说明:研发支出同比增加 14.54%，主要是加大研发力度，增加研发投入所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	325,843.54	11.32%	521,189.25	17.89%	-37.48%	主要是采购规模扩大,付款金额增加所致
应收账款	705,993.94	24.53%	580,269.84	19.92%	21.67%	主要是销售规模扩大所致
短期借款	404,196.38	14.04%	217,488.55	7.47%	85.85%	主要是融资规模扩大所致
应付股利	54,018.32	1.88%	15,093.01	0.52%	257.90%	主要是宣告发放 2017 年股利所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司长期股权投资期初额为 54,036.62 万元,期末余额为 58,148.59 万元,报告期内变动主要是由于本报告期增加联营企业出资以及计提联营企业投资收益所致。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

① 经 2017 年 12 月 25 日召开的公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过,公司新增全资子公司武汉烽火信息集成技术有限公司(以下简称“烽火集成”)为公司非公开发行股票募投项目之一的“云计算和大数据项目”的实施主体,公司以向烽火集成增资 1.2 亿元的方式将募集资金投入到烽火集成公司。报告期,该部分增资已实施完毕。

② 为了满足烽火通信在华东地区快速发展的迫切需求,吸引和留住当地人才,进一步提升烽火产业链的区域优势,公司全资子公司南京星空对其子公司南京烽火天地通信科技有限公司增资 1.8 亿,增资完成后南京星空持有其 100%的股权。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √ 不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √ 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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)
武汉烽火国际技术 有限责任公司	4,000	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	204,632.61	1,433.86
烽火藤仓光纤科技 有限公司	1,650(万 美元)	60	光纤预制棒和光纤的研发、设计、生产和销售及售后服务以及其他与光纤相关的各种技术服务	88,654.06	2,709.97
南京烽火星空通信 发展有限公司	3,325	100	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	171,528.53	5,476.92
武汉烽火信息集成 技术有限公司	52,262	100	信息技术及相关产品的开发、研制、 技术服务；信息系统的工程设计、施 工、系统集成；信息咨询服务；计算 机软硬件生产、销售；网络及数据通 信产品的生产、销售	269,998.91	3,662.03
南京华信藤仓光通 信有限公司	2,950(万 美元)	49.1	生产光纤、光缆及光通信传输设备器 材与光通信元件之行銷流通及材料 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	109,862.14	2,344.89
南京第三代通信科 技有限公司	8,000	100	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	19,818.55	861.24
西安北方光通信有 限责任公司	1,100	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）	8,494.01	106.21
长春烽火技术有限 公司	1,300	69.23	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）	8,386.03	54.85
锐光信通科技有限 公司	26,672	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	39,525.14	411.60

			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)		
成都大唐线缆有限公司	11,612	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。	48,516.59	1,149.63
武汉烽火技术服务有限公司	17,092	81.59	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。	135,547.94	10,781.59

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观环境风险

全球经济仍处在深度调整之中，复苏动力不足，国际汇率波动、部分地区政治不稳定等因素，导致国际市场仍存在一定的风险和变数；国内制造业投资动力不足，实体经济依然不容乐观。公司将加强对宏观经济形势的关注与研究，及时调整投资与营销政策，适应客户需求，开发新产品、开拓新市场。

2、技术升级风险

宏观经济增速放缓，国内市场处在进一步深化结构调整的阶段；同时运营商网络演进速度日趋加快，所需的技术与服务更趋多样。公司需要不断跟进技术演进，升级网络，提升服务水平，以适应这些变化，否则公司将面临着市场占有率下降，产品被竞争对手新产品替代的风险。公司将深入开展新技术与新业务的研究与试验，持续提高技术创新能力，保持竞争实力。

3、人才风险

公司作为以光通信为主业的高科技企业，竞争的关键在于人才竞争，特别是新业务的扩展，更需加大人员和资金的投入。公司将不断完善现有的激励制度，通过培养招聘高学历人才、引进成熟型专家人才、开展产学研合作等方式，多措并举，不断充实、壮大、优化公司人才队伍。

4、海外业务及汇率风险

随着公司海外业务的不断开拓，公司外销订单正逐年增加，因海外业务所在地政治经济格局变化引发的风险可能性在上升，公司与海外客户、合作方可能发生的商业争端风险也在不断增加。对此，公司将持续观察，深入研究海外市场的政策与环境的演变，努力降低海外市场的业务风险；同时，逐步实施海外市场的本土化经营战略，寻求与当地客户保持长期的良好合作关系，为公司在海外市场发展树立良好的市场形象。

公司的记账本位币为人民币，随着公司海外战略的不断推进，公司海外业务销售收入实现较快增长，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定的影响。对此，公司

将结合汇率波动方向及时控制公司外汇存量，在销售定价时增加汇率折算空间弹性，控制海外项目成本，努力提高出口业务的人民币结算比例，并及时关注汇率走势，利用银行或金融机构提供的金融工具，提高控制汇率风险能力。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018-05-25	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2018-05-26

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
与重大资产重组相关的承诺						
与首次公开发行相关的承诺						
与再融资相关的承诺	股份限售	烽火科技集团有限公司	烽火科技承诺，自本承诺出具之日至本次非公	自本承诺出具之日(2016	是	是

			开发行完成后六个月内，不会减持烽火通信的股份，也不存在减持烽火通信股份的计划。若违反上述承诺减持烽火通信股票，减持股票所得收益将全部上缴烽火通信，并承担由此引发的法律责任。	年 8 月 22 日)至本次非公开发行完成后六个月内 (2018 年 3 月 24)		
与股权激励相关的承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
其他承诺						
其他承诺						

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第七届董事会第二次会议及 2017 年年度股东大会审议通过，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，支付其 2018 年度审计费用含税价 78 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>第二期股权激励计划： 经2014年7月3日召开的第五届董事会第九次临时会议、2014年10月15日召开的第五届董事会第十次临时会议及2014年10月31日召开2014年第二次临时股东大会审议通过，公司开始实施第二次股权激励计划。经2014年11月13日召开的第五届董事会第十二次临时会议审议通过，第二次限制性股票激励计划的授予日确定为2014年11月18日。公司已于2014年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次限制性股票的登记工作。 经2015年10月27日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，同意公司因激励对象发生离职，根据激励计划的相关规定回购并注销6名激励对象已获授且未解锁的22.5万股限制性股票。该股份已于2016年2月2日完成注销。 经2016年8月30日召开第六届董事会第六次临时会议审议通过，根据激励计划的相关规定，同意公司因激励对象发生离职回购并注销8名激励对象已获授且未解锁的25万股限制性股票；同意公司因激励对象中的42人2015年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，回购并注销其已获授且未解锁的17.0508万股。该股份已于2016年11月17日完成注销。 经2016年11月18日召开的第六届董事会第七次临时会议通过，鉴于公司限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成，同意限制性股票激励计划的706名激励对象的限制性股票按规定进行第一次解锁，其可解锁限制性股票共计9,146,059股。本次解锁股票已于2016年11月25日上市流通。 经2017年8月15日召开第六届董事会第十次临时会议审议通过，根据激励计划的相关规定，同意公司因激励对象发生离职回购并注销9名激励对象已获授且未解锁的186,667股限制性股票；同意公司因激励对象中的36人2016年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，回购并注销其已获授且未解锁的308,341股。该股份已于2017年11月17日完成注销。 经2017年11月20日召开的第六届董事会第十一次临时会议通过，鉴于公司限制性股票第二个解锁期解锁条件已达成，同意限制性股票激励计划的697名激励对象的限制性股票按规定进行第二次解锁，其可解锁限制性股票共计9,101,560股。本次解锁股票已于2017年11月27日上市流通。</p>	<p>2014年07月05日，临2014-015、临2014-016、临2014-017 2014年10月14日，临2014-026 2014年10月16日，临2014-028、临2014-029、临2014-031 2014年11月01日，临2014-037 2014年11月14日，临2014-041、临2014-042、临2014-043 2014年12月24日，临2014-051 2015年10月29日，临2015-035、临2015-038、临2015-039 2016年2月2日，临2016-001 2016年9月1日，临2016-029、临2016-030、临2016-032、临2016-033 2016年11月17日，临2016-035 2016年11月19日，临2016-037、临2016-038、临2016-039</p>
第三期股权激励计划：	2018年5月21日，临2018-016、临

经 2018 年 5 月 20 日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过，公司拟实施第三期股权激励计划。第三期股权激励计划已获得国务院国有资产监督管理委员会批复同意，尚需提交公司股东大会审议。	2018-017、临 2018-018 2018 年 6 月 28 日，临 2018-021
---	---

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

《关于预计 2018 年日常关联交易的议案》经 2018 年 4 月 1 日召开的公司第七届董事会第二次会议审议、2018 年 5 月 25 日召开的 2017 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 2018 年 4 月 14 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《烽火通信科技股份有限公司关于预计 2018 年日常关联交易公告》（公告编号：临 2018-010）。

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：

关联方	关联方与本公司关系	关联交易内容	2018 年预计交易金额	报告期实	占同类交易额的比重 (%)
				际发生额	
武汉邮电科学研究院有限公司	间接控股股东	销售商品	1,000-5,000	95.43	0.01
		接受劳务	1,000-3,000	0.00	0.00
		提供劳务	100-500	0.00	0.00
烽火科技集团有限公司	控股股东	接受劳务	100-2,000	0.00	0.00
		销售商品	100-500	0.00	0.00
		提供劳务	300-6,000	467.97	0.04
武汉光迅科技股份有限公司及其子公司	同受“武邮公司”控制	采购商品	40,000-70,000	19,088.85	2.24
		销售商品	2,000-7,000	2,239.24	0.20
		提供劳务	500-1,500	0.00	0.00
武汉虹信通信科技有限	同受“武邮公	采购商品	1,500-8,000	823.31	0.10

责任公司及其子公司	司”控制	销售商品	1,000-5,000	2,030.18	0.18
		提供劳务	500-4,000	16.95	0.00
武汉同博科技有限公司及其子公司	同受“武邮公司”控制	提供劳务	500-2,000	0.00	0.00
		采购商品	2,500-5,000	94.97	0.01
		销售商品	100-500	55.51	0.00
		接受劳务	1,000-6,000	1,962.47	0.23
武汉长江通信产业集团股份有限公司及其子公司	同受“武邮公司”控制	采购商品	2,000-10,000	2.94	0.00
武汉烽火众智数字技术有限责任公司及其子公司	同受“武邮公司”控制	采购商品	200-1,000	0.00	0.00
		销售商品	100-500	84.85	0.01
武汉理工光科股份有限公司及其子公司	同受“武邮公司”控制	采购商品	100-1,000	0.00	0.00
		销售商品	100-500	80.78	0.01
武汉银泰科技电源股份有限公司	同受“武邮公司”控制	采购商品	1,000-5,000	173.79	0.02
		销售商品	100-500	0.00	0.00
其他关联方	同受“武邮公司”控制	采购商品	1,000-3,000	0.00	0.00
		销售商品	500-2,000	0.00	0.00

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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
烽火科技集团有限公司	控股股东	0		0	6,600	0	6,600
合计		0		0	6,600	0	6,600
关联债权债务形成原因		系烽火科技集团有限公司向公司提供借款					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：美元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	
烽火通信	公司本部	PTInnovate Mas Indonesia	13,987,198.25	2015-4-30	2015-4-30	2023-4-30	连带责任担保	否	否	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						13,987,198.25						
公司对子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计						0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）						0						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）						13,987,198.25						
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.89%						
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0						

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	公司下属控股子公司武汉烽火国际技术有限责任公司的全资子公司烽火国际（印度尼西亚）有限责任公司，中标印度尼西亚光纤网络运营商PT Innovate Mas Indonesia公司（以下简称“IMI”）FTTH网络建设项目，预计可以取得约7,000万美金的网络建设及配套服务合同。IMI为向烽火国际（印度尼西亚）有限责任公司支付合同款，向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工行”）申请了本金额为55,948,793美元的买方信贷。应工行要求，公司将为上述IMI公司买方信贷债务的25%，提供连带责任保证。2015年4月23日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为印度尼西亚PT Innovate Mas Indonesia公司中长期买方信贷提供融资担保的议案》，公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。相关事宜详见2015年4月25日《烽火通信科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：临2015-016）。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

精准扶贫工作是当前中央安排的最重要的全国性工作之一，意义十分重大。公司各级党政领导一直高度重视，把做好扶贫工作作为贯彻落实十九大精神的一项重大政治任务。国务院国资委决定开展中央企业扶贫领域作风问题专项治理，是贯彻落实党中央脱贫攻坚决策部署的有力举措，该项工作已列入公司党委2018年的重点工作，必将全力以赴抓紧抓好。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

按照党中央、国务院及地方政府关于脱贫攻坚的整体部署，公司在麻城市、大悟县、建始县等帮扶点承担了扶贫任务。公司以加大资金投入、强化精准扶贫、力求工作创新、加强监督检查为重点，精准扶贫、精准脱贫，直接或间接投入扶贫资金近60.8万元，并结合公司产业优势，努力做好各项对口扶贫工作。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	60.8
其中：1. 资金	60.8
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	24.9
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他

1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	24.9
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	35.5
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	0.4
其中：9.1. 项目个数（个）	1
9.2. 投入金额	0.4
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

通过加大扶贫帮困力度、对贫困户大病救助、贫困家庭孩子就学等，改善村民生产生活居住出行条件，让贫困群众过上好日子、住上好房子、形成好风气、养成好习惯。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(1) 结合公司实际情况, 依照烽火科技集团对扶贫攻坚工作的发展规划, 协助结对帮扶对象做好扶贫攻坚工作。

(2) 增加长期驻点扶贫干部人数, 做好后续干部的衔接, 保障精准扶贫人才队伍的储备。

(3) 增加扶贫直接投入资金预算, 通过引导当地农民自筹、政府资助和社会捐助等多种方式, 筹集建设资金, 改善贫困村的基础设施建设。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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	95,456,308	8.57				-13,693,820	-13,693,820	81,762,488	7.34
1、国家持股									
2、国有法人持股	6,797,435	0.61					0	6,797,435	0.61
3、其他内资持股	88,658,873	7.96				-13,693,820	-13,693,820	74,965,053	6.73
其中：境内非国有法人持股	79,435,341	7.13				-13,693,820	-13,693,820	65,741,521	5.90
境内自然人持股	9,223,532	0.83					0	9,223,532	0.83
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	1,018,482,666	91.43				13,693,820	13,693,820	1,032,176,486	92.66
1、人民币普通股	1,018,482,666	91.43				13,693,820	13,693,820	1,032,176,486	92.66
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	1,113,938,974	100				0	0	1,113,938,974	100.00

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

经公司 2014 年 12 月 24 召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准烽火通信科技股份有限公司向拉萨行动电子科技有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]642 号）批准，公司获准于 2015 年向拉萨行动电子科技有限公司（以下简称“拉萨行动”）发行 44,858,523 股股份购买

其持有的南京烽火星空通信发展有限公司（以下简称“烽火星空”）49%股权，并非公开发行不超过 14,837,819 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易产生的限售股股份，其中 13,693,820 股在满足解禁条件后于 2018 年 4 月 20 日上市流通。详情请阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》于 2018 年 4 月 14 日登载的《烽火通信科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：临 2018-011）。

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（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二） 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
拉萨行动电子科技有限公司	13,693,820	13,693,820	0	0	《发行股份及支付现金购买资产协议》约定	2018-4-20
拉萨行动电子科技有限公司	4,564,607	0	0	4,564,607	《发行股份及支付现金购买资产协议》约定	2019-4-1
鲁国庆等 697 名激励对象	9,223,532	0	0	9,223,532	限制性股票激励计划第三个锁定期	2018-11-19
中信证券股份有限公司	17,163,334	0	0	17,163,334	《非公开发行股票之股份认购协议》约定	2018-9-26
九泰基金管理有限公司	14,711,429	0	0	14,711,429	《非公开发行股票之股份认购协议》约定	2018-9-26
信诚基金管理有限公司	9,053,187	0	0	9,053,187	《非公开发行股票之股份认购协议》约定	2018-9-26
嘉实基金管理有限公司	8,977,744	0	0	8,977,744	《非公开发行股票之股份认购协议》约定	2018-9-26
烽火科技集团有限公司	6,797,435	0	0	6,797,435	《非公开发行股票之股份认购协议》约定	2020-9-26
北信瑞基金管理有限公司	6,789,890	0	0	6,789,890	《非公开发行股票之股份认购协议》约定	2018-9-26
财通基金管理有限公司	4,481,330	0	0	4,481,330	《非公开发行股票之股份认购协议》约定	2018-9-26
合计	95,456,308	13,693,820	0	81,762,488	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	60,625
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

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	
烽火科技集团有限公司	0	494,097,741	44.36	6,797,435	无		国有法人
全国社保基金一零三组合		22,000,322	1.98	0	无		其他
拉萨行动电子科技有限公司	-13,000,000	18,956,067	1.70	4,564,607	质押	12,170,000	境内非国有法人
全国社保基金四一三组合	3,929,735	16,429,598	1.47	0	无		其他
深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	13,579,781	1.22	13,579,781	无		其他
九泰基金-邮储银行-中邮证券有限责任公司	0	13,579,781	1.22	13,579,781	无		其他
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	1,474,791	10,994,457	0.99	0	无		其他
湖南三力通信经贸公司	0	10,900,000	0.98	0	无		国有法人
郑凡		10,875,883	0.98	0	无		境内自然人
全国社保基金一一零组合	0	10,103,221	0.91	0	无		其他
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				
烽火科技集团有限公司	487,300,306	人民币普通股	487,300,306				
全国社保基金一零三组合	22,000,322	人民币普通股	22,000,322				
全国社保基金四一三组合	16,429,598	人民币普通股	16,429,598				
拉萨行动电子科技有限公司	14,391,460	人民币普通股	14,391,460				
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	10,994,457	人民币普通股	10,994,457				
湖南三力通信经贸公司	10,900,000	人民币普通股	10,900,000				
郑凡	10,875,883	人民币普通股	10,875,883				
全国社保基金一一零组合	10,103,221	人民币普通股	10,103,221				
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	10,009,498	人民币普通股	10,009,498				
李晓春	8,525,000	人民币普通股	8,525,000				

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

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中信证券股份有限公司	17,163,334	2018-9-26	0	《非公开发行股票之股份认购协议》约定
2	九泰基金管理有限公司	14,711,429	2018-9-26	0	《非公开发行股票之股份认购协议》约定
3	信诚基金管理有限公司	9,053,187	2018-9-26	0	《非公开发行股票之股份认购协议》约定
4	嘉实基金管理有限公司	8,977,744	2018-9-26	0	《非公开发行股票之股份认购协议》约定
5	烽火科技集团有限公司	6,797,435	2020-9-26	0	《非公开发行股票之股份认购协议》约定
6	北信瑞丰基金管理有限公司	6,789,890	2018-9-26	0	《非公开发行股票之股份认购协议》约定
7	财通基金管理有限公司	4,481,330	2018-9-26	0	《非公开发行股票之股份认购协议》约定
8	拉萨行动电子科技有限公司	13,693,820	2018-4-20	13,693,820	《发行股份及支付现金购买资产协议》约定
9	拉萨行动电子科技有限公司	4,564,607	2019-4-1	0	《发行股份及支付现金购买资产协议》约定
10					
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。				

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 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

适用 不适用

(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

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
范志文	副总裁	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	3,258,435,376.00	5,211,892,481.08
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	796,846,575.75	716,293,222.52
应收账款	七、5	7,059,939,426.07	5,802,698,350.59
预付款项	七、6	287,213,771.70	397,974,232.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	6,165,043.98	1,447,390.45
应收股利	七、8	3,540,000.00	
其他应收款	七、9	547,224,357.07	594,629,814.12
买入返售金融资产			
存货	七、10	10,767,785,307.42	10,849,641,249.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	1,190,627,192.09	909,576,256.82
流动资产合计		23,917,777,050.08	24,484,152,997.68
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	152,081,611.65	152,221,611.65
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	581,485,899.27	540,366,153.59
投资性房地产	七、18	137,557,711.52	139,946,074.58
固定资产	七、19	2,407,708,809.97	2,461,330,154.27
在建工程	七、20	555,593,404.90	395,665,793.27
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	469,454,354.09	467,044,916.50

开发支出	七、26	393,092,851.12	313,238,138.41
商誉	七、27	2,176,100.99	2,176,100.99
长期待摊费用	七、28	43,918,940.73	51,475,506.86
递延所得税资产	七、29	122,321,492.63	117,264,850.35
其他非流动资产	七、30	440,000.00	440,000.00
非流动资产合计		4,865,831,176.87	4,641,169,300.47
资产总计		28,783,608,226.95	29,125,322,298.15
流动负债：			
短期借款	七、31	4,041,963,770.89	2,174,885,498.12
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	3,101,572,716.55	4,133,563,384.23
应付账款	七、35	5,038,174,511.22	4,872,539,791.75
预收款项	七、36	2,993,463,608.63	5,202,071,019.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	268,059,115.83	353,020,982.43
应交税费	七、38	124,738,543.80	243,049,479.50
应付利息	七、39	19,577,552.00	9,535,596.59
应付股利	七、40	540,183,162.06	150,930,117.58
其他应付款	七、41	652,287,374.74	787,901,622.95
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		16,780,020,355.72	17,927,497,492.40
非流动负债：			
长期借款	七、45	1,170,000,000.00	500,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、49		200,000.00
预计负债	七、50	46,254,308.68	47,534,394.48
递延收益	七、51	356,057,400.00	324,580,343.33
递延所得税负债	七、29	936,722.49	912,077.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,573,248,431.17	873,226,815.26
负债合计		18,353,268,786.89	18,800,724,307.66
所有者权益			

股本	七、53	1,113,938,974.00	1,113,938,974.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,788,149,675.91	4,788,149,675.91
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-2,270,006.82	1,885,451.24
专项储备			
盈余公积	七、59	408,317,424.10	408,317,424.10
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,303,717,719.76	3,215,333,286.99
归属于母公司所有者权益合计		9,611,853,786.95	9,527,624,812.24
少数股东权益		818,485,653.11	796,973,178.25
所有者权益合计		10,430,339,440.06	10,324,597,990.49
负债和所有者权益总计		28,783,608,226.95	29,125,322,298.15

法定代表人：鲁国庆

主管会计工作负责人：符宇航

会计机构负责人：杨勇

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,509,574,906.06	3,011,790,866.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		750,709,609.74	596,151,941.41
应收账款	十七、1	6,663,146,703.61	4,915,735,822.44
预付款项		620,834,843.31	681,435,184.22
应收利息		6,165,043.98	1,447,390.45
应收股利		396,068,751.02	331,230,644.13
其他应收款	十七、2	1,038,576,233.80	1,189,079,778.06
存货		8,475,582,023.85	8,767,260,333.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		608,347,695.62	637,773,727.11
流动资产合计		20,069,005,810.99	20,131,905,688.08
非流动资产：			
可供出售金融资产		139,631,662.70	139,631,662.70
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,172,179,375.76	4,010,434,477.88
投资性房地产			
固定资产		1,039,669,154.75	1,047,303,515.17
在建工程		31,080,543.80	22,173,140.05

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		146,483,078.42	148,030,380.01
开发支出		294,532,765.36	245,673,453.14
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		5,869,505,373.28	5,659,175,421.44
资产总计		25,938,511,184.27	25,791,081,109.52
流动负债：			
短期借款		4,006,963,770.89	2,139,885,498.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,271,280,826.29	4,242,397,262.77
应付账款		5,526,157,636.95	4,829,020,640.48
预收款项		2,423,152,867.24	4,533,982,475.79
应付职工薪酬		21,517,764.24	71,899,546.36
应交税费		10,662,205.20	19,554,575.11
应付利息		18,928,298.80	9,261,956.46
应付股利		387,317,135.92	8,577,884.76
其他应付款		991,798,248.89	1,123,991,407.90
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		16,657,778,754.42	16,978,571,247.75
非流动负债：			
长期借款		1,170,000,000.00	500,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		10,764,404.60	10,764,404.60
递延收益		135,784,400.00	137,370,343.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,316,548,804.60	648,134,747.93
负债合计		17,974,327,559.02	17,626,705,995.68
所有者权益：			
股本		1,113,938,974.00	1,113,938,974.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		5,346,009,778.64	5,346,009,778.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		408,317,424.10	408,317,424.10
未分配利润		1,095,917,448.51	1,296,108,937.10
所有者权益合计		7,964,183,625.25	8,164,375,113.84
负债和所有者权益总计		25,938,511,184.27	25,791,081,109.52

法定代表人：鲁国庆

主管会计工作负责人：符宇航

会计机构负责人：杨勇

合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		11,193,620,649.73	9,721,382,048.10
其中：营业收入	七、61	11,193,620,649.73	9,721,382,048.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,806,583,041.59	9,376,727,176.71
其中：营业成本	七、61	8,587,583,171.04	7,450,265,745.41
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			
税金及附加	七、62	32,458,965.88	34,537,525.60
销售费用	七、63	821,691,168.49	708,347,931.43
管理费用	七、64	1,221,394,985.84	1,066,628,632.94
财务费用	七、65	109,268,327.47	85,263,620.69
资产减值损失	七、66	34,186,422.87	31,683,720.64
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）	七、68	21,746,086.05	46,729,393.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		40,659,745.68	49,210,339.84
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	-862,211.41	-699,211.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	109,685,373.14	134,229,986.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		517,606,855.92	524,915,040.03
加：营业外收入	七、71	7,458,534.13	2,049,163.63
其中：非流动资产处置利得			

减：营业外支出	七、72	1,196,479.18	5,123,096.11
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		523,868,910.87	521,841,107.55
减：所得税费用	七、73	23,048,021.93	31,734,516.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		500,820,888.94	490,106,590.88
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		500,820,888.94	490,106,590.88
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		467,123,683.93	449,705,028.20
2. 少数股东损益		33,697,205.01	40,401,562.68
六、其他综合收益的税后净额		-5,242,065.90	947,264.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,155,458.06	599,179.69
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-4,155,458.06	599,179.69
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-119,000.00	-1,887,000.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-4,036,458.06	2,486,179.69
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,086,607.84	348,084.90
七、综合收益总额		495,578,823.04	491,053,855.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		462,968,225.87	450,304,207.89
归属于少数股东的综合收益总额		32,610,597.17	40,749,647.58
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.42	0.43
（二）稀释每股收益(元/股)		0.42	0.43

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：鲁国庆

主管会计工作负责人：符宇航

会计机构负责人：杨勇

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	10,109,252,670.63	8,770,486,794.08
减:营业成本	十七、4	8,989,192,581.21	7,605,038,232.69
税金及附加		3,842,288.16	8,134,260.15
销售费用		455,923,421.44	414,440,894.45
管理费用		434,025,662.71	444,786,229.39
财务费用		117,035,548.38	84,092,777.00
资产减值损失		16,822,522.55	29,980,880.89
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)	十七、5	83,822,345.14	149,994,642.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		41,284,897.88	48,992,929.88
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-621,325.73	-571,990.94
其他收益		200,000.00	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		175,811,665.59	333,436,170.75
加:营业外收入		3,076,068.57	18,794,241.51
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		325,790.05	3,431,973.54
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		178,561,944.11	348,798,438.72
减:所得税费用		14,181.54	
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		178,547,762.57	348,798,438.72
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		178,547,762.57	348,798,438.72
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			

六、综合收益总额		178,547,762.57	348,798,438.72
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：鲁国庆

主管会计工作负责人：符宇航

会计机构负责人：杨勇

合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,885,703,801.91	8,790,400,028.53
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		381,978,608.36	317,182,306.39
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	217,651,870.35	166,193,843.81
经营活动现金流入小计		9,485,334,280.62	9,273,776,178.73
购买商品、接受劳务支付的现金		10,096,970,203.26	9,498,373,933.82
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		1,265,703,377.00	1,078,843,675.39
支付的各项税费		416,869,972.69	378,769,466.02
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	1,182,783,168.52	814,681,430.47
经营活动现金流出小计		12,962,326,721.47	11,770,668,505.70
经营活动产生的现金流量净额		-3,476,992,440.85	-2,496,892,326.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			23,078,320.00
取得投资收益收到的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,658.00	37,891.88
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	七、75	1,021,244,137.69	
投资活动现金流入小计		1,041,315,795.69	43,116,211.88

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		502,044,994.10	327,767,478.17
投资支付的现金		4,000,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、75	1,656,000,000.00	
投资活动现金流出小计		2,162,044,994.10	337,767,478.17
投资活动产生的现金流量净额		-1,120,729,198.41	-294,651,266.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			68,331,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			68,331,000.00
取得借款收到的现金		5,124,238,049.96	2,661,774,007.27
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75	74,485,073.79	550,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,198,723,123.75	3,280,105,007.27
偿还债务支付的现金		2,554,458,193.61	676,507,823.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,603,187.41	52,821,914.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		470,109.20	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75	202,400.00	
筹资活动现金流出小计		2,626,263,781.02	729,329,738.20
筹资活动产生的现金流量净额		2,572,459,342.73	2,550,775,269.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		33,115,115.82	-16,147,986.79
五、现金及现金等价物净增加额		-1,992,147,180.71	-256,916,310.98
加：期初现金及现金等价物余额		5,117,016,579.62	3,439,294,248.35
六、期末现金及现金等价物余额		3,124,869,398.91	3,182,377,937.37

法定代表人：鲁国庆

主管会计工作负责人：符宇航

会计机构负责人：杨勇

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,432,627,972.84	6,650,173,275.55
收到的税费返还		303,448,945.89	201,754,534.74
收到其他与经营活动有关的现金		82,522,222.46	101,433,993.91
经营活动现金流入小计		6,818,599,141.19	6,953,361,804.20
购买商品、接受劳务支付的现金		9,547,663,874.67	8,763,826,352.36
支付给职工以及为职工支付的现金		446,713,862.59	424,096,286.14
支付的各项税费		22,978,931.57	27,619,742.72
支付其他与经营活动有关的现金		685,152,740.55	523,841,539.23

经营活动现金流出小计		10,702,509,409.38	9,739,383,920.45
经营活动产生的现金流量净额		-3,883,910,268.19	-2,786,022,116.25
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		20,153,000.00	69,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,013.00	14,203.88
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		1,047,402,955.00	23,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,067,596,968.00	92,914,203.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		235,017,105.27	146,573,040.47
投资支付的现金		124,000,000.00	303,214,695.46
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		868,000,000.00	52,158,097.50
投资活动现金流出小计		1,227,017,105.27	501,945,833.43
投资活动产生的现金流量净额		-159,420,137.27	-409,031,629.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,124,238,049.96	2,154,103,632.73
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		944,139,861.11	1,662,963,222.22
筹资活动现金流入小计		6,068,377,911.07	3,817,066,854.95
偿还债务支付的现金		2,554,458,193.61	676,507,591.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,012,124.06	46,462,914.92
支付其他与筹资活动有关的现金		958,326,272.37	72,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,583,796,590.04	794,970,506.29
筹资活动产生的现金流量净额		2,484,581,321.03	3,022,096,348.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		35,693,048.69	-6,671,556.99
五、现金及现金等价物净增加额		-1,523,056,035.74	-179,628,954.13
加：期初现金及现金等价物余额		2,987,303,311.80	1,845,847,646.13
六、期末现金及现金等价物余额		1,464,247,276.06	1,666,218,692.00

法定代表人：鲁国庆

主管会计工作负责人：符宇航

会计机构负责人：杨勇

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,113,938,974.00				4,788,149,675.91		1,885,451.24		408,317,424.10		3,215,333,286.99	796,973,178.25	10,324,597,990.49
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,113,938,974.00				4,788,149,675.91		1,885,451.24		408,317,424.10		3,215,333,286.99	796,973,178.25	10,324,597,990.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-4,155,458.06				88,384,432.77	21,512,474.86	105,741,449.57
(一) 综合收益总额							-4,155,458.06				467,123,683.93	32,610,597.17	495,578,823.04
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-378,739,251.16	-11,098,122.31	-389,837,373.47
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											-378,739,251.16	-11,098,122.31	-389,837,373.47
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

2018 年半年度报告

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,113,938,974.00				4,788,149,675.91		-2,270,006.82		408,317,424.10		3,303,717,719.76	818,485,653.11	10,430,339,440.06

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,046,272,966.00				3,071,898,218.71		7,373,018.10		388,459,979.17		2,765,673,395.87	667,125,221.51	7,946,802,799.36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,046,272,966.00				3,071,898,218.71		7,373,018.10		388,459,979.17		2,765,673,395.87	667,125,221.51	7,946,802,799.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							599,179.69				93,972,219.76	103,100,247.58	197,671,647.03
（一）综合收益总额							599,179.69				449,705,028.20	40,749,647.58	491,053,855.47
（二）所有者投入和减少资本												68,331,000.00	68,331,000.00
1. 股东投入的普通股												68,331,000.00	68,331,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-355,732,808.44	-5,980,400.00	-361,713,208.44
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											-355,732,808.44	-5,980,400.00	-361,713,208.44
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,046,272,966.00				3,071,898,218.71		7,972,197.79		388,459,979.17		2,859,645,615.63	770,225,469.09	8,144,474,446.39

法定代表人：鲁国庆

主管会计工作负责人：符宇航

会计机构负责人：杨勇

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,113,938,974.00				5,346,009,778.64				408,317,424.10	1,296,108,937.10	8,164,375,113.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,113,938,974.00				5,346,009,778.64				408,317,424.10	1,296,108,937.10	8,164,375,113.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-200,191,488.59	-200,191,488.59
（一）综合收益总额										178,547,762.57	178,547,762.57
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配										-355,732,808.44	-355,732,808.44
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-355,732,808.44	-355,732,808.44
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,046,272,966.00				3,627,939,434.69				388,459,979.17	1,465,903,614.30	6,528,575,994.16

法定代表人：鲁国庆

主管会计工作负责人：符宇航

会计机构负责人：杨勇

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 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有限公司为主发起人，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、中国电信公司江苏省电信公司、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。

公司的企业法人营业执照注册号：914200007146661114。

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”。所属行业为通信及相关设备制造业。

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 1,113,938,974 股，注册资本为 1,113,938,974 元，注册地：武汉市洪山区邮科院路 88 号，总部地址：武汉市洪山区邮科院路 88 号。本公司主要经营活动为：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，含光纤复合架空地线（OPGW）、光纤复合相线（OPPC）及金具和附件、电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件的制造与销售；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准）。

本公司的母公司为烽火科技集团有限公司，本公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 16 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内二级子公司如下：

子公司名称
武汉市烽视威科技有限公司
武汉烽火信息集成技术有限公司
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
南京第三代通信科技有限公司
烽火通信印度私人有限责任公司
烽火拉美线缆有限责任公司
锐光信通科技有限公司
武汉烽火通信产业投资管理有限公司
长春烽火技术有限公司
西安北方光通信有限责任公司
南京华信藤仓光通信有限公司
成都大唐线缆有限公司
武汉飞思灵微电子科技有限公司
烽火云科技有限公司
西安烽火数字技术有限公司
烽火海洋网络设备有限公司
武汉烽火锐拓科技有限公司
烽火超微信息科技有限公司
武汉烽火光网信息技术有限公司
新疆烽火光通信有限公司
烽火通信美国研究所

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自本报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，不存在导致持续经营能力产生重大疑虑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、11 应收款项坏账准备”、“五、12 存货”、“五、16 固定资产”、“五、21 无形资产”、“五、28 收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分; 本公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时, 终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额, 计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额, 计入当期损益。

5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 才使用不可观察输入值。

6) 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外, 本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查, 如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的, 计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降, 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, 就认定其已发生减值, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具, 在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失, 不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额大于 2,000 万元(含 2,000 万元)或占年末余额 10%以上的应收账款及单项其他应收款余额大于 200 万元(含 200 万元)或占年末余额 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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内（含1年）	1.00	1.00
其中：1年以内分项，可添加行		
1年以内（含1年）	1.00	1.00
1—2年	3.00	3.00
2—3年	5.00	5.00
3年以上		
3—4年	20.00	20.00
4—5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

说明：本公司在账龄2-3年（含3年）、3-4年（含4年）、4-5年（含5年）应收账款及其他应收款中，对国内客户和国外客户计提比例分别为5.00%和50.00%、20.00%和100.00%、50.00%和100.00%。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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	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。对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

12. 存货

√适用 □不适用

1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2) 发出存货的计价方法

存货发出时加权平均法和个别计价法计价。

3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，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，在正常生产经营过程中，以所生产的产成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以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4) 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

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2) 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3) 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司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。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“四、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“四、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35	3.00	2.77
机器设备	年限平均法	10	3.00	9.70
运输工具	年限平均法	7	3.00	13.86
仪器仪表	年限平均法	5	3.00	19.40
电子设备	年限平均法	7	3.00	13.86
办公设备及其他	年限平均法	7	3.00	13.86
固定资产装修	年限平均法	3-7	0.00	14.29-33.33

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17. 在建工程

√适用□不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用□不适用

1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

□适用√不适用

20. 油气资产

□适用√不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

③ 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命
土地使用权	38-50
软件	3-10
专利权	5-10
专有技术	5-10
停车场	3

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

④ 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

下述三种情况都无法确定无形资产使用寿命的，则界定为使用寿命不确定的无形资产：

i. 有法律法规规定的，其使用寿命通常不应超过法律法规规定期限。如商标权、专利权、著作权；

ii. 无法法律法规规定的，看合同是否有规定年限；

iii. 参照其他单位类似无形资产的使用寿命或综合各方面因素，合理确定。

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：

i. 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；

ii. 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；

iii. 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。

⑤ 确定的无形资产使用寿命

在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

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，能证明其有用性；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。

22. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

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。

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七、37 应付职工薪酬”。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

设定受益计划

① 内退福利

公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

② 其他补充退休福利

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失）和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

25. 预计负债

√适用□不适用

1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

详见本附注“七、50 预计负债”。

26. 股份支付

√适用□不适用

1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2) 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

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、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的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相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1) 销售商品

本公司销售商品收入在同时满足下列条件时才能予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司的销售类型主要为直接销售，客户主要为国内运营商，对国内运营商的收入确认依据是已签订正式合同且已收到客户签字的《签收单》，采用的收入结算模式一般为票据结算和电汇。

2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若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；若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。

本公司提供劳务主要为通信设备维保业务、通信网络流量监测软件及其培训业务、电信运营商代维业务收入、驻地网业务和集成业务。

（1）通信设备维保业务收入的确认政策为：在电信运营商集采中标后，对中标项目进行评审，与电信运营商签订通信设备后续维保合同，根据维保提供服务期，如果为采取包年式，则一个月根据服务确认单确认收入；如果采取单次式，则取回客户的服务确认单确认单次收入。

（2）通信网络流量监测软件及其培训业务收入的确认政策为：直接销售，按照软件提供给客户验收证书后确认收入。

（3）电信运营商代维业务收入的确认政策为：在电信运营商集采中标后，对中标项目进行评审，签订代维合同后，在代维服务期限内每月根据通信网络用户的反馈或投诉次数，电信运营商会每月提供一份代维业务评价表，根据该评价表结算每月实际收入。

（4）驻地网业务收入的确认政策为：存在常见的 2 种情形：一是电信运营商与公司合作建设光纤宽带到户（驻地网）业务，由公司提供建造设计，建成后按照中标合作合同协议分成比例和电信运营商每月收取宽带网络用户收入，公司每月确认收入。二是公司承接驻地网项目后，建成直接销售给客户，按照客户的签收单据作为确认收入依据。

(5) 集成业务：按照实际施工进度完成情况确认收入，若合同无验收条款，完工后确认合同总金额的95%，剩余合同总金额的5%作为质保金，待质保期满确认收入；若合同中约定有验收或审计条款，则完工后确认合同总金额的90%，待验收或审计后确认合同总金额的5%，剩余合同总金额的5%作为质保金，待质保期满确认收入；

3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

① 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

② 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

① 融资租入资产：公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

② 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2) 套期会计

(1) 套期保值的分类：

① 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

② 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

③ 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

(2) 套期关系的指定及套期有效性的认定：

以下会计政策适用于继续执行《企业会计准则第 24 号——套期保值》的企业：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

① 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

② 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

以下会计政策适用于对商品期货套期业务选择执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》的企业：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

对于商品套期业务，应当符合下列套期有效性的要求：

- ① 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- ② 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- ③ 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

对于其他套期业务，应当同时满足下列有效性的要求：

① 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

② 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

(3) 套期会计处理方法：

① 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

② 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

③ 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

3) 回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，

冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供应税劳务、提供应税服务	16%、10%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育附加	实际缴纳流转税额	1.5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除本公司各地税务局认定的比例后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.20%、12%
土地使用税	根据实际土地面积和各地各地税务局认定的定额税率计征	4元/m ² 、5元/m ² 、6元/m ² 、8元/m ² 、27元/m ²

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
烽火通信科技股份有限公司	15
武汉烽火信息集成技术有限公司	15
烽火藤仓光纤科技有限公司	15
南京烽火星空通信发展有限公司	15
南京华信藤仓光通信有限公司	15
长春烽火技术有限公司	15
西安北方光通信有限责任公司	15
锐光信通科技有限公司	15
武汉光谷智慧科技有限公司	15
武汉市烽视威科技有限公司	15
武汉烽火技术服务有限公司	12.5

武汉烽火信息服务有限公司	15
西安烽火软件科技有限公司	15
武汉烽火光网信息技术有限公司	0
武汉飞思灵微电子有限公司	15
武汉烽火立云网络科技有限公司	15
武汉烽火云创软件技术有限公司	15

2. 税收优惠

√适用□不适用

1) 增值税

(1) 增值税以产品、原材料销售收入为计税依据，执行 16% 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。本公司及本公司的子公司武汉烽火网络有限责任公司、武汉烽火技术服务有限公司、武汉市烽视威科技有限公司、南京烽火星空通信发展有限公司和西安烽火软件科技有限公司适用此文件。根据财税[2018]32 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调整增值税税率的通知》，本公司及本公司的子公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 税率的，税率调整为 16%。

(2) 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 16%。

(3) 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），本公司及子公司重庆烽火广合信息技术有限公司、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%。

(4) 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改增值税的通知》（财税[2016]36 号）中规定“一般纳税人适用税率为 11%，但清包工纳税人、甲供工程纳税人，建筑老项目纳税人可以选择适用简易计税方法，小规模纳税人适用征收率为 3%”。本公司及本公司的子公司武汉烽火信息集成技术有限公司、武汉烽火技术服务有限公司的通信工程服务属于建筑业“营改增”范围。按照建筑业中《建筑工程施工许可证》注明的合同开工日期在 2016 年 4 月 30 日前的工程项目，选择 3% 简易计税。将 2018 年 5 月 1 日后的工程项目按照 10% 计税。根据财税[2018]32 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调整增值税税率的通知》，本公司及本公司的子公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 11% 税率的，税率调整为 10%。

(5) 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改增值税的通知》（财税[2016]36 号）中规定“一般纳税人出租其 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产，可以选择适用简易计税方法，按照 5% 的征收率计算应纳税额”。本公司的子公司南京第三代通信科技有限公司适用此文件。

2) 地方教育附加

根据湖北省人民政府办公厅文件《省人民政府办公厅关于降低企业成本激发市场活力的意见》（鄂政办发[2016]27 号）文，从 2016 年 5 月 1 日起，将企业地方教育附加征收率由 2% 下调至 1.5%，降低征收率的期限暂按两年执行，本公司及本公司湖北省内的子公司本期已于 2016 年 5 月 1 日起将地方教育附加的征收率调整为 1.5%。

3. 其他

□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	359,392.96	6,644,785.52
银行存款	3,124,115,416.24	5,110,100,576.20
其他货币资金	133,960,566.80	95,147,119.36
合计	3,258,435,376.00	5,211,892,481.08
其中：存放在境外的款项总额	319,455,099.48	221,207,075.88

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项金额 133,565,977.09 元

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	369,012,195.88	557,870,910.84
商业承兑票据	427,834,379.87	158,422,311.68
合计	796,846,575.75	716,293,222.52

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	92,671,571.44	
商业承兑票据	128,036,400.00	
合计	220,707,971.44	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	423,611,096.71	5.65	30,124,534.92	7.11	393,486,561.79	400,369,976.83	6.44	54,991,250.07	13.74	345,378,726.76
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,839,708,611.46	91.30	346,334,578.95	5.06	6,493,374,032.51	5,558,094,918.19	89.40	312,625,226.13	5.62	5,245,469,692.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	228,367,287.07	3.05	55,288,455.30	24.21	173,078,831.77	258,451,362.06	4.16	46,601,430.29	18.03	211,849,931.77
合计	7,491,686,995.24	/	431,747,569.17	/	7,059,939,426.07	6,216,916,257.08		414,217,906.49		5,802,698,350.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
15889	97,737,794.57	4,886,889.73	5.00	风险略大,可收回性存在一定的风险
14118	81,413,002.91	4,070,650.15	5.00	风险略大,可收回性存在一定的风险
11952	61,782,657.58	3,089,132.88	5.00	风险略大,可收回性存在一定的风险
9066	25,213,919.54	235,328.73	0.93	风险略大,可收回性存在一定的风险
6561	24,522,191.82	472,156.45	1.93	风险略大,可收回性存在一定的风险
12679	23,341,632.56	5,206,368.91	22.31	风险略大,可收回性存在一定的风险
15425	22,968,089.21	1,148,404.46	5.00	风险略大,可收回性存在一定的风险
8921	22,353,387.09	2,239,157.36	10.02	风险略大,可收回性存在一定的风险
12288	22,294,597.15	1,114,729.86	5.00	风险略大,可收回性存在一定的风险
5546	21,112,343.33	7,349,194.95	34.81	风险略大,可收回性存在一定的风险
6552	20,871,480.95	312,521.44	1.50	风险略大,可收回性存在一定的风险
合计	423,611,096.71	30,124,534.92	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中:1年以内分项			
1年以内	4,613,138,598.44	46,131,385.98	1.00
1年以内小计	4,613,138,598.44	46,131,385.98	1.00
1至2年	1,649,833,966.14	49,495,018.98	3.00
2至3年	202,029,672.24	13,049,571.49	6.46
3年以上			
3至4年	143,901,649.37	41,530,761.83	28.86
4至5年	78,420,687.64	43,743,803.04	55.78
5年以上	152,384,037.63	152,384,037.63	100.00
合计	6,839,708,611.46	346,334,578.95	5.06

确定该组合依据的说明:

无

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 17,529,662.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额	计提比例（%）
11118	396,516,192.32	5.29	3,965,161.92	1.00
8031	369,807,439.17	4.94	5,330,896.37	1.44
2469	137,977,408.98	1.84	1,379,774.09	1.00
1091	132,988,369.44	1.78	1,329,883.69	1.00
12942	132,376,901.37	1.77	1,323,769.01	1.00
合计	1,169,666,311.28	15.62	13,329,485.09	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
0320200055-2018（ERP）00016	350,000,000.00	无追保理	7,768,979.17
0320200055-2018（ERP）00021	30,000,000.00	无追保理	665,912.50
0320200055-2018（ERP）00017	70,000,000.00	无追保理	1,553,795.83
合计	450,000,000.00		9,988,687.50

说明：公司于 2018 年 6 月 8 日与中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行签订了无追索权的应收账款保理协议，终止确认应收账款 450,000,000.00 元。根据协议约定的 4.785% 年化融资利率，共确认与终止确认相关的损失 9,988,687.50 元。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	271,096,814.94	94.38	346,778,295.87	87.14
1 至 2 年	8,123,256.04	2.83	48,664,875.57	12.23
2 至 3 年	7,915,003.46	2.76	2,423,056.64	0.61
3 年以上	78,697.26	0.03	108,004.90	0.02
合计	287,213,771.70	100	397,974,232.98	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
300783	15,357,249.54	5.35
1025041	6,950,000.00	2.42
600653	3,905,146.30	1.36
1021118	3,764,000.00	1.31
600984	3,519,000.00	1.23
合计	33,495,395.84	11.67

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	6,165,043.98	1,447,390.45
合计	6,165,043.98	1,447,390.45

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
武汉光谷机电科技有限公司	3,540,000.00	
合计	3,540,000.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	573,443,790.11	100	26,219,433.04	4.57	547,224,357.07	622,997,274.78	100	28,367,460.66	4.55	594,629,814.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	573,443,790.11	/	26,219,433.04	/	547,224,357.07	622,997,274.78		28,367,460.66		594,629,814.12

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	353,007,998.53	3,530,079.99	1.00
1 年以内小计	353,007,998.53	3,530,079.99	1.00
1 至 2 年	122,420,495.83	3,672,614.87	3.00
2 至 3 年	72,020,813.88	5,407,260.72	7.51
3 年以上			
3 至 4 年	11,662,492.49	4,157,678.57	35.65
4 至 5 年	9,760,380.99	4,880,190.50	50.00
5 年以上	4,571,608.39	4,571,608.39	100.00
合计	573,443,790.11	26,219,433.04	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,148,027.62 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	359,991,020.07	418,336,356.89
备用金	124,024,125.37	114,779,528.18
代垫款	53,456,811.63	55,348,959.59
其他往来款	11,686,555.76	14,805,047.50
其他	24,285,277.28	19,727,382.62
合计	573,443,790.11	622,997,274.78

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
19060	投标保证金	7,548,333.80	1 年以内	1.32	75,483.34
18293	备用金	5,376,108.77	2 年以内	0.94	109,761.09
18506	备用金	4,679,883.50	1 年以内	0.82	46,798.84
22552	备用金	4,522,134.10	1 年以内	0.79	45,221.34
YDBJ	备用金	4,396,142.00	3 年以内	0.77	160,464.22
合计	/	26,522,602.17	/	4.64	437,728.83

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**10、 存货****(1). 存货分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,546,157,896.06	45,872,145.71	1,500,285,750.35	992,298,295.52	45,109,855.64	947,188,439.88
在产品	256,113,982.67	34,958,384.54	221,155,598.13	194,454,731.27	30,232,074.75	164,222,656.52
库存商品	2,178,899,466.04	158,307,001.55	2,020,592,464.49	1,833,025,612.84	146,111,676.37	1,686,913,936.47
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	89,648,682.65		89,648,682.65	36,734,475.79		36,734,475.79
低值易耗品	243,767.96		243,767.96	244,315.52		244,315.52
委托加工物资	1,354,514.58		1,354,514.58	1,955,005.80		1,955,005.80
发出商品	7,529,800,365.34	772,591,967.68	6,757,208,397.66	8,683,744,300.72	771,568,391.87	7,912,175,908.85
工程成本	177,296,131.60		177,296,131.60	100,206,510.29		100,206,510.29
合计	11,779,514,806.90	1,011,729,499.48	10,767,785,307.42	11,842,663,247.75	993,021,998.63	10,849,641,249.12

(2). 存货跌价准备适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	45,109,855.64	859,577.03		97,286.96		45,872,145.71
在产品	30,232,074.75	4,726,309.79				34,958,384.54
库存商品	146,111,676.37	12,195,325.18				158,307,001.55
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	771,568,391.87	1,023,575.81				772,591,967.68
合计	993,021,998.63	18,804,787.81		97,286.96		1,011,729,499.48

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：适用 不适用**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：**适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	7,300,552.30	1,441,755.05
待抵扣增值税	537,326,639.79	908,134,501.77
理财产品	646,000,000.00	
合计	1,190,627,192.09	909,576,256.82

其他说明

无

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	155,901,662.70	3,820,051.05	152,081,611.65	156,041,662.70	3,820,051.05	152,221,611.65
按公允价值计量的	2,620,000.00		2,620,000.00	2,760,000.00		2,760,000.00
按成本计量的	153,281,662.70	3,820,051.05	149,461,611.65	153,281,662.70	3,820,051.05	149,461,611.65
合计	155,901,662.70	3,820,051.05	152,081,611.65	156,041,662.70	3,820,051.05	152,221,611.65

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	3,680,000.00			3,680,000.00
公允价值	2,620,000.00			2,620,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-1,060,000.00			-1,060,000.00
已计提减值金额				

注：期末按公允价值计量的可供出售金融资产，系购买的新三板挂牌公司北京航天理想科技股份有限公司（股票代码：430117）200 万股份，期末价值按照该公司 2018 年 6 月 30 日的收盘价每股 1.31 元确认

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
湖北烽火博鑫电缆有限公司	1,532,443.70			1,532,443.70					22.00	700,000.00
广发基金管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					15.76	20,000,000.00
江苏省征信有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	15.00	
大唐软件技术股份有限公司	8,599,219.00			8,599,219.00					7.81	
武汉云晶飞光纤材料有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00					10.00	
武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					18.75	
虹润风云(上海)医疗管理股份有限公司	6,750,000.00			6,750,000.00					22.51	
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	820,051.05			820,051.05	4.00	
江苏苏美达华信通信有限公司	1,900,000.00			1,900,000.00					19.00	
武汉烽火奇点投资基金企业(有限合伙)	75,000,000.00			75,000,000.00					34.88	
合计	153,281,662.70			153,281,662.70	3,820,051.05			3,820,051.05	/	20,700,000.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	3,820,051.05		3,820,051.05
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	3,820,051.05		3,820,051.05

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
江苏烽火诚城科技有限公司	1,360,743.96			0.05						1,360,744.01
武汉烽火普天信息技术有限公司	18,429,856.63			-780,650.29						17,649,206.34
藤仓烽火光电材料科技有限公司	393,723,488.88			36,696,928.18						430,420,417.06
武汉光谷机电科技有限公司	29,516,071.26			7,555,396.48			3,540,000.00			33,531,467.74
湖北省楚天云有限公司	87,802,946.13			-2,173,976.72						85,628,969.41
烽火祥云网络科技有限公司	9,533,046.73			-625,152.20						8,907,894.53
武汉光谷丰禾投资基金管理有限公司		4,000,000.00		-12,799.82						3,987,200.18
小计	540,366,153.59	4,000,000.00		40,659,745.68			3,540,000.00			581,485,899.27
合计	540,366,153.59	4,000,000.00		40,659,745.68			3,540,000.00			581,485,899.27

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	200,877,747.18			200,877,747.18
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	200,877,747.18			200,877,747.18
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	60,931,672.60			60,931,672.60
2. 本期增加金额	2,388,363.06			2,388,363.06
(1) 计提或摊销	2,388,363.06			2,388,363.06
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	63,320,035.66			63,320,035.66
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	137,557,711.52			137,557,711.52
2. 期初账面价值	139,946,074.58			139,946,074.58

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	仪器仪表	固定资产装修	办公设备及其他	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	1,253,593,679.42	1,218,731,740.67	81,319,781.83	479,257,528.71	558,804,986.41	406,618,408.32	353,144,089.48	4,351,470,214.84
2. 本期增加金额	4,468,114.14	25,941,713.01	3,229,807.12	49,707,059.24	30,346,246.04	8,703,162.14	8,285,586.91	130,681,688.60
(1) 购置		25,941,713.01	3,229,807.12	49,707,059.24	30,346,246.04		8,285,586.91	117,510,412.32
(2) 在建工程转入	4,468,114.14					8,703,162.14		13,171,276.28
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额		4,835,272.32	1,654,686.74	6,719,875.76	8,126,071.88		300,066.55	21,635,973.25
(1) 处置或报废		4,835,272.32	1,654,686.74	6,719,875.76	8,126,071.88		300,066.55	21,635,973.25
4. 期末余额	1,258,061,793.56	1,239,838,181.36	82,894,902.21	522,244,712.19	581,025,160.57	415,321,570.46	361,129,609.84	4,460,515,930.19
二、累计折旧								
1. 期初余额	289,756,180.18	577,811,465.89	56,052,853.94	257,165,807.50	377,674,282.06	170,705,189.32	149,768,743.09	1,878,934,521.98
2. 本期增加金额	25,417,752.80	37,489,141.93	3,912,178.36	29,339,114.82	18,677,463.11	35,238,846.94	29,908,564.24	179,983,062.20
(1) 计提	25,417,752.80	37,489,141.93	3,912,178.36	29,339,114.82	18,677,463.11	35,238,846.94	29,908,564.24	179,983,062.20
3. 本期减少金额	0.00	3,429,098.11	1,050,295.62	4,601,902.62	7,998,457.31		236,248.89	17,316,002.55
(1) 处置或报废		3,429,098.11	1,050,295.62	4,601,902.62	7,998,457.31		236,248.89	17,316,002.55
4. 期末余额	315,173,932.98	611,871,509.71	58,914,736.68	281,903,019.70	388,353,287.86	205,944,036.26	179,441,058.44	2,041,601,581.63
三、减值准备								
1. 期初余额		5,539,854.76	17,495.28	5,531,808.62	116,379.93			11,205,538.59
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4. 期末余额		5,539,854.76	17,495.28	5,531,808.62	116,379.93			11,205,538.59
四、账面价值								
1. 期末账面价值	942,887,860.58	622,426,816.89	23,962,670.25	234,809,883.87	192,555,492.78	209,377,534.20	181,688,551.40	2,407,708,809.97
2. 期初账面价值	963,837,499.24	635,380,420.02	25,249,432.61	216,559,912.59	181,014,324.42	235,913,219.00	203,375,346.39	2,461,330,154.27

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
研发大楼 1 号楼 30-35 层	44,136,222.65

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
研发大楼	333,592,965.21	尚未办理竣工验收
烽火倒班宿舍	34,773,948.28	正在办理竣工决算
拉美厂房	47,343,836.91	正在办理竣工决算
合计	415,710,750.40	

其他说明：

√适用 □不适用

本期由在建工程转入固定资产原值为 13,171,276.28 元。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
烽火产业园厂房新建项目（珠海）	95,466,945.47		95,466,945.47	38,341,081.39		38,341,081.39
特种光纤产业化项目	65,076,408.72		65,076,408.72	63,166,336.77		63,166,336.77
西安烽火项目产业建设园（一期）	71,102,543.81		71,102,543.81	53,040,933.22		53,040,933.22
烽火锐拓光纤预制棒项目	211,319,912.56		211,319,912.56	152,525,407.37		152,525,407.37
新疆烽火建设项目	1,215,757.21		1,215,757.21	1,241,345.70		1,241,345.70
新疆驻地网工程项目	18,675,709.17		18,675,709.17	17,551,378.14		17,551,378.14
甘肃电信驻地网工程	1,264,215.99		1,264,215.99	1,103,374.69		1,103,374.69
其他	91,471,911.97		91,471,911.97	68,695,935.99		68,695,935.99
合计	555,593,404.90		555,593,404.90	395,665,793.27		395,665,793.27

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
烽火产业园厂房新建项目（珠海）	370,290,000.00	38,341,081.39	57,125,864.08			95,466,945.47	75.17	75.17				募集
特种光纤产业化项目	246,720,000.00	63,166,336.77	1,910,071.95			65,076,408.72	40.03	40.03				募集
西安烽火项目产业建设园（一期）	284,180,000.00	53,040,933.22	18,061,610.59			71,102,543.81	25.02	25.02				自筹
烽火锐拓光纤预制棒项目	896,980,000.00	152,525,407.37	58,794,505.19			211,319,912.56	23.56	23.56				自筹
新疆烽火建设项目	73,800,000.00	1,241,345.70	262,906.39	288,494.88		1,215,757.21	2.04	2.04				自筹
新疆驻地网工程项目	147,012,349.78	17,551,378.14	3,706,490.78	2,582,159.75		18,675,709.17	100	87.30				自筹
甘肃电信驻地网工程	89,764,067.20	1,103,374.69	160,841.30			1,264,215.99	100	87.30				自筹
合计	2,108,746,416.98	326,969,857.28	140,022,290.28	2,870,654.63		464,121,492.93	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	停车场	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	308,207,617.36	12,091,441.26	134,108,545.77	213,157,839.04	320,000.00	667,885,443.43
2. 本期增加金额			1,891,110.00	22,662,420.89		24,553,530.89
(1) 购置				22,662,420.89		22,662,420.89
(2) 内部研发			1,891,110.00			1,891,110.00
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				13,190,919.16		13,190,919.16
(1) 处置				13,190,919.16		13,190,919.16
4. 期末余额	308,207,617.36	12,091,441.26	135,999,655.77	222,629,340.77	320,000.00	679,248,055.16
二、累计摊销						
1. 期初余额	41,467,144.64	9,697,680.34	8,404,295.03	140,621,161.57	234,666.67	200,424,948.25
2. 本期增加金额	3,462,840.01	454,126.56	498,076.29	17,203,887.10	16,000.00	21,634,929.96

(1) 计提	3,462,840.01	454,126.56	498,076.29	17,203,887.10	16,000.00	21,634,929.96
3. 本期减少金额				12,681,755.82		12,681,755.82
(1) 处置				12,681,755.82		12,681,755.82
4. 期末余额	44,929,984.65	10,151,806.90	8,902,371.32	145,143,292.85	250,666.67	209,378,122.39
三、减值准备						
1. 期初余额				415,578.68		415,578.68
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				415,578.68		415,578.68
四、账面价值						
1. 期末账面价值	263,277,632.71	1,939,634.36	127,097,284.45	77,070,469.24	69,333.33	469,454,354.09
2. 期初账面价值	266,740,472.72	2,393,760.92	125,704,250.74	72,121,098.79	85,333.33	467,044,916.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 14.04%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本期通过内部研发形成的无形资产 1,891,110.00 元。

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
研究支出		1,055,731,135.81			1,055,731,135.81	0.00
开发支出	313,238,138.41	81,745,822.71		1,891,110.00		393,092,851.12
合计	313,238,138.41	1,137,476,958.52		1,891,110.00	1,055,731,135.81	393,092,851.12

其他说明

无

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
成都大唐线缆有限责任公司	2,176,100.99			2,176,100.99
合计	2,176,100.99			2,176,100.99

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

未来现金流量法测试，商誉无减值迹象。

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车位租赁费及装修费	16,113,113.57	386,118.26	5,598,692.58		10,900,539.25
数据中心固定资产装修工程费	26,117,302.59		707,376.17		25,409,926.42
光通信产业大楼装修工程费	5,418,215.44		1,204,047.88		4,214,167.56
电力扩容	2,775,429.10		98,764.50		2,676,664.60
其他	1,051,446.16		333,803.26		717,642.90
合计	51,475,506.86	386,118.26	7,942,684.39		43,918,940.73

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	657,169,952.92	111,011,871.41	622,983,530.05	105,883,907.98
内部交易未实现利润				

可抵扣亏损				
预计负债	35,489,904.08	5,323,485.61	36,769,989.88	5,515,498.48
其他	39,907,570.72	5,986,135.61	39,102,959.25	5,865,443.89
合计	732,567,427.72	122,321,492.63	698,856,479.18	117,264,850.35

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
其他	6,244,816.60	936,722.49	6,080,516.33	912,077.45
合计	6,244,816.60	936,722.49	6,080,516.33	912,077.45

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	828,444,808.90	804,344,953.00
可抵扣亏损	447,358,805.22	447,358,805.22
合计	1,275,803,614.12	1,251,703,758.22

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	4,316,765.82	4,316,765.82	
2019	91,846,707.68	91,846,707.68	
2020	10,038,775.37	10,038,775.37	
2021	207,683,187.54	207,683,187.54	
2022	133,473,368.81	133,473,368.81	
合计	447,358,805.22	447,358,805.22	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	440,000.00	440,000.00
合计	440,000.00	440,000.00

其他说明：
无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		300,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	4,041,963,770.89	1,874,885,498.12
合计	4,041,963,770.89	2,174,885,498.12

短期借款分类的说明：
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	436,809,054.59	549,670,411.91
银行承兑汇票	2,664,763,661.96	3,583,892,972.32
合计	3,101,572,716.55	4,133,563,384.23

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付货款	4,736,721,760.25	4,578,773,999.43
工程设备款	301,452,750.97	293,765,792.32
合计	5,038,174,511.22	4,872,539,791.75

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
600246	19,398,970.45	项目未结算
104507	14,127,965.68	项目未结算
合计	33,526,936.13	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	2,993,463,608.63	5,202,071,019.25
合计	2,993,463,608.63	5,202,071,019.25

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	346,649,721.97	1,143,507,159.42	1,227,008,430.55	263,148,450.84
二、离职后福利-设定提存计划	6,371,260.46	121,763,065.26	123,223,660.73	4,910,664.99
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	353,020,982.43	1,265,270,224.68	1,350,232,091.28	268,059,115.83

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	280,823,785.81	938,917,273.48	1,052,996,598.01	166,744,461.28
二、职工福利费		55,711,713.80	40,863,795.77	14,847,918.03
三、社会保险费	3,068,676.26	47,188,878.88	46,810,410.15	3,447,144.99
其中：医疗保险费	2,209,185.40	40,801,772.41	40,118,116.28	2,892,841.53
工伤保险费	540,894.18	2,657,775.65	2,826,958.73	371,711.10
生育保险费	318,596.68	3,729,330.82	3,865,335.14	182,592.36
四、住房公积金	18,552,471.01	68,064,083.11	68,833,428.16	17,783,125.96
五、工会经费和职工教育经费	44,204,788.89	17,030,785.14	909,773.45	60,325,800.58
六、短期带薪缺勤				0.00
七、短期利润分享计划				0.00
八、其他短期薪酬		16,594,425.01	16,594,425.01	
合计	346,649,721.97	1,143,507,159.42	1,227,008,430.55	263,148,450.84

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,134,152.42	108,396,150.21	108,558,024.88	2,972,277.75
2、失业保险费	236,360.28	5,374,905.18	3,776,812.80	1,834,452.66
3、企业年金缴费	3,000,747.76	7,992,009.87	10,888,823.05	103,934.58
合计	6,371,260.46	121,763,065.26	123,223,660.73	4,910,664.99

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	88,783,279.12	163,113,823.56
消费税		
营业税	685,620.27	685,620.27
企业所得税	19,658,376.78	42,960,709.12
个人所得税		
城市维护建设税	3,469,726.66	8,319,028.52
土地使用税	644,843.65	1,689,869.22
房产税	1,281,805.19	4,545,870.51
教育附加及地方教育附加	3,618,057.24	4,119,486.76
代扣代缴个人所得税	4,371,814.52	9,744,848.99
其他	2,225,020.37	7,870,222.55
合计	124,738,543.80	243,049,479.50

其他说明：

无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	8,081,232.33	915,069.44
企业债券利息		
短期借款应付利息	11,496,319.67	8,620,527.15
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	19,577,552.00	9,535,596.59

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	540,183,162.06	150,930,117.58
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	540,183,162.06	150,930,117.58

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目(或被投资单位)	年末余额	未收回的原因
藤仓亚洲有限公司	94,712,336.64	暂未支付
江苏省电信实业集团有限公司	47,157,308.01	暂未支付
股权激励分红	8,577,884.76	未到解售期
合计	150,447,529.41	

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	462,592,275.59	548,191,070.57
关联方借款	66,019,800.00	66,022,000.00
押金及保证金	111,980,737.91	170,017,296.52
其他	11,694,561.24	3,671,255.86
合计	652,287,374.74	787,901,622.95

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,170,000,000.00	500,000,000.00
合计	1,170,000,000.00	500,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
工业振兴收入	200,000.00		200,000.00	0.00	
合计	200,000.00		200,000.00	0.00	/

其他说明:

无

50、预计负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	47,534,394.48	46,254,308.68	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	47,534,394.48	46,254,308.68	/

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	195,015,833.33	18,113,000.00	8,547,733.33	204,581,100.00	与资产相关
政府补助	129,564,510.00	24,961,790.00	3,050,000.00	151,476,300.00	与收益相关
合计	324,580,343.33	43,074,790.00	11,597,733.33	356,057,400.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府补助	195,015,833.33	18,113,000.00	0.00	8,547,733.33	204,581,100.00	与资产相关
政府补助	129,564,510.00	24,961,790.00	0.00	3,050,000.00	151,476,300.00	与收益相关
合计	324,580,343.33	43,074,790.00	0.00	11,597,733.33	356,057,400.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,113,938,974.00						1,113,938,974.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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)	4,705,402,845.33			4,705,402,845.33
其他资本公积	82,746,830.58			82,746,830.58
合计	4,788,149,675.91			4,788,149,675.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,885,451.24	-5,263,065.90		-21,000.00	-4,155,458.06	-1,086,607.84	-2,270,006.82
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	-782,000.00	-140,000.00		-21,000.00	-119,000.00		-901,000.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	2,667,451.24	-5,123,065.90			-4,036,458.06	-1,086,607.84	-1,369,006.82
其他综合收益合计	1,885,451.24	-5,263,065.90		-21,000.00	-4,155,458.06	-1,086,607.84	-2,270,006.82

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	408,317,424.10			408,317,424.10
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	408,317,424.10			408,317,424.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,215,333,286.99	2,765,673,395.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,215,333,286.99	2,765,673,395.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	467,123,683.93	449,705,028.20
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	378,739,251.16	355,732,808.44
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,303,717,719.76	2,859,645,615.63

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,070,803,947.53	8,499,515,137.88	9,606,813,591.79	7,366,390,483.37
其他业务	122,816,702.20	88,068,033.16	114,568,456.31	83,875,262.04
合计	11,193,620,649.73	8,587,583,171.04	9,721,382,048.10	7,450,265,745.41

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		168,512.03
城市维护建设税	12,891,105.60	12,815,908.76
教育费附加	8,573,119.98	8,458,721.84
资源税	10,894.50	
房产税	5,654,945.93	4,394,145.20
土地使用税	1,304,600.51	1,419,383.83
车船使用税	17,790.00	15,526.78
印花税	4,006,509.36	7,264,958.73
堤防费		368.43
合计	32,458,965.88	34,537,525.60

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	298,182,613.63	254,244,103.45
咨询及服务费	59,117,539.27	27,934,169.27
广告宣传费	8,179,081.31	9,333,126.21
差旅、交通及通信费	73,643,161.43	62,095,431.78
租赁费	22,869,369.23	27,380,692.71
运输费	143,705,274.82	122,204,640.22
其他	215,994,128.80	205,155,767.79
合计	821,691,168.49	708,347,931.43

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	71,678,568.38	65,752,367.48
研究与开发费用	1,055,731,135.81	921,772,016.36
折旧及摊销	37,848,170.62	19,515,946.01
差旅办公及通信费	17,714,054.14	23,163,713.27
租赁费	11,964,946.45	7,016,726.67
其他	26,458,110.44	29,407,863.15
合计	1,221,394,985.84	1,066,628,632.94

其他说明：
无

65、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	93,227,724.65	76,757,721.47
加：利息收入（以负数列示）	-32,768,161.24	-8,516,982.24
汇兑损益	38,815,531.32	9,583,978.64
银行手续费	9,993,232.74	7,438,902.82
合计	109,268,327.47	85,263,620.69

其他说明：
无

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,381,635.06	26,096,900.16
二、存货跌价损失	18,804,787.81	5,586,820.48
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	34,186,422.87	31,683,720.64

其他说明：
无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	40,659,745.68	49,210,339.84
处置长期股权投资产生的投资收益		1,707,941.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	20,700,000.00	20,000,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	-39,613,659.63	-24,188,887.70
合计	21,746,086.05	46,729,393.59

其他说明：

无

69、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	-862,211.41	-699,211.42
合计	-862,211.41	-699,211.42

其他说明：

适用 不适用

70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
软件销售增值税退税	65,182,963.68	98,284,605.76
与资产相关的政府补助	950,000.00	17,229,666.67
与收益相关的政府补助	43,552,409.46	18,715,714.04
合计	109,685,373.14	134,229,986.47

其他说明：

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			

无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,081,732.26		3,081,732.26
其他	4,376,801.87	2,049,163.63	4,376,801.87
合计	7,458,534.13	2,049,163.63	7,458,534.13

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
与收益相关的政府补助	3,081,732.26		与收益相关
合计	3,081,732.26		/

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	200,000.00		200,000.00
其他	996,479.18	5,123,096.11	996,479.18
合计	1,196,479.18	5,123,096.11	1,196,479.18

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,101,019.17	35,698,897.16
递延所得税费用	-5,052,997.24	-3,964,380.49
合计	23,048,021.93	31,734,516.67

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	523,868,910.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	78,580,336.63
子公司适用不同税率的影响	4,986,451.70
调整以前期间所得税的影响	3,243,743.34
非应税收入的影响	-38,230,363.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-25,532,146.25
所得税费用	23,048,021.93

其他说明:

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、合并财务报表主要项目注释 57. 其他综合收益”

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	102,970,142.41	24,547,649.84
利息收入	21,601,134.41	7,284,686.12
保证金	43,996,868.23	16,421,927.98
其他	49,083,725.30	117,939,579.87
合计	217,651,870.35	166,193,843.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	638,642,040.00	454,103,827.97
管理费用	391,326,155.99	259,598,920.15
其他	152,814,972.53	100,978,682.35
合计	1,182,783,168.52	814,681,430.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	1,021,244,137.69	
合计	1,021,244,137.69	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	1,656,000,000.00	
合计	1,656,000,000.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
烽火科技集团借款本金		150,000,000.00
邮科院借款本金		400,000,000.00
收到往来单位暂借款	74,485,073.79	
合计	74,485,073.79	550,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
邮科院借款利息	202,400.00	
合计	202,400.00	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	500,820,888.94	490,106,590.88
加：资产减值准备	34,186,422.87	31,683,720.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	182,371,425.26	182,374,891.31
无形资产摊销	21,634,929.96	17,743,087.47
长期待摊费用摊销	7,942,684.39	3,708,943.75
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）	862,211.41	-128,209.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		827,421.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	120,799,118.28	86,341,700.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,746,086.05	-46,729,393.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,056,642.28	-4,322,025.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	24,645.04	24,645.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	81,855,941.70	-899,129,943.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,179,628,510.38	-1,515,112,617.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,221,059,469.99	-844,281,138.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,476,992,440.85	-2,496,892,326.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,124,869,398.91	3,182,377,937.37
减：现金的期初余额	5,117,016,579.62	3,439,294,248.35
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	-1,992,147,180.71	-256,916,310.98

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	3,124,869,398.91	5,117,016,579.62
其中：库存现金	359,392.96	6,644,785.52
可随时用于支付的银行存款	3,124,115,416.24	5,110,100,576.20
可随时用于支付的其他货币资金	394,589.71	271,217.90
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	3,124,869,398.91	5,117,016,579.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	133,565,977.09	94,875,901.46

其他说明：

适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	133,565,977.09	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收账款		
合计	133,565,977.09	/

其他说明：

无

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	55,054,476.38	6.6166	364,273,448.42
欧元	6,620,092.12	7.6515	50,653,634.86
港币			
菲律宾比索	1,198,501,202.69	0.1238	148,374,448.89
泰铢	68,505,949.85	0.2035	13,940,960.79

阿尔及利亚第纳尔	15,613,373.74	0.05631	879,189.08
印度卢比	704,367,935.01	0.09598	67,605,234.40
智利比索	277,221,230.00	0.01021	2,830,428.76
马来西亚令吉	8,880,735.91	1.63934	14,558,545.61
印度尼西亚盾	51,070,111,525.00	0.0004593	23,456,502.22
巴西雷亚尔	1,437,593.05	1.71627	2,467,297.82
孟加拉塔卡	2,295,749.23	0.07907	181,524.89
土耳其里拉	2,929,594.08	1.44509	4,233,527.11
俄罗斯卢布	26,266,789.52	0.1055	2,771,146.29
越南盾	6,625,211,497.00	0.0002887	1,912,698.56
波兰兹罗提	1,061,628.11	1.7674	1,876,321.52
缅甸元	109,591,674.90	0.00471	516,176.79
英镑	1,333.64	8.6551	11,542.79
阿根廷比索	225,171.78	0.22925	51,620.63
巴基斯坦卢比	49,040,511.70	0.05444	2,669,765.46
沙特里亚尔	180,357.00	1.76443	318,227.30
哥伦比亚比索	4,028,351,543.96	0.0022467	9,050,497.41
应收账款			
其中：美元	328,634,862.80	6.6166	2,174,445,433.20
欧元	30,304,881.06	7.6515	231,877,797.43
菲律宾比索	3,723,991,546.06	0.1238	461,030,153.40
泰铢	355,419,751.19	0.2035	72,327,919.37
印度卢比	4,245,453,342.76	0.09598	407,478,611.84
智利比索	1,153,329,949.00	0.01021	11,775,498.78
马来西亚令吉	280,742,513.52	1.63934	460,232,432.11
印度尼西亚盾	566,870,150,501.00	0.0004593	260,363,460.13
哥伦比亚比索	111,744,659.00	0.0022467	251,056.73
巴西雷亚尔	28,200,810.46	1.71627	48,400,204.97
俄罗斯卢布	2,746,513.96	0.1055	289,757.22
波兰兹罗提	114,671.86	1.7674	202,671.05
缅甸元	115,502,114.26	0.00471	544,014.96
阿根廷比索	65,825.81	0.22925	15,090.57
越南盾	2,708,268,007.00	0.0002887	781,876.97
巴基斯坦卢比	60,465,511.00	0.05444	3,291,742.42
其他应收款			
其中：美元	1,895,435.23	6.6166	12,541,336.74
欧元	711,285.86	7.6515	5,442,403.76
菲律宾比索	119,886,510.45	0.1238	14,841,949.99
泰铢	10,408,475.63	0.2035	2,118,124.79
阿尔及利亚第纳尔	932,376.16	0.05631	52,502.10
印度卢比	52,174,850.51	0.09598	5,007,742.15
智利比索	822,528,434.00	0.01021	8,398,015.31
印度尼西亚盾	8,043,175,856.00	0.0004593	3,694,230.67
巴西雷亚尔	283,162.52	1.71627	485,983.34
俄罗斯卢布	580,100.00	0.1055	61,200.55
越南盾	119,439,903.00	0.0002887	34,482.30
缅甸元	2,664,294.30	0.00471	12,548.83
巴基斯坦卢比	4,800,900.00	0.05444	261,361.00
孟加拉塔卡	402,999.00	0.07907	31,865.13

哥伦比亚比索	32,720,842.05	0.0022467	73,513.92
波兰兹罗提	40,792.95	1.7674	72,097.46
应付账款			
其中：美元	170,138,521.11	6.6166	1,125,738,538.78
欧元	9,510,418.75	7.6515	72,768,969.07
菲律宾比索	1,224,362,927.98	0.1238	151,576,130.48
泰铢	109,837,667.53	0.2035	22,351,965.34
印度卢比	1,675,233.00	0.09598	160,788.86
马来西亚令吉	101,674,456.26	1.63934	166,679,003.13
印度尼西亚盾	749,730,848,446.00	0.0004593	344,351,378.69
巴西雷亚尔	7,145,592.05	1.71627	12,263,765.27
巴基斯坦卢比	75,818,445.30	0.05444	4,127,556.16
其他应付款			
其中：美元	2,390,347.87	6.6166	15,815,975.72
欧元	8,584,218.02	7.6515	65,682,144.18
菲律宾比索	879,640,716.66	0.1238	108,899,520.72
印度尼西亚盾	69,107,106,468.00	0.0004593	31,740,894.00
越南盾	51,533,355.00	0.0002887	14,877.68
巴基斯坦卢比	26,320,000.00	0.05444	1,432,860.80
波兰兹罗提	834,680.00	1.7674	1,475,213.43
缅甸元	4,657,443.15	0.00471	21,936.56
阿根廷比索	205,381.02	0.22925	47,083.60
短期借款			
其中：美元	441,000,000.00	6.6166	2,917,920,600.00

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

单位名称	币种	所在地
烽火国际（埃及）贸易公司	美元	埃及
烽火国际（德国）有限责任公司	欧元	德国
烽火国际（波兰）有限责任公司	波兰兹罗提	波兰
烽火国际（马来西亚）有限责任公司	马来西亚令吉	马来西亚
缅甸国际光纤通信技术有限责任公司	缅甸元	缅甸
烽火国际（泰国）有限责任公司	泰铢	泰国
烽火国际（巴西）技术有限责任公司	巴西雷亚尔	巴西
武汉烽火国际技术（菲律宾）有限责任公司	菲律宾比索	菲律宾
烽火国际（印度尼西亚）有限责任公司	印度尼西亚盾	印度尼西亚
烽火国际（越南）技术有限责任公司	越南盾	越南
烽火国际（沙特）有限责任公司	沙特里亚尔	沙特
烽火国际（智利）有限责任公司	智利比索	智利
烽火国际电信外贸有限责任公司	土耳其里拉	土耳其
烽火国际阿根廷有限公司	阿根廷比索	阿根廷
烽火国际俄罗斯有限责任公司	俄罗斯卢布	俄罗斯

烽火国际巴基斯坦有限责任公司	巴基斯坦卢比	巴基斯坦
烽火国际肯尼亚有限责任公司	肯尼亚先令	肯尼亚
烽火通信美国研究所	美元	美国
烽火拉美线缆有限责任公司	美元	厄瓜多尔
烽火通信印度私人有限责任公司	印度卢比	印度

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	154,526,300.00	递延收益、其他收益、管理费用	4,000,000.00
政府补助	223,262,975.05	递延收益、其他收益、管理费用、营业外收入	56,131,875.05
政府补助	65,182,963.68	其他收益	65,182,963.68

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

82、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
武汉市烽视威科技有限公司	武汉	武汉	软件开发业	80.00		直接设立
武汉烽火信息集成技术有限公司	武汉	武汉	信息系统集成	100.00		直接设立
烽火藤仓光纤科技有限公司	武汉	武汉	通信制造业	60.00		直接设立
武汉烽火国际技术有限责任公司	武汉	武汉	软件开发和贸易	70.00		直接设立
南京第三代通信科技有限公司	南京	南京	通信制造业	65.00	35.00	直接设立
烽火通信印度私人有限责任公司	印度	印度	贸易自营或代理	100.00		直接设立
烽火拉美线缆有限责任公司	厄瓜多尔	厄瓜多尔	通信制造业	51.00		直接设立
锐光信通科技有限公司	武汉	武汉	通信制造业	100.00		直接设立
武汉烽火通信产业投资管理有限公司	武汉	武汉	通信产业技术投资管理	100.00		同一控制下企业合并取得
长春烽火技术有限公司	长春	长春	通信制造业	69.23		非同一控制下企业合并取得
西安北方光通信有限责任公司	西安	西安	通信制造业	51.00		非同一控制下企业合并取得
南京华信藤仓光通信有限公司	南京	南京	通信制造业	49.10	1.00	非同一控制下企业合并取得
成都大唐线缆有限公司	成都	成都	通信制造业	51.00		非同一控制下企业合并取得
武汉飞思灵微电子技术有限公司	武汉	武汉	软件开发业	65.45		直接设立
烽火云科技有限公司	南京	南京	信息系统集成	100.00		直接设立
西安烽火数字技术有限公司	西安	西安	通信制造业	100.00		直接设立
烽火海洋网络设备有限公司	珠海	珠海	通信制造业	100.00		直接设立
武汉烽火锐拓科技有限公司	武汉	武汉	软件及信息技术服务	100.00		直接设立
烽火超微信息科技有限公司	武汉	武汉	软件及信息技术服务	70.00		直接设立
武汉烽火光网信息技术有限	武汉	武汉	软件及信息技	100.00		直接设立

公司			术服务			
新疆烽火光通信有限公司	武汉	武汉	研究和试验发展	100.00		直接设立
烽火通信美国研究所	美国	美国	研发	100.00		直接设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
武汉市烽视威科技有限公司	20	744,856.45		5,153,835.98
烽火藤仓光纤科技有限公司	40	10,839,878.74		169,019,715.33
武汉烽火国际技术有限责任公司	30	4,288,439.79		37,634,826.25
烽火拉美线缆有限责任公司	49	958,735.59		22,742,133.95
长春烽火技术有限公司	30.77	168,767.27		10,900,776.01
西安北方光通信有限责任公司	49	520,443.83		12,631,013.54
南京华信藤仓光通信有限公司	49.9	11,700,991.39		189,055,882.59
成都大唐线缆有限公司	49	5,633,166.05	11,098,122.31	122,099,928.91
武汉飞思灵微电子技术有限公司	34.55	-11,140,201.57		163,265,549.91
武汉烽火技术服务有限公司	18.41	19,848,913.37		24,093,424.87
烽火国际(巴西)技术有限责任公司	1	-18,760.54		147,000.29
北京烽火汇鑫信息技术有限公司	49	-82,727.96		-514,259.60
武汉光谷智慧科技有限公司	35	-1,404,707.77		16,994,250.44
武汉烽火云创软件技术有限公司	35	-7,102,937.35		-8,151,254.06
武汉烽火立云网络科技有限公司	37	-1,400,270.39		10,025,396.56
烽火超微信息科技有限公司	30	124,138.10		56,372,571.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉市烽视威科技有限公司	24,704,993.95	16,308,680.64	41,013,674.59	15,244,494.70	0.00	15,244,494.70	24,152,676.58	17,211,246.94	41,363,923.52	19,461,020.83		19,461,020.83
烽火藤仓光纤科技有限公司	713,801,475.01	172,739,126.09	886,540,601.10	463,991,312.79	0.00	463,991,312.79	489,465,903.83	184,801,029.73	674,266,933.56	274,337,342.09	4,480,000.00	278,817,342.09
武汉烽火国际技术有限责任公司	2,025,079,512.28	21,246,636.57	2,046,326,148.85	1,920,619,229.32	0.00	1,920,619,229.32	1,727,552,746.17	22,482,556.83	1,750,035,303.00	1,634,029,942.75		1,634,029,942.75
烽火拉美线缆有限责任公司	59,909,682.54	63,713,168.55	123,622,851.09	77,210,332.85	0.00	77,210,332.85	39,097,339.31	63,939,477.02	103,036,816.33	59,231,688.13		59,231,688.13
长春烽火技术有限公司	78,161,224.90	5,699,033.72	83,860,258.62	48,301,671.60	131,043.82	48,432,715.42	50,649,580.27	6,297,716.11	56,947,296.38	21,961,834.33	106,398.78	22,068,233.11
西安北方光通信有限责任公司	78,723,878.81	6,216,195.67	84,940,074.48	59,162,495.82	0.00	59,162,495.82	53,252,658.50	5,604,092.67	58,856,751.17	34,156,564.10		34,156,564.10
南京华信藤仓光通信有限公司	759,254,814.78	339,366,544.30	1,098,621,359.08	719,751,854.88	0.00	719,751,854.88	754,482,402.32	348,165,298.52	1,102,647,700.84	743,027,077.19	4,200,000.00	747,227,077.19
成都大唐线缆有限公司	388,123,838.07	97,042,017.90	485,165,855.97	199,686,744.82	36,295,582.75	235,982,327.57	351,391,219.01	99,938,867.16	451,330,086.17	153,417,917.27	37,575,668.55	190,993,585.82
武汉飞思灵微电子科技有限公司	287,641,130.21	213,011,386.09	500,652,516.30	28,103,891.40	0.00	28,103,891.40	357,532,398.07	176,115,585.61	533,647,983.68	28,855,649.45		28,855,649.45
武汉烽火技术服务有限公司	1,187,335,430.34	168,144,001.67	1,355,479,432.01	730,399,018.39	0.00	730,399,018.39	1,071,337,143.72	179,549,165.10	1,250,886,308.82	783,621,828.79		783,621,828.79
烽火国际(巴西)技术有限责任公司	29,051,440.63	5,749,121.40	34,800,562.03	74,434,193.48	0.00	74,434,193.48	43,529,844.30	6,863,129.38	50,392,973.68	33,816,890.60		33,816,890.60
北京烽火汇鑫信息技术有限公司	103,009.88	41,087.29	144,097.17	1,194,266.73	0.00	1,194,266.73	433,194.97	48,605.15	481,800.12	1,362,476.94		1,362,476.94
武汉光谷智慧科技有限公司	61,537,947.24	155,442.32	61,693,389.56	13,138,388.29	0.00	13,138,388.29	65,342,523.77	165,038.56	65,507,562.33	12,939,110.30		12,939,110.30
武汉烽火云创软件技术有限公司	21,909,900.77	8,195,640.39	30,105,541.16	53,393,982.95	0.00	53,393,982.95	19,629,060.22	8,481,565.71	28,110,625.93	31,104,961.00		31,104,961.00
武汉烽火立云网络科技有限公司	14,515,396.59	16,105,765.48	30,621,162.07	3,525,495.68	0.00	3,525,495.68	14,719,682.22	17,078,785.40	31,798,467.62	918,286.67		918,286.67
烽火超微信息科技有限公司	424,204,002.80	60,762,173.65	484,966,176.45	297,076,355.23	0.00	297,076,355.23	244,095,925.51	63,472,752.01	307,568,677.52	120,092,649.97		120,092,649.97

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉市烽视威科技有限公司	18,927,049.44	3,724,282.26	3,724,282.26	3,208,393.42	20,403,779.12	2,017,431.40	2,017,431.40	5,915,998.76
烽火藤仓光纤科技有限公司	407,675,587.15	27,099,696.84	27,099,696.84	33,730,292.80	411,326,985.57	21,556,685.48	21,556,685.48	-26,681,255.50
武汉烽火国际技术有限责任公司	1,283,083,724.32	14,338,573.91	9,722,114.97	144,226,955.93	679,905,304.98	433,170.63	433,170.63	105,696,882.97
烽火拉美线缆有限责任公司	30,403,933.00	1,956,603.25	1,956,603.25	-218,779.91	8,892,570.84	-1,168,832.88	-1,168,832.88	-3,841,950.30
长春烽火技术有限公司	110,493,668.08	548,479.93	548,479.93	91,692.44	98,883,905.99	269,612.02	269,612.02	-1,031,793.23
西安北方光通信有限责任公司	95,093,592.09	1,062,130.27	1,062,130.27	-3,049,462.69	66,231,991.57	145,237.88	145,237.88	4,699,242.82
南京华信藤仓光通信有限公司	737,040,514.30	23,448,880.55	23,448,880.55	2,466,867.19	603,400,227.17	22,410,943.27	22,410,943.27	-26,291,171.94
成都大唐线缆有限公司	283,656,271.57	11,496,257.25	11,496,257.25	-9,511,447.81	285,875,318.47	11,256,672.83	11,256,672.83	-23,330,974.41
武汉飞思灵微电子有限公司	2,440,990.58	-32,243,709.33	-32,243,709.33	-30,589,339.60	693,009.98	-33,045,796.07	-33,045,796.07	-30,558,506.39
武汉烽火技术服务有限公司	438,171,288.28	107,815,933.59	107,815,933.59	-119,202,118.73	415,977,694.61	105,523,573.09	105,523,573.09	-47,363,476.03
烽火国际(巴西)技术有限责任公司	18,108,088.50	-1,876,054.22	-3,931,622.91	29,809,760.30	14,352,149.89	5,447,383.35	5,447,383.35	2,229,018.84
北京烽火汇鑫信息技术有限公司	14,150.94	-168,832.57	-168,832.57	-79,193.49	0	-543,113.52	-543,113.52	37,984.45
武汉光谷智慧科技有限公司	2,775,826.81	-4,013,450.76	-4,013,450.76	6,686,087.04	14,509,835.62	748,860.25	748,860.25	-8,758,001.09
武汉烽火云创软件技术有限公司	14,773,646.25	-20,294,106.72	-20,294,106.72	3,308,368.78	3,878,188.03	-13,930,035.67	-13,930,035.67	-5,807,547.07
武汉烽火立云网络科技有限公司	1,008,437.72	-3,784,514.56	-3,784,514.56	2,639,526.51	0	-4,676,437.25	-4,676,437.25	-2,011,798.30
烽火超微信息科技有限公司	143,003,047.24	413,793.67	413,793.67	5,652,559.39	15,010,612.01	-4,077,115.54	-4,077,115.54	-90,092,804.48

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏烽火诚城科技有限公司	江苏南京	江苏南京	生产制造	40.00		权益法
藤仓烽火光电材料科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	生产制造	40.00		权益法
武汉烽火普天信息技术有限公司	湖北武汉	湖北武汉	生产制造	34.40		权益法
武汉光谷机电科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	生产制造	35.40		权益法
湖北省楚天云有限公司	湖北武汉	湖北武汉	技术开发	45.00		权益法
烽火祥云网络科技有限公司	江苏南京	江苏南京	科技推广和应用服务	25.00		权益法
武汉光谷丰禾投资基金管理有限公司	湖北武汉	湖北武汉	投资管理	40.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额							期初余额/ 上期发生额						
	江苏烽火诚城科技有限公司	藤仓烽火光电材料科技有限公司	武汉烽火普天信息技术有限公司	武汉光谷机电科技有限公司	湖北省楚天云有限公司	烽火祥云网络科技有限公司	武汉光谷丰禾投资基金管理有限公司	江苏烽火诚城科技有限公司	藤仓烽火光电材料科技有限公司	武汉烽火普天信息技术有限公司	武汉光谷机电科技有限公司	湖北省楚天云有限公司	烽火祥云网络科技有限公司	
流动资产	9,661,228.23	441,694,372.17	41,033,976.46	133,479,402.19	129,019,942.44	26,413,990.91	9,967,870.63	9,661,228.11	415,626,242.93	45,937,041.27	98,944,065.81	121,640,154.33	30,060,431.13	
非流动资产	3,000,128.41	771,546,712.88	20,442,102.83	132,588,916.42	109,830,647.59	10,312,850.51		3,000,128.41	724,712,858.50	20,442,102.83	139,950,367.07	121,159,148.66	10,380,039.71	
资产合计	12,661,356.64	1,213,241,085.05	61,476,079.29	266,068,318.61	238,850,590.03	36,726,841.42	9,967,870.63	12,661,356.52	1,140,339,101.43	66,379,144.10	238,894,432.88	242,799,302.99	40,440,470.84	
流动负债	9,259,496.63	46,853,730.09	10,170,246.89	171,346,658.32	48,563,991.34	1,095,263.32	-129.82	9,259,496.63	66,819,072.51	11,796,929.22	155,515,700.51	47,681,644.91	337,786.84	
非流动负债		90,336,312.30							89,211,306.69					
负债合计	9,259,496.63	137,190,042.39	10,170,246.89	171,346,658.32	48,563,991.34	1,095,263.32	-129.82	9,259,496.63	156,030,379.20	11,796,929.22	155,515,700.51	47,681,644.91	337,786.84	
少数股东权益														
归属于母公司股东权益	3,401,860.01	1,076,051,042.66	51,305,832.40	94,721,660.29	190,286,598.69	35,631,578.10	9,968,000.45	3,401,859.89	984,308,722.23	54,582,214.88	83,378,732.37	195,117,658.08	40,102,684.00	
按持股比例计算的净资产份额	1,360,744.01	430,420,417.06	17,649,206.34	33,531,467.74	85,628,969.41	8,907,894.53	3,987,200.18	1,360,743.96	393,723,488.89	18,776,281.92	29,516,071.26	87,802,946.14	10,025,671.00	
调整事项														
--商誉														
--内部交易未实现利润														
--其他														
对联营企业权益投资的账面价值	1,360,744.01	430,420,417.06	17,649,206.34	33,531,467.74	85,628,969.41	8,907,894.53	3,987,200.18	1,360,743.96	393,723,488.89	18,776,281.92	29,516,071.26	87,802,946.14	10,025,671.00	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值														
营业收入	0.00	259,458,220.54	1,880,699.49	76,862,589.20	1,249,182.36	267,367.92	0.00	0	265,409,532.93	2,858,898.64	111,470,577.94	72,169.81		
净利润	0.12	91,663,362.85	-2,269,332.25	21,342,927.92	-4,831,059.37	-596,393.73	-31,999.55	-101,394.22	106,893,997.69	-2,699,579.23	30,327,684.52	-7,847,681.26		
终止经营的净利润														
其他综合收益														
综合收益总额	0.12	91,663,362.85	-2,269,332.25	21,342,927.92	-4,831,059.37	-596,393.73	-31,999.55	-101,394.22	106,893,997.69	-2,699,579.23	30,327,684.52	-7,847,681.26		
本年度收到的来自联营企业的股利														

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具，包括银行借款、应付票据、货币资金、应付利息、应收利息等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应付账款、应收票据等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1、资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下

金融资产项目	年末余额				合计
	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	
货币资金			3,258,435,376.00		3,258,435,376.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融					

金融资产项目	年末余额				合计
	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	
资产					
应收票据			796,846,575.75		796,846,575.75
应收账款			7,059,939,426.07		7,059,939,426.07
应收利息			6,165,043.98		6,165,043.98
其他应收款			547,224,357.07		547,224,357.07
可供出售金融资产				152,081,611.65	152,081,611.65
金融资产项目	期初余额				合计
	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	
货币资金			5,211,892,481.08		5,211,892,481.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
应收票据			716,293,222.52		716,293,222.52
应收账款			5,802,698,350.59		5,802,698,350.59
应收利息			1,447,390.45		1,447,390.45
其他应收款			594,629,814.12		594,629,814.12
可供出售金融资产				152,221,611.65	152,221,611.65

(二) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下

金融负债项目	年末余额		合计
	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	
短期借款		4,041,963,770.89	4,041,963,770.89
应付票据		3,101,572,716.55	3,101,572,716.55
应付账款		5,038,174,511.22	5,038,174,511.22
应付利息		19,577,552.00	19,577,552.00
应付股利		540,183,162.06	540,183,162.06
其他应付款		652,287,374.74	652,287,374.74
一年内到期的非流动负债			
长期借款		1,170,000,000.00	1,170,000,000.00

金融负债项目	期初余额		合计
	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	
短期借款		2,174,885,498.12	2,174,885,498.12
应付票据		4,133,563,384.23	4,133,563,384.23
应付账款		4,872,539,791.75	4,872,539,791.75
应付利息		9,535,596.59	9,535,596.59
应付股利		150,930,117.58	150,930,117.58
其他应付款		787,901,622.95	787,901,622.95
一年内到期的非流动负债			
长期借款		500,000,000.00	500,000,000.00

说明：金融工具不包括预付款项、预收款项、应交税费、预计负债等。

(三) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	年末余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内 (含1个月)	1至3个月 (含3个月)	3个月以上
货币资金	3,258,435,376.00	3,258,435,376.00			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
应收票据	796,846,575.75	796,846,575.75			

项目	期初余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内 (含1个月)	1至3个月 (含3个月)	3个月以上

项目	期初余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1 个月以内 (含 1 个月)	1 至 3 个月 (含 3 个月)	3 个月以 上
货币资金	5,211,892,481.08	5,211,892,481.08			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
应收票据	716,293,222.52	716,293,222.52			
应收利息	1,447,390.45	1,447,390.45			

(四) 流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、应付票据等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司的政策是，根据财务报表中反映的借款的账面价值，财务部门通过检测现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保本公司在所有合理预测的情况下拥有足够的资金偿还债务。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	年末余额				
	1 年以内(含 1 年)	1-2 年 (含 2 年)	2-3 年 (含 3 年)	3 年以上	合计
短期借款	4,041,963,770.89				4,041,963,770.89
应付票据	3,101,572,716.55				3,101,572,716.55
应付账款	4,860,424,855.30	145,427,509.62	19,991,942.93	12,330,203.37	5,038,174,511.22
其他应付款	474,067,332.44	152,726,379.57	19,304,418.10	6,189,244.63	652,287,374.74
应付利息	19,577,552.00				19,577,552.00
长期借款	1,02,000,000.00	150,000,000.00			1,170,000,000.00

项目	期初余额				
	1 年以内(含 1 年)	1-2 年 (含 2 年)	2-3 年 (含 3 年)	3 年以上	合计
短期借款	2,174,885,498.12				2,174,885,498.12
应付票据	4,133,563,384.23				4,133,563,384.23
应付账款	4,435,878,522.21	101,893,795.64	28,493,455.01	12,508,226.57	4,872,539,791.75
其他应付款	521,545,503.41	227,331,406.73	16,527,229.25	22,497,483.56	787,901,622.95
应付利息	9,535,596.59				9,535,596.59

项目	期初余额				合计
	1 年以内(含 1 年)	1-2 年 (含 2 年)	2-3 年 (含 3 年)	3 年以上	
长期借款	150,000,000.00	350,000,000.00			500,000,000.00

(五) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

1、 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司的银行借款以固定利率和浮动利率两种方式计息，其中浮动利率是在银行借款基准利率的基础上上浮一定比例计息，相对而言 2018 年度银行借款基准利率变化不大，在合理的区间之内，因此利率变动不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、 汇率风险

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由经营单位进行以其人民币以外的货币记账的销售或购买活动所致，收入是以人民币以外的货币计值而若干银行贷款以美元计值，即会产生此等风险。本公司在订立采购或销售合同时倾向于通过回避外币汇率风险或订立收入分配条款。本公司对其外币收入及支出进行周而复始之预测，使汇率及所产生的金额配比，从而减低外币汇率浮动对商业交易之影响。

(六) 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量	2,620,000.00			2,620,000.00
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
(1) 债务工具投资			
(2) 权益工具投资			
(二) 可供出售金融资产	2,620,000.00		2,620,000.00
(1) 债务工具投资			
(2) 权益工具投资	2,620,000.00		2,620,000.00
(3) 其他			
(三) 投资性房地产			
1. 出租用的土地使用权			
2. 出租的建筑物			
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权			
(四) 生物资产			
1. 消耗性生物资产			
2. 生产性生物资产			
持续以公允价值计量的资产总额	2,620,000.00		2,620,000.00
(五) 交易性金融负债			
其中：发行的交易性债券			
衍生金融负债			
其他			
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			
持续以公允价值计量的负债总额			
二、非持续的公允价值计量			
(一) 持有待售资产			
非持续以公允价值计量的资产总额			
非持续以公允价值计量的负债总额			

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
烽火科技集团有限公司	湖北武汉	通信产品研发、设计、投资	64,731.58	44.36	44.36

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
江苏烽火诚城科技有限公司	联营企业
藤仓烽火光电材料科技有限公司	联营企业
武汉烽火普天信息技术有限公司	联营企业

武汉光谷机电科技有限公司	联营企业
湖北省楚天云有限公司	联营企业
烽火祥云网络科技有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
武汉虹信通信技术有限责任公司	集团兄弟公司
武汉虹信技术服务有限责任公司	集团兄弟公司
武汉虹旭信息技术有限责任公司	集团兄弟公司
深圳市亚光通信有限公司	集团兄弟公司
武汉电信器件有限公司	集团兄弟公司
武汉光迅科技股份有限公司	集团兄弟公司
武汉光迅电子技术有限公司	集团兄弟公司
武汉同博科技有限公司	集团兄弟公司
武汉同博物业管理有限公司	集团兄弟公司
武汉烽火众智数字技术有限责任公司	集团兄弟公司
武汉理工光科股份有限公司	集团兄弟公司
武汉烽火富华电气有限责任公司	集团兄弟公司
武汉银泰科技电源股份有限公司	集团兄弟公司
光迅美国有限公司	集团兄弟公司
武汉长江通信智联技术有限公司	集团兄弟公司
武汉长江半导体照明科技股份有限公司	集团兄弟公司
武汉长盈科技投资发展有限公司	集团兄弟公司
广州烽火众智数字技术有限公司	集团兄弟公司
武汉长江通信产业集团股份有限公司	集团兄弟公司
武汉虹信科技发展有限责任公司	集团兄弟公司
武汉光迅电子信息技术有限公司	集团兄弟公司
武汉光谷管理学院	集团兄弟公司
武汉烽火银泰电源有限责任公司	集团兄弟公司
美国美光通信有限公司	集团兄弟公司
北京北方烽火科技有限公司	集团兄弟公司
武汉邮电科学研究院通信器材厂	集团兄弟公司
武汉网锐实验室	集团兄弟公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉电信器件有限公司	采购商品	101,680,848.73	198,388,848.76
深圳亚光通信有限公司	采购商品	949,724.22	1,575,658.34
武汉光迅科技股份有限公司	采购商品	89,207,689.37	94,565,570.39
武汉虹信通信技术有限责任公司	采购商品	8,233,091.48	10,985,402.72

武汉银泰科技电源股份有限公司	采购商品	1,737,870.91	848,823.81
武汉长江半导体照明科技股份有限公司	采购商品	29,362.80	
藤仓烽火光电材料科技有限公司	采购商品	308,674,223.88	284,109,559.72
武汉光谷机电科技有限公司	采购商品	84,941,047.14	104,674,695.06
深圳市虹远通信有限责任公司	购买商品		2,690,270.94
武汉同博科技有限公司	接受劳务	9,418,044.00	10,923,266.88
武汉同博物业管理有限公司	接受劳务	10,206,678.16	8,469,269.73

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳亚光通信有限公司	销售商品	555,138.80	
武汉烽火众智数字技术有限责任公司	销售商品	848,510.99	
武汉光迅电子有限公司	销售商品	5,040,413.59	
武汉光迅科技股份有限公司	销售商品	17,351,939.82	20,853,558.92
武汉邮电科学研究院	销售商品	954,313.70	
武汉烽火普天信息技术有限公司	销售商品	600,000.00	474,590.75
武汉理工光科股份有限公司	销售商品	807,834.20	1,172,135.97
武汉电信器件有限公司	销售商品		11,754.41
武汉虹信通信技术有限责任公司	销售商品	20,301,769.59	525,129.13
武汉邮电科学研究院	销售商品		395,807.69
湖北省楚天云有限公司	销售商品	5,449,493.79	7,859,275.39
武汉虹信通信技术有限责任公司	提供劳务	169,545.26	173,202.43
武汉邮电科学研究院	提供劳务		294,691.46
烽火科技集团有限公司	提供劳务	4,679,694.27	
武汉光迅科技股份有限公司	提供劳务		2,154,682.89

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

烽火科技集团有限责任公司	房屋	4,679,694.27	
--------------	----	--------------	--

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
武汉邮电科学研究院有限公司	房屋		827,456.96

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
烽火科技集团有限公司	3,000,000.00	2016-3-7	2019-3-7	
烽火科技集团有限公司	5,000,000.00	2016-3-7	2022-3-7	
烽火科技集团有限公司	7,000,000.00	2016-3-7	2025-3-7	
烽火科技集团有限公司	10,000,000.00	2016-3-7	2028-3-7	
烽火科技集团有限公司	15,000,000.00	2016-3-7	2029-3-7	
烽火科技集团有限公司	26,000,000.00	2016-3-7	2031-3-6	
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	485	427

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	301,064.33		15,593,826.86	
应收票据	武汉理工光科股份有限公司	227,693.26		694,500.00	
应收票据	武汉光迅电子技术有限公司	3,993,366.56			
应收账款	武汉光迅科技股份有限公司	3,225,274.21	32,252.74	2,608,852.84	26,088.53
应收账款	武汉虹信技术有限责任公司	4,669,625.49	46,696.25	1,503,497.31	15,034.97
应收账款	武汉邮电科学研究院有限公司	1,372,646.03	13,726.46	940,707.60	9,407.08
应收账款	深圳市亚光通信有限公司	207,913.25	2,079.13	709,214.11	7,092.14
应收账款	武汉虹信通信技术有限责任公司	4,669,625.49	47,798.14	1,349,197.70	43,391.40
应收账款	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	1,040,000.00	10,400.00	380,533.40	3,805.33
应收账款	武汉理工光科股份有限公司	491,077.27	4,910.77	163,055.37	1,630.55
应收账款	武汉光迅电子技术有限公司	7,090,777.13	70,907.77	2,815,299.11	38,921.87
应收账款	武汉电信器件有限公司	353,034.09	3,530.34	250,612.00	2,506.12
应收账款	武汉同博科技有限公司	459,024.22	4,590.24		
应收账款	武汉虹旭信息技术有限责任公司	1,629,920.01	16,299.20	784,282.05	7,842.82
应收账款	武汉长江通信智联技术有限公司			444,458.00	4,444.58
应收账款	武汉烽火普天信息技术有限公司	200,000.00	2,000.00		
预付款项	武汉烽火富华电气有限责任公司			10,572,338.32	
预付款项	武汉烽火普天信息技术有限公司	2,000,000.00			
预付款项	武汉网锐实验室			76,800.00	
预付款项	武汉同博科技有限公司			7,298,926.58	
其他应收款	江苏烽火诚城科技有限公司	6,831,513.40	3,415,756.70	6,831,513.40	3,415,756.70
其他应收款	武汉虹信技术服务有限责任公司	2,772,045.02	27,720.45		
其他应收款	武汉电信器件有限公司			732,708.11	120,359.29
其他应收款	武汉邮电科学研究院有限公司	67,057.60	670.58	580,825.61	10,130.85
其他应收款	武汉光谷机电科技有限公司	454,992.93	124,885.94	886,259.33	15,939.61
其他应收款	深圳市亚光通信有限公司	9,362,826.04	93,628.26		
其他应收款	武汉烽火普天信息技术有限公司	192,000.14	1,920.00	108,053.77	1,080.54
其他应收款	武汉同博科技有限公司			1,129,553.41	11,295.53

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	武汉电信器件有限公司	96,938,516.03	178,164,283.19
应付票据	武汉光迅科技股份有限公司	77,356,901.26	175,704,520.21
应付票据	武汉光谷机电科技有限公司	64,393,176.01	122,660,181.31
应付票据	深圳市亚光通信有限公司	2,727,542.60	3,373,333.67
应付票据	武汉同博科技有限公司		516,762.07
应付票据	武汉理工光科股份有限公司		2,742,572.00
应付账款	藤仓烽火光电材料科技有限公司	78,320,202.63	78,618,387.30

应付账款	武汉光谷机电科技有限公司	36,125,879.21	17,128,303.31
应付账款	武汉电信器件有限公司	81,941,686.13	22,988,190.49
应付账款	武汉光迅科技股份有限公司	112,312,126.80	30,583,792.54
应付账款	武汉长江通信智联技术有限公司	7,516,025.28	20,242,715.00
应付账款	深圳市亚光通信有限公司	901,851.01	3,373,959.46
应付账款	武汉虹信技术服务有限责任公司		38,141,217.36
应付账款	武汉虹信通信技术有限责任公司	29,486,486.12	7,357,687.42
应付账款	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	1,819,305.23	2,365,600.00
应付账款	武汉长江半导体照明科技股份有限公司	10,042.05	
应付账款	武汉邮电科学研究院有限公司		1,585,998.00
应付账款	武汉同博科技有限公司	23,812.85	3,019,060.95
应付账款	武汉虹旭信息技术有限责任公司		5,052,489.99
应付账款	武汉同博物业管理有限公司		243,935.80
应付账款	武汉理工光科股份有限公司	797,301.75	1,441,941.00
应付账款	武汉网锐检测科技有限公司		3,044,000.00
预收款项	深圳亚光通信有限公司	8,137,608.25	
预收款项	武汉虹信通信技术有限责任公司		1,899,649.31
预收款项	武汉虹信技术服务有限责任公司		595,129.29
预收款项	武汉长江通信产业集团股份有限公司		9,150.00
预收款项	武汉光谷机电科技有限公司	27,910.00	
预收款项	武汉邮电科学研究院通信器材厂	295,861.82	
预收款项	武汉虹旭信息技术有限责任公司	20,000.00	
其他应付款	烽火科技集团有限公司	104,619,800.00	66,022,000.00
其他应付款	武汉虹信技术服务有限责任公司	54,841,952.83	57,051,745.37
其他应付款	武汉邮电科学研究院有限公司	463,479.00	2,555,895.09
其他应付款	武汉长江通信智联技术有限公司		44,360.11
其他应付款	武汉烽火富华电气有限责任公司	13,285.45	
其他应付款	武汉同博科技有限公司		24,710.30
其他应付款	武汉虹旭信息技术有限责任公司		160,000.00
其他应付款	武汉理工光科股份有限公司		2,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1287号文核准，公司向包括控股股东烽火科技集团有限公司在内的7名特定对象非公开发行人民币普通股67,974,349股，每股发行价格为26.51元。烽火科技作为烽火通信控股股东参与认购本次非公开发行A股股票，并于2016年8月22日出具的《承诺函》，确认并承诺如下：

烽火科技自烽火通信非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，不存在减持烽火通信股份的情况。

烽火科技承诺，自本承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内，不会减持烽火通信的股份，也不存在减持烽火通信股份的计划。若违反上述承诺减持烽火通信股票，减持股票所得收益将全部上缴烽火通信，并承担由此引发的法律责任。

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	合同期间剩余 17 个月，公司期末发行在外的股份期权价格的公允价值为 2.771 元/份
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2014 年 11 月 13 日，公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司符合限制性股票授予条件并向激励对象授予限制性股票的议案》。其主要内容如下：

- (1) 标的股票种类：激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司普通股 A 股股票；
- (2) 标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发的本公司 A 股普通股；
- (3) 激励对象：激励计划授予涉及的激励对象共计 732 人，激励对象包括公司实施本计划时在公司任职的董事、高级管理人员；核心管理、技术及业务骨干；
- (4) 授予价格：限制性股票授予价格为每股 7.15 元；
- (5) 对限制性股票锁定期安排的说明：激励计划的有效期限自限制性股票授予之日起计算，整个计划有效期为 5 年。自限制性股票授予日起的 24 个月为锁定期。锁定期后为解锁期。在锁定期内限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务；激励对象因获授限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付；激励对象因获授的限制性股票而取得的股票股利同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票股利的解锁期与限制性股票相同。解锁安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日 36 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第二次解锁	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日 48 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第三次解锁	自授予日起 48 个月后的首个交易日起至授予日 60 个月内的最后一个交易日当日止	1/3

(6) 本计划授予限制性股票的业绩条件为：前一年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润增长率不低于 10%，前一年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（ROE）不低于 8%；

(7) 本计划获授的限制性股票解锁的业绩条件为：

本计划授予的限制性股票，在解锁期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。解锁期业绩考核如下：

解锁期	业绩考核目标
-----	--------

解锁期	业绩考核目标
第一次解锁	(1) 可解锁日前一年度净资产收益率不低于 9%，且不得低于公司同行业平均业绩（或对标企业 75 分位值）水平； (2) 可解锁日前一年度较方案公布前一年度净利润年复合增长率不低于 15%，且不得低于公司同行业平均业绩（或对标企业 75 分位值）水平； (3) 可解锁日前一年度新产品销售收入占主营业务收入比例不低于 15%
第二次解锁	(1) 可解锁日前一年度净资产收益率不低于 9.5%，且不得低于公司同行业平均业绩（或对标企业 75 分位值）水平； (2) 可解锁日前一年度较方案公布前一年度净利润年复合增长率不低于 15%，且不得低于公司同行业平均业绩（或对标企业 75 分位值）水平； (3) 可解锁日前一年度新产品销售收入占主营业务收入比例不低于 15%
第三次解锁	(1) 可解锁日前一年度净资产收益率不低于 10%，且不得低于公司同行业平均业绩（或对标企业 75 分位值）水平； (2) 可解锁日前一年度较方案公布前一年度净利润年复合增长率不低于 15%，且不得低于公司同行业平均业绩（或对标企业 75 分位值）水平； (3) 可解锁日前一年度新产品销售收入占主营业务收入比例不低于 15%

注：以上“净利润”与“净资产收益率”指标均以扣除非经常性损益后的净利润和加权平均净资产收益率作为计算依据，各年净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产。

如果公司当年实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则在发行当年及次年，新增加的净资产及损益在业绩考核时不计入净资产及净利润的计算。

在年度考核过程中对标企业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。

解锁时股票市场价格（前五个交易日公司标的股票交易均价）应不低于限制性股票授予价格的定价基准，未达到的可延长解锁期，直至符合上述条件。若公司发生派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派发现金红利等事宜，则定价基准作相应调整。

(8) 本计划获授的限制性股票的激励对象解锁的业绩条件为：

根据公司制定的《考核办法》，激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全额解锁当期限限制性股票，具体解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。具体如下：

评价标准	A	B	C	D
加权分数	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 70$	$S < 70$
解锁比例	100%	80%	50%	不能解锁

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	68,209,439.87
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	RMB 7,557,907.77	RMB 8,943,619.51
	USD 285,529.10	USD 295,062.50
	EUR 498,367.00	EUR 577,767.00
无形资产	RMB 1,418,762.00	RMB3,796,894.00
	USD 2,000.00	USD973,837.04

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

① 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日尚未到期的保函人民币总额为 616,815,973.98 元, 39,814,962.75 美元, 783,285.28 欧元。其中：尚未到期的履约保函金额为 404,621,468.05 元，尚未到期的履约保函金额为 35,773,369.75 美元；尚未到期的投标保函 4,041,593.00 美元；尚未到期的履约保函金额 783,285.28 欧元；尚未到期的预付款保函为 79,020,260.77 元；尚未到期的保修期保函为 99,248,554.32 元；尚未到期的投标保函 4,737,157.47 元；尚未到期的进度款保函 18,656,812.93 元；尚未到期的质量保函 10,531,720.44 元。

② 信用证开立事项

截至 2018 年 6 月 30 日，公司因采购进口原配件需要，在银行开立远期不可撤销信用证 152,824,250.06 美元, 2,364,775.90 欧元；开立即期不可撤销信用证 1,994,980.00 美元、473,848.13 欧元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

本报告期无需要披露的其他重要或有事项在。

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	330,650,117.31	4.79	26,865,370.94	8.13	303,784,746.37	400,369,976.83	7.79	54,991,250.07	13.74	345,378,726.76
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,534,043,747.58	94.76	184,713,980.55	2.83	6,349,329,767.03	4,681,782,685.60	91.13	155,682,666.45	3.33	4,526,100,019.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	31,225,461.07	0.45	21,193,270.86	67.87	10,032,190.21	55,195,857.28	1.08	10,938,780.75	19.82	44,257,076.53
合计	6,895,919,325.96	100	232,772,622.35	/	6,663,146,703.61	5,137,348,519.71	100	221,612,697.27	/	4,915,735,822.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
15889	97,737,794.57	4,886,889.73	5.00	风险略大,可收回性存在一定的风险
14118	81,413,002.91	4,070,650.15	5.00	风险略大,可收回性存在一定的风险
11952	61,782,657.58	3,089,132.88	5.00	风险略大,可收回性存在一定的风险
12679	23,341,632.56	5,206,368.91	22.31	风险略大,可收回性存在一定的风险
15425	22,968,089.21	1,148,404.46	5.00	风险略大,可收回性存在一定的风险
12288	22,294,597.15	1,114,729.86	5.00	风险略大,可收回性存在一定的风险
5546	21,112,343.33	7,349,194.95	34.81	风险略大,可收回性存在一定的风险
合计	330,650,117.31	26,865,370.94	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中: 1年以内分项			

1 年以内	5,326,564,337.47	53,265,643.37	1.00
1 年以内小计	5,326,564,337.47	53,265,643.37	1.00
1 至 2 年	883,590,189.55	26,507,705.69	3.00
2 至 3 年	213,079,989.44	31,249,261.34	14.67
3 年以上			
3 至 4 年	39,843,855.27	14,101,326.07	35.39
4 至 5 年	32,212,880.26	20,837,548.49	64.69
5 年以上	38,752,495.59	38,752,495.59	100.00
合计	6,534,043,747.58	184,713,980.55	2.83

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,159,925.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
14985	438,435,418.31	5.90	7,984,299.31
11118	396,516,192.32	5.33	3,965,161.92
8031	369,807,439.17	4.97	5,330,896.37
13435	318,780,951.92	4.29	27,838,143.04
12745	229,808,722.59	3.09	2,615,627.95
合计	1,753,348,724.31	23.58	47,734,128.60

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
0320200055-2018 (ERP) 00016	350,000,000.00	无追保理	7,768,979.17
0320200055-2018 (ERP) 00021	30,000,000.00	无追保理	665,912.50

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
0320200055-2018 (ERP) 00017	70,000,000.00	无追保理	1,553,795.83
合计	450,000,000.00		9,988,687.50

说明:公司于2018年6月8日与中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行签订了无追索权的应收账款保理协议,终止确认应收账款450,000,000.00元。根据协议约定的4.785%年化融资利率,共确认与终止确认相关的损失9,988,687.50元。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,149,819,674.68	100	111,243,440.88	9.67	1,038,576,233.80	1,308,791,472.21	100	119,711,694.15	9.15	1,189,079,778.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,149,819,674.68	/	111,243,440.88	/	1,038,576,233.80	1,308,791,472.21	/	119,711,694.15	/	1,189,079,778.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中:1年以内分项			
1年以内	542,960,099.40	5,429,600.99	1.00
1年以内小计	542,960,099.40	5,429,600.99	1.00
1至2年	212,374,510.90	6,371,235.33	3.00
2至3年	218,471,825.50	10,923,591.28	5.00
3年以上			
3至4年	88,422,731.92	17,684,546.38	20.00
4至5年	33,512,080.12	16,756,040.06	50.00
5年以上	54,078,426.84	54,078,426.84	100.00
合计	1,149,819,674.68	111,243,440.88	9.67

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,468,253.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	170,247,167.43	158,528,454.21
关联方往来款	817,868,057.11	878,815,262.55
其他往来款	145,949,490.22	239,121,300.55
备用金	15,754,959.92	32,326,454.90
合计	1,149,819,674.68	1,308,791,472.21

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
2205	关联方往来款	289,528,463.36	1 年以内	25.18	2,895,284.63
20337	关联方往来款	100,721,181.12	1 年以内	8.76	1,007,211.81
12902	关联方往来款	90,795,535.30	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	7.90	16,285,371.83
4948	关联方往来款	90,496,536.95	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	7.87	13,508,202.65
17863	关联方往来款	78,580,520.57	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	6.83	3,596,642.41
合计	/	650,122,237.30	/	56.54	37,292,713.33

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,599,601,371.02		3,599,601,371.02	3,479,601,371.02		3,479,601,371.02
对联营、合营企业投资	572,578,004.74		572,578,004.74	530,833,106.86		530,833,106.86
合计	4,172,179,375.76	0.00	4,172,179,375.76	4,010,434,477.88		4,010,434,477.88

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉烽火信息集成技术有限公司	344,428,388.53	120,000,000.00		464,428,388.53		
烽火藤仓光纤科技有限公司	80,936,460.00			80,936,460.00		
武汉烽火国际技术有限责任公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
南京华信藤仓光通信有限公司	90,361,989.79			90,361,989.79		
南京第三代通信科技有限公司	52,000,000.00			52,000,000.00		
西安北方光通信有限责任公司	5,610,000.00			5,610,000.00		
武汉市烽视威科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
长春烽火技术有限公司	10,988,900.00			10,988,900.00		
锐光信通科技有限公司	266,720,000.00			266,720,000.00		
成都大唐线缆有限公司	74,715,000.00			74,715,000.00		
烽火通信印度私人有限责任公司	36,143,934.36			36,143,934.36		
烽火云科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
武汉烽火通信产业投资管理有限公司	318,133,967.27			318,133,967.27		
烽火拉美线缆有限责任公司	23,873,425.50			23,873,425.50		

南京烽火星空通信发展有限公司	844,692,362.30			844,692,362.30		
武汉飞思灵微电子技术有限公司	264,328,994.73			264,328,994.73		
西安烽火数字技术有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
烽火海洋网络设备有限公司	420,950,025.54			420,950,025.54		
烽火超微信息科技有限公司	159,416,223.00			159,416,223.00		
武汉烽火光网信息技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
武汉烽火锐拓科技有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00		
新疆烽火光通信有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
烽火通信美国研究所	3,301,700.00			3,301,700.00		
合计	3,479,601,371.02	120,000,000.00		3,599,601,371.02		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
江苏烽火诚城科技有限公司	1,360,743.96			0.05					1,360,744.01	
武汉烽火普天信息技术有限公司	18,429,856.63			-780,650.29					17,649,206.34	
藤仓烽火光电材料科技有限公司	393,723,488.88			36,696,928.18					430,420,417.06	
武汉光谷机电科技有限公司	29,516,071.26			7,555,396.48			3,540,000.00		33,531,467.74	
湖北省楚天云有限公司	87,802,946.13			-2,173,976.72					85,628,969.41	
武汉光谷丰禾投资基金管理有限公司		4,000,000.00		-12,799.82					3,987,200.18	
小计	530,833,106.86	4,000,000.00		41,284,897.88			3,540,000.00		572,578,004.74	
合计	530,833,106.86	4,000,000.00		41,284,897.88			3,540,000.00		572,578,004.74	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	9,343,340,287.55	8,493,411,167.31	8,064,986,737.45	7,156,758,643.88
其他业务	765,912,383.08	495,781,413.90	705,500,056.63	448,279,588.81
合计	10,109,252,670.63	8,989,192,581.21	8,770,486,794.08	7,605,038,232.69

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	61,451,106.89	105,190,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	41,284,897.86	48,992,929.88
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	20,700,000.00	20,000,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	-39,613,659.61	-24,188,887.70
合计	83,822,345.14	149,994,642.18

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-862,211.41	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,584,141.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,180,322.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,846,764.67	
少数股东权益影响额	-862,043.34	
合计	11,193,444.99	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	4.82%	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.70%	0.41	0.41

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有公司法定代表人签名的公司半年度报告文本。
	2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：鲁国庆

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 16 日

修订信息