

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 2019 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 .....	7
第四节	经营情况的讨论与分析 .....	8
第五节	重要事项 .....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	21
第七节	优先股相关情况 .....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	25
第九节	公司债券相关情况 .....	26
第十节	财务报告 .....	27
第十一节	备查文件目录 .....	165

## 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	2019年1月1日至2019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	11,985,164,107.56	11,193,620,649.73	7.07%
归属于上市公司股东的净利润	427,729,980.48	467,123,683.93	-8.43%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	416,420,883.12	455,930,238.94	-8.67%
经营活动产生的现金流量净额	-3,028,509,888.33	-3,476,992,440.85	12.90%
	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	10,057,208,257.71	10,009,573,376.00	0.48%
总资产	29,584,353,314.22	29,214,969,011.94	1.26%

### (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)	0.37	0.42	-11.90%
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.42	-11.90%
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.36	0.41	-12.20%
加权平均净资产收益率(%)	4.18%	4.82%	减少0.64个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	4.07%	4.70%	减少0.63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	-1,150,255.45	
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	16,840,891.54	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-256,261.32	
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	-883,696.04	
所得税影响额	-3,241,581.37	
合计	11,309,097.36	

## 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

5G 开启了一个“万物互联”的时代，支撑应用场景由移动互联网向移动物联网拓展，将构建起高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施；与此同时，5G 将加速许多行业的数字化转型，并且更多用于工业互联网、车联网等，拓展大市场，带来新机遇，有力支撑数字经济蓬勃发展。工信部已于今年 6 月 6 日正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了 5G 商用牌照，我国正式进入 5G 商用元年，进入 5G 商用部署的关键期。

光网络作为信息社会网络连接的基础，推进传统光网向智慧光网演进是提升网络质量效率的必由之路。在全球运营商纷纷关注用户体验的提升并普遍进行网络重构和转型的趋势下，向以“泛在、超宽、开放、按需”为特征的智慧光网演进，是光网络发展的必由之路。烽火定义的“泛在”指的是光网络延伸到边缘，面向 2C、2B、2H 等场景提供泛在连接服务；“超宽”即构建高速度、宽车道、灵活调度的物理层“高速车道”；“开放”强调分层实现接口开放、网络开放和能力开放；“按需”意为提供基于用户体验的按需业务，AI 辅助全生命周期管理。烽火通信在光通信领域始终保持着高强度的研发投入，目前已经在边缘灵活接入、超大容量和超高速率以及网络智能化等方面居于领先地位；在 5G 前传承载研究中，也率先推出 G.metro、半有源等解决方案。

### 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。

## 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 50 多个国家构建了完备的销售与服务体系，形成 11 个全球交付中心，产品与服务覆盖 90 多个国家与地区，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

面对国内投资缩减、国际环境多变的不利局面，公司按照“固本培新拓局”的年度工作主题，坚定不移抓好技术创新、市场开拓、管理变革等各项工作，全力攻坚重大挑战，协调推进管理变革，深入促进经营发展。具体措施包括：

#### 1、强化布局，市场拓展有喜有忧

市场布局方面坚持以变革为抓手，推进各项工作。围绕精耕存量客户、扩大价值客户的经营思路，总体谋划，细致落实，在守住原有价值客户的基础上，将尽可能多的将战略客户、大客户转换为新的价值客户。

在国内运营商市场，受运营商经营压力影响，传统市场投资缩减，部分传统产品有所下滑；面对 5G 时代的来临，积极布局，完成多城市 5G 试点工作；重视集采工作，实现市场突破，中标移动室外缆集采项目，突破广西移动 OTN 项目，中标广西电信省干 ROADM 等项目。在国际市场，存量市场坚持深耕经营，优化产品结构和区域内客户结构。突破大型跨国运营商客户，综合代维、总包等新模式进行了成功复制；客户综合代维服务产品也有所突破。在信息化市场，持续聚焦垂直行业、网络安全、轨道交通、政法等优势细分市场；积极拓展政府、健康、分销等增量市场；依托传统客户积累，结合品牌优势，尝试布局互联网、大型企业、智慧教育、智慧环保、媒资存储等新行业市场。

#### 2、融合创新，产品技术不断完善

公司坚持融合创新，整合研发资源，聚焦产品短板，统筹关键性的、全局性的技术创新，加快提升产品竞争力，提前布局下一代技术。

持续提升三超光传输的行业竞争力，推出 VC/P/O 三混承载解决方案；在国内首次实现 1.06Pb/s 超大容量波分复用及空分复用光传输系统实验。5G 承载方面，10G 速率 G.metro 前传设备通过联通验收，为业界首次完全意义上符合 ITU G.698.4 标准的设备。新型 OLT、ONU 等的功能性能持续优化，满足运营商网络重构需求，向 SDNFV 化平滑演进。U3LA 光纤顺利通过电信、联通集采测试。电信云技术方面攻克多 VIM 管理数据库备份与还原等多个技术难题，突破虚拟网络转发性能，有效提高网络性能；智慧应用端到端解决方案进一步完善，产品开发和示范应用上取得新突破，成功应用与智慧政务、园区安防等新型应用场景。



### 3、流程优化，运营质量稳步提升

通过管理变革，打造合同集成交付体系，聚力提升运营质量。加强项目管理、工程执行、供应采购及财经等各环节协同，提升交付质量，让客户满意；强化合同履行质量，缩短运营周期，在交付环节创造利润实现再销售，让客户满意。通过降本增效，梳理业务流程，严格预算管控，优化资源配置，减少浪费，提升效率。

### 4、激发活力，人力资源持续优化

公司以提升能力和激发活力双轮驱动，巩固并优化人才队伍，支撑公司经营成功和战略实现。在提升能力方面，今年全面铺开了关键岗位的任职资格建设。通过训战结合、实践发展的方式，实现员工的多通道职业发展，搭建完善的人才梯队，促进员工与公司的共同发展。在激发活力方面，根据业绩预期合理规划调薪、招人、奖金分配，完成第三期股权激励预留股份分配工作，促进高端人才与公司共成长。

### 5、党建引领，文化经营深度融合

认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。坚决贯彻落实党建责任制各项要求，持续利用互联网手段狠抓“三基”建设。坚持党建与文化结合，推动文化更为深入人心，员工自发性参与文化建设积极性更高，通过推动企业文化建设不断激发员工内生动力。

## (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	11,985,164,107.56	11,193,620,649.73	7.07%
营业成本	9,521,798,261.23	8,587,583,171.04	10.88%
销售费用	730,338,934.75	821,691,168.49	-11.12%
管理费用	146,344,582.51	165,663,850.03	-11.66%
财务费用	32,024,905.85	109,268,327.47	-70.69%
研发费用	1,196,188,494.32	1,055,731,135.81	13.30%
经营活动产生的现金流量净额	-3,028,509,888.33	-3,476,992,440.85	12.90%
投资活动产生的现金流量净额	-668,824,817.75	-1,120,729,198.41	40.32%
筹资活动产生的现金流量净额	2,099,632,324.92	2,572,459,342.73	-18.38%

营业收入变动原因说明:营业收入比上年同期增长 7.07%,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 10.88%。

销售费用变动原因说明:销售费用同比下降 11.12%，主要系公司降本增效取得一定成效。

管理费用变动原因说明:管理费用下降 11.66%，主要系节约开支，减少管理费用支出。

财务费用变动原因说明:财务费用变动较大主要系公司上半年汇兑收益增加。

研发费用变动原因说明:研发费用增长 13.3%，主要系加大研发投入。

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同期增加,主要系公司上半年回款较同期增加。

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增加,主要系公司上半年无理财投资支出。

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有所减少,主要系公司上半年筹资规模较同期减少。

## 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	224,656.43	7.59%	387,956.97	13.28%	-42.09%	主要是资金流出较大所致
应收票据	82,010.32	2.77%	65,568.01	2.24%	25.08%	主要是销售规模扩大所致
应收账款	870,333.77	29.42%	773,151.85	26.46%	12.57%	主要是销售规模扩大所致
短期借款	348,040.11	11.76%	147,985.65	5.07%	135.19%	主要是短期融资增加所致

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 80,254.25 万元，期末余额为 201,894.05 万元，报告期内变动主要是由于设立联营企业及计提投资收益所致。

### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

为加速公司在西南区域人才引进及推动光通信和 ICT 领域前沿技术研发和产品开发进程，公司在成都设立全资子公司，作为研发中心。成都研发中心注册资本为 2 亿元，2019 年 3 月已完成 5,000 万元出资。

### (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	4,000.00	70.00	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	288,865.76	482.75
烽火藤仓光纤科技有限公司	1,650(万 美元)	60.00	光纤预制棒和光纤的研发、设计、生产销售和售后服务以及其他与光纤相关的各种技术服务	71,558.77	2,035.90
南京烽火星空通信发展有限公司	3,325.00	100.00	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	235,146.19	19,249.63
武汉烽火信息集成技术有限公司	52,262.00	100.00	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	306,529.80	8,188.10

南京第三代通信科技有限公司	8,000.00	100.00	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	19,717.10	993.09
西安北方光通信有限责任公司	1,100.00	51.00	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（不含剧毒和易燃爆物品）的销售。（以上不含国家专项审批）	5,334.79	-296.17
长春烽火技术有限公司	1,300.00	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）	7,164.37	108.29
锐光信通科技有限公司	26,672.00	100.00	光通信设备、光纤、光纤预制棒、光材料及相关产品的研发、生产及销售；通信工程的设计、施工、系统集成及软件开发、信息咨询、技术服务。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）	61,928.33	1,855.93
成都大唐线缆有限公司	11,612.00	100.00	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。	46,087.15	1,033.47
武汉烽火技术服务有限公司	17,092.00	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。	104,021.81	1,805.71

### (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、人才风险

公司所从事的光通信业务属高新技术行业，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年发展，公司已拥有一支素质高、能力强的人才队伍。公司已经为员工提供了多元化、个性化的个人发展路径，并建立了良好的人才稳定机制和发展平台，努力实现企业和员工共同成长。但若核心技术人员和优秀管理人才大规模流失，将给公司的经营发展带来不利影响。公司已经为员工提供了多元化、个性化的个人发展路径，并建立了良好的人才稳定机制和发展平台，努力实现企业和员工共同成长；通过实施新一期股权激励计划等措施，实现公司对骨干人才的强效吸引和长效激励。

### 2、技术开发风险

科学技术日新月异，光通信技术的快速演进使得公司必须不断进行技术创新以应对市场及客户的需求。公司多年专注于主业发展，有一定的技术储备和较强的研发实力，近年来在新产品、新技术的研发上都进行了较大投入。未来，公司将根据行业发展趋势，不断改进技术开发方式，持续进行适应市场的新产品研发，在提高产品品质的基础上，不断丰富产品线，消弭技术变革带来的风险。

### 3、汇率风险

随着公司国际市场的进一步开拓，出口业务规模不断增长，外汇风险控制将是公司经营关注的重点。由于贸易战等因素的影响，人民币汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，进而影响公司的经济效益，给公司经营带来一定风险。针对该风险，公司采取了外汇套保等应对措施，降低汇率波动对公司的影响。

### 4、财务风险

尽管公司客户主要为电信运营商，资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，同时公司已建立了对客户资金计划或财务状况持续跟踪的机制，但若出现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司将进一步加大应收账款的回收力度，提升运营效率。

### 5、管理风险

随着公司规模逐步扩大，新公司、新项目、新业务、新进人员不断增加，公司的管理风险也在逐步上升。公司将推行先进的管理理念，不断健全现代企业制度，完善内控机制，加强流程管控，不断提升管理水平，防控规模扩大带来的管理风险。

## (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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 14 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2019 年 1 月 15 日
2018 年年度股	2019 年 5 月 17 日	上海 证 券 交 易 所 网 站	2019 年 5 月 18 日

东大会		( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	
-----	--	---------------------------------------------------------------	--

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

## 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

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>第三期股权激励计划：经 2018 年 5 月 20 日召开的第七届董事会第一次临时会议及 2018 年 9 月 4 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司开始实施第三次股权激励计划。</p> <p>经 2018 年 9 月 10 日召开的第七届董事会第二次临时会议审议通过，第三次限制性股票激励计划的首次授予日确定为 2018 年 9 月 10 日。公司已于 2018 年 11 月 7 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首次授予限制性股票的登记工作。</p> <p>经 2019 年 7 月 26 日召开的第七届董事会第八次临时会议审议通过，第三次限制性股票激励计划的预留股份授予日确定为 2019 年 7 月 26 日，截止本报告披露日，预留股份的登记事宜正在办理中。</p>	<p>2018 年 5 月 21 日,临 2018-016、 临 2018-017、临 2018-018</p> <p>2018 年 6 月 28 日, 临 2018-021</p> <p>2018 年 8 月 18 日, 临 2018-032</p> <p>2018 年 8 月 29 日, 临 2018-035、 临 2018-036</p> <p>2018 年 9 月 5 日, 临 2018-037</p> <p>2018 年 9 月 12 日, 临 2018-038、 临 2018-039、临 2018-040、临 2018-041</p> <p>2018 年 11 月 9 日, 临 2018-051</p> <p>2019 年 7 月 27 日, 临 2019-031、 临 2019-032、临 2019-033</p> <p>2019 年 8 月 7 日, 临 2019-034</p>

### (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 2019 年日常关联交易的议案》经 2019 年 4 月 25 日召开的公司第七届董事会第六次会议审议、2019 年 5 月 17 日召开的 2018 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 2019 年 4 月 2 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 2019 年日常关联交易公告》（公告编号：临 2019-017））。

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	2019 年预计交易额	报告期实际发生额	占同类交易额的比重(%)
武汉邮电科学研究院有限公司	间接控股股东	销售商品	1,000-5,000		
		接受劳务	1,000-2,000		
		提供劳务	100-500		
烽火科技集团有限公司	控股股东	接受劳务	100-2,000	476.78	0.04
		销售商品	100-500		
		提供劳务	300-6,000		
武汉光迅科技股份有限公司及其子公司	同受“中国信科”控制	采购商品	40,000-80,000	14,402.90	1.72
		销售商品	2,000-7,000	1,375.19	0.11
		提供劳务	500-1,500		
武汉虹信通信技术有限责任公司及其子公司	同受“中国信科”控制	采购商品	1,500-6,000	901.96	0.11
		销售商品	1,000-3,000	158.70	0.02
		提供劳务	500-4,000	28.23	0.00
武汉同博科技有限公司及其子公司	同受“中国信科”控制	提供劳务	500-2,000		
		采购商品	1,000-3,000		
		销售商品	100-500	2.47	0.00
武汉长江通信产业集团股份有限公司及其子公司	同受“中国信科”控制	接受劳务	1,000-6,000	2,130.16	0.25
		采购商品	2,000-8,000	1,444.78	0.17
武汉烽火众智数字技术有限责任公司及其子公司	同受“中国信科”控制	采购商品	200-1,000	141.31	0.02
		销售商品	100-500	209.75	0.02
武汉理工光科股份有限公司及其子公司	同受“中国信科”控制	采购商品	100-1,000		
		销售商品	100-500	36.40	0.00
武汉银泰科技电源股份有限公司	同受“中国信科”控制	采购商品	1,000-5,000		
		销售商品	100-500		
武汉烽火富华电气有限公司	同受“中国信科”控制	采购商品	1,00-4000		
电信科学技术研究院有限公司及其子公司	同受“中国信科”控制	提供劳务	500-5,000		
		采购商品	1,000-5,000		



		销售商品	1,000-5,000	610.99	0.05
		接受劳务	500-5,000		
其他关联方	同受“中国信科”控制	提供劳务	100		
		采购商品	1,000-3,000		
		销售商品	500-2,000	0.36	0.00
		接受劳务	100-500		

### 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				6,600.00		6,600.00

合计				6,600.00		6,600.00
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	2025-4-30	连带责任担保	否	否	是	否
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								0.00			
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								0.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）								0.00			
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(%)								0.96			
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	<p>1、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”）申请了本金额度为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）。2019年3月22日，获得由拉萨行动电子科技有限公司提供不可撤销反担保函。</p> <p>2、为促进公司海外业务的开展，拓宽海外子公司融资渠道，经2018年8月16日召开的公司第七届董事会第四次会议及2018年9月4日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过，公司为全资子公司烽火通信印度私人有限责任公司的银行综合授信提供金额不超过1,000万美元的连带责任担保，为公司的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（巴基斯坦）私人有限责任公司、武汉烽火国际（马来西亚）有限责任公司、烽火国际（印度尼西亚）有限责任公司、武汉烽火国际技术（菲律宾）有限责任公司及控股子公司烽火国际（巴西）进出口有限责任公司的银行综合授信提供金额不超过3,550万美元的连带责任担保，上述额度可视需要进行互相调配；公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。相关事宜详见2018年8月18日《烽火通信科技股份有限公司关于为海外控股公司提供担保的公告》（公告编号：临2018-031）。截止报表报出日境外公司尚未使用授信额度。</p>

### 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

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

### (一) 转债发行情况

经 2018 年 10 月 29 日召开的公司第七届董事会第三次临时会议、2018 年 12 月 24 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会及 2019 年 3 月 7 日召开的第七届董事会第七次临时会议审议通过，公司拟公开发行总额不超过 308,835 万元（含 308,835 万元）可转换公司债券。本次公开发行可转换公司债券事项已于 2018 年 12 月 18 日获得国务院国资委批复同意，并于 2019 年 6 月 21 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

### (二) 转债其他情况说明

无

## 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

详见第十节-五、重要会计政策及会计估计-重要会计政策和会计估计的变更

### (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

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					单位：股 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	66,326,042	5.675				-4,564,607	-4,564,607	61,761,435	5.285
1、国家持股									
2、国有法人持股	6,797,435	0.582						6,797,435	0.582
3、其他内资持股	59,360,607	5.079				-4,564,607	-4,564,607	54,796,000	4.689
其中：境内非国有法人持股	4,564,607	0.391				-4,564,607	-4,564,607	0	0
境内自然人持股	54,796,000	4.689						54,796,000	4.689
4、外资持股	168,000	0.014						168,000	0.014
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	168,000	0.014						168,000	0.014
二、无限售条件流通股	1,102,374,592	94.325				4,564,607	4,564,607	1,106,939,199	94.715
1、人民币普通股	1,102,374,592	94.325				4,564,607	4,564,607	1,106,939,199	94.715
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	1,168,700,634	100.00				0	0	1,168,700,634	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 4,564,607 股在满足解禁条件后于 2019 年 5 月 8 日上市流通。详情请阅上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》于 2019 年 4 月 27 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 2019-022）。

## 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	4,564,607	4,564,607	0	0	《发行股份及支付现金购买资产协议》约定	2019-5-8
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
戈俊等 1700 名第三期股权激励对象注	18,320,812	0	0	18,320,812	第三期股权激励计划第一个锁定期	2020-9-10
戈俊等 1700 名第三期股	18,320,812	0	0	18,320,812	第三期股权激励计	2021-9-10

股权激励计划 激励对象注					划第二个 锁定期	
戈俊等 1700 名第三期股 权激励计划 激励对象注	18,322,376	0	0	18,322,376	第三期股 权激励计 划第三个 锁定期	2022-9-12
合计	66,326,042	4,564,607	0	61,761,435	/	/

## 二、 股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	92,414
------------------	--------

### (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	42.28	6,797,435	无		国有法人
拉萨行动电子科 技有限公司	0	18,956,067	1.62	0	无		境内非国 有法人
九泰基金—邮储 银行—中邮证券 有限责任公司	0	13,579,781	1.16	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）	-1,806,100	11,773,681	1.01	0	无		其他
中国人寿保险股 份有限公司一分 红—个人分红— 005L—FH002沪	1,147,926	11,645,216	1.00	0	无		其他
湖南三力通信经 贸公司	0	10,900,000	0.93	0	无		国有法人
全国社保基金— 一六组合		9,450,718	0.81	0	无		其他
基本养老保险基 金八零二组合		9,306,717	0.80	0	无		其他

招商银行股份有限公司一博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	3,976,348	8,988,948	0.77	0	无	其他
李晓春	-5,000	8,520,000	0.73	0	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
烽火科技集团有限公司	487,300,306	人民币普通股	487,300,306			
拉萨行动电子科技有限公司	18,956,067	人民币普通股	18,956,067			
九泰基金一邮储银行一中邮证券有限责任公司	13,579,781	人民币普通股	13,579,781			
深圳市国协一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,773,681	人民币普通股	11,773,681			
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红一005L一FH002沪	11,645,216	人民币普通股	11,645,216			
湖南三力通信经贸公司	10,900,000	人民币普通股	10,900,000			
全国社保基金一一六组合	9,450,718	人民币普通股	9,450,718			
基本养老保险基金八零二组合	9,306,717	人民币普通股	9,306,717			
招商银行股份有限公司一博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	8,988,948	人民币普通股	8,988,948			
李晓春	8,520,000	人民币普通股	8,520,000			
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	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



2	戈俊等 1700 名第三期股权激励计划激励对象	18,320,812	2020-9-10	0	第三期股权激励计划第一个锁定期
3	戈俊等 1700 名第三期股权激励计划激励对象	18,320,812	2021-9-10	0	第三期股权激励计划第二个锁定期
4	戈俊等 1700 名第三期股权激励计划激励对象	18,322,376	2022-9-12	0	第三期股权激励计划第三个锁定期
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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
鲁国庆	董事	195,700	150,000	-45,700	二级市场减持
吕卫平	董事	183,595	137,795	-45,800	二级市场减持
何书平	董事	238,000	178,500	-59,500	二级市场减持

童国华	董事	223,126	173,126	-50,000	二级市场减持
-----	----	---------	---------	---------	--------

其它情况说明

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
王建利	副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司副总裁王建利先生因工作变动原因申请辞去公司副总裁一职。详情请阅上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》于2019年4月4日登载的《烽火通信科技股份有限公司关于副总裁辞职的公告》（公告编号：临2019-014）。

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

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,246,564,275.56	3,879,569,669.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	820,103,194.36	655,680,139.66
应收账款	七、5	8,703,337,706.98	7,731,518,509.54
应收款项融资			
预付款项	七、7	145,257,255.16	350,913,392.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	641,097,099.74	520,585,131.02
其中：应收利息		2,593,559.30	434,646.49
应收股利		157,505,408.75	
买入返售金融资产			
存货	七、9	9,545,029,037.76	9,925,563,259.58
合同资产			
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	425,490,236.31	410,075,112.45
流动资产合计		22,526,878,805.87	23,473,905,214.97
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			219,046,795.06
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	七、17	2,018,940,503.55	802,542,454.90
其他权益工具投资	七、18	197,146,795.06	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	130,304,094.87	155,383,373.07
固定资产	七、21	2,343,461,789.62	2,647,301,925.99
在建工程	七、22	1,062,381,181.17	720,360,187.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	696,361,875.90	666,651,735.00
开发支出	七、27	414,114,626.29	340,328,742.40
商誉	七、28	2,176,100.99	2,176,100.99
长期待摊费用	七、29	54,330,986.18	61,810,220.17
递延所得税资产	七、30	138,256,554.72	125,462,261.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,057,474,508.35	5,741,063,796.97
资产总计		29,584,353,314.22	29,214,969,011.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	3,480,401,072.75	1,479,856,473.05
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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、35	4,816,304,356.10	4,328,505,718.33
应付账款	七、36	4,269,181,202.08	5,446,652,557.62
预收款项	七、37	2,901,659,672.05	3,800,057,913.83
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	352,435,091.58	445,800,617.73
应交税费	七、39	256,841,896.41	294,460,186.54
其他应付款	七、40	1,747,762,796.52	1,699,076,562.84
其中：应付利息		20,250,719.09	26,402,627.87
应付股利		397,950,776.12	142,726,804.62
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		17,824,586,087.49	17,494,410,029.94
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	742,000,000.00	545,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	40,759,538.66	41,222,877.92
递延收益	七、51	393,909,440.00	393,739,621.82
递延所得税负债	七、30	1,068,616.91	1,042,843.36
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,177,737,595.57	981,005,343.10
负债合计		19,002,323,683.06	18,475,415,373.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,168,700,634.00	1,168,700,634.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	5,461,696,980.80	5,461,696,980.80
减：库存股	七、56	715,081,640.00	715,081,640.00
其他综合收益	七、57	11,088,622.68	5,486,481.12
专项储备			
盈余公积	七、59	431,526,725.39	431,526,725.39
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,699,276,934.84	3,657,244,194.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,057,208,257.71	10,009,573,376.00
少数股东权益		524,821,373.45	729,980,262.90
所有者权益（或股东权益）合计		10,582,029,631.16	10,739,553,638.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		29,584,353,314.22	29,214,969,011.94

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

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,104,838,543.56	1,462,506,547.86
交易性金融资产			
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	十七、1	806,931,371.84	492,053,972.65
应收账款		8,275,108,585.08	7,386,930,272.91
应收款项融资			
预付款项		94,135,572.75	246,043,598.95
其他应收款	十七、2	1,286,094,975.37	1,710,782,999.16
其中: 应收利息		2,593,559.30	434,646.49
应收股利		164,145,008.75	337,992,644.13
存货		5,536,041,772.94	6,437,494,828.47
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,977,512.54	
流动资产合计		17,105,128,334.08	17,735,812,220.00
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			206,631,662.70
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	5,513,500,745.99	4,471,524,813.25
其他权益工具投资		186,631,662.70	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,154,757,821.45	1,200,738,821.77
在建工程		175,372,608.02	76,042,454.43
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		343,514,300.53	337,159,093.62
开发支出		160,434,516.57	132,877,401.63
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		61,631,074.66	61,631,074.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,595,842,729.92	6,486,605,322.06
资产总计		24,700,971,064.00	24,222,417,542.06
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,480,401,072.75	1,479,856,473.05
交易性金融负债			
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		4,095,544,645.57	4,247,263,093.35
应付账款		4,585,529,143.34	4,876,809,634.23
预收款项		1,712,514,644.04	2,671,292,986.82
合同负债			
应付职工薪酬		18,391,280.42	56,407,536.02
应交税费		215,546,217.77	164,881,071.71
其他应付款		2,319,003,930.52	1,990,650,720.21
其中：应付利息		18,674,643.56	25,256,405.54
应付股利		397,615,187.36	256,971.80
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		16,426,930,934.41	15,487,161,515.39
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		742,000,000.00	545,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		10,894,667.80	10,894,667.80
递延收益		130,689,700.00	125,502,300.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		883,584,367.80	681,396,967.80
负债合计		17,310,515,302.21	16,168,558,483.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,168,700,634.00	1,168,700,634.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		6,042,459,941.92	6,042,459,941.92
减：库存股		715,081,640.00	715,081,640.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		431,526,725.39	431,526,725.39
未分配利润		462,850,100.48	1,126,253,397.56
所有者权益（或股东权益） 合计		7,390,455,761.79	8,053,859,058.87
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		24,700,971,064	24,222,417,542.06

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		11,985,164,107.56	11,193,620,649.73
其中：营业收入	七、61	11,985,164,107.56	11,193,620,649.73
利息收入			-
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-
二、营业总成本		11,671,040,312.84	10,772,396,618.72
其中：营业成本	七、61	9,521,798,261.23	8,587,583,171.04
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	44,345,134.18	32,458,965.88
销售费用	七、63	730,338,934.75	821,691,168.49
管理费用	七、64	146,344,582.51	165,663,850.03
研发费用	七、65	1,196,188,494.32	1,055,731,135.81
财务费用	七、66	32,024,905.85	109,268,327.47
其中：利息费用		93,478,565.28	93,227,724.65
利息收入		21,746,284.57	32,768,161.24
加：其他收益	七、67	64,723,268.47	109,685,373.14



投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	107,362,052.60	21,746,086.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	122,712,337.57	40,659,745.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-33,579,159.27	-34,186,422.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-1,150,255.45	-862,211.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		451,479,701.07	517,606,855.92
加：营业外收入	七、74	4,160,850.45	7,458,534.13
减：营业外支出	七、75	3,438,521.91	1,196,479.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		452,202,029.61	523,868,910.87
减：所得税费用	七、76	9,770,872.58	23,048,021.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		442,431,157.03	500,820,888.94
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		442,431,157.03	500,820,888.94
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		427,729,980.48	467,123,683.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		14,701,176.55	33,697,205.01
六、其他综合收益的税后净额		6,785,233.44	-5,242,065.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		5,602,141.56	-4,155,458.06
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			

3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		5,602,141.56	-4,155,458.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-119,000.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额		5,602,141.56	-4,036,458.06
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,183,091.88	-1,086,607.84
七、综合收益总额		449,216,390.47	495,578,823.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		433,332,122.04	462,968,225.87
归属于少数股东的综合收益总额		15,884,268.43	32,610,597.17
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.37	0.42
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.37	0.42

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十七、4	9,246,308,091.35	10,109,252,670.63
减:营业成本	十七、4	8,677,101,274.41	8,989,192,581.21
税金及附加		7,151,150.13	3,842,288.16
销售费用		509,924,991.80	455,923,421.44

管理费用		68,763,220.11	59,084,677.31
研发费用		433,101,291.05	374,940,985.40
财务费用		46,013,688.17	117,035,548.38
其中：利息费用		91,181,416.89	103,574,133.54
利息收入		30,007,935.32	35,620,477.57
加：其他收益	十七、5	7,140,209.00	200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	221,756,638.61	83,822,345.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		117,106,923.58	41,284,897.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-49,196,679.69	-16,822,522.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-382,959.71	-621,325.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-316,430,316.11	175,811,665.59
加：营业外收入		2,682,419.69	3,076,068.57
减：营业外支出		2,514,703.48	325,790.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-316,262,599.90	178,561,944.11
减：所得税费用		85,789.37	14,181.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-316,348,389.27	178,547,762.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）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）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			

4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额			
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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,981,909,508.06	8,885,703,801.91
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		333,425,686.43	381,978,608.36

收到其他与经营活动有关的现金	七、78	213,066,578.05	217,651,870.35
经营活动现金流入小计		10,528,401,772.54	9,485,334,280.62
购买商品、接受劳务支付的现金		10,232,289,384.19	10,096,970,203.26
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		1,547,045,268.75	1,265,703,377.00
支付的各项税费		545,536,148.23	416,869,972.69
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	1,232,040,859.70	1,182,783,168.52
经营活动现金流出小计		13,556,911,660.87	12,962,326,721.47
经营活动产生的现金流量净额		-3,028,509,888.33	-3,476,992,440.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		50,000,000.00	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		1,305,240.42	71,658.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-22,441,892.12	
收到其他与投资活动有关的现金	七、78		1,021,244,137.69
投资活动现金流入小计		28,863,348.30	1,041,315,795.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		655,259,834.23	502,044,994.10
投资支付的现金		42,428,331.82	4,000,000.00
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、78	-	1,656,000,000.00
投资活动现金流出小计		697,688,166.05	2,162,044,994.10
投资活动产生的现金流量净额		-668,824,817.75	-1,120,729,198.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,521,600.52	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,706,049,172.75	5,124,238,049.96
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		74,485,073.79
筹资活动现金流入小计		2,707,570,773.27	5,198,723,123.75
偿还债务支付的现金		483,000,000.00	2,554,458,193.61

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,026,156.68	71,603,187.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,556,160.00	470,109.2
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	50,912,291.67	202,400.00
筹资活动现金流出小计		607,938,448.35	2,626,263,781.02
筹资活动产生的现金流量净额		2,099,632,324.92	2,572,459,342.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,419,893.54	33,115,115.82
五、现金及现金等价物净增加额		-1,604,122,274.70	-1,992,147,180.71
加：期初现金及现金等价物余额		3,711,015,964.42	5,117,016,579.62
六、期末现金及现金等价物余额		2,106,893,689.72	3,124,869,398.91

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,047,063,528.59	6,432,627,972.84
收到的税费返还		278,971,436.71	303,448,945.89
收到其他与经营活动有关的现金		220,383,607.02	82,522,222.46
经营活动现金流入小计		7,546,418,572.32	6,818,599,141.19
购买商品、接受劳务支付的现金		8,818,929,523.46	9,547,663,874.67
支付给职工以及为职工支付的现金		469,419,797.74	446,713,862.59
支付的各项税费		114,415,693.12	22,978,931.57
支付其他与经营活动有关的现金		882,583,437.71	685,152,740.55
经营活动现金流出小计		10,285,348,452.03	10,702,509,409.38
经营活动产生的现金流量净额		-2,738,929,879.71	-3,883,910,268.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	
取得投资收益收到的现金		343,847,635.38	20,153,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		762,434.09	41,013.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		170,057,823.34	1,047,402,955.00
投资活动现金流入小计		514,667,892.81	1,067,596,968.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		213,857,090.44	235,017,105.27
投资支付的现金		77,428,331.82	124,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		231,512,500.00	868,000,000.00
投资活动现金流出小计		522,797,922.26	1,227,017,105.27
投资活动产生的现金流量净额		-8,130,029.45	-159,420,137.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	
取得借款收到的现金		2,706,049,172.75	5,124,238,049.96
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,005,000,000.00	944,139,861.11
筹资活动现金流入小计		3,711,049,172.75	6,068,377,911.07
偿还债务支付的现金		483,000,000.00	2,554,458,193.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,469,996.68	71,012,124.06
支付其他与筹资活动有关的现金		774,842,581.63	958,326,272.37
筹资活动现金流出小计		1,317,312,578.31	3,583,796,590.04
筹资活动产生的现金流量净额		2,393,736,594.44	2,484,581,321.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-7,488,347.22	35,693,048.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-360,811,661.94	-1,523,056,035.74
加：期初现金及现金等价物余额		1,402,293,887.50	2,987,303,311.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,041,482,225.56	1,464,247,276.06

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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,168,700,634.00			5,461,696,980.80	715,081,640.00	5,486,481.12		431,526,725.39		3,657,244,194.69		10,009,573,376.00	729,980,262.90	10,739,553,638.90	
加:会计政策变更						884,869,009.16				-873,208,033.93		11,660,975.23		11,660,975.23	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,168,700,634.00			5,461,696,980.80	715,081,640.00	890,355,490.28		431,526,725.39		2,784,036,160.76		10,021,234,351.23	729,980,262.90	10,751,214,614.13	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						-879,266,867.60				915,240,774.08		35,973,906.48	-205,158,889.45	-169,184,982.97	
(一)综合收益总额						5,602,141.56				427,729,980.48		433,332,122.04	15,884,268.43	449,216,390.47	
(二)所有者投入和减少资本													-211,288,597.29	-211,288,597.29	
1.所有者投入的普通股															
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													-211,288,597.29	-211,288,597.29	
(三)利润分配										-397,358,215.56		-397,358,215.56	-9,754,560.59	-407,112,776.15	
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										-397,358,215.56		-397,358,215.56	-9,754,560.59	-407,112,776.15	
4.其他															
(四)所有者权益内部结转						-884,869,009.16				884,869,009.16					



2019 年半年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益						-884,869,009.16			884,869,009.16				
6. 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	1,168,700,634.00				5,461,696,980.80	715,081,640.00	11,088,622.68	431,526,725.39	3,699,276,934.84	10,057,208,257.71	524,821,373.45	10,582,029,631.16	

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		其他		
	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	9,527,624,812.24	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	9,527,624,812.24	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	84,228,974.71	21,512,474.86	105,741,449.57		
(一) 综合收益总额							-4,155,458.06			467,123,683.93	462,968,225.87	32,610,597.17	495,578,823.04		
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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															



2019 年半年度报告

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									-397,358,215.56	-397,358,215.56	
1. 提取盈余公积										-	
2. 对所有者(或股东)的分配									-397,358,215.56	-397,358,215.56	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转									-884,869,009.16	884,869,009.16	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益									-884,869,009.16	884,869,009.16	
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	1,168,700,634.00				6,042,459,941.92	715,081,640.00			431,526,725.39	462,850,100.48	7,390,455,761.79

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	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											
三、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. 所有者投入的普通股											
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	-378,739,251.16	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-378,739,251.16	-378,739,251.16	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				5,346,009,778.64				408,317,424.10	1,095,917,448.51	7,964,183,625.25

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（以下简称“邮科院”）为主发起人，并联合武汉现代通信电器厂、湖南三力通信经贸公司、湖北东南实业开发有限责任公司、华夏国际邮电工程有限公司、中国电信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 2019 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 1,168,700,634 股，注册资本为 1,168,700,634 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；相关高新技术产品设计、制造和销售，含光纤预制棒、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、海底光缆、海底电缆及海底通信设备的设计、制造与销售；数据中心机房基础设施及配套产品（含供配电、空调制冷设备、智能管理设备等）的规划设计、开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修和咨询；通用服务器、存储产品、云计算、大数据、虚拟化软件、应用软件、交换机、工作站硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务；系统集成、代理销售；增值电信业务中的互联网接入服务业务及增值电信业务中的互联网接入数据中心业务；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

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 2019 年 8 月 27 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 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  
成都大唐线缆有限公司  
武汉飞思灵微电子技术有限公司  
烽火云科技有限公司  
西安烽火数字技术有限公司  
烽火海洋网络科技有限公司  
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  
成都烽火云网信息技术有限公司

#### 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、12 应收款项坏账准备”、“五、15 存货”、“五、23 固定资产”、“五、29 无形资产”、“五、38 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

本集团在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第 14 号——收入》（“收入准则”）初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

### 1) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款和长期应收款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示于一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的，列示于其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期（或无固定期限）且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地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。

初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

①取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。

②相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

③相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### （2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### （3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经

确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### 2) 金融工具减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### (1) 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

①信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

②若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等）。

③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。

④金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

⑤对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

⑥预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。

⑦债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

⑧同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

⑨债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率。

⑪预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

⑫债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

⑬本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

#### (2) 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### (3) 预期信用损失的确定

本集团对应收款项在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团采用的共同信用风险特征包括：信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于财务担保合同，信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### (4) 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

#### 3) 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

①被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

#### 4) 金融负债和权益工具的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

##### (1) 金融负债的分类及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：

- i. 承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。
- ii. 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

iii. 相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本集团将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1) 该指定能够消除或显著减少会计错配；(2) 根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告；(3) 符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

### i. 财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。对于不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或者因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

### (2) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

### (3) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

### 5) 衍生工具与嵌入衍生工具

衍生工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。

对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本集团不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。

若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本集团将嵌入衍生工具从混合合同中分拆，作为单独存在的衍生工具处理。

- (1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。
- (2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- (3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本集团按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本集团无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本集团将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

### 6) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

比照本附注“金融工具 2、金融资产（不含应收账款）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司在资产负债表日复核摊余成本计量的应收账款，以评估是否出现信用损失风险，并在出现信用损失风险情况时评估信用损失的具体金额，本公司根据应收账款的账龄、债务人的逾期情况以及以往冲销的经验为基准做出估计。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用



**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**√适用  不适用

详见五、10 金融工具及附注七、8 其他应收款

**15. 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。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准** 适用  不适用**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用  不适用**17. 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。

## 18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 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。

## 22. 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。

## 23. 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

## (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。

## 24. 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。

## 25. 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。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 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。

## 30. 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。



**31. 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。

**32. 合同负债****合同负债的确认方法**

□适用 √不适用

**33. 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、38 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

#### 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。

## 34. 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”。

### 35. 租赁负债

适用 不适用

### 36. 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。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

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协议书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。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用  不适用

## 39. 收入

适用  不适用

## 40. 合同成本

适用  不适用

## 41. 政府补助

适用  不适用

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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。

## 42. 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。

## 43. 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

**44. 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相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

**2) 套期会计**

套期，是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。

(1) 在套期会计中，套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

(2) 公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用本准则规定的套期会计方法进行处理：

- ①套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；
- ②在套期开始时，企业正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和企业从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容；
- ③套期关系符合套期有效性要求。

(3) 套期同时满足下列条件的，企业应当认定套期关系符合套期有效性要求：

①被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

②被套期项目和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套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

企业应当在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估，尤其应当分析在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生的原因。企业至少应当在资产负债表日及相关情形发生重大变化将影响套期有效性要求时对套期关系进行评估。

套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，企业应当进行套期关系再平衡。

(4) 套期的会计处理：

**①公允价值套期**

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

#### ②现金流量套期

现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

#### ③境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

## 45. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。	该等会计政策变更由本集团于董事会会议批准。	根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，无需对比较财务报表数据进行调整，本次会计政策变更不对公司 2018 年度的财务状况、经营成果产生影响；同时衔接规定于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益，据新准则规定对 2019 年 1 月 1 日期初调整的报表项目及金额详见如下（3）中所述。
根据财政部 2019 年 4 月 30		详见如下其他说明



日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求,本公司对财务报表格式进行修订。		
---------------------------------------------------------------	--	--

其他说明:

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对企业财务报表格式进行调整。

本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	8,387,198,649.20		7,878,984,245.56	
应收票据		655,680,139.66		492,053,972.65
应收账款		7,731,518,509.54		7,386,930,272.91
应付票据及应付账款	9,775,158,275.95		9,124,072,727.58	
应付票据		4,328,505,718.33		4,247,263,093.35
应付账款		5,446,652,557.62		4,876,809,634.23

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	3,879,569,669.99	3,879,569,669.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	655,680,139.66	655,680,139.66	
应收账款	7,731,518,509.54	6,858,310,475.61	-873,208,033.93
应收款项融资			
预付款项	350,913,392.73	350,913,392.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	520,585,131.02	520,585,131.02	
其中：应收利息	434,646.49	434,646.49	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,925,563,259.58	9,925,563,259.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	410,075,112.45	410,075,112.45	
流动资产合计	23,473,905,214.97	22,600,697,181.04	-873,208,033.93
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	219,046,795.06		-219,046,795.06
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	802,542,454.90	802,542,454.90	
其他权益工具投资		1,103,915,804.22	1,103,915,804.22
其他非流动金融资产			
投资性房地产	155,383,373.07	155,383,373.07	
固定资产	2,647,301,925.99	2,647,301,925.99	
在建工程	720,360,187.60	720,360,187.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	666,651,735.00	666,651,735.00	
开发支出	340,328,742.40	340,328,742.40	
商誉	2,176,100.99	2,176,100.99	
长期待摊费用	61,810,220.17	61,810,220.17	
递延所得税资产	125,462,261.79	125,462,261.79	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,741,063,796.97	6,625,932,806.13	884,869,009.16
资产总计	29,214,969,011.94	29,226,629,987.17	11,660,975.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,479,856,473.05	1,479,856,473.05	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	4,328,505,718.33	4,328,505,718.33	
应付账款	5,446,652,557.62	5,446,652,557.62	
预收款项	3,800,057,913.83	3,800,057,913.83	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	445,800,617.73	445,800,617.73	
应交税费	294,460,186.54	294,460,186.54	
其他应付款	1,699,076,562.84	1,699,076,562.84	
其中：应付利息	26,402,627.87	26,402,627.87	
应付股利	142,726,804.62	142,726,804.62	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	17,494,410,029.94	17,494,410,029.94	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	545,000,000.00	545,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	41,222,877.92	41,222,877.92	
递延收益	393,739,621.82	393,739,621.82	
递延所得税负债	1,042,843.36	1,042,843.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	981,005,343.10	981,005,343.10	
负债合计	18,475,415,373.04	18,475,415,373.04	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,168,700,634.00	1,168,700,634.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,461,696,980.80	5,461,696,980.80	
减：库存股	715,081,640.00	715,081,640.00	
其他综合收益	5,486,481.12	890,355,490.28	884,869,009.16
专项储备			-
盈余公积	431,526,725.39	431,526,725.39	-
一般风险准备			-
未分配利润	3,657,244,194.69	2,784,036,160.76	-873,208,033.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,009,573,376.00	10,021,234,351.23	11,660,975.23

少数股东权益	729,980,262.90	729,980,262.90	-
所有者权益（或股东权益）合计	10,739,553,638.90	10,751,214,614.13	11,660,975.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,214,969,011.94	29,226,629,987.17	11,660,975.23

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出调整：

以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值会计处理并确认损失准备，以截至 2019 年初的累计影响数调整应收账款本期期初金额。

将原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”；其公允价值变动计入“其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动”，报表列报的项目为“其他综合收益”。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,462,506,547.86	1,462,506,547.86	
交易性金融资产			
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	492,053,972.65	492,053,972.65	
应收账款	7,386,930,272.91	6,552,364,571.50	-834,565,701.41
应收款项融资			
预付款项	246,043,598.95	246,043,598.95	
其他应收款	1,710,782,999.16	1,710,782,999.16	
其中：应收利息	434,646.49	434,646.49	
应收股利	337,992,644.13	337,992,644.13	
存货	6,437,494,828.47	6,437,494,828.47	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	17,735,812,220.00	16,901,246,518.59	-834,565,701.41
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	206,631,662.70		-206,631,662.70
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,471,524,813.25	4,471,524,813.25	

其他权益工具投资		1,091,500,671.86	1,091,500,671.86
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,200,738,821.77	1,200,738,821.77	
在建工程	76,042,454.43	76,042,454.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	337,159,093.62	337,159,093.62	
开发支出	132,877,401.63	132,877,401.63	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	61,631,074.66	61,631,074.66	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,486,605,322.06	7,371,474,331.22	884,869,009.16
资产总计	24,222,417,542.06	24,272,720,849.81	50,303,307.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,479,856,473.05	1,479,856,473.05	
交易性金融负债			
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	4,247,263,093.35	4,247,263,093.35	
应付账款	4,876,809,634.23	4,876,809,634.23	
预收款项	2,671,292,986.82	2,671,292,986.82	
合同负债			
应付职工薪酬	56,407,536.02	56,407,536.02	
应交税费	164,881,071.71	164,881,071.71	
其他应付款	1,990,650,720.21	1,990,650,720.21	
其中：应付利息	25,256,405.54	25,256,405.54	
应付股利	256,971.80	256,971.80	
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	15,487,161,515.39	15,487,161,515.39	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	545,000,000.00	545,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,894,667.80	10,894,667.80	
递延收益	125,502,300.00	125,502,300.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	681,396,967.80	681,396,967.80	
负债合计	16,168,558,483.19	16,168,558,483.19	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,168,700,634.00	1,168,700,634.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,042,459,941.92	6,042,459,941.92	
减：库存股	715,081,640.00	715,081,640.00	
其他综合收益		884,869,009.16	884,869,009.16
专项储备			
盈余公积	431,526,725.39	431,526,725.39	
未分配利润	1,126,253,397.56	291,687,696.15	-834,565,701.41
所有者权益（或股东权益）合计	8,053,859,058.87	8,104,162,366.62	50,303,307.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,222,417,542.06	24,272,720,849.81	50,303,307.75

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出调整：

以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值会计处理并确认损失准备，以截至 2019 年初的累计影响数调整应收账款本期期初金额。

将原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”；其公允价值变动计入“其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动”，报表列报的项目为“其他综合收益”。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 46. 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	17%、16%、13%、11%、10%、9%、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%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	1.50%
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 <sup>2</sup> 、5元/m <sup>2</sup> 、6元/m <sup>2</sup> 、8元/m <sup>2</sup> 、27元/m <sup>2</sup>

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
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	12.5
武汉飞思灵微电子技术有限公司	15
武汉烽火立云网络科技有限公司	15
成都大唐线缆有限公司	15
武汉烽火云创软件技术有限公司	15

(1) 本公司所属境外子公司烽火拉美线缆有限责任公司、烽火通信印度私人有限责任公司所在地执行企业所得税税率分别为25%、30%。

(2) 本公司所属境外孙公司烽火国际(波兰)有限责任公司、烽火国际(马来西亚)有限责任公司、烽火国际(印度尼西亚)有限责任公司、烽火国际(沙特)技术有限责任公司、烽火国际(泰国)有限责任公司、烽火国际(德国)有限责任公司、烽火国际(巴西)进出口有限责任公司、烽火国际(菲律宾)有限责任公司、烽火国际智利子公司、缅甸国际光纤通信技术有限责任公司、烽火国际(阿根廷)有限责任公司、烽火国际(越南)有限责任公司、烽火国际(俄罗斯)有限责任公司、烽火国际(巴基斯坦)有限责任公司、烽火国际(肯尼亚)有限责任公司所在地执行企业所得税税率分别为：19%、24%、25%、20%、20%、32.98%、34%、30%、27%、30%、35%、20%、20%、30%、30%。

## 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, 执行法定税率(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。

(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, 全额退还增值税。

(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), 本公司及下属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日前的工程项目按3%简易计税。将2017年5月1日的工程项目按照10%计税。

(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	1,233,547.37	928,189.15



银行存款	2,041,661,698.17	3,709,842,961.52
其他货币资金	203,669,030.02	168,798,519.32
合计	2,246,564,275.56	3,879,569,669.99
其中：存放在境外的款项总额	185,065,757.52	212,437,660.44

其他说明：

因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
保证金	139,670,585.84	168,553,705.57
合计	139,670,585.84	168,553,705.57

## 2、交易性金融资产

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	552,015,099.79	469,560,102.28
商业承兑票据	268,088,094.57	186,120,037.38
合计	820,103,194.36	655,680,139.66

### (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	33,872,960.16	
商业承兑票据		
合计	33,872,960.16	

### (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

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

2019年6月30日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票和商业承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票和商业承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提坏账准备。

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	8,003,100,066.33
其中：1 年以内分项	8,003,100,066.33
1 年以内小计	8,003,100,066.33
1 至 2 年	1,198,291,930.91
2 至 3 年	472,032,806.77
3 年以上	
3 至 4 年	175,164,164.58
4 至 5 年	71,800,283.18
5 年以上	174,315,224.69
合计	10,094,704,476.46

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	10,094,704,476.46	100%	1,391,366,769.48	13.78%	8,703,337,706.98	8,278,911,283.89	100%	1,420,600,808.28	17.16%	6,858,310,475.61
其中：										
国际客户	4,908,796,199.43	48.63%	991,562,737.62	20.20%	3,917,233,461.81	4,200,073,338.87	50.73%	1,045,563,658.47	24.89%	3,154,509,680.40
国内客户	5,185,908,277.03	51.37%	399,804,031.86	7.71%	4,786,104,245.17	4,078,837,945.02	49.27%	375,037,149.81	9.19%	3,703,800,795.21
合计	10,094,704,476.46	/	1,391,366,769.48	/	8,703,337,706.98	8,278,911,283.89	/	1,420,600,808.28	/	6,858,310,475.61

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：国际客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,610,531,881.32	349,074,894.54	9.67%
1 至 2 年	998,545,517.57	408,387,021.54	40.90%
2 至 3 年	127,058,738.55	61,440,759.56	48.36%
3 至 4 年	61,239,453.98	61,239,453.98	100.00%
4 至 5 年	20,443,834.81	20,443,834.81	100.00%
5 年以上	90,976,773.20	90,976,773.20	100.00%
合计	4,908,796,199.43	991,562,737.63	20.20%

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：国内客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,392,568,185.01	43,925,681.86	1.00%
1 至 2 年	199,746,413.34	19,974,641.33	10.00%
2 至 3 年	344,974,068.22	137,989,627.29	40.00%
3 至 4 年	113,924,710.60	68,354,826.36	60.00%
4 至 5 年	51,356,448.37	46,220,803.53	90.00%
5 年以上	83,338,451.49	83,338,451.49	100.00%
合计	5,185,908,277.03	399,804,031.86	7.71%

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备情况	1,420,600,808.28	11,874,637.99		41,108,676.79	1,391,366,769.48
合计	1,420,600,808.28	11,874,637.99		41,108,676.79	1,391,366,769.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 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

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
11118	389,300,986.50	17,040,344.09	4.38%
10969	172,286,871.40	5,168,606.14	3.00%
6222	116,271,848.90	1,162,718.49	1.00%
2469	110,121,962.30	1,101,219.62	1.00%
6252	106,172,034.70	1,061,720.35	1.00%
合计	894,153,703.80	25,534,608.70	2.86%

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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、应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、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	123,533,679.13	85.04%	307,437,797.28	87.61%
1 至 2 年	20,854,981.62	14.36%	38,323,206.51	10.92%
2 至 3 年	650,000.00	0.45%	4,301,534.60	1.23%
3 年以上	218,594.41	0.15%	850,854.34	0.24%
合计	145,257,255.16	100.00%	350,913,392.73	100.00%

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	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例
105054	25,116,279.90	17.29%
105053	10,178,089.26	7.01%
301323	9,500,550.42	6.54%
301141	8,972,294.88	6.18%
301147	7,597,271.06	5.23%

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,593,559.30	434,646.49
应收股利	157,505,408.75	
其他应收款	480,998,131.69	520,150,484.53
合计	641,097,099.74	520,585,131.02

其他说明：

□适用 √不适用

**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	2,593,559.30	434,646.49
委托贷款		
债券投资		
合计	2,593,559.30	434,646.49

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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
南京华信藤仓光通信有限公司	157,505,408.75	
合计	157,505,408.75	

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

√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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
南京华信藤仓光通信有限公司	157,505,408.75	1-3年	后期进行应收应付对冲	否
合计	157,505,408.75	/	/	/

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	162,804,170.23
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	162,804,170.23
1 至 2 年	198,972,365.09
2 至 3 年	98,148,978.08
3 年以上	
3 至 4 年	34,434,976.46
4 至 5 年	20,118,048.11
5 年以上	15,629,668.96
合计	530,108,206.93

#### (2). 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	361,169,906.94	383,331,840.60
备用金	125,690,450.36	135,361,650.53
代垫款	20,434,317.93	23,999,821.64
其他往来款	17,044,581.88	16,387,677.83
其他	5,768,949.82	6,421,041.58
合计	530,108,206.93	565,502,032.18

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	6,878,674.75	24,214,404.17	14,258,468.73	45,351,547.65
2019年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	718,537.91	1,668,789.45	1,371,200.23	3,758,527.59
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	7,597,212.66	25,883,193.62	15,629,668.96	49,110,075.24

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,351,547.65	3,758,527.59			49,110,075.24
合计	45,351,547.65	3,758,527.59			49,110,075.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 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
X3082	投标保证金	31,862,239.71	2年内	6.01%	955,867.19
A4019	投标保证金	20,442,488.40	3年内	3.86%	1,022,124.42
X1223	投标保证金	18,374,764.42	3年内	3.47%	918,738.22
X2144	投标保证金	14,799,300.00	3年内	2.79%	739,965.00
X0567	投标保证金	5,570,547.33	2年内	1.05%	167,116.42
合计	/	91,049,339.86		17.18%	3,803,811.25



## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 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

## 9、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	1,751,009,682.72	51,259,072.56	1,699,750,610.16	1,402,163,213.90	50,593,230.22	1,351,569,983.68
在产品	171,317,782.06	33,403,030.53	137,914,751.53	211,773,461.89	32,783,132.77	178,990,329.12
库存商品	2,782,587,474.98	140,184,234.05	2,642,403,240.93	2,241,820,239.71	135,023,305.79	2,106,796,933.92
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	193,065,644.45		193,065,644.45	20,748,433.54		20,748,433.54
低值易耗品	247,438.25		247,438.25	237,797.75		237,797.75
委托加工物资	44,859.61		44,859.61	197,701.92		197,701.92
发出商品	5,371,915,182.73	766,854,420.70	4,605,060,762.03	6,957,991,232.35	769,990,359.52	6,188,000,872.83
工程成本	266,541,730.80		266,541,730.80	79,021,206.82		79,021,206.82
合计	10,536,729,795.60	991,700,757.84	9,545,029,037.76	10,913,953,287.88	988,390,028.30	9,925,563,259.58

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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	50,593,230.22	1,502,498.90		836,656.56		51,259,072.56
在产品	32,783,132.77	619,897.76				33,403,030.53
库存商品	135,023,305.79	9,598,035.92		4,437,107.66		140,184,234.05
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					
合同履约成本					
发出商品	769,990,359.52	12,105,169.89		15,241,108.71	766,854,420.70
合计	988,390,028.30	23,825,602.47		20,514,872.93	991,700,757.84

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

## (5). 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

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

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
合同取得成本		

应收退货成本		
待抵扣增值税	380,926,774.44	382,288,002.46
预缴所得税	44,563,461.87	27,787,109.99
合计	425,490,236.31	410,075,112.45

其他说明：

无

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

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) 坏账准备计提情况

适用 不适用

##### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4) 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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
广发基金管理有限公司				92,143,737.69					904,869,009.16	997,012,746.85	
新疆数字兵团信息产业发展有限责任公司		35,000,000.00								35,000,000.00	
江苏烽火诚城科技有限公司	1,360,743.96									1,360,743.96	
武汉烽火普天信息技术有限公司	18,731,340.93			-1,954,526.26						16,776,814.67	
藤仓烽火光电材料科技有限公司	477,510,370.67			24,015,576.73			50,000,000.00			451,525,947.40	
武汉光谷机电科技有限公司	34,210,746.38			-197,042.06						34,013,704.32	
湖北省楚天云有限公司	85,036,565.85			1,239,771.85						86,276,337.70	
烽火祥云网络科技有限公司	9,609,754.70									9,609,754.70	
武汉光谷丰禾投资基金管理有限公司	4,670,127.63			2,628,009.01						7,298,136.64	
武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业（有限合伙）	171,412,804.78			-768,603.38						170,644,201.40	
南京华信藤仓光通信有限公司				5,605,413.99					203,816,701.92	209,422,115.91	
小计	802,542,454.90	35,000,000.00		122,712,337.57			50,000,000.00		1,108,685,711.08	2,018,940,503.55	
合计	802,542,454.90	35,000,000.00		122,712,337.57			50,000,000.00		1,108,685,711.08	2,018,940,503.55	

其他说明  
无

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
湖北烽火博鑫电缆有限公司	1,532,443.70	1,532,443.70
广发基金管理有限公司		904,869,009.16
大唐软件技术股份有限公司	8,599,219.00	8,599,219.00
武汉云晶飞光纤材料有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
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
虹润风云（上海）医疗管理股份有限公司	6,750,000.00	6,750,000.00
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	905,132.36	905,132.36
江苏苏美达华信通信有限公司		1,900,000.00
武汉烽火奇点投资基金企业(有限合伙)	75,000,000.00	75,000,000.00
武汉光谷烽火光电子信息产业投资基金合伙企业（有限合伙）	67,000,000.00	67,000,000.00
北京航天理想科技股份有限公司	2,860,000.00	2,860,000.00
合计	197,146,795.06	1,103,915,804.22

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
广发基金管理有限公司		884,869,009.16		884,869,009.16	根据新金融工具准则规定，公司拟不以交易为目的长期持有并享受分红权益，获得投资回报的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。	对被投资单位产生了重大影响，转为了长期股权投资
		884,869,009.16		884,869,009.16		

其他说明：

适用 不适用**19、其他非流动金融资产**适用 不适用**20、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	221,277,618.06			221,277,618.06
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	23,997,819.55			23,997,819.55
(1) 处置				
(2) 其他转出	23,997,819.55			23,997,819.55
4. 期末余额	197,279,798.51			197,279,798.51
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	65,894,244.99			65,894,244.99
2. 本期增加金额	2,701,311.48			2,701,311.48
(1) 计提或摊销	2,701,311.48			2,701,311.48
3. 本期减少金额	1,619,852.83			1,619,852.83
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,619,852.83			1,619,852.83
4. 期末余额	66,975,703.64			66,975,703.64
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	130,304,094.87			130,304,094.87

2. 期初账面价值	155,383,373.07		155,383,373.07
-----------	----------------	--	----------------

## (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

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,343,461,789.62	2,647,301,925.99
固定资产清理		
合计	2,343,461,789.62	2,647,301,925.99

其他说明:

无

## (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	1,270,602,057.87	1,452,541,684.05	88,219,474.10	624,693,211.21	549,861,434.38	475,013,814.51	424,979,688.15	4,885,911,364.27
2. 本期增加金额	863,219.86	23,302,955.98	2,681,502.80	101,577,151.47	78,448,229.17	1,349,341.42	2,192,629.07	210,415,029.77
1) 购置	863,219.86	21,555,489.42	2,681,502.80	101,168,501.83	78,448,229.17	1,349,341.42	2,192,629.07	208,258,913.57
2) 在建工程转入		1,747,466.56		408,649.64				2,156,116.20
3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	119,312,370.11	303,463,171.35	8,635,921.23	30,135,543.25	44,995,628.87		906,439.54	507,449,074.35
1) 处置或报废		795,959.74	4,116,683.51	12,954,152.62	28,827,653.62		826,099.54	47,520,549.03
2) 其他	119,312,370.11	302,667,211.61	4,519,237.72	17,181,390.63	16,167,975.25		80,340.00	459,928,525.32
4. 期末余额	1,152,152,907.62	1,172,381,468.68	82,265,055.67	696,134,819.43	583,314,034.68	476,363,155.93	426,265,877.68	4,588,877,319.69
二、累计折旧								
1. 期初余额	323,801,914.03	672,989,512.24	60,916,572.02	316,671,146.24	432,567,631.57	233,237,069.82	187,220,053.77	2,227,403,899.69
2. 本期增加金额	17,006,166.10	45,092,918.13	3,762,549.70	47,440,042.65	44,499,076.32	36,450,735.41	23,413,876.44	217,665,364.75
1) 计提	17,006,166.10	45,092,918.13	3,762,549.70	47,440,042.65	44,499,076.32	36,450,735.41	23,413,876.44	217,665,364.75
3. 本期减少金额	19,242,308.62	128,521,354.65	7,353,112.27	20,797,634.90	34,219,944.70		724,917.82	210,859,272.96
1) 处置或报废		107,413.84	3,806,278.21	9,969,218.73	24,260,945.34		703,661.1	38,847,517.22

2) 其他	19,242,308.62	128,413,940.81	3,546,834.06	10,828,416.17	9,958,999.36		21,256.72	172,011,755.74
4. 期末余额	321,565,771.51	589,561,075.72	57,326,009.45	343,313,553.99	442,846,763.19	269,687,805.23	209,909,012.39	2,234,209,991.48
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	830,587,136.11	577,280,538.20	24,921,550.94	347,289,456.82	140,350,891.56	206,675,350.70	216,356,865.29	2,343,461,789.62
2. 期初账面价值	946,800,143.84	774,012,317.05	27,285,406.80	302,490,256.35	117,177,422.88	241,776,744.69	237,759,634.38	2,647,301,925.99

## (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	42,811,684.79

## (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
烽火倒班宿舍	29,753,671.84	正在办理政府验收
研发大楼	287,792,630.04	正在办理政府验收
拉美厂房	44,121,410.74	拉美自建厂房，当地无需办理产权证书
合计	361,667,712.62	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用



## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,062,381,181.17	720,360,187.60
工程物资		
合计	1,062,381,181.17	720,360,187.60

其他说明：

无

## 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
烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）	344,783,239.86		344,783,239.86	266,686,162.67		266,686,162.67
烽火产业园厂房新建项目（珠海）	223,534,606.43		223,534,606.43	164,801,154.50		164,801,154.50
西安烽火项目产业建设园（一期）	160,134,561.42		160,134,561.42	122,787,973.16		122,787,973.16
新疆驻地网工程项目	16,189,936.57		16,189,936.57	14,703,651.70		14,703,651.70
湖北、江西、福建等地驻地网项目	16,677,357.07		16,677,357.07	13,036,064.31		13,036,064.31
新厂废气处理设备及管道	20,854,654.91		20,854,654.91	11,952,000.00		11,952,000.00
抽丝 11-14 号抬高提速改造	0.00		0.00	5,726,310.85		5,726,310.85
研发中心二期	143,630,091.15		143,630,091.15	53,735,454.15		53,735,454.15
烽火华东基地项目	40,148,719.65		40,148,719.65	36,792.45		36,792.45
1200 万芯光纤扩产项目	0.00		0.00	3,106,680.56		3,106,680.56
VAD 芯棒沉积烧结一体设备	9,810,503.86		9,810,503.86	3,970,546.85		3,970,546.85
OVD 包层沉积-双轴沉积系统	18,436,463.80		18,436,463.80	2,672,889.95		2,672,889.95
其他	68,181,046.45		68,181,046.45	57,144,506.45		57,144,506.45
合计	1,062,381,181.17		1,062,381,181.17	720,360,187.60		720,360,187.60

## (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）	307,400,000.00	164,801,154.50	60,862,568.13	2,129,116.20		223,534,606.43	100	100				募集
烽火华东基地项目	630,000,000.00	36,792.45	40,111,927.20			40,148,719.65	6.37	6.37				自筹
抽丝 11-14 号提速改造	18,477,000.00	5,726,310.85	0.00		5,726,310.85	0.00						自筹
1200 万芯光纤扩产项目	209,110,000.00	3,106,680.56	0.00		3,106,680.56	0.00						自筹
VAD 芯棒沉积烧结一体设备	24,400,000.00	3,970,546.85	5,839,957.01			9,810,503.86	40.21	40.21				自筹
OVD 包层沉积-双轴沉积系统	63,200,000.00	2,672,889.95	15,763,573.85			18,436,463.80	29.17	29.17				自筹
烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）	899,780,000.00	266,686,162.67	78,124,077.19	27,000.00		344,783,239.86	38.86	38.86				部分自筹 部分募集
新厂废气处理设备及管道	100,000,000.00	11,952,000.00	8,902,654.91			20,854,654.91	20.85	20.85				自筹
西安烽火产业园建设项目（一期）	284,180,000.00	122,787,973.16	37,346,588.26			160,134,561.42	56.16	56.16				自筹
研发中心二期在建工程	430,000,000.00	53,735,454.15	89,894,637.00			143,630,091.15	33.41	33.41				部分自筹 部分募集
新疆驻地网工程项目	220,252,959.14	14,703,651.70	1,486,284.87			16,189,936.57	14.36	14.36				自筹
湖北、江西、福建等地驻地网项目	226,365,245.00	13,036,064.31	3,641,292.76			16,677,357.07	12.72	12.72				自筹
合计	3,413,165,204.14	663,215,681.15	341,973,561.18	2,156,116.20	8,832,991.41	994,200,134.72						

## (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

## 工程物资

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、使用权资产

适用 不适用

## 26、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	停车场使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	308,207,617.36	12,091,441.26	351,738,705.77	211,651,628.58	530,810.10	884,220,203.07
2. 本期增加金额			18,358,121.60	61,410,218.06		79,768,339.66
(1) 购置				61,410,218.06		61,410,218.06
2) 内部研发			18,358,121.60			18,358,121.60
3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	13,634,317.04	425,162.88		699,530.08		14,759,010
1) 处置						
2) 其他	13,634,317.04	425,162.88		699,530.08		14,759,010

4. 期末余额	294,573,300.32	11,666,278.38	370,096,827.37	272,362,316.56	530,810.10	949,229,532.73
二、累计摊销						
1. 期初余额	46,805,561.34	10,906,825.47	21,889,733.30	137,152,481.09	398,288.19	217,152,889.39
2. 本期增加金额	3,462,840.01	454,126.56	21,498,076.29	14,061,363.45	16,000.00	39,492,406.31
1) 计提	3,462,840.01	454,126.56	21,498,076.29	14,061,363.45	16,000.00	39,492,406.31
3. 本期减少金额	3,068,524.59	425,162.88		699,530.08		4,193,217.55
(1) 处置						
(2) 其他	3,068,524.59	425,162.88		699,530.08		4,193,217.55
4. 期末余额	47,199,876.76	10,935,789.15	43,387,809.59	150,514,314.46	414,288.19	252,452,078.15
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	247,373,423.56	730,489.23	326,709,017.78	121,432,423.42	116,521.91	696,361,875.90
2. 期初账面价值	261,402,056.02	1,184,615.79	329,848,972.47	74,083,568.81	132,521.91	666,651,735.00

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 31.86%。

## (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

## 27、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		1,196,188,494.32			1,196,188,494.32	
开发支出	340,328,742.40	92,144,005.49		18,358,121.60		414,114,626.29
合计	340,328,742.40	1,288,332,499.81		18,358,121.60	1,196,188,494.32	414,114,626.29

其他说明：

资本化开始时点：以产品开发立项时点；

资本化具体依据：其能够使用或出售在技术上具有可行性。

## 28、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	
成都大唐线缆有限公司	2,176,100.99			2,176,100.99
合计	2,176,100.99			2,176,100.99

说明：年末对成都大唐线缆有限公司的商誉采用未来现金流量法测试，商誉无减值迹象。

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 29、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	29,475,922.74	3,392,398.97	6,258,344.09		26,609,977.62
数据中心固定资产装修工程费	26,174,805.10	145,328.21	2,524,162.06		23,795,971.25
光通信产业大楼装修工程费	3,010,119.76		1,618,840.31		1,391,279.45
电力扩容	2,485,145.32		336,642.49		2,148,502.83

其他	664,227.25	90,774.03	369,746.25		385,255.03
合计	61,810,220.17	3,628,501.21	11,107,735.20		54,330,986.18

其他说明：  
无

### 30、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	722,986,953.86	111,191,128.12	689,407,794.59	106,154,254.23
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预计负债	40,759,538.66	6,113,930.80	28,647,110.12	4,297,066.52
其他	131,439,002.98	20,951,495.80	91,835,304.61	15,010,941.04
合计	895,185,495.50	138,256,554.72	809,890,209.32	125,462,261.79

#### (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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	5,859,309.40	1,068,616.91	6,952,289.07	1,042,843.36
合计	5,859,309.40	1,068,616.91	6,952,289.07	1,042,843.36

#### (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	1,008,273,354.93	974,694,195.66
可抵扣亏损	1,100,536,095.60	1,100,536,095.60
合计	2,108,809,450.53	2,075,230,291.26

## (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
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	418,734,794.15	418,734,794.15	
2023	372,232,630.86	372,232,630.86	
合计	1,100,536,095.60	1,100,536,095.60	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 32、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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	3,480,401,072.75	1,479,856,473.05
合计	3,480,401,072.75	1,479,856,473.05

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

## 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、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	285,905,616.11	399,622,256.34
银行承兑汇票	4,530,398,739.99	3,928,883,461.99
合计	4,816,304,356.10	4,328,505,718.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、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
工程设备款	290,087,078.11	290,030,335.68
应付货款	3,979,094,123.97	5,156,622,221.94
合计	4,269,181,202.08	5,446,652,557.62

**(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
300181	15,838,529.26	项目未结算
300732	15,096,693.77	项目未结算
103764	11,883,756.64	项目未结算
106375	6,927,879.85	项目未结算
合计	49,746,859.52	

其他说明：

□适用 √不适用

**37、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	2,901,659,672.05	3,800,057,913.83
合计	2,901,659,672.05	3,800,057,913.83

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

√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
22051	78,417,948.72	尚未达到确认收入条件
合计	78,417,948.72	

## (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

## 38、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	433,100,175.24	1,142,606,586.13	1,244,353,936.28	331,352,825.09
二、离职后福利-设定提存计划	12,700,442.49	117,915,731.94	109,533,907.94	21,082,266.49
三、辞退福利		182,746.00	182,746.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	445,800,617.73	1,260,705,064.07	1,354,070,590.22	352,435,091.58

## (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	349,819,352.98	943,897,824.90	1,087,866,812.62	205,850,365.26
二、职工福利费	1,246,736.39	67,938,963.95	44,224,724.97	24,960,975.37
三、社会保险费	4,694,219.43	50,611,944.06	50,158,444.48	5,147,719.01
其中：医疗保险费	4,035,524.74	44,509,387.17	44,187,582.60	4,357,329.31
工伤保险费	425,434.20	1,916,824.46	1,902,759.32	439,499.34
生育保险费	233,260.49	4,185,732.43	4,068,102.56	350,890.36
四、住房公积金	19,472,546.00	61,387,663.75	60,762,056.87	20,098,152.88
五、工会经费和职	57,867,320.44	18,770,189.47	1,341,897.34	75,295,612.57

工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	433,100,175.24	1,142,606,586.13	1,244,353,936.28	331,352,825.09

## (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	4,365,109.88	104,535,302.51	101,559,077.65	7,341,334.74
2、失业保险费	352,638.84	3,932,944.12	4,131,143.69	154,439.27
3、企业年金缴费	7,982,693.77	9,447,485.31	3,843,686.60	13,586,492.48
合计	12,700,442.49	117,915,731.94	109,533,907.94	21,082,266.49

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、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	221,727,865.54	235,673,216.41
消费税	0.00	
营业税	0.00	
企业所得税	17,357,402.72	26,924,562.19
个人所得税	2,490,064.51	2,623,011.32
城市维护建设税	5,823,358.18	9,479,410.81
土地使用税	20,497.18	1,254,676.80
房产税	577,052.59	3,622,670.04
教育费附加及地方教育附加	5,267,748.01	6,568,099.00
其他	3,577,907.68	8,314,539.97
合计	256,841,896.41	294,460,186.54

其他说明：

无

## 40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	20,250,719.09	26,402,627.87
应付股利	397,950,776.12	142,726,804.62
其他应付款	1,329,561,301.31	1,529,947,130.35
合计	1,747,762,796.52	1,699,076,562.84

其他说明：  
无

### 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		
企业债券利息		
短期借款应付利息	20,250,719.09	26,402,627.87
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	20,250,719.09	26,402,627.87

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

### 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	397,950,776.12	142,726,804.62
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		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	397,950,776.12	142,726,804.62

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：

无

### 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	401,537,003.55	555,554,236.52
关联方借款	66,022,000.00	66,022,000.00
押金及保证金	139,560,751.50	187,992,108.21
限制性股票回购义务	715,081,640.00	715,081,640.00
其他	7,359,906.26	5,297,145.62
合计	1,329,561,301.31	1,529,947,130.35

## (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

## 41、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

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

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	742,000,000.00	545,000,000.00

合计	742,000,000.00	545,000,000.00
----	----------------	----------------

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、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

## 49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 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	41,222,877.92	40,759,538.66	
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	41,222,877.92	40,759,538.66	/

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	264,069,015.15		14,098,181.82	249,970,833.33	与资产相关
政府补助	129,670,606.67	70,338,300.00	56,070,300.00	143,938,606.67	与收益相关
合计	393,739,621.82	70,338,300.00	70,168,481.82	393,909,440.00	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府补助	264,069,015.15			14,098,181.82		249,970,833.33	与资产相关
政府补助	129,670,606.67	70,338,300.00		56,070,300.00		143,938,606.67	与收益相关
合计	393,739,621.82	70,338,300.00	0.00	70,168,481.82	0.00	393,909,440.00	

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	1,168,700,634.00						1,168,700,634.00

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）	5,439,837,969.61			5,439,837,969.61
其他资本公积	21,859,011.19			21,859,011.19
合计	5,461,696,980.80			5,461,696,980.80

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

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
2018年限制性股票激励计划	715,081,640.00			715,081,640.00
合计	715,081,640.00			715,081,640.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

## 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	884,172,009.16			884,869,009.16		-884,869,009.16	-697,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	884,172,009.16			884,869,009.16		-884,869,009.16	-697,000.00
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,183,481.12	6,785,233.44				5,602,141.56	1,183,091.88
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期							



损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	6,183,481.12	6,785,233.44				5,602,141.56	1,183,091.88	11,785,622.68
其他综合收益合计	890,355,490.28	6,785,233.44		884,869,009.16		-879,266,867.60	1,183,091.88	11,088,622.68

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	431,526,725.39			431,526,725.39
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	431,526,725.39			431,526,725.39

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	3,657,244,194.69	3,215,333,286.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-873,208,033.93	
调整后期初未分配利润	2,784,036,160.76	3,215,333,286.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	427,729,980.48	467,123,683.93
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	397,358,215.56	378,739,251.16
转作股本的普通股股利		
其他转出	-884,869,009.16	
期末未分配利润	3,699,276,934.84	3,303,717,719.76

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 873,208,033.93 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

### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,855,131,715.06	9,420,408,509.05	11,070,803,947.53	8,499,515,137.88
其他业务	130,032,392.50	101,389,752.18	122,816,702.20	88,068,033.16
合计	11,985,164,107.56	9,521,798,261.23	11,193,620,649.73	8,587,583,171.04

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 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		
城市维护建设税	18,229,456.89	12,891,105.60
教育费附加	7,767,605.47	8,573,119.98
资源税		10,894.50
房产税	5,866,926.40	5,654,945.93
土地使用税	2,540,650.14	1,304,600.51
车船使用税	17,059.45	17,790.00
印花税	5,030,923.21	4,006,509.36
地方教育附加	4,506,025.49	
其他	386,487.13	
合计	44,345,134.18	32,458,965.88

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	232,978,920.57	298,182,613.63
咨询及服务费	41,468,206.92	59,117,539.27
广告宣传费	2,124,837.11	8,179,081.31
差旅、办公及通信费	68,546,433.67	73,643,161.43
租赁费	36,854,082.25	22,869,369.23
运输费	128,759,280.32	143,705,274.82
其他	219,607,173.91	215,994,128.80
合计	730,338,934.75	821,691,168.49

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	52,813,182.03	71,678,568.38
折旧及摊销	41,716,945.79	37,848,170.62
差旅、办公及通信费	12,758,299.13	17,714,054.14
租赁费	10,891,785.29	11,964,946.45
其他	28,164,370.27	26,458,110.44
合计	146,344,582.51	165,663,850.03

其他说明：

无

### 65、研发费用

√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
物料消耗	157,156,139.20	160,622,262.52
职工薪酬	796,990,007.50	663,528,974.86
折旧及摊销	94,585,246.63	100,676,519.48
其他	147,457,100.99	130,903,378.95
合计	1,196,188,494.32	1,055,731,135.81

其他说明：  
无

## 66、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	93,478,565.28	93,227,724.65
减：利息收入	-21,746,284.57	-32,768,161.24
银行手续费	9,248,385.38	9,993,232.74
汇兑损益	-48,955,760.24	38,815,531.32
合计	32,024,905.85	109,268,327.47

其他说明：  
无

## 67、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
其他收益-与收益相关	45,007,674.76	43,552,409.46
其他收益-与资产相关		950,000.00
其他收益-软件退税	19,715,593.71	65,182,963.68
合计	64,723,268.47	109,685,373.14

其他说明：  
无

## 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	122,712,337.57	40,659,745.68
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		20,700,000.00

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	-15,350,284.97	-39,613,659.63
合计	107,362,052.60	21,746,086.05

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

#### 72、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	-15,633,165.58	-15,381,635.06
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
二、存货跌价损失	-17,945,993.69	-18,804,787.81
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	-33,579,159.27	-34,186,422.87

其他说明：

无

### 73、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
资产处置收益	-1,150,255.45	-862,211.41
合计	-1,150,255.45	-862,211.41

其他说明：

□适用 √不适用

### 74、营业外收入

√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	997,097.00	3,081,732.26	997,097.00
其他	3,163,753.45	4,376,801.87	3,163,753.45
合计	4,160,850.45	7,458,534.13	4,160,850.45

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
软件销售增值税退税			
与资产相关的政府补助			与资产相关
与收益相关的政府补助	997,097.00	3,081,732.26	与收益相关
合计	997,097.00	3,081,732.26	

其他说明：

适用 不适用**75、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	106,430.68		106,430.68
其中：固定资产处置损失	106,430.68		106,430.68
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	1,180,000.00	200,000.00	1,180,000.00
其他	2,152,091.23	996,479.18	2,152,091.23
合计	3,438,521.91	1,196,479.18	3,438,521.91

其他说明：

无

**76、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	25,068,497.31	28,101,019.17
递延所得税费用	-15,297,624.73	-5,052,997.24
合计	9,770,872.58	23,048,021.93

**(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	452,202,029.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	67,830,304.44
子公司适用不同税率的影响	218,787.40
调整以前期间所得税的影响	2,376,530.88
非应税收入的影响	-32,438,261.77
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	-28,216,488.37
所得税费用	9,770,872.58

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 78、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	94,799,971.54	102,970,142.41
利息收入	14,211,827.94	21,601,134.41
其他	104,054,778.57	93,080,593.53
合计	213,066,578.05	217,651,870.35

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
付现销售费用	596,664,632.83	638,642,040.00
付现管理费用及研发费用	448,636,499.77	391,326,155.99
其他	186,739,727.10	152,814,972.53
合计	1,232,040,859.70	1,182,783,168.52

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

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

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
收到往来单位暂借款		74,485,073.79
合计		74,485,073.79

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
南京藤仓借款本金和利息	50,912,291.67	
合计	50,912,291.67	202,400.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 79、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	442,431,157.03	500,820,888.94
加：资产减值准备	33,579,159.27	34,186,422.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	220,366,676.23	182,371,425.26
无形资产摊销	39,965,319.82	21,634,929.96
长期待摊费用摊销	11,107,735.20	7,942,684.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,150,255.45	862,211.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-48,955,760.24	120,799,118.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-107,362,052.60	-21,746,086.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,794,292.93	-5,056,642.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-25,773.55	24,645.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	380,534,221.82	81,855,941.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,051,098,083.29	-1,179,628,510.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,937,408,450.54	-3,221,059,469.99
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-3,028,509,888.33	-3,476,992,440.85
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,106,893,689.72	3,124,869,398.91
减：现金的期初余额	3,711,015,964.42	5,117,016,579.62
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	-1,604,122,274.70	-1,992,147,180.71

## (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	2,106,893,689.72	3,711,015,964.42
其中：库存现金	1,233,547.37	928,189.15
可随时用于支付的银行存款	2,041,661,698.17	3,709,842,961.52
可随时用于支付的其他货币资金	63,998,444.18	244,813.75
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	2,106,893,689.72	3,711,015,964.42
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	139,670,585.84	168,553,705.57

其他说明：

□适用 √不适用

**80、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

**81、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	139,670,585.84	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	139,670,585.84	/

其他说明：

无

**82、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	29,015,002.24	6.8747	199,469,435.90
欧元	2,879,529.98	7.817	22,509,285.85
菲律宾比索	158,767,140.43	0.13419	21,304,962.57
泰铢	111,889,624.42	0.22335	24,990,547.61
阿尔及利亚第纳尔	2,253,989.51	0.05789	130,483.45
印度卢比	615,187,734.65	0.09955	61,241,938.98
智利比索	1,030,115,349.00	0.01011	10,414,466.18
马来西亚令吉	12,314,142.91	1.65931	20,432,980.47
印度尼西亚卢比	87,054,394,563.00	0.0004864	42,343,257.52
巴西雷亚尔	6,032,961.34	1.79988	10,858,606.46
孟加拉塔卡	431,265.88	0.08119	35,014.48
土耳其里拉	933,309.19	1.19093	1,111,505.91
俄罗斯卢比	19,854,337.34	0.10901	2,164,321.31
越南盾	6,344,527,231.00	0.0002949	1,871,001.08
波兰兹罗提	321,731.18	1.83874	591,579.99
波特里亚尔	13,482.00	1.83315	24,714.53
缅甸元	28,752,745.94	0.00454	130,537.47
英镑	1,333.64	8.7113	11,617.74
肯尼亚先令	4,779,274.20	0.06717	321,023.85
阿根廷比索	16,330,203.07	0.16101	2,629,326.00
罗马尼亚列伊	364,079.06	1.65429	602,292.35
巴基斯坦卢比(PKR)	328,748.60	0.04205	13,823.88
墨西哥比索 MXN	5,682,047.46	0.35855	2,037,298.12
应收账款			
其中：美元	300,294,999.38	6.8747	2,064,438,032.24
欧元	17,150,622.33	7.817	134,066,414.75
菲律宾比索	1,157,187,967.25	0.13419	150,434,435.74
泰铢	367,682,879.54	0.22335	82,121,971.15
印度卢比	14,432,986,411.37	0.09955	1,436,803,797.25
智利比索	1,582,540,540.00	0.01011	15,999,484.86
马来西亚令吉	308,482,395.34	1.65931	511,867,923.41
印度尼西亚卢比	1,333,051,047,588.79	0.0004864	648,396,029.55
巴西雷亚尔	1,307,232.15	1.79988	2,352,861.00
土耳其里拉	78,737.42	1.19093	93,770.76
波兰兹罗提	679,156.73	1.83874	1,248,792.65
缅甸元	25,709,277.93	0.00454	116,720.12
阿根廷比索	3,103,591.91	0.16101	499,709.33
越南盾	5,483,656,928.00	0.0002949	1,617,130.43
墨西哥比索 MXN	58,046,934.57	0.35855	20,812,728.39

其他应收款			
其中：美元	23,715,247.53	6.8747	163,035,212.19
欧元	854,348.57	7.817	6,678,442.77
菲律宾比索	385,750.00	0.13419	50,147.50
泰铢	6,850,554.25	0.22335	1,530,071.29
阿尔及利亚第纳尔	2,057,693.36	0.05789	119,119.87
印度卢比	52,967,789.54	0.09955	5,272,943.45
智利比索	13,874,309.00	0.01011	140,269.26
马来西亚令吉	15,937,307.28	1.65931	26,444,933.34
印度尼西亚卢比	6,330,589,169.00	0.0004864	3,079,198.57
巴西雷亚尔	1,513,021.88	1.79988	2,723,257.82
土耳其里拉	2,897.09	1.19093	3,450.23
越南盾	44,046,899.00	0.0002949	12,989.43
巴基斯坦卢比(PKR)	9,486,998.09	0.04205	398,928.27
孟加拉塔卡	402,999.00	0.08119	32,719.49
罗马尼亚列伊	54,480.20	1.65429	90,126.05
波兰兹罗提	45,792.95	1.83874	84,201.33
肯尼亚先令	568,043.19	0.06717	38,155.46
短期借款			
其中：美元	77,000,000.00	6.8747	529,351,900.00
应付账款			
其中：美元	148,986,718.45	6.8747	1,024,238,993.33
欧元	3,865,251.18	7.817	30,214,668.47
泰铢	570,754,312.17	0.22335	127,477,975.62
印度卢比	1,675,233.00	0.09955	166,769.45
智利比索	145,062,321.00	0.01011	1,466,580.07
马来西亚令吉	29,072,630.52	1.65931	48,240,506.55
印度尼西亚卢比	1,385,717,032,082.00	0.0004864	674,012,764.40
阿根廷比索	18,161,459.10	0.16101	2,924,176.53
肯尼亚先令	101,331.00	0.06717	6,806.40
越南盾	4,076,075,558	0.0002949	1,202,034.68
其他应付款			
其中：美元	35,520,650.81	6.8747	244,193,818.12
欧元	1,666,541.48	7.817	13,027,354.75
泰铢	57,943,703.34	0.22335	12,941,726.14
智利比索	33,682,867.00	0.01011	340,533.79
印度尼西亚卢比	1,013,305,838.00	0.0004864	492,871.96
越南盾	6,234,865.00	0.0002949	1,838.66
巴基斯坦卢比(PKR)	83,358,833.00	0.04205	3,505,238.93
墨西哥比索 MXN	430,000.00	0.35855	154,176.50

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	印度尼西亚卢比	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	俄罗斯卢比	俄罗斯
烽火国际巴基斯坦有限责任公司	巴基斯坦卢比(PKR)	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
烽火通信印度私人有限责任公司	卢比	印度
烽火拉美线缆有限责任公司	美元	厄瓜多尔

### 83、套期

□适用 √不适用

### 84、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	70,338,300.00	递延收益	56,070,300.00
政府补助	36,868,055.98	其他收益、营业外收入、研发费用	36,868,055.98

**2. 政府补助退回情况**适用 不适用

其他说明

无

**85、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

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	
成都烽火云网信息技术有限公司	成都	成都	研发	100		新设合并
新疆烽火信息科技有限公司	新疆	新疆	信息技术服务	100		新设合并

**6、其他**适用 不适用

公司在南京华信藤仓光通信有限公司的董事会席位发生变更，未达到控制要求，故未纳入合并范围。

## 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
武汉烽火系统集成技术有限公司	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
成都大唐线缆有限公司	成都	成都	通信制造业	100.00		非同一控制下企业合并取得
武汉飞思灵微	武汉	武汉	软件开发业	65.45		直接设立



电子技术有限公司						
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公司	武汉	武汉	软件及信息技术服务	100.00		直接设立
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
成都烽火云网信息技术有限公司	成都	成都	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

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

以上为本公司二级子公司

## (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	本期归属于少	本期向少数股	期末少数股东
-------	--------	--------	--------	--------

	比例 (%)	数股东的损益	东宣告分派的股利	权益余额
烽火藤仓光纤科技有限公司	40.00%	8,143,604.53		178,797,059.62
武汉烽火国际技术有限责任公司	30.00%	1,448,253.55		46,838,194.89
武汉市烽视威科技有限公司	20.00%	-2,116,759.28		2,937,041.11
长春烽火技术有限公司	30.77%	333,221.60		11,607,992.00
西安北方光通信有限责任公司	49.00%	-1,451,245.94		12,336,967.68
武汉飞思灵微电子科技有限公司	34.55%	-4,634,128.99		171,084,198.18
烽火拉美线缆有限责任公司	49.00%	4,448,171.98		65,392,998.93
烽火超微信息科技有限公司	30.00%	4,416,004.16		39,753,048.78

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
烽火藤仓光纤科技有限公司	537,123,840.34	178,463,861.73	715,587,702.07	268,595,053.01		268,595,053.01	518,546,446.75	172,894,277.95	691,440,724.70	253,008,086.97	11,799,000.00	264,807,086.97
武汉烽火国际技术有限责任公司	2,860,861,483.48	27,796,139.72	2,888,657,623.20	2,732,318,982.01		2,732,318,982.01	2,596,256,815.39	23,475,140.93	2,619,731,956.32	2,471,851,525.84		2,471,851,525.84
武汉市烽视威科技有限公司	14,146,249.91	10,096,835.78	24,243,085.69	9,557,880.14		9,557,880.14	23,206,009.29	10,114,743.43	33,320,752.72	8,051,750.77		8,051,750.77
长春烽火技术有限公司	67,021,643.27	4,622,057.19	71,643,700.46	33,728,949.08	189,720.50	33,918,669.58	59,116,971.07	5,096,634.46	64,213,605.53	27,407,570.82	163,946.95	27,571,517.77
西安北方光通信有限责任公司	49,509,375.99	3,838,510.84	53,347,886.83	28,170,401.77		28,170,401.77	48,986,682.39	4,250,680.56	53,237,362.95	25,098,151.49		25,098,151.49
烽火拉美线缆有限责任公司	67,178,665.68	66,276,434.18	133,455,099.86	70,859,802.03		70,859,802.03	44,219,545.19	66,077,115.04	110,296,660.23	56,967,007.95		56,967,007.95
武汉飞思灵微电子技术有限公司	138,698,939.42	403,657,764.72	542,356,704.14	47,178,127.63		47,178,127.63	237,754,654.95	326,254,765.99	564,009,420.94	55,418,025.37		55,418,025.37
烽火超微信息科技有限公司	879,297,325.35	56,594,777.19	935,892,102.54	683,143,573.77		683,143,573.77	488,059,362.20	57,700,870.03	545,760,232.23	427,970,083.47		427,970,083.47

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
烽火藤仓光纤科技有限公司	326,869,545.48	20,359,011.33	20,359,011.33	-2,124,467.65	407,675,587.15	27,099,696.84	27,099,696.84	33,730,292.80
武汉烽火国际技术有限责任公司	1,312,468,968.79	4,827,511.85	8,458,210.70	-245,757,877.93	1,283,083,724.32	14,338,573.91	9,722,114.97	144,226,955.93
武汉市烽视威科技有限公司	11,485,169.33	-10,583,796.40	-10,583,796.40	-2,615,023.04	18,927,049.44	3,724,282.26	3,724,282.26	3,208,393.42
长春烽火技术有限公司	74,747,331.84	1,082,943.12	1,082,943.12	3,027,089.19	110,493,668.08	548,479.93	548,479.93	91,692.44
西安北方光通信有限责任公司	55,568,590.55	-2,961,726.40	-2,961,726.40	-545,389.10	95,093,592.09	1,062,130.27	1,062,130.27	-3,049,462.69
烽火拉美线缆有限责任公司	52,170,743.93	9,077,902.01	9,077,902.01	676,525.89	30,403,933.00	1,956,603.25	1,956,603.25	-218,779.91
武汉飞思灵微电子技术有限公司	49,857,551.36	-13,412,819.06	-13,412,819.06	27,750,945.16	2,440,990.58	-32,243,709.33	-32,243,709.33	-30,589,339.60
烽火超微信息科技有限公司	583,438,371.44	14,720,013.85	14,720,013.85	-13,894,964.91	143,003,047.24	413,793.67	413,793.67	5,652,559.39

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明

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		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		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	31.27		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	35.4		权益法
湖北省楚天云有限	湖北武汉	湖北武汉	技术开发	45		权益法

公司						
烽火祥云网络科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	科技推广和应用服务		20	权益法
武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)	湖北武汉	湖北武汉	投资基金	34.35		权益法
广发基金管理有限公司	广东珠海	广东省	投资基金	15.76		权益法
南京华信藤仓光通信有限公司	江苏南京	江苏南京	生产制造		49.1	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	投资基金	40		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：

由于在广发基金管理有限公司占有固定董事席位，对其有重大影响，划分为联营企业

## (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			
	藤仓烽火光电材料科技有限公司	武汉光谷机电科技有限公司	湖北省楚天云有限公司	武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)	广发基金管理有 限公司	南京华信藤仓光 通信有限公司	藤仓烽火光电材料科技有限公司	武汉光谷机电科技有限公司	湖北省楚天云有限公司	武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)
流动资产	381,459,473.58	125,334,142.51	138,061,640.00	381,642,437.20	7,652,518,909.26	815,353,148.34	491,258,856.86	123,317,428.79	151,686,890.30	398,345,423.29
非流动资产	1,051,848,436.18	128,274,796.69	112,462,023.49	113,764,640.00	620,842,778.04	467,112,030.02	1,018,549,693.21	129,122,309.62	102,070,128.41	99,299,200.00
资产合计	1,433,307,909.76	253,608,939.20	250,523,663.49	495,407,077.20	8,273,361,687.30	1,282,465,178.36	1,509,808,550.07	252,439,738.41	253,757,018.71	497,644,623.29
流动负债	52,430,877.16	157,525,028.67	34,971,199.01		1,382,938,586.04	855,943,557.37	48,774,024.84	151,259,245.70	40,959,602.78	
非流动负债	252,063,060.07		24,154,262.02		459,406,843.91		267,258,598.49		24,154,262.02	
负债合计	304,493,937.23	157,525,028.67	59,125,461.03		1,842,345,429.95	855,943,557.37	316,032,623.33	151,259,245.70	65,113,864.80	
少数股东权益					105,770,778.83					
归属于母公司股东权益	1,128,813,972.53	96,083,910.53	188,643,153.91	495,407,077.20	6,325,245,478.51	426,521,620.99	1,193,775,926.74	101,180,492.71	188,643,153.91	497,644,623.29
按持股比例计算的净资产份额	451,525,589.01	34,013,704.33	84,889,419.26	168,438,406.25	996,858,687.41	629,690,402.58	477,510,370.70	35,817,894.42	84,889,419.26	170,921,022.32
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	451,525,589.01	34,013,704.33	84,889,419.26	168,438,406.25	996,858,687.41	629,690,402.58	477,510,370.70	35,817,894.42	84,889,419.26	170,921,022.32
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	250,181,326.84	44,412,115.79	16,868,841.80		1,546,612,104.70	575,035,420.50	259,458,220.54	76,862,589.20	1,249,182.36	
净利润	60,038,941.84	-556,615.98	2,755,048.55	-2,237,564.42	594,905,442.80	17,895,498.03	91,663,362.85	21,342,927.92	-4,831,059.37	
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	60,038,941.84	-556,615.98	2,755,048.55	-2,237,564.42	594,905,442.80	17,895,498.03	91,663,362.85	21,342,927.92	-4,831,059.37	
本年度收到的来自联营企业的股利	50,000,000.00									

其它说明

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

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	23,731,361.05	24,762,212.52
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,622,474.72	-2,282,132.07
--其他综合收益		
--综合收益总额	-3,622,474.72	-2,282,132.07

其他说明

无

(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

资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下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	以摊余成本计量	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	
货币资金		2,246,564,275.56		2,246,564,275.56
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		820,103,194.36		820,103,194.36
应收账款		8,703,337,706.98		8,703,337,706.98
应收利息		2,593,559.30		2,593,559.30
其他应收款		480,998,131.69		480,998,131.69
其他权益工具投资			197,146,795.06	197,146,795.06

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	以摊余成本计量	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	
货币资金		3,879,569,669.99		3,879,569,669.99
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		655,680,139.66		655,680,139.66



应收账款		6,858,310,475.61		6,858,310,475.61
应收利息		434,646.49		434,646.49
其他应收款		520,150,484.53		520,150,484.53
其他权益工具投资			1,103,915,804.22	1,103,915,804.22

## (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		
	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	合计
短期借款		3,480,401,072.75	3,480,401,072.75
应付票据		4,816,304,356.10	4,816,304,356.10
应付账款		4,269,181,202.08	4,269,181,202.08
应付利息		20,250,719.09	20,250,719.09
应付股利		397,950,776.12	397,950,776.12
其他应付款		1,329,561,301.31	1,329,561,301.31
一年内到期的非流动负债			
长期借款		742,000,000.00	742,000,000.00

金融负债项目	期初余额		
	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	合计
短期借款		1,479,856,473.05	1,479,856,473.05
应付票据		4,328,505,718.33	4,328,505,718.33
应付账款		5,446,652,557.62	5,446,652,557.62
应付利息		26,402,627.87	26,402,627.87
应付股利		142,726,804.62	142,726,804.62
其他应付款		1,529,947,130.35	1,529,947,130.35
一年内到期的非流动负债			
长期借款		545,000,000.00	545,000,000.00

## (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	1 至 3 个月	3 个月以上

			(含 1 个月)	(含 3 个月)	
货币资金	2,246,564,275.56	2,246,564,275.56			
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	820,103,194.36	820,103,194.36			
应收利息	2,593,559.30	2,593,559.30			

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	3,879,569,669.99	3,879,569,669.99			
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	655,680,139.66	655,680,139.66			
应收利息	434,646.49	434,646.49			

#### (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	3,480,401,072.75				3,480,401,072.75
应付票据	4,816,304,356.10				4,816,304,356.10
应付账款	3,521,378,108.74	681,832,910.39	26,812,240.92	39,157,942.03	4,269,181,202.08
其他应付款	1,047,027,070.04	191,136,764.68	65,907,723.97	25,489,742.62	1,329,561,301.31
应付利息	20,250,719.09				20,250,719.09
长期借款	692,000,000.00	50,000,000.00			742,000,000.00

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	1,479,856,473.05				1,479,856,473.05

应付票据	4,328,505,718.33				4,328,505,718.33
应付账款	4,716,184,494.54	641,285,003.94	38,863,340.79	50,319,718.35	5,446,652,557.62
其他应付款	1,231,479,966.63	202,529,149.85	77,810,136.68	18,127,877.19	1,529,947,130.35
应付利息	26,402,627.87				26,402,627.87
长期借款	10,000,000.00	295,000,000.00	240,000,000.00		545,000,000.00

### (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 2019 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 2019 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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)交易性金融资产				
1.以公允价值计量且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				
(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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	2,860,000.00		194,286,795.06	197,146,795.06
(四) 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				
(五) 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	2,860,000.00		194,286,795.06	197,146,795.06
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 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

## 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

## 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

## 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	42.28	42.28

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“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

本公司重要的合营或联营企业的情况详见本附注“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
广发基金管理有限公司	联营企业
南京华信藤仓光通信有限公司	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	同受“中国信科”控制
武汉虹信技术服务有限责任公司	同受“中国信科”控制
武汉虹旭信息技术有限责任公司	同受“中国信科”控制
深圳市亚光通信有限公司	同受“中国信科”控制
武汉电信器件有限公司	同受“中国信科”控制
武汉光迅科技股份有限公司	同受“中国信科”控制
武汉光迅电子技术有限公司	同受“中国信科”控制

武汉同博科技有限公司	同受“中国信科”控制
武汉同博物业管理有限公司	同受“中国信科”控制
武汉烽火众智数字技术有限责任公司	同受“中国信科”控制
武汉理工光科股份有限公司	同受“中国信科”控制
武汉烽火富华电气有限责任公司	同受“中国信科”控制
武汉银泰科技电源股份有限公司	同受“中国信科”控制
光迅美国有限公司	同受“中国信科”控制
武汉长江通信智联技术有限公司	同受“中国信科”控制
武汉长盈科技投资发展有限公司	同受“中国信科”控制
广州烽火众智数字技术有限公司	同受“中国信科”控制
武汉长江通信产业集团股份有限公司	同受“中国信科”控制
武汉虹信科技发展有限责任公司	同受“中国信科”控制
武汉光迅电子信息技术有限公司	同受“中国信科”控制
武汉光谷管理学院	同受“中国信科”控制
武汉烽火银泰电源有限责任公司	同受“中国信科”控制
美国美光通信有限公司	同受“中国信科”控制
北京北方烽火科技有限公司	同受“中国信科”控制
武汉网锐实验室	同受“中国信科”控制
大唐联仪科技有限公司	同受“中国信科”控制
大唐移动通信设备有限公司	同受“中国信科”控制
电信科学技术第十研究所有限公司	同受“中国信科”控制
武汉烽理光电技术有限公司	同受“中国信科”控制
迪爱斯信息技术股份有限公司	同受“中国信科”控制

其他说明

无

## 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
藤仓烽火光电材料科技有限公司	采购商品	261,540,805.13	308,674,223.88
武汉烽火普天信息技术有限公司	采购商品	453,162.60	
武汉光谷机电科技有限公司	采购商品	45,281,115.33	84,941,047.14
武汉虹信通信技术有限责任公司	采购商品	3,995,701.17	8,233,091.48
武汉虹信技术服务有限责任公司	采购商品	5,023,927.24	
深圳市亚光通信有限公司	采购商品		949,724.22
武汉电信器件有限公司	采购商品	68,349,271.28	101,680,848.73
武汉光迅科技股份有限公司	采购商品	75,679,725.15	89,207,689.37
武汉烽火众智数字技术有限责任公司	采购商品	1,413,060.00	
武汉银泰科技电源股份有限公司	采购商品		1,737,870.91
武汉长江通信智联技术有限公司	采购商品	14,447,783.92	

武汉长江半导体照明科技股份有限公司	采购商品		29,362.80
南京华信藤仓光通信有限公司	采购商品	302,277,112.93	
武汉同博科技有限公司	接受劳务	10,431,613.00	9,418,044.00
武汉同博物业管理有限公司	接受劳务	10,869,986.80	10,206,678.16

## 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
武汉光谷机电科技有限公司	销售商品	70,341.90	
武汉虹信通信技术有限责任公司	销售商品	823,228.20	1,131,582.36
武汉虹信技术服务有限责任公司	销售商品	112,020.00	
武汉虹旭信息技术有限责任公司	销售商品	651,724.14	
深圳市亚光通信有限公司	销售商品	24,682.19	555,138.80
武汉光迅科技股份有限公司	销售商品	7,603,905.61	17,351,939.82
武汉光迅电子技术有限公司	销售商品	6,148,042.09	5,040,413.59
武汉烽火众智数字技术有限责任公司	销售商品	2,097,491.73	848,510.99
武汉理工光科股份有限公司	销售商品	364,039.25	807,834.20
武汉邮电科学研究院有限公司	销售商品		954,313.70
大唐移动通信设备有限公司	销售商品	5,991,512.64	
上海大唐移动通信设备有限公司	销售商品	86,205.00	
电信科学技术第一研究所有限公司	销售商品	32,206.03	
武汉烽火普天信息技术有限公司	销售商品		600,000.00
南京华信藤仓光通信有限公司	销售商品	11,703,086.52	
武汉虹信通信技术有限责任公司	提供劳务	282,328.58	169,545.26

## 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	4,767,845.44	4,679,694.27

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

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	5,000,000	2016-3-7	2022-3-7	
烽火科技集团有限公司	7,000,000	2016-3-7	2025-3-7	
烽火科技集团有限公司	10,000,000	2016-3-7	2028-3-7	
烽火科技集团有限公司	15,000,000	2016-3-7	2029-3-7	
烽火科技集团有限公司	26,000,000	2016-3-7	2031-3-6	
烽火科技集团有限公司	3,000,000	2019-3-8	2025-3-7	
拆出				
无				

**(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	530.25	485
----------	--------	-----

## (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	武汉虹信通信技术有限责任公司	400,000.00		820,000.00	
应收票据	武汉虹旭信息技术有限责任公司	989,920.00		400,000.00	
应收票据	武汉光迅科技股份有限公司	9,315,600.36		23,892,798.22	
应收票据	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	424,112.00		367,188.00	
应收票据	武汉理工光科股份有限公司	682,558.58		485,861.35	
应收票据	南京华信藤仓光通信有限公司	78,266.61			
应收账款	武汉光谷机电科技有限公司	145,383.99	1,453.84		
应收账款	武汉虹信通信技术有限责任公司	7,122,219.79	1,424,443.96	9,986,195.71	349,787.79
应收账款	武汉虹信技术服务有限责任公司			39,915.48	399.15
应收账款	武汉虹旭信息技术有限责任公司	1,039,250.01	207,850.00	1,229,920.01	32,097.60
应收账款	深圳市亚光通信有限公司			174,202.78	8,710.14
应收账款	武汉电信器件有限公司	352,329.80	352,329.80	352,329.80	352,329.80
应收账款	武汉光迅科技股份有限公司	857,775.13	8,577.75	3,197,854.21	31,978.54
应收账款	武汉光迅电子技术有限公司	4,529,789.60	452.98	653,786.14	6,537.86
应收账款	武汉同博科技有限公司	508,108.61	5,081.09	265,024.68	265.02
应收账款	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	4,291,882.54	158,149.24	2,633,227.31	141,562.69
应收账款	武汉理工光科股份有限公司	399,180.84	3,991.81	730,957.32	7,309.57
应收账款	武汉长江通信智联技术有限公司	503,214.03	5,032.14	430,097.72	4,300.98

应收账款	广州烽火众智数字技术有限公司	103,794.80	5,189.74	103,794.80	5,189.74
应收账款	武汉邮电科学研究院有限公司			3,866.67	3,866.67
应收账款	大唐移动通信设备有限公司	4,468,350.39	44,683.50	1,596,614.92	15,966.14
应收账款	上海大唐移动通信设备有限公司	99,997.80	999.98		
应收账款	大唐联仪科技有限公司			1,678.13	16.78
应收账款	电信科学技术第十研究所有限公司			76,000.00	3,800.00
应收账款	武汉烽火众智之星科技有限公司	55,200.00	552	37,650.00	376.5
应收账款	南京华信藤仓光通信有限公司	28,177,568.82	281,775.69		
预付款项	武汉虹信技术服务有限责任公司	256,671.00			
预付款项	武汉电信器件有限公司	298.58		298.58	
预付款项	武汉同博科技有限公司			7,530,502.28	
预付款项	武汉网锐实验室	76,800.00		76,800.00	
预付款项	武汉银泰科技电源股份有限公司	333,263.14			
预付款项	武汉长江半导体照明科技股份有限公司	8,262.20			
其他应收款	江苏烽火诚城科技有限公司	6,831,513.40	6,831,513.40	6,831,513.40	6,831,513.40
其他应收款	藤仓烽火光电材料科技有限公司	7,587.94	75.88		
其他应收款	武汉烽火普天信息技术有限公司			221,073.19	43,702.94
其他应收款	武汉光谷机电科技有限公司	586,113.91	76,820.52	347,348.53	74,432.87
其他应收款	武汉虹信通信技术有限责任公司	3,970,370.92	39,703.71	1,441,567.37	14,415.67
其他应收款	武汉电信器件有限公司	209,052.75	12,952.64	209,052.75	78,621.79
其他应收款	武汉烽火富华电气有限责任公司	1,076.40	10.76		
其他应收款	武汉长江通信智联技术有限公司			5,000.00	50
其他应收款	武汉烽火银泰电源有限责任公司	395,285.50	9,813.27	395,285.50	9,813.27
其他应收款	武汉邮电科学研究院有限公司	849,646.33	20,744.82	799,652.36	20,244.88
其他应收款	大唐电信科技股份有限公司			1,813,058.75	1,028,237.66

其他应收款	烽火科技集团有限公司			10,069,689.56	100,696.90
其他应收款	深圳市亚光通信有限公司	207,865.57	2,078.66		
其他应收款	成都泰瑞通信设备检测有限公司	800	8		

## (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	武汉光谷机电科技有限公司	49,947,400.62	68,752,657.72
应付票据	深圳市亚光通信有限公司	23,027.06	829,826.92
应付票据	武汉电信器件有限公司	90,591,271.87	176,572,404.45
应付票据	武汉光迅科技股份有限公司	88,000,460.40	23,892,798.22
应付票据	南京华信藤仓光通信有限公司	177,641,939.91	
应付账款	藤仓烽火光电材料科技有限公司	189,779,278.77	147,646,865.10
应付账款	武汉光谷机电科技有限公司	27,330,330.35	37,329,296.36
应付账款	武汉虹信通信技术有限责任公司	6,713,882.46	2,960,594.67
应付账款	武汉虹信技术服务有限责任公司	256,671.00	29,451,438.43
应付账款	武汉虹旭信息技术有限责任公司		1,711,689.99
应付账款	深圳市亚光通信有限公司	271,420.02	23,026.86
应付账款	武汉电信器件有限公司	43,481,502.45	10,646,933.05
应付账款	武汉光迅科技股份有限公司	43,775,362.81	25,144,926.01
应付账款	武汉同博科技有限公司	247,794.14	657,212.67
应付账款	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	2,516,327.80	3,054,077.00
应付账款	武汉理工光科股份有限公司	2,818,780.15	3,073,305.32
应付账款	武汉长江通信智联技术有限公司	9,714,061.32	14,693,612.81
应付账款	武汉烽火银泰电源有限责任公司		33,154.68
应付账款	武汉邮电科学研究院有限公司	605,075.25	521,663.49
应付账款	武汉网锐实验室		1,591,700.00
应付账款	迪爱斯信息技术股份有限公司	332,821.56	
应付账款	南京华信藤仓光通信有限公司	56,422,780.00	
预收款项	武汉虹信技术服务有限责任公司	1,347,324.00	1,353,123.37
预收款项	武汉虹旭信息技术有限责任公司		20,000.00
预收款项	武汉理工光科股份有限公司	15,513.36	19,271.23
预收款项	深圳市亚光通信有限公司	879,697.35	
预收款项	武汉邮电科学研究院有限公司	1,112,500.07	
预收款项	电信科学技术第一研究所有限公司	143,309.00	
其他应付款	武汉光谷机电科技有限公司	150,000.00	
其他应付款	武汉虹信通信技术有限责任公司		51,625,778.57
其他应付款	武汉虹信技术服务有限责任公司	736,332.95	10,954,668.20
其他应付款	武汉理工光科股份有限公司	7,000	7,000.00
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	北京北方烽火科技有限公司	139,700.00	
其他应付款	武汉邮电科学研究院有限公司	684,758.50	972,000.00
其他应付款	烽火科技集团有限公司	66,022,000.00	66,022,000.00

## 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。

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2016年8月23日登载的《烽火通信科技股份有限公司关于非公开发行股票认购对象出具不减持公司股票承诺的公告》（公告编号：临2016-028）。

## 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38个月，公司期末发行在外的股份期权价格的公允价值为5.79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	

其他说明

无

### 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	105,786,354.14
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

### 1) 2014 年限制性股票激励计划

授予日权益工具公允价值的确定方法：**Black-Scholes** 模型。

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、行权条件完成情况等后续信息，修正预计可行权的限制性股票数量。

本期估计与上期估计有重大差异的原因：无。

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：**73,665,578.13** 元。

按照相关估值工具计算，本次激励计划授予的限制性股票已全部解锁，总会计成本为 7,366.56 万元人民币。根据中国会计准则要求，前述总费用由公司在实施限制性股票激励计划的锁定期，在相应的年度内按匀速三次解锁比例分摊，同时增加资本公积。

说明：

(1) 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》。该激励计划经国务院国有资产监督管理委员会国资分配[2014]841 号文批准同意并报中国证券监督管理委员会无异议备案。该次股权激励向在公司任职的董事、高级管理人员；核心管理、技术及业务骨干等 720 人授予本公司 A 股普通股 28,425,000.00 股，授予价格为每股 7.15 元。

(2) 2015 年 10 月 27 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于烽火通信科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象张丽雅等 6 人因离职已不符合激励条件，其所有未解锁的限制性股票被公司回购并注销，回购价格为 7.15 元/股，回购数量共计 225,000.00 股。

(3) 2016 年 8 月 30 日，公司第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象赵咸红等 8 人因个人原因因离职已不符合激励条件，其所有未解锁的限制性股票被公司回购并注销，回购价格为 7.15 元/股，回购数量共计 250,000.00 股。另外，激励对象中的 42 人因 2015 年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，其获授限制性股票中第一个解锁期不可解锁部分合计 170,508.00 股，将由公司回购并注销，上述合计回购并注销股份数 420,508.00 股。

(4) 2017 年 8 月 15 日，公司第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于回购注销部分性股票的议案》：根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象中的严勇虎等 9 人因个人原因已经主动辞职，不再符合激励对象条件；激励对象中的 36 人因 2016 年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，上述合计回购股份数 308,341.00 股。

(5) 2017 年 11 月 20 日，公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》：根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司限制性股票第二个解锁条件已达成，同意限制性股票激励计划涉及的 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 9,101,560.00 股，占公司目前总股本比例为 0.817%。

(6) 2018 年 8 月 16 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象中的 15 人因个人原因已辞职，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，上述 15 人已获授予但尚未解锁的 178,338.00 股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象中的 9 人因 2017 年度个人绩效考核不符合全部解锁

要求，其获授限制性股票中不可解锁部分合计 24,002.00 股，由公司回购并注销。共计回购注销 202,340.00 股限制性股票；

(7) 2018 年 11 月 19 日，公司召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》。鉴于公司限制性股票第三个解锁期解锁条件已达成，同意限制性股票激励计划的 682 名激励对象的限制性股票按规定进行第三次解锁，其可解锁限制性股票共计 9,021,192.00 股，本次解锁的限制性股票于 2018 年 11 月 26 日上市流通。

#### 2) 2018 年限制性股票激励计划

授予日权益工具公允价值的确定方法：授予日股票市场价格-调整值。

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、行权条件完成情况等后续信息，修正预计可行权的限制性股票数量。

本期估计与上期估计有重大差异的原因：无。

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：32,120,776.01 元。

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司将在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

按照相关估值工具计算，本次激励计划授予的总会计成本约为 31,840.00 万元人民币。根据中国会计准则要求，前述总费用由公司在实施限制性股票激励计划的锁定期，在相应的年度内按匀速三次解锁比例分摊，同时增加资本公积。公司 2018 年授予的限制性股票，2018 年-2022 年限制性股票成本摊销情况见下表：

限制性股票 份额	限制性股票成 本	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
5,496.40 万份	31,840.00 万元	3,212.08 万元	9,636.23 万元	9,636.23 万元	6,098.46 万元	3,257.00 万元

### 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

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	RMB 12,053,739.99	RMB 9,517,839.89
	USD 146,761.30	USD 164,969.10

	EUR 56,720.70	EUR 35,834.00
无形资产	RMB 7,607,510.00	RMB5,316,282.00
	USD 2,265,066.95	USD1,178,381.48

## 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

截至 2019 年 6 月 30 日尚未到期的人民币保函总额为 788,085,830.25 元，国际保函折美元总额为 45,929,584.47 美元，其中：尚未到期的履约保函金额为 461,090,875.68 元；尚未到期的预付款保函为 60,930,741.43 元；尚未到期的保修期保函为 241,741,576.70 元；尚未到期的投标保函 7,725,422.00 元；尚未到期的质量保函 10,484,282.64 元；尚未到期的质保金保函 4,800,000.00 元；尚未到期的进度款保函为 1,312,931.80 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

## 3、其他

适用  不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，公司因采购原材料及进口原配件需要，在银行开立不可撤销信用证 100,142,880.75 美元、1,736,334.60 欧元；开立不可撤销远期信用证 99,999,880.75 美元、119,000.00 欧元；开立不可撤销即期信用证 143,000.00 美元，1,617,334.60 欧元。

## 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). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	7,902,705,107.99

其中：1 年以内分项	7,902,705,107.99
1 年以内小计	7,902,705,107.99
1 至 2 年	1,188,303,821.53
2 至 3 年	224,485,817.16
3 年以上	
3 至 4 年	35,243,065.45
4 至 5 年	31,940,779.06
5 年以上	78,583,137.57
合计	9,461,261,728.76

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	9,461,261,728.76	100%	1,186,153,143.68	12.54%	8,275,108,585.08	7,723,516,593.39	100%	1,171,152,021.89	15.16%	6,552,364,571.50
其中：										
国际客户	4,703,924,250.70	49.72%	992,009,206.46	21.09%	3,711,915,044.24	4,250,073,338.87	55.03%	997,770,681.74	23.48%	3,252,302,657.13
国内客户	4,757,337,478.06	50.28%	194,143,937.22	4.08%	4,563,193,540.84	3,473,443,254.52	44.97%	173,381,340.15	4.99%	3,300,061,914.37
合计	9,461,261,728.76	/	1,186,153,143.68	/	8,275,108,585.08	7,723,516,593.39	/	1,171,152,021.89	/	6,552,364,571.50

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：国际客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,555,767,038.21	441,435,086.15	12.41%
1 至 2 年	1,025,002,477.80	462,706,349.73	45.14%
2 至 3 年	56,338,850.05	21,051,885.94	37.37%
3 至 4 年	11,318,354.85	11,318,354.85	100.00%
4 至 5 年	20,462,889.58	20,462,889.58	100.00%

5 年以上	35,034,640.21	35,034,640.21	100.00%
合计	4,703,924,250.70	992,009,206.46	21.09%

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：国内客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,346,938,069.78	43,469,380.70	1.00%
1 至 2 年	163,301,343.73	16,330,134.37	10.00%
2 至 3 年	168,146,967.11	67,258,786.84	40.00%
3 至 4 年	23,924,710.60	14,354,826.36	60.00%
4 至 5 年	11,477,889.48	9,182,311.58	80.00%
5 年以上	43,548,497.36	43,548,497.36	100.00%
合计	4,757,337,478.06	194,143,937.22	4.08%

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备情况	1,171,152,021.89	15,001,121.79			1,186,153,143.68
合计	1,171,152,021.89	15,001,121.79			1,186,153,143.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 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

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
12745	447,912,545.30	21,376,186.79	4.77%
11118	389,300,986.50	17,040,344.09	4.38%
21727	360,790,113.40	8,787,011.84	2.44%
8031	185,397,001.80	17,837,866.83	9.62%
10969	172,286,871.40	5,168,606.14	3.00%
合计	1,555,687,518.40	70,210,015.69	4.51%

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,593,559.30	434,646.49
应收股利	164,145,008.75	337,992,644.13
其他应收款	1,119,356,407.32	1,372,355,708.54
合计	1,286,094,975.37	1,710,782,999.16

其他说明:

□适用 √不适用

## 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	2,593,559.30	434,646.49
委托贷款		
债券投资		
合计	2,593,559.30	434,646.49

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 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
南京华信藤仓光通信有限公司	157,505,408.75	157,505,408.75
烽火藤仓光纤科技有限公司	6,639,600	6,639,600
西安北方光通信有限责任公司		275,400.00
武汉烽火信息集成技术有限公司		173,572,235.38
合计	164,145,008.75	337,992,644.13

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
南京华信藤仓光通信有限公司	157,505,408.75	1-3年	后期进行应收应付对冲	否
合计	157,505,408.75	/	/	/

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	348,737,995.37

其中：1年以内分项	
1年以内小计	348,737,995.37
1至2年	332,549,050.87
2至3年	317,808,565.61
3年以上	
3至4年	175,882,511.01
4至5年	46,420,903.75
5年以上	60,209,227.68
合计	1,281,608,254.29

## (2). 按款项性质分类

√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	167,344,686.43	191,180,092.06
备用金	52,639,286.14	46,784,879.53
代垫款	852,785,722.82	971,962,011.84
其他往来款	208,838,558.90	290,852,292.98
合计	1,281,608,254.29	1,500,779,276.41

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	15,132,478.66	56,062,066.66	57,229,022.55	128,423,567.87
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		32,516,701.15	2,980,205.13	35,496,906.28
本期转回	1,668,627.18			1,668,627.18
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	13,463,851.48	88,578,767.81	60,209,227.68	162,251,846.97

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按账龄分析法计提的坏账准备	128,423,567.87	35,496,906.28	1,668,627.18		162,251,846.97
合计	128,423,567.87	35,496,906.28	1,668,627.18		162,251,846.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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
20335	关联方往来款	350,706,639.51	1-2年	27.36%	
2205	关联方往来款	289,193,982.36	1-4年	22.56%	
20337	关联方往来款	158,563,155.80	1-3年	12.37%	
18606	关联方往来款	105,141,736.86	1-2年	8.20%	
4948	关联方往来款	95,066,610.26	1-5年	7.42%	
合计	/	998,672,124.79	/	77.91%	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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	3,748,592,113.05		3,748,592,113.05	3,678,592,113.05		3,678,592,113.05
对联营、合营企业投资	1,764,908,632.94		1,764,908,632.94	792,932,700.20		792,932,700.20
合计	5,513,500,745.99		5,513,500,745.99	4,471,524,813.25		4,471,524,813.25

## (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（本部）	464,428,388.53			464,428,388.53		
南京烽火星空通信发展有限公司（本部）	844,692,362.30			844,692,362.30		
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（本部）	28,000,000.00			28,000,000.00		
烽火通信印度私人有限责任公司	36,143,934.36			36,143,934.36		
南京第三代通信科技有限公司	52,000,000.00			52,000,000.00		
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		
西安北方光通信有限责任公司	5,610,000.00			5,610,000.00		
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	219,067,731.82			219,067,731.82		
烽火拉美线缆有限责任公司	23,873,425.50			23,873,425.50		
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		
烽火海洋网络设备有限公司	420,950,025.54			420,950,025.54		
西安烽火数字技术有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
武汉飞思灵微电子科技有限公司	264,328,994.73			264,328,994.73		



烽火超微信息科技有限公司	159,416,223.00			159,416,223.00		
武汉烽火锐拓科技有限公司	185,000,000.00	20,000,000.00		205,000,000.00		
武汉烽火光网信息技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
新疆烽火光通信有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
烽火通信美国公司	3,301,700.00			3,301,700.00		
成都烽火云网信息技术有限公司	-	50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	3,678,592,113.05	70,000,000.00		3,748,592,113.05		

## (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									1,360,743.96
藤仓烽火光电材料科技有限公司	477,510,370.67			24,015,576.73			50,000,000.00			451,525,947.40
武汉烽火普天信息技术有限公司	18,731,340.93			-1,954,526.26						16,776,814.67
武汉光谷机电科技有限公司	34,210,746.38			-197,042.06						34,013,704.32
湖北省楚天云有限公司	85,036,565.85			1,239,771.85						86,276,337.70
武汉光谷丰禾投资基金管理有限公司	4,670,127.63			2,628,009.01						7,298,136.64
武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业（有限合伙）	171,412,804.78			-768,603.38						170,644,201.40
广发基金管理有限公司				92,143,737.69				904,869,009.16		997,012,746.85
小计	792,932,700.20			117,106,923.58			50,000,000.00	904,869,009.16		1,764,908,632.94
合计	792,932,700.20			117,106,923.58			50,000,000.00	904,869,009.16		1,764,908,632.94

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,031,706,647.65	8,462,421,578.61	9,343,340,287.55	8,493,411,167.31
其他业务	214,601,443.70	214,679,695.80	765,912,383.08	495,781,413.90
合计	9,246,308,091.35	8,677,101,274.41	10,109,252,670.63	8,989,192,581.21

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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
权益法核算的长期股权投资收益	117,106,923.58	41,284,897.86
成本法核算的长期股权投资收益	120,000,000.00	61,451,106.89
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		20,700,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	-15,350,284.97	-39,613,659.61
合计	221,756,638.61	83,822,345.14

其他说明：

无

## 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	-1,150,255.45	
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）	16,840,891.54	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得		

的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-256,261.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,241,581.37	
少数股东权益影响额	-883,696.04	
合计	11,309,097.36	

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	4.18%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.07%	0.36	0.36

## 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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	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：2019 年 4 月 25 日

### 修订信息

适用 不适用