

**烽火通信科技股份有限公司**

**600498**

**2005 年半年度报告**

## 一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司董事张文庆先生、杨步军先生，独立董事芮明杰先生因工作原因未能出席本次董事会会议，分别委托董事鲁国庆先生、蔡昌文先生，独立董事蔡学恩先生出席董事会会议并行使表决权。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人江廷林，主管会计工作负责人李建绍，会计机构负责人戈俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：烽火通信科技股份有限公司

公司英文名称：FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES Co.,Ltd

2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：烽火通信

公司 A 股代码：600498

3、公司注册地址：武汉市洪山区邮科院路 88 号

公司办公地址：武汉市洪山区邮科院路 88 号

邮政编码：430074

公司国际互联网网址：<http://www.fiberhome.com.cn>

公司电子信箱：[info@fiberhome.com.cn](mailto:info@fiberhome.com.cn)

4、公司法定代表人：江廷林

5、公司董事会秘书：熊向峰

电话：027-87693885

传真：027-87691704

E-mail：[info@fiberhome.com.cn](mailto:info@fiberhome.com.cn)

联系地址：武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火通信董事会秘书处

公司证券事务代表：戈俊、杨敬文

电话：027-87693885

传真：027-87691704

E-mail：[info@fiberhome.com.cn](mailto:info@fiberhome.com.cn)

联系地址：武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火通信董事会秘书处

6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处

### (二) 主要财务数据和指标

#### 1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 主要会计数据 | 本报告期末            | 上年度期末            |
|--------|------------------|------------------|
| 流动资产   | 2,646,996,981.51 | 2,704,331,901.36 |
| 流动负债   | 1,119,385,297.01 | 1,191,985,046.34 |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 总资产            | 3,548,302,388.94 | 3,632,581,244.05 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 2,247,864,554.23 | 2,286,495,491.23 |
| 每股净资产          | 5.48             | 5.58             |
| 调整后的每股净资产      | 5.37             | 5.48             |
|                | 报告期（1 - 6 月）     | 上年同期             |
| 净利润            | 10,565,880.95    | 18,408,882.19    |
| 扣除非经常性损益后的净利润  | 4,955,852.36     | 24,453,375.98    |
| 每股收益           | 0.026            | 0.045            |
| 净资产收益率（%）      | 0.47%            | 0.81%            |
| 经营活动产生的现金流量净额  | -238,395,768.58  | -259,081,919.92  |

## 2 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目                    | 金额            |
|-----------------------------|---------------|
| 交易价格显失公允的交易产生的损益            |               |
| 处置除公司产品外的其他资产产生的损益          | -2,026,911.55 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免        |               |
| 各种形式的政府补贴                   |               |
| 债务重组损益                      |               |
| 资产置换损益                      |               |
| 支付或收取并计入当期损益的资金占用费          |               |
| 短期投资收益                      | 812,643.36    |
| 委托投资损益                      |               |
| 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出      | 51,439.48     |
| 因偶发原因,如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  |               |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回           | 6,719,944.05  |
| 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 |               |
| 少数股东收益影响                    | 43,275.71     |
| 所得税影响数                      | 9,637.54      |
| 合计                          | 5,610,028.59  |

## 3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

| 报告期利润         | 净资产收益率（%） |        | 每股收益    |         |
|---------------|-----------|--------|---------|---------|
|               | 全面摊薄      | 加权平均   | 全面摊薄    | 加权平均    |
| 主营业务利润        | 6.24%     | 6.19%  | 0.3422  | 0.3422  |
| 营业利润          | -0.35%    | -0.34% | -0.0190 | -0.0190 |
| 净利润           | 0.47%     | 0.47%  | 0.0258  | 0.0258  |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 0.22%     | 0.22%  | 0.0121  | 0.0121  |

## 三、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

### （二）股东情况

1、报告期末股东总数为 41,891 户。

## 2、前十名股东持股情况

单位:股

| 股东名称(全称)       | 报告期内增减 | 报告期末持股数量    | 比例(%) | 股份类别<br>股份类别(已流通或未流通) | 质押或冻结情况 | 股东性质(国有股东或外资股东) |
|----------------|--------|-------------|-------|-----------------------|---------|-----------------|
| 武汉邮电科学研究院      | 0      | 289,000,000 | 70.49 | 未流通                   | 否       | 国有股东            |
| 武汉现代通信电器厂      | 0      | 8,600,000   | 2.10  | 未流通                   | 未知      |                 |
| 湖南三力通信经贸公司     | 0      | 6,500,000   | 1.59  | 未流通                   | 未知      | 国有股东            |
| 湖北东南实业开发有限责任公司 | 0      | 4,100,000   | 1.00  | 未流通                   | 未知      |                 |
| 华夏国际邮电工程有限公司   | 0      | 3,300,000   | 0.80  | 未流通                   | 未知      |                 |
| 中国电信集团江苏省电信公司  | 0      | 1,750,000   | 0.43  | 未流通                   | 未知      | 国有股东            |
| 北京中京信通信息咨询有限公司 | 0      | 1,750,000   | 0.43  | 未流通                   | 未知      | 国有股东            |
| 北京科希盟科技产业中心    | 0      | 1,750,000   | 0.43  | 未流通                   | 未知      | 国有股东            |
| 湖北省化学研究院       | 0      | 1,750,000   | 0.43  | 未流通                   | 未知      | 国有股东            |
| 浙江南天通讯技术发展有限公司 | 0      | 1,750,000   | 0.43  | 未流通                   | 未知      |                 |

### 前十名股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名股东之间无关联关系，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。

## 3、前十名流通股股东持股情况

| 股东名称              | 期末持有流通股的数量 | 种类(A、B、H股或其它) |
|-------------------|------------|---------------|
| 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 | 607,056    | A股            |
| 北京捷通投资咨询管理有限公司    | 489,850    | A股            |
| 冼锐其               | 463,921    | A股            |
| 周小娜               | 420,082    | A股            |
| 郑玉君               | 400,001    | A股            |
| 高志学               | 312,600    | A股            |
| 史昕                | 210,000    | A股            |
| 殷继锋               | 170,000    | A股            |
| 帅顺清               | 165,000    | A股            |
| 任张水               | 163,600    | A股            |

### 前十名流通股股东关联关系的说明：

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

### 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：

公司未知上述流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

## 4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2005 年上半年，公司产品在国内多条干线市场取得新突破，FTTH 等新产品在运营商中实现应用，海外市场得到进一步拓展，“40Gb/s SDH 光纤通信设备与系统”等多个科研项目获得验收，在生产、管理等方面也取得了新的进展，但由于国内通信设备建设市场启动较慢，特别是受国内电信投资总量明显减少的影响，公司主营业务依旧面临严峻的经营环境。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务主要包括：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发；相关高新技术产品制造和销售，系统集成、代理销售；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限）。

报告期内，公司实现主营业务收入 66371 万元，比上年同期下降 4.55%，实现净利润 1057 万元，比上年同期下降 42.59%。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10% 以上(含 10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

| 分产品       | 主营业务收入         | 主营业务成本         | 毛利率 (%) | 主营业务收入比上年同期增减 (%) | 主营业务成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|-----------|----------------|----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 通信系统      | 327,598,237.57 | 230,696,839.73 | 29.58%  | -15.69%           | -12.72%           | -2.39%         |
| 光纤光缆及电缆   | 274,949,867.36 | 253,169,046.23 | 7.92%   | 9.67%             | 12.07%            | -1.97%         |
| 数据网络产品    | 61,163,327.70  | 34,941,461.67  | 42.87%  | 8.99%             | 9.60%             | -0.32%         |
| 关联交易的定价原则 | 遵循市场价格         |                |         |                   |                   |                |

(3) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

| 分地区 | 主营业务收入         | 主营业务收入比上年同期增减 (%) |
|-----|----------------|-------------------|
| 国内  | 610,185,230.92 | -0.97%            |
| 国外  | 53,526,201.71  | -32.40%           |
| 合计  | 663,711,432.63 | -4.55%            |

(4) 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 668.42 万元。

(5) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

| 公司名称           | 主要产品或服务   | 注册资本  | 资产规模      | 净利润     |
|----------------|---|-------|-----------|---------|
| 武汉烽火网络有限责任公司   | 网络产品、通信系统与电子设备、计算机软硬件、专用集成电路、相关元器件、零部件及材料等的开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服务。         | 7,500 | 21,975.18 | 354.31  |
| 南京烽火安网信息技术有限公司 | 信息安全产品的研究开发、销售及售后服务；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          | 800   | 9,785.95  | 819.35  |
| 烽火飞虹通信器材有限责任公司 | 光缆及通信器材制造、批发、零售、服务  | 5,000 | 17,858.57 | 3.37    |
| 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 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 | 3,000 | 7,445.79  | -146.74 |
| 北京烽火志诚软件有限公司   | 经审批未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目  | 1,100 | 3,126.48  | 62.16   |

## 2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

运营商当前整体面临的转型压力和趋势必然会带来行业市场的深刻变化。公司必须正视这一变革，深入研究电信运营商转型后的主要市场需求变化，并根据市场变化快速调整公司的产品开发，实施积极稳健的发展策略。一方面要巩固主业市场，细心经营老客户，不断提升老客户的满意度和忠诚度，发掘并满足其新的市场需求，与之建立稳定的战略合作伙伴关系。另外一方面要稳步扩张，加强 ASON、FTTH 等新产品的布局，培育面向未来的新的增长点。同时还需要立足信息产业，积极推动其他行业和整个社会的信息化进程，并从中获得新的商机。此外公司还要进一步加强基础管理，不断提升管理水平，向管理要效益，提升公司的整体竞争能力。

### (三) 公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

(1) 经 2005 年 4 月 21 日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司以现有部分光纤设备资产评估值出资，其出资额相当于 990 万美元，日本株式会社藤仓以现金 660 万美元出资，共同设立烽火藤仓光纤科技有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为 1650 万美元，公司持有合资公司 60% 的股权，日本株式会社藤仓持有合资公司 40% 的股权。本次设立合资公司的有关公告刊登于 2005 年 4 月 14 日及 2005 年 4 月 23 日的《中国证券报》上。截至报告期末，合资公司的相关手续尚未完全办理完毕。

(2) 经 2005 年 4 月 21 日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司以现金 2800 万元人民币出资，武汉虹信通信技术有限公司以现金 1200 万元人民币出资，共同设立武汉烽火国际技术有限公司（以下简称“国际公司”）。国际公司注册资本 4000 万元人民币，公司持有国际公司 70% 的股份，武汉虹信通信技术有限公司持有国际公司 30% 的股份。本次设立国际公司的公告刊登于 2005 年 4 月 23 日的《中国证券报》上。截至报告期末，本次设立国际公司的相关手续已办理完毕。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司根据上海证券交易所《股票上市规则》(2004年修订)中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字[2005]15号)等有关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《公司章程》的有关条款进行了修改，进一步保护社会公众股股东的合法权益，逐步完善公司法人治理结构。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经2005年5月27日召开的公司2004年度股东大会批准，公司2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本41,000万股为基数，每10股派发现金红利1.2元(含税)；不进行资本公积金转增股本，本次分配于2005年7月22日实施完毕(分配公告详见2005年7月12日《中国证券报》)。

### (三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### (六) 报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的重大关联交易

| 关联方            | 关联方与本公司关系 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额        | 占同类交易额的比例(%) | 对公司利润的影响 |
|----------------|-----------|--------|----------|---------------|--------------|----------|
| 武汉邮电科学研究院      | 控股股东      | 水电及代理费 | 公平交易价格   | 870,046.33    | 4.85%        | 无重大影响    |
| 武汉电信器件有限公司     | 同受一方控制    | 采购货物   | 公平交易价格   | 10,870,299.07 | 2.60%        | 无重大影响    |
|                |           | 销售货物   | 公平交易价格   | 164,882.04    | 0.02%        | 无重大影响    |
| 武汉光迅科技股份有限公司   | 同受一方控制    | 采购货物   | 公平交易价格   | 15,920,250.13 | 3.80%        | 无重大影响    |
|                |           | 销售货物   | 公平交易价格   | 396,673.51    | 0.06%        | 无重大影响    |
| 武汉虹信通信技术有限责任公司 | 同受一方控制    | 采购货物   | 公平交易价格   | 4,253,033.77  | 1.00%        | 无重大影响    |
|                |           | 销售货物   | 公平交易价格   | 1,248,136.76  | 0.19%        | 无重大影响    |
| 武汉市中光通信公司      | 同受一方控制    | 采购货物   | 公平交易价格   | 2,101,510.61  | 0.50%        | 无重大影响    |
|                |           | 销售货物   | 公平交易价格   | 127,806.07    | 0.02%        | 无重大影响    |

注：按上海证券交易所《股票上市规则》的要求，公司于2005年4月23日在《中国证券报》上刊登了《烽火通信科技股份有限公司日常关联交易公告》，上表为该等关联交易在报告期内的实际执行情况。

由于公司与武汉市中光通信公司之间往年业务量较小，在原公告中无法进行日常关联交易预计。与其他关联方的日常关联交易与预计情况不存在差异。

#### 2、关联债权债务往来

单位：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  |               |
|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                |        | 发生额          | 余额           | 发生额           | 余额            |
| 武汉邮电科学研究院      | 控股股东   | 0            | 1,023,255.68 | 390,806.00    | 34,000,817.33 |
| 武汉网能信息技术有限公司   | 同受一方控制 | 0            | 1,877,565.33 | 0             | 92,189.63     |
| 武汉电信器件有限公司     | 同受一方控制 | 192,911.99   | 185,655.99   | 12,718,249.91 | 13,401,775.92 |
| 武汉光迅科技股份有限公司   | 同受一方控制 | 464,108.01   | 1,695,071.11 | 18,626,692.65 | 36,076,283.00 |
| 武汉虹信通信技术有限责任公司 | 同受一方控制 | 1,460,320.01 | 2,223,758.23 | 4,976,049.51  | 1,701,953.19  |
| 武汉市中光通信公司      | 同受一方控制 | 149,533.10   | 430,967.97   | 2,458,767.41  | 3,191,466.48  |
| 合计             | /      | 2,266,873.10 | 7,436,274.31 | 39,170,565.49 | 88,464,485.55 |

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 2,266,873.10 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 7,436,274.31 元人民币。

关联债权债务形成原因：购销业务、提供和接受劳务。

### 3、其他重大关联交易

2005 年 4 月 21 日召开的公司第二届董事会第七次会议，审议通过了公司与关联方武汉虹信通信技术有限公司（以下简称“虹信公司”）签订的共同投资成立武汉烽火国际技术有限公司（以下简称“国际公司”）的关联交易协议。根据该协议，设立的国际公司注册资本金 4000 万元人民币，双方采用现金出资方式，公司出资 2800 万元人民币，占国际公司 70% 的股份；虹信公司出资 1200 万元人民币，占国际公司 30% 的股份。截至报告期末，本次交易的相关手续已办理完毕。

#### （七）重大合同及其履行情况

##### 1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

##### 2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

##### 3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

##### 4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

##### 5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

##### 6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

#### （八）公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

#### （九）聘任、解聘会计师事务所情况

公司 2005 年半年度财务报告未经审计。本年度，公司继续聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

| 事项                                | 刊载的报刊名称及版面     | 刊载日期       | 刊载的互联网网站及检索路径   |
|-----------------------------------|----------------|------------|---|
| 公司关于与日本株式会社藤仓拟共同设立烽火藤仓光纤科技有限公司的公告 | 中国证券报<br>C08 版 | 2005-04-14 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

## 七、会计报表附注 (2005 年 6 月 30 日)

### (一) 公司的基本情况

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“本公司”),是 1999 年 12 月 17 日经国家经济贸易委员会国经贸企改[1999]1227 号文的批准,由武汉邮电科学研究院(以下简称“武汉院”)为主发起人,并联合武汉现代通信电器厂、湖南三力通信经贸公司、湖北东南实业开发有限责任公司、华夏国际邮电工程有限公司、中国电信集团江苏省电信公司、北京中京信通信息咨询有限公司、北京科希盟科技产业中心、湖北省化学研究所、浙江南天通讯技术发展有限公司、武汉新能实业发展有限公司十家发起人共同出资,以发起方式设立。

本公司于一九九九年十二月二十五日注册成立,持有注册号为 4200001000795 企业法人营业执照,注册地武汉市洪山区邮科院路 88 号,法定代表人江廷林,注册资本 33,000 万元。

2001 年 7 月 18 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]51 号文核准同意公司向社会公众公开发行普通股 8,000 万股,另外,根据国务院制定的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的规定,并经财政部财企便函[2001]50 号文函复,在公司向社会首次公开发行 8,000 万股股票的同时,由公司主发起人武汉院按公司首次公开发行融资额的 10%,划拨给全国社会保障基金理事会 800 万股后向社会存量发行,公司总计向社会公众公开发行普通股 8,800 万股,发行后公司注册资本变更为 41,000 万元。

本公司股票于 2001 年 8 月 23 日在上海证券交易所正式挂牌上市交易,股票简称“烽火通信”,股票代码“600498”。

本公司经营范围包括:光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发;相关高新技术产品制造和销售、系统集成、代理销售;相关工程设计、施工;技术服务;自营进出口业务(进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限)。

## （二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### 1、 会计制度

本公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定。

### 2、 会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3、 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

### 4、 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

### 5、 外币业务核算方法

本公司发生涉及外币的业务，按发生的当日外汇市场汇率的中间价折合人民币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。

### 6、 外币会计报表的折算方法

纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表，按财政部财会字（1995）11 号文发布的《合并会计报表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。

### 7、 现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 8、 短期投资核算方法

（1）短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本。

（2）短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的、已记入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减短期投资的账面价值。

（3）处理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

（4）期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。

### 9、 坏账核算方法

（1）坏账的确认标准：

公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏账。

(2) 坏账损失的核算方法，以及坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例：

本公司采用备抵法核算坏账损失，除子公司烽火飞虹通信器材有限责任公司按应收款项余额的 3% 计提坏账准备外，本公司其他子公司年末按账龄分析法计提坏账准备，并记入当年度损益，逾期 1 年以内的账款（包括应收账款和其他应收款，下同），按其余额的 1% 计提；逾期 1-2 年的，按其余额的 3% 计提；逾期 2-3 年的，按其余额的 5% 计提；逾期 3-4 年的，按其余额的 20% 计提；逾期 4-5 年的，按其余额的 50% 计提；逾期 5 年以上的，按其余额的 100% 计提。其他应收款中的保证金不计提坏账准备。

#### 10、存货核算方法

(1) 本公司存货分为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、产成品、分期收款发出商品、工程成本。

(2) 取得时的计价方法：按实际成本计价。

(3) 发出的计价方法：按加权平均法计价。

(4) 存货的盘点制度：永续盘存制。

(5) 低值易耗品领用时一次性摊入成本费用。

(6) 包装物领用时一次性摊入成本费用。

(7) 存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

#### 11、长期投资核算方法

##### 长期股权投资

(1) 长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。

(2) 以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。

(3) 以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。

(4) 短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。

(5) 公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。

(6) 公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本，投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本。

(7) 长期股权投资差额：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按 10 年的期限摊销；根据财政部“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（二）”的有关规定，自 2003 年 4 月起初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积--股权投资

资准备”科目。

(8) 处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。

#### 长期债权投资

(1) 长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本。

(2) 债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法（或实际利率法）摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。

(3) 其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

(4) 处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

#### 长期投资减值准备

(1) 公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。

(2) 长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取。

### 12、委托贷款核算方法

(1) 委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。

(2) 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

(3) 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

### 13、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产的标准为：公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值在 2,000 元以上的物品。

(2) 固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。

(3) 固定资产折旧采用平均年限法计提。

(4) 固定资产分类、预计经济使用年限，预计残值率和年折旧率如下：

| 类别     | 使用年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 35      | （注）    | 2.77        |
| 固定资产装修 | 3-7     |        | 33.33—14.29 |
| 机械设备   | 10      | 3      | 9.70        |
| 仪器仪表   | 5       | 3      | 19.40       |
| 电子设备   | 5—7     | 3      | 13.86—19.40 |
| 运输工具   | 5       | 3      | 19.40       |
| 其他设备   | 7       | 3      | 13.86       |

注 1：房屋建筑物中土地使用权按所取得的土地使用年限摊销，无残值。

(5) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值，如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30% 的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。

(6) 固定资产修理费用，直接计入当期费用。

(7) 固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。

(8) 可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

(9) 融资租赁方式租入的固定资产发生的可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

(10) 经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧

(11) 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

#### 14、在建工程核算方法

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。

(2) 期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

A. 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

B. 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

C. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### 15、借款费用的会计处理方法

##### (1) 借款费用资本化的确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

##### (2) 资本化期间的计算方法

A. 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

B. 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

C. 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

## 16、无形资产核算方法

### (1) 无形资产计价

A. 购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。

B. 通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费计价。

C. 投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次公开发行股票接受投资者投入的无形资产，以无形资产在投资方的账面价值计价。

D. 通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值计价。

E. 接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入账计价；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。

F. 自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等费用计价。

### (2) 无形资产的摊销方法

无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。

如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过 10 年的期限摊销。

### (3) 无形资产减值准备

A. 公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时，按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。

B. 无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。

## 17、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。筹建期间发生的费用，除购建固定资产以外，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入当年度损益类账项。

## 18、应付债券的核算方法

(1) 应付债券按照实际的发行价格总额作负债处理，债券发行价格总额与债券面值总额的差异，作为债券溢价或折价。

(2) 债券的溢价或折价在债券的存续期间内按实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

#### 19、收入确认原则

(1) 商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

(2) 提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 他人使用公司资产收入确认原则：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用公司现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

#### 20、所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。

#### 21、主要会计政策、会计估计变更的说明

公司报告期内未发生会计政策变更、会计估计变更。

#### 22、重大会计差错更正的说明

本年度公司未发生重大会计差错。

#### 23、合并会计报表的编制方法

公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定，合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵销后编制而成。

少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除本公司对子公司的股权投资收益后的余额计算确定。

### （三）税项

1、增值税销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳。根据国发[2000]18 号文规定，自行开发软件产品销售的，在 2010 年前按 17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%即征即退。

2、营业税税率为营业收入的 3%、5%。

3、城市维护建设税税率为应纳流转税额的 7%。

4、教育费附加为应纳流转税额的 3%。

5、城市堤防费为应纳流转税额的 2%。

- 6、地方教育发展基金为销售收入的 1‰。
- 7、平抑副食品价格基金为销售收入的 1‰。
- 8、所得税：公司及控股子公司所得税率如下。

| 公司名称           | 法定税率 | 执行税率 | 说明   |
|----------------|------|------|--|
| 烽火通信科技股份有限公司   | 15%  | 15%  | 国家级高新技术开发区内的高新技术企业，根据国家税务总局国税发[2002]36号文《国家税务总局关于转制科研机构享受企业所得税优惠政策问题的补充通知》规定，本年度免征企业所得税。 |
| 南京烽火安网信息技术有限公司 | 33%  | 33%  | 属于新办的软件生产企业，根据财税[2000]25号文规定，本年度减半征收企业所得税。   |
| 烽火飞虹通信器材有限责任公司 | 33%  | 33%  | 属于国家高新技术开发区内的高新技术企业，并经认定为软件企业，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，本年度免征企业所得税。                            |
| 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 15%  | 15%  |  |
| 武汉烽火网络有限责任公司   | 15%  | 15%  | 属于国家高新技术开发区内的高新技术企业，并经认定为软件企业，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，本年度减半征收企业所得税。                          |
| 武汉烽火国际技术有限责任公司 | 33%  | 33%  |  |

#### （四）控股子公司及合营企业

##### 1、控股子公司及合营企业

截至 2004 年 12 月 31 日，本公司的控股子公司概况如下：

| 控股子公司及合营企业名称   | 业务性质 | 注册资本(万元) | 经营范围   |
|----------------|------|----------|--|
| 南京烽火安网信息技术有限公司 | 软件技术 | 800      | 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             |
| 烽火飞虹通信器材有限责任公司 | 工业生产 | 5000     | 光缆和通信器材的制造、批发、零售及服务  |
| 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 工程技术 | 3000     | 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；信息咨询及服务；计算机软硬件生产、销售；网络及数据通信产品的生产、销售 |
| 武汉烽火网络有限责任公司   | 工业生产 | 7500     | 网络产品、通信系统与电子设备、计算机软、硬件、专用集成电路、相关元器件、零部件及材料等开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服务           |

|                |      |      |  |
|----------------|------|------|--|
| 武汉烽火国际技术有限责任公司 | 工程技术 | 4000 | 光纤、数据、无线通信及相关通信技术、无线技术，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、项目投资 |
|----------------|------|------|--|

| 控股子公司及合营企业名称   | 本公司出资额<br>(元) | 本公司所占权益比例 |       | 是否纳入合并<br>报表范围 |
|----------------|---------------|-----------|-------|----------------|
|                |               | 直接持股      | 间接持股  |                |
| 南京烽火安网信息技术有限公司 | 4,080,000.00  | 51%       |       | 是              |
| 烽火飞虹通信器材有限责任公司 | 25,500,000.00 | 51%       |       | 是              |
| 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 29,400,000.00 | 98%       | 1.02% | 是              |
| 武汉烽火网络有限责任公司   | 58,500,000.00 | 78%       |       | 是              |
| 武汉烽火国际技术有限责任公司 | 28,000,000.00 | 70%       |       | 是              |

注1：南京烽火安网信息技术有限公司持有武汉烽火信息集成技术有限公司2%的股权，本公司间接持股比例为1.02%。

#### (五) 会计报表主要项目注释

(以下附注未经特别注明，期末余额指2005年6月30日余额，期初余额指2004年12月31日余额，金额单位为人民币元)

##### 1、货币资金

| 项 目    | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 现 金    | 873,634.94     | 1,294,534.64   |
| 银行存款   | 208,223,347.97 | 497,817,869.34 |
| 其他货币资金 | 37,196,207.16  | 53,282,989.22  |
| 合 计    | 246,293,190.07 | 552,395,393.20 |

其中：

| 项 目  | 期末余额 |              |               |               |
|------|------|--------------|---------------|---------------|
|      | 币种   | 原币           | 汇率            | 人民币           |
| 现 金  | USD  | 17631        | 8.2765        | 145922.97     |
|      | EUR  | 13374        | 9.9972        | 133702.55     |
|      | HKD  | 9703         | 1.0651        | 10334.67      |
|      | GBP  | 920          | 14.9523       | 13756.12      |
|      | JPY  | 1515427      | 0.0749        | 113505.48     |
|      | 小计   |              |               | 417221.79     |
| 银行存款 | USD  | 5,585,242.91 | 8.2765        | 46,226,262.94 |
|      | EUR  | 121,310.36   | 9.9972        | 1,212,763.93  |
|      | 小计   |              |               | 47,439,026.87 |
| 合 计  |      |              | 47,856,248.66 |               |

| 项 目 | 期初余额 |
|-----|------|
|-----|------|

|      | 币种  | 原币           | 汇率      | 人民币           |
|------|-----|--------------|---------|---------------|
| 现 金  | USD | 82,208.00    | 8.2765  | 680,394.51    |
|      | EUR | 16,775.00    | 11.2825 | 189,263.94    |
|      | HKD | 14,966.00    | 1.0642  | 15,926.82     |
|      | GBP | 920.00       | 15.9281 | 14,653.85     |
|      | JPY | 1,630,008.00 | 0.0803  | 130,889.64    |
|      | 小计  | —            | —       | 1,031,128.76  |
| 银行存款 | USD | 1,335,235.06 | 8.2765  | 11,051,072.98 |
|      | EUR | 92,101.37    | 11.2825 | 1,039,133.71  |
|      | HKD | 0.02         | 1.0642  | 0.02          |
|      | 小计  | —            | —       | 12,090,206.71 |
| 合 计  |     |              |         | 13,121,335.47 |

## 2、短期投资

### (1) 短期投资明细情况：

| 项 目        | 期末余额           |              |               |               |                    |
|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|
|            | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值          | 期末市价          | 资料来源               |
| 股权投资       | 59,007,941.17  | 6,822,243.32 | 52,185,697.85 | 52,185,697.85 | 2005年6月30<br>日收盘价格 |
| 其中:股票、基金投资 | 59,007,941.17  | 6,822,243.32 | 52,185,697.85 | 52,185,697.85 |                    |
| 债权投资       | 48,034,162.56  | 906,226.88   | 47,127,935.68 | 47,127,935.68 |                    |
| 合 计        | 107,042,103.73 | 7,728,470.20 | 99,313,633.53 | 99,313,633.53 |                    |

| 项 目        | 期初余额           |               |                |                |                            |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------------------|
|            | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           | 期末市价           | 资料来源                       |
| 股权投资       | 64,722,986.13  | 6,340,246.41  | 58,382,739.72  | 58,382,739.72  | 2004年12月<br>31日深沪两市<br>收盘价 |
| 其中:股票、基金投资 | 64,722,986.13  | 6,340,246.41  | 58,382,739.72  | 58,382,739.72  |                            |
| 债权投资       | 89,717,834.29  | 7,653,022.86  | 82,064,811.43  | 82,064,811.43  |                            |
| 合 计        | 154,440,820.42 | 13,993,269.27 | 140,447,551.15 | 140,447,551.15 |                            |

### (2) 短期投资跌价准备的增减变动情况：

| 项 目        | 期初余额          | 本期增加数      | 本期减少数        | 期末余额         |
|------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 股权投资       | 6,340,246.41  | 481,996.91 | 6,746,795.98 | 6,822,243.32 |
| 其中:股票、基金投资 | 6,340,246.41  | 481,996.91 | 0.00         | 6,822,243.32 |
| 债权投资       | 7,653,022.86  |            | 6,746,795.98 | 906,226.88   |
| 合 计        | 13,993,269.27 | 481,996.91 | 6,746,795.98 | 7,728,470.20 |

注1：短期投资变现不存在重大限制。

注2：短期投资较上年减少的原因是公司本年减少证券投资规模，收回投资资金。

## 3、应收票据

| 票据种类   | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 38,226,270.15 | 15,709,707.34 |
| 银行承兑汇票 | 19,626,306.05 | 9,304,403.70  |
| 合 计    | 57,852,576.20 | 25,014,111.04 |

4、应收款项（含应收账款和其他应收款）

（1）应收账款按账龄列示如下：

| 账 龄  | 期末余额             |         |          |               |
|------|------------------|---------|----------|---------------|
|      | 金 额              | 占总额的比例  | 坏账准备计提比例 | 坏账准备          |
| 1年以内 | 1,054,590,570.12 | 74.39%  | 1%       | 10,221,429.68 |
| 1-2年 | 232,451,823.94   | 16.40%  | 3%       | 6,189,658.59  |
| 2-3年 | 63,731,415.55    | 4.50%   | 5%       | 3,179,633.68  |
| 3-4年 | 37,720,092.22    | 2.66%   | 20%      | 6,917,396.80  |
| 4-5年 | 27,495,247.13    | 1.94%   | 50%      | 13,169,378.57 |
| 5年以上 | 1,644,252.07     | 0.12%   | 100%     | 1,644,252.07  |
| 合 计  | 1,417,633,401.03 | 100.00% |          | 41,321,749.39 |

| 账 龄  | 期初余额             |         |          |               |
|------|------------------|---------|----------|---------------|
|      | 金 额              | 占总额的比例  | 坏账准备计提比例 | 坏账准备          |
| 1年以内 | 850,466,787.88   | 73.25%  | 3%—1%    | 8,247,154.32  |
| 1-2年 | 178,720,629.95   | 15.39%  | 3%—3%    | 5,354,131.32  |
| 2-3年 | 73,817,947.59    | 6.36%   | 5%       | 3,690,897.37  |
| 3-4年 | 32,027,560.21    | 2.76%   | 20%      | 6,405,512.04  |
| 4-5年 | 25,969,842.92    | 2.24%   | 50%      | 12,984,921.46 |
| 合 计  | 1,161,002,768.55 | 100.00% |          | 36,682,616.51 |

（2）其它应收款按账龄列示如下：

| 账 龄  | 期末余额          |         |          |            |
|------|---------------|---------|----------|------------|
|      | 金 额           | 占总额的比例  | 坏账准备计提比例 | 坏账准备       |
| 1年以内 | 28,216,515.76 | 77.39%  | 1%       | 356,121.98 |
| 1-2年 | 6,412,543.63  | 17.59%  | 3%       | 104,995.75 |
| 2-3年 | 25,157.77     | 0.07%   | 5%       | 1,257.89   |
| 3-4年 | 1,807,534.77  | 4.95%   | 20%      | 361,506.95 |
| 合 计  | 36,461,751.93 | 100.00% |          | 823,882.57 |

| 账 龄  | 期初余额          |        |          |            |
|------|---------------|--------|----------|------------|
|      | 金 额           | 占总额的比例 | 坏账准备计提比例 | 坏账准备       |
| 1年以内 | 34,631,078.99 | 83.59% | 3%—1%    | 291,927.66 |

|       |               |         |       |            |
|-------|---------------|---------|-------|------------|
| 1-2 年 | 5,139,879.88  | 12.41%  | 3%—3% | 64,196.40  |
| 2-3 年 | 1,658,607.87  | 4.00%   | 5%    | 82,930.39  |
| 合 计   | 41,429,566.74 | 100.00% |       | 439,054.45 |

(3) 应收款项说明事项

A. 公司其他应收款中保函保证金不计提坏账准备。

B. 应收款项中持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款详见附注 (七)。

C. 金额较大的其他应收款详细情况：

| 欠款单位名称               | 欠款金额         | 欠款时间      | 性质或内容 |
|----------------------|--------------|-----------|-------|
| 中行保函保证金              | 4,679,133.82 | 2004-2005 | 保函保证金 |
| 北京瑞华赢公司武汉绕城公路机电工程项目部 | 2,000,000.00 | 2004      | 往来款   |
| 南京天权通信发展有限公司         | 1,500,000.00 | 2005      | 往来款   |
| 中国网通集团有限公司辽宁省公司      | 500,000.00   | 2005      | 投标保证金 |
| 武汉邮电科学研究院            | 415,638.54   | 2004-2005 | 往来款   |
| 合 计                  | 9,094,772.36 |           |       |

D. 应收款项欠款金额前五名情况

| 项 目                    | 金 额            | 占该项目总额比例 |
|------------------------|----------------|----------|
| 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计  | 241,728,448.12 | 17.05%   |
| 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计 | 9,094,772.36   | 24.94%   |

5、 预付账款

(1) 预付账款按账龄列示如下：

| 账龄    | 期末余额          |         | 期初余额          |         |
|-------|---------------|---------|---------------|---------|
|       | 金 额           | 比 例     | 金 额           | 比 例     |
| 1 年以内 | 19,928,630.58 | 100.00% | 16,272,659.60 | 95.14%  |
| 1-2 年 |               |         | 830,440.51    | 4.86%   |
| 合 计   | 19,928,630.58 | 100.00% | 17,103,100.11 | 100.00% |

注：预付账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

6、 存货

(1) 明细情况

| 类 别   | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|       | 金 额            | 跌价准备          | 金 额            | 跌价准备          |
| 在途物资  | 6,251,563.84   |               | 5,740,537.31   |               |
| 原材料   | 215,116,624.66 | 42,676,081.17 | 187,047,371.82 | 42,674,607.73 |
| 包装物   | 216,602.21     |               | 1,046,627.64   |               |
| 低值易耗品 | 686,116.24     | 13,536.61     | 832,554.31     | 13,536.61     |
| 在产品   | 60,341,960.56  | 44,127.82     | 40,491,292.57  |               |

|          |                |               |                |               |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 库存商品     | 90,456,437.04  | 650,653.45    | 132,464,814.21 | 650,653.45    |
| 产成品      | 422,989,384.61 | 50,137,119.44 | 415,556,792.94 | 45,889,943.41 |
| 分期收款发出商品 | 86,088,773.15  |               | 98,032,105.75  |               |
| 工程成本     | 22,365,182.45  |               | 11,634,792.86  |               |
| 合 计      | 904,512,644.76 | 93,521,518.49 | 892,846,889.41 | 89,228,741.20 |

(2) 存货跌价准备增减变动情况

| 类 别   | 期初余额          | 本期增加数        | 本期减少数 | 期末余额          | 可变现净值确定依据                     |
|-------|---------------|--------------|-------|---------------|-------------------------------|
| 原材料   | 42,674,607.73 | 1,473 . 44   |       | 42,676,081.17 | 原料类按照市场价格；产品类按照预计售价扣减相关变现费用确定 |
| 低值易耗品 | 13,536.61     |              |       | 13,536.61     |                               |
| 在产品   |               | 44,127.82    |       | 44,127.82     |                               |
| 库存商品  | 650,653.45    |              |       | 650,653.45    |                               |
| 产成品   | 45,889,943.41 | 4,247,176.03 |       | 50,137,119.44 |                               |
| 合 计   | 89,228,741.20 | 4,292,777.29 |       | 93,521,518.49 |                               |

7、待摊费用

| 项 目 | 期末余额       | 期初余额       | 期末结存原因 |
|-----|------------|------------|--------|
| 维修费 | 415,910.89 |            | 未到摊销期  |
| 租赁费 | 57,080.79  | 442,933.32 | 未到摊销期  |
| 利息  | 51,750.00  |            | 未到摊销期  |
| 合 计 | 524,741.68 | 442,933.32 |        |

8、长期股权投资

A.长期股权投资明细项目列示如下:

| 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    | 5,988,375.71  |      | 6,498,375.71  | 4,245,063.13  |      | 4,245,063.13  |
| 其中：股权投资差额 | 5,988,375.71  |      | 5,988,375.71  | 4,245,063.13  |      | 4,245,063.13  |
| 对联营企业投资   | 12,580,286.70 |      | 12,580,286.70 | 9,422,533.99  |      | 9,422,533.99  |
| 其中：股权投资差额 |               |      |               |               |      |               |
| 对其他企业股权投资 | 21,000,000.00 |      | 21,000,000.00 | 13,952,772.45 |      | 13,952,772.45 |
| 合 计       | 39,568,662.41 |      |               | 27,620,369.57 |      | 27,620,369.57 |

B.长期股权投资明细情况

| 被投资单位名称       | 投资期限 | 投资金额         | 期末余额         | 占注册资本比例 |
|---------------|------|--------------|--------------|---------|
| 江苏省江阴市双赢通信材料厂 |      | 2,500,000.00 | 3,293,829.08 | 25%     |
| 北京烽火志诚软件有限公司  |      | 4,000,000.00 | 6,333,580.54 | 40%     |
| 武汉乐源科技开发有限公司  |      | 0            | 149,480.12   | 20%     |

|              |  |               |               |        |
|--------------|--|---------------|---------------|--------|
| 武汉福通综合服务有限公司 |  | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  | 10.34% |
| 广发基金管理公司     |  | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 10%    |
| 江苏烽火诚城科技有限公司 |  | 3,000,000.00  | 2,803,396.96  | 40%    |
| 小 计          |  | 30,500,000.00 | 33,580,286.70 |        |

### C.权益法核算的长期股权投资

#### a. 明细情况

| 被投资单位名称       | 初始投资成本        | 累计追加投资额 | 本期享有被投资单位权益增减额 | 本期分得的现金红利额 | 截止本期累计增减额    |
|---------------|---------------|---------|----------------|------------|--------------|
| 江苏省江阴市双赢通信材料厂 | 2,500,000.00  |         | 111,534.71     |            | 793,829.08   |
| 北京烽火志诚软件有限公司  | 4,520,240.00  |         | 248,644.44     |            | 1,813,340.54 |
| 武汉乐源科技开发有限公司  | 164,251.92    |         | -5,823.40      |            | -14,771.80   |
| 江苏烽火诚城科技有限公司  | 3,000,000.00  |         | -196,603.04    |            | -196,603.04  |
| 小 计           | 10,184,491.92 |         | 157,752.71     |            | 2,395,794.78 |

b. 投资收益汇回不存在重大限制。

### D.股权投资差额

#### a. 明细情况

| 被投资单位名称        | 初始金额         | 摊销期限  | 期初余额         | 本期增加         | 本期摊销       | 本期转出 | 期末余额         |
|----------------|--------------|-------|--------------|--------------|------------|------|--------------|
| 南京烽火安网信息技术有限公司 | 4,723,452.47 | 10 年  | 4,074,511.97 | 2,000,000.00 | 252,839.60 |      | 5,821,672.37 |
| 烽火飞虹通信器材有限责任公司 | -980,824.35  | 10 年  | -781,451.58  |              | -49,041.22 |      | -732,410.36  |
| 武汉烽火网络有限责任公司   | 1,533,619.74 | 9.5 年 | 952,002.74   |              | 52,889.04  |      | 899,113.70   |
| 合 计            | 5,276,247.86 |       | 4,245,063.13 | 2,000,000.00 | 256,687.42 |      | 5,988,375.71 |

注：公司于 2001 年以受让股权方式对南京烽火安网信息技术有限公司（原名南京同创网络科技有限公司）进行投资，其中：受让南京润元科技有限公司持有的 20 万元出资额，占注册资本 10%；以 180 万元受让江苏同创研究院有限公司持有的 82 万元（占注册资本的 41%）出资额。首届董事会第五次会议决议：当烽火安网在经营期间某年度的税前利润达到 1000 万元，并且包含以前年度在内的当年累计利润超过 1000 万时，同意将公司享有的对烽火安网的投资收益中的 200 万元分红权划归南京润元科技有限公司，用于支付前述受让南京润元科技有限公司持有的 20 万元出资额。

2005 年 6 月，烽火安网已根据上述决议将母公司 2004 年股利分配款 200 万元，支付给南京润元科技有限公司。本公司将此股利分配款 200 万元作为投资款的后续支出计入投资成本，因此本年度对烽火安网新增股权投资差额 200 万元。

## 9、 固定资产

### (1) 固定资产原值

| 分 类    | 期初余额           | 本期增加       | 本年减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------------|------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 419,346,147.00 | 554,000.00 |      | 419,900,147.00 |

|        |                  |               |               |                  |
|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 固定资产装修 | 534,385.74       | 187,310.13    |               | 721,695.87       |
| 机械设备   | 452,967,964.37   | 873,383.34    | 14,268,599.50 | 439,572,748.21   |
| 仪器仪表   | 158,962,463.17   | 5,084,386.97  | 1,450,539.76  | 162,596,310.38   |
| 电子设备   | 131,091,475.34   | 2,635,731.64  | 10,902,650.46 | 122,824,556.52   |
| 运输工具   | 20,204,651.97    | 1,477,195.40  | 165,542.00    | 21,516,305.37    |
| 其他设备   | 11,506,487.20    | 451,256.00    | 178,111.00    | 11,779,632.20    |
| 合计     | 1,194,613,574.79 | 11,263,263.48 | 26,965,442.72 | 1,178,911,395.55 |

注1：期末固定资产中无融资租赁资产。

(2) 累计折旧

| 固定资产分类 | 期初余额           | 本期计提额         | 本期减少额         | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 16,278,222.34  | 6,047,534.35  |               | 22,325,756.69  |
| 固定资产装修 |                | 344,493.72    |               | 344,493.72     |
| 机械设备   | 209,481,708.46 | 13,469,284.40 | 13,376,031.53 | 209,574,961.33 |
| 仪器仪表   | 88,075,675.63  | 12,523,971.79 | 1,393,943.76  | 99,205,703.66  |
| 电子设备   | 64,726,814.67  | 9,129,785.93  | 8,458,784.76  | 65,543,494.60  |
| 运输工具   | 10,807,660.83  | 1,142,439.86  | 40,209.42     | 11,909,891.27  |
| 其他设备   | 1,401,422.20   | 765,011.24    | 12,340.55     | 2,008,414.13   |
| 合计     | 390,771,504.13 | 43,422,521.29 | 23,281,310.02 | 410,912,715.40 |

(3) 固定资产减值准备

A. 明细情况

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额         |
|------|--------------|------|------------|--------------|
| 机械设备 | 381,319.00   |      | 381,319.00 | 0            |
| 仪器仪表 | 4,340,571.53 |      | 26,604.43  | 4,313,967.10 |
| 电子设备 | 337,339.46   |      | 47,221.55  | 290,117.91   |
| 合计   | 5,059,229.99 |      | 455,144.98 | 4,604,085.01 |

B. 固定资产减值原因为设备技术落后、陈旧过时。

C. 固定资产减值准备本期减少为原计提减值准备的固定资产清理处置冲回。

10、工程物资

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 专用设备及预付大型设备款 | 16,179,575.09 | 18,746,917.35 |
| 合计           | 16,179,575.09 | 18,746,917.35 |

11、在建工程

在建工程明细情况 a

| 工程项目名称 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期转入 | 其他减少额 | 期末余额 | 利息资 |
|--------|------|-------|------|-------|------|-----|
|--------|------|-------|------|-------|------|-----|

|                   |               |              | 固定资产额        |            |               | 本化率 |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|-----|
| 光通信产业化楼           | 47,282,789.63 | 65,833.47    | 1,140,150.00 | 507,892.82 | 45,700,580.28 |     |
| ERP 管理系统          | 120,000.00    |              |              |            | 120,000.00    |     |
| 变电站               |               |              |              |            |               |     |
| 光纤大楼后续支出          | 138,146.25    | 2,655,262.32 |              |            | 2,793,408.57  |     |
| 烽火展示厅             |               |              |              |            |               |     |
| 零星维修改造项目          | 148,792.70    | 90,000.00    |              |            | 238,792.70    |     |
| 烽火飞虹通信器材有限责任公司新车间 | 74,916.80     | 322,876.20   |              |            | 397,793.00    |     |
| 合 计               | 47,764,645.38 | 3,133,971.99 | 1,140,150.00 | 507,892.82 | 49,250,574.55 |     |

在建工程明细情况 b

| 工程项目名称            | 预算数       | 资金来源 | 工程投入占预算的比例 |
|-------------------|-----------|------|------------|
| 光通信产业化楼           | 16,805 万元 | 募股资金 | 83.47%     |
| ERP 管理系统          | 420 万元    | 自有资金 | 2.86%      |
| 烽火飞虹通信器材有限责任公司新车间 | 750 万元    | 自有资金 | 5.30%      |
| 合 计               | 17975 万元  |      |            |

12、无形资产

无形资产明细情况 a

| 类 别      | 期初余额          | 本期增加额      | 本期转出额 | 本期摊销额        | 期末余额          |
|----------|---------------|------------|-------|--------------|---------------|
| ERP 管理系统 | 4,904,694.85  |            |       | 497,670.48   | 4,407,024.37  |
| 应用软件     | 11,057,434.99 | 857,362.93 |       | 1,790,671.76 | 10,124,126.16 |
| 专有技术     | 823,750.10    |            |       | 55,499.98    | 768,250.12    |
| 专有技术使用权  | 17,777,350.31 |            |       | 1,017,592.53 | 16,759,757.78 |
| 合 计      | 34,563,230.25 | 857,362.93 |       | 3,361,434.75 | 32,059,158.43 |

无形资产明细情况 b

| 类 别      | 取得方式 | 原值            | 累计摊销额         | 剩余摊销期限       |
|----------|------|---------------|---------------|--------------|
| ERP 管理系统 | 购买   | 5,900,808.60  | 1,493,784.23  | 65 个月        |
| 应用软件     | 购买   | 20,806,096.06 | 10,681,969.90 | 2 个月-86 个月   |
| 专有技术     | 购买   | 1,110,500.00  | 342,249.88    | 83 个月        |
| 专有技术使用权  | 购买   | 20,763,602.40 | 4,003,844.62  | 41 个月-188 个月 |
| 合 计      |      | 48,581,007.06 | 16,521,848.63 |              |

13、长期待摊费用

| 项 目   | 期初余额       | 本期增加额     | 本期转出额 | 本期摊销额      | 期末余额       |
|-------|------------|-----------|-------|------------|------------|
| 维修费   | 473,372.45 |           |       | 473,372.46 |            |
| 设备维护费 | 297,967.02 | 46,273.64 |       | 148,983.51 | 195,257.15 |

|     |            |           |  |            |            |
|-----|------------|-----------|--|------------|------------|
| 合 计 | 771,339.47 | 46,273.64 |  | 622,355.97 | 195,257.15 |
|-----|------------|-----------|--|------------|------------|

| 项 目   | 原始发生额        | 累计摊销额        | 剩余摊销期限 |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 维修费   | 1,802,789.40 | 1,802,789.40 | 6 个月   |
| 设备维护费 | 393,901.83   | 198,644.68   |        |
| 合 计   | 2,196,691.23 | 2,001,434.08 |        |

#### 14、短期借款

##### (1) 按借款条件列示

| 借款条件 | 期末余额           | 期初余额           | 备 注 |
|------|----------------|----------------|-----|
| 信用借款 | 253,206,382.73 | 320,241,604.67 |     |
| 保证借款 | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |     |
| 抵押借款 | 17,500,000.00  | 17,500,000.00  |     |
| 合 计  | 290,706,382.73 | 357,741,604.67 |     |

注 1：保证借款为子公司烽火飞虹通信器材有限责任公司借款，担保方为该公司另一股东。

注 2：抵押借款为子公司烽火飞虹通信器材有限责任公司借款，抵押物为该公司另一股东浙江飞虹通信集团有限公司的 115 亩土地。

##### (2) 按借款币种列示

| 借款币种 | 期末余额          |        |                | 期初余额          |        |                |
|------|---------------|--------|----------------|---------------|--------|----------------|
|      | 原币金额          | 汇率     | 折人民币金额         | 原币金额          | 汇率     | 折人民币金额         |
| 人民币  |               |        | 37,700,000.00  |               |        | 45,500,000.00  |
| 美元   | 30,569,248.20 | 8.2765 | 253,006,382.73 | 37,726,285.83 | 8.2765 | 312,241,604.67 |
| 合 计  |               |        | 290,706,382.73 |               |        | 357,741,604.67 |

#### 15、应付票据

| 种 类    | 期末余额           | 期初余额           | 本年度内将到期的金额 |
|--------|----------------|----------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 108,864,254.84 | 127,807,339.19 | 无          |
| 商业承兑汇票 | 70,575,972.35  | 67,159,013.43  | 无          |
| 合 计    | 179,440,227.19 | 194,966,352.62 |            |

注：应付票据期末余额中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项见附注（七）。

#### 16、应付账款

| 账 龄   | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|
|       | 金额             | 占总额比例  | 金额             | 占总额比例  |
| 1 年以内 | 362,862,504.84 | 89.29% | 299,964,646.85 | 87.01% |
| 1-2 年 | 21,771,573.65  | 5.36%  | 39,969,701.09  | 11.59% |
| 2-3 年 | 15,335,255.54  | 3.78%  | 4,783,119.48   | 1.39%  |

|      |                |         |                |         |
|------|----------------|---------|----------------|---------|
| 3-4年 | 6,396,248.95   | 1.57%   | 12,477.64      | 0.01%   |
| 合计   | 406,365,582.98 | 100.00% | 344,729,945.06 | 100.00% |

注：应付账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

#### 17、预收账款

| 账龄   | 期末余额          |         | 期初余额          |         |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
|      | 金额            | 占总额比例   | 金额            | 占总额比例   |
| 1年以内 | 53,191,675.78 | 100.00% | 69,608,171.64 | 99.36%  |
| 1-2年 |               |         | 445,437.10    | 0.64%   |
| 合计   | 53,191,675.78 | 100.00% | 70,053,608.74 | 100.00% |

注1：预收账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

#### 18、应付工资

| 项目   | 期末余额         | 期初余额          | 性质或原因 |
|------|--------------|---------------|-------|
| 应付工资 | 4,742,099.62 | 16,477,601.87 |       |

#### 19、应付股利

| 主要投资者          | 期末余额          | 欠付股利原因 |
|----------------|---------------|--------|
| 武汉邮电科学研究院      | 34,680,000.00 | 尚未支付   |
| 武汉现代通信电器厂      | 1,032,000.00  | 尚未支付   |
| 湖南三力通信经贸公司     | 780,000.00    | 尚未支付   |
| 湖北东南实业开发有限责任公司 | 492,000.00    | 尚未支付   |
| 华夏国际邮电工程有限公司   | 396,000.00    | 尚未支付   |
| 中国电信集团江苏省有限公司  | 210,000.00    | 尚未支付   |
| 北京中京信通信息咨询有限公司 | 210,000.00    | 尚未支付   |
| 北京科希盟科技产业中心    | 420,000.00    | 尚未支付   |
| 湖北省化学研究所       | 210,000.00    | 尚未支付   |
| 浙江南天通讯技术发展有限公司 | 210,000.00    | 尚未支付   |
| 武汉新能实业发展有公司    | 210,000.00    | 尚未支付   |
| 社会公众           | 10,560,000.00 | 尚未支付   |
| 南京消息树科技发展中心    | 1,500,000.00  | 尚未支付   |
| 合计             | 50,910,000    |        |

注1：经公司股东大会批准，以2004年末总股本410,000,000股为基数，每10股向全体股东派发现金1.20元（含税），应付股利为49,200,000.00元，至资产负债表日该股利尚未支付。

注2：南京烽火安网公司2004年股利分配10,000,000.00元，尚余应付南京消息树科技发展有限公司1,500,000.00元未支付。

#### 20、应交税金

| 税种 | 期末余额 | 期初余额 | 执行的法定税率 |
|----|------|------|---------|
|----|------|------|---------|

|         |               |               |        |
|---------|---------------|---------------|--------|
| 增值税     | 9,437,730.35  | 45,051,505.05 | 见附注(三) |
| 营业税     | 1,348,754.43  | 1,106,678.29  | 见附注(三) |
| 企业所得税   | 858,659.57    | 5,053,794.41  | 见附注(三) |
| 个人所得税   | 4,623,590.96  | 9,414,079.98  | 见附注(三) |
| 城市维护建设税 | 8,514,865.21  | 11,133,603.86 | 见附注(三) |
| 车船使用税   |               |               | 见附注(三) |
| 房产税     |               | 420,214.77    |        |
| 土地使用税   | 84,708.84     | 84,708.84     |        |
| 合 计     | 24,868,309.36 | 72,264,585.20 |        |

#### 21、其他应交款

| 项 目       | 期末余额          | 期初余额          | 计缴标准    |
|-----------|---------------|---------------|---------|
| 教育费附加     | 3,879,044.86  | 5,116,798.44  | 见附注(三)  |
| 堤防维护费     | 1,928,860.30  | 2,747,922.78  | 见附注(三)  |
| 平抑副食品价格基金 | 3,180,805.08  | 3,631,707.28  | 见附注(三)  |
| 地方教育发展基金  | 2,907,417.56  | 3,323,292.30  | 见附注(三)  |
| 水利建设基金    | 19,541.73     |               |         |
| 残疾人保障金    | 834.00        | 2,880.00      | 6元/人(月) |
| 住房公积金     | 2,229,709.48  | 1,922,130.53  |         |
| 养老保险      | 30,527.97     | 22,878.18     |         |
| 合 计       | 14,176,740.98 | 16,767,609.51 |         |

#### 22、其他应付款

| 账 龄  | 期末余额          |         | 期初余额          |         |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
|      | 金额            | 占总额比例   | 金额            | 占总额比例   |
| 1年以内 | 6,981,245.82  | 14.78%  | 20,596,623.63 | 36.93%  |
| 1-2年 | 3,848,596.53  | 8.15%   | 33,641,629.56 | 60.32%  |
| 2-3年 | 36,419,229.43 | 77.07%  | 1,531,454.43  | 2.75%   |
| 合 计  | 47,249,071.78 | 100.00% | 55,769,707.62 | 100.00% |

注：其他应付款中欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项见附注（七）。

#### 23、预提费用

| 项 目    | 期末余额         | 期初余额         | 年末结存的原因 |
|--------|--------------|--------------|---------|
| 培训费    | 2,440,955.34 | 2,141,030.32 | 尚未支付    |
| 水电费    | 884,806.99   | 800,144.34   | 尚未支付    |
| 利息     | 0            | 20,348.00    | 尚未支付    |
| 房租及物业  | 2,403,536.21 | 579,436.00   | 尚未支付    |
| 蒸气、暖气费 | 819,099.00   | 198,911.57   | 尚未支付    |

|        |               |              |      |
|--------|---------------|--------------|------|
| 预计工程成本 | 5,570,666.20  | 2,003,508.60 | 尚未支付 |
| 市场销售费  | 509,356.70    | 555,900.00   | 尚未支付 |
| 售后服务费  | 3,663,257.99  | 3,613,257.99 | 尚未支付 |
| 其他     | 520,636.60    |              | 尚未支付 |
| 合 计    | 16,812,315.03 | 9,912,536.82 |      |

24、一年内到期的长期负债

(1) 明细情况

| 类 别  | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 长期借款 | 20,860,000.00 | 41,600,000.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

| 贷款银行     | 借款期限                  | 金额            | 利率(月)   | 借款条件 |
|----------|-----------------------|---------------|---------|------|
| 民生银行东湖支行 | 2002.12.18-2005.12.18 | 20,860,000.00 | 4.1175‰ | 保证借款 |
| 合 计      |                       | 20,860,000.00 |         |      |

注：保证借款担保方为本公司股东武汉邮电科学研究院。

25、长期借款

(1) 按借款条件列示

| 借款条件 | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 20,390,000.00 | 20,390,000.00 |
| 合 计  | 20,390,000.00 | 20,390,000.00 |

(2) 按借款币种列示

| 贷款银行   | 借款期限                | 金额            | 利率(月)   | 借款条件 |
|--------|---------------------|---------------|---------|------|
| 工行武昌支行 | 2002.8.19-2007.8.18 | 20,390,000.00 | 4.1850‰ | 信用借款 |
| 合 计    |                     | 20,390,000.00 |         |      |

注：长期借款期后无到期偿还情况。

26、专项应付款

| 项 目        | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 863 项目科研经费 | 62,012,551.40 | 57,854,051.40 |
| 电子发展基金     | 2,350,000.00  | 1,200,000.00  |
| 产业化项目拨款    | 7,000,000.00  | 4,000,000.00  |
| 技术开发研究专项资金 | 1,400,000.00  | 1,100,000.00  |
| ERP 项目拨款   | 4,230,000.00  | 4,230,000.00  |
| 中小企业创新基金   | 420,000.00    |               |
| 科技三项经费     | 400,000.00    | 200,000.00    |
| 合 计        | 77,812,551.40 | 68,584,051.40 |

27、股本

| 项 目 | 期初余额 | 本期变动增减(+、-) | 期末余额 |
|-----|------|-------------|------|
|-----|------|-------------|------|

|            |             | 配股 | 送股 | 公积金<br>转股 | 增发 | 其他 | 小计 |             |
|------------|-------------|----|----|-----------|----|----|----|-------------|
| 一.未上市流通股份  |             |    |    |           |    |    |    |             |
| 1.发起人股份    | 322,000,000 |    |    |           |    |    |    | 322,000,000 |
| 其中:国家持有股份  |             |    |    |           |    |    |    |             |
| 境内法人持有股份   | 322,000,000 |    |    |           |    |    |    | 322,000,000 |
| 境外法人持有股份   |             |    |    |           |    |    |    |             |
| 其他         |             |    |    |           |    |    |    |             |
| 2.募集法人股份   |             |    |    |           |    |    |    |             |
| 3.内部职工股    |             |    |    |           |    |    |    |             |
| 4.优先股或其他   |             |    |    |           |    |    |    |             |
| 其中:转配股     |             |    |    |           |    |    |    |             |
| 未上市流通股份合计  | 322,000,000 |    |    |           |    |    |    | 322,000,000 |
| 二.已上市流通股份  |             |    |    |           |    |    |    |             |
| 1.人民币普通股   | 88,000,000  |    |    |           |    |    |    | 88,000,000  |
| 2.境内上市的外资股 |             |    |    |           |    |    |    |             |
| 3.境外上市的外资股 |             |    |    |           |    |    |    |             |
| 4.其他       |             |    |    |           |    |    |    |             |
| 已上市流通股份合计  | 88,000,000  |    |    |           |    |    |    | 88,000,000  |
| 三.股份总数     | 410,000,000 |    |    |           |    |    |    | 410,000,000 |

#### 28、资本公积

| 项 目    | 期初余额             | 本期增加额    | 本期减少额 | 期末余额             |
|--------|------------------|----------|-------|------------------|
| 股本溢价   | 1,712,854,234.00 |          |       | 1,712,854,234.00 |
| 股权投资准备 | 1,178,611.81     | 3,182.05 |       | 1,181,793.86     |
| 其他资本公积 | 10,404.96        |          |       | 10,404.96        |
| 合 计    | 1,714,043,250.77 | 3,182.05 |       | 1,714,046,432.82 |

注1：本期股权投资准备增加3,182.05元，为子公司无法支付的应付款项增加子公司资本公积。

#### 29、盈余公积

| 项 目    | 期初余额          | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额          |
|--------|---------------|-------|-------|---------------|
| 法定盈余公积 | 42,292,940.90 |       |       | 42,292,940.90 |
| 法定公益金  | 35,765,489.76 |       |       | 35,765,489.76 |
| 合 计    | 78,058,430.66 |       |       | 78,058,430.66 |

#### 30、未分配利润

| 项 目        | 分配政策       | 金 额           |
|------------|------------|---------------|
| 年初未分配利润    |            | 84,393,809.80 |
| 加：本年净利润转入  |            | 10,565,880.95 |
| 减：提取法定盈余公积 | 按净利 10%    |               |
| 提取法定公益金    | 按净利 10%、5% |               |

|             |  |               |
|-------------|--|---------------|
| 应付普通股股利     |  | 49,200,000.00 |
| 期末未分配利润     |  | 45,759,690.75 |
| 其中：拟分配的现金股利 |  |               |

### 31、主营业务收入

| 业务分部          | 本年发生数          | 上年同期数          |
|---------------|----------------|----------------|
| 通信系统          | 339,707,579.70 | 398,389,057.11 |
| 光纤光缆及电缆       | 300,888,939.63 | 268,251,540.52 |
| 数据网络产品        | 67,813,955.80  | 63,303,945.10  |
| 小 计           | 708,410,475.13 | 729,944,542.73 |
| 公司内各业务分部间相互抵消 | 44,699,042.50  | 34,583,080.13  |
| 合 计           | 663,711,432.63 | 695,361,462.60 |

注：公司前五名客户销售的收入总额为 137,181,384.18 元，占公司全部销售收入的比例为 20.66%。

### 32、主营业务成本

| 业务分部          | 本年发生数          | 上年同期数          |
|---------------|----------------|----------------|
| 通信系统          | 242,806,181.86 | 274,172,653.55 |
| 光纤光缆及电缆       | 279,771,624.45 | 243,809,835.86 |
| 数据网络产品        | 41,592,089.77  | 39,067,113.90  |
| 小 计           | 564,169,896.08 | 557,049,603.31 |
| 公司内各业务分部间相互抵消 | 45,362,548.45  | 34,934,553.94  |
| 合 计           | 518,807,347.63 | 522,115,049.37 |

### 33、主营业务税金及附加

| 项 目     | 本年发生数        | 上年同期数        | 计缴标准   |
|---------|--------------|--------------|--------|
| 城建税     | 1,858,547.65 | 1,278,339.00 | 见附注（三） |
| 教育费附加   | 827,744.16   | 559,190.79   | 见附注（三） |
| 营业税     | 206,055.80   | 198,029.84   | 见附注（三） |
| 堤防费     | 468,566.08   | 347,812.75   | 见附注（三） |
| 平抑物价基金  | 650,990.49   | 722,367.30   | 见附注（三） |
| 地方教育发展费 | 595,654.00   | 704,071.72   | 见附注（三） |
| 合 计     | 4,607,558.18 | 3,809,811.40 |        |

### 34、其他业务利润

| 业务种类 | 本年发生数 |     |    | 上年同期数 |     |    |
|------|-------|-----|----|-------|-----|----|
|      | 收入数   | 成本数 | 利润 | 收入数   | 成本数 | 利润 |
|      |       |     |    |       |     |    |

|        |               |              |              |               |              |              |
|--------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 销售材料   | 5,087,929.23  | 5,712,543.09 | -624,613.86  | 8,288,509.43  | 7,778,924.84 | 509,584.59   |
| 技术转让   | 4,465,221.78  | 0.00         | 4,465,221.78 | 2,153,558.88  | 2,153.56     | 2,151,405.32 |
| 服务费    | 4,335,826.00  | 213,541.30   | 4,122,284.70 | 3,069,486.80  | 195,082.07   | 2,874,404.73 |
| 维修及加工费 | 4,318,312.14  | 2,716,187.33 | 1,602,124.81 | 2,825,432.96  | 834,025.89   | 1,991,407.07 |
| 其他     | 363,062.33    |              | 363,062.33   | 1,078,250.45  | 286,086.25   | 792,164.20   |
| 合 计    | 18,570,351.48 | 8,642,271.72 | 9,928,079.76 | 17,415,238.52 | 9,096,272.61 | 8,318,965.91 |

### 35、财务费用

| 类 别    | 本年发生数        | 上年同期数        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 8,578,872.23 | 7,679,825.81 |
| 减：利息收入 | 1,236,184.95 | 1,002,457.67 |
| 汇兑损失   | 998,320.53   | 775,444.67   |
| 减：汇兑收益 | 626,515.73   |              |
| 手续费    | 279,908.49   | 602,261.42   |
| 合 计    | 7,994,400.57 | 8,055,074.23 |

### 36、投资收益

#### (1) 明细情况

| 项 目                   | 本年发生数        | 上年同期数         |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 股权投资收益                | 812,643.36   | -2,394,093.56 |
| 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 | 157752.71    | -1,618,067.53 |
| 股权投资差额摊销              | -256,687.42  | -692,465.54   |
| 计提的短期投资减值准备           | 6,264,799.07 | -4,210,871.83 |
| 合 计                   | 6,978,507.72 | -8,915,498.46 |

(2) 投资收益汇回不存在重大限制。

### 37、补贴收入

| 项 目  | 本年发生数         | 来源和依据 | 批准机关    | 批准文件和时效                   |
|------|---------------|-------|---------|---------------------------|
| 税收返还 | 12,744,003.54 | 先征后退  | 财政部及商务部 | 财税[2000]25号、财企[2003]160号等 |
| 合 计  | 12,744,003.54 |       |         |                           |

### 38、营业外支出

| 项 目      | 本年发生数        | 上年发生数    |
|----------|--------------|----------|
| 处置固定资产损失 | 2,026,911.55 | 2,083.56 |
| 固定资产减值准备 | -455,144.98  |          |

|      |              |           |
|------|--------------|-----------|
| 其他捐赠 |              | 2,000.00. |
| 其他   | 26,303.20    | 55,197.55 |
| 合 计  | 1,598,069.77 | 59,281.11 |

#### 39、所得税

| 项 目 | 本年发生数         |
|-----|---------------|
| 所得税 | -4,551,123.28 |
| 合 计 | -4,551,123.28 |

注 1：本公司子公司南京烽火安网信息技术有限公司本年度经南京市地方税务局确认，免征 2004 年度的所得税 4,789,568.08 元，根据规定冲减了本年度的所得税。

注 2：本公司子公司武汉烽火网络有限责任公司本年度免征 2004 年所得税 854,754.23 元,根据规定冲减了本年度的所得税。

#### 40、非经常性损益

| 项 目                                       | 本年发生数         |
|---|---------------|
| 处理长期股权投资、固定资产资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益     | -2,026,911.55 |
| 各种形式的政府补贴                                 | 0             |
| 短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 | 812,643.36    |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入      | 77,742.68     |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出      | -26,303.20    |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回                         | 6,719,944.05  |
| 扣除非经常性损益的所得税影响数                           | 9,637.54      |
| 扣除少数股东收益影响数                               | 43,275.71     |
| 合 计                                       | 5,610,028.59  |

注：上表中损失为负数，收益为正数。

#### 41、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目              | 本年发生数         |
|------------------|---------------|
| 收到的的其他与经营活动有关的现金 | 16,569,112.62 |
| 其中：收到上级拨入专项拨款    | 12,648,500.00 |

#### 42、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本年发生数 |
|-----|-------|
|-----|-------|

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,238,275.66 |
| 其中：差旅费          | 17,284,210.44  |
| 业务交往费           | 15,759,981.81  |
| 租赁费             | 6,837,291.82   |
| 邮电通信费           | 3,354,331.48   |
| 保证金             | 3,195,874.92   |
| 广告费             | 1,471,618.50   |
| 运输费             | 5,210,475.67   |

#### (六) 母公司会计报表主要项目附注

##### 1、应收款项

(1) 应收账款按账龄列示如下：

| 账龄   | 期末余额             |         |          |               |
|------|------------------|---------|----------|---------------|
|      | 金额               | 占总额的比例  | 坏账准备计提比例 | 坏账准备          |
| 1年以内 | 880,976,848.68   | 73.88%  | 1%       | 8,809,768.48  |
| 1-2年 | 190,355,854.62   | 15.96%  | 3%       | 5,710,675.64  |
| 2-3年 | 58,540,648.89    | 4.91%   | 5%       | 2,927,032.44  |
| 3-4年 | 34,540,984.01    | 2.90%   | 20%      | 6,908,196.80  |
| 4-5年 | 26,338,757.13    | 2.21%   | 50%      | 13,169,378.57 |
| 5年以上 | 1,644,252.07     | 0.14%   | 100%     | 1,644,252.07  |
| 合计   | 1,192,397,345.40 | 100.00% |          | 39,169,304.00 |

| 账龄   | 期初余额             |         |          |               |
|------|------------------|---------|----------|---------------|
|      | 金额               | 占总额的比例  | 坏账准备计提比例 | 坏账准备          |
| 1年以内 | 758,917,225.90   | 71.90%  | 1%       | 7,589,172.26  |
| 1-2年 | 169,802,688.20   | 16.09%  | 3%       | 5,094,080.65  |
| 2-3年 | 68,867,227.68    | 6.52%   | 5%       | 3,443,361.38  |
| 3-4年 | 32,021,560.21    | 3.03%   | 20%      | 6,404,312.04  |
| 4-5年 | 25,929,842.92    | 2.46%   | 50%      | 12,964,921.46 |
| 合计   | 1,055,538,544.91 | 100.00% |          | 35,495,847.79 |

(2) 其它应收款按账龄列示如下：

| 账龄   | 期末余额          |        |          |            |
|------|---------------|--------|----------|------------|
|      | 金额            | 占总额的比例 | 坏账准备计提比例 | 坏账准备       |
| 1年以内 | 32,974,265.14 | 87.49% | 1%       | 277,821.32 |
| 1-2年 | 2,881,866.82  | 7.65%  | 3%       | 86,456.00  |
| 2-3年 | 25,157.77     | 0.06%  | 5%       | 1,257.89   |

|      |               |         |     |            |
|------|---------------|---------|-----|------------|
| 3-4年 | 1,807,534.77  | 4.80%   | 20% | 361,506.95 |
| 合计   | 37,688,824.50 | 100.00% |     | 727,042.16 |

| 账龄   | 期初余额          |         |          |            |
|------|---------------|---------|----------|------------|
|      | 金额            | 占总额的比例  | 坏账准备计提比例 | 坏账准备       |
| 1年以内 | 54,026,804.58 | 94.67%  | 1%       | 504,342.00 |
| 1-2年 | 1,382,702.34  | 2.42%   | 3%       | 41,481.07  |
| 2-3年 | 1,658,607.87  | 2.91%   | 5%       | 82,930.39  |
| 合计   | 57,068,114.79 | 100.00% |          | 628,753.46 |

### (3) 应收款项说明事项

A. 公司其他应收款中保证金不计提坏账准备。

B. 应收款项中持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款详见附注（七）。

C. 金额较大的其他应收款详细情况：

| 欠款单位名称          | 欠款金额          | 欠款时间      | 性质或内容 |
|-----------------|---------------|-----------|-------|
| 武汉烽火集成信息技术有限公司  | 11,116,954.27 | 2005      | 往来款   |
| 中行保函保证金         | 4,679,133.82  | 2004-2005 | 保证金   |
| 南京烽火安网信息技术有限公司  | 1,915,097.4   | 2005      | 往来款   |
| 中国网通集团有限公司辽宁省公司 | 500,000.00    | 2005      | 投标保证金 |
| 武汉邮电科学研究院       | 415,638.54    | 2004-2005 | 往来款   |
| 合计              | 18,626,824.03 |           |       |

### D. 应收款项欠款金额前五名情况

| 项目                  | 金额             | 占该项目总额比例 |
|---------------------|----------------|----------|
| 应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计 | 159,186,848.02 | 13.35%   |
| 其他应收款中欠款金额前5的欠款金额总计 | 18,626,824.03  | 49.42%   |

## 2、长期股权投资

A. 长期股权投资明细项目列示如下：

| 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    | 188,580,797.96 |      | 188,580,797.96 | 155,551,287.28 |      | 155,551,287.28 |
| 其中：股权投资差额 | 1,991,898.10   |      | 1,991,898.10   | 165,896.46     |      | 165,896.46     |
| 对联营企业投资   | 12,580,286.70  |      | 12,580,286.70  | 9,422,533.99   |      | 9,422,533.99   |
| 其中：股权投资差额 |                |      |                |                |      |                |
| 对其他企业股权投资 | 21,000,000.00  |      | 21,000,000.00  | 11,000,000.00  |      | 11,000,000.00  |
| 合计        | 222,161,084.66 |      | 222,161,084.66 | 175,973,821.27 |      | 175,973,821.27 |

B.其他长期股权投资明细情况

| 被投资单位名称        | 投资期限 | 投资金额           | 期末余额           | 占注册资本比例 |
|----------------|------|----------------|----------------|---------|
| 南京烽火安网信息技术有限公司 |      | 9,590,000.00   | 26,722,826.02  | 51%     |
| 烽火飞虹通信器材有限公司   |      | 20,000,000.00  | 22,283,612.57  | 51%     |
| 武汉烽火信息集成技术有限公司 |      | 29,400,000.00  | 27,769,677.52  | 98%     |
| 武汉烽火网络有限责任公司   |      | 81,572,907.06  | 84,095,184.34  | 78%     |
| 江苏省江阴市双赢通信材料厂  |      | 2,500,000.00   | 3,293,829.08   | 25%     |
| 北京烽火志诚软件有限公司   |      | 4,000,000.00   | 6,333,580.54   | 40%     |
| 武汉福通综合服务有限公司   |      | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   | 13.64%  |
| 广发基金管理公司       |      | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  | 16.7%   |
| 武汉乐源科技开发有限公司   |      | 0              | 149,480.12     | 20%     |
| 武汉烽火国际技术有限责任公司 |      | 28,000,000.00  | 27,709,497.51  | 70%     |
| 江苏烽火诚城科技有限公司   |      | 3,000,000.00   | 2,803,396.96   | 40%     |
| 小 计            |      | 199,062,907.06 | 222,161,084.66 |         |

C.权益法核算的长期股权投资

a. 明细情况

| 被投资单位名称        | 初始投资成本         | 累计追加投资额       | 本期享有被投资单位权益增减额 | 本期分得的现金红利额   | 截止本期累计增减额     |
|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 南京烽火安网信息技术有限公司 | -193,452.47    | 3,060,000.00  | 4,181,871.27   |              | 18,034,606.12 |
| 烽火飞虹通信器材有限公司   | 26,480,824.35  |               | 17,211.71      |              | 339,365.25    |
| 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 29,400,000.00  |               | -1,438,011.54  |              | -1,630,322.48 |
| 武汉烽火网络有限责任公司   | 32,111,362.65  | 47,927,924.68 | 2,763,629.15   | 2,223,000.00 | 3,156,783.31  |
| 江苏省江阴市双赢通信材料厂  | 2,500,000.00   |               | 111,534.71     |              | 793,829.08    |
| 北京烽火志诚软件有限公司   | 4,520,240.00   |               | 248,644.44     |              | 1,813,340.54  |
| 武汉乐源科技开发有限公司   | 164,251.92     |               | -5,823.40      |              | -14,771.80    |
| 武汉烽火国际技术有限责任公司 | 28,000,000.00  |               | -290,502.49    |              | -290,502.49   |
| 江苏烽火诚城科技有限公司   | 3,000,000.00   |               | -196,603.04    |              | -196,603.04   |
| 小 计            | 125,983,226.45 | 50,987,924.68 | 5,391,950.81   | 2,223,000.00 | 22,005,724.49 |

b. 投资收益汇回不存在重大限制。

D.股权投资差额

a. 明细情况

| 被投资单位名称        | 初始金额         | 摊销期限 | 期初余额         | 本期增加         | 本期摊销       | 本期转出 | 期末余额         |
|----------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------|--------------|
| 南京烽火安网信息技术有限公司 | 6,723,452.47 | 10年  | 4,074,511.97 | 2,000,000.00 | 252,839.60 |      | 5,821,672.37 |

|                |               |      |               |              |             |  |               |
|----------------|---------------|------|---------------|--------------|-------------|--|---------------|
| 烽火飞虹通信器材有限责任公司 | -6,480,824.35 | 10年  | -4,860,618.25 |              | -324,041.22 |  | -4,536,577.03 |
| 武汉烽火网络有限责任公司   | 1,533,619.74  | 9.5年 | 952,002.74    |              | 52,889.04   |  | 899,113.70    |
| 合计             | 1,776,247.86  |      | 165,896.46    | 2,000,000.00 | -18,312.58  |  | 2,184,209.04  |

b. 股权投资差额形成原因见附注（五）8。

### 3、主营业务收入和主营业务成本

| 主营业务种类  | 本年发生数          |                | 上年发生数          |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 主营业务收入         | 主营业务成本         | 主营业务收入         | 主营业务成本         |
| 光通信终端系统 | 298,204,352.26 | 212,767,796.08 | 378,608,287.21 | 266,057,028.45 |
| 光纤光缆及电缆 | 224,804,525.51 | 207,686,011.94 | 234,826,970.62 | 215,334,942.74 |
| 合计      | 523,008,877.77 | 420,453,808.02 | 613,435,257.83 | 481,391,971.19 |

### 4、投资收益

| 项目                    | 本年发生数         | 上年发生数         |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 股票及债权投资投资收益           | 812,643.36    | -2,394,093.56 |
| 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 | 5,388,768.76  | 12,475,651.62 |
| 股权投资差额摊销              | 18,312.58     | -417,465.54   |
| 计提的短期投资减值准备           | 6,264,799.07  | -4,210,871.83 |
| 合计                    | 12,484,523.77 | 5,453,220.69  |

注：投资收益汇回不存在重大限制。

## （七）关联方关系及其交易

### 1、关联方关系

#### （1）存在控制关系的关联方

| 企业名称           | 注册地址          | 主营业务  | 与本企业关系 | 经济性质或类型 | 法定代表人 |
|----------------|---------------|---|--------|---------|-------|
| 武汉邮电科学研究院      | 武汉市洪山区邮科院路88号 | 通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务；通信工程设计、施工等                          | 母公司    | 国有      | 童国华   |
| 南京烽火安网信息技术有限公司 | 南京高新开发区18栋北2层 | 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  | 子公司    | 有限责任    | 何书平   |
| 烽火飞虹通信器材有限责任公司 | 浙江省富阳市后周路7号   | 光缆和通信器材的制造、批发、零售及服务   | 子公司    | 有限责任    | 李建绍   |
| 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 武汉市洪山区邮科院路88号 | 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 | 子公司    | 有限责任    | 何书平   |

|              |               |  |     |      |     |
|--------------|---------------|--|-----|------|-----|
|              |               | 询服务；计算机软硬件生产、销售；网络及数据通信产品的生产、销售                                  |     |      |     |
| 武汉烽火网络有限责任公司 | 武汉市洪山区邮科院路88号 | 网络产品、通信系统与电子设备、计算机软硬件、专用集成电路、相关元器件、零部件及材料等开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服务  | 子公司 | 有限责任 | 朱家新 |
| 武汉烽火国际技术有限公司 | 武汉市洪山区邮科院路88号 | 光纤、数据、无线通信及相关通信技术、无线技术，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、项目投资 | 子公司 | 有限责任 | 吕卫平 |

### (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

| 企业名称           | 期初余额             | 本年增加数         | 本年减少数 | 期末余额             |
|----------------|------------------|---------------|-------|------------------|
| 武汉邮电科学研究院      | 1,133,244,000.00 |               |       | 1,133,244,000.00 |
| 南京烽火安网信息技术有限公司 | 8,000,000.00     |               |       | 8,000,000.00     |
| 烽火飞虹通信器材有限责任公司 | 50,000,000.00    |               |       | 50,000,000.00    |
| 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 30,000,000.00    |               |       | 30,000,000.00    |
| 武汉烽火网络有限责任公司   | 75,000,000.00    |               |       | 75,000,000.00    |
| 武汉烽火国际技术有限公司   |                  | 40,000,000.00 |       | 40,000,000.00    |

### (3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

金额单位：人民币万元

| 企业名称           | 期初余额   |       | 本期增加  |    | 本期减少 |   | 期末余额   |       |
|----------------|--------|-------|-------|----|------|---|--------|-------|
|                | 金额     | %     | 金额    | %  | 金额   | % | 金额     | %     |
| 武汉邮电科学研究院      | 28,900 | 70.49 |       |    |      |   | 28,900 | 70.49 |
| 南京烽火安网信息技术有限公司 | 408    | 51    |       |    |      |   | 408    | 51    |
| 烽火飞虹通信器材有限责任公司 | 2,550  | 51    |       |    |      |   | 2,550  | 51    |
| 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 2,940  | 98    |       |    |      |   | 2,940  | 98    |
| 武汉烽火网络有限责任公司   | 5,850  | 78    |       |    |      |   | 5,850  | 78    |
| 武汉烽火国际技术有限公司   |        |       | 2,800 | 70 |      |   | 2,800  | 70    |

### (4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

| 企业名称           | 与本企业的关系 |
|----------------|---------|
| 武汉虹信通信技术有限责任公司 | 同受一方控制  |
| 武汉网能信息技术有限公司   | 同受一方控制  |
| 武汉市中光通信公司      | 同受一方控制  |
| 武汉电信器件有限公司     | 同受一方控制  |
| 武汉光迅科技股份有限公司   | 同受一方控制  |
| 江苏省江阴市双赢通信材料厂  | 联营企业    |
| 北京烽火志诚软件有限公司   | 联营企业    |

## 2、关联方交易

### (1) 采购货物

本公司 2004 年及 2003 年度向关联方采购货物有关明细资料如下（单位：元）

| 企业名称           | 本年发生数         | 2004 年 1-6 月  |
|----------------|---------------|---------------|
| 武汉电信器件有限公司     | 10,870,299.07 | 15,834,417.29 |
| 武汉光迅科技股份有限公司   | 15,920,250.13 | 7,827,781.04  |
| 武汉虹信通信技术有限责任公司 | 4,253,033.77  | 0             |
| 江苏省江阴市双赢通信材料厂  | 9,928,484.97  | 3,375,013.31  |
| 武汉市中光通信公司      | 2,101,510.61  | 858,461.54    |
| 合 计            | 43,073,578.55 | 27,895,673.18 |

(2) 销售货物

本公司 2004 年及 2003 年度向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元）

| 企业名称           | 本年发生数        | 2004 年 1-6 月 |
|----------------|--------------|--------------|
| 武汉光迅科技股份有限公司   | 396,673.51   | 513,018.67   |
| 武汉市中光通信公司      | 127,806.07   | 317,506.46   |
| 武汉虹信通信技术有限责任公司 | 1,248,136.76 | 768,164.10   |
| 武汉电信器件有限公司     | 164,882.04   | 299,479.83   |
| 合 计            | 1,937,498.38 | 1,898,169.06 |

(3) 提供担保

本公司一年内到期的长期借款 2,086 万元为母公司武汉邮电科学研究院提供担保。

(4) 根据关联协议向母公司交纳费用如下（单位：元）

| 项 目      | 本年发生数      | 2004 年 1-6 月 |
|----------|------------|--------------|
| 水、电、汽、暖费 | 466,519.78 | 1,509,418.20 |
| 房租及土地使用费 | 0.00       | 0.00         |
| 综合服务费    | 12,720.55  | 44,226.96    |
| 培训费      | 0.00       | 1,263,928.00 |
| 代理费      | 390,806.00 | 145,702.00   |
| 合 计      | 870,046.33 | 2,963,275.16 |

(5) 关联方应收应付款项余额

| 项 目            | 期末余额         | 期初余额         |
|----------------|--------------|--------------|
| 应收票据           |              |              |
| 武汉光迅科技股份有限公司   | 955,232.00   | 955,232.00   |
| 武汉电信器件有限公司     | 0            | 535,131.34   |
| 应收账款：          |              |              |
| 武汉虹信通信技术有限责任公司 | 2,223,758.23 | 2,419,426.56 |
| 武汉网能信息技术有限公司   | 1,877,565.33 | 1,877,565.33 |
| 武汉市中光通信公司      | 430,967.97   | 846,089.77   |
| 武汉光迅科技股份有限公司   | 739,839.11   | 278,331.10   |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 北京北方烽火科技有限公司   | 76988.53      | 17,280.00     |
| 武汉邮电科学研究院      | 607,617.14    | 1,765,476.47  |
| 武汉电信器件有限公司     | 185,655.99    | 152,681.04    |
| 其他应收款：         |               |               |
| 武汉邮电科学研究院      | 0             | 1,556,865.21  |
| 预付账款：          |               |               |
| 武汉邮电科学研究院      | 415638.54     | 3,024,161.82  |
| 应付账款：          |               |               |
| 武汉虹信通信技术有限责任公司 | 1,386,529.51  | 5,044,953.45  |
| 武汉网能信息技术有限公司   | 92,189.63     | 92,189.63     |
| 武汉光迅科技股份有限公司   | 5,840,565.59  | 33,225,293.78 |
| 武汉电信器件有限公司     | 6,943,924.42  | 8,794,836.26  |
| 武汉市中光通信公司      | 2,760,498.51  | 827,934.80    |
| 武汉邮电科学研究院      | 7,545.24      | 7,545.24      |
| 应付票据：          |               |               |
| 武汉邮电科学研究院      | 390,806.00    | 1,983,835.00  |
| 武汉虹信通信技术有限责任公司 | 315,423.68    | 800,000.00    |
| 武汉电信器件有限公司     | 6,457,851.50  | 6,904,060.00  |
| 武汉光迅科技股份有限公司   | 30,235,717.41 | 8,931,485.83  |
| 武汉市中光通信公司      | 306,400.00    | 720,400.00    |
| 其他应付款：         |               |               |
| 武汉邮电科学研究院      | 33,602,466.09 | 39,437,322.69 |

#### (八) 或有事项

无

#### (九) 承诺事项

公司资产负债表日无重大需披露的承诺事项。

#### (十) 其他重大事项

经 2005 年 4 月 21 日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司以现有部分光纤设备资产评估值出资，其出资额相当于 990 万美元，日本株式会社藤仓以现金 660 万美元出资，共同设立烽火藤仓光纤科技有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为 1650 万美元，公司持有合资公司 60% 的股权，日本株式会社藤仓持有合资公司 40% 的股权。截至报告期末，本次设立合资公司的相关手续尚未完全办理。

公司法定代表人:江廷林

财务负责人:李建绍

会计机构负责人:戈俊

## 资 产 负 债 表

2005年6月30日

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产                | 编 号 | 合 并              |                  | 母 公 司            |                  |
|--------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |     | 期 末 数            | 期 初 数            | 期 末 数            | 期 初 数            |
| <b>流动资产</b>        |     |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金               | 01  | 246,293,190.07   | 552,395,393.20   | 177,096,038.77   | 464,300,320.66   |
| 短期投资               | 02  | 99,313,633.53    | 140,447,551.15   | 99,313,633.53    | 140,447,551.15   |
| 应收票据               | 05  | 57,852,576.20    | 25,014,111.04    | 49,255,735.40    | 22,976,025.04    |
| 应收股利               | 06  | -                | -                | 0.00             | 2,000,000.00     |
| 应收利息               | 07  | -                | -                | 0.00             |                  |
| 应收帐款               | 08  | 1,376,311,651.64 | 1,124,320,152.04 | 1,153,228,041.40 | 1,020,042,697.12 |
| 其他应收款              | 09  | 35,637,869.36    | 40,990,512.29    | 36,961,782.34    | 56,439,361.33    |
| 预付货款               | 12  | 19,928,630.58    | 17,103,100.11    | 28,353,637.88    | 5,231,107.09     |
| 应收补贴款              | 13  | 143,562.18       | -                | 0.00             | 0.00             |
| 存 货                | 14  | 810,991,126.27   | 803,618,148.21   | 707,368,810.67   | 718,104,404.86   |
| 待摊费用               | 17  | 524,741.68       | 442,933.32       | 0.00             | 0.00             |
| 待处理流动资产净损失         | 18  | -                | -                | 0.00             |                  |
| 一年内到期的长期债权投资       | 19  | -                | -                | 0.00             |                  |
| 其他流动资产             | 20  | -                | -                | 0.00             |                  |
| <b>流动资产合计</b>      | 21  | 2,646,996,981.51 | 2,704,331,901.36 | 2,251,577,679.99 | 2,429,541,467.25 |
| <b>长期投资</b>        |     |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资             | 22  | 39,568,662.41    | 27,620,369.57    | 222,161,084.66   | 175,973,821.27   |
| 长期债权投资             | 23  | -                | -                |                  |                  |
| 长期投资合计             | 24  | 39,568,662.41    | 27,620,369.57    | 222,161,084.66   | 175,973,821.27   |
| 减：长期投资减值准备         | 25  | -                | -                |                  |                  |
| 长期投资净额             | 26  | 39,568,662.41    | 27,620,369.57    | 222,161,084.66   | 175,973,821.27   |
| 其中：合并价差            |     | 5,988,375.71     | 4,245,063.13     |                  |                  |
| <b>固定资产</b>        |     |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产原价             | 27  | 1,178,911,395.55 | 1,194,613,574.79 | 1,104,609,928.82 | 1,122,360,463.98 |
| 减：累计折旧             | 28  | 410,912,715.40   | 390,771,504.13   | 387,542,490.57   | 372,820,350.33   |
| 固定资产净值             | 29  | 767,998,680.15   | 803,842,070.66   | 717,067,438.25   | 749,540,113.65   |
| 减：固定资产减值准备         | 30  | 4,604,085.01     | 5,059,229.99     | 4,271,389.98     | 4,726,534.96     |
| 固定资产净额             | 31  | 763,394,595.14   | 798,782,840.67   | 712,796,048.27   | 744,813,578.69   |
| 工程物资               | 32  | 16,179,575.09    | 18,746,917.35    | 16,179,575.09    | 18,746,917.35    |
| 在建工程               | 33  | 49,250,574.55    | 47,764,645.38    | 48,852,781.55    | 47,689,728.58    |
| 固定资产清理             | 34  | 657,584.68       | -                | 657,584.68       |                  |
| 待处理固定资产净损失         | 35  | -                | -                | 0.00             |                  |
| <b>固定资产合计</b>      | 36  | 829,482,329.46   | 865,294,403.40   | 778,485,989.59   | 811,250,224.62   |
| <b>无形资产及其他资产</b>   |     |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产               | 37  | 32,059,158.43    | 34,563,230.25    | 13,093,179.04    | 15,398,753.24    |
| 长期待摊费用             | 39  | 195,257.14       | 771,339.47       | 148,983.50       | 771,339.47       |
| 其他长期资产             | 40  | -                | -                |                  |                  |
| <b>无形资产及其他资产合计</b> | 41  | 32,254,415.57    | 35,334,569.72    | 13,242,162.54    | 16,170,092.71    |
| <b>递延税项</b>        |     |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款借项             | 42  | -                | -                |                  |                  |
| <b>资产总计</b>        | 43  | 3,548,302,388.94 | 3,632,581,244.05 | 3,265,466,916.78 | 3,432,935,605.85 |

公司法定代表人：江廷林

财务负责人：李建绍

会计机构负责人：戈俊

## 资产负债表 (续表)

2005年6月30日

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

单位:人民币元

| 负债及所有者权益               | 编号 | 合并               |                  | 母公司              |                  |
|------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |    | 期末数              | 期初数              | 期末数              | 期初数              |
| <b>流动负债:</b>           |    |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 44 | 290,706,382.73   | 357,741,604.67   | 253,006,382.73   | 312,241,604.67   |
| 应付票据                   | 45 | 179,440,227.19   | 194,966,352.62   | 153,787,319.57   | 174,936,667.35   |
| 应付帐款                   | 46 | 406,365,582.98   | 344,729,945.06   | 324,531,294.65   | 361,424,568.21   |
| 预收帐款                   | 47 | 53,191,675.78    | 70,053,608.74    | 47,875,657.71    | 63,114,273.74    |
| 应付工资                   | 49 | 4,742,099.62     | 16,477,601.87    | 3,715,510.53     | 11,832,518.01    |
| 应付福利费                  | 50 | 10,062,891.56    | 7,291,494.23     | 6,025,167.65     | 4,799,214.64     |
| 应付股利                   | 51 | 50,910,000.00    | 4,410,000.00     | 49,410,000.00    | 210,000.00       |
| 应交税金                   | 52 | 24,868,309.36    | 72,264,585.20    | 18,764,362.73    | 59,188,820.76    |
| 其他应交款                  | 53 | 14,176,740.98    | 16,767,609.51    | 13,833,090.13    | 15,966,203.63    |
| 其他应付款                  | 54 | 47,249,071.78    | 55,769,707.62    | 29,210,385.57    | 14,984,940.14    |
| 预提费用                   | 55 | 16,812,315.03    | 9,912,536.82     | 12,864,760.68    | 9,051,372.87     |
| 预计负债                   | 56 |                  | 0.00             |                  | 0.00             |
| 一年内到期的<br>长期借款         | 57 | 20,860,000.00    | 41,600,000.00    | 20,860,000.00    | 41,600,000.00    |
| <b>流动负债合计</b>          | 58 | 1,119,385,297.01 | 1,191,985,046.34 | 933,883,931.95   | 1,069,350,184.02 |
| <b>长期负债:</b>           | 59 |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款                   | 60 | 20,390,000.00    | 20,390,000.00    | 20,390,000.00    | 20,390,000.00    |
| 应付债券                   | 61 | 0.00             | -                | 0.00             | 0.00             |
| 专项应付款                  | 62 | 77,812,551.40    | 68,584,051.40    | 64,692,500.00    | 58,064,000.00    |
| 住房周转金                  | 63 | 0.00             | -                | 0.00             |                  |
| 其他长期负债                 | 64 | 0.00             | -                | 0.00             |                  |
| <b>长期负债合计</b>          | 65 | 98,202,551.40    | 88,974,051.40    | 85,082,500.00    | 78,454,000.00    |
| <b>递延税项:</b>           |    |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款贷项                 | 66 |                  |                  |                  |                  |
| <b>负债合计</b>            | 67 | 1,217,587,848.41 | 1,280,959,097.74 | 1,018,966,431.95 | 1,147,804,184.02 |
| <b>少数股东权益</b>          | 68 | 82,849,986.31    | 65,126,655.08    |                  |                  |
| <b>股东权益:</b>           |    |                  |                  |                  |                  |
| 股本                     | 69 | 410,000,000.00   | 410,000,000.00   | 410,000,000.00   | 410,000,000.00   |
| 资本公积                   | 70 | 1,714,046,432.82 | 1,714,043,250.77 | 1,714,046,432.82 | 1,714,043,250.77 |
| 盈余公积                   | 71 | 78,058,430.66    | 78,058,430.66    | 75,066,202.71    | 75,066,202.71    |
| 其中:公益金                 | 72 | 38,290,212.40    | 35,765,489.76    | 34,756,316.25    | 34,756,316.25    |
| 未分配利润                  | 73 | 45,759,690.75    | 84,393,809.80    | 47,387,849.30    | 86,021,968.35    |
| 其中:拟分配<br>现金股利         |    |                  |                  |                  |                  |
| <b>股东权益合计</b>          | 74 | 2,247,864,554.23 | 2,286,495,491.23 | 2,246,500,484.83 | 2,285,131,421.83 |
| <b>负债及所有者权<br/>益总计</b> | 75 | 3,548,302,388.94 | 3,632,581,244.05 | 3,265,466,916.78 | 3,432,935,605.85 |

公司法定代表人:江廷林

财务负责人:李建绍

会计机构负责人:戈俊

## 利 润 表

2005 年 6 月

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                | 合 并            |                | 母 公 司          |                |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                    | 2005 年 1-6 月   | 2004 年 1-6 月   | 2005 年 1-6 月   | 2004 年 1-6 月   |
| <b>一、主营业务收入</b>    | 663,711,432.63 | 695,361,462.60 | 523,008,877.77 | 613,435,257.83 |
| 减：主营业务成本           | 518,807,347.63 | 522,115,049.37 | 420,453,808.02 | 481,391,971.19 |
| 主营业务税金及附加          | 4,607,558.18   | 3,809,811.40   | 3,180,083.66   | 2,468,594.19   |
| <b>二、主营业务利润</b>    | 140,296,526.82 | 169,436,601.83 | 99,374,986.09  | 129,574,692.45 |
| 加：其他业务利润           | 9,928,079.76   | 8,318,965.91   | 10,121,489.76  | 4,238,832.05   |
| 减：营业费用             | 84,887,827.25  | 97,004,139.21  | 61,933,986.21  | 86,677,090.24  |
| 管理费用               | 65,149,044.67  | 52,836,721.08  | 46,224,488.51  | 32,543,923.31  |
| 财务费用               | 7,994,400.57   | 8,055,074.23   | 6,365,027.82   | 3,994,821.22   |
| <b>三、营业利润</b>      | -7,806,665.91  | 19,859,633.22  | -5,027,026.69  | 10,597,689.73  |
| 加：投资收益             | 6,978,507.72   | -8,915,498.46  | 12,484,523.77  | 5,453,220.69   |
| 补贴收入               | 12,744,003.54  | 7,061,978.19   | 4,581,298.52   | 1,846,237.42   |
| 营业外收入              | 77,742.68      | 619,752.71     | -              | 566,000.71     |
| 减：营业外支出            | 1,598,069.77   | 59,281.11      | 1,472,914.65   | 54,266.36      |
| <b>四、利润总额</b>      | 10,395,518.26  | 18,566,584.55  | 10,565,880.95  | 18,408,882.19  |
| 减：弥补期初未确认投资损失      | -              | -              |                |                |
| 减：所得税              | -4,551,123.28  | -6,718,877.57  |                |                |
| 减：少数股东本期损益         | 4,380,760.59   | 6,876,579.93   |                |                |
| <b>五、净利润</b>       | 10,565,880.95  | 18,408,882.19  | 10,565,880.95  | 18,408,882.19  |
| 加：年初未分配利润          | 84,393,809.80  | 107,424,385.45 | 86,021,968.35  | 107,913,866.39 |
| 其他转入数              |                |                |                |                |
| <b>六、可供分配的利润</b>   | 94,959,690.75  | 125,833,267.64 | 96,587,849.30  | 126,322,748.58 |
| 减：提取法定盈余公积         |                |                |                |                |
| 提取法定公益金            |                |                |                |                |
| 利润归还投资             |                |                |                |                |
| <b>七、可供股东分配的利润</b> | 94,959,690.75  | 125,833,267.64 | 96,587,849.30  | 126,322,748.58 |
| 减：应付优先股股利          |                |                |                |                |
| 提取任意盈余公积           |                |                |                | 5,733.42       |
| 应付普通股股利            | 49,200,000.00  |                | 49,200,000.00  | 2,866.70       |
| 转作股本的普通股股利         |                |                |                |                |
| <b>八、未分配利润</b>     | 45,759,690.75  | 125,833,276.60 | 47,387,849.30  | 126,314,148.46 |

公司法定代表人：江廷林

财务负责人：李建绍

会计机构负责人：戈俊

## 现金流量表

2005年6月

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                        | 合 并                    | 母 公 司                  |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>       | 2005年1-6月              | 2005年1-6月              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 481,227,044.67         | 396,536,124.95         |
| 收到的税费返还                    | 17,533,572.02          | 4,581,298.52           |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 16,569,112.62          | 11,134,953.66          |
| <b>现金流入小计</b>              | <b>515,329,729.31</b>  | <b>412,252,377.13</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 476,422,747.42         | 420,411,695.45         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 79,390,971.57          | 56,986,675.14          |
| 支付的各项税费                    | 90,673,503.24          | 71,880,257.80          |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 107,238,275.66         | 60,294,576.19          |
| <b>现金流出小计</b>              | <b>753,725,497.89</b>  | <b>609,573,204.58</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       | <b>-238,395,768.58</b> | <b>-197,320,827.45</b> |
|                            | -                      |                        |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       | -                      |                        |
| 收回投资所收到的现金                 | 297,435,186.26         | 297,435,186.26         |
| 取得投资收益所收到的现金               | 1,780,844.88           | 4,089,622.66           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,775.00              | 25,775.00              |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 39,362.03              | 39,362.03              |
| <b>现金流入小计</b>              | <b>299,281,168.17</b>  | <b>301,589,945.95</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 13,730,909.34          | 13,063,508.63          |
| 投资所支付的现金                   | 264,129,810.90         | 292,129,810.90         |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | -                      | 0.00                   |
| <b>现金流出小计</b>              | <b>277,860,720.24</b>  | <b>305,193,319.53</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>21,420,447.93</b>   | <b>-3,603,373.58</b>   |
|                            |                        |                        |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      | -                      | -                      |
| 吸收投资所收到的现金                 | 12,000,000.00          | 0.00                   |
| 借款所收到的现金                   | 238,718,671.13         | 221,018,671.13         |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 345,350.95             | 0.00                   |
| <b>现金流入小计</b>              | <b>251,064,022.08</b>  | <b>221,018,671.13</b>  |
| 偿还债务所支付的现金                 | 326,493,893.07         | 300,993,893.07         |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 13,697,011.49          | 6,304,858.92           |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>现金流出小计</b>              | <b>340,190,904.56</b>  | <b>307,298,751.99</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>-89,126,882.48</b>  | <b>-86,280,080.86</b>  |
|                            |                        |                        |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>        |                        |                        |
|                            |                        |                        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | <b>-306,102,203.13</b> | <b>-287,204,281.89</b> |

公司法定代表人：江廷林

财务负责人：李建绍

会计机构负责人：戈俊

| 补充资料                       | 合并              | 母公司             |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.将净利润调节为经营活动的现金流量：</b> |                 |                 |
| 净利润                        | 10,565,880.95   | 10,565,880.95   |
| 减：本期末确认的投资损失               |                 |                 |
| 加：少数股东损益                   | 4,380,760.59    |                 |
| 加：计提的资产减值准备                | 8,861,593.31    | 7,609,377.22    |
| 固定资产折旧                     | 42,103,018.28   | 36,103,939.04   |
| 无形资产摊销                     | 2,898,706.01    | 1,731,573.53    |
| 长期待摊费用摊销                   | 622,355.97      | 612,355.97      |
| 待摊费用的减少（减增加）               | -81,808.36      | 0.00            |
| 预付费用的增加（减减少）               | 6,899,778.21    | 3,813,387.81    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） |                 |                 |
| 固定资产报废损失                   | 2,026,911.55    | 1,928,059.63    |
| 财务费用                       | 8,110,438.32    | 6,304,858.92    |
| 投资损失（减收益）                  | -6,978,507.72   | -12,484,523.77  |
| 递延税款贷款（减借项）                | -               | 0.00            |
| 存货的减少（减增加）                 | -11,825,854.67  | 6,282,717.58    |
| 经营性应收项目的减少（减增加）            | -282,446,414.47 | -163,110,006.44 |
| 经营性应付项目的增加（减减少）            | -23,532,626.55  | -96,678,447.89  |
| 其他                         |                 |                 |
| 经营活动产生现金流量净额               | -238,395,768.58 | -197,320,827.45 |
| <b>2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>  |                 |                 |
| 债务转为资本                     |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券              |                 |                 |
| 融资租赁固定资产                   |                 |                 |
| <b>3.现金及现金等价物净增加情况：</b>    |                 |                 |
| 现金的期末余额                    | 246,293,190.07  | 177,096,038.77  |
| 减：现金的期初余额                  | 552,395,393.20  | 464,300,320.66  |
| 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               | -306,102,203.13 | -287,204,281.89 |

公司法定代表人:江廷林

财务负责人:李建绍

会计机构负责人:戈俊

## 八、备查文件目录

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

董事长：江廷林

烽火通信科技股份有限公司

2005年8月22日