

武汉凡谷电子技术股份有限公司

Wuhan Fingu Electronic Technology Co., LTD.

***FINGU***

二〇〇九年年度报告

## 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人孟庆南先生、公司总经理王丽丽女士、主管会计工作负责人汪青女士及会计机构负责人范志辉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

<b>第一节 公司基本情况简介</b> .....	<b>1</b>
一、基本情况.....	1
二、联系人和联系方式.....	2
<b>第二节 会计数据和业务数据摘要</b> .....	<b>3</b>
一、主要会计数据.....	3
二、主要财务指标.....	3
三、非经常性损益项目.....	4
四、境内外会计准则差异.....	4
<b>第三节 股本变动及股东情况</b> .....	<b>5</b>
一、股份变动情况表.....	5
二、限售股份变动情况表.....	5
三、证券发行与上市情况.....	7
四、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表.....	8
五、控股股东及实际控制人情况介绍.....	9
<b>第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况</b> .....	<b>11</b>
一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况.....	11
二、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历.....	14
三、公司员工情况.....	17
<b>第五节 公司治理结构</b> .....	<b>18</b>
一、公司治理结构.....	18
二、董事履行职责的情况.....	20
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况.....	21
四、高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立和实施情况.....	22
五、公司内部控制制度的建立和健全情况.....	23
六、2009 年内部控制相关情况披露表.....	24
七、公司治理整改情况.....	25
八、年报工作相关制度的建立健全情况.....	27
<b>第七节 董事会报告</b> .....	<b>30</b>
一、管理层讨论与分析.....	30

二、募集资金使用情况.....	43
三、公司对未来发展的展望.....	45
四、风险因素.....	46
五、董事会日常工作状况.....	47
六、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案.....	48
七、持有外币金融资产、金融负债情况.....	49
八、非募集资金项目情况.....	49
九、董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明.....	50
十、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明.....	50
<b>第八节 监事会报告.....</b>	<b>51</b>
一、监事会的工作情况.....	51
二、监事会对公司有关事项的独立意见.....	52
<b>第九节 重要事项.....</b>	<b>54</b>
一、收购资产.....	54
二、出售资产.....	54
三、重大担保.....	54
四、重大关联交易.....	54
五、委托理财.....	55
六、承诺事项履行情况.....	55
七、重大诉讼仲裁事项.....	57
八、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明.....	57
<b>第十节 财务报告.....</b>	<b>58</b>
一、审计报告.....	58
二、财务报表.....	59
三、与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 ...	71
四、重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响.....	71
五、与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明.....	71
六、财务报表附注.....	71
<b>第十一节 备查文件目录.....</b>	<b>127</b>

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、基本情况

公司法定中文名称：武汉凡谷电子技术股份有限公司

公司法定英文名称：Wuhan Fingu Electronic Technology Co., LTD.

中文缩写：武汉凡谷

英文缩写：FINGU

公司法定代表人：孟庆南

股票简称：武汉凡谷

股票代码：002194

上市交易所：深圳证券交易所

注册地址：武汉市洪山区关东科技园三号区二号楼

注册地址的邮政编码：430074

办公地址：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园

办公地址的邮政编码：430200

公司国际互联网网址：<http://www.fingu.com>

电子信箱：[finqu@finqu.com](mailto:finqu@finqu.com)

公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园本公司证券部

公司首次注册登记日期：2002 年 12 月 31 日

公司首次注册登记地点：武汉市工商行政管理局

最近一次变更注册登记日期：2009 年 6 月 1 日

最近一次变更注册登记地点：武汉市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：420100000053212

税务登记号码：420101177662018

组织机构代码：17766201-8

公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司

会计师事务所地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

## 二、联系人和联系方式

董事会秘书：汪青

证券事务代表：李珍

联系地址：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园

电话：027-59830202

传真：027-59830204

电子信箱：fingu@fingu.com

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年 增减（%）	2007 年
营业总收入	1,351,157,632.73	1,409,408,209.56	-4.13%	1,032,068,152.99
营业利润	388,583,965.70	341,652,758.87	13.74%	257,799,043.77
利润总额	399,380,348.78	355,370,374.53	12.38%	265,893,726.72
归属于上市公司股东的净利润	340,953,463.21	329,092,011.45	3.60%	229,040,116.71
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	331,765,276.38	291,215,298.83	13.92%	211,501,787.59
经营活动产生的现金流量净额	819,791,739.35	83,371,875.58	883.30%	177,564,490.57
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末 增减（%）	2007 年末
总资产	2,333,072,915.70	2,258,518,076.24	3.30%	2,079,120,185.57
归属于上市公司股东的所有者 权益	1,966,233,090.11	1,892,529,626.90	3.89%	1,691,717,615.45
股本	555,880,000.00	427,600,000.00	30.00%	213,800,000.00

### 二、主要财务指标

	2009 年	2008 年	本年比上年 增减（%）	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.6134	0.5920	3.61%	0.4120
稀释每股收益（元/股）	0.6134	0.5920	3.61%	0.4120
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股）	0.5968	0.5239	13.91%	0.3805
加权平均净资产收益率（%）	17.55%	18.04%	-0.49%	39.45%
扣除非经常性损益后加权平均 净资产收益率（%）	17.08%	15.96%	1.12%	36.43%
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	1.4748	0.1950	656.31%	0.8305
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末 增减（%）	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股）	3.5372	4.4259	-20.08%	7.9126

### 三、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2009 年	2008 年	2007 年
偶发性的税收返还、减免		26,200,200.00	10,805,486.27
计入当期损益的政府补助	10,537,434.00	15,188,511.00	8,118,934.00
捐赠支出	-109,800.00	-1,665,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	368,749.08	194,104.66	-24,251.05
所得税影响额	-1,608,196.25	-2,041,103.04	-1,361,840.10
合计	9,188,186.83	37,876,712.62	17,538,329.12
归属于上市公司股东的非常性损益	9,188,186.83	37,876,712.62	17,538,329.12

### 四、境内外会计准则差异

适用  不适用



### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	319,220,000	74.65%			95,766,000		95,766,000	414,986,000	74.65%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	318,440,000	74.47%			95,532,000		95,532,000	413,972,000	74.47%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	318,440,000	74.47%			95,532,000		95,532,000	413,972,000	74.47%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	780,000	0.18%			234,000		234,000	1,014,000	0.18%
二、无限售条件股份	108,380,000	25.35%			32,514,000		32,514,000	140,894,000	25.35%
1、人民币普通股	108,380,000	25.35%			32,514,000		32,514,000	140,894,000	25.35%
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	427,600,000	100%			128,280,000		128,280,000	555,880,000	100%

#### 二、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
孟庆南	127,440,000	0	38,232,000	165,672,000	发行前股份	2010年12月7日
王丽丽	127,440,000	0	38,232,000	165,672,000	发行前股份	2010年12月7日

孟凡博	38,400,000	0	11,520,000	49,920,000	发行前股份	2010年12月7日
王凯	15,600,000	0	4,680,000	20,280,000	发行前股份	2010年12月7日
黄勇	2,340,000	0	702,000	3,042,000	发行前股份	2010年2月13日
杨志敏	400,000	0	120,000	520,000	发行前股份	2010年12月7日
钟伟刚	400,000	0	120,000	520,000	发行前股份	2010年12月7日
汪青	280,000	0	84,000	364,000	发行前股份	2010年12月7日
戴方莲	280,000	0	84,000	364,000	发行前股份	2010年12月7日
艾平	280,000	0	84,000	364,000	发行前股份	2010年12月7日
吴国祥	200,000	0	60,000	260,000	发行前股份	2010年12月7日
许国良	200,000	0	60,000	260,000	发行前股份	2010年12月7日
李建伟	200,000	0	60,000	260,000	发行前股份	2010年12月7日
荣金堂	200,000	0	60,000	260,000	发行前股份	2010年12月7日
万正洋	200,000	0	60,000	260,000	发行前股份	2010年12月7日
朱晖	200,000	0	60,000	260,000	发行前股份	2010年12月7日
王凌	200,000	0	60,000	260,000	发行前股份	2010年12月7日
李明	200,000	0	60,000	260,000	发行前股份	2010年12月7日
周华平	200,000	0	60,000	260,000	发行前股份	2010年12月7日
汪敏	160,000	0	48,000	208,000	发行前股份	2010年12月7日
易绍平	160,000	0	48,000	208,000	发行前股份	2010年12月7日
沈爱国	160,000	0	48,000	208,000	发行前股份	2010年12月7日
雷作为	160,000	0	48,000	208,000	发行前股份	2010年12月7日
荆剡林	160,000	0	48,000	208,000	发行前股份	2010年12月7日
石权	160,000	0	48,000	208,000	发行前股份	2010年12月7日
黄习坤	160,000	0	48,000	208,000	发行前股份	2010年12月7日
王莉萍	160,000	0	48,000	208,000	发行前股份	2010年12月7日
田明	160,000	0	48,000	208,000	发行前股份	2010年12月7日
谭政	160,000	0	48,000	208,000	发行前股份	2010年12月7日
袁波	160,000	0	48,000	208,000	发行前股份	2010年12月7日
杨红	160,000	0	48,000	208,000	发行前股份	2010年12月7日
张军	160,000	0	48,000	208,000	发行前股份	2010年12月7日
邢遇生	160,000	0	48,000	208,000	发行前股份	2010年12月7日
甘雄	160,000	0	48,000	208,000	发行前股份	2010年12月7日
毕新发	160,000	0	48,000	208,000	发行前股份	2010年12月7日
刘松	160,000	0	48,000	208,000	发行前股份	2010年12月7日
郑青锋	160,000	0	48,000	208,000	发行前股份	2010年12月7日
吕传明	112,000	0	33,600	145,600	发行前股份	2010年12月7日
张利军	112,000	0	33,600	145,600	发行前股份	2010年12月7日
胡银川	112,000	0	33,600	145,600	发行前股份	2010年12月7日
李艳华	112,000	0	33,600	145,600	发行前股份	2010年12月7日
严其军	112,000	0	33,600	145,600	发行前股份	2010年12月7日
何婵	112,000	0	33,600	145,600	发行前股份	2010年12月7日
王波	112,000	0	33,600	145,600	发行前股份	2010年12月7日
金锐	112,000	0	33,600	145,600	发行前股份	2010年12月7日

彭新海	112,000	0	33,600	145,600	发行前股份	2010 年 12 月 7 日
熊 芳	112,000	0	33,600	145,600	发行前股份	2010 年 12 月 7 日
金速鹏	112,000	0	33,600	145,600	发行前股份	2010 年 12 月 7 日
白云鹏	112,000	0	33,600	145,600	发行前股份	2010 年 12 月 7 日
刘金龙	112,000	0	33,600	145,600	发行前股份	2010 年 12 月 7 日
陈 军	112,000	0	33,600	145,600	发行前股份	2010 年 12 月 7 日
吴国胜	112,000	0	33,600	145,600	发行前股份	2010 年 12 月 7 日
合计	319,220,000	0	95,766,000	414,986,000	—	—

### 三、证券发行与上市情况

2007 年 11 月 26 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕404 号文核准，本公司公开发行不超过 5,380 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 5,380 万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 1,076 万股，网上定价发行 4,304 万股，发行价格为 21.10 元/股。发行后，公司总股本变更为 21,380 万股。

经深圳证券交易所《关于武汉凡谷电子技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上（2007）191 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“武汉凡谷”，股票代码“002194”；其中本次公开发行中网上定价发行的 4,304 万股股票将于 2007 年 12 月 7 日起上市交易；网下配售的 1,076 万股于 2008 年 3 月 7 日起上市流通。

2008 年 4 月 16 日，公司 2007 年度股东大会作出决议：以公司 2007 年末总股本 21,380 万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，同时决定修改《公司章程》并申请办理工商变更登记相关手续。本次转增后，公司总股本变更为 42,760 万股。

公司股东黄勇先生上市时所持限售股份为 156 万股。其中 78 万股股份是上市前因公司实施 2006 年年度利润分配方案（以未分配利润派发红股，每 10 股派发 10 股）而获得的新增股份。此新增股份限售期限为持有新增股份之日（以完成工商变更登记手续为基准日）起三十六个月。黄勇先生所持其余 78 万股股份为发起人股份。此发起人股份限售期限为自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月。经公司 2007 年度利润分配方案每 10 股转增 10 股后，其所持限售股份总数变为 312 万股。根据黄勇先生相关承诺，公司股票在证券交易所上市满一年后其可解除限售的股份数为 156 万股发起人股份。同时，根据《公司法》及其它相关法律法规的规定，公司董事及高级管理人员黄勇先生所持公司股份总数 312 万股中的

25%即 78 万股为实际可上市流通股份，剩余 75%即 234 万股将继续锁定，上市流通日为 2008 年 12 月 8 日（星期一）。

2009 年 4 月 16 日，公司 2008 年度股东大会作出决议：以公司 2008 年末总股本 42,760 万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，同时决定修改《公司章程》并申请办理工商变更登记相关手续。本次转增后，公司总股本变更为 55,588 万股。

#### 四、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		22,314			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
孟庆南	境内自然人	29.80%	165,672,000	165,672,000	0
王丽丽	境内自然人	29.80%	165,672,000	165,672,000	0
孟凡博	境内自然人	8.98%	49,920,000	49,920,000	0
王凯	境内自然人	3.65%	20,280,000	20,280,000	0
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	7,000,089	0	0
交通银行－融通行业景气证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	6,200,000	0	0
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	4,302,636	0	0
黄勇	境内自然人	0.72%	4,002,000	3,042,000	0
海通－中行－富通银行	境内非国有法人	0.69%	3,829,672	0	0
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	3,340,420	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	7,000,089		人民币普通股		
交通银行－融通行业景气证券投资基金	6,200,000		人民币普通股		
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	4,302,636		人民币普通股		
海通－中行－富通银行	3,829,672		人民币普通股		
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	3,340,420		人民币普通股		
全国社保基金－零八组合	3,000,000		人民币普通股		
全国社保基金－零四组合	2,999,124		人民币普通股		
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	2,858,252		人民币普通股		

新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	2,774,851	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	2,694,478	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。公司未知其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

## 五、控股股东及实际控制人情况介绍

### （一）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

### （二）控股股东及实际控制人具体情况介绍

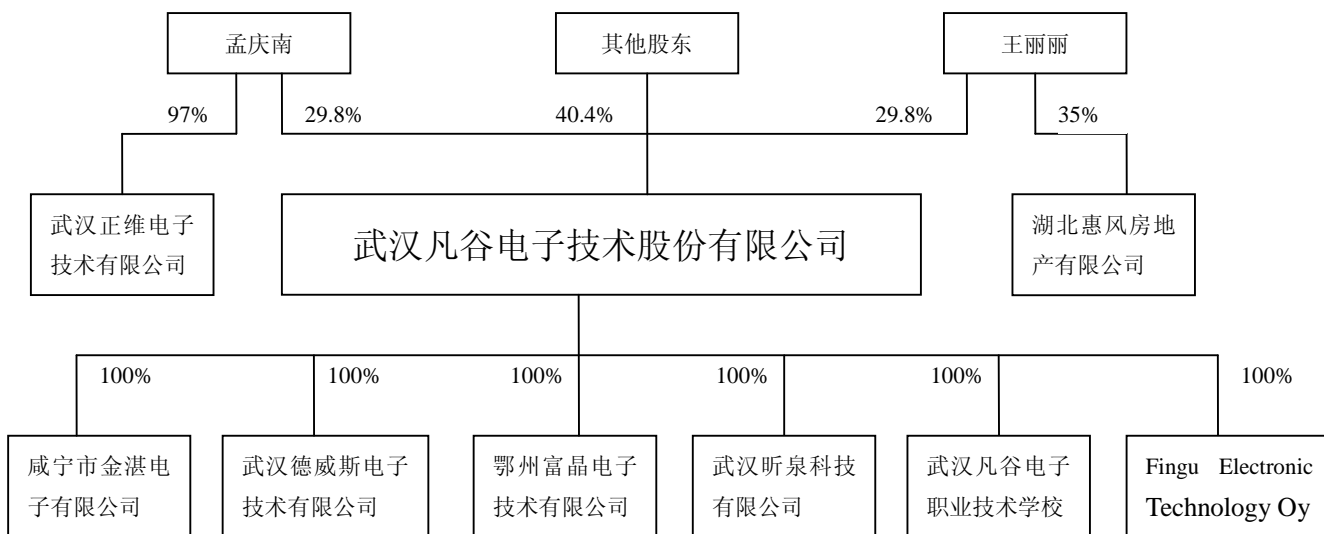
孟庆南 先生

中国国籍，身份证号 42010219580521\*\*\*\*，无境外永久居留权；孟先生系本公司主要创始人之一，历任凡谷研究所副所长、凡谷有限执行董事兼总经理、总工程师；目前持有本公司股份 16,567.2 万股，占股权比例 29.80%，担任本公司董事长职务。

王丽丽 女士

中国国籍，身份证号 42010219510325\*\*\*\*，无境外永久居留权；王女士系本公司主要创始人之一，历任凡谷研究所所长、凡谷有限总经理；目前持有本公司股份 16,567.2 万股，占股权比例 29.80%，担任本公司副董事长兼总经理职务。

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
孟庆南	董事长	男	52	2009年01月17日	2012年01月16日	127,440,000	165,672,000	公积金转增	16	是
王丽丽	副董事长、总经理	女	59	2009年01月17日	2012年01月16日	127,440,000	165,672,000	公积金转增	26	否
孟凡博	董事	男	28	2009年01月17日	2012年01月16日	38,400,000	49,920,000	公积金转增	0	否
王凯	董事	男	46	2009年01月17日	2012年01月16日	15,600,000	20,280,000	公积金转增	0	是
黄勇	董事	男	40	2009年01月17日	2012年01月16日	3,120,000	4,002,000	公积金转增、二级市场减持	4.8	否
汪青	董事、财务总监、董事会秘书	女	42	2009年01月17日	2012年01月16日	280,000	364,000	公积金转增	18.6	否
马洪	独立董事	男	44	2009年01月17日	2012年01月16日	0	0	不适用	5	否
李燕萍	独立董事	女	45	2009年01月17日	2012年01月16日	0	0	不适用	5	否
王征	独立董事	女	42	2009年01月17日	2012年01月16日	0	0	不适用	5	否
熊芳	监事会主席	女	34	2009年01月17日	2012年01月16日	112,000	145,600	公积金转增	10.1	否
荆剡林	监事	男	32	2009年01月17日	2012年01月16日	160,000	208,000	公积金转增	20	否
张利军	监事	男	37	2009年01月17日	2012年01月16日	112,000	145,600	公积金转增	9.4	否

戴方莲	副总经理	女	42	2009年02月19日	2012年01月16日	280,000	364,000	公积金转增	18.6	否
艾平	副总经理	女	54	2009年02月19日	2012年01月16日	280,000	364,000	公积金转增	18.6	否
杨志敏	副总经理	男	31	2009年02月19日	2012年01月16日	400,000	520,000	公积金转增	18.7	否
王凌	副总经理	女	49	2009年02月19日	2012年01月16日	200,000	260,000	公积金转增	20	否
吴国祥	副总经理	男	43	2009年02月19日	2012年01月16日	200,000	260,000	公积金转增	19.8	否
李建伟	副总经理	男	39	2009年02月19日	2012年01月16日	200,000	260,000	公积金转增	20.2	否
黄绍斌	总工程师	男	47	2009年02月19日	2012年01月16日	0	0	不适用	14.4	否
钟伟刚	副总工程师	男	33	2009年02月19日	2012年01月16日	400,000	520,000	公积金转增	18.1	否
荣金堂	原副总工程师	男	45	2009年02月19日	2010年02月01日	200,000	260,000	公积金转增	18	否
合计	-	-	-	-	-	314,824,000	409,217,200	-	286.3	-

注：在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按其具体岗位，根据公司统一的薪酬管理制度规定的标准，结合公司经营规模、经营业绩、个人绩效及本地区同行业上市公司管理者年度报酬情况等因素确定。其中独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。

### （一）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）关于董事、监事、高级管理人员变动情况的说明

#### 1、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况

由于本公司二届董事、监事、高级管理人员任期至 2009 年 1 月 18 日结束，在 2009 年初公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定和程序，对董事、监事、高级管理人员进行了换届选举和改聘、续聘。具体情况请见巨潮资讯网站、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。



## 2、报告期末至年度报告披露日之间董事、监事、高级管理人员的变动情况

公司董事会于 2010 年 2 月 1 日收到原公司副总工程师荣金堂先生的《辞职书》。荣金堂先生因工作变动，申请辞去副总工程师一职。根据《公司章程》的规定，荣金堂先生的辞职自《辞职书》送达董事会时生效。荣金堂先生将继续在本公司从事研发工作，担任项目工程师一职。

## (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在其他单位兼职情况

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司关系
孟庆南 先生	董事长	正维电子	执行董事、总经理	关联公司
王丽丽 女士	副董事长 总经理	惠风地产	董事长	关联公司
		金湛电子	执行董事	全资子公司
		凡谷学校	董事长	全资举办的非企业法人
		Fingu Electronic Technology Oy	董事	全资子公司
		昕泉科技	执行董事、总经理	全资子公司
孟凡博 先生	董事	惠风地产	总经理	关联公司
		凡谷学校	副董事长	全资举办的非企业法人
		Fingu Electronic Technology Oy	董事长	全资子公司
王 凯 先生	董事	协力公司	监事	关联公司
		协力信	监事	关联公司
汪 青 女士	董事、财务总监 董事会秘书	德威斯	监事	全资子公司
艾 平 女士	副总经理	凡谷学校	董事	全资举办的非企业法人
王 凌 女士	副总经理	德威斯	总经理	全资子公司
		金湛电子	总经理	全资子公司
吴国祥 先生	副总经理	凡谷学校	董事	全资举办的非企业法人
李建伟 先生	副总经理	金湛电子	监事	全资子公司
		富晶电子	总经理	全资子公司

## 二、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

### (一) 董事

孟庆南 先生 董事。现任本公司董事长，1958 年生，大专学历，曾供职于武汉红山花电扇厂，1989 年作为主要创始人创立凡谷研究所，历任凡谷研究所副所长、凡谷有限执行董事、总工程师。孟庆南先生具有丰富的移动通信射频器件研发经验，主持开发设计的多项产品获得国家专利证书。孟庆南先生主持开发的“CDMA 数字移动通信系统基站天馈系统设备”获得武汉市人民政府颁发的科技进步二等奖。

王丽丽 女士 董事。现任本公司副董事长兼总经理，1951 年生，本科学历，曾供职于武汉 710 厂，1989 年作为主要创始人创建凡谷研究所，历任凡谷研究所所长、凡谷有限总经理。王丽丽女士具有丰富的移动通信射频器件研发经验和公司管理经验，曾作为项目主要负责人参与多项湖北省、武汉市科技攻关课题研究。

孟凡博 先生 董事。1982 年生，本科学历。孟凡博先生于 2005 年加入本公司，先后在研发中心、市场部等部门工作。

王 凯 先生 董事。1964 年生，大专学历。王凯先生于 1989 年至 2005 年先后在本公司研发中心、机械加工部等部门工作，曾任凡谷有限副总经理。

黄 勇 先生 董事。1970 年生，大专学历，黄勇先生于 1992 年加入本公司，一直从事研发工作，为本公司技术发展作出重要贡献。

汪 青 女士 董事。现任本公司财务总监、董事会秘书，1968 年生，会计学硕士，注册会计师，注册评估师。汪青女士于 2001 年加入本公司。

马 洪 先生 独立董事。1966 年生，电子科学与技术工学博士。马洪先生现任华中科技大学武汉光电国家实验室通信与智能网研究部教授、博士生导师；中国电子学会微波分会委员、湖北省通信学会无线与移动通信专业委员会

委员；2005 年获教育部提名国家科技进步二等奖；马洪先生曾参与国家 863 项目“B3G-TDD 系统基站与终端射频天馈子系统研制”等多项重大科研项目。

李燕萍 女士 独立董事。1965 年生，经济学博士，现任武汉大学经济与管理学院副院长、武汉中百集团股份有限公司独立董事、湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事，曾任武汉中商集团股份有限公司独立董事。李燕萍女士主要从事人力资源管理开发与管理研究，曾主持与承担多项国家级、省部级科研项目，曾获“全国第四届统计科学进步奖论文三等奖”、“武汉市政府科技进步奖三等奖”等诸多奖项。

王 征 女士 独立董事。1968 年生，经济学博士，注册会计师，现任中南财经政法大学会计学院财务管理系副教授，硕士生导师。

## （二）监事

熊芳 女士 监事会主席。1976 年生，本科学历，2000 年加入本公司，曾先后在本公司市场部、品质管理部、采购部等部门工作。

荆剡林 先生 监事。1978 年生，大专学历，1998 年加入本公司，曾先后从事产品调试、研发等工作。

张利军 先生 监事。1973 年生，大专学历，1996 年加入本公司，先后在机械部、机械技术部等部门工作。

## （三）高级管理人员

王丽丽 女士 副董事长兼总经理，简历参见本小节“董事”部分。

戴方莲 女士 副总经理，1968 年生，本科学历，机械工程师，曾供职于湖北机床厂。1999 年加入本公司，先后在研发中心、工程部、工模部、计划部、市场

部等部门工作。

艾平女士 副总经理，1957 年生，大专学历。1998 年加入本公司，先后在研发中心、工艺部、品质管理部、电装部、仓储物流部、采购部等部门工作。

汪青女士 财务总监、董事会秘书，简历参见本小节“董事”部分。

杨志敏先生 副总经理，1979 年生，大专学历。1996 年加入本公司，一直从事研发工作。杨志敏先生具有丰富的研究、设计经验，参与设计的“带状线式带阻滤波器”等多项产品获得国家实用新型专利证书。

王凌女士 副总经理，1961 年生，大专学历。1997 年加入本公司，历任本公司采购部经理、采购总监、德威斯总经理。

吴国祥先生 副总经理，1967 年生，大专学历，曾供职于武汉四方泵业集团。1999 年加入本公司，先后从事品质管理、市场、生产管理等工作。

李建伟先生 副总经理，1971 年生，大专学历，曾供职于广东鸿图科技股份有限公司，2004 年加入本公司，现任富晶电子总经理。

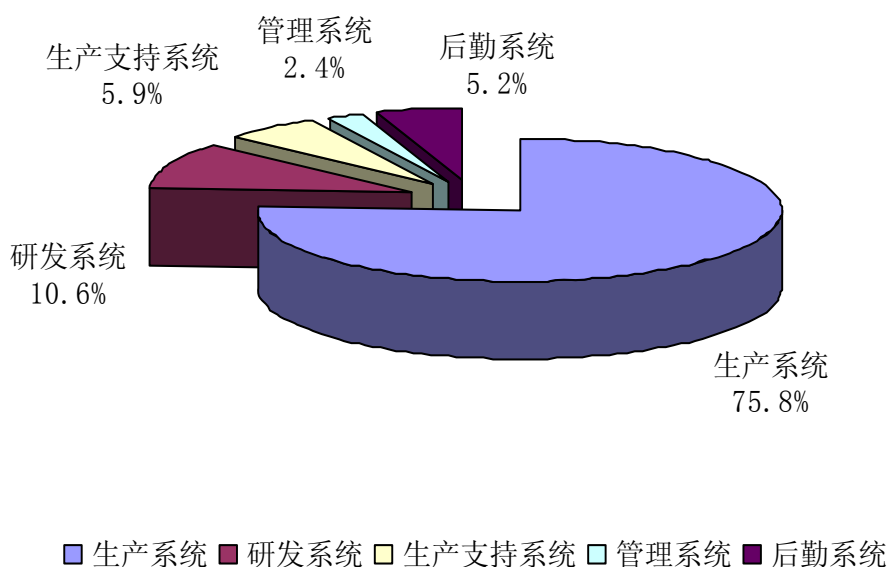
黄绍斌先生 总工程师，1963 年生，本科学历，教授级高级工程师，2006 年享受国务院津贴，曾供职于武汉滨湖机械厂、武汉三立科技有限公司、武汉滨湖电子有限责任公司，多次获得部、省级科技进步奖。黄绍斌先生 2008 年加入本公司。

钟伟刚先生 副总工程师，1976 年生，大专学历。1997 年加入本公司，历任调试技术员、研发中心项目负责人、微波技术部副经理。

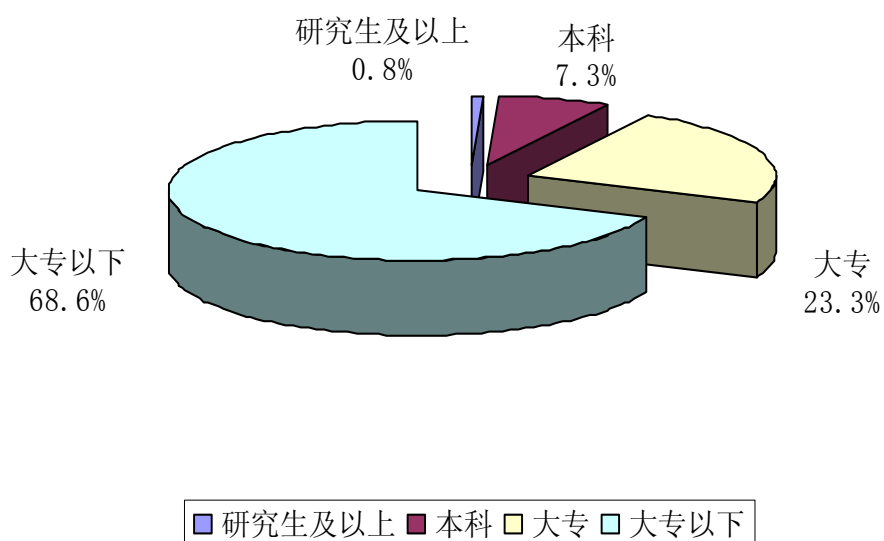
### 三、公司员工情况

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司在册员工人数为 4,014 人，没有需承担费用的离退休职工。本公司员工结构如下图。

2009年末员工职能分布情况



2009年末员工受教育情况



## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理结构

报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况及时修订《公司章程》等各项制度，并严格落实《募集资金专项存储及使用管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等管理制度，不断完善公司法人治理结构和内控制度。截至本报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

本公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务。公司2009年第一次临时股东大会选举董事、股东代表监事实施表决程序时采取累积投票制，让中小投资者充分行使自己的权利；通过聘请律师出席见证，保证了每次股东大会的召集、召开和表决程序的合法性。

#### （二）关于公司与控股股东

本公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求规范自身行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定和程序选聘董事，董事会下设审计、薪酬与考核、战略等三个专门委员会，董事会的人数、人员构成和机构设置符合法律法规的要求。2009年1月17日，公司召开2009年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议

案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生、王凯先生、黄勇先生、汪青女士当选为公司第三届董事会非独立董事；马洪先生、李燕萍女士、王征女士当选为公司第三届董事会独立董事。2009 年 2 月 19 日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议选举产生了董事长、副董事长人选和董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会组成人员。

公司积极组织（独立）董事、高级管理人员参加中国证监会及湖北监管局组织的培训学习，提高规范运作意识。公司董事会各成员都能勤勉尽责，认真履行《公司章程》赋予的职权，并积极参加公司历次董事会，对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用。

除《公司章程》、《关联交易决策制度》规定了独立董事的工作制度外，公司还制定了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》，主要规定了独立董事的任职资格与条件、职责与特别职权以及在年报工作中的权利义务。公司独立董事以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》为依据，认真勤勉地履行《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》规定的职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，并依照自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的规定选聘监事，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。2009 年 1 月 16 日，公司召开 2009 年第一次职工代表大会，张利军先生当选为公司第三届监事会职工代表监事。2009 年 1 月 17 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》，熊芳女士、荆剡林先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。2009 年 2 月 19 日，公司召开第三届监事会第一次会议，会议选举产生了监事会主席人选。

公司监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司董事、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对关联交易以及公司董事的选举、高级管理人员的聘任履行程



序、职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

## （五）关于信息披露事务与投资者关系管理

本公司制订了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》和《特定对象来访接待制度》，指定公司董事会秘书为信息披露工作和投资者关系管理工作主要责任人。证券事务代表在董事会秘书的指导下，统一负责公司的信息披露事务和投资者关系管理的日常工作。

本公司指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。公司建立了投资者关系互动平台，公司相关工作人员在信息披露事务与投资者关系管理上做了大量认真细致的工作，实现了公司与投资者之间的良性互动。

此外为了进一步完善信息披露管理制度，公司已制定、实施《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《年度报告工作制度》。

## 二、董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、业务规则及规范性文件的规定和要求，诚实守信，积极参加董事会和股东大会会议，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。公司董事长严格按照法律、法规和《公司章程》等的要求，依法在其权限范围内，履行职责，全力加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作；确保董事会依法正常运作，亲自出席并依法召集、召开并主持董事会会议，依法主持股东大会；认真执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

报告期内，董事出席董事会会议情况如下表所示：



董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
孟庆南	董事长	7	7	0	0	0	否
王丽丽	副董事长	7	7	0	0	0	否
孟凡博	董事	7	7	0	0	0	否
王凯	董事	7	7	0	0	0	否
黄勇	董事	7	7	0	0	0	否
汪青	董事	7	7	0	0	0	否
马洪	独立董事	7	7	0	0	0	否
李燕萍	独立董事	7	7	0	0	0	否
王征	独立董事	7	7	0	0	0	否

注：报告期内，公司董事会共召开7次会议，其中：4次会议为传阅审议方式，3次会议为现场表决方式。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

自公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体如下：

#### （一）业务独立情况

本公司拥有独立的研发、供应、生产和销售业务体系，直接面向市场独立经营，不依赖于任何股东及关联方。公司控股股东已向公司出具了避免同业竞争的《承诺函》，控股股东或其控制的其他企业与公司之间不存在业务冲突。

#### （二）资产独立情况

公司拥有生产经营场所和生产经营相关的全部经营性资产，包括土地、房屋、生产设备、商标、专利及非专利技术完整资产。上述资产产权清晰，完全独立于股东及关联人。

### （三）人员独立情况

公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在股东指派或干预高管人员任免的情形。公司高级管理人员和财务人员、技术人员、销售人员均不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领取报酬，也没有在关联公司兼职。公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司与所有员工已签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

### （四）机构独立情况

本公司具有健全的组织机构，建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。公司所有组织机构均独立于所有关联企业，与关联企业之间不存在混合经营、合署办公的现象。

### （五）财务独立情况

本公司设立了完整独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，公司制定了完备的规章制度，建立了严格的内部控制制度及对子公司的财务监管体系。本公司独立开立银行账户、依法独立纳税。

## 四、高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立和实施情况

公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据考核情况决定薪酬和奖金的发放，考核结果作为是否续聘的依据。

本公司将继续建立和完善高级管理人员的绩效评价体系和激励机制，并依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员的经营业绩和管理指标进行考核，使得高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。

## 五、公司内部控制制度的建立和健全情况

### （一）内部控制建设的总体方案

公司已根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了较为健全有效的内部控制制度体系。公司内部控制建设的总体方案为：建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制；建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理；避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为；规范公司会计核算、财务报告及信息披露相关流程；其他确保国家有关法律法规和规章制度及公司内部控制制度的贯彻执行方案。

### （二）内部控制规范的建立健全及执行实施情况

自公司上市以来，为适应公司不断发展以及满足内外部监管的需要，公司在完善治理结构、内部控制体系及制度建设方面做了大量工作。依据相关法律法规及规范性文件的精神，结合公司生产经营发展的内部控制要求，在充分考虑内外部环境的情况下，公司制定实施了涉及“三会”建设、规范运作、信息披露、重大事务专项控制、内审监督等内部控制制度，建立健全了招投标制度、资产管理制度、采购与供应链管理、工程项目管理等重要环节的内部控制制度，对原有的管理制度体系进行了补充、修改、完善。基本涵盖了公司决策、执行、控制、反馈、信息沟通等各个控制环节，形成权责分明，相互制衡、相互监督的内部控制机制。

### （三）内部监督和内部控制自我评价工作开展情况

公司审计部在董事会审计委员会的直接领导下，独立于管理层，独立地开展内部审计、监督工作。内部审计部门配备具有专业胜任能力的人员，定期检查评估公司及各控股子公司内部控制的建立健全和执行情况，对重要业务环节：投资及筹资、募集资金管理及使用、关联交易、销售与收款、采购与付款、资产管理、采购及工程招标等环节实施必要的内部审计程序，并针对存在的缺陷提出改进建议。内部审计部定期跟踪并向董事会报告内部控制的改

进情况。

自公司上市以来，公司董事会每年依据公司内部审计报告，对公司内部控制情况进行审议评估，形成内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告经公司监事会和独立董事评议并发表意见，至少每 2 年由会计师事务所出具一次鉴证报告，保荐期内由保荐人出具核查意见。公司《2009 年度内部控制自我评价报告》及监事会和独立董事意见、相关中介机构的鉴证报告、核查意见全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （四）内部控制存在的缺陷及整改情况

经自查，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将进一步完善内控制度，推进内部控制各项工作的不断深化，确保内部控制机制健全有效。

### 六、2009 年内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	

3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。 如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>根据年度审计计划设定的目标，在董事会审计委员会的领导下，2009 年审计工作重点放在协助董事会完善风险管理、加强内部控制方面。通过加强日常内部审计监督，由原来的事后审计向风险评估、内部控制检查与评价、进一步完善流程、提高执行力这种预防性控制转变。</p> <p>内部审计部门每季度开展内部控制审计，针对各关键业务环节，如募集资金管理及使用、销售与收款、采购与付款、资产管理、存货管理、生产物流管控、成本费用控制、工程项目管理、采购与工程招投标、信息与沟通等环节开展持续的内部控制审计监督，及时向各业务部门反馈内控检查过程中发现的不足之处，并提出相关建议，一方面强化各业务部门领导的内部控制意识，另一方面督促业务部门及时纠正相关流程制度方面存在的不足以及执行中存在的问题。</p> <p>2009 年度通过开展内部控制审计监督，及时出具内部控制审计报告，针对存在的问题及时提出改进意见和建议，有效地促进了公司内部控制体系的建立健全和完善。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无。		

## 七、公司治理整改情况

根据中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于开展 2009 年上市公司治理相关工作的通知》的要求，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和业务规则，在 2008 年公司治理专项活动的基础上，结合中国证券监督管理委员会湖北监管局限期整改通知书（鄂证监公司字[2008]91 号）所涉问题整改落实情况，对本公司治理情况再次进行了深度自查，发现某些尚需持续改进的公司治理问题。对此，公司逐一制定并落实整改方案，并向中国证券监督管理委员会湖北监管局提交了《关于公司治理持续改进问题的专题报告》及《公司治理附表》。本报告期内完成整改的治

理问题主要如下：

### （一）高管培训工作有待进一步加强

现状及原因：近年来国家不断出台各类法律法规及证券监管文件，公司董事、监事、高级管理人员由于日常工作和事务较繁忙，存在不能及时学习相关法律法规及文件精神的情况。

整改方案：公司证券部适时组织公司内部学习和培训，并妥善安排相关人员参加证券监管部门、保荐人组织的学习和培训，使董事、监事、高管能够及时了解最新的政策动向，进一步提高决策层人员的科学决策能力和规范运作水平。同时，证券部还将及时向董事、监事、高级管理人员传达最新的法律、法规和业务规则及其解读，通过自学实现“自我培训”。

### （二）董事会专门委员会的建设问题

现状及原因：目前，由于工作条件有限，一般在重大事项决策过程中会由专门委员会辅助董事会做出综合决策，专门委员会的日常工作开展效率不高，未能最大化地发挥专门委员会的作用，部分制度落实不到位。

整改方案：严格依照公司专门委员会实施细则及其它相关规定，强化董事会专门委员会职责，促进各专门委员会全面有效地展开工作。证券部派专人根据议题内容分别整理，通过传真、电子邮件及书面传递形式，将相关议案交与每个专门委员会成员进行预先审议。

### （三）内部控制制度需要进一步完善

现状及原因：公司拥有较为完善的内部管理制度，各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行。但是公司业务的发展、经营环境的变化和法律法规规章的变动都会对内部控制制度提出新的要求，特别是《企业内部控制基本规范》实施以来，公司内部控制制度的完善工作需要进一步加强。

整改方案：公司内部控制制度的完善是一项复杂的系统工程，公司将长期致力于内部控制制度的完善，主要做好以下工作：一手抓制度建设，不断建立健全各项内部控制制度，适应公司经营发展现状及法律环境的要求；一手抓制度落实，切实将各项内部控制制度落到实处，发挥内部控制制度在提高企业经营管理水平和风险防范能力方面的作用。



#### （四）公司“三会”运作有待进一步规范

现状及原因：在监管部门、保荐人、律师等的帮助及指导下，公司“三会”运作总体上来说比较规范，但仍然在一些细节问题上存在不规范的地方。

整改方案：加强学习，不断强化和提高规范意识，牢固树立“三会运作无小事”的观念，要认真细致地做好“三会”运作各个环节的工作，从而切实提高公司治理质量。

#### （五）尚需进一步保障中小投资者的参与权

现状及原因：鉴于公司上市时间不长，也没有出现法律、《公司章程》强制要求采取网络投票的情形，公司出于工作效率和成本考虑，股东大会至今还未采取过网络和现场表决相结合的方式。

整改方案：在各方面条件具备时，积极主动采用网络和现场表决相结合的方式召开股东大会，充分保障中小投资者的参与权。

### 八、年报工作相关制度的建立健全情况

#### （一）《内幕信息知情人登记制度》

为维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，公司董事会制定了《内幕信息知情人登记制度》，就公司内幕信息知情人和外部信息报送的管理与备案工作进行了规定，并对违反本制度的责任人进行相应处罚。

在公司 2009 年度第一季度、半年度、第三季度以及年度报告编制期间，对依法对外报送的信息，公司相关部门均告知对方应履行内幕信息保密义务，出具保密提示函，并做好了内幕信息知情人的登记报备工作。

#### （二）《年报披露重大差错责任追究制度》

为完善公司信息披露管理制度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，公司董事会制定了《年报披露重大差错责任追究制度》，就公司年报信息

披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或因其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时予以追究处罚。

### （三）《年度报告工作制度》

为完善公司年度报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确和完整，公司董事会制定了《年度报告工作制度》，对公司年报编制和披露过程中公司全体董事、监事、高级管理人员，公司各级机构和部门应当履行的职责予以明确规定，对年报编制和披露的流程予以明确规定。

### （四）《独立董事年报工作制度》

为明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，公司董事会于 2008 年 2 月 25 日制定了《独立董事年报工作制度》，对独立董事在公司年报编制过程中的职权、义务及工作流程予以明确规定。

### （五）《外部单位报送信息管理制度》

《外部单位报送信息管理制度》的建立健全情况详见本年报第七节“董事会报告”相关内容。



## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了3次股东大会，其中1次年度股东大会，2次临时股东大会。会议的召集、召开程序、出席人员和召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会会议事规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规规范性文件的规定。

1、2009年1月17日，公司召开2009年第一次临时股东大会，会议决议登载于2009年1月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2009年4月16日，公司召开2008年年度股东大会，会议决议登载于2009年4月17日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2009年9月10日，公司召开2009年第二次临时股东大会，会议决议登载于2009年9月11日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 整体经营情况回顾

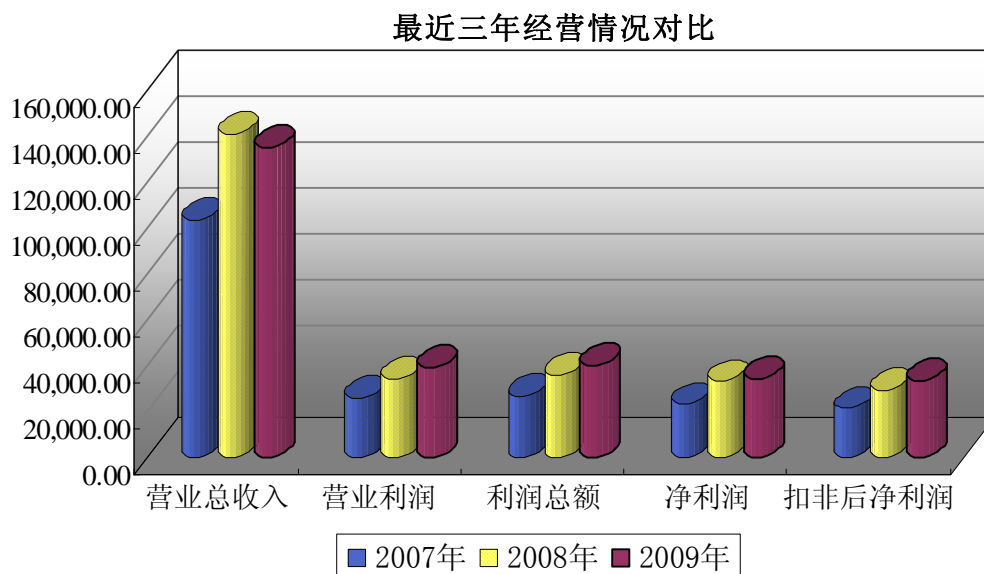
在金融危机影响下，2009年，国外通讯设备市场处于寒冬，运营商对新技术和新设备的投资越来越谨慎，而中国国内则进行着3G网络建设。2009年是中国3G发展的元年，中国移动、中国电信、中国联通陆续进入3G网络商用阶段，不断加快网络建设步伐，积极发展3G用户。工业和信息化部发布的统计信息显示，截至2009年底，三大电信运营商共完成3G网络建设直接投资1609亿元，完成3G基站建设32.5万个。

在这些因素的综合影响下，公司整体经营状况保持稳定。公司最近三年主要会计数据如下表所示。

单位：（人民币）万元

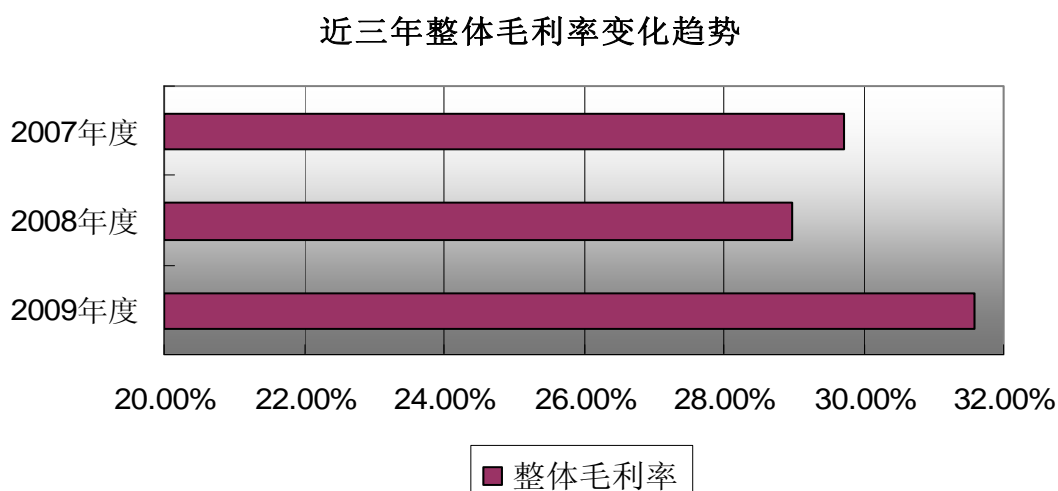
	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	135,115.76	140,940.82	-4.13%	103,206.82
营业利润	38,858.40	34,165.28	13.74%	25,779.90
利润总额	39,938.03	35,537.04	12.38%	26,589.37
归属于上市公司股东的净利润	34,095.35	32,909.20	3.60%	22,904.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,176.53	29,121.53	13.92%	21,150.18

此外，本年减少采用票据贴现方式而降低了利息支出、欧元汇率回升使得汇兑收益增加、资产减值损失较上年大幅减少。以上因素综合影响营业利润、利润总额和净利润较上年同期分别增长13.74%、12.38%、3.60%。由于上年度获批技术改造国产设备投资抵免企业所得税冲减所得税费用较大，因此本年所得税费用相对于上年大幅上升，由此影响净利润增长幅度低于营业利润与利润总额的增长幅度。同时，上年获得偶发性税收减免及政府补助等非经常性损益金额较大，2009年扣除非经常性损益后的净利润较上年增长13.92%，本年各利润指标增长速度较上年有所放缓。公司最近三年收入、利润对比如下图所示。



## (二) 主营业务盈利情况

本公司专业从事移动通信天馈系统射频子系统及器件研发和生产，按照产品模块组合的不同将产品主要划分为射频子系统、双工器、滤波器等几大类。公司产品多属于客户化产品，品种、型号较多，更新速度快，不同产品的毛利率不尽相同。本公司最近三年整体毛利率分别为 31.59%、28.99%、29.72%。本年公司募集资金投资项目建设对内部产业链<sup>注</sup>的整合作用逐渐显现，半成品在公司内部不同工序的流转成本有所减少，一定程度上提升了本年毛利率水平。最近三年整体毛利率变化趋势如下图所示。



<sup>注</sup>：截至 2009 年底，公司已累计投入募集资金总额 63,629.92 万元，主要用于提升纵向集成的一体化生产能力。

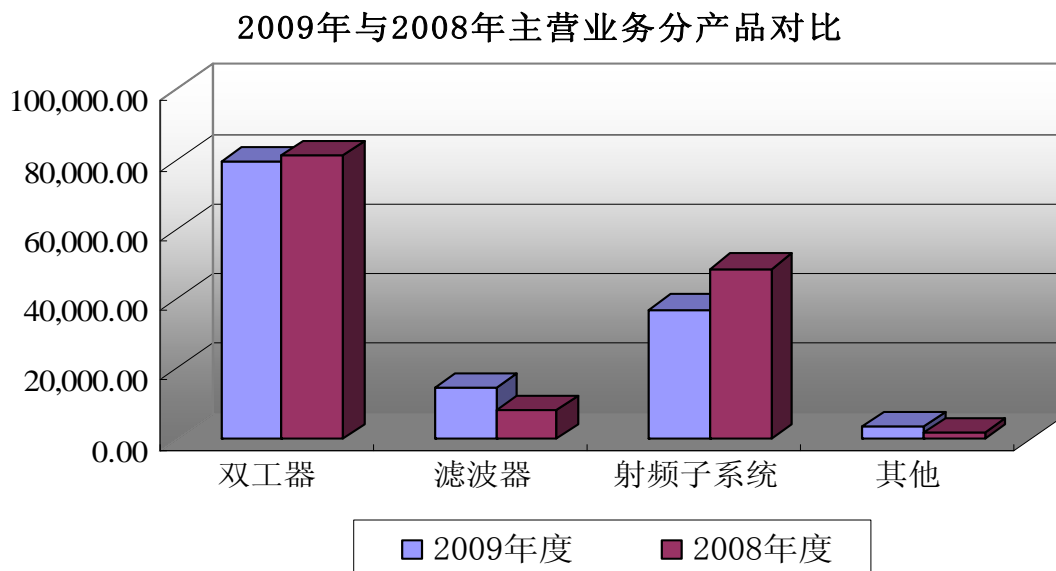
## 1、主营业务分行业、产品情况

2009 年主营业务分行业、产品情况及其变化如下表所示。

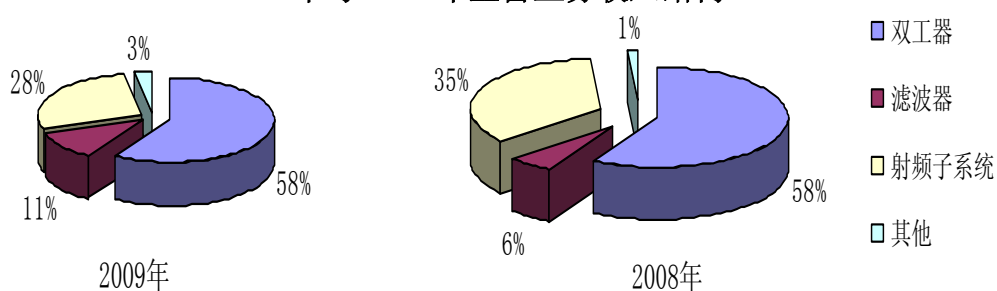
单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
移动通信设备制造	134,678.64	92,135.57	31.59%	-4.03%	-7.53%	2.59%
主营业务分产品情况						
双工器	79,421.87	54,132.92	31.84%	-2.50%	-9.49%	5.26%
滤波器	14,454.39	9,201.76	36.34%	79.32%	84.84%	-1.90%
射频子系统	37,165.48	26,610.19	28.40%	-23.91%	-23.55%	-0.34%
其他	3,636.90	2,190.70	39.76%	84.34%	4909.60%	-58.02%

2009 年与 2008 年主营业务分产品情况对比、主营业务收入结构对比如下图所示。



2009 年与 2008 年主营业务收入结构



从收入结构上看，双工器、滤波器、射频子系统占营业收入的 97.30%，是营业收入的主要部分。与上年相比，滤波器的营业收入增长 79.32%，增长幅度最大。双工器、射频子系统的营业收入较上年分别下降了 2.50%、23.91%。目前，本公司的产品种类有几百种，以满足各种通信标准下的不同应用需求。由于公司的订单式生产方式，因此产品品种在几类产品之间的变化很大程度上取决于客户订单的要求。

2、主营业务分地区情况

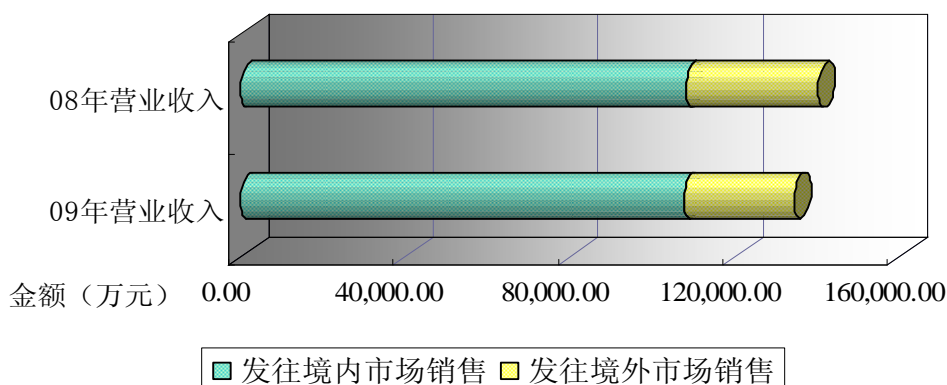
2009 年主营业务分地区情况如下表所示。

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
发往国内产品销售	107,582.23	-0.51%
发往国外产品销售	27,096.41	-15.86%

本公司主要客户为国际性大型系统集成商，产品一般由各系统集成商采购后根据业务需要全球范围内配置。由于对客户采购公司产品后的具体配置情况无法统计，因此，本公司以产品是否直接运往境外为标准来划分销售地区。2009 年与 2008 年主营业务收入分地区对比如下图所示。

2009 年与 2008 年主营业务收入分地区对比



2009 年主营业务收入较上年总体减少了 4.03%，国内销售额仍然占据主导。国内销售额基本持平，仅比上年微幅下降了 0.51%。由于金融危机对发达国家金融体系破坏严重，海外运营商的电信资本支出计划受到影响，从而对通信设备行业造成了负面影响，因此，国外销售额本期减少了 15.86%。

### （三）非经常性损益情况

2009 年、2008 年非经常性损益情况如下表所示。

单位：（人民币）万元

非经常性损益项目	2009 年	2008 年	附注
偶发性的税收返还、减免		2,620.02	
计入当期损益的政府补助	1,053.74	1,518.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10.98	-166.50	捐赠支出
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36.87	19.41	
所得税影响额	-160.82	-204.11	
合计	918.82	3,787.67	

本公司最近两年的非经常性损益分别为 918.82 万元、3,787.67 万元，分别占当年合并净利润的 2.69%、11.51%。其中政府补助分别为 1,053.74 万元、1,518.85 万元，分别占合并净利润的 3.09%、4.62%。上年偶发性的税收返还、减免 2,620.02 万元系公司获批技术改造国产设备投资抵免企业所得税，占合并净利润的 7.96%。以上非经常性损益项目均不对公司净利润构成重大影响。

### （四）主要客户及供应商情况

2009 年主要客户及供应商情况如下表所示。

名称	项 目	2009 年度	2008 年度
前五名供应商	采购金额（万元）	11,821.47	20,756.99
	占总采购金额的比例	16.55%	25.85%
	应付账款的余额（万元）	3,006.53	1,602.13
	占应付账款总余额的比重	16.53%	9.78%

	主营业务收入（万元）	123,886.20	132,716.71
前五名客户	占主营业务收入总额的比例	91.69%	94.57%
	应收账款的余额（万元）	26,642.57	41,724.20
	占应收账款总余额的比重	86.08%	95.99%

本年前五大客户、供应商未发生重大变化。单个供应商采购额不超过采购总额的 5%，客户集中度较高，前五大客户占据了营业收入的绝大部分。

公司与前五大客户保持稳定的协作关系，该等客户通常于各自的信用期内偿还账款。因此，不存在应收账款不能收回的风险。

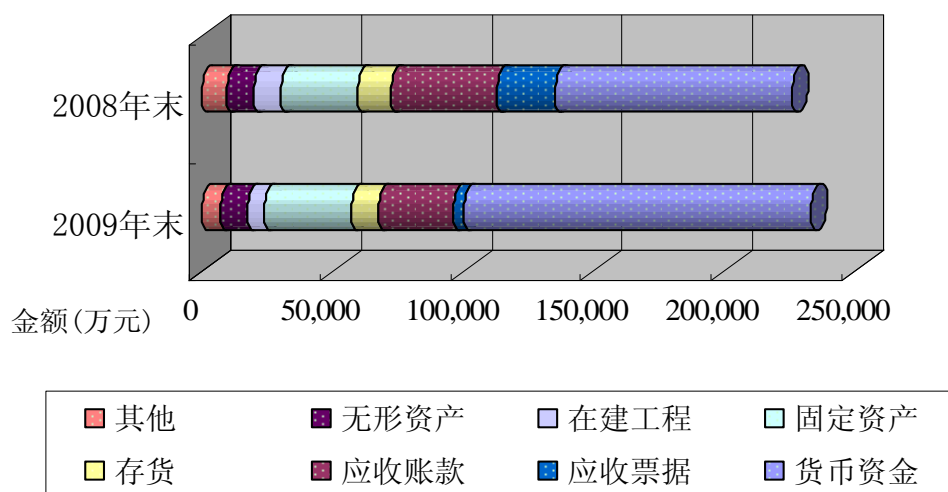
公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方没有在主要供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

## （五）资产负债情况

### 1、资产构成变化情况

2009 年末与 2008 年末各项资产结构变化情况如下表所示。截至报告期末，本公司资产结构未发生重大变化。

2009年末和2008年末各项资产所占比例变化情况



单位：（人民币）万元

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
货币资金	132,798.56	90,710.24	46.40%	123,008.60
应收票据	3,767.13	22,025.35	-82.90%	1,470.50
应收账款	28,696.79	40,954.92	-29.93%	28,030.32
预付账款	3,960.06	5,427.13	-27.03%	3,958.25
应收利息	512.21	1,834.58	-72.08%	220.80
其他应收款	278.41	243.24	14.46%	15,008.09
存货	10,562.72	12,345.84	-14.44%	382.39
投资性房地产	628.22	513.84	22.26%	24,465.22
固定资产	33,629.21	29,355.34	14.56%	1,083.98
在建工程	5,959.55	10,643.63	-44.01%	161.03
无形资产	10,841.32	10,227.97	6.00%	9,142.60
长期待摊费用	50.47	48.47	4.13%	
递延所得税资产	1,622.65	1,521.26	6.66%	980.24
合计	233,307.30	225,851.81	3.30%	207,912.02

各报告期末资产的变化情况如上表所示。主要变动原因说明如下：

（1）货币资金：由于应收账款及应收票据到期收回大量现金，以及本期减少采用应收票据结算方式而收到大量销售现款，因此本期末货币资金较期初大幅增加。

（2）应收票据：期末余额较期初大幅减少是由于上期应收票据到期收回，以及本期减少采用应收票据结算方式所致。

（3）应收账款：由于本公司采用订单式生产，各月销售不尽均衡。上年末销售较为集中导致应收账款上年末余额较大，本期与上期末相比应收账款有所下降。

（4）应收利息：年末时点按权责发生制原则计提的定期存款利息较上年末有所减少。

（5）在建工程：年末余额较期初大幅下降的原因是部分募集资金投资项目在本年完工，由在建工程转入固定资产。

## 2、主要生产设备情况

本公司独立拥有射频器件的设计研发、模具制作、压铸、机械加工、表面处理、电子生产等完整生产环节。截止于 2009 年 12 月 31 日，本公司拥有房屋建筑物账面原值 16,956.73



万元，机器设备、仪器仪表等生产经营设备账面原值合计 45,757.59 万元，办公和运输设备 2,412.71 万元。本公司资产成新率相对较高，未出现减值迹象，且使用状况良好。核心资产的盈利能力未发生变动，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司主要资产盈利能力降低的情况。

### 3、负债构成变动情况

单位：（人民币）万元

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
短期借款		5,000.00	-100.00%	
应付票据	6,556.00	5,400.79	21.39%	5,002.80
应付账款	18,192.39	16,380.03	11.06%	17,111.83
预收账款	155.54	61.92	151.20%	

公司资金充裕，采用稳健的财务政策，资产负债率一直保持较低的水平。负债构成中主要是经营性流动负债，且债务结构未发生重大变化。最近三年主要负债项目情况如上表所示，各负债项目主要变动原因说明如下：

(1) 短期负债：本期偿还上期短期银行借款，且本期未采用短期借款融资方式。

(2) 应付票据：本期对供应商采用应付票据结算方式的额度有所增加。

(3) 应付账款：期末余额系尚未支付的应付材料、设备、工程等款项。本期末对供应商的尚未结算金额较上期末增加。

### (六) 期间费用及所得税费用情况

本年度期间费用及所得税费用变动情况如下表所示。

单位：（人民币）万元

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
销售费用	1,232.39	1,318.23	-6.51%	722.44
管理费用	3,514.35	3,283.70	7.02%	2,313.08
财务费用	-1,932.81	-261.38	-639.46%	455.31
所得税费用	5,842.69	2,627.84	122.34%	3,685.36

销售费用较上年下降 6.51%，主要因素是运杂费用的减少。原因之一是上年交通运输受雪灾影响，运费标准相对提高，二是本年营业收入额较上年小幅下调带来的运杂费用减少。

管理费用较上年增长 7.02%，主要原因为鄂州富晶电子技术有限公司从去年下半年开始运营，子公司本年的管理费用较上年同期有所增加。

财务费用较上年减少 639.46%，主要是三个因素的综合影响。一是本年减少采用票据贴现方式从而降低了利息支出；二是本年欧元汇率回升使得汇兑收益增加；三是本年末时点按权责发生制原则确认的定期存款利息收入较上年减少。

所得税费用较上年增长 122.34%，主要是由于当期所得税费用的增长。由于上年度获批技术改造国产设备投资抵免企业所得税冲减所得税费用较大，因此本年所得税费用相对于上年大幅上升。

## （七）现金流量构成情况

本年度现金流量构成及变动情况如下表所示。

单位：（人民币）万元

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
经营活动产生的现金流量净额	81,979.17	8,337.19	883.29%	17,756.45
投资活动产生的现金流量净额	-28,464.05	-36,570.74	122.80%	-20,730.23
筹资活动产生的现金流量净额	-31,885.78	-13,959.95	-128.41%	107,745.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.12	-805.17	99.99%	-63.42

经营活动产生的现金流量净额大幅增长，同比增长率为 883.29%，主要原因是经营活动现金流入较上期大幅增长 50%。原因之一是由于上期应收账款及应收票据到期收回大量现金，二是本期减少采用应收票据结算方式而收到大量销售现款。以上两因素促进本期经营活动现金净流量较为充裕。

投资活动产生的现金流量净额仍然是净流出，但流出金额比上年大幅减少。主要原因是本年审慎进行固定资产投资，购建固定资产支付的现金较上期减少了 68.32%。此外，本公司将部分尚未使用的募集资金存为银行定期存款，反映为其他投资活动现金流出。

筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 128.41%，主要是因为本报告期内执行 2008 年度利润分配方案（每 10 股派现金 3 元），以及 2009 年半年度利润分配方案（每 10 股派现金

2.5 元) 共支付现金股利 2 亿余元。

汇率变动对现金及现金等价物的影响增长 99.99%，是由于本期欧元汇率上升所致。

## (八) 薪酬比较分析

本年度董事、监事、高级管理人员(下表中简称“高管”)薪酬及其变动情况如下表所示:

项目	2009 年	2008 年	同比变动
高管薪酬总额(万元)	286.30	315.21	-9.17%
高管人数(人)	21	21	—
高管人均薪酬(万元)	13.63	15.01	-9.17%
归属于上市公司股东净利润(万元)	34,095.35	32,909.20	3.60%

## (九) 研发情况

公司最近三年研发支出情况如下表所示。

年度	研发支出(万元)	占营业收入的比重
2007 年	6,711.16	6.50%
2008 年	8,886.51	6.31%
2009 年	10,227.77	7.57%

2009 年, 数字微波、塔顶放大器、介质滤波器、波导滤波器等产品的研发取得了阶段性的进展。截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司共获得 23 项专利, 共有 10 项专利正在申请过程当中, 各专利有效期均为 10 年。本公司已取得的专利情况如下表所示:

序号	专利名称	专利类型	授权公告日	专利号
1	带阻滤波器	实用新型	2006.09.06	ZL200520096856.X
2	带通滤波器	实用新型	2006.09.06	ZL200520096855.5
3	大功率合路器	实用新型	2006.09.06	ZL200520096858.9
4	带状线式带阻滤波器	实用新型	2006.09.06	ZL200520096857.4
5	一种用于双工器的通道式交叉耦合	实用新型	2007.01.17	ZL200520099323.7
6	一种用于双工器的双飞杆交叉耦合	实用新型	2007.01.17	ZL200520099322.2

7	带阻滤波器	实用新型	2008.01.23	ZL200620172676.X
8	一种带有零腔的腔体滤波器	实用新型	2008.05.21	ZL200620172675.5
9	滤波器输入输出调节式耦合装置	实用新型	2008.05.21	ZL200620172677.4
10	不对称双通带腔体滤波器	实用新型	2008.05.21	ZL200620172678.9
11	可调试耦合副杆的耦合器	实用新型	2008.10.29	ZL200620172674.0
12	一种降低无源互调的双工器	发明专利	2009.12.02	ZL200610018446.2
13	波导同轴变换器	实用新型	2008.12.10	ZL200820065876.4
14	一种可调电容性耦合带通滤波器	实用新型	2008.12.10	ZL200820065875.X
15	带翻边的拉制谐振杆	实用新型	2009.01.21	ZL200820066676.0
16	拉制谐振杆	实用新型	2009.01.21	ZL200820066677.5
17	一种同轴调配器	实用新型	2009.07.01	ZL200820190125.5
18	一种组合式片状容性交叉耦合装置	实用新型	2009.07.01	ZL 200820190127.4
19	双电容加载带通滤波器	实用新型	2009.6.10	ZL200820190126.X
20	介质时延滤波器	实用新型	2009.09.09	ZL200820191717.9
21	一种采用电磁铁控制的高隔离射频开关	实用新型	2009.09.09	ZL200820191643.9
22	一种程控步进衰减器	实用新型	2009.11.25	ZL200820192412.X
23	自锁式金属螺杆	实用新型	2009.11.25	ZL200820193408.5

本公司正在申请受理的专利情况如下表所示：

序号	专利名称	专利类型	申请日	申请号
1	功率与驻波比的检测装置及方法	发明专利	2009.03.30	200910061329.8
2	一种天馈器件压铸腔体	实用新型	2009.06.23	200920086829.2
3	一种可调滤波器	实用新型	2009.05.19	200920085889.2
4	双端口 AISG 塔顶放大器适应多种速率的通信方法及装置	发明专利	2009.06.23	200910062833.X
5	AISG 塔顶放大器 OOK MODEM 电路	发明专利	2009.08.11	200910063594.X
6	AISG 塔顶放大器 RET 端 RS485 电路	发明专利	2009.08.11	200910063595.4
7	塔顶放大器电流窗告警电路	实用新型	2009.08.11	200920227406.8
8	一种有上电或掉电双工作模式的射频开关	实用新型	2009.08.11	200920227402.X
9	硬件温度补偿电路	实用新型	2009.12.1	200920288649.2
10	介质谐振器的安装结构	实用新型	2010.2.10	201020119915.1

## （十）子公司经营情况

### 武汉德威斯电子技术有限公司

德威斯成立于 2003 年 5 月，注册号为 420100000094461，注册地址为武汉市东湖开发区关山二路关东科技园 5-2 号，法定代表人毕新发，注册资本 5,300 万元。德威斯主要产品隔离器、电缆组件、接插件是本公司生产射频子系统等产品的重要电子元器件。

截至 2009 年 12 月 31 日，德威斯净资产 12,430.89 万元，2009 年度实现营业收入 14,995.93 万元，净利润 2,361.99 万元。以上财务数据均经信永中和审计。

### 咸宁市金湛电子有限公司

金湛电子成立于 2005 年 3 月，注册号 422301000000233，注册地址为咸宁市咸安区宝塔镇，法定代表人王丽丽，注册资本 500 万元。金湛电子采用压铸工艺生产并向本公司提供生产滤波器、双工器等产品所需的金属腔体结构件。

截至 2009 年 12 月 31 日，金湛电子净资产 1,441.92 万元，2009 年度实现营业收入 2,505.54 万元，净利润 400.66 万元。以上财务数据均经信永中和审计。

### 鄂州富晶电子技术有限公司

富晶电子成立于 2006 年 11 月，注册地址为鄂州市华容区华容镇周汤村，注册号 420700000006180，法定代表人詹必瑞，注册资本 25,000 万元，经营范围为通信设备制造销售。

截至 2009 年 12 月 31 日，富晶电子净资产 26,304.53 万元，2009 年度实现营业收入 9,037.97 万元，净利润 1,208.72 万元。以上财务数据均经信永中和审计。

### 武汉昕泉科技有限公司

昕泉科技由本公司独家投资设立，成立于 2008 年 3 月，注册号为 420100000061559，法定代表人为王丽丽，注册资本 5000 万元。经营范围：电子元器件的研究、开发，机械生产、加工及销售，对高科技项目的投资。

昕泉科技目前尚处于建设期。

### 武汉凡谷电子职业技术学校

职业技校系经湖北省教育厅鄂政教发函[2008]13 号核准，由本公司以自有资金 2000 万元

人民币独家出资设立，业已取得湖北省教育厅颁发的《中华人民共和国民办学校办学许可证》（教民 4201110000001 号）；并于 2008 年 5 月经湖北省民政厅以鄂民非登[2008]第 8 号办理民办非企业单位法人登记，登记证号鄂民证字第 0010066。业务范围：民办中等职业教育。

### **Fingu Electronic Technology Oy**

Fingu Electronic Technology Oy 系 2009 年 7 月 30 日经中华人民共和国商务部商境外投资证第 4200200900012 号《企业境外投资证书》批准对外投资的子公司，申报注册资金 2500 欧元。Fingu Electronic Technology Oy 无经营业务，现有两名员工，主要履行对外联络和窗口职能，本公司作为办事处管理，发生费用列入母公司核算。

## 二、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额		108,719.14				本年度投入募集资金总额			15,622.73			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			63,629.92			
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目	否	43,755.52	43,755.52	23,194.86	6,220.20	17,817.63	-5,377.23	76.82%	2011.07	1,208.72	是	否
数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目	否	25,265.35	25,265.35	25,265.35	7,712.68	23,522.42	-1,742.93	93.10%	2009.10	6,325.81	是	否
数字移动通信隔离器模块产业化项目	否	11,344.00	11,344.00	5,847.66	1,252.27	3,201.49	-2,646.17	54.75%	2010.12	不适用	不适用	否
研发中心扩建项目	否	10,995.66	10,995.66	10,995.66	302.61	5,816.43	-5,179.23	52.90%	2009.10	不适用	不适用	否
信息化建设项目	否	4,655.14	4,655.14	1,626.76	134.97	568.48	-1,058.28	34.95%	2011.12	不适用	不适用	否
补充流动资金		12,703.47	12,703.47	12,703.47	-	12,703.47	-					
合计		108,719.14	108,719.14	79,633.76	15,622.73	63,629.92	-16,003.84			7,534.53		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	数字移动通信天馈一体化加工扩建项目：由于全球金融危机影响市场需求，公司审慎进行固定资产投资。计划完工时间已推迟至 2011 年 7 月，一期工程已经竣工，二期工程正处于建设之中。公司目前的产能可以满足现阶段市场需求。项目于 2008 年 8 月已部分投产，本年度实现净利润为 1,208.72 万元。 数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目：该项目已经达到预定可使用状态，未达到投入进度的金额系即将陆续投入该项目的铺底流动资金。按照投资计划，本年生产能力达到设计能力的 50%，本年度实现净利润为 6,325.81 万元。											



	<p>数字移动通信隔离器模块产业化项目：受金融危机对全球经济的作用以及客户产品结构变化的影响，隔离器市场需求持续低迷，在可预见的短期内需求不会明显改观。公司于 2009 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第二次会议作出决议，推迟该项目的完工时间。按照调整后的完工时间和投入进度，该项目累计投入进度仍低于计划。公司认为，若继续实施该项目，将很难在短期内产生与计划相符的经济效益，为了降低募集资金的投资风险，避免造成投资浪费，公司决定暂停该项目的实施并对该项目的可行性重新进行论证以决定是否终止实施该项目。公司将及时披露相关情况的进展。</p> <p>研发中心扩建项目：由于募集资金到位时间晚于计划半年，影响了该项目的实施进度；根据公司整体发展规划需要计划延迟研发大楼的兴建及内设实验设备的购置，公司现有办公环境及设备条件可以满足目前研发需求。公司将尽快考虑调整该项目的投资规模和进度。</p> <p>信息化建设项目：信息化建设项目的实施与效益的体现需要与公司管理提升相适应，每一个信息系统的实施都需要分阶段进行，以期达到提升管理和效率的作用。在多个系统第一期投入后，需要进行管理流程的配套调整，进行信息的分析、集成、融合工作，因此导致第二期、第三期工程的实施的延迟。此外，信息技术发展迅速，在规划期成熟的软件和应用技术，在建设期出现较大的更新，为了避免不恰当的软件应用造成浪费，公司对相关软件采取谨慎态度。上述原因导致信息化建设项目投资进度与最近一次披露的投资计划差异较大。公司将尽快决定如何调整该项目的投资规模和进度。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	根据本公司 2007 年首次发行人民币普通股 A 股招股说明书，计划对 5 个具体项目使用募集资金计人民币 96,015.67 万元，若实际募集资金大于上述项目投资资金需求，则用于补充公司流动资金。此次募集资金实际募得人民币 108,719.14 万元，本公司决定将超出募投项目资金使用计划的 12,703.47 万元用于补充公司流动资金，并已于 2007 年 12 月 14 日公告。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司以自筹资金预先投入募投项目 11,701.21 万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审核（XYZH/2007CDA1021-4），于 2008 年 3 月 24 日经本公司第二届第六次董事会通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投向项目的自有资金的议案》，于 2008 年 3 月 26 日公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金项目尚未实施完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。

## 变更项目情况

适用  不适用



### 三、公司对未来发展的展望

#### （一）行业发展趋势

电信是现代社会信息流通的主渠道，已经成为国家的支柱产业。移动通信已经成为电信行业发展最快的领域，无论是全球还是中国，用户规模都持续快速增长。

从今后的市场环境上来看，移动化和宽带化也是电信产业内所有参与者的必然选择。移动宽带正迅速成为运营商和设备供应商全球性增长的主要动力。移动宽带的应用和上网本、便携式笔记本、智能手机等设备正在刺激数据量的增长以及相应而来的网络扩容。移动通信市场竞争加剧使得移动运营商加强网络建设以提高服务质量。运营商越来越重视网络速度，全球运营商正在加大投资确保 HSPA 和 HSPA+网络的持续升级，以优化现有数据传输速度并使网络容量最大化。

#### （二）机遇和挑战

2009 年初，国务院常务会议审议通过了电子信息产业调整振兴规划，电子信息产业成为国家十大产业振兴规划之一。相关支持和促进电信行业发展的产业政策的出台将为本行业的发展提供较好的外部环境。

过去几年，公司凭借专业化产品研发平台、纵向集成一体化制造体系、良好的财务状况和低成本结构等竞争优势，在激烈的市场竞争中取得了一席之地。

然而随着通信设备制造行业市场竞争日益加剧，市场风险和压力不断向上游供应商转移，交货周期大大缩短，急单频次大大增加，产品更新换代的频率大幅提高，产品价格持续下滑，客户个性化需求不断增多，这些给公司的发展提出了严峻挑战。

#### （三）公司发展展望

在企业管理方面，继续深化企业管理，优化信息化管理平台，加强财务管理和内部控制，强化产业链优势，持续降低成本，提高管理水平和生产协调能力。

在市场方面，通过深化与老客户的合作、拓展新客户等方式力争继续提高本公司的市场份额。

在研发方面，以市场长远需求为目标，关注行业新技术、新工艺的发展，加强技术和工艺储备，加快介质滤波器和数字微波等技术的研发，改善公司的产品结构。

## 四、风险因素

### （一）对移动通信运营商资本支出依赖的风险

全球及国内移动通信运营商资本支出将直接影响国际大型移动通信系统集成商的业务规模，进而影响系统集成商对本公司产品的采购规模。未来可能因全球移动通信服务业投资波动或不利的经济环境造成移动通信运营商资本支出显著减少，直接影响本公司的销售。

### （二）市场风险

在本公司从事的业务领域，欧美国家主要器件供应商具有技术、研发、营销等方面的优势，并拥有主要的市场份额，他们可能对国际大型系统集成商的需求变化和各类新技术进行更快速的响应，在产品开发、营销和其它重要因素上投入更多的资源，给本公司带来较强烈的竞争。同时，本公司亦面临来自国内器件供应商的价格竞争，激烈的竞争可能会导致公司产品价格下降，毛利率降低，市场份额萎缩等。

本公司客户出于供货稳定、及时、可控、降低成本以及产品保密等方面的考虑，可能会投资设立公司自行生产射频器件，或者寻找其他的供应商。虽然本公司拥有较强的研发实力和大规模配套供应能力，但仍然存在客户寻找替代供应商的风险。

### （三）研发风险

移动通信设备市场具有技术快速发展、新产品频繁出现和新标准不断演进的特点。通常系统集成商根据运营商的要求设计系统产品，并对本公司产品提出具体的性能及参数要求，以产品规范书等形式向本公司提出研发需求。本公司根据客户要求开展前期研发并持续与客户就产品要求进行沟通，直到本公司研发样品获得系统集成商验证通过后，本公司才会获得正式的采购订单。如果无法及时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，本公司就可能无法与其它器件供应商竞争，从而导致业务损失或客户流失。

#### （四）汇率风险

公司的产品同时销往境内、境外市场。公司境外市场的销售将受到汇率、政治等风险因素影响，国际风险及不明确因素可导致境外销售额及该等销售的相关盈利减少，因而令公司整体销售额及收益减少。

### 五、董事会日常工作状况

#### （一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开七次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。除第三届董事会第六次会议决议因仅审议第三季度报告按照有关规定未披露外，报告期内召开的董事会会议决议均登载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。会议情况如下表所示：

会议届次	召开日期	召开方式	备注
第三届董事会第一次会议	2009 年 2 月 19 日	现场表决	
第三届董事会第二次会议	2009 年 3 月 24 日	现场表决	
第三届董事会第三次会议	2009 年 4 月 24 日	传阅审议	
第三届董事会第四次会议	2009 年 6 月 26 日	传阅审议	
第三届董事会第五次会议	2009 年 8 月 24 日	现场表决	
第三届董事会第六次会议	2009 年 10 月 20 日	传阅审议	决议未披露
第三届董事会第七次（临时）会议	2009 年 10 月 29 日	传阅审议	

#### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格执行了股东大会形成的决议，主要涉及 2008 年度利润分配、2009 年中期利润分配、注册资本变更、募投项目投资计划调整、会计师事务所的续聘与报酬决定等事项。

#### （三）董事会下设专门委员会的履职情况

##### 1、董事会审计委员会的履职情况

审计委员会每季度召开一次会议，会议听取了审计部对内部审计工作情况的汇报，并审议了审计部提交的工作计划和内部审计工作报告等事项，对公司内部审计情况进行指导和检查。此外，审计委员会还按照规定审阅公司定期报告的财务报表并形成书面意见，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价并建议续聘，对内部审计负责人的任免发表意见等。

## 2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了两次会议，分别审议了 2009 年 3 月与 2009 年 7 月公司首期股票期权激励计划反馈材料相关事项。

## 3、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会先后召开两次会议，分析、讨论了一些新项目的可行性。

### （四）其他需要披露的事项

报告期内，公司严格执行中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，为防止在年报编制和披露的过程中违规现象的出现，在原有的《公司信息披露事务管理制度》基础上，进一步完善相关制度，及时建立了公司《外部单位报送信息管理制度》，保证公司在 2009 年年披露的工作程序到位、责任落实、合法合规。

按照公司制定的《外部单位报送信息管理制度》有关规定，公司严格执行对外部单位报送信息的各项管理要求，进一步加强对外部单位报送信息的管理和披露。对于依据法律法规，向特定外部信息使用人报送的年报信息不早于业绩快报披露时间。对于信息外报流程按照有关规定严格执行，所有信息必须经公司董事会秘书批准后方可对外报送，同时证券部将外部单位作为内幕知情人登记备查。

## 六、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

### （一）本次利润分配预案

经本公司第三届董事会第九次董事会决议通过，2009 年度利润分配的预案为：以 2009 年年末总股本 55,588 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 2.5 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 138,970,000 元。此决议尚须提交本公司 2009 年度股东大会审议。

## （二）公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	128,280,000.00	329,092,011.45	38.98%
2007 年	0.00	229,040,116.71	0.00%
2006 年	0.00	157,210,299.71	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			53.80%

## （三）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

## 七、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

单位：（人民币）元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	22,889,800.64			1,737,166.92	69,266,717.53
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	22,889,800.64			1,737,166.92	69,266,717.53
金融负债					

## 八、非募集资金项目情况

适用  不适用

**九、董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明**

适用  不适用

**十、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，会议召开情况如下：

#### （一）第三届监事会第一次会议

公司于 2009 年 2 月 19 日召开了第三届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》。

本次监事会决议公告登载于 2009 年 2 月 20 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （二）第三届监事会第二次会议

公司于 2009 年 3 月 24 日召开了第三届监事会第二次会议，审议并通过了如下事项：

- 1、《公司监事会 2008 年年度工作报告》；
- 2、《公司 2008 年年度报告及其摘要》；
- 3、《公司 2008 年年度财务决算报告》；
- 4、《公司 2008 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
- 5、《公司 2008 年度募集资金年度使用情况的专项报告》；
- 6、《关于调整募投项目投资计划的议案》；
- 7、《2008 年度内部控制自我评价报告》；
- 8、《关于公司 2008 年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；
- 9、《关于公司 2009 年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
- 10、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年年度审计机构的议案》。

本次监事会决议公告登载于 2009 年 3 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### （三）第三届监事会第三次会议

公司于 2009 年 4 月 24 日以传阅审议的方式召开了第三届监事会第三次会议，审议并通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年第一季度报告》。

本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案，因仅审议第一季度报告按照有关规定未披露决议公告。

### （四）第三届监事会第四次会议

公司于 2009 年 8 月 24 日召开了第三届监事会第四次会议，审议并通过了如下事项：

- 1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年半年度报告》及其摘要；
- 2、《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年半年度利润分配预案》。

本次监事会决议公告登载于 2009 年 8 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### （五）第三届监事会第五次会议

公司于 2009 年 10 月 20 日以传阅审议的方式召开了第三届监事会第五次会议，审议并通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年第三季度报告》。

本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案，因仅审议第三季度报告按照有关规定未披露决议公告。

## 二、监事会对公司有关事项的独立意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律及内部规章赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议。对公司的决策程序、内部控制制度



的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。在此基础上，监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

监事会对公司 2009 年的财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致的检查。检查认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。报告期内的财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2009 年财务报告经信永中和会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的审计报告。

## （三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定。

信永中和会计师事务所有限责任公司就公司募集资金存放和使用情况出具的专项审核报告是公正、客观、合法的。

## （四）公司收购、出售资产情况

2009 年度公司不存在重大收购和出售资产的情况。

## （五）关联交易情况

监事会对公司 2009 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司 2009 年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则进行，不存在任何内部交易，严格执行了《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，因而没有损害公司和其他关联方股东的利益。

## 第九节 重要事项

### 一、收购资产

适用  不适用

本报告期内本公司未发生应披露的重大收购资产事项。

### 二、出售资产

适用  不适用

本报告期内本公司未发生应披露的重大出售资产事项。

### 三、重大担保

适用  不适用

《公司章程》明确规定：公司不以任何形式对外提供担保。

### 四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
武汉正维电子技术有限公司	603.28	0.45%	369.23	0.54%
武汉协力精密制造有限公司	0.00	0.00%	463.11	0.68%
武汉协力信机电设备有限公司	0.00	0.00%	470.31	0.69%
合计	603.28	0.45%	1,302.65	1.91%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 603.28 万元。

## （二）关联债权债务往来

适用  不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
王丽丽女士	0.00	0.00	-0.03	2.53
合计	0.00	0.00	-0.03	2.53

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

## （三）2009 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

## （四）本年度新增关联方情况说明

适用  不适用

## （五）对 2010 年度关联交易预计情况

根据有关方面提供的数据，公司预计 2010 年与关联方发生关联交易的总额约为人民币 2,900 万元，具体如下：

武汉正维电子技术有限公司与公司或子公司的关联交易的总额约为人民币 2,000 万元；

武汉协力精密制造有限公司与公司或子公司的关联交易的总额约为人民币 400 万元；

武汉协力信机电设备有限公司与公司或子公司的关联交易的总额约为人民币 500 万元。

## 五、委托理财

适用  不适用

## 六、承诺事项履行情况

适用  不适用

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
股份限售承诺	(1) 本公司控股股东孟庆南先生、王丽丽女士及关联股东孟凡博先生、王凯先生、王凌女士、王莉萍女士；(2) 本公司部分中高层管理人员、技术骨干；(3) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员；(4) 董事黄勇。	(1) 本公司控股股东孟庆南先生、王丽丽女士及关联股东孟凡博先生、王凯先生、王凌女士、王莉萍女士承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司收购其持有的股份。 (2) 本公司部分中高层管理人员、技术骨干共持有公司股份 400 万股。上述人员承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的股份，也不由本公司收购其持有的股份。 (3) 本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 (4) 本公司董事黄勇还承诺：其所持有的股份中，因 2006 年度利润分配增加的股份，自工商变更之日起三十六个月内不转让；其他股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让。	截止到本报告期末，承诺事项仍在严格履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	本公司持股 5% 以上股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生	分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》，均承诺：“自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”	截止到本报告期末，承诺事项仍在严格履行中。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

## 七、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期内公司不存在应披露的重大诉讼、仲裁事项。

## 八、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### （一）证券投资情况

适用  不适用

### （二）持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### （三）持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

### （四）买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
审计报告	
XYZH/2009CDA1023	
<p>武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“武汉凡谷”）合并及母公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则（2006）的规定编制财务报表是武汉凡谷管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，武汉凡谷财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了武汉凡谷 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。</p>	
信永中和会计师事务所	中国注册会计师：唐 炫
中国 北京	中国注册会计师：罗东先
	二〇一〇年三月三十一日

## 二、财务报表

### (一) 资产负债表

#### 合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：（人民币）元

资产	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、1	1,327,985,611.52	907,102,426.33
交易性金融资产			
应收票据	八、2	37,671,282.06	220,253,527.05
应收账款	八、3	286,967,910.59	409,549,194.69
预付款项	八、4	39,600,647.37	54,271,270.04
应收利息	八、5	5,122,055.53	18,345,825.59
应收股利			
其他应收款	八、6	2,784,125.11	2,432,390.48
存货	八、7	105,627,238.00	123,458,380.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,805,758,870.18	1,735,413,015.10
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	八、8	6,282,152.60	5,138,385.89
固定资产	八、9	336,292,067.34	293,553,356.06
在建工程	八、10	59,595,462.64	106,436,297.39
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、11	108,413,200.37	102,279,738.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		504,677.99	484,648.51
递延所得税资产	八、12	16,226,484.58	15,212,634.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		527,314,045.52	523,105,061.14
<b>资产总计</b>		<b>2,333,072,915.70</b>	<b>2,258,518,076.24</b>

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：汪青

会计机构负责人：范志辉

## 合并资产负债表（续表）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：（人民币）元

负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、14		50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	八、15	65,559,990.46	54,007,919.22
应付账款	八、16	181,923,876.92	163,800,339.83
预收款项	八、17	1,555,394.00	619,159.00
应付职工薪酬	八、18	81,882,108.71	67,198,701.54
应交税费	八、19	13,427,312.92	11,861,191.49
应付利息			
应付股利			
其他应付款	八、20	17,942,798.20	11,741,514.64
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债小计		362,291,481.21	359,228,825.72
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	八、12	4,548,344.38	6,759,623.62
其他非流动负债			
非流动负债小计		4,548,344.38	6,759,623.62
<b>负债合计</b>		<b>366,839,825.59</b>	<b>365,988,449.34</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	八、21	555,880,000.00	427,600,000.00
资本公积	八、22	694,075,411.33	822,355,411.33
减：库存股			
盈余公积	八、23	140,991,919.63	110,652,445.25
未分配利润	八、24	575,285,759.15	531,921,770.32
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益小计		1,966,233,090.11	1,892,529,626.90
少数股东权益			
<b>股东权益合计</b>		<b>1,966,233,090.11</b>	<b>1,892,529,626.90</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>2,333,072,915.70</b>	<b>2,258,518,076.24</b>

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：汪青

会计机构负责人：范志辉



## 母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：（人民币）元

资产	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,093,645,984.93	727,783,210.18
交易性金融资产			
应收票据		5,900,000.00	206,408,880.25
应收账款	九、1	267,576,926.55	402,106,658.49
预付款项		10,768,102.61	16,181,297.59
应收利息		4,872,450.00	16,746,552.09
应收股利			
其他应收款	九、2	2,800,932.30	2,352,652.40
存货		54,241,904.91	86,354,333.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,439,806,301.30	1,457,933,584.29
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、3	419,464,507.05	339,464,507.05
投资性房地产		4,749,638.30	3,500,784.95
固定资产		278,468,917.59	233,712,555.39
在建工程		1,000,000.00	79,471,980.65
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		87,487,220.78	89,292,494.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		504,677.99	484,648.51
递延所得税资产		13,727,901.92	13,646,829.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		805,402,863.63	759,573,800.96
<b>资产总计</b>		<b>2,245,209,164.93</b>	<b>2,217,507,385.25</b>

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：汪青

会计机构负责人：范志辉

## 母公司资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：（人民币）元

负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		50,016,821.32	47,662,045.63
应付账款		179,069,842.70	149,424,115.34
预收款项			
应付职工薪酬		73,065,812.93	63,078,372.22
应交税费		6,658,570.30	10,501,049.25
应付利息			
应付股利			
其他应付款		13,817,750.17	8,533,556.26
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债小计		322,628,797.42	329,199,138.70
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		4,544,687.30	6,417,310.12
其他非流动负债			
非流动负债小计		4,544,687.30	6,417,310.12
<b>负债合计</b>		<b>327,173,484.72</b>	<b>335,616,448.82</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		555,880,000.00	427,600,000.00
资本公积		694,075,411.33	822,355,411.33
减：库存股			
盈余公积		140,991,919.63	110,652,445.25
未分配利润		527,088,349.25	521,283,079.85
<b>股东权益合计</b>		<b>1,918,035,680.21</b>	<b>1,881,890,936.43</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>2,245,209,164.93</b>	<b>2,217,507,385.25</b>

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：汪青

会计机构负责人：范志辉

## (二) 利润表

## 合并利润表

2009 年度

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>1,351,157,632.73</b>	<b>1,409,408,209.56</b>
其中：营业收入	八、25	1,351,157,632.73	1,409,408,209.56
利息收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>962,573,667.03</b>	<b>1,067,755,450.69</b>
其中：营业成本	八、25	922,854,225.00	1,000,848,612.19
营业税金及附加	八、26	14,179,712.37	11,639,677.45
销售费用		12,323,947.70	13,182,263.39
管理费用		35,143,493.07	32,837,047.11
财务费用	八、27	-19,328,114.15	-2,613,785.19
资产减值损失	八、28	-2,599,596.96	11,861,635.74
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)			
投资收益(损失以“-”填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>三、营业利润(亏损以“-”填列)</b>		<b>388,583,965.70</b>	<b>341,652,758.87</b>
加：营业外收入	八、29	11,019,947.74	15,648,311.36
减：营业外支出	八、30	223,564.66	1,930,695.70
其中：非流动资产处置损失		8,352.28	
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”填列)</b>		<b>399,380,348.78</b>	<b>355,370,374.53</b>
减：所得税费用	八、31	58,426,885.57	26,278,363.08
<b>五、净利润(净亏损以“-”填列)</b>		<b>340,953,463.21</b>	<b>329,092,011.45</b>
其中：归属于母公司股东的净利润		340,953,463.21	329,092,011.45
同一控制下企业合并合并日前净利润			
少数股东损益			
<b>六、每股收益</b>			
(一) 基本每股收益	八、32	0.61	0.59
(二) 稀释每股收益	八、32	0.61	0.59
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>		<b>340,953,463.21</b>	<b>329,092,011.45</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		340,953,463.21	329,092,011.45
归属于少数股东的综合收益总额			

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：汪青

会计机构负责人：范志辉

## 母公司利润表

2009 年度

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	九、4	<b>1,248,867,348.45</b>	<b>1,390,366,232.04</b>
减：营业成本	九、4	886,589,062.76	1,001,337,389.64
营业税金及附加		11,858,812.69	10,803,659.86
销售费用		10,541,178.64	12,091,179.35
管理费用		22,674,999.47	23,476,506.05
财务费用		-17,257,777.99	332,593.73
资产减值损失		-7,249,195.74	9,981,067.87
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)			
投资收益(损失以“-”填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润(亏损以“-”填列)</b>		<b>341,710,268.62</b>	<b>332,343,835.54</b>
加：营业外收入		10,408,818.19	15,245,587.15
减：营业外支出		108,269.52	1,344,257.88
其中：非流动资产处置损失		6,769.52	
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”填列)</b>		<b>352,010,817.29</b>	<b>346,245,164.81</b>
减：所得税费用		48,616,073.51	24,636,445.73
<b>四、净利润(净亏损以“-”填列)</b>		<b>303,394,743.78</b>	<b>321,608,719.08</b>
<b>五、每股收益</b>			
(一) 基本每股收益		0.55	0.58
(二) 稀释每股收益		0.55	0.58
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>303,394,743.78</b>	<b>321,608,719.08</b>
归属于母公司股东的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：汪青

会计机构负责人：范志辉

## (三) 现金流量表

## 合并现金流量表

2009 年度

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,841,826,779.00	1,211,395,885.82
收到的税费返还		494,600.00	11,441,045.23
收到其他与经营活动有关的现金	八、33.2	42,500,198.33	33,717,247.68
经营活动现金流入小计		1,884,821,577.33	1,256,554,178.73
购买商品、接受劳务支付的现金		663,141,943.86	829,886,680.28
支付给职工以及为职工支付的现金		209,531,132.04	192,754,448.72
支付的各项税费		168,119,036.91	126,440,114.12
支付其他与经营活动有关的现金	八、33.2	24,237,725.17	24,101,060.03
经营活动现金流出小计		1,065,029,837.98	1,173,182,303.15
经营活动产生的现金流量净额		819,791,739.35	83,371,875.58
<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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的			14,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	八、33.2	112,567,000.00	
投资活动现金流入小计		112,567,000.00	14,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现		80,207,538.96	253,154,930.04
投资支付的现金			
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	八、33.2	317,000,000.00	112,567,000.00
投资活动现金流出小计		397,207,538.96	365,721,930.04
投资活动产生的现金流量净额		-284,640,538.96	-365,707,430.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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			50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			50,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		268,857,797.00	130,139,277.25
其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	八、33.2		460,200.50
筹资活动现金流出小计		318,857,797.00	189,599,477.75
筹资活动产生的现金流量净额		-318,857,797.00	-139,599,477.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,161.39	-8,051,684.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		216,292,242.00	-429,986,716.61
加：期初现金及现金等价物余额		776,407,810.16	1,206,394,526.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	八、33.1	992,700,052.16	776,407,810.16

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：汪青

会计机构负责人：范志辉

## 母公司现金流量表

2009 年度

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,764,549,841.44	1,198,660,783.24
收到的税费返还		494,600.00	10,892,319.77
收到其他与经营活动有关的现金		54,486,815.86	29,352,609.33
经营活动现金流入小计		1,819,531,257.30	1,238,905,712.34
购买商品、接受劳务支付的现金		677,491,003.25	845,679,559.16
支付给职工以及为职工支付的现金		168,747,674.33	173,536,566.45
支付的各项税费		141,955,382.36	115,441,591.07
支付其他与经营活动有关的现金		19,086,395.84	12,866,239.33
经营活动现金流出小计		1,007,280,455.78	1,147,523,956.01
经营活动产生的现金流量净额		812,250,801.52	91,381,756.33
<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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,815,786.59	14,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		70,567,000.00	
投资活动现金流入小计		72,382,786.59	14,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,959,629.02	155,885,430.51
投资支付的现金		80,000,000.00	270,000,000.00
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		235,000,000.00	70,567,000.00
投资活动现金流出小计		348,959,629.02	496,452,430.51
投资活动产生的现金流量净额		-276,576,842.43	-496,437,930.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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			50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			50,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		268,857,797.00	130,139,277.25
其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			460,200.50
筹资活动现金流出小计		318,857,797.00	189,599,477.75
筹资活动产生的现金流量净额		-318,857,797.00	-139,599,477.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,161.39	-8,051,684.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		216,815,000.70	-552,707,336.33
加：期初现金及现金等价物余额		639,286,594.01	1,191,993,930.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		856,101,594.71	639,286,594.01

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：汪青

会计机构负责人：范志辉

## (四) 所有者权益变动表

## 2009 年度合并股东权益变动表

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	归属于母公司所有者权益					少数股东权	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	427,600,000.00	822,355,411.33	110,652,445.25	531,921,770.32	1,892,529,626.90		1,892,529,626.90
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	427,600,000.00	822,355,411.33	110,652,445.25	531,921,770.32	1,892,529,626.90		1,892,529,626.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	128,280,000.00	-128,280,000.00	30,339,474.38	43,363,988.83	73,703,463.21		73,703,463.21
（一）净利润				340,953,463.21	340,953,463.21		340,953,463.21
（二）直接计入股东权益的利得和损失							
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响							
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响							
4.其他							
上述（一）和（二）小计				340,953,463.21	340,953,463.21		340,953,463.21
（三）股东投入和减少资本							
1.股东投入资本							
2.股份支付计入股东权益的金额							
3.其他							
（四）利润分配			30,339,474.38	-297,589,474.38	-267,250,000.00		-267,250,000.00
1.提取盈余公积			30,339,474.38	-30,339,474.38			
2.对股东的分配				-267,250,000.00	-267,250,000.00		-267,250,000.00
3.提取一般风险准备							
4.其他							
（五）股东权益内部结转	128,280,000.00	-128,280,000.00					
1.资本公积转增资本（或股本）	128,280,000.00	-128,280,000.00					
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本年年末余额	555,880,000.00	694,075,411.33	140,991,919.63	575,285,759.15	1,966,233,090.11		1,966,233,090.11

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：汪青

会计机构负责人：范志辉

## 2008 年度合并股东权益变动表

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	归属于母公司所有者权益					少数股东权	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	213,800,000.00	1,036,155,411.33	78,491,573.34	363,270,630.78	1,691,717,615.45		1,691,717,615.45
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	213,800,000.00	1,036,155,411.33	78,491,573.34	363,270,630.78	1,691,717,615.45		1,691,717,615.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	213,800,000.00	-213,800,000.00	32,160,871.91	168,651,139.54	200,812,011.45		200,812,011.45
（一）净利润				329,092,011.45	329,092,011.45		329,092,011.45
（二）直接计入股东权益的利得和损失							
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响							
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响							
4.其他							
上述（一）和（二）小计				329,092,011.45	329,092,011.45		329,092,011.45
（三）股东投入和减少资本							
1.股东投入资本							
2.股份支付计入股东权益的金额							
3.其他							
（四）利润分配			32,160,871.91	-160,440,871.91	-128,280,000.00		-128,280,000.00
1.提取盈余公积			32,160,871.91	-32,160,871.91			
2.对股东的分配				-128,280,000.00	-128,280,000.00		-128,280,000.00
3.提取一般风险准备							
4.其他							
（五）股东权益内部结转	213,800,000.00	-213,800,000.00					
1.资本公积转增资本（或股本）	213,800,000.00	-213,800,000.00					
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本年年末余额	427,600,000.00	822,355,411.33	110,652,445.25	531,921,770.32	1,892,529,626.90		1,892,529,626.90

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：汪青

会计机构负责人：范志辉



### 2009 年度母公司股东权益变动表

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	427,600,000.00	822,355,411.33		110,652,445.25		521,283,079.85		1,881,890,936.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	427,600,000.00	822,355,411.33		110,652,445.25		521,283,079.85		1,881,890,936.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	128,280,000.00	-128,280,000.00		30,339,474.38		5,805,269.40		36,144,743.78
（一）净利润						303,394,743.78		303,394,743.78
（二）直接计入股东权益的利得和损失								
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响								
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响								
4.其他								
上述（一）和（二）小计						303,394,743.78		303,394,743.78
（三）股东投入和减少资本								
1.股东投入资本								
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配				30,339,474.38		-297,589,474.38		-267,250,000.00
1.提取盈余公积				30,339,474.38		-30,339,474.38		
2.对股东的分配						-267,250,000.00		-267,250,000.00
3.提取一般风险准备								
4.其他								
（五）股东权益内部结转	128,280,000.00	-128,280,000.00						
1.资本公积转增资本（或股本）	128,280,000.00	-128,280,000.00						
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
四、本年年末余额	555,880,000.00	694,075,411.33		140,991,919.63		527,088,349.25		1,918,035,680.21

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：汪青

会计机构负责人：范志辉

### 2008 年度母公司股东权益变动表

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	213,800,000.00	1,036,155,411.33		78,491,573.34		360,115,232.68		1,688,562,217.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	213,800,000.00	1,036,155,411.33		78,491,573.34		360,115,232.68		1,688,562,217.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	213,800,000.00	-213,800,000.00		32,160,871.91		161,167,847.17		193,328,719.08
（一）净利润						321,608,719.08		321,608,719.08
（二）直接计入股东权益的利得和损失								
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响								
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响								
4.其他								
上述（一）和（二）小计						321,608,719.08		321,608,719.08
（三）股东投入和减少资本								
1.股东投入资本								
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配				32,160,871.91		-160,440,871.91		-128,280,000.00
1.提取盈余公积				32,160,871.91		-32,160,871.91		
2.对股东的分配						-128,280,000.00		-128,280,000.00
3.提取一般风险准备								
4.其他								
（五）股东权益内部结转	213,800,000.00	-213,800,000.00						
1.资本公积转增资本（或股本）	213,800,000.00	-213,800,000.00						
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
四、本年年末余额	427,600,000.00	822,355,411.33		110,652,445.25		521,283,079.85		1,881,890,936.43

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：汪青

会计机构负责人：范志辉

### 三、与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用  不适用

### 四、重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用  不适用

### 五、与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用  不适用

## 六、财务报表附注

### 一、公司的基本情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“本公司”，包含子公司时简称“本集团”）前身是 1989 年 10 月 20 日经武汉市工商行政管理局批准成立的武汉凡谷电子技术研究所，成立时注册资本 3 万元，企业性质为集体企业，1991 年 12 月 31 日注册资本增加至 8.6 万元。1999 年 10 月 18 日武汉凡谷电子技术研究所根据武东集清办[1999]20 号文改制为武汉凡谷电子技术有限责任公司，公司注册资本增加到 1500 万元。

公司根据湖北省人民政府《关于同意设立武汉凡谷电子技术股份有限公司的批复》（鄂政股函[2002]61 号），由武汉凡谷电子技术有限责任公司整体改制设立为股份有限公司，并以 2002 年 9 月 30 日为基准日的评估确认之净资产 8227.61 万元中的 8000 万元按照 1:1 的比例折成股本为 8000 万股，每股面值人民币 1 元。公司于 2002 年 12 月 31 日在武汉市工商行政管理局登记注册，注册资本 8000 万元，企业法人营业执照号为 4201002171213，公司法人代表：孟庆南先生；注册地址：洪山区关东科技园三号区二号楼。2008 年 1 月 28 日，公司法人营业执照号变更为 4201000000053212。

股本总额中，孟庆南先生持股 3680 万股，占公司股本总额 46%；王丽丽女士持股 3680 万股，占公司股本总额 46%；王凯先生持股 400 万股，占公司股本总额 5%；黄勇先生持股 80 万股，占公司股

本总额 1%；左世雄先生持股 80 万股，占公司股本总额 1%；张建功先生持股 80 万股，占公司股本总额 1%。

据 2003 年 8 月 26 日临时股东大会决议，张建功先生将其持有的公司股权分别转让给孟庆南先生、王丽丽女士各 40 万股。据 2005 年 9 月 12 日临时股东大会决议，左世雄先生将其持有的公司股权转让给孟凡博先生。两次转让后，公司的股本总额中，孟庆南先生持股 3720 万股，占公司股本总额 46.5%；王丽丽女士持股 3720 万股，占公司股本总额 46.5%；王凯先生持股 400 万股，占公司股本总额 5%；黄勇先生持股 80 万股，占公司股本总额 1%；孟凡博先生持股 80 万股，占公司股本总额 1%。

公司 2006 年 11 月 16 日第二次临时股东大会，通过股东王丽丽女士、孟庆南先生向孟凡博先生转让股权的议案及关于王丽丽女士和孟庆南先生等人向 47 名自然人股东转让股权的议案。根据公司 2007 年 2 月 8 日 2007 年度股东大会决议，公司以 2006 年 12 月 31 日总股本为基数，实施每 10 股送 10 股的利润分配，剩余利润作为未分配利润留存，转增后的股本总额为 16000 万元。股本总额中，孟庆南先生持股 6372 万股，占公司股本总额 39.83%；王丽丽女士持股 6372 万股，占公司股本总额 39.83%；孟凡博先生持股 1920 万股，占公司股本总额 12%；王凯先生持股 780 万股，占公司股本总额 4.87%；黄勇先生持股 156 万股，占公司股本总额 0.97%；钟伟刚等 47 人持股 400 万股，占公司股本总额 2.50%。

根据 2007 年 11 月 15 日中国证券监督管理委员会“证监发行字【2007】404 号”文《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A 股）5,380 万股，每股面值人民币 1 元。本公司股票于 2007 年 12 月 7 日在深圳证券交易所挂牌交易，本次股票发行后的注册资本变更为 21,380 万元。

根据本公司 2008 年 4 月 16 日 2007 年度股东大会决议，公司以 2007 年 12 月 31 日总股本 21,380 万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，资本公积金转增股本后总股本增至 42,760 万股。

根据本公司 2009 年 4 月 16 日 2008 年度股东大会决议，公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 42,760 万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，资本公积金转增股本后总股本增至 55,588 万股。

本次资本公积转增股本，信永中和会计师事务所出具了 XYZH/2008CDA1022-10《验资报告》，公司于 2009 年 6 月 1 日完成工商变更登记手续。

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司总股本为 55,588 万股，其中有限售条件股份 41,498.60 万股，占总股本的 74.65%；无限售条件股份 14,089.40 万股，占总股本的 25.35%。

本公司属于移动通信制造业，公司经营范围：通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服务；通讯设备制造；线路安装；仪器仪表、电子元器件、计算机零售兼批发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外。本公司主要产品其中：双工器、滤波器、射频子系统。

本公司的最终控制人是孟庆南先生、王丽丽女士夫妇。

本公司设立了股东大会、董事会和监事会。公司下设市场部、计划部、研发中心、机械加工部、表面处理部、电装部、品质管理部、采购部、仓储部、基建部、财务部、审计部、证券部、人力资源部等职能部门。

## 二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础编制。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

### 1. 会计年度

本集团的会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 2. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并、有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产等以公允价值入账外，均以历史成本为计价原则。

#### 4. 外币业务核算方法

外币业务按业务发生当月第一天中国人民银行公布的基准汇率（“基准汇率”）折合为人民币记账。于资产负债表报告日以外币为单位的货币性资产及负债按中国人民银行公布的该日基准汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了和固定资产购建期间因专门外币资金借款产生的汇兑损益按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

#### 5. 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 6. 金融资产和金融负债

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入股东权益，应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

金融负债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以摊余成本计量的其他金融负债两类。

#### 7. 应收款项坏账损失核算方法

（1）应收款项包括应收账款、预付账款和其他应收款。本集团对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。应收款项以实际发生额减去坏账准备后的净额列示。

（2）坏账的确认标准：a. 债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；b. 债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年；c. 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大

（3）坏账损失的核算方法：坏账损失采用备抵法核算，期末对于关联方的应收款项和单项金额超过 500 万元的非关联方应收款项（包括应收账款、预付账款和其他应收款），采用个别法进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于单项金额等于或低于 500 万元的非关联方应收款项以及经单独测试后未发生减值的非关联方应收款项，按风险类别计提坏账准备，本集团按账龄划分风险类别。根据本集团特点，1 年以上的应收款项收回风险较大，因此将单项金额低于 500 万元且账龄 1 年以上的应收款项归入单项金额不重大但风险较大的应收款项。

应收货款坏账准备按风险组合计提比例如下：

账龄	计提比例
3 个月以内	5%
4 至 6 个月	10%
7 至 12 个月	30%
1 - 2 年	50%
2 - 3 年	80%
3 年以上	100%

对其他应收款项坏账准备按风险组合计提比例如下：

账龄	计提比例
1 年以内	10%
1 - 2 年	50%
2 - 3 年	80%
3 年以上	100%

#### (4) 应收账款、票据转让及贴现

向金融机构转让、贴现不附追索权的应收账款及应收票据，本集团予以终止确认，按交易的款项扣除已转销的应收账款及应收票据的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

#### 8. 存货核算方法

(1) 存货的分类：存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。



(2) 存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法核算。

(3) 低值易耗品和包装物采用领用时一次性摊销入成本费用。

(4) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

(5) 产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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；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；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

## 9. 长期股权投资核算方法

### (1) 长期股权投资的计价：

长期股权投资通过同一控制下的合并取得的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价的现金、转让的非现金资产以及所承担的债务账面价值或发行权益性证券价值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

长期股权投资通过非同一控制下的合并取得的，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表确认为商誉，合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表确认为当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，应当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，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；以付出的非货币性资产取得的长期股权投资，应当按照付出非货币性资产的公允价值作为初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的，以债权转为股权所享有



股份的公允价值确认为对债务人的初始投资成本；长期股权投资是投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。对联营公司或合营公司的投资，若长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本，若长期股权投资的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，同时调整长期股权投资的成本。

## （2）长期股权投资的收益确认方法：

本集团对子公司的投资，是指本集团对其拥有实际控制权的股权投资。对子公司投资，母公司个别财务报表采用成本法核算，编制合并报表时按权益法进行调整。

本集团对合营公司的投资，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在的股权投资。对合营投资，本集团采用权益法核算。

本集团对联营公司的投资，是指本集团对其具有重大影响的股权投资。对联营投资，本集团采用权益法核算。

本集团对不具重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

本集团对不具重大影响，但在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

## 10. 固定资产计价和折旧方法

（1）固定资产的确认标准：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：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 10,000 元以上。

（2）固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、仪器仪表、办公设备和其他。

(3) 固定资产的计价：购置或新建固定资产按其成本作为入账价值，其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值。

(4) 固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并按其类别估计预计的使用年限和预计净残值计提，根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。预计净残值率为 0，固定资产类别及估计可使用年限、折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	年折旧率
房屋建筑物	20-30	3.33%-5%
机器设备	5	20%
运输设备	5	20%
仪器仪表	5	20%
办公设备和其他	3-5	20%-33.33%

(5) 固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容，其会计处理方法为：

1) 固定资产日常修理和大修费用发生时直接计入当期费用。

2) 固定资产更新改良支出，当其包含的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时计入固定资产价值；同时将被替换资产的账面价值扣除。

3) 固定资产装修费用，当其包含的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并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，采用直线法单独计提折旧。

(6) 本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并

作适当调整。

(7) 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### 11. 投资性房地产核算方法

(1) 投资性房地产的确认标准：已出租的建筑物；已出租的土地使用权；已出租的投资性房地产租赁期届满，因暂时空置但继续用于出租的，仍作为投资性房地产。

(2) 初始计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

(3) 投资性房地产的后续计量方法：采用成本模式计量，折旧方法采用直线法。

(4) 公司报告期内投资性房地产为出租的房屋，采用成本模式计量，折旧按照使用年限 20-30 年计提折旧。

#### 12. 在建工程核算方法

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点：本集团建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

#### 13. 借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款(包括专门借款和一般借款)而发生的利

息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本集团发生的借款费用，属于为需要经过较长时间购建的固定资产，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。借款费用同时满足下列三个条件时，才能开始资本化：

- a、资产支出已经发生；
- b、借款费用已经发生；
- c、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。

(2) 借款费用资本化的期间：为购建固定资产所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态前所发生的，计入资产成本；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；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

- (4) 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。

#### 14. 无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产的计价方法：本集团的主要无形资产是土地使用权、软件、专利技术和非专利技术等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本。

(2) 无形资产摊销方法和期限：本集团的土地使用权从可供使用时起，按其剩余出让年限平均摊销；本集团购入的软件按预计使用年限 5 年摊销。本集团专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(3) 研究开发支出的核算方法：本集团发生的研究开发支出，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术），并在受益期限内按直线法摊销：

a) 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；b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c) 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；d) 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；e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；f) 该无形资产受益期限在 1 年以上。

由于研发活动的研究阶段与开发阶段难以严格区分，因此本集团研发支出于发生时全部计入生产成本，通过销售成本计入当期损益。

## 15. 资产减值

本集团于年末对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。资产的可收回金额是指资产的净售价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 16. 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括养老及医疗保险、住房公积金及其他社会保障。根据有关规定，保险费及公积金按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳。

## 17. 长期待摊费用摊销方法

本集团长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。

## 18. 预计负债的核算方法

(1) 确认原则：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：

- 1) 该义务是本集团承担的现时义务;
- 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法: 按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

#### 19. 收入确认方法

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入, 其收入确认原则如下:

##### A、销售商品收入的确认原则:

- (1) 本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- (2) 本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制;
- (3) 收入的金额能够可靠地计量;
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业;
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本集团国内销售在客户收货并取得相关签认凭证后确认收入。

本集团具有进出口经营权, 出口销售采用离岸价结算, 货物已报关、商检后确认收入。



#### B、提供劳务收入的确认原则：

以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本集团，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一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，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认。

#### C、让渡资产使用权收入的确认原则：

以与交易相关的经济利益能够流入本集团，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

### 20. 政府补助

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 21. 所得税的会计处理方法

本集团所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。

本集团存在可抵扣暂时性差异的，满足下列条件之一者确认为递延所得税资产：

- (1) 以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异



产生的递延所得税资产。

(2) 资产负债表日有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

(3) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，应当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，确认为递延所得税资产。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 22. 利润分配

本集团实现的净利润按下列顺序分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取法定盈余公积金 10%；
- (3) 支付普通股股利。

## 23. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则：本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法：本集团合并财务报表是按照财政部 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则第 33 号 - 合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。

## 五、会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正

本集团本期未发生会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正事项。

## 六、税项

本集团适用的主要税种及税率如下：

### 1. 企业所得税

本公司及本公司之子公司武汉德威斯电子技术有限公司分别获取湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的证书编号为 GR200842000106 和 GR200842000096 号《高新技术企业证书》，认定有效期 3 年。根据相关规定，本公司及本公司之子公司德威斯自获得高新技术企业认定资格后三年内（2008 年至 2010 年），所得税按 15% 的税率征收。

本公司之子公司咸宁市金湛电子有限公司、鄂州富晶电子技术有限公司、武汉昕泉科技有限公司、武汉凡谷电子职业技术学校，自 2008 年 1 月 1 日统一执行《中华人民共和国企业所得税法》，所得税率为 25%。

### 2. 增值税

本集团商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为 17%。

购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为 17%。其中：为出口产品而支付的进项税可以申请退税。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

### 3. 营业税

本集团租赁收入适用营业税，适用税率 5%。

本公司子公司武汉凡谷电子职业技术学校财税[2006]3 号《关于加强教育劳务营业税征收管理有关问题的通知》，对提供学历教育劳务取得的收入，免征营业税；根据《营业税税目注释（试行稿）》（国税发[1993]49 号）规定，举办除学历教育外的培训业务属于“其他文化业”，适用于 3% 的营业税

税率。

#### 4. 城建税及教育费附加

本集团城建税、教育费附加及堤防维护建设费均以应纳增值税、营业税额为计税依据，除本公司子公司鄂州富晶电子技术有限公司城建税适用税率为 5% 外，适用税率分别为 7%、3% 和 2%。

#### 5. 房产税

本集团自用部分以房产原值的 75% 为计税依据，适用税率为 1.2%，出租部分以租金收入为计税依据，适用税率为 12%。

## 七、企业合并及合并财务报表

### (一) 重要子公司

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	投资金额	持股比例	表决权比例	备注
武汉德威斯电子技术有限公司	武汉市东湖开发区关山二路关东科技园 5-2 号	生产	5300 万元	9301 万元	100%	100%	*1
咸宁市金湛电子有限公司	咸宁市咸安区宝塔镇	生产	500 万元	645 万元	100%	100%	*2
鄂州富晶电子技术有限公司	鄂州市华容区华容镇周汤村	生产	25000 万元	25000 万元	100%	100%	*3
武汉昕泉科技有限公司	武汉市东湖开发区老武黄公路 42 号	生产	5000 万元	5000 万元	100%	100%	*4
武汉凡谷电子职业技术学校	武汉市洪山区老武黄公路 42 号	生产	2000 万元	2000 万元	100%	100%	*5
Fingu Electronic Technology Oy	芬兰	服务	2500 欧元	2500 欧元	100%	100%	*6

\*1. 武汉德威斯电子技术有限公司（以下简称“德威斯”）成立于 2003 年 5 月 8 日，注册号为 4201002176357，法定代表人为王丽丽女士，经营范围：微波和射频器件、部件与系统的开发、研制、生产、销售。德威斯注册资本 300 万元，公司设立时王丽丽女士出资 270 万元，占注册资本的 90%，王凌女士出资 20 万元，占注册资本的 6.67%，王莉萍女士出资 10 万元，占注册资本的 3.33%。

2006 年 11 月 16 日经本公司第二次临时股东大会批准,按照德威斯截至 2006 年 9 月 30 日经信永中和会计师事务所审计后的净资产 1:1 作价,以现金 38,404,759.35 元收购王丽丽女士持有对德威斯 90%的出资,并于 2006 年 12 月 13 日办理了工商变更手续。

根据 2007 年 6 月 21 日本公司第二届董事会第二次会议通过的有关决议,公司按照截至 2006 年 12 月 31 日经信永中和会计师事务所审计后的净资产 1:1 作价,以现金 2,867,434.33 元、1,433,717.16 元分别收购王凌女士、王莉萍女士持有对德威斯 6.67%、3.33%的出资,其工商变更手续于 2007 年 7 月 13 日办理完毕。

根据公司招股说明书与发行公告有关产能计划,本公司 2008 年运用募集资金向德威斯增资 5000 万元,以扩大隔离器的生产能力,注册资本增加至 5300 万元,此次增资业经湖北大华会计师事务所于 2008 年 7 月 7 日以鄂华会事验字[2008]第 104 号验资报告审验确认,其工商变更手续于 2008 年 7 月 9 日办理完毕,同时企业法人营业执照号变更为 420100000094461。

本公司于 2009 年 6 月 22 日,将法定代表人变更为毕新发先生。

\*2. 咸宁市金湛电子有限公司(以下简称“金湛电子”)由自然人王丽丽女士、王凌女士、王莉萍女士、戴方莲女士、李建伟先生共同出资组建,成立于 2005 年 3 月 12 日,注册号为 4223002100676,法定代表人为王丽丽女士,经营范围:通信产品压铸加工件、通信射频连接器、通信微波隔离器等通信配套产品的开发、研制、生产及销售。金湛电子注册资本 500 万元,其中王丽丽女士出资 400 万元,占注册资本的 80%,另四位自然人各出资 25 万元,分别占注册资本的 5%。

2006 年 11 月 16 日经本公司第二次临时股东大会批准,按照金湛电子截至 2006 年 9 月 30 日经信永中和会计师事务所审计后的净资产 1:1 作价,以现金 5,650,872.93 元收购王丽丽女士、戴方莲女士、李建伟先生分别持有的金湛电子 80%、5%、5%的出资,并于 2006 年 12 月 18 日办理了工商变更手续。

根据 2007 年 6 月 21 日本公司第二届董事会第二次会议通过的有关决议,按照金湛电子截至 2006 年 12 月 31 日经信永中和会计师事务所审计后的净资产 1:1 作价,以现金 322,649.61 元、322,649.61 元分别收购王凌女士、王莉萍女士持有对金湛电子 5%、5%的出资,并于 2007 年 8 月 15 日办理了工商变更手续,同时注册号变更为 422301000000233。

\*3. 鄂州富晶电子技术有限公司(以下简称“富晶电子”),由本公司与自然人齐洪志先生共同投资设立,成立于 2006 年 11 月 16 日,注册资本 2000 万元,其中本公司出资 1980 万元,占注册资本的 99%,齐洪志先生出资 20 万元,占注册资本的 1%。注册号为 4207001208590,法定代表人为王丽丽女士,经营范围:通信设备制造销售(国家有专项规定需审批的,必须持相关批准文件或许可证经营)。

本公司对控股子公司富晶电子的投资款采取分两期缴付出资。第一期认缴注册资本 990 万元已于 2006 年 11 月 8 日之前缴足,并经湖北鄂州融信会计师事务所鄂融会师验字[2006]36 号验资确认。

根据 2007 年 7 月 2 日本公司第二届董事会第三次会议通过的有关决议，本公司收购富晶电子自然人股东齐洪志先生的 1% 的股权。本公司对子公司富晶电子的第二期投资及股权收购款于 2007 年 7 月 3 日缴付完毕，并经湖北鄂州融信有限责任会计师事务所鄂融会师验字（2007）32 验资确认，相关工商变更手续于 2007 年 7 月 25 日办理完毕。

根据 2008 年 1 月 5 日第二届董事会第五次会议通过的有关决议，本公司用募集资金 1.5 亿元向子公司富晶电子增资，注册资本增加到 1.7 亿元，用于实施数字移动通信天馈系统一体化加工建设项目，此次增资业经大信会计师事务所于 2008 年 1 月 28 日以大信验字（2008）第 0005 号验资报告审验确认，其工商变更手续于 2008 年 2 月 25 日办理完毕，同时企业法人营业执照号变更为 420700000006180。

根据公司 2009 年 4 月 24 日第三次董事会有关决议，本公司向子公司富晶电子增资增加注册资本人民币 8 千万元，增资后富晶电子注册资本为 2.5 亿元，用于实施数字移动通信天馈系统一体化加工建设项目，此次增资业经湖北中瑞会计师事务所有限公司鄂中瑞验字（2009）004 号验资报告审验确认，其工商变更手续于 2009 年 6 月 22 日办理完毕。其公司法定代表人变更为詹必瑞先生。

富晶电子目前部分资产已完工并投入使用。

\*4. 武汉昕泉科技有限公司（以下简称“昕泉科技”），由本公司独家投资设立，成立于 2008 年 3 月 19 日，注册资本 5000 万元。注册号为 420100000061559，法定代表人为王丽丽女士，经营范围：电子元器件的研究、开发，机械生产、加工及销售，对高科技项目的投资。本公司对昕泉科技出资业经湖北大华会计师事务所于 2008 年 3 月 12 日以鄂华会事验字（2008）第 32 号验资报告审验确认。

昕泉科技目前尚处于建设期。

\*5. 武汉凡谷电子职业技术学校（以下简称“职业技校”），系经湖北省教育厅鄂政教发函[2008]13 号《关于同意设立武汉凡谷电子职业技术学校的批复》核准，由本公司以自有资金 2000 万元人民币独家出资设立，业已取得湖北省教育厅颁发的《中华人民共和国民办学校办学许可证》（教民 4201110000001 号）；并于 2008 年 5 月 11 日经湖北省民政厅以鄂民非登[2008]第 8 号办理民办非企业单位法人登记，登记证号鄂民证字第 0010066。业务范围：民办中等职业教育。本公司对职业技校出资业经武汉久天会计师事务所于 2008 年 4 月 30 日以武久专审字[2008]012 号验资报告审验确认。

\*6. Fingu Electronic Technology Oy 系 2009 年 7 月 30 日经中华人民共和国商务部商境外投资证第 4200200900012 号《企业境外投资证书》批准对外投资的子公司，申报注册资金 2500 欧元。Fingu Electronic Technology Oy 无经营业务，现有两名员工，主要履行对外联络和窗口职能，本公司作为办事处管理，发生费用列入母公司核算。

## （二）本期合并财务报表合并范围的变动

本期合并范围无变化。

### (三) 本期企业合并

本期本集团未发生因企业合并导致增加和减少子公司情况。

## 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2009 年 1 月 1 日，“年末”系指 2009 年 12 月 31 日，“本年”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
库存现金			146,605.98			150,416.40
人民币			146,605.98			149,721.42
英镑				15.82	9.8798	156.30
丹麦克郎				346.50	1.1563	400.65
欧元				14.29	9.6591	138.03
银行存款			1,290,294,615.32			889,022,393.77
人民币			1,277,921,923.12			886,994,691.67
美元	1,236,143.77	6.8282	8,440,636.89	37,547.48	6.8346	256,622.01
欧元	401,348.90	9.7971	3,932,055.31	183,358.51	9.6591	1,771,080.09
其他货币资金			37,544,390.22			17,929,616.17
人民币			37,544,390.22			17,929,616.17
合计			1,327,985,611.52			907,102,426.33

本集团货币资金年末余额中无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项，发行 A 股募集资金专户存放的款项为 48,180.76 万元。



## 2. 应收票据

## (1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	37,671,282.06	219,471,527.05
商业承兑汇票		782,000.00
合计	37,671,282.06	220,253,527.05

本集团应收票据年末余额中无质押和逾期的票据。

本期应收票据较期初减少 182,582,244.99 元，下降 82.90%，主要系本期承兑了到期的票据以及减少了银行承兑汇票结算方式所致。

## 3. 应收账款

## (1) 应收账款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	298,446,221.87	96.42	19,575,252.06	86.81	421,404,135.49	96.95	22,540,128.76	89.65
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,306,083.60	0.75	1,882,203.79	8.35	2,012,901.48	0.46	1,619,440.04	6.44
其他单项金额不重大的应收账款	8,764,477.02	2.83	1,091,416.05	4.84	11,273,804.82	2.59	982,078.30	3.91
合计	309,516,782.49	100.00	22,548,871.90	100.00	434,690,841.79	100.00	25,141,647.10	100.00

## 1) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1-2 年	704,983.34	30.57	352,491.68	759,310.18	37.72	379,655.09
2-3 年	356,940.72	15.48	285,552.58	69,031.76	3.43	55,225.41
3 年以上	1,244,159.54	53.95	1,244,159.54	1,184,559.54	58.85	1,184,559.54
合计	2,306,083.60	100.00	1,882,203.79	2,012,901.48	100.00	1,619,440.04

## (2) 应收账款账龄

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
3 个月以下	242,448,561.97	78.34	12,113,599.53	417,843,399.46	96.12	20,999,820.56
4-6 个月	60,640,268.38	19.59	7,020,731.76	10,244,626.84	2.36	1,079,004.76
7 个月-1 年	2,273,367.47	0.73	607,190.21	4,260,375.67	0.98	1,278,112.70
1-2 年	2,551,574.22	0.82	1,275,855.29	1,087,182.30	0.25	543,591.15
2-3 年	357,576.72	0.12	286,061.38	70,697.98	0.02	56,558.39
3 年以上	1,245,433.73	0.40	1,245,433.73	1,184,559.54	0.27	1,184,559.54
合计	309,516,782.49	100.00	22,548,871.90	434,690,841.79	100.00	25,141,647.10

(3) 年末应收账款余额减少较大的主要原因系收回客户所欠货款所致。

(4) 年末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款余额前五名合计 279,892,380.68 元, 占应收账款总额的比例为 90.44%。

(6) 应收关联方账款情况见附注十一、(三)。

## (7) 应收账款中外币余额

币种	年末金额			年初金额		
	外币金额	汇率	折算人民币	外币金额	汇率	折算人民币
美元	6,098,745.17	6.8282	41,643,451.77	2,886,779.08	6.8346	19,729,980.30
欧元	2,046,504.10	9.7971	20,049,805.33	327,134.03	9.6591	3,159,820.34
合计	8,145,249.27		61,693,257.10	3,213,913.11		22,889,800.64

## 4. 预付款项

## (1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)



1 年以内	11,468,019.26	28.96	38,654,548.25	71.22
1-2 年	19,011,242.72	48.01	616,721.79	1.14
2-3 年			15,000,000.00	27.64
3 年以上	9,121,385.39	23.03		
<b>合计</b>	<b>39,600,647.37</b>	<b>100.00</b>	<b>54,271,270.04</b>	<b>100.00</b>

## (2) 预付款项主要单位

关联方名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算的原因
红莲湖旅游度假区管委会	政府	10,000,000.00	1-2 年	预付土地款
华容区财政局	政府	9,121,385.39	3-4 年	预付土地款
深圳领威科技有限公司	供应商	3,717,000.00	1-2 年	预付设备款
深圳市新格尔自动喷涂有限公司	供应商	2,034,000.00	1 年以内	预付材料款
高要鸿图模具制造有限公司	供应商	2,008,500.01	1 年以内	预付材料款
<b>合计</b>		<b>26,880,885.40</b>		

(3) 年末预付账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

## 5. 应收利息

项目	年初金额	本年增加	本年收回	年末金额
定期存款利息	18,345,825.59	5,122,055.53	18,345,825.59	5,122,055.53
<b>合计</b>	<b>18,345,825.59</b>	<b>5,122,055.53</b>	<b>18,345,825.59</b>	<b>5,122,055.53</b>

本集团将暂时闲置不用的资金存为定期存款，年末对即将到期的预计能存放至到期日的定期存款按权责发生制确认了利息收入。

## 6. 其他应收款

## (1) 其他应收款风险分类

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备

单项金额重大的其他应收款						
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,333,189.91	36.91	646,312.44	742,858.63	24.60	397,320.60
其他单项金额不重大的其他应收款	2,278,622.15	63.09	181,374.51	2,277,312.77	75.40	190,460.32
<b>合计</b>	<b>3,611,812.06</b>	<b>100.00</b>	<b>827,686.95</b>	<b>3,020,171.40</b>	<b>100.00</b>	<b>587,780.92</b>

1) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1-2 年	656,549.28	49.25	224,374.63	187,717.62	25.27	91,123.67
2-3 年	167,499.62	12.56	133,999.70	335,226.02	45.13	143,382.48
3 年以上	509,141.01	38.19	287,938.11	219,914.99	29.60	162,814.45
<b>合计</b>	<b>1,333,189.91</b>	<b>100.00</b>	<b>646,312.44</b>	<b>742,858.63</b>	<b>100.00</b>	<b>397,320.60</b>

(2) 其他应收款账龄

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,278,622.15	63.08	181,374.51	2,277,312.77	75.40	190,460.32
1-2 年	656,549.28	18.18	224,374.63	187,717.62	6.22	91,123.67
2-3 年	167,499.62	4.64	133,999.70	335,226.02	11.10	143,382.48
3 年以上	509,141.01	14.10	287,938.11	219,914.99	7.28	162,814.45
<b>合计</b>	<b>3,611,812.06</b>	<b>100.00</b>	<b>827,686.95</b>	<b>3,020,171.40</b>	<b>100.00</b>	<b>587,780.92</b>

(3) 年末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况。

关联方名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
-------	--------	----	----	-----------------	-------

摩托罗拉(美国)电子有限公司	公司客户	465,888.08	1年以内	12.90	往来款
芬兰办事处	公司办事处	419,284.34	1年以内	11.61	备用金
邓倩瑜	公司员工	201,020.00	1年以内	5.57	备用金
钟露	公司员工	176,665.38	1年以内	4.89	备用金
何薇	公司员工	158,355.00	1年以内	4.38	备用金
<b>合计</b>		<b>1,421,212.80</b>		<b>39.35</b>	

## 7. 存货

### (1) 存货分类

项目	年末金额	年初金额
在途物资	11,718.65	215,356.20
原材料	40,752,694.44	49,388,190.32
在产品	26,118,909.34	21,876,496.88
库存商品	44,519,074.89	55,634,688.07
低值易耗品	907,107.92	338,615.79
自制半成品	5,911,805.52	8,847,529.21
<b>合计</b>	<b>118,221,310.76</b>	<b>136,300,876.47</b>

注：本年存货较上年减少主要原因系存货周转加快所致。

### (2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
原材料	8,024,167.15	2,473,730.99		2,750,224.14	7,747,674.00
库存商品	4,818,328.40	1,545,266.82		1,517,196.46	4,846,398.76
<b>合计</b>	<b>12,842,495.55</b>	<b>4,018,997.81</b>		<b>4,267,420.60</b>	<b>12,594,072.76</b>

存货跌价准备的计提方法参见本附注五.8。

## 8. 投资性房地产

本集团采用成本模式计量投资性房地产。

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原价</b>				
房屋建筑物	9,020,291.60	1,836,759.38		10,857,050.98
<b>累计折旧和累计摊销</b>				
房屋建筑物	3,881,905.71	692,992.67		4,574,898.38
<b>减值准备</b>				
房屋建筑物				
<b>账面价值</b>				
房屋建筑物	5,138,385.89	1,143,766.71		6,282,152.60

注：本期增加的投资性房地产系固定资产转入，本年增加的累积折旧中实际计提的折旧为 474,929.35 元，其余为固定资产转入而增加的累计折旧。

## 9. 固定资产

## (1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原价</b>				
房屋建筑物	72,106,838.99	99,297,258.77	1,836,759.38	169,567,338.38
机器设备	259,428,549.67	28,654,803.41	2,580,535.37	285,502,817.71
仪器仪表	167,806,737.01	4,440,643.92	174,281.59	172,073,099.34
运输设备	8,027,610.48	1,363,425.97	161,800.00	9,229,236.45
办公设备	13,319,041.22	1,746,722.31	167,935.53	14,897,828.00
<b>合计</b>	520,688,777.37	135,502,854.38	4,921,311.87	651,270,319.88
<b>累计折旧</b>				
房屋建筑物	9,384,293.98	8,257,698.93	218,563.32	17,423,429.59

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
机器设备	124,103,412.14	48,312,372.89	814,177.47	171,601,607.56
仪器仪表	80,150,978.42	29,339,993.00	121,519.09	109,369,452.33
运输设备	5,336,710.98	1,000,412.94	24,270.03	6,312,853.89
办公设备	8,160,025.79	2,247,003.56	136,120.18	10,270,909.17
合计	227,135,421.31	89,157,481.32	1,314,650.09	314,978,252.54
<b>减值准备</b>				
房屋建筑物				
机器设备				
仪器仪表				
运输设备				
办公设备				
合计				
<b>账面价值</b>				
房屋建筑物	62,722,545.01	91,039,559.84	1,618,196.06	152,143,908.79
机器设备	135,325,137.53	-19,657,569.48	1,766,357.90	113,901,210.15
仪器仪表	87,655,758.59	-24,899,349.08	52,762.50	62,703,647.01
运输设备	2,690,899.50	363,013.03	137,529.97	2,916,382.56
办公设备	5,159,015.43	-500,281.25	31,815.35	4,626,918.83
合计	293,553,356.06	46,345,373.06	3,606,661.78	336,292,067.34

- (2) 本年已提足折旧仍在使用的固定资产原值为 104,700,280.66 元。
- (3) 本年增加的固定资产中，其中由在建工程转入的金额为 111,243,360.21 元。
- (4) 本年增加的累计折旧中，本年计提 89,157,481.32 元。
- (5) 本集团无暂时闲置的固定资产。

(6) 本集团通过经营租赁租出的固定资产见本附注十。

(7) 未办妥产权证书的固定资产

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
藏龙岛 10#公寓	产权证书正在办理中	2010 年 12 月
藏龙岛 12#公寓	产权证书正在办理中	2010 年 12 月
藏龙岛 16#公寓	产权证书正在办理中	2010 年 12 月
藏龙岛 3#楼	产权证书正在办理中	2010 年 12 月
藏龙岛 5#楼	产权证书正在办理中	2010 年 12 月
流芳工业园 4#食堂	产权证书正在办理中	2010 年 12 月
流芳工业园 7#厂房	产权证书正在办理中	2010 年 12 月
流芳 8#生产车间	产权证书正在办理中	2010 年 12 月

## 10. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
藏龙岛工业园二期				52,617,942.01		52,617,942.01
流芳凡谷工业园电装大楼				25,171,932.15		25,171,932.15
研发中心项目	1,000,000.00		1,000,000.00	1,050,607.32		1,050,607.32
微型锅炉房				577,325.66		577,325.66
微型门卫室				54,173.51		54,173.51
数字移动通信隔离器模块产业化项目	12,067,793.30		12,067,793.30	1,722,147.00		1,722,147.00
数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目	46,527,669.34		46,527,669.34	25,242,169.74		25,242,169.74
<b>合计</b>	<b>59,595,462.64</b>		<b>59,595,462.64</b>	<b>106,436,297.39</b>		<b>106,436,297.39</b>

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
------	------	------	------	------

			转入固定 资产	其他 减少	
藏龙岛工业园二期	52,617,942.01	17,480,699.19	70,098,641.20		
流芳凡谷工业园电装大楼	25,171,932.15	13,120,346.70	38,292,278.85		
研发中心项目	1,050,607.32		38,957.40	11,649.92	1,000,000.00
数字移动通信隔离器模块 产业化项目	1,722,147.00	10,345,646.30			12,067,793.30
数字移动通信天馈系统一 体化加工扩建项目	25,242,169.74	23,291,983.16	1,760,424.56	246,059.00	46,527,669.34
<b>合计</b>	<b>105,804,798.22</b>	<b>64,238,675.35</b>	<b>110,190,302.01</b>	<b>257,708.92</b>	<b>59,595,462.64</b>

(续表)

工程名称	预算数(万 元)	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中:本年 利息资本 化金额	本年利 息资本 化率(%)	资金来源
藏龙岛工业园二期	7,091.20	100.00	100.00%				募集资金
流芳凡谷工业园电装大楼	3,882.20	100.00	100.00%				募集资金
研发中心项目	9,604.43	1.09	1.09%				自有资金 55 万元,其他 为募集资金
数字移动通信隔离器模块 产业化项目	5,595.19	21.57	21.57%				募集资金
数字移动通信天馈系统一 体化加工扩建项目	26,658.17	18.21	18.21%				募集资金

本集团不存在需要计提减值准备的在建工程项目。

#### 11. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价				
土地使用权	110,106,932.76	8,323,666.04		118,430,598.80
软件	705,000.00	250,000.00		955,000.00
知识产权	800,000.00			800,000.00

专利技术	100,000.00			100,000.00
<b>合计</b>	<b>111,711,932.76</b>	<b>8,573,666.04</b>		<b>120,285,598.80</b>
<b>累计摊销</b>				
土地使用权	9,245,233.22	2,256,371.03		11,501,604.25
软件	18,627.36	70,500.00		89,127.36
知识产权	160,000.08	80,000.04		240,000.12
专利技术	8,333.34	33,333.36		41,666.70
<b>合计</b>	<b>9,432,194.00</b>	<b>2,440,204.43</b>		<b>11,872,398.43</b>
<b>减值准备</b>				
土地使用权				
软件				
知识产权				
专利技术				
<b>合计</b>				
<b>账面价值</b>				
土地使用权	100,861,699.54	6,067,295.01		106,928,994.55
软件	686,372.64	179,500.00		865,872.64
知识产权	639,999.92	-80,000.04		559,999.88
专利技术	91,666.66	-33,333.36		58,333.30
<b>合计</b>	<b>102,279,738.76</b>	<b>6,133,461.61</b>		<b>108,413,200.37</b>

注：本年增加的累计摊销中，本年摊销 2,440,204.43 元。

## 12. 递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末金额	年初金额
一、递延所得税资产		



可抵扣暂时性差异之所得税资产	16,226,484.58	15,212,634.53
二、递延所得税负债		
应纳税暂时性差异之所得税负债	4,548,344.38	6,759,623.62

## (2) 暂时性差异

一、可抵扣暂时性差异项目	年末金额	年初金额
坏账准备	23,376,558.85	25,727,733.02
存货跌价准备	12,594,072.76	12,842,495.55
固定资产折旧	68,582,054.77	59,277,556.99
开办费	977,618.56	1,250,442.32
合计	105,530,304.94	99,098,227.88
二、应纳税暂时性差异项目		
资产评估增值	25,457,765.39	26,035,515.47
应收利息	4,864,530.53	18,345,825.61
合计	30,322,295.92	44,381,341.08

## 13. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年计提	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账减值准备	25,727,733.02	630,600.97		2,981,775.14	23,376,558.85
存货减值准备	12,842,495.55	4,018,997.81		4,267,420.60	12,594,072.76
合计	38,570,228.57	4,649,598.78		7,249,195.74	35,970,631.61

## 14. 短期借款

借款类别	年末金额	年初金额
保证借款		50,000,000.00

借款类别	年末金额	年初金额
合计		50,000,000.00

## 15. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	65,559,990.46	54,007,919.22
合计	65,559,990.46	54,007,919.22

## 16. 应付账款

## (1) 应付账款明细表

项目	年末金额	年初金额
合计	181,923,876.92	163,800,339.83
其中：1年以上	69,705,505.69	56,635,718.55

(2) 账龄超过1年的应付账款主要为应付工程及设备款项。

(3) 年末应付账款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

## 17. 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	1,555,394.00	619,159.00
其中：1年以上		

年末预收账款中不含预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

## 18. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本期增加额	本期支付额	年末金额
工资(含奖金、津贴和补贴)	41,216,994.65	175,923,926.83	162,319,011.49	54,821,909.99
职工福利费	12,320,066.46	13,534,102.50	15,387,068.16	10,467,100.80
社会保险费	4,945,709.12	28,818,783.19	28,048,473.18	5,716,019.13

其中：1. 医疗保险费	70,907.31	7,253,293.66	6,964,564.13	359,636.84
2. 基本养老保险费	4,673,439.03	19,293,226.63	19,024,884.62	4,941,781.04
3. 失业保险费	88,462.14	1,171,604.53	1,054,584.93	205,481.74
4. 工伤保险费	96,787.46	476,146.89	523,578.23	49,356.12
5. 生育保险费	16,113.18	624,511.48	480,861.27	159,763.39
住房公积金		3,490,217.00	2,842,216.00	648,001.00
工会经费和职工教育经费	8,715,931.31	2,302,042.91	788,896.43	10,229,077.79
<b>合计</b>	<b>67,198,701.54</b>	<b>224,069,072.43</b>	<b>209,385,665.26</b>	<b>81,882,108.71</b>

年末应付工资系已提取尚未发放的 2009 年 12 月工资及 2009 年度绩效工资；应付职工福利费余额系截至 2009 年 12 月 31 日尚未支付完的住房补助计划。

年末应付职工薪酬增加主要是由于 2009 年 12 月计提的工资以及年终奖未发放所致。

#### 19. 应交税费

税种	适用税率	年末金额	年初金额
增值税	17%	4,516,243.54	13,286,950.52
城市维护建设税	5%、7%	286,796.42	1,000,841.32
企业所得税	15%、25%	7,465,740.26	-4,961,347.48
个人所得税		152,896.81	165,322.02
房产税	1.2%	223,852.69	28,790.10
土地使用税		238,379.82	129,903.20
印花税		82,376.18	1,103,647.77
教育费附加	3%	135,631.47	429,991.21
堤防建设维护费	2%	90,421.00	286,660.80
地方教育发展费	1‰	133,465.84	206,480.74
平抑副食品价格基金	1‰	96,702.71	179,447.87
营业税	3%、5%	4,806.18	4,503.42

合计		13,427,312.92	11,861,191.49
----	--	---------------	---------------

注：(1) 增值税年初金额较大的主要原因系 2008 年 12 月获取的进项税额小于销项税额所致。

(2) 企业所得税年初余额为负数的主要原因系本集团 2008 年在获批高新技术企业认定前已暂按 25% 的税率预交企业所得税，而本公司及子公司德威斯电子获得高新技术企业认定后适用税率为 15% 所致。

## 20. 其他应付款

### (1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	17,942,798.20	11,741,514.64
其中：1 年以上	7,296,628.27	3,914,935.68

(2) 账龄超过 1 年的应付款项主要为应付工程及设备款项。

(3) 年末其他应付款中应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项为 25,329.63 元。

## 21. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动			年末金额	
	金额 (万元)	比例 (%)	公积金转 股 (万元)	其他	小计 (万元)	金额 (万元)	比例 (%)
<b>有限售条件股份:</b>							
境内自然人持股	31,844.00	74.47	9,553.20		9,553.20	41,397.20	74.47
高管股份	78.00	0.18	23.40		23.40	101.40	0.18
<b>无限售条件股份:</b>							
人民币普通股	10,838.00	25.35	3,251.40		3,251.40	14,089.40	25.35
<b>股份总额</b>	<b>42,760.00</b>	<b>100.00</b>	<b>12,828.00</b>		<b>12,828.00</b>	<b>55,588.00</b>	<b>100.00</b>

根据公司 2009 年 4 月 16 日召开的 2008 年度股东大会决议，公司以 2008 年 12 月 31 日总股本

42,760 万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。资本公积金转增股本后公司总股本增至 55588 万股。此次转增于 2009 年 4 月 30 日业经信永中和会计师事务所以 XYZH/2008CDA1022-10 号《验资报告》验证确认，该资本转增已办理完毕工商变更登记手续。

## 22. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	819,591,352.00		128,280,000.00	691,311,352.00
原制度资本公积转入	2,764,059.33			2,764,059.33
<b>合计</b>	<b>822,355,411.33</b>		<b>128,280,000.00</b>	<b>694,075,411.33</b>

股本溢价本期减少原因系以资本公积金转增股本。

## 23. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	110,652,445.25	30,339,474.38		140,991,919.63
<b>合计</b>	<b>110,652,445.25</b>	<b>30,339,474.38</b>		<b>140,991,919.63</b>

## 24. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上年年末金额	531,921,770.32	
本年年初金额	531,921,770.32	
加：本年净利润	340,953,463.21	
减：提取法定盈余公积	30,339,474.38	10%
应付普通股股利	267,250,000.00	
<b>本年年末金额</b>	<b>575,285,759.15</b>	
其中：拟分配现金股利	138,970,000.00	

根据本公司 2009 年 4 月 16 日 2008 年度股东大会会议决议通过 2008 年度利润分配及资本公积转增股本的方案，本公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 427,600,000.00 股为基数，已向全体股东按每 10 股派发了 3.00 元(含税)现金红利，共计 128,280,000.00 元。

根据本公司 2009 年 8 月 24 日第三届董事会第五次会议决议通过 2009 年半年度利润分配预案，本公司以 2009 年 6 月 30 日总股本 555,880,000.00 股为基数，已向全体股东按每 10 股派发了 2.50 元(含税)现金红利，共计 138,970,000.00 元。

## 25. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,346,786,410.39	1,403,387,194.72
其他业务收入	4,371,222.34	6,021,014.84
<b>合计</b>	<b>1,351,157,632.73</b>	<b>1,409,408,209.56</b>
主营业务成本	921,355,744.06	996,363,824.71
其他业务成本	1,498,480.94	4,484,787.48
<b>合计</b>	<b>922,854,225.00</b>	<b>1,000,848,612.19</b>

### (1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	1,346,786,410.39	921,355,744.06	1,403,387,194.72	996,363,824.71
<b>合计</b>	<b>1,346,786,410.39</b>	<b>921,355,744.06</b>	<b>1,403,387,194.72</b>	<b>996,363,824.71</b>

### (2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
双工器	794,218,661.20	541,329,233.56	814,585,366.22	598,083,276.86
滤波器	144,543,956.07	92,017,577.88	80,605,353.86	49,781,144.96
射频子系统	371,654,765.78	266,101,936.37	488,467,475.85	348,062,114.06
其他	36,369,027.34	21,906,996.25	19,728,998.79	437,288.83
<b>合计</b>	<b>1,346,786,410.39</b>	<b>921,355,744.06</b>	<b>1,403,387,194.72</b>	<b>996,363,824.71</b>

### (3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,075,822,285.17	744,980,683.67	1,081,359,687.00	779,790,016.71
国外	270,964,125.22	176,375,060.39	322,027,507.72	216,573,808.00
合计	1,346,786,410.39	921,355,744.06	1,403,387,194.72	996,363,824.71

(4) 本年公司前五名客户销售收入总额 1,238,861,973.31 元, 占本年营业收入总额的 91.69%。

#### 26. 营业税金及附加

项目	计缴比例 (%)	本年金额	上年金额
城市维护建设税	5%、7%	6,102,259.59	4,464,011.19
教育费附加	3%	2,676,990.47	1,917,994.73
堤防维护建设费	2%	1,784,660.37	1,334,115.94
地方教育经费	1‰	1,682,791.79	1,619,229.24
平抑副食品价格基金	1‰	1,567,356.65	1,575,104.37
营业税	3%、5%	59,992.68	40,397.70
其他		305,660.82	688,824.28
合计		14,179,712.37	11,639,677.45

#### 27. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	1,269,862.50	6,275,026.90
减: 利息收入	17,079,522.87	28,656,091.52
加: 汇兑损失	-4,429,844.67	19,075,758.03
加: 其他支出	911,390.89	691,521.40
合计	-19,328,114.15	-2,613,785.19

#### 28. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
----	------	------



坏账损失	-2,351,174.17	8,715,515.35
存货跌价损失	-248,422.79	3,146,120.39
<b>合计</b>	<b>-2,599,596.96</b>	<b>11,861,635.74</b>

注：(1) 坏账损失本年度计提金额为负数的主要原因系本年度应收款项大量收回，按账龄法计提坏账准备减少所致。

(2) 存货跌价损失本年度计提金额为负数的主要原因系存货年末余额减少，以及上期库龄较长的存货，在本年度已被领用。

## 29. 营业外收入

### (1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额
政府补助	10,537,434.00	15,188,511.00
其他	482,513.74	459,800.36
<b>合计</b>	<b>11,019,947.74</b>	<b>15,648,311.36</b>

### (2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
数字移动通信基站功率混合设备技术改造	500,000.00		鄂财商发 2008107 号
工业发展进步奖	100,000.00		武汉市工业发展奖励金[武政(2009)10号]文件
第三代数字通信天馈产品产业化	500,000.00		科技创新基金[武新管经发](2009)6号
进口设备贴息	369,400.00		2007 年度进口设备贴息(鄂财商发[2009]25号)
第三代数字通信基站射频设备产业化	5,500,000.00		鄂发改高技[2009]360号
08 年度高新产品出口贴息	2,323,434.00		武政[2000]20号文
TD-SCDMA 天线滤波器的研发及产业化	300,000.00		鄂信息联[2009]124号

嵌入控制系统的便携式高频地波雷达研究	300,000.00		武科计[2009]17号文
数字移动通信系统天馈系列产品关键技术研发和产业化计划款		3,000,000.00	湖北省重大科技专项资金项目任务书[2007DA102]
第三代数字通信天馈系统产品产业化项目		2,000,000.00	武科技[2007]132号
07年国家研究开发资金政策引导类计划款		400,000.00	鄂财政文[2008]65号
2005年度出口机电产研发项目清算资金		200,000.00	鄂财商发[2006]70号
上市补贴款		2,000,000.00	
2007年度外经贸发展基金		500,000.00	武商务[2008]138号
数字射频技改项目贴息补助		1,800,000.00	武经科技[2008]19号
数字移动通信系统天馈系列产品关键技术研发和产业化计划款		2,000,000.00	湖北省重大科技专项资金项目任务书[2007DA102]
2007年高新产品出口贴息		2,035,411.00	武商务[2008]134号
DVC301系列射频隔离器项目贷款贴息		300,000.00	武新管经发[2008]47号
其他	644,600.00	953,100.00	
合计	10,537,434.00	15,188,511.00	

## 30. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得	8,352.28	
其中：固定资产处置损失	8,352.28	
对外捐赠	109,800.00	1,665,000.00
盘亏损失		57,407.88
其他	105,412.38	208,287.82
合计	223,564.66	1,930,695.70

## 31. 所得税费用

## (1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税	61,652,014.86	28,922,381.20
递延所得税	-3,225,129.29	-2,644,018.12
合计	58,426,885.57	26,278,363.08

## (2) 当期所得税

项目	金额
本年合并利润总额	399,380,348.78
加：合并抵销	526,147.57
本年合计利润总额	399,906,496.35
加：纳税调整增加额	22,208,936.20
减：纳税调整减少额	33,718,107.99
加：子公司亏损额	1,628,772.62
本年应纳税所得额	390,026,097.18
适用所得税税率	25%
本年应纳所得税额	97,506,524.30
减：减免所得税额	36,694,771.70
本年应纳税额	60,811,752.60
加：其他调整因素	840,262.26
当期所得税	61,652,014.86

依据国家税务总局《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（国税发〔2008〕116号文件），企业计入当期损益的研发费用可按当年实际发生额的50%加计抵扣当年度应纳税所得额。本公司本年发生研发费用66,890,568.42元，企业所得税前加计扣除金额为33,445,284.21元。

减免所得税系本公司和子公司武汉德威斯电子技术有限公司被认定为高新技术企业，企业所得税

减按 15% 的税率缴纳。

### 32. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	340,953,463.21	329,092,011.45
归属于母公司的非经常性损益	2	9,188,186.83	37,876,712.62
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	331,765,276.38	291,215,298.83
期初股份总数	4	427,600,000.00	213,800,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 ( I )	5	128,280,000.00	342,080,000.00
发行新股或债转股等增加股份数 ( II )	6		
增加股份 ( II ) 下一月份起至报告期期末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10		
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6 \times 7 \div 10-8 \times 9 \div 10$	555,880,000.00	555,880,000.00
<b>基本每股收益 ( I )</b>	$12=1 \div 11$	0.61	0.59
<b>基本每股收益 ( II )</b>	$13=3 \div 11$	0.60	0.52
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
<b>稀释每股收益 ( I )</b>	$18=[1+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	0.61	0.59
<b>稀释每股收益 ( II )</b>	$19=[3+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	0.60	0.52

上表中上年发行在外的普通股加权平均数 555,880,000.00=期初股份总数 427,600,000.00+公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 ( I ) 128,280,000.00。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)第七条的要求,本集团在计算上期每股收益时已将 2008 年度利润分配方案中资本公积金转增股本增加发行在外普通股数量 12,828 万股考虑在内,按资本公积转增股本后的股数 55,588 万股为基数重新计算 2008 年度的每股收益。

### 33. 现金流量表

(1) 列示于现金流量表的现金和现金等价物包括:

项目	本年金额	上年金额
货币资金余额	1,327,985,611.52	907,102,426.33
减: 拟存放到期的到期日在 3 个月以上的定期存款	317,000,000.00	112,567,000.00
减: 保证金存款	18,285,559.36	18,127,616.17
加: 现金等价物余额		
现金及现金等价物余额	992,700,052.16	776,407,810.16
减: 期初现金及现金等价物余额	776,407,810.16	1,206,394,526.77
现金及现金等价物净增加额	216,292,242.00	-429,986,716.61

(2) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
政府补贴收入	10,042,834.00	15,163,211.00
利息收入	30,335,592.93	11,248,524.83
保证金存款		5,563,876.47
往来款	159,725.28	1,741,635.38
其他	1,962,046.12	

合计	42,500,198.33	33,717,247.68
----	---------------	---------------

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
运杂费	4,952,741.39	5,891,038.15
差旅费	2,786,681.56	3,679,382.27
咨询费	1,378,826.06	2,883,504.62
业务宣传费	1,627,197.00	2,430,303.84
捐赠	109,800.00	1,665,000.00
办公费	3,429,662.42	1,536,303.84
业务招待费	975,329.42	1,258,755.42
开办费	0.00	508,408.65
水电费	224,406.42	302,005.89
董事会费	150,000.00	150,000.00
手机话费	141,087.52	112,735.60
保证金存款	157,943.19	
往来款	5,324,000.22	
其他	2,980,049.97	3,683,621.75
合计	24,237,725.17	24,101,060.03

## 3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
不拟随时动用三个月以上定期存款	112,567,000.00	
合计	112,567,000.00	

## 4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
不拟随时动用三个月以上定期存款	317,000,000.00	112,567,000.00

合计	317,000,000.00	112,567,000.00
----	----------------	----------------

## (3) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	340,953,463.21	329,092,011.45
加: 资产减值准备	-2,599,596.96	11,861,635.74
固定资产折旧	89,157,481.32	72,686,631.31
无形资产摊销	2,440,204.43	2,253,243.66
长期待摊费用摊销	254,970.52	96,929.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	6,769.52	57,407.88
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	1,582.76	
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	1,269,862.50	9,847,039.40
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-1,013,850.05	-5,410,295.79
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-2,211,279.24	2,767,633.80
存货的减少(增加以“-”填列)	18,079,565.71	23,476,396.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	324,545,078.88	-333,239,027.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	48,907,486.75	-30,117,729.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	819,791,739.35	83,371,875.58
<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		
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	992,700,052.16	776,407,810.16
减：现金的期初余额	776,407,810.16	1,206,394,526.77
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	216,292,242.00	-429,986,716.61

## (4) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	992,700,052.16	776,407,810.16
其中：库存现金	146,605.98	150,416.40
可随时用于支付的银行存款	973,294,615.32	776,257,393.77
可随时用于支付的其他货币资金	19,258,830.86	
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	992,700,052.16	776,407,810.16
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		

## 九、母公司财务报表主要项目注释

## 1. 应收账款

## (1) 应收账款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	281,778,057.60	97.46	18,741,843.85	87.07	415,747,185.77	97.40	22,200,398.70	89.75

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,213,182.07	0.77	1,835,153.02	8.53	2,011,701.48	0.47	1,618,480.04	6.54
其他单项金额不重大的应收账款	5,110,264.66	1.77	947,580.91	4.40	9,084,097.08	2.13	917,447.10	3.71
<b>合计</b>	<b>289,101,504.33</b>	<b>100.00</b>	<b>21,524,577.78</b>	<b>100.00</b>	<b>426,842,984.33</b>	<b>100.00</b>	<b>24,736,325.84</b>	<b>100.00</b>

## 1) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1-2 年	613,281.81	27.71	306,640.91	759,310.18	37.75	379,655.09
2-3 年	356,940.72	16.13	285,552.58	67,831.76	3.37	54,265.41
3 年以上	1,242,959.54	56.16	1,242,959.54	1,184,559.54	58.88	1,184,559.54
<b>合计</b>	<b>2,213,182.07</b>	<b>100.00</b>	<b>1,835,153.02</b>	<b>2,011,701.48</b>	<b>100.00</b>	<b>1,618,480.04</b>

## (2) 应收账款账龄

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
3 个月以下	223,388,710.67	77.28	11,185,374.71	411,001,840.38	96.29	20,608,248.79
4-6 个月	59,736,391.31	20.66	7,010,752.46	9,239,528.46	2.16	1,066,215.27
7 个月-1 年	1,914,719.21	0.66	568,150.98	4,260,375.67	1.00	1,278,112.71
1-2 年	2,459,872.69	0.85	1,230,004.52	1,087,182.30	0.25	543,591.15
2-3 年	357,576.72	0.12	286,061.38	69,497.98	0.02	55,598.38
3 年以上	1,244,233.73	0.43	1,244,233.73	1,184,559.54	0.28	1,184,559.54
<b>合计</b>	<b>289,101,504.33</b>	<b>100.00</b>	<b>21,524,577.78</b>	<b>426,842,984.33</b>	<b>100.00</b>	<b>24,736,325.84</b>

## (3) 年末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款余额前五名合计 274,225,184.64 元, 占应收账款总额的比例 94.86%。

(5) 应收账款中外币余额

币种	年末金额			年初金额		
	外币金额	汇率	折算人民币	外币金额	汇率	折算人民币
美元	6,098,745.17	6.8282	41,643,451.77	2,886,779.08	6.8346	19,729,980.30
欧元	2,046,504.10	9.7971	20,049,805.33	327,134.03	9.6591	3,159,820.34
合计	8,145,249.27		61,693,257.10	3,213,913.11		22,889,800.64

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,085,789.91	15.96	612,552.44	77.75	693,758.63	15.96	374,275.60	67.09
其他单项金额不重大的其他应收款	2,502,964.34	84.04	175,269.51	22.25	2,216,742.80	84.04	183,573.43	32.91
合计	3,588,754.25	100.00	787,821.95	100.00	2,910,501.43	100.00	557,849.03	100.00

1) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1-2 年	453,749.28	41.79	224,374.63	144,017.62	20.76	69,508.81
2-3 年	125,299.62	11.54	100,239.70	330,826.02	47.69	142,349.60
3 年以上	506,741.01	46.67	287,938.11	218,914.99	31.55	162,417.19

合计	1,085,789.91	100.00	612,552.44	693,758.63	100.00	374,275.60
----	--------------	--------	------------	------------	--------	------------

## (2) 其他应收款账龄

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,502,964.34	93.60	175,269.51	2,216,742.80	76.16	183,573.43
1-2 年	453,749.28	2.68	224,374.63	144,017.62	4.95	69,508.81
2-3 年	125,299.62	0.74	100,239.70	330,826.02	11.37	142,349.60
3 年以上	506,741.01	2.98	287,938.11	218,914.99	7.52	162,417.19
合计	3,588,754.25	100.00	787,821.95	2,910,501.43	100.00	557,849.03

(3) 年末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况。

关联方名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比	性质或内容
摩托罗拉(美国)电子有限公司	公司客户	465,888.08	1 年以内	12.98	往来款
芬兰办事处	公司办事处	419,284.34	1 年以内	11.68	备用金
武汉昕泉科技有限公司	子公司	377,284.53	1 年以内	10.51	往来款
邓倩瑜	公司员工	201,020.00	1 年以内	5.60	备用金
钟露	公司员工	176,665.38	1 年以内	4.92	备用金
合计		1,640,142.33		45.69	

## (5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
武汉昕泉科技有限公司	子公司	377,284.53	10.51
合计		377,284.53	10.51

## 3. 长期股权投资

## (1) 长期股权投资

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	419,464,507.05	339,464,507.05
按权益法核算长期股权投资		
<b>长期股权投资合计</b>	<b>419,464,507.05</b>	<b>339,464,507.05</b>
减：长期股权投资减值准备		
<b>长期股权投资净值</b>	<b>419,464,507.05</b>	<b>339,464,507.05</b>

## (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	现金红利
成本法核算								
武汉德威斯电子技术有限公司	100.00	100.00	38,710,363.44	93,011,514.93			93,011,514.93	
咸宁市金湛电子有限公司	100.00	100.00	5,807,692.91	6,452,992.12			6,452,992.12	
鄂州富晶电子技术有限公司	100.00	100.00	250,000,000.00	170,000,000.00	80,000,000.00		250,000,000.00	
武汉昕泉科技有限公司	100.00	100.00	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	
武汉凡谷电子职业技术学校	100.00	100.00	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	
<b>合计</b>			<b>364,518,056.35</b>	<b>339,464,507.05</b>			<b>419,464,507.05</b>	

经检查，截止 2009 年 12 月 31 日未发现本公司的长期股权投资存在减值迹象，故未计提减值准备。

## 4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,227,719,366.72	1,373,136,399.89
其他业务收入	21,147,981.73	17,229,832.15

合计	1,248,867,348.45	1,390,366,232.04
主营业务成本	869,244,100.24	988,645,530.28
其他业务成本	17,344,962.52	12,691,859.36
合计	886,589,062.76	1,001,337,389.64

## (1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	1,227,719,366.72	869,244,100.24	1,373,136,399.89	988,645,530.28
合计	1,227,719,366.72	869,244,100.24	1,373,136,399.89	988,645,530.28

## (2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
双工器	670,614,821.13	468,921,731.55	780,317,913.54	567,638,070.06
滤波器	146,659,183.60	96,855,900.29	80,605,353.86	49,781,144.96
射频子系统	377,093,487.77	282,669,807.47	489,765,692.07	357,994,966.25
其他	33,351,874.22	20,796,660.93	22,447,440.42	13,231,349.01
合计	1,227,719,366.72	869,244,100.24	1,373,136,399.89	988,645,530.28

## (3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	956,755,241.50	692,869,039.85	1,051,108,892.17	772,071,722.29
国外	270,964,125.22	176,375,060.39	322,027,507.72	216,573,807.99
合计	1,227,719,366.72	869,244,100.24	1,373,136,399.89	988,645,530.28

(4) 本年公司前五名客户销售收入总额 1,151,318,421.31 元, 占本年营业收入总额的 92.19%。

## 十、租赁

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团租赁情况如下：

经营租出资产

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋建筑物净值	6,282,152.60	5,138,385.89
合计	6,282,152.60	5,138,385.89

## 十一、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

存在控制关系的子公司情况详见附注七。

1、存在控制关系的关联方：孟庆南先生、王丽丽女士夫妇为本公司的实际控制人。

2、存在控制关系的关联方的所持股份及其变化：

关联方名称	持股金额		持股比例	
	年末金额	年初金额	年末比例 (%)	年初比例 (%)
孟庆南先生	165,672,000.00	127,440,000.00	29.90	29.90
王丽丽女士	165,672,000.00	127,440,000.00	29.90	29.90
合计	331,344,000.00	254,880,000.00	59.80	59.80

3、不存在控制关系的关联方的性质

(1) 同受孟庆南先生、王丽丽女士夫妇控制的关联方

关联方名称	关联关系	主营业务	与本公司关联交易内容
武汉正维电子技术有限公司	受同一控制人控制	通信设备制造、销售	销售、租赁、采购业务

武汉正维电子技术有限公司由本公司实际控制人孟庆南先生持股97%。

(2) 本公司关键管理人员或控制人能控制或施加重大影响的其他企业

关联方名称	持有股份	主营业务	与本公司关联交易内容
武汉协力精密制造有限公司	40.00%	电子产品, 汽车零部件及模具开发、制造、销售, 数控加工	采购物资
武汉协力信机电设备有限公司	40.00%	电子产品、机械零配件的设计、开发、机电设备的销售	采购物资

武汉协力精密制造有限公司、武汉协力信机电设备有限公司由本公司董事王凯先生实际控制。

(二) 关联交易

1、销售货物

关联方名称	本年金额		上年金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
受同一最终控制方控制的其他企业				
武汉正维电子技术有限公司	4,779,359.71	0.35	1,926,841.46	0.14
合计	4,779,359.71	0.35	1,926,841.46	0.14

2、采购物资

关联方名称	本年金额		上年金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
受同一最终控制方控制的其他企业				
武汉正维电子技术有限公司	3,692,307.68	0.54		
武汉协力精密制造有限公司	4,631,114.45	0.68	9,194,925.69	1.31
武汉协力信机电设备有限公司	4,703,105.21	0.69	4,798,387.32	0.68
合计	13,026,527.34	1.91	13,993,313.01	1.99

以上关联交易均按市场原则协议作价。



### 3、 租赁

本公司与武汉正维电子技术有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于关东工业园 3 号区 2 号楼出租给武汉正维电子技术有限公司，租赁期限 2008 年 01 月 08 日至 2011 年 01 月 07 日，2009 年度收取租金为 807,874.56 元。

本公司与武汉正维电子技术有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于武汉市洪山区老黄公路 42 号电装大楼三楼 1800 平米房屋出租给武汉正维电子技术有限公司，租赁期限 2009 年 07 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日，2009 年度收取租金为 172,800.00 元。

本公司之子公司德威斯与武汉正维电子技术有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定德威斯将坐落于关东工业园 3 号区 2 号楼出租给武汉正维电子技术有限公司，租赁期限 2008 年 12 月 01 日至 2011 年 11 月 30 日，年租金 272,947.20 元，2009 年度收取租金为 272,947.20 元。

#### (三) 关联方往来余额

关联方名称	科目名称	年末金额	年初金额
武汉正维电子技术有限公司	应收账款	1,305,444.41	2,082,106.31
武汉协力信机电设备有限公司	应付账款	552,571.66	1,259,676.42
武汉协力信机电设备有限公司	其他应付款	24,000.00	
武汉协力精密制造有限公司	应付账款	476,988.27	2,396,327.20
王丽丽女士	其他应付款	25,329.63	25,605.19

## 十二、或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本集团无重大或有事项。

## 十三、承诺事项

### 1、 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截止 2009 年 12 月 31 日，本集团尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计 4,970 万元，具体情况如下：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计支付时间	完工率
藏龙岛工业园二期	70,912,017.25	66,846,827.38	4,065,189.87	2010.12	94%
流芳凡谷工业园电装大楼	38,822,022.59	36,358,499.75	2,463,522.84	2010.12	94%
数字移动通信天馈系统一体化加工建设项目	108,182,533.00	78,084,403.26	30,330,998.24	2011.07	72%
数字移动通信隔离器模块产业化项目	23,915,000.00	11,073,390.00	12,841,610.00	2010.12	46%
<b>合计</b>	<b>241,831,572.84</b>	<b>192,363,120.39</b>	<b>49,701,320.95</b>		

2、除存在上述承诺事项外，截止 2009 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。

#### 十四、资产负债表日后事项

经本公司第三届第 9 次董事会决议通过，2009 年度利润分配预案为：以 2009 年年末总股本 555,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.50 元（含税），合计拟分配现金股利 138,970,000.00 元。此决议尚须提交本公司股东大会审议。

##### 股权激励

本公司首期股票期权激励计划已于 2010 年 3 月 24 日经临时股东大会审议通过，授予激励对象 518.7 万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股武汉凡谷股票的权利。本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票，授予的股票期权的行权价格为 14.83 元。

截止本财务报告报出日，除存在上述资产负债表日后事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

#### 十五、补充资料

##### 1. 非经营性损益表

按照中国证监会《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（2008）》的要求，本集团非经常性损益如下：

项目	本年金额	上年金额
计入当期损益的政府补助	10,537,434.00	15,188,511.00

捐赠支出	-109,800.00	-1,665,000.00
偶发性税收减免	0.00	26,200,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	368,749.08	194,104.66
小计	10,796,383.08	39,917,815.66
所得税影响额	-1,608,196.25	-2,041,103.04
<b>非经常性净损益合计</b>	<b>9,188,186.83</b>	<b>37,876,712.62</b>
其中：归属于母公司股东	9,188,186.83	37,876,712.62

## 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的要求,本集团全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下:

### (1) 本金额

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	17.34%	17.55%	0.61	0.61
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	16.87%	17.08%	0.60	0.60

### (2) 上年金额

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	17.39%	18.04%	0.59	0.59
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	15.39%	15.96%	0.52	0.52

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)第七条的要求,本集团在计算上期每股收益时已将 2008 年度利润分配方案中资本公积金转增股本增加发行在外普通股数量 12,828 万股考虑在内,按资本公积转增股本后的股数 55,588 万股为基数重新计算 2008 年度的每股收益。

## 十六、财务报告批准

本财务报告于 2010 年 3 月 31 日由本公司董事会批准报出。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

2010 年 3 月 31 日

## 第十一节 备查文件目录

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表。

载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件原件的置备地点：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园本公司证券部。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长 孟庆南

二〇一〇年三月三十一日