

# 武汉光迅科技股份有限公司



## 2010 年年度报告

股票简称： 光迅科技

股票代码： 002281

披露日期： 2011 年 2 月 25 日

## 重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对本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。

3、公司年度财务报告已经利安达会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人童国华、主管会计工作负责人毛浩及会计机构负责人(会计主管人员)吴海波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

第一节	公司基本情况介绍.....	1
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	3
第三节	股本变动及股东情况.....	6
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
第五节	公司治理结构 .....	16
第六节	股东大会情况简介.....	27
第七节	董事会报告 .....	28
第八节	监事会报告 .....	43
第九节	重要事项 .....	46
第十节	财务报告 .....	50
第十一节	备查文件 .....	116

## 第一节 公司基本情况介绍

### 一、公司名称：

公司法定中文名称	武汉光迅科技股份有限公司
公司中文名称缩写	光迅科技
公司法定英文名称	ACCELINK TECHNOLOGIES CO., LTD
公司英文名称缩写	ACCELINK

### 二、公司法定代表人：

童国华

### 三、公司董事会秘书、证券事务代表：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛浩	吴海波
联系地址	武汉市洪山区邮科院路 88 号	武汉市洪山区邮科院路 88 号
电话	027-87694060	027-87694060
传真	027-87694060	027-87694060
电子信箱	investor@accelink.com	investor@accelink.com

### 四、公司联系方式：

公司注册地址	武汉市洪山区邮科院路 88 号
注册地址的邮政编码	430074
公司办公地址	武汉市洪山区邮科院路 88 号
办公地址的邮政编码	430074
公司国际互联网网址	www.accelink.com
电子信箱	investor@accelink.com

### 五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点：

公司信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所 武汉市洪山区邮科院路 88 号武汉光迅科技股份有限公司 董事会秘书办公室

## 六、公司股票概况：

公司股票上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	光迅科技
股票代码	002281

## 七、其他相关资料：

公司首次注册登记日期	2004 年 10 月 27 日	
公司首次注册登记地点	武汉市工商行政管理局	
最近变更	公司最近一次变更注册登记日期	2009 年 11 月 9 日
	公司最近一次变更注册登记地点	湖北省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	420000400004240	
税务登记号码	42010172576928X	
组织机构代码	72576928-X	
公司聘请的会计师事务所	利安达会计师事务所有限责任公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	中国北京朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室	

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	914,357,506.09	730,484,306.02	25.17%	653,842,825.94
利润总额 (元)	144,797,476.89	120,871,616.67	19.79%	85,578,246.83
归属于上市公司股东的净利润 (元)	126,824,584.43	104,194,391.53	21.72%	76,014,431.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	118,909,639.57	101,138,017.12	17.57%	72,366,190.78
经营活动产生的现金流量净额 (元)	69,443,206.75	66,288,600.55	4.76%	49,772,263.33
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	1,450,396,348.65	1,299,276,295.75	11.63%	548,363,528.29
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,033,447,510.67	946,638,506.25	9.17%	260,295,014.72
股本 (股)	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%	120,000,000.00

### 二、主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.79	0.78	1.28%	0.63
稀释每股收益 (元/股)	0.79	0.78	1.28%	0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.74	0.76	-2.63%	0.60
加权平均净资产收益率 (%)	12.90%	21.20%	-8.30%	32.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.09%	20.58%	-8.49%	29.40%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.43	0.41	4.88%	0.41
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.46	5.92	9.12%	2.17

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-29,756.41	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,322,101.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,354.74	
所得税影响额	-1,396,754.97	
合计	7,914,944.86	-

#### 四、加权平均净资产收益率及基本每股收益的计算过程

##### （一）加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	金额
应付普通股净利润	1	126,824,584.43
非经常性损益	2	7,914,944.86
扣除非经常性损益净利润	3=1-2	118,909,639.57
归属于普通股股东的期末净资产	4	1,034,125,360.67
归属于普通股股东的期初净资产	5	946,638,506.25
报告期发行新股或债转股等新增归属于普通股股东的净资产	6	0.00
报告期回购或现金分红等减少净资产	7	40,000,000.00
归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	8	8
报告期月份数	9	12
增加股份下一月起至报告期期末的月份数	10	
加权平均净资产	$11=5+1/2+(6*10-7*8)/9$	983,384,131.80
加权平均净资产收益率	$12=1/11$	12.90%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	$13=3/11$	12.09%

公司 2010 年期初净资产 946,638,506.25 元，报告期实现净利润 126,824,584.43 元，2010 年 4 月现金分红减少净资产 40,000,000.00 元，根据《公开发行证券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）》，2010 年归属于公司普通股股东的净资产加权平均数 =  $946,638,506.25 + 126,824,584.43 \div 2 - 40,000,000.00 \times 8 \div 12 = 983,384,131.80$  元。

##### （二）基本每股收益的计算过程

项目	序号	2010 年度	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	126,824,584.43	104,194,391.53
非经常性损益	2	7,914,944.86	3,056,374.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	118,909,639.57	101,138,017.12

期初股份总数	4	160,000,000.00	120,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	-
发行新股或债转股等增加股份数	6		40,000,000.00
报告期月份数	7	12	12
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	8		4
发行在外的普通股加权平均数	$9=4+6*8/7$	160,000,000.00	133,333,333.33
基本每股收益	$10=1/9$	0.79	0.78
扣除非经常性损益基本每股收益	$11=3/9$	0.74	0.76

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### (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	120,000,000	75.00%				-42,000,000	-42,000,000	78,000,000	48.75%
1、国家持股									
2、国有法人持股	78,000,000	48.75%						78,000,000	48.75%
3、其他内资持股	36,240,000	22.65%				-36,240,000	-36,240,000		
其中：境内非国有法人持股	36,240,000	22.65%				-36,240,000	-36,240,000		
境内自然人持股									
4、外资持股	5,760,000	3.60%				-5,760,000	-5,760,000		
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	5,760,000	3.60%				-5,760,000	-5,760,000		
5、高管股份									
二、无限售条件股份	40,000,000	25.00%				42,000,000	42,000,000	82,000,000	51.25%
1、人民币普通股	40,000,000	25.00%				42,000,000	42,000,000	82,000,000	51.25%
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	160,000,000	100.00%						160,000,000	100.00%

##### (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
武汉邮电科学研究院	74,000,000	0	0	74,000,000	发行前股份	2012年8月21日
江苏中天科技投资管理有限公司	21,600,000	21,600,000	0	0	发行前股份	2010年8月23日
武汉科兴通信发展有限责任公司	8,040,000	8,040,000	0	0	发行前股份	2010年8月23日
深圳市长园盈佳投资有限公司	6,600,000	6,600,000	0	0	发行前股份	2010年8月23日
GONG-EN GU	5,760,000	5,760,000	0	0	发行前股份	2010年8月23日
全国社会保障基金理事会转持三户	4,000,000	0	0	4,000,000	发行前股份	2012年8月21日
合计	120,000,000	42,000,000	0	78,000,000	—	—

## 二、股票发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]695”号文核准，本公司于2009年8月10日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币16.00元。经深圳证券交易所《关于武汉光迅科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2009]67号文）同意，公司发行的4,000万股A股于2009年8月21日在深圳证券交易所上市。

公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东数量及前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		8,914			
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
武汉邮电科学研究院	国有法人	46.25%	74,000,000	74,000,000	0
江苏中天科技投资管理有限公司	境内非国有法人	13.50%	21,600,000	0	0
深圳市长园盈佳投资有限公司	境内非国有法人	3.78%	6,050,000	0	0
武汉科兴通信发展有限责任公司	境内非国有法人	3.64%	5,823,199	0	0

GONGEN GU	境内自然人	2.58%	4,129,997	0	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	4,000,000	4,000,000	0
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.63%	2,600,000	0	0
中国建设银行－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	1,999,890	0	0
东方证券股份有限公司	国有法人	1.19%	1,904,443	0	0
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	1,859,345	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	
江苏中天科技投资管理有限公司		21,600,000		人民币普通股	
深圳市长园盈佳投资有限公司		6,050,000		人民币普通股	
武汉科兴通信发展有限责任公司		5,823,199		人民币普通股	
GONGEN GU		4,129,997		人民币普通股	
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		2,600,000		人民币普通股	
中国建设银行－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金		1,999,890		人民币普通股	
东方证券股份有限公司		1,904,443		人民币普通股	
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金		1,859,345		人民币普通股	
杨燕灵		1,390,021		人民币普通股	
孙壬甫		1,299,041		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

## （二）公司控股股东及实际控制人情况介绍

### 1、法人控股股东情况

单位：元

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
武汉邮电科学研究院	童国华	1,133,244,000	1998 年 9 月 22 日	通信、电子信息、自动化技术及产品的研发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；经营本院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办本院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。

### 2、法人实际控制人情况

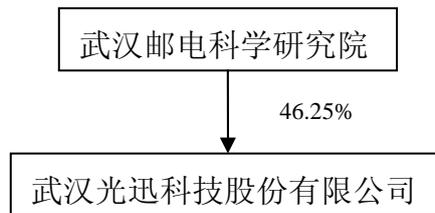
实际控制人名称：武汉邮电科学研究院

武汉邮电科学研究院直属国务院国有资产监督管理委员会管理。截至 2010 年 12 月 31 日，武汉邮电科学研究院持有公司 46.25% 股份。

### 3、控股股东和实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

### 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

单位：元

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
江苏中天科技投资管理有限公司	薛济萍	80,000,000	2003 年 2 月 12 日	资产管理、资本运作、实业投资、咨询服务（经营范围中须经国家审批的批准后方可经营）

## 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的情况

#### (一) 基本情况

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
童国华	董事长	男	53	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
鲁国庆	董事	男	48	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
余少华	董事	男	48	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
夏存海	董事	男	38	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
刘水华	董事/总经理	男	56	2010年09月17日 /2010年08月14日	2013年09月16日 /2012年08月13日	0	0	
周航	董事	男	58	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
刘栋	董事	女	33	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
蔡学恩	独立董事	男	46	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
马洪	独立董事	男	44	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
张敦力	独立董事	男	39	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
张友棠	独立董事	男	52	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
向军	监事	男	47	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
陈建华	监事	男	43	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
颜剑雄	监事	男	46	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
李海涛	监事	男	34	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
马琨	监事	男	33	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
张学勇	监事	男	40	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
郑彦升	监事	男	38	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
金正旺	副总经理	男	46	2010年08月14日	2012年08月13日	0	0	
黄宣泽	副总经理	男	42	2010年08月14日	2012年08月13日	0	0	
毛浩	财务总监/ 董事会秘书	男	42	2010年08月14日 /2010年09月17日	2012年08月13日 /2013年09月16日	0	0	
合计						0	0	

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

童国华先生：现任本公司董事长、邮科院院长及党委书记等职务。曾任邮科院光纤光缆部主任兼党总支书记，邮科院副院长等职务。

鲁国庆先生：现任本公司副董事长、邮科院副院长等职务。曾任邮科院系统部六室副主

任、科技处副处长、光迅有限总经理、邮科院院长助理等职务。

余少华先生：现任本公司董事、邮科院副院长兼总工程师。曾任烽火网络公司总经理、烽火通信公司副总裁、邮科院副总工程师等职务。

夏存海先生：现任本公司董事、邮科院总会计师等职务。曾任烽火网络公司财务总监、邮科院计划财务部副主任、本公司监事等职务。

刘水华先生：现任本公司董事、总经理。曾任邮科院固体器件研究所研究室主任、副所长、光迅有限副总经理、光迅有限总经理等职务。

周航先生：现任本公司董事、江苏中天科技投资管理有限公司综合部负责人、江苏中天科技股份有限公司人力资源部经理等职务。曾任仪征化纤怡华商贸公司经营科长、综合科长、监察科长、党支部书记、纪委副书记等职务。

刘栋女士：现任本公司董事、深圳市长园盈佳投资有限公司总经理、长园集团股份有限公司总裁助理、董事会秘书、证券法律部经理等职务。曾任长园集团股份有限公司总经理秘书等职务。

蔡学恩先生：现任本公司独立董事、湖北省得伟君尚律师事务所主任律师、武汉市国资委法律顾问、武汉市发改委法律顾问、湖北省烟草专卖局法律顾问等职务。曾任武汉市对外律师事务所律师等职务。

马洪先生：现任本公司独立董事、华中科技大学电子与信息工程系教授、中国电子学会微波分会第九届委员会委员、湖北省通信学会无线与移动通信专业委员会委员、海军装备部“十一五”舰艇装备技术保障专业专业组成员等职务。曾任华中科技大学助教、讲师、副教授等职务。

张敦力先生：现任本公司独立董事、中南财经政法大学会计学院副院长、长江三峡能事达电气股份有限公司独立董事等职务。曾任中南财经政法大学助教、讲师、副教授、系副主任、系主任等职务。

张友棠先生：现任本公司独立董事、武汉理工大学管理学院教授、湖北省注册会计师协会会计咨询专家、湖北省科技厅科技项目评估专家、湖北省会计学会常务理事、湖北省高校会计学会副会长、大信会计师事务所会计咨询专家、武汉市国资委会计咨询专家等职务。曾任武汉工业大学教师、系主任、财务处长，武汉理工大学教授、财务处长等职务。

向军先生：现任本公司监事会主席，邮科院党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。曾任烽火网络公司副总经理、邮科院人力资源部主任等职务。

陈建华先生：现任本公司监事、邮科院发展策划部主任等职务。曾任邮科院发展策划部副主任、本公司董事等职务。

颜剑雄先生：现任本公司监事、邮科院科技发展部主任等职务。曾任邮科院科技发展部主任助理、本公司董事等职务。

李海涛先生：现任本公司监事、部门经理等职务。曾任本公司技术人员、部门副经理等职务。

马琨先生：现任本公司监事、部门经理等职务。曾任本公司工程师、部门副经理等职务。

张学勇先生：现任本公司监事、部门经理等职务。曾任邮科院固体器件研究所技术人员等职务。

郑彦升先生：现任本公司监事、部门经理等职务。曾任邮科院固体器件研究所技术人员等职务。

金正旺先生：现任本公司副总经理等职务。曾任邮科院固体器件研究所研究室主任、副所长、本公司董事等职务。

黄宣泽先生：现任本公司副总经理。曾任邮科院固体器件研究所研究室主任等职务。

毛浩先生：现任本公司董事会秘书、财务负责人。曾任邮科院财务管理部副主任、发展策划部副主任、华工科技产业股份有限公司（000988.SZ）证券部负责人、武汉桥梁建设股份有限公司证券部及财务部主管等职务。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职或兼职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任职期间
童国华	武汉邮电科学研究院	院长、党委书记	2004 年一至今
鲁国庆	武汉邮电科学研究院	副院长	2001 年一至今
余少华	武汉邮电科学研究院	副院长、总工程师	2008 年一至今
夏存海	武汉邮电科学研究院	总会计师	2009 年一至今
周航	江苏中天科技投资管理有限公司	综合部负责人	2003 年一至今
刘栋	深圳市长园盈佳投资有限公司	总经理	2009 年一至今
向军	武汉邮电科学研究院	党委副书记、纪委书记	2004 年一至今
陈建华	武汉邮电科学研究院	发展策划部主任	2005 年一至今
颜剑雄	武汉邮电科学研究院	科技发展部主任	2002 年一至今

### （四）公司董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务
----	--------	-------

童国华	烽火通信科技股份有限公司	董事长
	武汉电信器件有限公司	董事长
	武汉虹信通信技术有限责任公司	董事长
	武汉烽火移动通信有限公司	董事长
	北京北方烽火科技有限公司	董事长
	武汉同博科技有限有限公司	董事长
	武汉烽火网络有限责任公司	董事长
	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	董事长
鲁国庆	烽火通信科技股份有限公司	副董事长
	武汉电信器件有限公司	副董事长
	武汉同博科技有限有限公司	副董事长
	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	副董事长
	武汉虹信通信技术有限责任公司	董事
	北京北方烽火科技有限公司	董事
	武汉理工光科股份有限公司	董事长
余少华	武汉虹信通信技术有限责任公司	董事
	北京北方烽火科技有限公司	董事
	武汉同博科技有限有限公司	董事
	武汉烽火网络有限责任公司	董事
	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	董事
	武汉烽火富华电气有限责任公司	董事
	烽火通信科技股份有限公司	监事
	武汉电信器件有限公司	监事
夏存海	烽火通信科技股份有限公司	监事
	武汉虹信通信技术有限责任公司	监事
	武汉电信器件有限公司	监事
	北京北方烽火科技有限公司	监事
	武汉同博科技有限公司	监事
	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	监事
周航	江苏中天科技股份有限公司	人力资源部经理
刘栋	长园集团股份有限公司	总裁助理、董事会秘书、 证券法律部经理
向军	烽火通信科技股份有限公司	监事会主席
	武汉电信器件有限公司	监事会召集人

	武汉虹信通信技术有限责任公司	监事会召集人
	北京北方烽火科技有限公司	监事会召集人
	武汉同博科技有有限公司	监事会主席
	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	监事会主席
陈建华	武汉烽火移动通信有限公司	董事
	武汉同博科技有限公司	监事
	武汉烽火富华电气有限责任公司	董事
	武汉理工光科股份有限公司	董事
颜剑雄	武汉电信器件有限公司	董事

#### (五) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

姓名	职务	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
童国华	董事长	0	是
鲁国庆	副董事长	0	是
余少华	董事	0	是
夏存海	董事	0	是
刘水华	董事、总经理	33.70	否
周航	董事	0	是
刘栋	董事	0	是
蔡学恩	独立董事	1.50	否
马洪	独立董事	1.50	否
张敦力	独立董事	1.50	否
张友棠	独立董事	1.50	否
向军	监事会主席	0	是
陈建华	监事	0	是
颜剑雄	监事	0	是
李海涛	职工监事	18.87	否
马琨	职工监事	20.56	否
张学勇	职工监事	21.75	否
郑彦升	职工监事	18.00	否
金正旺	副总经理	28.90	否
黄宣泽	副总经理	26.50	否
毛浩	董事会秘书、财务负责人	21.70	否
合计	-	195.98	-

1、在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按其职务，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、个人绩效及同行业、同地区高新技术公司管理者年度报酬情况等因素后确定。

2、独立董事的津贴标准由股东大会决议通过，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

3、董事、监事和高级管理人员在报告期内不存在被授予股权激励的情况。

## （六）报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况

公司第三届经营班子于 2010 年 8 月完成换届选举，公司第四届经营班子中，刘水华当选为总经理，金正旺、黄宣泽为副总经理，毛浩为财务负责人，刘文不再担任总工程师职务。公司第二届董事会与第二届监事会于 2010 年 9 月 17 日届满，经第二届董事会和第二届监事会提名并经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，童国华、鲁国庆、余少华、夏存海、刘水华、周航、刘栋、蔡学恩、马洪、张敦力、张友棠当选为公司第三届董事会董事，毛浩当选为第三届董事会董事会秘书；向军、陈建华、颜剑雄当选为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的李海涛、马琨、郑学勇、郑彦升四位职工代表监事一起构成公司第三届监事会。上述变动情况已刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

## 二、公司员工情况

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司在职员工总数 1833 人，无需要公司承担费用的离退休职工。员工按教育程度结构、专业结构划分如下：

	类别	员工人数	所占比例
教育程度结构	大学本科及以上	529	28.86%
	大专	307	16.75%
	大专以下	997	54.39%
	合计	1833	100.00%
专业结构	生产人员	1247	68.03%
	技术人员	382	20.84%
	管理人员	79	4.31%
	销售人员	104	5.67%
	财务人员	21	1.15%
	合计	1833	100.00%

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，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》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。公司运作规范，具有独立完整的业务体系及自主经营的能力，已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。治理状况符合法律法规和深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

#### （一）股东与股东大会

报告期内，公司严格按照公司章程、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### （二）公司与控股股东

报告期内公司控股股东行为规范，能依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### （三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前董事会成员 11 人，其中独立董事 4 人，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，规范董事会的召集、召开和表决，认真出席董事会和股东大会，勤勉尽责，积极参加培训。公司的 4 名独立董事在日常决策中发挥了应有的作用，对有关事项发表了独立意见。

#### （四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司目前监事会成员 7 人，其中股东代表监事 3 人，职工代表监事 4 人，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，规范监事会的

召集、召开和表决，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行有效监督并发表独立意见，并严格按照规定行使职权。

### （五）利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，切实维护职工的合法权益，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、快速发展。

### （六）生产经营控制

公司制定了严格的质量管理手册、程序文件和作业指导书，保证了采购、生产和销售各个环节均得到有效控制，公司出厂产品均通过 100%检测，产品质量得到保证。公司目前已经通过 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系认证、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 环境管理体系认证、GB/T 28001-2001 & OHSAS 18001-1999 职业健康安全管理体系认证及 TL 9000-H R3.0/R3.5 质量管理体系认证，并严格按照体系要求规范运作。同时，公司还会不定期对各项制度、流程的执行情况进行检查和评估，对公司正常经营和规范运作起到了较好的监督、控制作用，最大限度地降低了经营风险。

### （七）财务管理控制

公司按照《企业内部控制指引》、《会计法》、《证券法》等国家有关法律规定的规定，编制了公司《财务管理制度》，建立了较为完善的内部控制体系。为了保证资产安全和保值增值，公司制订了相应的管理制度，有效保证了公司资产的完整、安全、效率。通过严格的内部控制体系，控制财务风险，合理筹集资金，有效营运资产，控制成本费用，规范收益分配、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等财务行为，实现公司资产效益最大化和公司资产的优化组合。

### （八）信息披露控制

公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报报告制度》和《年报披露重大差错责任追究制度》的规定，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者咨询和来访，真实、准确、及时、完整地在指定媒体上披露有关信息，确保公司所有投资者能够以平等机会获得信息。为了适应监管需要，准确理解信息披露的要求，公司加强了与深圳证券交易所的联系和沟通，及时报告公司有关事项及其进展，以提高信息披露的质量。

## （九）考评及激励机制

公司建立和完善了公正、透明的高级管理人员绩效考评和激励机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。董事会对报告期内高级管理人员按照年度经营计划制定的目标进行绩效考核，高级管理人员均认真履行了工作职责，较好地完成了年初董事会下达的经营管理任务。

## 二、公司董事长、董事及独立董事履行职责情况

公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法在其权限范围内，积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；确保董事会会议依法正常召集和召开，亲自出席并主持董事会会议，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告知所有董事，为他们提供了发挥作用的平台，为其行使职能和发挥作用提供了保障，为公司稳健发展提供了有力的保障。

报告期内，公司全体董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》及《中小企业板块上市公司董事行为指引》的要求，诚实守信、认真勤勉地履行职责，按时参加报告期内的董事会会议和股东大会，并依据自己的专业知识和能力独立、客观、公正地审议会议事项，切实维护了公司和股东的利益。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及投资者负责的态度，独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议的执行情况，利用自己的专业知识作出独立公正的判断，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见切实维护了中小股东的利益。在年报编制过程中，独立董事在会计师进场前和出具审计报告前审阅财务报表，就年报审计中的重大问题与会计师进行沟通交流，勤勉尽责地发挥了独立监督作用。报告期内，公司所有独立董事未对公司董事会的议案及公司的其他事项提出异议。

报告期内，公司董事出席董事会会议情况如下：

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
童国华	董事长	7	5	2	0	0	否
鲁国庆	副董事长	7	4	2	1	0	否
余少华	董事	7	5	2	0	0	否

陈建华	董事	4	3	1	0	0	否
颜剑雄	董事	4	3	1	0	0	否
刘水华	董事	7	5	2	0	0	否
金正旺	董事	4	3	1	0	0	否
薛济萍	董事	4	2	2	0	0	否
许晓文	董事	4	1	2	1	0	否
朱益清	董事	4	2	2	0	0	否
夏存海	董事	3	2	1	0	0	否
周航	董事	3	2	1	0	0	否
刘栋	董事	3	2	1	0	0	否
黄本雄	独立董事	4	2	2	0	0	否
文跃然	独立董事	4	2	2	0	0	否
岳琴舫	独立董事	4	2	2	0	0	否
唐建新	独立董事	4	1	2	1	0	否
刘泉	独立董事	4	2	2	0	0	否
蔡学恩	独立董事	3	2	1	0	0	否
马洪	独立董事	3	2	1	0	0	否
张敦力	独立董事	3	2	1	0	0	否
张友棠	独立董事	3	2	1	0	0	否

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东分开，形成完整的业务体系、经营系统和独立的采购、生产和销售系统，具备独立面向市场自主开发经营的能力。

#### （一）业务独立情况

公司主要从事光电子器件产品的研制、生产、销售和相关技术服务，拥有包括采购、生产、销售及研发在内的独立完整的业务体系，拥有独立面向市场，自主经营的能力。与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

#### （二）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司高级管理人员和财务人员专职在公司工作并领取报酬，未在控股股东及其他股东单位兼职，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。公司员工与本公司直接签

订《劳动合同》。公司拥有完全独立于股东的劳动、人事及工资管理体系。

### （三）资产独立情况

公司资产与发起人资产产权明确界定和划清，发起人股东投入资产足额到位；公司拥有与主营业务相关的机器、电子设备等以及商标权、专利权等无形资产，与控股股东、主要股东不存在共用资产的情形。目前，本公司办公场所和生产用厂房是向邮科院租赁使用。2007 年 12 月，公司已取得一宗土地使用权，作为募集资金投资项目整体搬迁用地，2011 年待产业园区建设完成，公司将实施整体搬迁。

### （四）机构独立情况

公司严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，设立股东大会、董事会、监事会、总经理及包括物料采购部、产品制造部、国内销售部、国际销售部在内的多个职能部门，具有健全的法人治理结构。公司不存在与控股股东或其他股东混合经营、合署办公的情形。公司拥有适应公司发展需要、功能完整、机构独立的组织管理结构和管理体系。

### （五）财务独立情况

公司拥有独立的会计核算与财务管理部门，建立了独立的财务管理体系，形成较为完善的会计核算、财务管理制度。公司不断建立健全内部审计制度，并设立专门的内审机构。公司开设独立的银行账户，并依法独立纳税。公司财务决策独立，不存在控制人干预公司资金使用的情况。

## 四、公司内部控制制度的建立和健全情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规则、指引的要求，通过公司治理专项活动，结合公司实际情况，进一步健全公司法人治理结构，完善内部控制体系，并对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理与检查，规范公司运作，提高公司管理水平。

### （一）董事会对公司内部控制的自我评价

本公司董事会认为，根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求，公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，关键控制点、高风险领域达到有效控制，公司的内控体系与相关制度能够符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求和适应公司经营管理要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。在所有重大方面保持了与财务报表相关

的有效的内部控制。

公司《2010 年度内部控制自我评价报告》全文刊登在 2011 年 2 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

## （二）监事会对内部控制自我评价报告的审核意见

经核查，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。

监事会对内部控制自我评价报告的审核意见详见刊登在 2011 年 2 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《第三届监事会第四次会议决议公告》。

## （三）独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司《2010 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求，初步制定了较为健全的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见全文刊登在 2011 年 2 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

## （四）审计机构对公司内部控制自我评价报告的鉴证结论

利安达会计师事务所认为：光迅科技公司董事会按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的标准于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

利安达会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》全文刊登在 2011 年 2 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

## （五）保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见

经核查，广发证券认为：光迅科技的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；光迅科技在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；光迅科技的《2010 年内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况；本保荐机构对光迅科技《2010 年度内部控制的自我

评价报告》无异议。

广发证券关于公司内部控制自我评价报告的核查意见全文刊登在 2011 年 2 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

## 五、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的收入与其工作绩效挂钩。报告期内，经过董事会的业绩考核，认为公司高级管理人员认真地履行了工作职责，较好地完成了本年度的各项经营业绩指标，工作业绩良好。

公司于 2010 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议〈武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议〈武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等股权激励计划相关议案，截止本报告出具之日，公司已取得国务院国有资产监督管理委员会的批复，待报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

## 六、公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其指引的要求建立了财务报告内部控制制度，具体体现在《公司财务制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《年报报告制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》和《内部审计制度》等相关内控制度中，公司对财务报告的编制、审核、对外提供等方面的主要流程进行了规范，有针对性的提出了相应的控制措施和控制要求，以保证财务报告真实完整、合法合规、有效利用。具体运行情况如下：公司明确了财务报告编制、披露等控制流程，设置了合理的岗位授权，并保证不相容岗位相互分离。公司财务负责人负责组织领导财务报告编制和审核工作；企业负责人对财务报告的真实性和完整性承担责任；公司财务部门负责财务报告的编制工作；内部审计办公室负责对财务报告相关的内部控制进行审计；外部会计师事务所对年度报告进行审计，并出具审计报告；公司独立董事和审计委员会对年报进行审核并发表意见；公司董事会秘书办公室对财务报告对外提供的合法合规性进行审核，并完成对外披露工作。

本年度，公司按照中国证监会《关于做好上市公司 2010 年年度报告披露工作的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）以及企业会计准则、公司财务制度等相关规定和要求，组织完成了 2010 年

财务报告的编制和审核工作，利安达会计师事务所对公司年度财务报表及其相关资料进行了审计，并以书面形式发表了标准无保留审计意见，公司董事会出具了内控自我评价报告，注册会计师出具了内部控制鉴证报告。审计结论表明，光迅科技董事会按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的标准于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，不存在内部控制重大缺陷。

## 七、公司内部审计制度的建立和执行情况

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)
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
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	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
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审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的, 公司董事会、监事会是否针对所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	
<b>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</b>		
1、审计委员会按照《公司审计委员会年报审计工作规程》的规定对年报审计工作进行监督, 在会计师进场前和审计意见出具后, 审阅财务报表并和会计师进行充分沟通, 对会计师的执业质量做出合理评价。审计委员会审阅公司内部审计部门的年度工作计划和工作总结, 听取内审部门的工作汇报, 督促内审部门按计划完成各审计项目, 并督促其工作质量的不断提高。		
2、内部审计部门本年度主要完成的审计项目有: 季度募集资金管理审计、季度财务报表审计、公司治理专项审计、采购招标执行情况的审计、存货管理审计、小金库专项治理检查、基建跟踪审计。另外, 本年还聘请外部咨询机构启动了全面风险管理体系建设工作, 为加强本企业风险管理能力、提高内部控制水平起到了促进作用, 该项目正在进行中, 预计 2011 年上半年完成。		

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无。

## 八、公司治理专项活动情况

报告期内，根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和中国证监会湖北监管局《关于开展2009年上市公司治理相关工作的通知》（鄂证监公司字[2009]34号）的文件要求，公司遵循实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规，以及《公司章程》等内部规章制度，深入开展上市公司治理专项自查工作，在中国证监会湖北监管局的指导和社会公众的监督下，按照中国证监会要求完成了公司治理专项活动各阶段的工作。

### （一）公司治理专项活动开展的情况

#### 1、公司治理自查阶段

公司于2010年5月正式启动治理专项活动，董事会秘书负责组织与协调，在公司内部成立了治理专项活动领导小组和工作小组，董事长作为领导小组组长，高度重视此项工作，认真研究，周密部署，严格督促治理专项活动按计划顺利实施。工作组成员认真学习了中国证监会、湖北证监局下发的文件，并严格对照法律、法规和《通知》要求的自查事项，对公司“三会”运作情况、内部控制情况、信息披露情况等内容开展全面深入的自查工作，认真查找法人治理结构方面存在的问题和不足，分析原因并提出切实可行的整改计划。

在公司自查阶段，湖北证监局于2010年6月8日至6月11日来公司进行现场检查，重点查阅了公司上市以来的三会运作和内控制度运行情况，并对公司董事长、总经理、董事会秘书和财务总监等董事、监事和高级管理人员进行了初任培训。

#### 2、公众评议阶段

2010年7月6日，公司第二届董事会2010年第一次临时董事会审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》的议案，并于2010年7月7日在巨潮资讯网上进行了公告。

为了便于公众了解公司治理存在的问题，公司设置了专门的电话、传真、电邮和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议，并通过湖北证监局电子邮箱等途径全方位接受公众评议，加强与投资者沟通。

#### 3、整改提高阶段

公司认真查找公司治理存在的问题，结合湖北证监局现场检查提出的问题，公司董事会

迅速召集有关部门和相关责任人认真学习了监管要求，针对具体问题，深入分析原因、制定整改措施，进行了认真整改。

## （二）公司治理存在的问题及整改情况

### 1、加强内控体系建设，不断完善内部管理制度。

公司虽然已经建立了一套较为全面的内部管理制度，但在新的政策环境要求下，公司还需要进一步加强内控体系的建设，以国家政策法规为依据，逐步健全内部管理制度。一方面，对原有制度中内容不明确、操作性不强的部分进行修订和细化；另一方面，根据法律法规的要求，及时补充制定新的管理制度。

整改措施：公司制订了《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》《内部问责制度》，并于2010年8月10日召开的公司第二届董事会第十次会议批准实施。

### 2、加强信息披露管理工作，提高信息披露质量。

公司已建立《信息披露管理制度》，并按各项要求履行披露职责，应注意进一步提高信息披露的质量，通过建设程序化的信息披露流程，对拟披露内容进行复核、审批，进一步提高信息披露的质量。

整改措施：公司董事会秘书组织相关人员认真学习法规和制度文件，加强与深圳证券交易所、中国证监会湖北监管局等监管机构的沟通，认真履行对披露事项的复核与审批程序，逐步提高信息披露的水平。

### 3、加强董事、监事、高管人员等相关人员的法律法规政策学习，增强规范运作水平。

随着国家各类法律法规及证券监管文件的出台，监管部门对上市公司的要求也越来越高，公司应进一步加强董事、监事及高级管理人员的后续学习培训，熟悉新出台的法律法规，提高规范意识，从而进一步提高公司整体规范运作水平。

整改措施：公司十分重视对董事、监事、高管等相关人员的学习教育，董事会秘书及时宣传法规政策，积极落实各项培训计划，增强公司规范运作水平。

## （三）公司治理专项活动总结

通过本次开展公司治理专项活动，公司深刻认识到自身在规范治理方面仍存在许多不足，公司治理将是一项长期工作。结合中国证监会湖北监管局的整改建议，公司将不断加强以下四个方面的工作：

### 1、进一步加大对董事、监事及高管的培训力度，增强董事、监事、高管勤勉尽责意识，

提高公司规范运作水平。

2、根据上市后的资产规模和组织架构，按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，及时梳理完善公司现有的内控制度，提高公司管理的规范化、制度化、科学化水平。

3、进一步强化证券事务方面的基础工作，按照相关法律法规要求严格履行“三会”通知、召集、表决等程序，认真做好会议记录，妥善保管相关档案资料。

4、加强在公司治理创新方面的研究和探索。建立适应企业发展的激励和约束机制，充分调动公司管理层及核心技术人员的积极性。积极推行累积投票制、股东大会网络表决制等制度，充分保障中小投资者的参与权和决策权。

今后，公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，规范公司运作，努力提高公司经营管理水平，防范风险，确保公司持续健康发展，以更好的经营业绩回报股东和社会。

**九、公司不存在因部分改制等原因而造成的同业竞争和关联交易问题。公司存在一定的日常关联交易，这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下进行的，均严格履行相关决策程序和信息披露义务，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。**

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了两次股东大会，股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

### 一、2009 年年度股东大会

公司于 2010 年 4 月 16 日上午 9 时 30 分在武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火科技大厦四楼一号会议室召开 2009 年年度股东大会，公司股东、股东代表或股东授权代表共 2 人出席了本次大会，代表股份数 82,040,000 股，占公司股本总额的 51.28%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事和监事列席了本次会议。会议审议通过了《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年年度报告全文及摘要》、《关于预计 2010 年度日常关联交易的议案》、《2009 年度利润分配方案》、《关于聘请公司 2010 年度审计机构的议案》、《关于聘请广发证券股份有限公司担任公司代办股份转让主办券商的议案》、《关于修订募集资金管理制度的议案》、《关于修订独立董事工作制度的议案》、《关于修订关联交易决策制度的议案》。北京嘉源律师事务所的律师出席本次股东大会见证，并出具法律意见书。决议公告刊登于 2010 年 4 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

### 二、2010 年第一次临时股东大会

公司于 2010 年 9 月 17 日上午 9 时在公司四楼会议室召开 2010 年第一次临时股东大会，公司股东、股东代表或股东授权代表共 3 人出席了本次大会，代表股份数 102,200,000 股，占公司股本总额的 63.875%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事和监事列席了本次会议。会议审议通过了《关于修改公司现行章程的议案》、《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》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。北京嘉源律师事务所的律师出席本次股东大会见证，并出具法律意见书。决议公告刊登于 2010 年 9 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

## 第七节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况回顾

#### （一）公司总体经营情况

2010 年对于光迅科技而言是充满机遇和挑战的一年，在公司董事会的领导及全体员工的共同努力下，延续了近年来的发展势头：公司全面超额完成了年度经营任务，合同、销售双破十亿大关；科研水平和新品开发能力不断增强；营销水平和市场开拓能力不断增强；产能水平和质量管控能力不断增强；管理水平和内部控制能力不断增强。报告期内，公司实现主营业务收入 9.14 亿元，比上年同期增长 25.17%，实现净利润 1.27 亿元，比上年同期增长 21.72%。

##### 1、营销水平和市场开拓能力不断增强

面对 2010 年初以来整体向好的市场形势，及时把握机遇，大力开拓市场。国内方面，继续深挖运营商市场，OLP 类产品市场占有率稳居第一；加强了子系统专项产品销售布局。国际方面，欧洲市场和印度市场得到深入开拓；亚太市场实现突破。

大客户深入开发取得显著成绩，公司市场地位得以提升。与国内三大客户的战略合作进一步深入；系统设备商大客户群形成。

适应市场形势发展，进一步优化市场网络布局。年初，结合需要对国内各办事处进行了优化整合，以办事处为单位的销售模式成效显著，深圳、武汉、北京、济南办事处销售额增长均超过 45%；国际市场划分了北美、美洲、欧洲、亚太和印度五大片区，成立了光迅美国有限公司，积极筹备欧洲公司，区域战略平台初具雏形。

##### 2、科研水平和新品开发能力不断增强

立足市场导向，产品开发取得新突破，在有力支撑市场的同时较好地完成了重点客户的定制产品开发任务。2010 年度公司立项 32 个项目、97 个子项目，重点项目开花结果。全年完成客户订制产品需求 62 项，其中国内外重点客户等 23 个项目均已完成开发和转产；不断规范和加快中试转产，有效地推动了新品释放速度。全年共实现新品销售 2.6 亿元，新品贡献率超过 25%。

以 IPD 平台建设为主线，加强技术平台建设。密切配合市场及公司内部对研发的需求管理，通过 IPD 端到端管理模块，建立市场、研发沟通机制；开展技术、测试规范及工作流程

的建立和完善工作，完成项目进度的跟踪与管理；加强了设计评审和测试验证及样品评审，提升了开发效率和开发质量。

科研项目进展顺利。2010 年全年共申报国家 863、支撑计划项目等共计 21 项，其中国家、省市项目 8 项；新增授权专利 20 项，申请发明专利 16 项，实用新型专利 8 项，完成行业标准课题 1 项，提交 3 项标准建议并被采纳。

### 3、产能水平和质量管控能力不断增强

不断释放产能，“瓶颈”制约得到缓解。2010 年，面对急切的市场需求，公司采取多种措施积极应对，通过整合公司内部资源、组织开展产线效率提升专项活动、扩大外包产量等多种手段，主要产品生产能力进一步提升。

围绕产品制造功效提高、成本降低、质量改进、产品可靠性等方面，公司 2010 年大力实施工艺改进，全年共完成 39 项产品及工艺改进，效率得到大幅提升。

增强供应商管理力度，着力解决成本及质量问题。积极拓宽采购渠道，加强采购信息收集，引入多家新供应商和潜在供应商；通过集中大批采购、协议采购和减少独家供应商等有效手段，成功降低了重要原材料的综合采购成本。

### 4、管理水平和内部控制能力不断增强

严格按照上市公司标准，完善制度，规范管理，公司主动调控能力得到加强。全年共新增制度 17 项、更新制度 30 余项；通过更新管理流程、开展管理优化专项工作等不断提升管理效能。

深化人力资源工作。加快人才队伍建设，工程师队伍扩大速度之快，创近五年来新高。突出以人为本的管理理念，进一步调整绩效薪酬制度，员工收入结构持续改善；加大培训组织力度，全年共完成培训 210 多项，5300 多人次。

信息化、精细化管理项目全面部署，初见成效。IPD、FIS 系统分别应用于公司开发与产线管理，在引导规范生产与开发方面起到了一定作用；SAP ERP、HR、OA 同期启动实施，将在新一年得到充分应用，丰富了信息化管理手段。组织开展“降成本、增效益”专项活动，通过四大主题十余项活动，梳理管理流程、细化管理项目；内部审计通过产业园基建项目跟踪、小金库专项治理检查活动、全面风险管理项目等工作全面介入公司基础管理，扩大了内控监督覆盖面，对引导企业规范运作起到了积极作用；在“三确保一控制”原则下，加大产业园建设协调力度，产业园建设各方管理行之有效，安全、质量、总体进度得到了充分保障。

公司主要经济指标变动情况如下：

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	914,357,506.09	730,484,306.02	25.17%
营业利润	122,965,777.06	117,275,882.07	4.85%
利润总额	144,797,476.89	120,871,616.67	19.79%
归属于上市公司股东的净利润	126,824,584.43	104,194,391.53	21.72%

报告期内，公司积极拓展业务，不断取得大额订单，国内销售呈现出明显的增长。公司营业收入 914,357,506.09 元，比上年增长 25.17%，主要原因为销售增长所致。营业利润 122,965,777.06 元，利润总额 144,797,476.89 元，归属于上市公司股东的净利润 126,824,584.43 元，分别比上年增长 4.85%、19.79% 和 21.72%，主要原因为产品的综合毛利率较上年有所下降，研发费用、管理费用和营业费用较上年有所上升所致。

## （二）公司主营业务及经营状况

### 1、主营业务分行业、产品情况

单位：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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务收入	91,425.17	65,602.69	28.24%	25.17%	31.26%	-3.33%
其他业务收入	10.58	0.00	100.00%	90.35%		
主营业务分产品情况						
子系统	50,561.15	30,267.72	40.14%	8.74%	9.63%	-0.48%
光无源器件	35,229.89	29,990.80	14.87%	55.57%	53.46%	1.17%
其他	5,634.12	5,344.17	5.15%	44.52%	88.98%	-22.31%
合计	91,425.17	65,602.69	28.24%	25.17%	31.26%	-3.33%

### 2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	64,117.29	31.45%
国外	27,307.88	12.53%
合计	91,425.17	25.17%

### 3、公司向前五名客户的销售情况

单位：万元

项目	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
前五位客户合计	47,215.86	51.64

### 4、公司向前五名客户的采购情况

单位：万元

项目	采购金额	占公司全部采购金额的比例 (%)
前五位供应商合计	22,205.76	32.12

### (三) 资产、负债、权益构成情况

单位：万元

项目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		增减额	增减幅度
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重		
预付款项	1,766.93	1.22%	3,211.52	2.47%	-1,444.59	-44.98%
存货	39,428.80	27.18%	24,683.57	19.00%	14,745.23	59.74%
固定资产	9,742.20	6.72%	6,051.03	4.66%	3,691.17	61.00%
在建工程	10,669.97	7.36%	1,131.82	0.87%	9,538.15	842.73%
无形资产	3,640.56	2.51%	2,524.82	1.94%	1,115.74	44.19%
应付票据	16,312.92	11.25%	9,884.29	7.61%	6,428.63	65.04%
应交税费	155.24	0.11%	-52.80	-0.04%	208.04	-393.98%
应付利息	22.98	0.02%	14.65	0.01%	8.33	56.82%
其他应付款	684.62	0.47%	371.53	0.29%	313.09	84.27%
其他流动负债	2,884.09	1.99%	0	0.00%	2,884.09	100.00%
专项应付款	330.00	0.23%	3,294.33	2.54%	-2,964.33	-89.98%
盈余公积	4,753.48	3.28%	3,488.01	2.68%	1,265.47	36.28%
未分配利润	25,361.66	17.49%	17,944.67	13.81%	7,416.99	41.33%

变动说明：

- 1、预付款项余额同比减少 44.98%，主要原因是大量设备验收转为固定资产，预付设备款相应减少所致。
- 2、存货余额同比增加 59.74%，主要原因是销售规模增长带来采购增长，同时正在执行的合同增加所致。
- 3、固定资产余额同比增加 61.00%，主要原因是采购大量的设备投入生产所致。
- 4、在建工程余额同比增加 842.73%，主要原因是本年度公司积极利用上市募集资金，全面投入公司光通讯产业园的建设所致。
- 5、无形资产余额同比增加 44.19%，主要原因是本年度公司新购置 10 亩生产用地，同时购买了新的 ERP 软件所致。
- 6、应付票据余额同比增加 65.04%，主要原因是本年度采购量增加致使年末对供应商票据结算增加所致。
- 7、应付利息余额同比增加 56.82%，主要原因是即将到期的进口代付款计提应付利息所致。
- 8、其他流动负债余额同比增加 100.00%，主要原因是本年度末公司将尚未验收的专项应付款转入递延收益中所致。
- 9、专项应付款余额同比减少 89.98%，主要原因是本年度末公司将尚未验收的专项应付款转入递延收益中所致。
- 10、盈余公积余额同比增加 36.28%，主要原因是本年度末公司按规定根据净利润的 10%计提了法定盈余公积所致。

11、未分配利润余额同比增加 41.33%，主要原因是本年度公司净利润增长较大所致。

#### （四）费用构成情况

单位：万元

项 目	2010 年度	2009 年度	增减额	增减幅度
销售费用	3,614.22	2,793.68	820.54	29.37%
管理费用	9,936.66	7,432.49	2,504.17	33.69%
财务费用	-408.66	72.50	-481.16	-663.63%
所得税	1,797.29	1,667.72	129.57	7.77%

变动说明：

- 1、报告期内销售费用增加，主要原因是本年度销售额增加同时导致费用增加所致。
- 2、报告期内管理费用增加，主要原因是经营规模扩大同时加大了研发投入所致。
- 3、报告期内财务费用降低，主要原因是本年度公司利用募集资金进行理财活动，取得了 704 万元的利息收入所致。
- 4、报告期内所得税增加，主要原因是本年度利润总额增长所致。

#### （五）现金流量构成情况

单位：万元

项 目	2010 年度	2009 年度	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	6,944.32	6,628.86	315.46	4.76%
投资活动产生的现金流量净额	-15,055.43	-3,806.59	-11,248.83	295.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,248.52	54,851.94	-59,100.46	-107.75%

变动说明：

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长，主要原因是公司本年度加大销售回款力度所致。
- 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是公司光通讯产业园建设全面展开，需要投入大量资金所致。
- 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少，主要原因是上年度公司收到上市募集资金，而本年度股利同比增加 1,000 万元所致。

#### （六）主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

报告期内公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况。

#### （七）金融资产投资情况

报告期内公司不存在证券投资等金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

#### （八）主要资产的计量

报告期内公司主要资产采用实际成本计量，主要资产计量属性在报告期内未发生重大变

化。

### （九）公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好内幕信息的保密工作。在定期报告和重大事项披露前，做好内幕信息知情人登记工作。报告期内，未发现有内幕信息知情人买卖公司股票情况，未受到监管部门的查处。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

展望 2011 年，随着经济形势的进一步好转和技术创新的推进，全球经济步入复苏，通信行业投资的温和增长导致产品价格压力加大；另一方面，大量资本迅速涌入通信业，各竞争对手纷纷在海内外上市，也给公司未来发展提出了更严峻的竞争压力；公司将在年内整体搬迁至新产业园，导致公司经营成本增加、员工集体加薪导致人力成本快速上升。以上都将是公司未来需要正视的重要问题。我们要在“十二五”规划各项目标的指引下，继往开来、厚积薄发，扩大市场份额，提升光迅品牌，立足自身、不断做强做大，继续保持稳健发展的良好态势。

### （二）公司经营目标

2011 年公司计划实现营业收入 11.21 亿元、预计费用 1.63 亿元，分别比上年增长 22.57%、24.32%。（上述目标并不代表公司对 2011 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。为了实现这一目标，公司要重点做好以下几方面的工作：

#### 1、全力确保光电子产业园后期建设工作，做好产业园整体搬迁工作

光迅光电子产业园竣工搬迁工作将是公司今年亟需面对的头等大事，要综合运用多种协调手段，全力确保按期完工；加强策划组织能力，合理规划好搬迁进度、协调好搬迁相关工作，力争按计划实现整体搬迁。

#### 2、依托光电子产业园所提供的硬件设施，不断增强产品综合制造能力

2011 年公司将整体搬迁至藏龙岛光电子产业园基地，届时，公司要积极依托光电子产业园提供的 35,000 平方米的生产制造空间，大幅度地提高公司产品产能，提高产品交付能力；同时，围绕降低成本、提高效率等内容，持续实施产品工艺改进。

从加强供应链管理入手，构建稳定、良性的供应链渠道，基于 SAP 系统新工作模式，加强产供销信息的紧密交流；完善外包管理制度，制定并规范外包产品计划流程，进一步加快实施低端产品的外包步伐，为公司加快布局高附加值的高端产品提供充足产能空间。

利用好新产业园所提供的更先进的各项硬件设施，进一步提高产品质量控制能力，以产品打开市场局面、用质量稳固市场地位，不断提升光迅科技品牌竞争力。

### 3、持续进行产品结构调整，立足于光通信行业未来发展大力研发新品

进一步把握产业方向，遵循“市场驱动”原则，提升研发、中试和生产各流程工作质量，加强重点项目的进度控制，资源方面确保集中投入，实现重点产品投放市场，形成批量销售，实现经济创收。

巩固和扩大现有产品线，进一步加大高端器件的研发与合作力度，适应高速发展和量产需要；推进技术平台建设，增强平台支持能力。全面实施 IPD 管理平台，实现开发项目的有效控制。结合产品数据管理，建立高效产品 BOM 搭建平台，提高产品释放速度。

### 4、合理规划市场布局，抢占市场高地，不断提升公司行业地位

继续落实设备制造商、集成商的市场开拓和深度开发，牢牢把握住大客户销售，关注高速、灵活器件的发展方向，做好器件模块的销售；进一步细分运营商市场，关注运营商网路优化和维护理念的发展方向；同时，重视其它行业市场的开拓，摸索客户需求，力争有新的突破。

继续加强国际销售，坚定不移地走国际化道路。市场布局方面注重均衡发展：不断完善光迅美国有限公司的功能，充分发挥其在美洲市场拓展方面的推动作用；欧洲市场全力推进大客户群的各个项目，东欧和亚太市场要持续深度开发系统商和运营商市场；印度市场扩大客户渠道，扶持其他系统设备商，更加平衡发展。

### 5、深入推进管理创新，加强员工队伍建设，提升管理效益

进一步向管理要效益，深化管理变革，对公司运营发展形成强大支持力量；不断规范公司治理结构，打造资本经营与产品经营相互促进、有效融合的平台。继续推进人才引进工作，为公司“十二五”规划目标的完成奠定人才基础。

## （三）可能面临的风险因素

### 1、市场风险

目前，光通信市场整体向好，但是在产品售价及材料采购价格方面的竞争越来越激烈，未来可能出现由于销售价格下降或原材料采购价格提高而导致盈利能力下降的风险。

公司将通过释放核心产能到毛利率较高的产品上、加大客户定制产品的开发力度以更好地满足客户需求、加强品牌建设等手段，降低可能出现的销售价格下降给公司带来的负面影响；同时公司还将通过集中大批量采购、协议采购及减少独家供应商等多种有效手段，最大限度地降低原材料采购价格上涨的风险。

## 2、技术风险

光通信技术的迅速发展，使光电子器件技术和产品也随之不断升级。如果公司在科研开发上投入不足，技术和产品升级跟不上光通信技术升级的步伐，公司的竞争力将会下降，持续发展将受到不利影响。

公司将加大投入，紧紧围绕光纤通信系统和网络所需要的无源器件和子系统产品，从“芯片、器件、模块、子系统”四个层次进行技术开发与创新研究，重点开发大容量高速光通信和下一代智能化光通信系统用关键光电子器件和子系统技术，进而不断地提升公司的核心技术含量和自主创新能力。

## （三）资金需求与使用计划

2011 年光通讯产业园建设将全面竣工投入使用，预计投入资金约 2 亿元，同时结合公司 2011 年经营目标重点加大对当前主要盈利产品和近期快速成长产品的设备投入，以提升其装备水平与生产制造能力，生产经营设备预计投资 0.47 亿元。

投资所需的资金来源主要为募集资金、其他自有资金及银行贷款。

## 三、公司投资情况

### （一）募集资金投资情况

#### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监发行字[2009]695 号）核准，公司于 2009 年 8 月 10 日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为 16.00 元，共计募集资金 64,000 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 61,214.91 万元，上述募集资金于 2009 年 8 月 13 日到位。业经武汉众环会计师事务所有限公司出具众环验字[2009]043 号《验资报告》予以验证。

#### 2、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，

确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于 2009 年 8 月 24 日与广发证券及中国民生银行武汉东湖支行和中国农业银行武汉江南支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	截止日余额	备注
中国民生银行股份有限公司东湖支行	0502014130002341	164,465,266.51	
中国农业银行股份有限公司武汉江南支行	17-060401040003532	157,015,736.86	
合计		321,481,003.37	

### 3、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		61,214.91		本年度投入募集资金总额		17,564.78				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		29,862.36				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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
承诺投资项目										
光纤放大器与子系统产品建设项目	否	15,211.00	15,211.00	5,448.86	6,496.95	42.71%	2011年07月31日	0.00	否	否
光无源器件与光集成产品建设项目	否	14,267.00	14,267.00	6,229.91	7,037.10	49.32%	2011年07月31日	0.00	否	否
市场营销网络建设	否	3,314.00	3,314.00	642.16	642.16	19.38%	2011年07	0.00	否	否

项目		.00			6		月 31 日			
承诺投资项目小计	-	32,792.00	32,792.00	12,320.93	14,176.21	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
光通讯产业园一期建设	否	10,000.00	10,000.00	1,723.45	1,723.45	17.23%	2011 年 07 月 31 日	0.00	否	否
归还银行贷款（如有）	-	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	8,000.00	8,000.00	3,520.40	7,962.70	99.53%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	24,000.00	24,000.00	5,243.85	15,686.15	-	-	0.00	-	-
合计	-	56,792.00	56,792.00	17,564.78	29,862.36	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	光纤放大器与子系统产品建设项目、光无源器件与光集成产品建设项目于 2009 年 9 月 15 日开工建设进展顺利，预计 2011 年 7 月竣工投产；市场营销网络建设将在 2011 年实施完毕。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、根据本公司 2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金 8,000.00 万元以用于未来 6 个月内到期的应付票据的付款，2010 年度实际使用 3,520.40 万元，截止 2010 年 12 月 31 日实际使用 7,962.70 万元。 2、根据本公司 2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分中 10,000.00 万元用于光通讯产业园一期建设，2010 年度实际使用 1,723.45 万元，截止 2010 年 12 月 31 日实际使用 1,723.45 万元。									
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	不适用									
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	尚未使用的募集资金存放于民生银行东湖支行募投专户及农业银行江南支行募投专户其中： 民生银行东湖支行 0502014130002341 余额为 164,465,266.51 元 农业银行江南支行 17-060401040003532 余额为 157,015,736.86 元									
募集资金使用及披	无									

露中存在的问题或 其他情况	
------------------	--

## （二）非募集资金投资情况

报告期内公司没有非募集资金投资的重大项目。

## 四、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开了七次董事会会议，其中现场表决方式四次，通讯表决方式两次，现场结合通讯方式一次。

1、2010年3月19日，公司以现场表决方式召开了第二届董事会第八次会议，决议内容刊登于2010年3月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

2、2010年4月16日，公司以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第九次会议，决议内容刊登于2010年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

3、2010年7月6日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会2010年第一次临时会议，决议内容刊登于2010年7月7日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

4、2010年8月10日，公司以现场表决方式召开了第二届董事会第十次会议，决议内容刊登于2010年8月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

5、2010年9月17日，公司以现场表决方式召开了第三届董事会第一次会议，决议内容刊登于2010年9月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

6、2010年10月22日，公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第二次会议，决议内容刊登于2010年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

7、2010年12月8日，公司以现场表决方式召开了第三届董事会第三次会议，决议内容刊登于2010年12月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨

潮资讯网上。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格行使股东大会赋予的职权，诚信尽责的执行了股东大会通过的各项决议。具体如下：

### 1、利润分配方案的执行情况：

经 2010 年 4 月 16 日召开的公司 2009 年年度股东大会批准，公司 2009 年度利润分配方案为：以 2009 年 12 月 31 日总股本 16,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），不进行资本公积金转增股本，本次分配于 2010 年 6 月 30 日前实施完毕。

### 2、续聘 2010 年度审计机构

2010 年 3 月 23 日，公司召开 2009 年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2010 年度审计机构的议案》，公司续聘利安达会计师事务所为公司 2010 年度审计机构，并支付其 2009 年年度审计费用 25 万元。

### 3、聘请公司代办股份转让主办券商

2010 年 3 月 23 日，公司召开 2009 年年度股东大会审议通过了《关于聘请广发证券股份有限公司担任公司代办股份转让主办券商的议案》，公司聘请广发证券股份有限公司担任公司代办股份转让主办券商。

### 4、修改公司相关制度

2010 年 3 月 23 日，公司召开 2009 年年度股东大会审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》、《关于修订独立董事工作制度的议案》、《关于修订关联交易决策制度的议案》。公司根据决议对相关制度进行了修改。

### 5、修改《公司章程》

根据公司 2010 年 8 月 12 日召开的 2010 年第一次临时股东大会修改了《公司章程》中相应条款。

## （三）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司第三届董事会审计委员会由 4 名独立董事和 1 名其他董事组成，其中召集人由具有专业会计背景的独立董事张敦力先生担任。

公司审计委员会在 2010 年年度报告审计过程中发挥了重要作用。按照中国证券监督管理委员会公告[2010]37 号、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告披露工作的

通知》及公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，审计委员会在年审会计师进场前，审阅了公司未经审计的财务报表，与公司年审会计师进行沟通，确定了公司 2010 年年度报告的审计安排，积极配合审计机构开展各项审计工作，以保证财务报表编制的及时性、公允性、真实性及完整性。在审计过程中，审计委员会加强与会计师的联系与沟通，与年审会计师共同出席了关于审计报告的沟通会议，确保了公司审计报告按时、合规完成。审计委员会对公司审计报告进行了审议，同时对关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案进行了表决，并将上述议案提交董事会审议。

#### （四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

公司第三届董事会薪酬与考核委员会由 4 名独立董事和 1 名其他董事组成，其中召集人由独立董事马洪先生担任。董事会薪酬与考核委员会负责对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行经济责任考核，审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司绩效评价标准、程序和薪酬分配政策，按照董事、监事及高级管理人员分管工作范围及主要职责，针对上述人员 2010 年绩效指标完成情况，结合其经营管理能力进行绩效评价，并对报酬数额和奖励方式进行审核，认为 2010 年度公司董事、监事、高级管理人员很好的完成了年初制定的经营目标，领取的薪酬与公司披露的情况相符。

### 五、公司本年度利润分配预案

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司 2010 年实现净利润 126,546,797.06 元。提取 10% 的法定盈余公积，计 12,654,679.71 元，年初未分配利润 179,446,739.45 元，扣除已实施 2009 年度现金分红方案派现 40,000,000 元，本次可供股东分配的利润合计 253,338,856.80 元。

根据公司实际经营情况，2010 年度利润分配预案为：以 2010 年 12 月 31 日总股本 16,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），实际分配利润共计 40,000,000 元，不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表：

单位：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
2009 年	40,000,000.00	104,194,391.53	38.39%
2008 年	30,000,000.00	76,014,431.12	39.47%

2007 年	30,000,000.00	67,999,678.39	44.12%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			120.87%

## 六、董事会对内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。

## 七、建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

本报告期内公司正式启动了全面风险管理体系建设项目。该项目是为了建立健全内部控制体系，同时满足财政部、证监会等五部委《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关法律法规的要求而实施的一项重要举措。公司通过招标并最终确定由安永（中国）企业咨询有限公司承担该项目的实施工作。主要任务是以“风险为导向、流程为纽带、控制为手段、制度为保障”，梳理和完善公司各个关键内部控制环节、满足内控规范的要求，建立内控体系、编写内控手册、提供咨询与服务等，为公司披露 2011 年度内部控制自我评价报告提供合规性保证。

## 八、公司开展投资者关系管理的具体情况

公司不断加强投资者关系管理工作，保持和投资者的积极沟通。2010 年主要开展了下列投资者关系活动：

1. 指定专人负责投资者的来电、传真、电子邮件、投资者关系互动平台的及时回复，听取投资者关于公司的意见和建议，最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。不仅保证到过公司的投资者能全面了解公司的情况，也能有效地保证没到公司现场参观的投资者对公司情况有一个较为全面的了解，有效增强了公司信息披露的透明度。

2. 认真举办业绩说明会和投资者交流活动。公司于 2010 年 3 月 25 日通过全景网投资者互动平台举行了 2009 年年度业绩说明会，公司总经理、董事会秘书、财务总监以及独立董事和保荐代表人均出席了本次网上业绩说明会，详实地回答了投资者提出的各项问题。

3. 多形式开展培训工作，努力提高规范运作以及投资者关系管理水平。积极根据监管部门出台的新的监管政策和要求以及证券违规案例，及时汇编学习资料，并利用董事会会议、监事会会议开展董事、监事、高级管理人员关于证券市场发展趋势的学习讨论，使相关人员

进一步明确新形势下公司治理的要求和自身的职责，增强信息披露的敏感性和规范运作的意识。同时，对于直接负责信息披露事务和规范运作管理的公司董事会秘书办公室及相关部门工作人员，则根据不同工作要求及时进行了相关培训，以提高其综合素质和业务水平，使公司规范运作及投资者关系管理工作水平得到有效提升。

报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月06日	光迅科技会议室	实地调研	工银瑞信基金管理有限公司	公司经营情况及行业发展
2010年01月06日	光迅科技会议室	实地调研	东方证券股份有限公司	公司经营情况及行业发展
2010年01月29日	光迅科技会议室	实地调研	深圳市盛海投资管理有限公司	公司经营情况及行业发展
2010年01月29日	光迅科技会议室	实地调研	深圳市盈泰投资管理有限公司	公司经营情况及行业发展
2010年02月10日	光迅科技会议室	实地调研	东方证券股份有限公司	公司经营情况及行业发展
2010年02月10日	光迅科技会议室	实地调研	银河基金管理有限公司	公司经营情况及行业发展
2010年05月14日	光迅科技会议室	实地调研	东方证券股份有限公司	公司经营情况及行业发展
2010年05月14日	光迅科技会议室	实地调研	东吴基金管理有限公司	公司经营情况及行业发展
2010年05月14日	光迅科技会议室	实地调研	中邮创业基金管理有限公司	公司经营情况及行业发展
2010年07月20日	光迅科技会议室	实地调研	中德证券有限责任公司	公司经营情况及行业发展
2010年07月20日	光迅科技会议室	实地调研	国泰君安证券股份有限公司	公司经营情况及行业发展
2010年06月24日	光迅科技会议室	实地调研	东兴证券股份有限公司	公司经营情况及行业发展
2010年07月29日	光迅科技会议室	实地调研	中信证券股份有限公司	公司经营情况及行业发展
2010年07月29日	光迅科技会议室	实地调研	华夏基金管理有限公司	公司经营情况及行业发展
2010年07月29日	光迅科技会议室	实地调研	东方证券股份有限公司	公司经营情况及行业发展
2010年09月14日	光迅科技会议室	实地调研	华泰证券股份有限公司	公司经营情况及行业发展
2010年09月14日	光迅科技会议室	实地调研	财富证券有限责任公司	公司经营情况及行业发展
2010年09月14日	光迅科技会议室	实地调研	中国国际金融有限公司	公司经营情况及行业发展
2010年09月14日	光迅科技会议室	实地调研	常丰资本私人有限公司	公司经营情况及行业发展
2010年09月16日	光迅科技会议室	实地调研	财富证券有限责任公司	公司经营情况及行业发展
2010年09月20日	光迅科技会议室	实地调研	国泰君安证券股份有限公司	公司经营情况及行业发展
2010年09月21日	光迅科技会议室	实地调研	东方证券股份有限公司	公司经营情况及行业发展
2010年09月21日	光迅科技会议室	实地调研	上海凯石投资管理有限公司	公司经营情况及行业发展
2010年09月21日	光迅科技会议室	实地调研	上海从容投资管理有限公司	公司经营情况及行业发展
2010年09月21日	光迅科技会议室	实地调研	汇丰晋信基金管理有限公司	公司经营情况及行业发展
2010年09月21日	光迅科技会议室	实地调研	通用技术集团投资管理有限公司	公司经营情况及行业发展
2010年12月02日	光迅科技会议室	实地调研	广发证券股份有限公司	公司经营情况及行业发展

## 九、其他需要披露的事项

报告期内，公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网，指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

## 第八节 监事会报告

### 一、对 2010 年经营管理行为及业绩的基本评价

2010 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责。监事会列席了全年董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司经营管理情况进行了有效监督，认为 2010 年公司圆满完成了全年的各项生产经营计划，并取得了良好的经营业绩，公司抗风险能力与整体竞争能力不断增强，公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

### 二、监事会工作情况

报告期内公司共召开了六次监事会会议，详细情况如下：

1、2010 年 3 月 19 日，监事会召开二届七次会议，审议通过了《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年年度报告全文及摘要》、《关于预计 2010 年度日常关联交易的议案》、《2009 年度利润分配预案》、《关于审议〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于审议〈2009 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于聘请 2010 年度审计机构的议案》。

2、2010 年 4 月 16 日，监事会召开二届八次会议，审议通过了《关于审议〈2010 年第一季度报告的议案》。

3、2010 年 8 月 10 日，监事会召开了二届九次会议，审议通过了《2010 年半年度报告全文及摘要》、《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

4、2010 年 9 月 17 日，监事会召开了三届一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

5、2010 年 10 月 22 日，监事会召开了三届二次会议，审议通过了《关于审议〈2010 年第三季度报告的议案》。

6、2010 年 12 月 8 日，监事会召开了三届三次会议（临时会议），审议通过了《关于审议〈武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议〈武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司股

票期权激励计划中的激励对象名单的议案》。

监事会通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议，对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。

### 三、监事会对 2010 年度公司运作之独立意见

#### （一）公司依法运作情况

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

#### （二）检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解；

公司董事会编制的 2010 年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （三）检查募集资金使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

#### （四）公司收购、出售资产情况

2010 年度公司无收购、资产出售、资产置换、担保、抵押行为，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

#### （五）关联交易情况

公司 2010 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理；重大关联交易公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

#### （六）内部控制自我评价报告

对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运

行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （七）监事会对公司 2010 年年度报告的审核意见

公司 2010 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 四、监事会工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

- 1、监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。
- 2、重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。
- 3、检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

## 第九节 重要事项

### 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

### 二、报告期内公司无破产重整相关事项

### 三、报告期内无重大收购及出售资产事项

### 四、报告期内公司股权激励计划实施情况

公司于 2010 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议〈武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议〈武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等股权激励计划相关议案，截止本报告出具之日，公司已取得国务院国有资产监督管理委员会的批复，待报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

### 五、重大关联交易

#### （一）与日常经营相关的关联交易

单位：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
烽火通信科技股份有限公司	13,823.35	15.12%	70.24	0.11%
武汉电信器件有限公司	6.28	0.01%	1,181.03	1.80%
武汉虹信通信技术有限责任公司	232.69	0.25%	0.00	0.00%
深圳市亚光通信有限公司	4.35	0.00%	32.12	0.05%
武汉烽火国际技术有限责任公司	8.30	0.01%	0.00	0.00%
烽火藤仓光纤科技有限公司	13.77	0.02%	951.13	1.45%
武汉烽火网络有限责任公司	66.82	0.07%	56.59	0.09%
武汉烽火移动通信有限公司	0.00	0.00%	0.00	0.00%
南京烽火星空通信发展有限公司	2,226.58	2.44%	0.00	0.00%
武汉理工光科股份有限公司	132.79	0.15%	0.00	0.00%
武汉虹旭信息技术有限责任公司	269.09	0.29%	0.00	0.00%
武汉烽火信息集成技术有限公司	0.28	0.00%	0.00	0.00%
美国美光通信公司	0.00	0.00%	561.27	0.85%

合计	16,784.30	18.36%	2,852.38	4.35%
----	-----------	--------	----------	-------

1、2010 年 3 月 19 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司 2010 年度日常关联交易的议案》，关联董事童国华、鲁国庆、余少华、陈建华、颜剑雄回避表决，非关联董事以同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了此项议案。公司独立董事对关联交易并发表了独立意见认为：公司 2010 年度的日常关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、交易目的和交易对本公司的影响：公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重大而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。

3、报告期内，公司所处行业的国内市场增长超出公司预期，导致公司关联销售金额较期初预计存在差异；报告期末公司由易飞系统切换到 SAP ERP 系统，导致数据统计不能及时反馈，因此未能及时召开董事会对关联交易进行重新预计和披露。公司于报告期内投入 468 万元实施 SAP ERP 系统，以期建立一套信息化系统平台，满足财务、市场、生产和人力资源数据统一管控的需要。

## （二）报告期内无关联债权债务往来、担保等事项

## （三）重大合同及履行情况

1、报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。

2、报告期内，公司未发生委托现金资产管理事项，也无以前委托现金资产管理事项。

**六、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也未有对外担保事项。**

## 七、公司或持股 5%以上股东承诺事项履行情况

### （一）股份锁定承诺

1、公司控股股东武汉邮电科学研究院承诺：自股票上市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，也不由本公司收购该部分股份。

2、江苏中天科技投资管理有限公司、武汉科兴通信发展有限责任公司、深圳市长园盈佳投资有限公司、GONG-EN GU 承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购无该部分股份。

截至本报告期末，武汉邮电科学研究所的承诺严格履行中；江苏中天科技投资管理有限公司、武汉科兴通信发展有限责任公司、深圳市长园盈佳投资有限公司、GONG-EN GU 已于 2010 年 8 月 23 日公告解除限售。详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

## （二）避免同业竞争的承诺

公司控股股东武汉邮电科学研究所承诺：1、本院将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对武汉光迅构成竞争的业务及活动或拥有与武汉光迅存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；2、本院或本院控制的企业如出售与武汉光迅生产、经营相关的任何资产、业务或权益，武汉光迅均享有优先购买权；且本院保证在出售或转让有关资产或业务时给予武汉光迅的条件与本院或本院控制的企业向任何独立第三人提供的条件相当；3、本承诺书已通过本院的内部批准程序批准同意，亦已取得本院下属子公司同意，因而本院签署本承诺书的行为代表本院及本院下属子公司的真实意思；4、本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；本院愿意承担因违反上述承诺而给武汉光迅造成的全部经济损失。本院在不再持有武汉光迅 5%及以上股份前，本承诺为有效之承诺。

截至本报告期末，未有违反承诺情况。

## 八、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘利安达事务所为公司财务审计机构。该所已连续 6 年为公司提供审计服务，现为公司 2010 年度财务报告提供审计服务的签字会计师为安洪滨、陈震州。此次审计费用为 25 万元。

## 九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

报告期内公司、公司董事会、董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。

## 十、报告期内，其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

- (一) 报告期公司未发生证券投资的情况
- (二) 报告期公司未持有其他上市公司股权的情况
- (三) 报告期公司未持有拟上市公司及非上市金融企业股权的情况
- (四) 报告期公司未买卖其他上市公司股权的情况

## 第十节 财务报告

### 审计报告

利安达审字【2011】第 1034 号

#### 武汉光迅科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的武汉光迅科技股份有限公司（以下简称光迅科技公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2010 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及合并财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是光迅科技公司管理层的责任。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。

#### 二、注册会计师的责任

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。

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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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。

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。

### 三、 审计意见

我们认为，光迅科技公司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光迅科技公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所  
有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师：安洪滨

中国注册会计师：陈震州

二〇一一年二月二十四日

## 合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：元

资 产	附注	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	506,137,853.21	629,833,202.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	168,822,920.09	146,981,850.85
应收账款	五、3	115,541,090.09	139,054,311.23
预付款项	五、5	17,669,294.63	32,115,240.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、4	3,479,749.67	3,845,127.26
买入返售金融资产			
存货	五、6	394,288,007.69	246,835,659.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,205,938,915.38</b>	<b>1,198,665,392.05</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
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			
固定资产	五、7	97,422,049.45	60,510,335.34
在建工程	五、8	106,699,719.63	11,318,170.54
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	五、9	36,405,625.25	25,248,181.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、10	3,930,038.94	3,534,216.78
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>244,457,433.27</b>	<b>100,610,903.70</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,450,396,348.65</b>	<b>1,299,276,295.75</b>

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：毛浩

会计机构负责人：吴海波

## 合并资产负债表（续）

2010 年 12 月 31 日

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、12	38,602,242.10	46,853,423.13
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、13	163,129,177.93	98,842,872.82
应付账款	五、14	144,171,307.26	140,781,841.33
预收款项	五、15	6,070,559.71	6,821,836.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、16	24,206,280.05	23,060,737.76
应交税费	五、17	1,552,381.08	-528,049.45
应付利息	五、18	229,774.38	146,519.04
应付股利			
其他应付款	五、19	6,846,182.24	3,715,259.64
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、20	28,840,933.23	
<b>流动负债合计</b>		<b>413,648,837.98</b>	<b>319,694,440.77</b>
<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	五、21	3,300,000.00	32,943,348.73
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,300,000.00</b>	<b>32,943,348.73</b>
<b>负债合计</b>		<b>416,948,837.98</b>	<b>352,637,789.50</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、22	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	五、23	572,311,682.00	572,311,682.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、24	47,534,764.51	34,880,084.80
一般风险准备			
未分配利润	五、25	253,616,644.17	179,446,739.45
外币报表折算差额		-15,580.01	
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>1,033,447,510.67</b>	<b>946,638,506.25</b>
<b>少数股东权益</b>			
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,033,447,510.67</b>	<b>946,638,506.25</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,450,396,348.65</b>	<b>1,299,276,295.75</b>

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：毛浩

会计机构负责人：吴海波

## 合并利润表

2010 年度

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>	五、26	<b>914,357,506.09</b>	<b>730,484,306.02</b>
其中：营业收入	五、26	914,357,506.09	730,484,306.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	五、26	<b>791,391,729.03</b>	<b>613,208,423.95</b>
其中：营业成本	五、26	656,026,883.26	499,808,867.35
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、27	1,295,027.06	3,010,712.99
销售费用	五、28	36,142,192.51	27,936,802.79
管理费用	五、29	99,366,554.78	74,324,897.16
财务费用	五、30	-4,086,553.11	725,047.23
资产减值损失	五、31	2,647,624.53	7,402,096.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>122,965,777.06</b>	<b>117,275,882.07</b>
加：营业外收入	五、32	21,873,685.24	3,601,460.66
减：营业外支出	五、33	41,985.41	5,726.06
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>144,797,476.89</b>	<b>120,871,616.67</b>
减：所得税费用	五、34	17,972,892.46	16,677,225.14
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>126,824,584.43</b>	<b>104,194,391.53</b>
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	五、35	0.79	0.78
（二）稀释每股收益	五、35	0.79	0.78
<b>七、其他综合收益</b>	五、36	-15,580.01	
<b>八、综合收益总额</b>		<b>126,809,004.42</b>	<b>104,194,391.53</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		126,809,004.42	104,194,391.53
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：毛浩

会计机构负责人：吴海波

## 合并所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	本金额							
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额		160,000,000.00	572,311,682.00			34,880,084.80		179,446,739.45	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额		160,000,000.00	572,311,682.00	-	-	34,880,084.80	-	179,446,739.45	-
三、本年增减变动金额		-	-	-	-	12,654,679.71	-	74,169,904.72	-15,580.01
（一）净利润								126,824,584.43	
（二）其他综合收益									-15,580.01
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-	-	126,824,584.43	-15,580.01
（三）所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配		-	-	-	-	12,654,679.71	-	-52,654,679.71	-
1. 提取盈余公积						12,654,679.71		-12,654,679.71	
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-40,000,000.00	
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）									

2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
<b>（六）专项储备</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取									
2. 本期使用									
<b>四、本年年末余额</b>		160,000,000.00	572,311,682.00	-	-	47,534,764.51	-	253,616,644.17	-15,580.01

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：毛浩

会计机构负责人：吴海波

## 合并所有者权益变动表（续）

2010 年度

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：元

	附注	上年金额							所有者权益合计
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额		120,000,000.00	162,582.00			24,460,645.65		115,671,787.07	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额		120,000,000.00	162,582.00	-	-	24,460,645.65	-	115,671,787.07	-
三、本年增减变动金额		40,000,000.00	572,149,100.00	-	-	10,419,439.15	-	63,774,952.38	-
（一）净利润								104,194,391.53	
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-	-	104,194,391.53	-
（三）所有者投入和减少资本		40,000,000.00	572,149,100.00	-	-	-	-	-	-

1. 所有者投入资本		40,000,000.00	572,149,100.00						
2. 股份支付计入所有者权益的									
3. 其他									
<b>(四) 利润分配</b>		-	-	-	-	10,419,439.15	-	-40,419,439.15	-
1. 提取盈余公积						10,419,439.15		-10,419,439.15	
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-30,000,000.00	
4. 其他									
<b>(五) 所有者权益内部结转</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
<b>(六) 专项储备</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取									
2. 本期使用									
<b>四、本年年末余额</b>		160,000,000.00	572,311,682.00	-	-	34,880,084.80	-	179,446,739.45	-

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：毛浩

会计机构负责人：吴海波

## 合并现金流量表

2010 年度

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<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		1,023,584,362.78	725,722,962.65
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		29,565,989.72	10,311,126.37
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	29,620,746.05	22,078,865.70
经营活动现金流入小计		1,082,771,098.55	758,112,954.72
购买商品、接受劳务支付的现金		793,523,249.21	510,663,836.88
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		111,839,535.12	92,644,534.94
支付的各项税费		27,124,495.09	33,121,165.78
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	80,840,612.38	55,394,816.57
经营活动现金流出小计		1,013,327,891.80	691,824,354.17
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>69,443,206.75</b>	<b>66,288,600.55</b>
<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		13,436.54	51,844.62
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			
投资活动现金流入小计		13,436.54	51,844.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现		150,567,688.55	38,117,788.21
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		150,567,688.55	38,117,788.21
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-150,554,252.01</b>	<b>-38,065,943.59</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			618,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			35,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	653,800,000.00
偿还债务支付的现金			65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,449,050.56	32,855,202.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、37	1,036,148.78	7,425,365.84
筹资活动现金流出小计		42,485,199.34	105,280,568.67
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-42,485,199.34</b>	<b>548,519,431.33</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-99,105.04</b>	<b>-2,532,061.50</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-123,695,349.64</b>	<b>574,210,026.79</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>		<b>629,833,202.85</b>	<b>55,623,176.06</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>506,137,853.21</b>	<b>629,833,202.85</b>

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：毛浩

会计机构负责人：吴海波

## 资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：元

资 产	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		505,688,442.62	629,833,202.85
交易性金融资产			
应收票据		168,822,920.09	146,981,850.85
应收账款	十一、1	115,541,090.09	139,054,311.23
预付款项		17,669,294.63	32,115,240.63
应收利息			-
应收股利			
其他应收款	十一、2	4,142,019.67	3,845,127.26
存货		393,992,833.95	246,835,659.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,205,856,601.05</b>	<b>1,198,665,392.05</b>
非流动资产：			
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	十一、3	677,850.00	
投资性房地产			
固定资产		97,133,962.00	60,510,335.34
在建工程		106,699,719.63	11,318,170.54
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		36,405,625.25	25,248,181.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,930,038.94	3,534,216.78
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>244,847,195.82</b>	<b>100,610,903.70</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,450,703,796.87</b>	<b>1,299,276,295.75</b>

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：毛浩

会计机构负责人：吴海波

## 资产负债表（续）

2010 年 12 月 31 日

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		38,602,242.10	46,853,423.13
交易性金融负债			-
应付票据		163,129,177.93	98,842,872.82
应付账款		144,171,307.26	140,781,841.33
预收款项		6,070,559.71	6,821,836.50
应付职工薪酬		24,206,280.05	23,060,737.76
应交税费		1,552,381.08	-528,049.45
应付利息		229,774.38	146,519.04
应付股利			
其他应付款		7,415,837.82	3,715,259.64
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		28,840,933.23	
<b>流动负债合计</b>		<b>414,218,493.56</b>	<b>319,694,440.77</b>
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		3,300,000.00	32,943,348.73
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,300,000.00</b>	<b>32,943,348.73</b>
<b>负债合计</b>		<b>417,518,493.56</b>	<b>352,637,789.50</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		572,311,682.00	572,311,682.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		47,534,764.51	34,880,084.80
一般风险准备			
未分配利润		253,338,856.80	179,446,739.45
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,033,185,303.31</b>	<b>946,638,506.25</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,450,703,796.87</b>	<b>1,299,276,295.75</b>

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：毛浩

会计机构负责人：吴海波

## 利润表

2010 年度

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业收入</b>	十一、4	<b>914,357,506.09</b>	<b>730,484,306.02</b>
减：营业成本	十一、4	656,027,446.19	499,808,867.35
营业税金及附加		1,295,027.06	3,010,712.99
销售费用		36,711,848.09	27,936,802.79
管理费用		99,072,696.51	74,324,897.16
财务费用		-4,085,125.98	725,047.23
资产减值损失		2,647,624.53	7,402,096.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填			
投资收益（损失以“-”号填列）			
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“-”号填列）</b>		<b>122,687,989.69</b>	<b>117,275,882.07</b>
加：营业外收入		21,873,685.24	3,601,460.66
减：营业外支出		41,985.41	5,726.06
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>144,519,689.52</b>	<b>120,871,616.67</b>
减：所得税费用		17,972,892.46	16,677,225.14
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>126,546,797.06</b>	<b>104,194,391.53</b>
<b>五、每股收益</b>			
基本每股收益		0.79	0.78
稀释每股收益		0.79	0.78
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>126,546,797.06</b>	<b>104,194,391.53</b>

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：毛浩

会计机构负责人：吴海波

## 所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	本金额							所有者权益合计
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额		160,000,000.00	572,311,682.00	-	-	34,880,084.80	-	179,446,739.45	946,638,506.25
加： 1. 会计政策变更									-
2. 前期差错更正									-
3. 其他									-
二、本年初余额		160,000,000.00	572,311,682.00	-	-	34,880,084.80	-	179,446,739.45	946,638,506.25
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-	-	-	-	12,654,679.71	-	73,892,117.35	86,546,797.06
(一) 净利润								126,546,797.06	126,546,797.06
(二) 其他综合收益									-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-		126,546,797.06	126,546,797.06
(三) 所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本									-
2. 股份支付计入所有者权益的金额									-
3. 其他									-
(四) 利润分配		-	-	-	-	12,654,679.71	-	-52,654,679.71	-40,000,000.00
1. 提取盈余公积						12,654,679.71		-12,654,679.71	-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对所有者(或股东)的分配								-40,000,000.00	-40,000,000.00
4. 其他									-
(五) 所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-

1. 资本公积转增资本（或股本）									-
2. 盈余公积转增资本（或股本）									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
（六）专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
<b>四、本年年末余额</b>		160,000,000.00	572,311,682.00	-	-	47,534,764.51	-	253,338,856.80	1,033,185,303.31

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：毛浩

会计机构负责人：吴海波

## 所有者权益变动表（续）

2010 年度

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：元

	附注	上年金额							所有者权益合计
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额		120,000,000.00	162,582.00	-	-	24,460,645.65		115,671,787.07	260,295,014.72
加：1. 会计政策变更									-
2. 前期差错更正									-
3. 其他									-
二、本年年初余额		120,000,000.00	162,582.00	-	-	24,460,645.65	-	115,671,787.07	260,295,014.72
三、本年增减变动金额(减少以		40,000,000.00	572,149,100.00	-	-	10,419,439.15	-	63,774,952.38	686,343,491.53
（一）净利润								104,194,391.53	104,194,391.53
（二）其他综合收益									-
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-		104,194,391.53	104,194,391.53

(三) 所有者投入和减少资本		40,000,000.00	572,149,100.00	-	-	-	-	-	612,149,100.00
1. 所有者投入资本		40,000,000.00	572,149,100.00						612,149,100.00
2. 股份支付计入所有者权益的									-
3. 其他									-
(四) 利润分配		-	-	-	-	10,419,439.15	-	-40,419,439.15	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积						10,419,439.15		-10,419,439.15	-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对所有者(或股东)的分配								-30,000,000.00	-30,000,000.00
4. 其他									-
(五) 所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)									-
2. 盈余公积转增资本(或股本)									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
(六) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
<b>四、本年年末余额</b>		<b>160,000,000.00</b>	<b>572,311,682.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34,880,084.80</b>	<b>-</b>	<b>179,446,739.45</b>	<b>946,638,506.25</b>

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：毛浩

会计机构负责人：吴海波

# 武汉光迅科技股份有限公司

## 财务报表附注

截止 2010 年 12 月 31 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

### 一、公司基本情况

#### 1、历史沿革

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身是武汉光迅科技有限责任公司(以下简称“光迅有限公司”),2000 年 10 月 16 日信息产业部以信部清(2000)965 号文批准武汉邮电科学研究院(以下简称“邮科院”)将其下属从事光无源器件、掺铒光纤放大器、光仪表和集成光电子器件研究、生产、经营和技术服务的固体器件研究所改制为有限责任公司,2001 年 1 月 20 日邮科院与武汉邮电科学研究院工会(以下简称“邮科院工会”)签订了《出资协议书》,约定共同投资设立光迅有限公司,邮科院以固体器件研究所经评估后的净资产出资,作价 7,150.00 万元,占注册资本的 65%,邮科院工会以现金 3,850.00 万元出资,占注册资本的 35%,武汉众环会计师事务所武众会内(2001)005 号验资报告已对上述出资验证到位。

2003 年 6 月 6 日,光迅有限公司临时股东会决议同意邮科院工会将其所持有的 18%股权转让给江苏中天科技投资管理有限公司(以下简称“江苏中天”),将 4.8%的股权转让给美籍华人 Gong-En Gu 先生。

2003 年 10 月 11 日,光迅有限公司董事会同意邮科院工会将其所持 6.7%的股权转让给武汉现代通信电器厂(以下简称“现代通信”),将 5.5%的股权转让给深圳市长园盈佳投资有限公司(以下简称“长园盈佳”)。

2004 年 1 月 9 日,光迅有限公司董事会确定以 2003 年 10 月 31 日为基准日,以公司的各方股东作为发起人,将光迅有限公司整体变更为武汉光迅科技股份有限公司。武汉众环会计师事务所有限责任公司以 2003 年 10 月 31 日为基准日对光迅有限公司进行了审计,并在 2004 年 1 月 30 日出具了武众会(2004)024 号审计报告,经审计后净资产为 12,000.00 万元。光迅有限公司按 1:1 的比例全部折为武汉光迅科技股份有限公司的股份,共计 12,000.00 万股(每股面值 1 元)。2004 年 4 月 19 日,武汉众环会计师事务所出具武众会(2004)400 号验资报告,确认各发起人投入武汉光迅科技股份有限公司(筹)出资已到位。

2004 年 8 月 20 日,光迅有限公司取得商务部商资批(2004)1231 号《关于同意武汉光迅科技有限责任公司变更为外资比例低于 25%的外商投资股份有限公司的批复》。

2004 年 9 月 20 日,光迅有限公司取得国资委国资改革(2004)874 号《关于设立武汉光迅科技股份有限公司的批复》。2004 年 10 月 27 日,本公司办理了工商变更登记手续。

2006 年现代通信经 2006 年第一次临时股东大会通过,并经商务部商资批(2006)1982 号批复将持有的本公司 6.7%股份,共计 804 万股转让给武汉科兴通信发展有限责任公司,2006 年 10 月完成工商变更登记手续。

2009 年 7 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】695 号文核准本公司首次发行人民币普通股股票 4,000 万股,股本面值人民币 1.00 元,发行价格 16.00 元/股。经深圳证券交易所同意(深证

上【2009】67号)本公司股票在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行股票共募集资金人民币 64,000.00 万元,扣除发行费用人民币 2,785.09 万元,募集资金净额为人民币 61,214.91 万元,其中增加股本人民币 4,000 万元,增加资本公积 57,214.91 万元。由武汉众环会计师事务所有限责任公司出具众环验字(2009)043 号验资报告予以鉴证。

本公司营业执照换发后注册号:420000400004240;企业类型:股份有限公司(中外合资、上市、外资比例低于 25%);注册资本:16,000.00 万元;法定代表人:童国华。公司注册地址:武汉市洪山区邮科院路 88 号。

本公司母公司是:武汉邮电科学研究院。

## 2、所处行业

本公司所属行业为通信设备制造业。

## 3、经营范围

本公司经批准的经营范围:信息技术领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关技术服务。

## 4、主要产品

本公司主要产品是:光纤放大器、DWDM、光连接器等光器件。

## 5、公司在报告期内主营业务发生变更、股权发生重大变更、发生重大并购、重组的有关说明

本公司股东江苏中天科技投资管理有限公司、武汉科兴通信发展有限公司、深圳市长园盈佳投资有限公司、Gong-En Gu 持本公司股份共计 4,200 万股,承诺自上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其所持本公司股份,自 2010 年 8 月 23 日解禁由限售股转为上市流通股,其余未发生重大变化。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则,并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的本年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发生股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商

誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

### (2) 购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中并单独列示，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

### (4) 合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。

## 7、现金等价物的确定标准

本公司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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

## (2) 外币财务报表的折算

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③ 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：包括交易性金融资产或金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；

b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融：

a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

② 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

③ 应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④ 可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

⑤ 其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### (2) 金融资产和金融负债的计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。
- ② 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。
- ③ 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。
- ④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
- ⑤ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

⑥ 公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

⑦ 摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

⑧ 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

### （3）金融资产的转移及终止确认

① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；

b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

② 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

a、所转移金融资产的账面价值；

b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③ 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a、终止确认部分的账面价值；

b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④ 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

#### (4) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

g、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

② 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

## 10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

本公司于资产负债表日, 将应收账款余额大于 300 万元, 其他应收款余额大于 30 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项, 逐项进行减值测试, 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。

(2) 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款项坏账准备的确定依据、计提方法:

本公司将账龄超过 3 年的应收款项分类为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款项。

根据信用风险特征组合确定的应收款项坏账准备计提方法: 本公司对于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款项通过对应收款项进行账龄分析, 并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

(3) 本公司采用账龄分析法对应收款项计提的坏账准备的比例如下:

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内 (含 1 年)	1.00	1.00
1-2 年 (含 2 年)	3.00	3.00
2-3 年 (含 3 年)	5.00	5.00
3-4 年 (含 4 年)	20.00	20.00
4-5 年 (含 5 年)	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

(4) 对于其他应收款项 (包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等), 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

① 存货可变现净值的确定: 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货, 以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

② 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时, 提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备; 对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计

提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备；对于库龄在 6 个月以上的原材料，且由于市场技术更新换代无需使用且考虑清理费用后全额计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### （4）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

## 12、长期股权投资

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

### （1）初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

#### ① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被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。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本（债券及权益工具的发行费用除外）。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照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的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响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，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

b、采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B. 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。C. 与被投资单位

之间发生重要交易。D. 向被投资单位派出管理人员。E. 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	7	3.00	13.86
电子设备	7	3.00	13.86
运输设备	7	3.00	13.86
其他设备	7	3.00	13.86

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

- 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、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或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回报率在当期已经提高，从而影响企业用来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（或者损失）远远低于预计金额等；

⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### 14、在建工程

#### (1) 在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

① 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

### 15、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

① 资产支出已经发生；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

#### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当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者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

### (2) 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

①对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

### (3) 寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

### (4) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 17、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

## 18、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- ① 该义务是公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

#### a) 预计负债的计量

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

### (3) 最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

- ① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
- ② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 19、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

#### ①以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

#### ②以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

① 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

② 对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 实施股份支付计划的会计处理

① 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③ 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④ 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

## 20、收入

收入确认原则和计量方法：

(1) 商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司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。

(2) 提供劳务

① 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、收入的金额能够可靠地计量；
- b、相关的经济利益很可能流入企业；
- c、交易的完工进度能够可靠地确定；
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 21、政府补助

### (1) 政府补助的确认条件

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

### (2) 政府补助的类型及会计处理方法

① 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

② 与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

### (3) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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，按照名义金额计量。

### (4) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- ① 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- ② 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

### (1) 递延所得税资产的确认依据

① 本公司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。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
  - b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
- ② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，

确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

#### (2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ① 商誉的初始确认；
- ② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
  - a、该项交易不是企业合并；
  - b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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的利益，则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，转回减记的金额。

### 23、主要会计政策、会计估计的变更

#### (1) 会计政策变更

本公司报告期内无会计政策变更。

#### (2) 会计估计变更

本公司报告期内无会计估计变更。

### 24、前期会计差错

本公司报告期内无前期重大会计差错更正。

## 三、税项

1、本公司适用的主要税种及税率如下：

税 种	计税依据	税率%
增值税	产品、原材料销售收入	17
营业税	应税营业收入	5
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7
教育费附加	应缴纳流转税额	3
地方教育发展费	销售收入	0.1
地方教育费附加	应缴纳流转税额	1.5
平抑副食品价格基金	销售收入	0.1

企业所得税	应纳税所得额	15
堤防维护费	应缴纳流转税额	2

## 2、税收优惠及批文

根据国税函[2009]203号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》本公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局于2008年12月1日认定为高新技术企业，证书编号为：GR200842000023，有效期三年，在2008年度至2010年度按15%享受所得税优惠税率。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

<u>子公司全称</u>	<u>子公司类型</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>经营范围</u>
光迅美国有限公司	全资子公司	美国	国际贸易	10万(美元)	面向北美运营商、设备制造商、器件商和相关服务商、代理商提供光纤通信系统应用环境下的光器件、模块和子系统产品。以销售为主，涉及相关工程、服务业务，同时作为材料采购，技术引进和融资平台。

#### 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

<u>子公司名称</u>	<u>期末实际投资金额</u>	<u>实质上构成对子公司净投资的其他项目余额</u>	<u>持股比例%</u>	<u>表决权比例%</u>
光迅美国有限公司	10万(美元)	0.00	100.00	100.00

#### 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

<u>子公司名称</u>	<u>是否合并报表</u>	<u>少数股东权益</u>	<u>少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额</u>	<u>从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额</u>
光迅美国有限公司	是	0.00	0.00	0.00

2010年3月19日经本公司第二届董事会第八次会议决议通过设立光迅美国有限公司（Accelink USA Corporation），注册资本10万美元，主要面向北美运营商、设备制造商、器件商和相关服务商、代理商提供光纤通信系统应用环境下的光器件、模块和子系统产品。以销售为主，涉及相关工程、服务业务，同时作为材料采购，技术引进和融资平台。经营期限：20年。

### 2、合并范围发生变更的说明

本公司在 2010 年 7 月 28 日出资 10 万美元，在美国加利福尼亚州·圣何塞成立光迅美国有限公司 (Accelink USA Corporation)，拥有光迅美国有限公司 100% 股份，所以，本报告财务报表的合并范围增加了光迅美国有限公司。

币种：人民币

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例%	年末净资产	年末净利润
光迅美国有限公司	新设成立	100.00	940,057.36	277,787.37

### 3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司之子公司光迅美国有限公司为在美国注册并经营的公司，光迅美国有限公司记账本位币为美元，本公司编制合并财务报表时，按照本财务报表附注二、8 所述方法进行折算，光迅美国有限公司主要财务报表项目折算汇率如下：

报表项目	资产项目	负债项目	实收资本、 资本公积	盈余公积	利润表项目	现金流量表项目
折算汇率(美元:人民币)	1: 6.6227	1: 6.6227	1: 6.7785	1: 6.6227	1: 6.6227	1: 6.6227

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项 目	年末数			年初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
库存现金						
人民币	44,079.60	1.0000	44,079.60	97,170.56	1.0000	97,170.56
小 计			<u>44,079.60</u>			<u>97,170.56</u>
银行存款						
人民币	198,651,505.49	1.0000	198,651,505.49	592,509,189.89	1.0000	592,509,189.89
美元	821,747.41	6.6227	5,442,186.57	4,646,628.15	6.8282	31,728,106.33
欧元	9.26	8.8065	81.55	50,370.93	9.7970	493,484.01
小 计			<u>204,093,773.61</u>			<u>624,730,780.23</u>
其他货币资金						
人民币	302,000,000.00	1.0000	302,000,000.00	5,005,252.06	1.0000	5,005,252.06
小 计			<u>302,000,000.00</u>			<u>5,005,252.06</u>
合 计			<u>506,137,853.21</u>			<u>629,833,202.85</u>

- (1) 年末其他货币资金 302,000,000.00 元，为定期存款。
- (2) 货币资金年末较期初减少 19.64%，主要原因为本年度募投项目资金投入较大。
- (3) 本公司无抵押冻结、对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、应收票据

## (1) 应收票据分类

项 目	年末数	年初数
银行承兑汇票	57,750,975.64	75,725,743.34
商业承兑汇票	111,071,944.45	71,256,107.51
合 计	168,822,920.09	146,981,850.85

(2) 本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据：

票据类型	到期区间	金额	备注
银行承兑汇票	2011.1.1至2011.6.24	2,200,000.00	
商业承兑汇票	2011.1.1至2011.3.19	6,959,070.42	
合 计	—	9,159,070.42	

(3) 应收票据期末较期初增加 14.86%，主要原因为本年销售额增加。

**3、应收账款**

## (1) 应收账款按种类披露

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的应收账款	58,397,371.55	49.68	383,343.81	0.66
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	1,077,937.07	0.92	881,411.04	81.77
其他不重大应收账款	58,054,323.53	49.40	723,787.21	1.25
合 计	117,529,632.15	100.00	1,988,542.06	1.69

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的应收账款	45,252,798.00	32.00	452,527.98	1.00
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	1,038,010.12	0.73	865,037.28	83.34
其他不重大应收账款	95,131,975.41	67.27	1,050,907.04	1.10
合 计	141,422,783.53	100.00	2,368,472.30	1.67

注：(1) 本公司于资产负债表日，将单项应收账款余额大于 300.00 万元（含 300.00 万元）的应收账款认定为单项金额重大。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
烽火通信科技股份有限公司	15,638,942.56	0.00	0.00%	按坏账政策

国内电信设备商 1	10,390,221.15	103,902.21	1.00%	按坏账政策
国内电信设备商 2	7,161,509.18	71,615.09	1.00%	按坏账政策
国内电信设备商 3	3,782,785.77	37,827.86	1.00%	按坏账政策
国内电信设备商 4	3,488,663.60	34,886.64	1.00%	按坏账政策
国际 A 公司	8,440,753.99	84,407.54	1.00%	按坏账政策
国际 B 公司	5,070,447.20	50,704.47	1.00%	按坏账政策
南京烽火星空通信发展有限公司	<u>4,424,048.10</u>	<u>0.00</u>	0.00%	按坏账政策
合 计	<u>58,397,371.55</u>	<u>383,343.81</u>	—	—

(3) 单项金额不重大但按风险特征组合后该组合风险较大的应收款项:

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1 年以内	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4 年	220,748.21	20.48	44,149.64	106,969.17	10.31	21,393.83
4-5 年	39,854.92	3.70	19,927.46	174,795.00	16.84	87,397.50
5 年以上	<u>817,333.94</u>	<u>75.82</u>	<u>817,333.94</u>	<u>756,245.95</u>	<u>72.85</u>	<u>756,245.95</u>
合 计	<u>1,077,937.07</u>	<u>100.00</u>	<u>881,411.04</u>	<u>1,038,010.12</u>	<u>100.00</u>	<u>865,037.28</u>

(4) 应收账款账龄分析

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1 年以内	105,737,865.08	89.96	859,464.80	136,407,241.92	96.46	1,364,072.42
1-2 年	9,150,611.72	7.79	169,505.31	2,975,698.62	2.10	89,270.96
2-3 年	1,563,218.28	1.33	78,160.91	1,001,832.87	0.71	50,091.64
3-4 年	220,748.21	0.19	44,149.64	106,969.17	0.08	21,393.83
4-5 年	39,854.92	0.03	19,927.46	174,795.00	0.12	87,397.50
5 年以上	<u>817,333.94</u>	<u>0.70</u>	<u>817,333.94</u>	<u>756,245.95</u>	<u>0.53</u>	<u>756,245.95</u>
合 计	<u>117,529,632.15</u>	<u>100.00</u>	<u>1,988,542.06</u>	<u>141,422,783.53</u>	<u>100.00</u>	<u>2,368,472.30</u>

(5) 本报告期无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例%
烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	15,638,942.56	1 年以内	13.31
国内电信设备商 1	非关联方	10,390,221.15	1 年以内	8.84

国际 A 公司	非关联方	8,440,753.99	1 年以内	7.18
国内电信设备商 2	非关联方	7,161,509.18	1 年以内	6.09
国际 B 公司	非关联方	<u>5,070,447.20</u>	1 年以内	<u>4.31</u>
合 计	—	<u>46,701,874.08</u>	—	<u>39.73</u>

#### (7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例%
烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	15,638,942.56	13.31
南京烽火星空通信发展有限公司	同一实际控制人	4,424,048.10	3.76
武汉虹旭信息技术有限责任公司	同一实际控制人	1,481,056.80	1.26
武汉虹信通信技术有限责任公司	同一实际控制人	663,940.49	0.56
武汉理工光科股份有限公司	同一实际控制人	593,393.00	0.50
武汉电信器件有限公司	同一实际控制人	341,586.82	0.29
烽火网络信息技术有限公司	同一实际控制人	106,352.00	0.09
武汉烽火国际技术有限责任公司	同一实际控制人	<u>42,500.00</u>	<u>0.04</u>
合 计	—	<u>23,291,819.77</u>	<u>19.81</u>

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的其他应收款	340,094.00	9.18	3,400.94	1.00
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	774,999.78	20.93	154,999.96	20.00
其他不重大其他应收款	<u>2,588,201.31</u>	<u>69.89</u>	<u>65,144.52</u>	<u>2.52</u>
合 计	<u>3,703,295.09</u>	<u>100.00</u>	<u>223,545.42</u>	<u>6.04</u>

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的其他应收款	1,347,598.10	34.47	13,475.98	1.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
其他不重大其他应收款	<u>2,562,337.59</u>	<u>65.53</u>	<u>51,332.45</u>	<u>2.00</u>
合 计	<u>3,909,935.69</u>	<u>100.00</u>	<u>64,808.43</u>	<u>1.66</u>

注：(1) 本公司于资产负债表日，将单项其他应收款余额大于 30.00 万元（含 30.00 万元）的其他应收账款认定为单项金额重大。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
龙根龙	340,094.00	3,400.94	1.00%	按坏账政策
合 计	340,094.00	3,400.94		

(3) 账龄分析

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1年以内	1,887,897.46	50.98	18,878.97	2,823,966.68	72.23	28,239.67
1-2年	117,670.00	3.18	3,530.10	886,484.59	22.67	26,594.54
2-3年	922,727.85	24.92	46,136.39	199,484.42	5.10	9,974.22
3-4年	774,999.78	20.92	154,999.96	0.00	0.00	0.00
4-5年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	3,703,295.09	100.00	223,545.42	3,909,935.69	100.00	64,808.43

(5) 本报告期无其他应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例%
龙根龙	公司职工	340,094.00	1年以内	9.18
任昭	公司职工	274,184.61	1年以内	7.40
JCK	非关联单位	271,826.60	3-4年	7.34
黄超	公司职工	200,000.00	1年以内	5.40
Coherent Laser Group	非关联单位	196,350.00	3-4年	5.30
合 计	——	1,282,455.21	——	34.62

## 5、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	13,197,940.43	74.69	30,657,235.46	95.46
1-2年	4,471,354.20	25.31	439,654.85	1.37
2-3年	0.00	0.00	880,319.52	2.74
3年以上	0.00	0.00	138,030.80	0.43
合 计	17,669,294.63	100.00	32,115,240.63	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	时间	未结算原因
中华人民共和国武汉海关	非关联方	7,216,124.72	1年以内	预缴税款
Preciseiey MicoTechnology Corp.	非关联方	1,951,213.65	1年以内	预付采购款
Jdsu(Greater China)Ltd	非关联方	1,720,447.65	1-2年	预付设备款
HamatsuPhotonicsk.K.	非关联方	1,170,144.00	1年以内	预付采购款
Yokogawa ShangHai Tradin	非关联方	<u>858,780.00</u>	1-2年	预付设备款
合 计	—	<u>12,916,710.02</u>	—	—

(3) 本报告期无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

(4) 预付款项年末比期初减少 44.98%，主要原因系预付设备款及年末预付物资款项结算所致。

## 6、 存货

## (1) 存货分类

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	204,564,403.37	15,367,512.92	189,196,890.45	143,955,702.06	13,352,739.51	130,602,962.55
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	3,752,272.20	0.00	3,752,272.20
在产品	2,231,557.32	148,644.06	2,082,913.26	19,594,113.10	148,644.06	19,445,469.04
库存商品	<u>203,129,394.47</u>	<u>121,190.49</u>	<u>203,008,203.98</u>	<u>93,156,145.93</u>	<u>121,190.49</u>	<u>93,034,955.44</u>
合 计	<u>409,925,355.16</u>	<u>15,637,347.47</u>	<u>394,288,007.69</u>	<u>260,458,233.29</u>	<u>13,622,574.06</u>	<u>246,835,659.23</u>

## (2) 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提	本年减少		年末账面余额
			本年转回	本年转销	
原材料	13,352,739.51	2,014,773.41	0.00	0.00	15,367,512.92
在产品	148,644.06	0.00	0.00	0.00	148,644.06
库存商品	<u>121,190.49</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>121,190.49</u>
合 计	<u>13,622,574.06</u>	<u>2,014,773.41</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>15,637,347.47</u>

注：(1) 本公司对库龄 6 个月以上且由于产品更新换代无使用价值的存货全额计提存货跌价准备。

(2) 本公司存货年末账面余额较期初增加 57.27%，主要原因系本公司为满足客户订单的要求，增加原材料的集中采购量及增加生产投入所致。

## 7、 固定资产

## (1) 固定资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	<u>201,864,597.94</u>	<u>50,844,554.89</u>	<u>784,688.84</u>	<u>251,924,463.99</u>
机器设备	190,023,065.87	47,131,118.38	784,688.84	236,369,495.41
电子设备	7,308,160.01	1,311,391.06	0.00	8,619,551.07
运输工具	2,657,409.90	2,402,045.45	0.00	5,059,455.35
其他设备	1,875,962.16	0.00	0.00	1,875,962.16
二、累计折旧合计	<u>133,848,672.18</u>	<u>13,889,647.83</u>	<u>732,685.75</u>	<u>147,005,634.26</u>
机器设备	126,764,836.73	13,313,189.70	732,685.75	139,345,340.68
电子设备	3,945,196.02	322,099.16	0.00	4,267,295.18
运输工具	1,496,950.36	176,677.69	0.00	1,673,628.05
其他设备	1,641,689.07	77,681.28	0.00	1,719,370.35
三、固定资产账面净值合计	<u>68,015,925.76</u>			<u>104,918,829.73</u>
机器设备	63,258,229.14			97,024,154.73
电子设备	3,362,963.99			4,352,255.89
运输工具	1,160,459.54			3,385,827.30
其他设备	234,273.09			156,591.81
四、减值准备合计	<u>7,505,590.42</u>	<u>0.00</u>	<u>8,810.14</u>	<u>7,496,780.28</u>
机器设备	7,505,590.42	0.00	8,810.14	7,496,780.28
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他设备	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产账面价值合计	<u>60,510,335.34</u>			<u>97,422,049.45</u>
机器设备	55,752,638.72			89,527,374.45
电子设备	3,362,963.99			4,352,255.89
运输工具	1,160,459.54			3,385,827.30
其他设备	234,273.09			156,591.81

注：(1) 固定资产累计折旧增加额中，本年计提 13,889,647.83 元；本年无在建工程完工转入固定资产。

(2) 本年度新增固定资产主要为机器设备。

(3) 本年度无融资租入、经营租出固定资产，无使用权受到限制固定资产。

(4) 截止 2010 年 12 月 31 日，已提足折旧仍在使用的固定资产原值为 106,982,941.98 元。

(5) 截止 2010 年 12 月 31 日无暂时闲置的固定资产。

(6) 本公司 2007 年 12 月 31 日已计提固定资产计提减值准备 7,360,723.65 元，主要系本公司 2006 年以前购入 MOCVD 设备和 PECVD 设备，该设备主要用于研究，其配置更倾向于科研开发及理论性工艺试验，该设备于 2006 年投入转为生产设备后，不能完全发挥效能，未来获益水平低于设备净值，本公司通过资产评估（鄂众联评报字【2006】第 108 号）对上述设备计提减值准备 7,360,723.65 元。2008 年 12 月 31 日对未使用且无使用价值及转让价值的光功率计计提减值准备 144,866.77 元，本期无新增固定资产减值。

## 8、在建工程

### (1) 在建工程明细

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
产业园基建项目	106,699,719.63	0.00	106,699,719.63	11,318,170.54	0.00	11,318,170.54
合 计	<u>106,699,719.63</u>	<u>0.00</u>	<u>106,699,719.63</u>	<u>11,318,170.54</u>	<u>0.00</u>	<u>11,318,170.54</u>

### (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本年增加	转入固定 资产	其他减少	期末数
产业园基建项目	279,420,500.00	11,318,170.54	95,381,549.09	0.00	0.00	106,699,719.63
合 计	<u>279,420,500.00</u>	<u>11,318,170.54</u>	<u>95,381,549.09</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>106,699,719.63</u>

续表：

项目名称	工程投入占预 算比例	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利息资 本化金额	本期利息资 本化率	资金来源
产业园基建项目	38.19%	60%	0.00	0.00	0.00%	募集资金
合 计	<u>38.19%</u>	<u>60%</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>	——

注：截止 2010 年 12 月 31 日，在建工程无减值迹象。

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原价合计	28,344,690.82	13,686,997.04	0.00	42,031,687.86
办公财务软件	2,113,130.39	4,877,997.04	0.00	6,991,127.43
开发系统软件	2,741,958.07	260,000.00	0.00	3,001,958.07
土地使用权	23,489,602.36	8,549,000.00	0.00	32,038,602.36
二、累计摊销合计	<u>3,096,509.78</u>	<u>1,675,508.46</u>	<u>0.00</u>	<u>4,772,018.24</u>
办公财务软件	836,846.56	683,417.21	0.00	1,520,263.77
开发系统软件	1,271,564.26	517,411.25	0.00	1,788,975.51
土地使用权	988,098.96	474,680.00	0.00	1,462,778.96
三、无形资产账面净值合计	<u>25,248,181.04</u>			<u>37,259,669.62</u>
办公财务软件	1,276,283.83			5,470,863.66
开发系统软件	1,470,393.81			1,212,982.56
土地使用权	22,501,503.40			30,575,823.40
四、减值准备合计	0.00	854,044.37	0.00	854,044.37
办公财务软件	0.00	854,044.37	0.00	854,044.37
五、无形资产账面价值合计	<u>25,248,181.04</u>			<u>36,405,625.25</u>

办公财务软件	1,276,283.83	4,616,819.29
开发系统软件	1,470,393.81	1,212,982.56
土地使用权	22,501,503.40	30,575,823.40

注：（1）本年无形资产的摊销额为 1,675,508.46 元。

（2）本期新增无形资产-土地使用权系本公司竞拍位于武汉市江夏区藏龙岛现代能源科技园内工业约合 10 亩用地及附着物，价款及佣金共计 854.90 万元，截止 2010 年 12 月 31 日，上述对价已支付完毕，土地使用权证尚在办理中。

（3）本期办公财务软件减值 854,044.37 元系因为更换 ERP 系统软件，致使原系统软件已无使用价值，因此全额计提减值准备。

## 10、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末数	年初数
<b>递延所得税资产：</b>		
应收款项坏账准备	331,813.12	364,992.11
存货跌价准备	2,345,602.12	2,043,386.11
无形资产减值准备	128,106.66	0.00
固定资产减值准备	<u>1,124,517.04</u>	<u>1,125,838.56</u>
小 计	<u>3,930,038.94</u>	<u>3,534,216.78</u>

（2）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
应收款项坏账准备	2,212,087.48
存货跌价准备	15,637,347.47
无形资产减值准备	854,044.37
固定资产减值准备	<u>7,496,780.28</u>
合 计	<u>26,200,259.60</u>

注：本公司已按 15% 优惠税率确认递延所得税资产。

## 11、资产减值准备

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,433,280.73	0.00	221,193.25	0.00	2,212,087.48
二、存货跌价准备	13,622,574.06	2,014,773.41	0.00	0.00	15,637,347.47
三、固定资产减值准备	7,505,590.42	0.00	0.00	8,810.14	7,496,780.28
三、无形资产减值准备	<u>0.00</u>	<u>854,044.37</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>854,044.37</u>
合 计	<u>23,561,445.21</u>	<u>2,868,817.78</u>	<u>221,193.25</u>	<u>8,810.14</u>	<u>26,200,259.60</u>

## 12、短期借款

### (1) 短期借款分类

类 别	年末数	年初数
保证借款	2,766,225.63	0.00
信用借款	<u>35,836,016.47</u>	<u>46,853,423.13</u>
合 计	<u>38,602,242.10</u>	<u>46,853,423.13</u>

注：(1) 本公司与兴业银行股份有限公司武汉分行签署进口押汇协议（兴银鄂押汇字 1011 第 H001 号），短期融资借款金额为 1,014,003.00 美元（折合人民币 6,715,437.66 元），押汇利率为年 2.5%，押汇期间自 2010 年 11 月 15 日至 2011 年 2 月 15 日。系由兴业银行先为本公司支付进口货款的短期融资活动。

(2) 本公司与兴业银行股份有限公司武汉分行签署进口押汇协议（兴银鄂押汇字 1011 第 H002 号），短期融资借款金额为 266,018.83 美元（折合人民币 1,761,762.91 元），押汇利率为年 2.6%，押汇期间自 2010 年 11 月 18 日至 2011 年 2 月 18 日。系由兴业银行先为本公司支付进口货款的短期融资活动。

(3) 本公司与兴业银行股份有限公司武汉分行签署进口押汇协议（兴银鄂押汇字 1011 第 H003 号），短期融资借款金额为 249,200.00 美元（折合人民币 1,650,376.84 元），押汇利率为年 2.49%，押汇期间自 2010 年 11 月 23 日至 2011 年 2 月 23 日。系由兴业银行先为本公司支付进口货款的短期融资活动。

(4) 本公司与兴业银行股份有限公司武汉分行签署进口押汇协议（兴银鄂押汇字 1011 第 H004 号），短期融资借款金额为 252,350.00 美元（折合人民币 1,671,238.35 元），押汇利率为年 2.50625%，押汇期间自 2010 年 11 月 29 日至 2011 年 2 月 28 日。系由兴业银行先为本公司支付进口货款的短期融资活动。

(5) 本公司与兴业银行股份有限公司武汉分行签署进口代付业务协议（兴银鄂进口代付字 1010 第 F001 号），短期融资借款金额为 2,775,046.77 美元（折合人民币 18,378,302.24 元），融资利率为年 2.38906%，押汇期间自 2010 年 10 月 19 日至 2011 年 1 月 14 日。系由兴业银行先为本公司支付进口货款的短期融资活动。

(6) 本公司与兴业银行股份有限公司武汉分行签署进口代付业务协议（兴银鄂进口代付字 1010 第 K002 号），短期融资借款金额为 729,320.00 美元（折合人民币 4,830,067.56 元），融资利率为年 2.38844%，押汇期间自 2010 年 10 月 26 日至 2011 年 1 月 24 日。系由兴业银行先为本公司支付进口货款的短期融资活动。

(7) 本公司与兴业银行股份有限公司武汉分行签署进口代付业务协议（兴银鄂进口代付字 1010 第 H001 号），短期融资借款金额为 125,150.00 美元（折合人民币 828,830.91 元），融资利率为年 2.38563%，押汇期间自 2010 年 11 月 9 日至 2011 年 2 月 7 日。系由兴业银行先为本公司支付进口货款的短期融资活动。

(8) 本公司向招商银行股份有限公司武汉东湖支行贸易融资借款 417,688.50 美元（折合人民币 2,766,225.63 元），借款期间自 2010 年 12 月 17 日至 2011 年 2 月 28 日。

## 13、应付票据

项 目	年末数	年初数
商业承兑汇票	63,542,979.64	31,854,657.13
银行承兑汇票	<u>99,586,198.29</u>	<u>66,988,215.69</u>
合 计	<u>163,129,177.93</u>	<u>98,842,872.82</u>

注：(1) 资产负债表日后 6 个月内到期的票据中银行承兑汇票为 98,983,945.89 元，商业承兑汇票为 63,542,979.64 元。

(2) 截止 2010 年 12 月 31 日，无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份股东的票据。

## 14、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示：

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	144,007,790.24	99.89	139,752,411.49	99.27
1-2年	43,783.81	0.03	961,336.63	0.68
2-3年	86,060.00	0.06	24,500.00	0.02
3年以上	<u>33,673.21</u>	<u>0.02</u>	<u>43,593.21</u>	<u>0.03</u>
合 计	<u>144,171,307.26</u>	<u>100.00</u>	<u>140,781,841.33</u>	<u>100.00</u>

注：（1）截止 2010 年 12 月 31 日，无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份股东的款项。

## 15、预收款项

（1）预收账款按账龄列示

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	5,329,086.36	87.78	5,864,616.81	85.97
1-2年	245,063.18	4.04	814,952.74	11.95
2-3年	443,700.17	7.31	132,525.42	1.94
3年以上	<u>52,710.00</u>	<u>0.87</u>	<u>9,741.53</u>	<u>0.14</u>
合 计	<u>6,070,559.71</u>	<u>100.00</u>	<u>6,821,836.50</u>	<u>100.00</u>

注：（1）截止 2010 年 12 月 31 日，无预付持本公司 5%（含 5%）以上股份股东的款项。

（2）账龄超过 1 年的大额预收款项未结转的原因：

单位名称	预收金额	账龄	未结转原因
福州高意光通讯有限公司	258,178.86	2-3 年	尚未结算
北京博泰信通科技发展有限公司	<u>99,520.00</u>	1-2 年	尚未结算
合 计	<u>357,698.86</u>	——	——

## 16、应付职工薪酬

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,370,233.13	80,596,788.27	80,571,707.46	17,395,313.94
二、职工福利费	360,631.36	3,509,693.07	3,870,324.43	0.00
三、社会保险费	388,289.04	16,079,067.31	16,222,207.27	245,149.08
其中：① 医疗保险费	530,639.20	3,795,516.45	3,848,434.80	477,720.85
② 基本养老保险费	-152,429.90	10,215,477.27	10,394,151.04	-331,103.67
③ 年金	0.00	617,278.00	578,833.75	38,444.25
④ 失业保险费	10,079.74	828,681.68	790,303.04	48,458.38
⑤ 工伤保险费	0.00	365,967.09	371,890.23	-5,923.14
⑥ 生育保险费	0.00	256,146.82	238,594.41	17,552.41

四、住房公积金	193,648.00	4,184,316.00	4,182,016.00	195,948.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、工会经费和职工教育经费	4,747,936.23	3,181,610.06	1,559,677.26	6,369,869.03
七、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
九、其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>23,060,737.76</u>	<u>107,551,474.71</u>	<u>106,405,932.42</u>	<u>24,206,280.05</u>

### 17、应交税费

税 种	年末数	年初数
增值税	-1,096,647.36	-3,096,646.14
平抑价格基金	56,304.62	16,596.81
企业所得税	-553,611.91	1,144,427.98
个人所得税	3,142,253.43	1,348,742.67
城市维护建设税	2,116.75	24,693.91
教育费附加	907.18	10,583.11
地方教育费附加	453.59	0.00
地方教育发展费	0.00	16,496.81
堤防维护费	<u>604.78</u>	<u>7,055.40</u>
合 计	<u>1,552,381.08</u>	<u>-528,049.45</u>

### 18、应付利息

项 目	年末数	年初数
短期借款利息	<u>229,774.38</u>	<u>146,519.04</u>
合 计	<u>229,774.38</u>	<u>146,519.04</u>

### 19、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示:

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	5,851,983.03	85.48	3,206,757.14	86.31
1-2年	523,869.96	7.65	355,705.36	9.57
2-3年	354,165.50	5.17	140,673.99	3.79
3年以上	<u>116,163.75</u>	<u>1.70</u>	<u>12,123.15</u>	<u>0.33</u>
合 计	<u>6,846,182.24</u>	<u>100.00</u>	<u>3,715,259.64</u>	<u>100.00</u>

注: 截止2010年12月31日无其他应付持本公司5%(含5%)以上股份股东的款项。

(2) 账龄超过1年的大额其他应付款情况

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
华中科技大学	354,000.00	2-3 年	项目合作经费
合 计	<u>354,000.00</u>	—	—

### (3) 金额较大的其他应付款情况

单位名称	所欠金额	内 容
武汉当代南洋国际货运代理有限公司	950,000.00	结算尾款
源讯高维资讯(上海)有限公司	647,369.00	结算尾款
华中科技大学	354,000.00	项目合作经费
成都爱迪空调制造有限公司	332,935.99	结算尾款
惠丰楼餐厅	<u>331,259.20</u>	职工午餐费
合 计	<u>2,615,564.19</u>	—

## 20、其他流动负债

项 目	年末账面余额	年初账面余额
递延收益	<u>28,840,933.23</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>28,840,933.23</u>	<u>0.00</u>

## 21、专项应付款

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	备注说明
拨入科研经费	28,441,518.26	7,255,000.00	35,696,518.26	0.00	
项目合作经费	708,442.97	602,000.00	1,310,442.97	0.00	
光电子专项基金	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	注1
第四批国债基金贴息	<u>493,387.50</u>	<u>0.00</u>	<u>493,387.50</u>	<u>0.00</u>	
合 计	<u>32,943,348.73</u>	<u>7,857,000.00</u>	<u>37,500,348.73</u>	<u>3,300,000.00</u>	

注 1：2003 年本公司与国投创业投资公司签署协议约定国投公司作为国家出资人以资本金出资方式在“高速、大容量光纤通信系统用关键光电子器件”产业化项目中投入中央财政预算内专项资金 500 万元并对其履行监管职能，在项目建设中或建成后通过协商确定国家资本金进入具体方案。截止 2006 年 12 月 31 日本公司累计收到国投专项资金拨款 500 万及项目贴息 30 万元并收到武汉市财政局专项资金拨款 300 万元。2007 年本公司归还项目拨款 500 万元。截止 2010 年 12 月 31 日，尚有 330 万元未支付。

注 2：本期减少中经验收合格转入当期损益为 8,659,415.50 元。其余 28,840,933.23 元在递延收益中列示。

## 22、股本

### (1) 股本结构

数量单位：股

项 目	年初数	本期增减			年末数
		发行新股	增加	减少	
一、有限售条件股份					
1. 国家持股(社保基金持股)	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00

2. 国有法人持股	74,000,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000,000.00
3. 其他内资持股	36,240,000.00	0.00	0.00	36,240,000.00	0.00
其中：境内法人持股	36,240,000.00	0.00	0.00	36,240,000.00	0.00
境内自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 外资持股	5,760,000.00	0.00	0.00	5,760,000.00	0.00
其中：境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外自然人持股	5,760,000.00	0.00	0.00	5,760,000.00	0.00
有限售条件股份小计	<u>120,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>42,000,000.00</u>	<u>78,000,000.00</u>
二、无限售条件流通股股份					
1. 人民币普通股	40,000,000.00	0.00	42,000,000.00	0.00	82,000,000.00
无限售条件流通股股份小计	<u>40,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>42,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>82,000,000.00</u>
股份总数	<u>160,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>42,000,000.00</u>	<u>42,000,000.00</u>	<u>160,000,000.00</u>

注：本公司股本变更见本附注一、1。

### 23、资本公积

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价（股本溢价）	572,149,100.00	0.00	0.00	572,149,100.00
其他资本公积	<u>162,582.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>162,582.00</u>
合 计	<u>572,311,682.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>572,311,682.00</u>

注：本公司资本公积增加见本附注一、1。

### 24、盈余公积

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	34,880,084.80	12,654,679.71	0.00	47,534,764.51
其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>34,880,084.80</u>	<u>12,654,679.71</u>	<u>0.00</u>	<u>47,534,764.51</u>

注：本期增加系按本期母公司实现净利润的 10.00% 计提法定盈余公积。

### 25、未分配利润

项 目	本年数	上年数
调整前上年末未分配利润	179,446,739.45	115,671,787.07
调整年初未分配利润合计数	0.00	0.00
调整后年初未分配利润	179,446,739.45	115,671,787.07
加：本年归属于母公司所有者的净利润	126,824,584.43	104,194,391.53
减：提取法定盈余公积	12,654,679.71	10,419,439.15
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00

应付普通股股利	40,000,000.00	30,000,000.00
转作股本的普通股股利	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
年末未分配利润	<u>253,616,644.17</u>	<u>179,446,739.45</u>

注：（1）本公司 2010 年 4 月 16 日召开股东大会，审议批准 2009 年度利润分配方案：本公司 2009 年度实现净利润 104,194,391.53 元(经审计)，提取 10% 盈余公积 10,419,439.15 元，年初未分配利润 115,671,787.07 元，扣除已实施 2008 年度现金分红方案派现 30,000,000.00 元，本次可供股东分配利润合计 179,446,739.45 元。以 2009 年 12 月 31 日总股本 16,000 万股为基数，以每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），实际分配利润为 40,000,000.00 元。

## 26、营业收入及营业成本

### （1）营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	914,251,671.92	730,428,674.82
其他业务收入	<u>105,834.17</u>	<u>55,631.20</u>
营业收入合计	<u>914,357,506.09</u>	<u>730,484,306.02</u>
主营业务成本	656,026,883.26	499,808,867.35
其他业务成本	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
营业成本合计	<u>656,026,883.26</u>	<u>499,808,867.35</u>

### （2）主营业务（分产品）

产品分类	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
子系统	505,611,538.59	302,677,235.05	464,991,388.94	276,095,340.47
光无源器件	352,298,887.77	299,907,982.76	226,452,045.44	195,434,216.29
其他	<u>56,341,245.56</u>	<u>53,441,665.45</u>	<u>38,985,240.44</u>	<u>28,279,310.59</u>
合 计	<u>914,251,671.92</u>	<u>656,026,883.26</u>	<u>730,428,674.82</u>	<u>499,808,867.35</u>

### （3）主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内收入	641,172,919.01	483,822,427.45	487,756,568.28	336,010,449.02
国外收入	<u>273,078,752.91</u>	<u>172,204,455.81</u>	<u>242,672,106.54</u>	<u>163,798,418.33</u>
合 计	<u>914,251,671.92</u>	<u>656,026,883.26</u>	<u>730,428,674.82</u>	<u>499,808,867.35</u>

### （4）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
烽火通信科技股份有限公司	138,233,450.77	15.12
国内电信设备商1	122,332,929.91	13.38
国内电信设备商4	91,069,346.10	9.96

国际B公司	83,698,332.24	9.15
国际C公司	<u>36,824,516.00</u>	<u>4.03</u>
合 计	<u>472,158,575.02</u>	<u>51.64</u>

## 27、营业税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
教育附加	43,340.22	391,237.72	本附注三
副食价格调节基金	936,257.59	722,881.06	本附注三
堤防维护费	28,893.48	260,825.14	本附注三
地方教育发展费	172,738.14	722,881.06	本附注三
地方教育费附加	12,670.44	0.00	本附注三
城建税	101,127.19	912,888.01	本附注三
营业税	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	本附注三
合 计	<u>1,295,027.06</u>	<u>3,010,712.99</u>	—

## 28、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	11,848,756.70	10,118,543.10
办公费	1,973,486.42	1,708,771.48
折旧及摊销费用	183,055.71	185,148.05
业务交往费	2,603,788.91	2,764,635.30
差旅及交通费	3,239,467.63	2,726,322.01
广告宣传费	7,757,233.92	6,121,227.69
运输、保险及包装费	6,032,405.19	2,367,216.38
办事处建设费	1,740,955.73	1,124,723.26
其他	<u>763,042.30</u>	<u>820,215.52</u>
合 计	<u>36,142,192.51</u>	<u>27,936,802.79</u>

## 29、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	11,668,608.96	7,459,272.88
研发费用	69,487,766.89	54,959,761.84
办公费	7,905,284.22	5,055,100.53
折旧及摊销费用	2,028,586.60	1,587,370.82
业务交往费	553,773.68	399,154.37
差旅及交通费	455,694.35	411,233.07
运费及保险费	4,320,395.32	1,680,605.73

税费	1,073,648.67	680,537.46
其他	<u>1,872,796.09</u>	<u>2,091,860.46</u>
合 计	<u>99,366,554.78</u>	<u>74,324,897.16</u>

### 30、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	2,638,880.14	3,629,668.67
其中：票据贴现息	850,960.13	774,465.84
减：利息收入	7,043,444.89	2,109,446.69
汇兑损益	-159,980.16	-1,227,596.65
银行手续费	477,991.80	362,505.03
其他	<u>0.00</u>	<u>69,916.87</u>
合 计	<u>-4,086,553.11</u>	<u>725,047.23</u>

### 31、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	-221,193.25	332,905.65
二、存货跌价损失	2,014,773.41	7,069,190.78
三、固定资产减值损失	0.00	0.00
四、无形资产减值损失	<u>854,044.37</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>2,647,624.53</u>	<u>7,402,096.43</u>

### 32、营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得	0.00	33,925.38
其中：固定资产处置利得	0.00	33,925.38
无形资产处置利得	0.00	0.00
违约金、罚款收入	3,419.57	463,114.90
政府补助	21,842,101.50	3,088,942.00
其他	<u>28,164.17</u>	<u>15,478.38</u>
合 计	<u>21,873,685.24</u>	<u>3,601,460.66</u>

#### (2) 政府补助明细

项 目	本年发生额	上年发生额	说明
出口创汇贴息资金	1,333,440.00	1,640,152.00	注释1
进口产品贴息资金	130,000.00	66,900.00	

市科技进步奖	320,000.00	0.00	
科技保费补贴	15,690,231.03	145,390.00	注释2
专利资助款	351,600.00	96,500.00	
项目专项资金	3,010,442.97	1,140,000.00	
国债基金贴息	493,387.50	0.00	
会务补助款	203,000.00	0.00	
帮扶补助款	<u>310,000.00</u>	<u>0.00</u>	
合 计	<u>21,842,101.50</u>	<u>3,088,942.00</u>	

注（1）根据武汉市武政字【2000】20号文件，本公司享有出口创汇贴息资金补贴。

（2）本期根据财政部财企【2009】393号文，收到2009年中央国有资本经营预算专项拨款人民币1252万元。

（3）本公司将已完成结项的科研项目、合作项目和其他项目的各类专项资金转入“营业外收入-政府补助”。

### 33、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	29,756.41	5,726.06
其中：固定资产处置损失	29,756.41	5,726.06
无形资产处置损失	0.00	0.00
其他	<u>12,229.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>41,985.41</u>	<u>5,726.06</u>

### 34、所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,368,714.62	18,407,131.06
递延所得税调整	<u>-395,822.16</u>	<u>-1,729,905.92</u>
合 计	<u>17,972,892.46</u>	<u>16,677,225.14</u>

### 35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.79	0.79	0.78	0.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.74	0.74	0.76	0.76

基本每股收益 =  $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_2 \times M_1 \div M_0 - S_3 \times M_3 \div M_0 - S_k$

其中： $P_0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$ 为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$ 为期初股份总数； $S_1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_2$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_3$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 为报告期月份数； $M_1$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_3$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益 =  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_2 \times M_1 \div M_0 - S_3 \times M_3 \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中,  $P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

### 36、其他综合收益

项 目	本年发生额	上年发生额
外币财务报表折算金额	-15,580.01	0.00
减: 处置境外经营当期转入损益的净额	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>-15,580.01</u>	<u>0.00</u>

### 37、现金流量表项目注释

#### (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
往来款	87,615.16	2,319,822.51
专项拨款	12,520,000.00	13,527,000.00
收回暂借款	0.00	1,743,654.50
利息收入	7,043,444.89	2,109,446.69
政府补助款	9,969,686.00	1,948,942.00
保证金押金	<u>0.00</u>	<u>430,000.00</u>
合 计	<u>29,620,746.05</u>	<u>22,078,865.70</u>

#### (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
往来款	33,598,993.16	20,298,751.50
房屋租赁费	6,558,553.00	5,810,359.80
水、电、气	7,195,265.41	8,972,863.29
差旅费	6,723,154.47	5,915,925.37
招待费	3,914,653.71	3,163,789.67
电话复印等办公费	9,869,538.80	4,970,233.75
运费及销售费	10,808,058.38	4,735,302.63
其他	<u>2,172,395.45</u>	<u>1,527,590.56</u>
合 计	<u>80,840,612.38</u>	<u>55,394,816.57</u>

#### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
上市募集费用	0.00	6,650,900.00
咨询费	218,000.00	0.00
票据贴现息	<u>818,148.78</u>	<u>774,465.84</u>
合 计	<u>1,036,148.78</u>	<u>7,425,365.84</u>

### 38、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

	<u>补充资料</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>			
净利润		126,824,584.43	104,194,391.53
加: 资产减值准备		2,647,624.53	7,402,096.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		13,889,647.83	14,171,148.83
无形资产摊销		1,675,508.46	1,234,697.77
长期待摊费用摊销		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		29,756.41	-28,199.32
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		0.00	0.00
财务费用(收益以“—”号填列)		2,638,880.14	2,855,202.83
投资损失(收益以“—”号填列)		0.00	0.00
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		-395,822.16	-1,729,905.92
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		0.00	0.00
存货的减少(增加以“—”号填列)		-147,452,348.46	-82,222,363.89
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)		16,483,475.49	-73,937,602.60
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)		53,101,900.08	94,349,134.89
其他		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
经营活动产生的现金流量净额		<u>69,443,206.75</u>	<u>66,288,600.55</u>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>			
一年内到期的可转换公司债券		0.00	0.00
融资租入固定资产		0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>			
现金的年末余额		506,137,853.21	629,833,202.85
减: 现金的期初余额		629,833,202.85	55,623,176.06
加: 现金等价物的年末余额		0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
现金及现金等价物净增加额		<u>-123,695,349.64</u>	<u>574,210,026.79</u>

#### (2) 现金和现金等价物的构成

	<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
一、现金		506,137,853.21	629,833,202.85
其中: 库存现金		44,079.60	97,170.56

可随时用于支付的银行存款	204,093,773.61	624,730,780.23
可随时用于支付的其他货币资金	302,000,000.00	5,005,252.06
二、现金等价物	0.00	0.00
三、年末现金及现金等价物余额	506,137,853.21	629,833,202.85

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 六、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	与本公司关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
武汉邮电科学研究院	母公司	国有独资	武汉	童国华	通信产品开发， 研制	114,168.24 万元

续表：

母公司名称	母公司对本公司的 控股比例%	母公司对本公司的表 决权比例%	本公司最终控制方	组织机构代码
武汉邮电科学研究院	46.25	46.25	武汉邮电科学研究院	44143955-3

本公司的母公司的情况说明：武汉邮电科学研究院 2008 年 12 月 31 日持本公司股份 7,800 万股，占本公司表决权 65.00%，本期本公司按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94 号）并经国资委 2009 年 7 月 2 日印发的国资产权【2009】458 号《关于武汉光迅科技股份有限公司国有股转持有问题的批复》审批，本次公开发行股票 4,000 万股并上市后，本公司国有股股东武汉邮电科学研究院将其所持股份转让 400 万股给予全国社会保障基金理事会，并按有关规定办理了相关转持手续。截止 2010 年 12 月 31 日，武汉邮电科学研究院对持本公司 7,400 万股，占本公司表决权 46.25%。

### 2、本公司子公司的情况

子公司全称	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	表决权比例 (%)
光迅美国有限公司	有限公司	美国		贸易销售	10 万(美元)	100.00

### 3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	71466611-1
南京烽火星空通信发展有限公司	同一实际控制人	77125450-0
武汉电信器件有限公司	同一实际控制人	61642490-1
武汉虹信通信技术有限责任公司	同一实际控制人	71450885-0
武汉烽火网络有限责任公司	同一实际控制人	72578927-2
武汉烽火信息集成技术有限公司	同一实际控制人	74477138-5
烽火藤仓光纤科技有限公司	同一实际控制人	77456317-3

武汉烽火国际技术有限责任公司	同一实际控制人	77457217-6
深圳市亚光通信有限公司	同一实际控制人	19219535-8
武汉市中光通信公司	同一实际控制人	17766004-7
北京北方烽火科技有限公司	同一实际控制人	80113701-5
南京烽火安网信息技术有限公司	同一实际控制人	72174588-9
南京烽火藤仓光通信有限公司	同一实际控制人	60894113-2
武汉福通综合服务有限公司	同一实际控制人	74140396-6
美国美光通信公司	同一实际控制人	—
武汉同博科技有限公司	同一实际控制人	76809913-2
武汉烽火移动通信有限公司	同一实际控制人	77455454-1
武汉烽火富华有限责任公司	同一实际控制人	67914836-9
武汉理工光科股份有限公司	同一实际控制人	72466171-X
武汉虹旭信息技术有限责任公司	同一实际控制人	783190620
深圳市长园盈佳投资有限公司	公司股东	71528748-X
江苏中天科技投资管理有限公司	公司股东	74683684-0
Gong-En Gu	公司股东	—
武汉科兴通信发展有限责任公司	公司股东	72828466-7

### 3、关联交易情况

采购货物或销售货物的定价原则是以市场价为基础确定；提供劳务和固定资产租赁等关联交易以市场价格为基础协商确定。

#### (1) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
武汉电信器件有限公司	购买商品	采购原料	市场价格	11,810,282.05	1.80	7,009,853.05	1.45
烽火通信科技股份有限公司	购买商品	采购原料	市场价格	702,421.68	0.11	168,677.83	0.03
武汉烽火网络有限责任公司	购买商品	采购原料	市场价格	565,870.09	0.09	625,259.84	0.13
美国美光通信公司	购买商品	采购原料	市场价格	5,612,708.63	0.85	5,486,157.53	1.14
烽火藤仓光纤科技有限公司	购买商品	采购原料	市场价格	9,511,336.32	1.45	3,858,206.86	0.80
深圳市亚光通信有限公司	购买商品	采购原料	市场价格	321,222.22	0.05	397,581.19	0.08
合计	—	—	—	28,523,840.99	4.35	17,545,736.30	3.63

#### (2) 租赁资产

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
武汉邮电科学研究院	租入资产	租赁办公楼	市场价格	6,558,553.00	100.00	5,810,359.80	100.00

### (3) 接受劳务

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
武汉同博科技有限公司	水电汽等其他公共事业费用	物业及水电汽费用	政府定价或市场价	10,703,475.41	100.00	8,972,863.29	100.00

注：(1) 本公司与武汉邮电科学研究院签署工作用房租赁协议，承租武汉邮电科学研究院位于武汉市洪山区邮科院路 88 号包括无源器件楼在内的 9 处房产用于生产经营，租赁总面积 25,913.18 平方米，租赁价格为 526,487.28 元/月。截止 2010 年 12 月 31 日已支清款项。

(2) 本公司与武汉同博科技有限公司签署水电汽暖及物业服务协议，双方按协议价格结算（如省市物价部门调整能源价格，则在原协议价基础上进行调整）截止 2010 年 12 月 31 日，共接受武汉同博科技有限公司相关服务价格为 10,703,475.41 元，已实际支付价格为 10,703,475.41 元。

### (4) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
烽火通信科技股份有限公司	销售商品	销售货物	市场价格	138,233,450.77	15.12	116,147,880.75	15.90
武汉电信器件有限公司	销售商品	销售货物	市场价格	62,769.23	0.01	713,492.43	0.10
武汉虹信通信技术有限责任公司	销售商品	销售货物	市场价格	2,326,935.98	0.25	3,408,094.47	0.47
深圳市亚光通信有限公司	销售商品	销售货物	市场价格	43,547.01	0.00	51,012.82	0.01
武汉烽火国际技术有限责任公司	销售商品	销售货物	市场价格	82,965.81	0.01	220,704.79	0.03
烽火藤仓光纤科技有限公司	销售商品	销售货物	市场价格	137,731.62	0.02	59,323.42	0.01
武汉烽火网络有限责任公司	销售商品	销售商品	市场价格	668,158.12	0.07	706,774.36	0.10
武汉烽火移动通信有限公司	销售商品	销售商品	市场价格	0.00	0.00	12,393.16	0.00

南京烽火星空通信发展有限公司	销售商品	销售商品	市场价格	22,265,802.38	2.44	12,778,404.50	1.75
武汉理工光科股份有限公司	销售商品	销售商品	市场价格	1,327,934.19	0.15	798,299.15	0.11
武汉虹旭信息技术有限责任公司	销售商品	销售商品	市场价格	2,690,884.44	0.29	2,168,214.02	0.30
武汉烽火信息集成技术有限公司	销售商品	销售商品	市场价格	<u>2,803.42</u>	<u>0.00</u>	<u>26,352.14</u>	<u>0.00</u>
合 计				<u>167,842,982.97</u>	<u>18.36</u>	<u>137,090,946.01</u>	<u>18.48</u>

#### 4、关联方应收应付款项

##### (1) 关联方应收应付款项余额

项目名称	年末余额	比例%	年初余额	比例%
<b>应收票据</b>				
武汉烽火网络有限责任公司	365,434.00	0.22	251,342.00	0.17
武汉虹信通信技术有限公司	799,187.60	0.47	1,669,516.30	1.14
武汉电信器件有限公司	342,680.00	0.20	136,472.00	0.09
南京烽火星空通信发展有限公司	6,000,000.00	3.55	8,000,000.00	5.44
武汉理工光科股份有限公司	301,100.00	0.18	0.00	0.00
武汉虹旭信息技术有限责任公司	1,889,190.00	1.12	0.00	0.00
烽火通信科技股份有限公司	<u>97,469,775.97</u>	<u>57.73</u>	<u>67,309,370.81</u>	<u>45.79</u>
合 计	<u>107,167,367.57</u>	<u>63.47</u>	<u>77,366,701.11</u>	<u>52.63</u>
<b>应收账款</b>				
烽火通信科技股份有限公司	15,638,942.56	13.31	27,856,143.16	19.70
武汉电信器件有限公司	341,586.82	0.29	653,356.82	0.46
烽火藤仓光纤科技有限公司	0.00	0.00	75,908.40	0.05
南京烽火星空通信发展有限公司	4,424,048.10	3.76	1,067,651.07	0.75
武汉理工光科股份有限公司	593,393.00	0.50	210,810.00	0.15
深圳市亚光通信有限公司	0.00	0.00	59,685.00	0.04
武汉虹信通信技术有限公司	663,940.49	0.56	1,446,303.30	1.02
武汉虹旭信息技术有限责任公司	1,481,056.80	1.26	0.00	0.00
武汉烽火国际技术有限责任公司	42,500.00	0.04	0.00	0.00
武汉烽火网络有限责任公司	<u>106,352.00</u>	<u>0.09</u>	<u>175,032.00</u>	<u>0.12</u>
合 计	<u>23,291,819.77</u>	<u>19.81</u>	<u>31,544,889.75</u>	<u>22.29</u>
<b>其他应收款:</b>				
武汉烽火富华有限责任公司	0.00	0.00	20,168.85	0.52
武汉理工光科股份有限公司	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,844.00</u>	<u>0.07</u>
合 计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>23,012.85</u>	<u>0.59</u>

**应付票据**

武汉电信器件有限公司	4,913,020.00	3.01	3,953,570.00	4.00
烽火通信科技股份有限公司	10,058.00	0.01	168,768.46	0.17
烽火藤仓光纤科技有限公司	6,727,615.53	4.12	2,384,839.00	2.41
深圳市亚光通信有限公司	351,000.00	0.22	139,000.00	0.14
武汉烽火网络有限责任公司	<u>492,894.00</u>	<u>0.30</u>	<u>220,650.00</u>	<u>0.22</u>
合 计	<u>12,494,587.53</u>	<u>7.66</u>	<u>6,866,827.46</u>	<u>6.94</u>

**应付账款**

烽火通信科技股份有限公司	770,149.50	0.53	46,771.91	0.03
武汉电信器件有限公司	2,603,040.00	1.81	2,464,502.94	1.75
武汉烽火网络有限责任公司	91,764.00	0.06	508,715.75	0.36
美国美光通信公司	0.00	0.00	2,839,532.10	2.02
深圳市亚光通信有限公司	0.00	0.00	242,059.99	0.17
烽火藤仓光纤科技有限公司	<u>458,377.85</u>	<u>0.32</u>	<u>2,160,763.77</u>	<u>1.53</u>
合 计	<u>3,923,331.35</u>	<u>2.72</u>	<u>8,262,346.46</u>	<u>5.86</u>

**5、关键管理人员人员薪酬**

本公司 2010 年度支付关键管理人员薪酬为 189.98 万元；2009 年度支付关键管理人员薪酬 153.93 万元。

**七、或有事项**

截止资产负债表日，本公司没有需要披露的或有事项。

**八、承诺事项**

截止 2010 年 12 月 31 日本公司募集资金承诺投资项目如下：

单位：万元

项目名称	承诺投资金额	累计已投入金额	备注
光纤放大器与子系统产品建设项目	15,211.00	6,496.95	
光无源器件与光集成产品建设项目	14,267.00	7,037.10	
市场营销网络建设项目	3,314.00	642.16	
超额募集资金用于产业园一期建设	10,000.00	1,723.45	注1
超额募集资金偿还银行借款	6,000.00	6,000.00	注2
超额募集资金用于到期应付票据兑付	<u>8,000.00</u>	<u>7,962.70</u>	注3
合 计	<u>56,792.00</u>	<u>29,862.36</u>	

注：1、根据本公司 2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分中 10,000.00 万元用于光通讯产业园一期

建设，截止 2010 年 12 月 31 日，共使用 1,723.45 万元。

2、根据本公司 2009 年第二届董事会第六次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金以偿还银行借款 6,000.00 万元。本年度实际使用 0.00 元；截止 2010 年 12 月 31 日累计使用 6,000.00 万元。

3、根据本公司 2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金 8,000.00 万元以用于未来 6 个月内到期的应付票据的付款，本期实际使用 3,520.40 万元，截止 2010 年 12 月 31 日累计使用 7,962.70 万元。

## 九、资产负债表日后事项

(1) 本公司向兴业银行股份有限公司武汉分行签署进口押汇协议进行短期融资借款，截止本报告日已归还融资借款 4,909,538.60 美元。

(2) 本公司向招商银行股份有限公司武汉东湖支行贸易融资借款，截止本报告日已归还借款 66,782.50 美元。

(3) 2011 年 2 月 24 日本公司第三届董事会第四次会议审议通过了本公司 2010 年度财务报告，并作出 2010 年度利润分配方案：以 2010 年度总股本 16,000.00 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税）分配现金股利 4,000.00 万元。

## 十、其他重要事项

### 1、股票期权激励计划

本公司 2010 年 12 月 8 日第三届董事会第三次会议审议通过《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。本次股权激励对象股票期权总额度为公司总股本的 0.97% 即 155.60 万股份期权，股票来源为向激励对象定向发行股票。股票期权激励计划有效期自授权日起 5 年，激励对象在授权日之后的第 3 年开始分 3 年匀速行权。本次授予股票期权的行权价格为 43.90 元。本次股票期权激励计划（草案）于 2011 年 1 月 26 日经国务院国有资产管理委员会审核通过尚需报中国证券监督管理委员会备案后提交股东大会审议方可实施。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种 类	年未数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的应收账款	58,397,371.55	49.68	383,343.81	0.66
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	1,077,937.07	0.92	881,411.04	81.77
其他不重大应收账款	58,054,323.53	49.40	723,787.21	1.25
合 计	<u>117,529,632.15</u>	<u>100.00</u>	<u>1,988,542.06</u>	<u>1.69</u>

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的应收账款	45,252,798.00	32.00	452,527.98	1.00
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	1,038,010.12	0.73	865,037.28	83.34
其他不重大应收账款	<u>95,131,975.41</u>	<u>67.27</u>	<u>1,050,907.04</u>	<u>1.10</u>
合 计	<u>141,422,783.53</u>	<u>100.00</u>	<u>2,368,472.30</u>	<u>1.67</u>

注：本公司于资产负债表日，将单项应收账款余额大于 300.00 万元（含 300.00 万元）的应收账款认定为单项金额重大。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
烽火通信科技股份有限公司	15,638,942.56	0.00	0.00%	按坏账政策
国内电信设备商 1	10,390,221.15	103,902.21	1.00%	按坏账政策
国内电信设备商 2	7,161,509.18	71,615.09	1.00%	按坏账政策
国内电信设备商 3	3,782,785.77	37,827.86	1.00%	按坏账政策
国内电信设备商 4	3,488,663.60	34,886.64	1.00%	按坏账政策
国际 A 公司	8,440,753.99	84,407.54	1.00%	按坏账政策
国际 B 公司	5,070,447.20	50,704.47	1.00%	按坏账政策
南京烽火星空通信发展有限公司	<u>4,424,048.10</u>	<u>0.00</u>	0.00%	按坏账政策
合 计	<u>58,397,371.55</u>	<u>383,343.81</u>	—	—

(3) 单项金额不重大但按风险特征组合后该组合风险较大的应收款项：

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1 年以内	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4 年	220,748.21	20.48	44,149.64	106,969.17	10.31	21,393.83
4-5 年	39,854.92	3.70	19,927.46	174,795.00	16.84	87,397.50
5 年以上	<u>817,333.94</u>	<u>75.82</u>	<u>817,333.94</u>	<u>756,245.95</u>	<u>72.85</u>	<u>756,245.95</u>
合 计	<u>1,077,937.07</u>	<u>100.00</u>	<u>881,411.04</u>	<u>1,038,010.12</u>	<u>100.00</u>	<u>865,037.28</u>

(4) 应收账款账龄分析

账 龄	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例%		金额	比例%	
1 年以内	105,737,865.08	89.96	859,464.80	136,407,241.92	96.46	1,364,072.42
1-2 年	9,150,611.72	7.79	169,505.31	2,975,698.62	2.10	89,270.96
2-3 年	1,563,218.28	1.33	78,160.91	1,001,832.87	0.71	50,091.64
3-4 年	220,748.21	0.19	44,149.64	106,969.17	0.08	21,393.83
4-5 年	39,854.92	0.03	19,927.46	174,795.00	0.12	87,397.50
5 年以上	<u>817,333.94</u>	<u>0.70</u>	<u>817,333.94</u>	<u>756,245.95</u>	<u>0.53</u>	<u>756,245.95</u>
合 计	<u>117,529,632.15</u>	<u>100.00</u>	<u>1,988,542.06</u>	<u>141,422,783.53</u>	<u>100.00</u>	<u>2,368,472.30</u>

(5) 本报告期无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例%
烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	15,638,942.56	1 年以内	13.31
国内电信设备商 1	非关联方	10,390,221.15	1 年以内	8.84
国际 A 公司	非关联方	8,440,753.99	1 年以内	7.18
国内电信设备商 2	非关联方	7,161,509.18	1 年以内	6.09
国际 B 公司	非关联方	<u>5,070,447.20</u>	1 年以内	<u>4.31</u>
合 计	——	<u>46,701,874.08</u>	——	<u>39.73</u>

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例%
烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	15,638,942.56	13.31
南京烽火星空通信发展有限公司	同一实际控制人	4,424,048.10	3.76
武汉虹旭信息技术有限责任公司	同一实际控制人	1,481,056.80	1.26
武汉虹信通信技术有限责任公司	同一实际控制人	663,940.49	0.56
武汉理工光科股份有限公司	同一实际控制人	593,393.00	0.50
武汉电信器件有限公司	同一实际控制人	341,586.82	0.29
烽火网络信息技术有限公司	同一实际控制人	106,352.00	0.09
武汉烽火国际技术有限责任公司	同一实际控制人	<u>42,500.00</u>	<u>0.04</u>
合 计	——	<u>23,291,819.77</u>	<u>19.81</u>

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	年未数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的其他应收款	1,002,364.00	22.96	3,400.94	0.34

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	774,999.78	17.75	154,999.96	20.00
其他不重大其他应收款	<u>2,588,201.31</u>	<u>59.29</u>	<u>65,144.52</u>	<u>2.52</u>
合 计	<u>4,365,565.09</u>	<u>100.00</u>	<u>223,545.42</u>	<u>5.12</u>

## 年初数

种 类	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的其他应收款	1,347,598.10	34.47	13,475.98	1.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
其他不重大其他应收款	<u>2,562,337.59</u>	<u>65.53</u>	<u>51,332.45</u>	<u>2.00</u>
合 计	<u>3,909,935.69</u>	<u>100.00</u>	<u>64,808.43</u>	<u>1.66</u>

注：本公司于资产负债表日，将单项其他应收款余额大于 30.00 万元（含 30.00 万元）的其他应收款认定为单项金额重大。

(2) 其他应收款期末账面余额较年初账面余额增加 11.65%，主要原因系增加对光迅美国有限公司往来款所致。

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
龙根龙	<u>340,094.00</u>	<u>3,400.94</u>	1.00%	按坏账政策
合 计	<u>340,094.00</u>	<u>3,400.94</u>	—	—

(4) 账龄分析

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额 金额	比例%	坏账准备	账面余额 金额	比例%	坏账准备
1 年以内	2,550,167.46	58.41	18,878.97	2,823,966.68	72.23	28,239.67
1-2 年	117,670.00	2.70	3,530.10	886,484.59	22.67	26,594.54
2-3 年	922,727.85	21.14	46,136.39	199,484.42	5.10	9,974.22
3-4 年	774,999.78	17.75	154,999.96	0.00	0.00	0.00
4-5 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>4,365,565.09</u>	<u>100.00</u>	<u>223,545.42</u>	<u>3,909,935.69</u>	<u>100.00</u>	<u>64,808.43</u>

(5) 本报告期无其他应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例%
------	--------	----	----	-------------

光迅美国有限公司	本公司之子公司	662,270.00	1 年以内	15.17
龙根龙	公司职工	340,094.00	1 年以内	7.79
任昭	公司职工	274,184.61	1 年以内	6.28
JCK	非关联单位	271,826.60	3-4 年	6.23
黄超	公司职工	<u>200,000.00</u>	1 年以内	<u>4.58</u>
合 计	—	<u>1,748,375.21</u>	—	<u>40.05</u>

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资的基本情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>核算方法</u>	<u>初始投资成本</u>	<u>在被投资单位持 股比例%</u>	<u>在被投资单位表 决权比例%</u>	<u>在被投资单位持股比例 与表决权比例不一致的 说明</u>
光迅美国有限公司	成本法	677,850.00	100.00	100.00	—

(续表)

<u>被投资单位名称</u>	<u>期初余额</u>	<u>增减变动</u>	<u>期末余额</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提减值准备</u>	<u>现金股利</u>
光迅美国有限公司	0.00	677,850.00	677,850.00	0.00	0.00	0.00

### 4、主营业务收入

#### 营业收入

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
主营业务收入	914,251,671.92	730,428,674.82
其他业务收入	<u>105,834.17</u>	<u>55,631.20</u>
营业收入合计	<u>914,357,506.09</u>	<u>730,484,306.02</u>
主营业务成本	656,027,446.19	499,808,867.35
其他业务成本	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
营业成本合计	<u>656,027,446.19</u>	<u>499,808,867.35</u>

#### (2) 主营业务（分产品）

<u>产品分类</u>	<u>本年发生额</u>		<u>上年发生额</u>	
	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>
子系统	505,611,538.59	302,677,235.05	464,991,388.94	276,095,340.47
光无源器件	352,298,887.77	299,907,982.76	226,452,045.44	195,434,216.29
其他	<u>56,341,245.56</u>	<u>53,442,228.38</u>	<u>38,985,240.44</u>	<u>28,279,310.59</u>
合 计	<u>914,251,671.92</u>	<u>656,027,446.19</u>	<u>730,428,674.82</u>	<u>499,808,867.35</u>

#### (3) 主营业务（分地区）

<u>地区名称</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
-------------	--------------	--------------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内收入	641,172,919.01	483,822,427.45	487,756,568.28	336,010,449.02
国外收入	<u>273,078,752.91</u>	<u>172,205,018.74</u>	<u>242,672,106.54</u>	<u>163,798,418.33</u>
合 计	<u>914,251,671.92</u>	<u>656,027,446.19</u>	<u>730,428,674.82</u>	<u>499,808,867.35</u>

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
烽火通信科技股份有限公司	138,233,450.77	15.12
国内电信设备商1	122,332,929.91	13.38
国内电信设备商4	91,069,346.10	9.96
国际B公司	83,698,332.24	9.15
国际C公司	<u>36,824,516.00</u>	<u>4.03</u>
合 计	<u>472,158,575.02</u>	<u>51.64</u>

## 5、现金流量表补充资料

补充资料	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	126,546,797.06	104,194,391.53
加: 资产减值准备	2,647,624.83	7,402,096.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,889,647.83	14,171,148.83
无形资产摊销	1,675,508.46	1,234,697.77
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	29,756.41	-28,199.32
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“—”号填列)	2,638,880.14	2,855,202.83
投资损失(收益以“—”号填列)	0.00	0.00
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-395,822.16	-1,729,905.92
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“—”号填列)	-147,157,174.72	-82,222,363.89
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	15,821,205.49	-73,937,602.60
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	53,606,241.46	94,349,134.89
其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>69,302,664.80</u>	<u>66,288,600.55</u>
<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	0.00	0.00

一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00

**3. 现金及现金等价物净变动情况:**

现金的年末余额	505,688,442.62	629,833,202.85
减: 现金的期初余额	629,833,202.85	55,623,176.06
加: 现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>-124,144,760.23</u>	<u>574,210,026.79</u>

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>	<u>说 明</u>
非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	29,756.41	处置固定资产损失
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-9,322,101.50	政府补助收入
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,354.74	
其他符合非经营性损益定义的损益项目	<u>0.00</u>	
小 计	<u>-9,311,699.83</u>	
减: 所得税影响额	-1,396,754.97	
少数股东权益影响额	<u>0.00</u>	
合 计	<u>-7,914,944.86</u>	

注: 非经常性损益中, 收益以负数列示, 损失以正数列示

### 2、净资产收益率及每股收益

<u>报告期利润</u>	<u>加权平均净资产收益率%</u>	<u>每股收益</u>	
		<u>基本每股收益</u>	<u>稀释每股收益</u>
归属于公司普通股股东的净利润	12.90	0.79	0.79

扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	12.09	0.74	0.74
-----------------------------	-------	------	------

注：本公司根据中国证监会《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）的要求计算净资产收益率、每股收益。

$$\text{加权平均净资产收益率} = P0 / (E0 + NP \div 2 + E1 \times Mi \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E1 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

### 3、财务报表的批准

本财务报表于 2011 年 2 月 24 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：武汉光迅科技股份有限公司

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：毛浩

会计机构负责人：吴海波

日期：2011 年 2 月 24 日

日期：2011 年 2 月 24 日

日期：2011 年 2 月 24 日

## 第十一节 备查文件

- 一、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会计报表。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、载有董事长童国华先生签名的 2010 年年度报告文件原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

董事长：\_\_\_\_\_

童国华

武汉光迅科技股份有限公司

二〇一一年二月二十四日