

# 武汉凡谷电子技术股份有限公司

Wuhan Fingu Electronic Technology Co., LTD.

***FINGU***

## 二〇一一年半年度报告

股票简称：武汉凡谷

股票代码：002194

披露日期：2011年8月20日

# 目 录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示 .....           | 1   |
| 第二节 上市公司基本情况 .....       | 2   |
| 第三节 股本变动及主要股东持股情况 .....  | 5   |
| 第四节 董事、监事和高级管理人员情况 ..... | 7   |
| 第五节 董事会报告 .....          | 9   |
| 第六节 重要事项 .....           | 24  |
| 第七节 财务报告（未经审计） .....     | 31  |
| 第八节 备查文件 .....           | 108 |

## 第一节 重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员对半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。

公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

## 第二节 上市公司基本情况

### 一、公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：武汉凡谷电子技术股份有限公司

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

中文缩写：武汉凡谷

英文缩写：FINGU

(二) 公司法定代表人：孟庆南

(三) 公司董事会秘书：汪青

证券事务代表：李珍

联系地址：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园

电话：027-59830202

传真：027-59830204

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

(四) 公司注册地址：武汉市洪山区关东科技园三号区二号楼

注册地址的邮政编码：430074

公司办公地址：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园

办公地址的邮政编码：430200

公司国际互联网网址：<http://www.fingu.com>

(五) 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》

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

公司半年度报告备置地点：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园本公司证券部

(六) 公司首次注册登记日期：2002 年 12 月 31 日

公司首次注册登记地点：武汉市工商行政管理局

最近一次变更注册登记日期：2009 年 6 月 1 日

最近一次变更注册登记地点：武汉市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：420100000053212

税务登记号码：420101177662018

组织机构代码：17766201-8

## 二、主要财务数据和指标

### (一) 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

|                         | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产                     | 2,326,676,898.47 | 2,358,260,893.01 | -1.34%           |
| 归属于上市公司股东的所有者权益         | 2,023,719,696.95 | 2,054,776,594.57 | -1.51%           |
| 股本                      | 555,880,000.00   | 555,880,000.00   | 0.00%            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 3.6406           | 3.6964           | -1.51%           |
|                         | 报告期(1-6月)        | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)   |
| 营业总收入                   | 522,621,605.71   | 464,863,652.61   | 12.42%           |
| 营业利润                    | 127,716,817.25   | 118,647,747.63   | 7.64%            |
| 利润总额                    | 128,797,204.65   | 121,644,823.37   | 5.88%            |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 107,913,102.38   | 103,117,131.45   | 4.65%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 106,997,386.47   | 100,569,556.35   | 6.39%            |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.1941           | 0.1855           | 4.65%            |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.1941           | 0.1855           | 4.65%            |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 5.17%            | 5.17%            | 0.00%            |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.13%            | 5.04%            | 上升 0.09 个百分点     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 208,385,191.37   | -5,636,918.15    | 3796.79%         |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.3749           | -0.0101          | 3796.79%         |

### (二) 非经常性损益项目

单位：(人民币)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  | 100,000.00  |         |
| 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 | 854,300.00  |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 126,087.40  |         |
| 所得税影响额   | -164,671.49 |         |
| 合计   | 915,715.91  | -       |

### 三、境内外会计准则差异

适用  不适用

### 第三节 股本变动及主要股东持股情况

#### 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    | 306,847,900 | 55.20%  |              |    |       | 145,989  | 145,989  | 306,993,889 | 55.23%  |
| 1、国家持股       |             |         |              |    |       |          |          |             |         |
| 2、国有法人持股     |             |         |              |    |       |          |          |             |         |
| 3、其他内资持股     |             |         |              |    |       |          |          |             |         |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |         |              |    |       |          |          |             |         |
| 境内自然人持股      |             |         |              |    |       |          |          |             |         |
| 4、外资持股       |             |         |              |    |       |          |          |             |         |
| 其中：境外法人持股    |             |         |              |    |       |          |          |             |         |
| 境外自然人持股      |             |         |              |    |       |          |          |             |         |
| 5、高管股份       | 306,847,900 | 55.20%  |              |    |       | 145,989  | 145,989  | 306,993,889 | 55.23%  |
| 二、无限售条件股份    | 249,032,100 | 44.80%  |              |    |       | -145,989 | -145,989 | 248,886,111 | 44.77%  |
| 1、人民币普通股     | 249,032,100 | 44.80%  |              |    |       | -145,989 | -145,989 | 248,886,111 | 44.77%  |
| 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       | 555,880,000 | 100.00% |              |    |       | 0        | 0        | 555,880,000 | 100.00% |

注：现任、离任或新任的董事、监事及高级管理人员所持本公司股份按照相关法律法规的规定进行加锁解锁，因此导致上述高管股份变动。

#### 二、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                              | 38,372  |        |             |             |            |
|-----------------------------------|---|--------|-------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况                      |   |        |             |             |            |
| 股东名称                              | 股东性质  | 持股比例   | 持股总数        | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 孟庆南                               | 境内自然人   | 29.80% | 165,672,000 | 124,254,000 | 0          |
| 王丽丽                               | 境内自然人   | 29.80% | 165,672,000 | 124,254,000 | 0          |
| 孟凡博                               | 境内自然人   | 8.98%  | 49,920,000  | 37,440,000  | 0          |
| 王凯                                | 境内自然人   | 3.64%  | 20,260,000  | 15,195,000  | 0          |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金              | 境内非国有法人   | 1.13%  | 6,309,066   | 0           | 0          |
| 黄勇                                | 境内自然人   | 0.72%  | 4,002,000   | 3,001,500   | 0          |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 | 境内非国有法人   | 0.51%  | 2,820,387   | 0           | 0          |
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金          | 境内非国有法人   | 0.33%  | 1,809,980   | 0           | 0          |
| 中融国际信托有限公司－慧安 1 号                 | 境内非国有法人   | 0.32%  | 1,761,400   | 0           | 0          |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金            | 境内非国有法人   | 0.32%  | 1,754,172   | 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        |             |            |
| 孟庆南                               | 41,418,000  |        | 人民币普通股      |             |            |
| 王丽丽                               | 41,418,000  |        | 人民币普通股      |             |            |
| 孟凡博                               | 12,480,000  |        | 人民币普通股      |             |            |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金              | 6,309,066   |        | 人民币普通股      |             |            |
| 王凯                                | 5,065,000   |        | 人民币普通股      |             |            |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 | 2,820,387   |        | 人民币普通股      |             |            |
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金          | 1,809,980   |        | 人民币普通股      |             |            |
| 中融国际信托有限公司－慧安 1 号                 | 1,761,400   |        | 人民币普通股      |             |            |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金            | 1,754,172   |        | 人民币普通股      |             |            |
| 中融国际信托有限公司－慧安 5 号                 | 1,708,490   |        | 人民币普通股      |             |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。公司未知其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |             |             |            |

### 三、 控股股东及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。

## 第四节 董事、监事和高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务           | 年初持股数       | 本期增持<br>股份数量 | 本期减持股<br>份数量 | 期末持股数       | 其中：持有<br>限制性股<br>票数量 | 期末持有股<br>票期权数量 | 变动原因         |
|-----|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|----------------|--------------|
| 孟庆南 | 董事长          | 165,672,000 | 0            | 0            | 165,672,000 | 0                    | 0              | 不适用          |
| 王丽丽 | 副董事长、总<br>经理 | 165,672,000 | 0            | 0            | 165,672,000 | 0                    | 0              | 不适用          |
| 孟凡博 | 董事           | 49,920,000  | 0            | 0            | 49,920,000  | 0                    | 0              | 不适用          |
| 王 凯 | 董事           | 20,260,000  | 0            | 0            | 20,260,000  | 0                    | 0              | 不适用          |
| 黄 勇 | 董事           | 4,002,000   | 0            | 0            | 4,002,000   | 0                    | 0              | 不适用          |
| 汪 青 | 董事、董事会<br>秘书 | 273,000     | 0            | 68,250       | 204,750     | 0                    | 0              | 二级市场合<br>规减持 |
| 马 洪 | 独立董事         | 0           | 0            | 0            | 0           | 0                    | 0              | 不适用          |
| 李燕萍 | 独立董事         | 0           | 0            | 0            | 0           | 0                    | 0              | 不适用          |
| 王 征 | 独立董事         | 0           | 0            | 0            | 0           | 0                    | 0              | 不适用          |
| 荆刻林 | 监事会主席        | 208,000     | 0            | 0            | 208,000     | 0                    | 0              | 不适用          |
| 张利军 | 监事           | 109,200     | 0            | 0            | 109,200     | 0                    | 0              | 不适用          |
| 朱 晖 | 监事           | 235,000     | 0            | 0            | 235,000     | 0                    | 0              | 不适用          |
| 戴方莲 | 副总经理         | 273,000     | 0            | 35,850       | 237,150     | 0                    | 0              | 二级市场合<br>规减持 |
| 艾 平 | 副总经理         | 364,000     | 0            | 0            | 364,000     | 0                    | 0              | 不适用          |
| 杨志敏 | 副总经理         | 520,000     | 0            | 0            | 520,000     | 0                    | 0              | 不适用          |
| 王 凌 | 副总经理         | 236,352     | 0            | 0            | 236,352     | 0                    | 0              | 不适用          |
| 李建伟 | 副总经理         | 238,500     | 0            | 0            | 238,500     | 0                    | 0              | 不适用          |
| 谭 政 | 副总经理         | 108,000     | 0            | 0            | 108,000     | 0                    | 0              | 不适用          |
| 王志松 | 财务总监         | 0           | 0            | 0            | 0           | 0                    | 20,800         | 股权激励         |
| 黄绍斌 | 总工程师         | 0           | 0            | 0            | 0           | 0                    | 0              | 不适用          |
| 钟伟刚 | 副总工程师        | 520,000     | 0            | 0            | 520,000     | 0                    | 0              | 不适用          |
| 熊 芳 | 原监事会主<br>席   | 145,600     | 0            | 0            | 145,600     | 0                    | 0              | 不适用          |
| 吴国祥 | 原副总经理        | 260,000     | 0            | 0            | 260,000     | 0                    | 0              | 不适用          |

### 二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

### （一）报告期内，公司监事变化情况

监事会于 2011 年 2 月 28 日收到公司监事熊芳女士提交的书面辞职报告，熊芳女士因个人原因申请辞去公司监事职务。

2011 年 4 月 12 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于选举朱晖先生为监事会监事的议案》。

2011 年 4 月 22 日，第三届监事会第十二次会议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举荆剡林先生为公司第三届监事会主席。

### （二）报告期内，公司高级管理人员变化情况

2011 年 3 月 17 日，公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监（财务负责人）的议案》，公司聘任谭政先生为公司副总经理、王志松先生为公司财务总监（财务负责人）。汪青女士不再兼任公司财务总监（财务负责人）。

公司董事会于 2011 年 4 月 22 日收到原公司副总经理吴国祥先生的书面辞职报告，吴国祥先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》的规定，吴国祥先生的辞职自《辞职申请》送达董事会时生效。吴国祥先生辞职后，不再担任公司任何职务。

## 第五节 董事会报告

### 一、 管理层讨论与分析

#### （一）整体经营情况回顾

报告期内，公司继续全面实施面向全球市场的发展战略，致力于发展成为世界领先的移动通信天馈系统射频器件供应商，为全球各大移动通信系统集成商全面提供射频器件配套服务。

全球及国内移动通信运营商的资本支出将直接影响国际大型移动通信系统集成商的业务规模，进而影响系统集成商对本公司产品的采购规模。

报告期内，公司面临着复杂的市场环境与机会。国内运营商方面，根据三大运营商公布的资本开支计划，2011 年预计共投资 2,792 亿元，同比增长 5.5%。上半年三大运营商在设备投资方面各有侧重，个别运营商在部分设备的招标工作进度上相对往年有所推迟。国际运营商方面，运营商资本开支呈现地区性差异，但设备投资整体出现回升趋势，投资重点主要集中于无线及有线宽带网络建设方面，3G 网络部署也在不断深入，全球多个国家开始拍卖 4G 牌照，欧美日等发达市场纷纷开展 LTE 建设。

报告期内，系统集成商个性化需求增多，同时射频器件厂商之间的竞争日益加剧，产品降价压力增大，交付周期大大缩短，急单频次大大增加，这些给公司研发、生产、管理、服务等各方面均提出了更高的要求。公司经营层在董事会的领导下，围绕年度经营计划，合理组织、协调生产经营，开展“管理改善、提升”活动，经营业绩呈现一定程度增长。

报告期内，公司实现营业收入 52,262.16 万元，相比上年同期 46,486.37 万元增长了 12.42%，由此形成报告期内营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别增长了 7.64%、5.88% 和 4.65%。营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润的增长幅度小于营业收入的增长幅度，主要是由于本报告期末应收款项和存货金额增加导致相应的资产减值准备增加。

公司本报告期、上年同期主要会计数据如下表所示。

单位：（人民币）万元

|       | 报告期       | 上年同期      | 本期比上年同期增<br>减（%） |
|-------|-----------|-----------|------------------|
| 营业总收入 | 52,262.16 | 46,486.37 | 12.42%           |

|                         |           |           |       |
|-------------------------|-----------|-----------|-------|
| 营业利润                    | 12,771.68 | 11,864.77 | 7.64% |
| 利润总额                    | 12,879.72 | 12,164.48 | 5.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 10,791.31 | 10,311.71 | 4.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,699.74 | 10,056.96 | 6.39% |

## （二）主营业务盈利情况

本公司专业从事移动通信天馈系统射频子系统及器件研发和生产，按照产品模块组合的不同将产品主要划分为射频子系统、双工器、滤波器等几大类。公司产品多属于客户化产品，品种、型号较多，更新速度快，不同产品的毛利率不尽相同。本报告期与上年同期公司整体毛利率分别为 38.27% 和 30.97%，本期毛利率高于上年同期，主要与研发费用核算的重分类有关。

近年来，国内原材料价格的上涨和职工薪酬成本的增加，给公司的生产经营带来了不小的压力，为此公司着眼于降低产品成本做了一系列的改进和优化工作，同时随着募集资金投资项目建设对内部产业链的整合作用逐渐显现，半成品在公司内部不同工序的流转成本有所减少，公司毛利率水平在一定程度上趋于稳定。

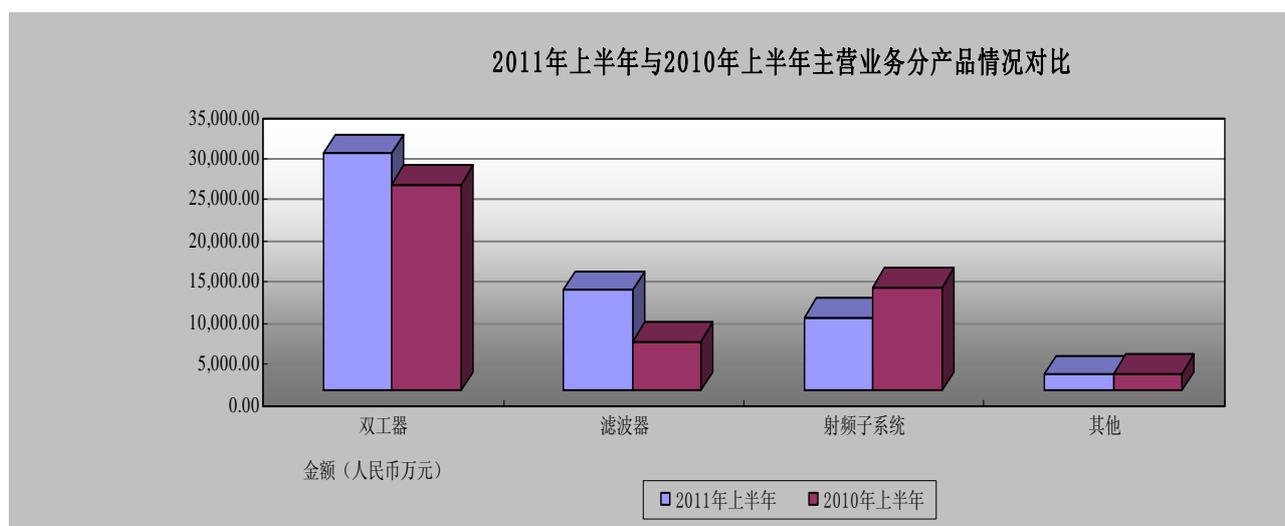
### 1、主营业务分行业、产品情况

2011 年上半年主营业务分行业、产品情况及其变化如下表所示：

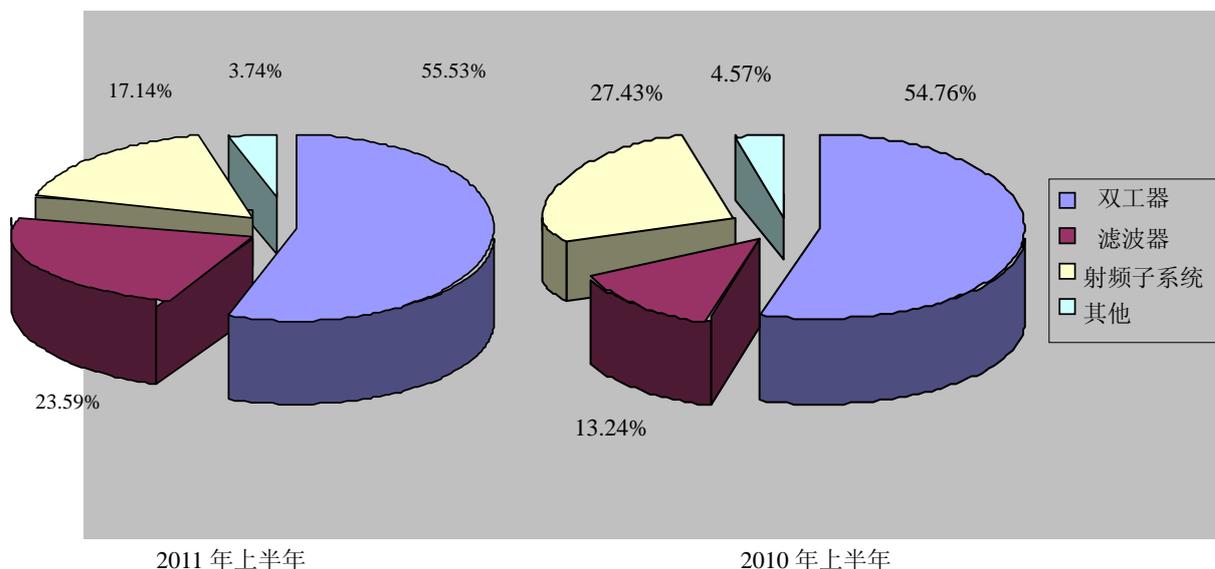
单位：（人民币）万元

| 主营业务分行业情况 |           |           |        |                |                |               |
|-----------|-----------|-----------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业或分产品   | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 移动通信设备制造业 | 51,978.71 | 32,230.66 | 37.99% | 13.73%         | 1.98%          | 7.15%         |
| 主营业务分产品情况 |           |           |        |                |                |               |
| 双工器       | 28,867.60 | 17,697.39 | 38.69% | 15.35%         | 1.34%          | 8.48%         |
| 滤波器       | 12,259.62 | 7,388.83  | 39.73% | 102.57%        | 89.52%         | 4.15%         |
| 射频子系统     | 8,908.14  | 5,939.48  | 33.33% | -28.95%        | -34.14%        | 5.26%         |
| 其他        | 1,943.35  | 1,204.96  | 38.00% | -6.88%         | -1.60%         | -3.33%        |

2011 年上半年与 2010 年上半年主营业务分产品情况对比、主营业务收入结构对比如下图所示：



2011 年上半年与 2010 年上半年主营业务收入结构



从收入结构上看，双工器、滤波器、射频子系统占营业收入的 96.26%，是营业收入的主要部分。与上年同期相比，射频子系统的营业收入下降 28.95%，而双工器、滤波器的营业收入较上年同期分别增长了 15.35%、102.57%，从很大程度上抵消了射频子系统的营业收入下降带来的影响。公司生产的合路器、功分器、塔顶放大器、结构件等产品列入“其他”类，报告期内，公司“其他”类产品的营业收入同比小幅下降 6.88%。目前，本公司的产品种类有几百种，以满足各种通信标准下的不同应用需求。由于公司的订单式生产方式，因此产品品种在几类产品之间的变化很大程度上取决于客户订单的要求。

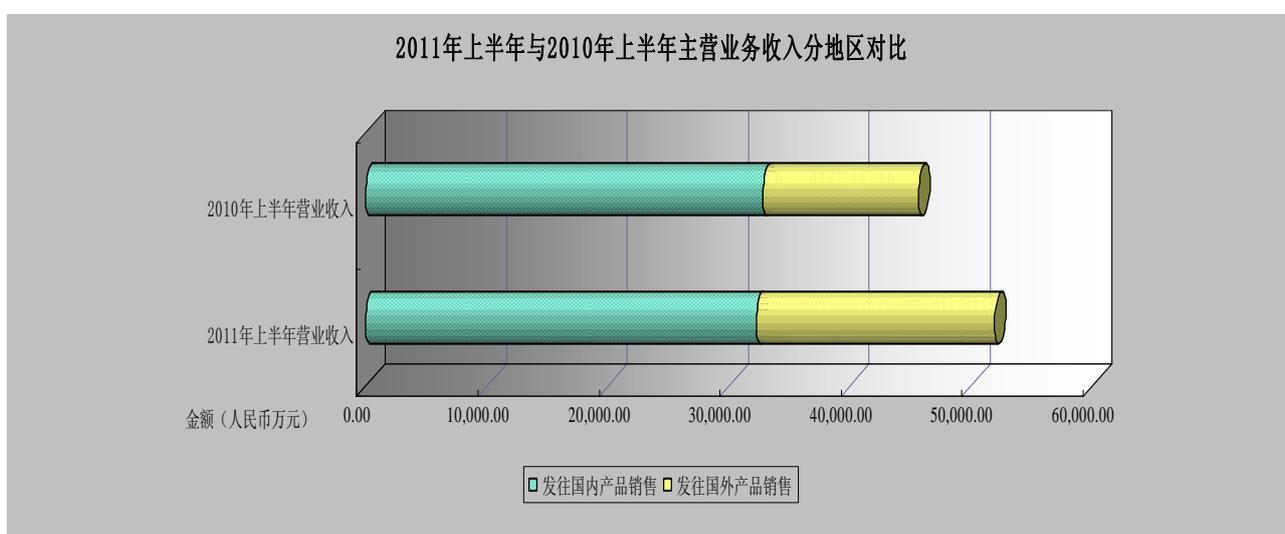
## 2、主营业务分地区情况

2011 年上半年主营业务分地区情况如下表所示。

单位：（人民币）万元

| 地区       | 营业收入      | 营业收入比上年同期增减(%) |
|----------|-----------|----------------|
| 发往国内产品销售 | 32,281.67 | -1.66%         |
| 发往国外产品销售 | 19,697.04 | 52.96%         |

本公司主要客户为国际性大型系统集成商，产品一般由各系统集成商采购后根据业务需要在全球范围内配置。由于对客户采购公司产品后的具体配置情况无法统计，因此，本公司以产品是否直接运往境外为标准来划分销售地区。2011 年上半年与 2010 年上半年主营业务收入分地区对比如下图所示：



2011 年上半年主营业务收入较上年同期总体增长了 13.73%，其中国内销售额仍然占据主导。本期国内销售额与上年同期基本持平，仅比上年同期微幅下降 1.66%，而随着全球经济的复苏，公司国外销售有较大好转，本期国外销售较上年同期增长了 52.96%。

### （三）非经常性损益情况

2011 年上半年、2010 年上半年非经常性损益情况如下表所示：

单位：（人民币）万元

| 非经常性损益项目           | 2011 年上半年 | 2010 年上半年 | 附注 |
|--------------------|-----------|-----------|----|
| 非流动资产处置损益          | 10.00     |           |    |
| 计入当期损益的政府补助        | 85.43     | 301.00    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12.61     | -1.29     |    |
| 所得税影响额             | -16.47    | -44.95    |    |
| 合计                 | 91.57     | 254.76    |    |

公司本报告期、上年同期的非经常性损益分别为 91.57 万元、254.76 万元，分别占当期合并净利润的 0.85%、2.47%。其中政府补助分别为 85.43 万元、301.00 万元，分别占合并净利润的 0.79%、2.92%；除上述各项之外的其他营业外收入和支出分别为 12.61 万元、-1.29 万元，分别占合并净利润的 0.12%、-0.01%，以上非经常性损益项目均不对公司净利润构成重大影响。

#### （四）主要客户及供应商情况

2011年上半年与2010年上半年主要客户及供应商情况如下表所示。

| 名称     | 项 目          | 2011 年上半年 | 2010 年上半年 |
|--------|--------------|-----------|-----------|
| 前五名供应商 | 采购金额（万元）     | 5,005.12  | 2,523.83  |
|        | 占总采购金额的比例    | 17.12%    | 11.70%    |
|        | 应付账款的余额（万元）  | 2,285.72  | 1601.97   |
|        | 占应付账款总余额的比重  | 13.08%    | 9.15%     |
| 前五名客户  | 主营业务收入（万元）   | 51,247.83 | 41,837.09 |
|        | 占主营业务收入总额的比例 | 98.06%    | 90.00%    |
|        | 应收账款的余额（万元）  | 35,749.94 | 22,836.77 |
|        | 占应收账款总余额的比重  | 90.86%    | 91.46%    |

本期前五大客户、供应商未发生重大变化。单个供应商采购额不超过采购总额的 10%，客户集中度较高，前五大客户占据了营业收入的绝大部分。

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

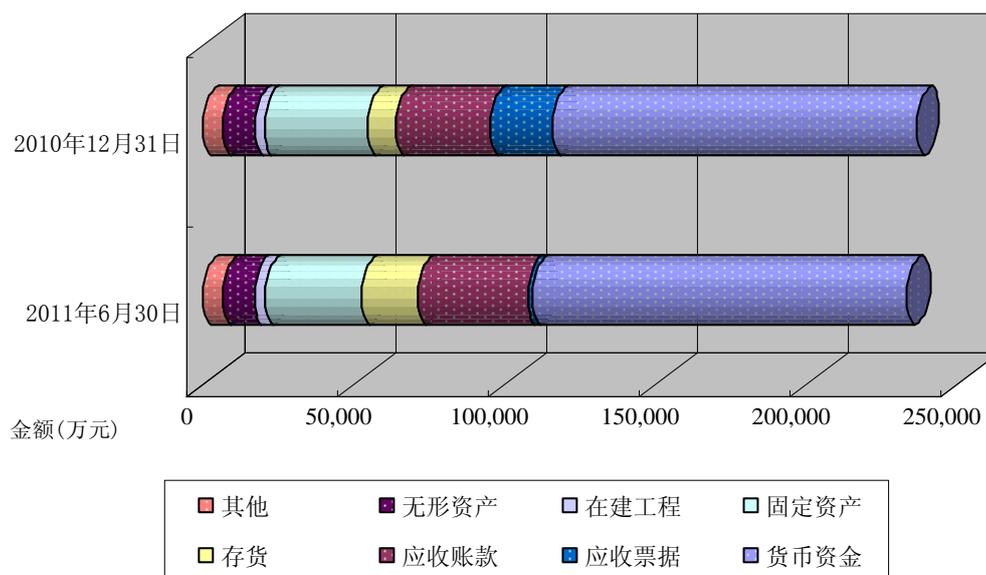
公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方没有在主要供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

## （五）资产负债情况

### 1、资产构成变化情况

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

2011年6月30日和2010年12月31日各项资产所占比例变化情况



单位：（人民币）万元

| 项目     | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 同比增减(%)  |
|--------|------------|-------------|----------|
| 货币资金   | 123,722.52 | 119,974.48  | 3.12%    |
| 应收票据   | 1,617.05   | 21,063.13   | -92.32%  |
| 应收账款   | 36,512.02  | 30,985.43   | 17.84%   |
| 预付账款   | 3,390.07   | 3,172.19    | 6.87%    |
| 应收利息   |            | 501.03      | -100.00% |
| 其他应收款  | 465.73     | 458.84      | 1.50%    |
| 存货     | 18,259.03  | 9,408.71    | 94.07%   |
| 投资性房地产 | 563.29     | 589.69      | -4.48%   |
| 固定资产   | 32,093.81  | 34,224.01   | -6.22%   |
| 在建工程   | 3,633.28   | 3,043.28    | 19.39%   |
| 无形资产   | 10,442.04  | 10,571.25   | -1.22%   |
| 长期待摊费用 | 11.67      | 29.97       | -61.06%  |

|         |            |            |        |
|---------|------------|------------|--------|
| 递延所得税资产 | 1,957.18   | 1,804.08   | 8.49%  |
| 合计      | 232,667.69 | 235,826.09 | -1.34% |

报告期末与期初资产的变化情况如上表所示。主要变动原因说明如下：

(1) 应收票据：期末余额较期初大幅减少，主要是由于上期应收票据到期收回，以及本期减少了应收票据结算方式的比重。

(2) 应收账款：由于本公司采用订单式生产，各月销售不尽均衡。本期末销售较为集中导致应收账款期末余额较大，本期与期初相比应收账款有所增加。

(3) 应收利息：期末余额为零，是由于上年末按权责发生制原则计提的定期存款利息在本期全部收回。

(4) 存货：期末余额较期初有较大幅度增长，主要是部分原材料采购周期延长及国内市场原材料价格上涨导致公司备货增加。

(5) 在建工程：期末余额较期初有所增长，主要是募投项目本期增加了厂房及配套设施的投入。

## 2、主要生产设备情况

本公司独立拥有射频器件的设计研发、模具制作、压铸、机械加工、表面处理、电子生产等完整的生产环节。截至 2011 年 6 月 30 日，本公司拥有房屋建筑物账面原值 23,849.46 万元，机器设备、仪器仪表等生产经营设备账面原值合计 47,968.37 万元，办公和运输设备 2,643.67 万元。本公司资产成新率相对较高，未出现减值迹象，且使用状况良好。核心资产的盈利能力未发生变动，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司主要资产盈利能力降低的情况。

## 3、负债构成变动情况

报告期末与期初各项负债结构变化情况如下表所示。

单位：（人民币）万元

| 项目     | 2011 年 6 月 30 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 同比增减（%） |
|--------|-----------------|------------------|---------|
| 应付票据   | 4,322.93        | 5,313.05,5       | -18.64% |
| 应付账款   | 17,471.99       | 14,354.50        | 21.72%  |
| 预收账款   | 141.93          | 152.85           | -7.14%  |
| 应付职工薪酬 | 4,196.45        | 5,385.61         | -22.08% |
| 应交税费   | 2,033.43        | 2,791.94         | -27.17% |
| 其他应付款  | 1,528.25        | 1,704.99         | -10.37% |

公司资金充裕，采用稳健的财务政策，资产负债率一直保持较低的水平。负债构成中主要是经营性流动负债，且债务结构未发生重大变化。

（1）应付账款：期末余额系尚未支付的应付材料、设备、工程等款项，较期初增长是由于本期采购规模增长。

（2）应付职工薪酬：期末余额较期初下降，主要是由于上一年度计提的绩效工资在本期发放。

（3）应交税费：期末余额较期初下降幅度较大，主要原因是本期末有留抵的增值税进项税额。

## （六）期间费用及所得税费用情况

报告期内，期间费用及所得税费用变动情况如下表所示。

单位：（人民币）万元

| 项目    | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 | 同比增减（%）  |
|-------|--------------|--------------|----------|
| 销售费用  | 599.83       | 627.79       | -4.45%   |
| 管理费用  | 6,170.35     | 1,651.65     | 273.59%  |
| 财务费用  | -966.73      | -203.95      | -373.99% |
| 所得税费用 | 2,088.41     | 1,852.77     | 12.72%   |

（1）销售费用较上年同期下降 4.45%，总体变动幅度不大。

（2）管理费用较上年同期增长 273.59%，主要原因一是研究开发费用上年同期在制造费用核算，本期重分类至管理费用核算；二是本期职工薪酬同比增加。

（3）财务费用较上年同期下降 373.99%，主要原因是本期因欧元汇率变动产生的汇兑损失金额小于上年同期。

(4) 所得税费用较上年同期增长 12.72%，主要是当期所得税费用的增长，与本期营业收入和利润总额增长有关。

## (七) 现金流量构成情况

报告期内，现金流量构成及变动情况如下表所示。

单位：(人民币) 万元

| 项目               | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 | 同比增减 (%)  |
|------------------|--------------|--------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额    | 20,838.52    | -563.69      | 3,796.80% |
| 投资活动产生的现金流量净额    | 20,542.80    | -13,680.22   | 250.16%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | -13,907.22   | -12,551.12   | -10.80%   |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.35       | -266.26      | 94.23%    |

(1) 经营活动产生的现金流量净额为净流入，较上年同期增长 3,796.80%，主要是经营活动的现金流入较上年同期大幅增加，原因是本期收回到期票据和应收款项金额较大。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为净流入，较上年同期增长 250.16%。本公司将部分尚未使用的募集资金存为银行定期存款，反映为本期其他投资活动现金流出；将本期到期的上一年度定期存款反映为其他投资活动现金流入，上述定期存款产生的利息收入反映为取得投资收益收到的现金。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为净流出，与上年同期基本持平，主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金。

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响增长 94.23%，主要是本期因欧元汇率变动产生的汇兑损失金额小于上年同期。

## (八) 子公司经营情况

### 武汉德威斯电子技术有限公司

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

截至 2011 年 6 月 30 日，德威斯总资产为 14,141.01 万元、净资产为 12,604.54 万元，2011 年上半年实现营业收入 1,521.32 万元，净利润-496.48 万元。以上财务数据未经会计师事务所

审计。

### **咸宁市金湛电子有限公司**

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

截至 2011 年 6 月 30 日，金湛电子总资产为 1,862.13 万元、净资产为 1,686.16 万元，2011 年上半年实现营业收入 1,242.48 万元，净利润 124.21 万元。以上财务数据未经会计师事务所审计。

### **鄂州富晶电子有限公司**

富晶电子成立于 2006 年 11 月，注册地址为鄂州市华容区华容镇周汤村，注册号 420700000006180，法定代表人詹必瑞，注册资本 40,000 万元，经营范围为通信设备制造销售。

截至 2011 年 6 月 30 日，富晶电子总资产为 46,959.86 万元，净资产为 43,164.72 万元，2011 年上半年实现营业收入 8,784.80 万元，净利润 381.24 万元。以上财务数据未经会计师事务所审计。

### **武汉昕泉科技有限公司**

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

昕泉科技目前尚未开展业务。

截至 2011 年 6 月 30 日，昕泉科技总资产为 4,978.91 万元，净资产为 4,978.91 万元，净利润-9.58 万元，以上财务数据未经会计师事务所审计。

### **武汉凡谷电子职业技术学校**

武汉凡谷职业技校系经湖北省教育厅鄂政教发函[2008]13 号核准，由本公司以自有资金 2000 万元人民币独家出资设立，业已取得湖北省教育厅颁发的《中华人民共和国民办学校办学许可证》（教民 4201110000001 号）；并于 2008 年 5 月经湖北省民政厅以鄂民非登[2008]第 8 号办理民办非企业单位法人登记，登记证号鄂民证字第 0010066。业务范围：民办中等职业教育。

截至 2011 年 6 月 30 日，武汉凡谷职业技校总资产为 2,014.71 万元，净资产为 1,802.13

万元，2011 年上半年实现营业收入 115.14 万元，净利润 16.69 万元。以上财务数据未经会计师事务所审计。

### Fingu Electronic Technology Oy

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

## 二、下半年工作展望及面对的经营风险

下半年，公司将继续坚持“以研发支持市场”的策略，通过提高研发工艺水平、扩大生产能力、提高产品质量等手段不断开拓市场，快速响应客户需求，不断加强与客户的战略合作，提升自身综合实力。

### 1、对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

|                            |                                |                |    |     |
|----------------------------|--------------------------------|----------------|----|-----|
| 2011 年 1-9 月预计的经营业绩        | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% |                |    |     |
| 2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：     | -10.00%        | ~~ | 20% |
| 2010 年 1-9 月经营业绩           | 归属于上市公司股东的净利润（元）：              | 150,160,555.28 |    |     |
| 业绩变动的原因说明                  | 预计销售变动所致。                      |                |    |     |

### 2、公司经营中的问题与困难

(1) 目前公司所处的市场环境越来越复杂，移动通信系统集成商之间的并购重组时有发生，集中度进一步提高，行业排名不断发生变化，在竞争激烈的环境下，系统集成商采购策略和产品策略不断调整，市场风险和压力向上游射频器件供应商转移，个性化需求增多，同时新的射频器件厂商不断出现，并通过资本市场融资提高了抗风险能力。尽管公司近年来加大了数字微波、塔顶放大器、结构件等新产品、新业务的开发与推广力度，但截至目前，该等新产品对公司收入贡献较小。因此，在市场波动的情况下，公司承受着需求弹性和业绩持续增长的压力。

(2) 随着募集资金投资项目的逐步建设、实施，公司生产能力得到了提升。但是，如前

所述，公司产品属于定制件，若市场波动或者产品需求变化，公司产能资源配置可能出现阶段性“短板”，不能完全满足市场需求。

（3）市场竞争加剧，降价压力增大，而国内通胀加速，物价上涨，人力成本上升，公司持续降成本压力增大。

### 三、公司投资情况

#### (一) 募集资金投资情况

单位：万元

| 募集资金总额              |                | 108,719.14 |            | 本报告期投入募集资金总额 |               |                         |               | 3,207.53  |          |               |
|---------------------|----------------|------------|------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额     |                | -          |            | 已累计投入募集资金总额  |               |                         |               | 71,492.68 |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额       |                | -          |            |              |               |                         |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例     |                | -          |            |              |               |                         |               |           |          |               |
| 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) | 本报告期投入金额     | 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 | 本报告期实现的效益 | 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              |                |            |            |              |               |                         |               |           |          |               |
| 数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目 | 否              | 43,755.52  | 43,755.52  | 1,931.30     | 22,272.41     | 50.90%                  | 2011.07       | 381.24    | 是        | 否             |
| 数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目  | 否              | 25,265.35  | 25,265.35  | 719.28       | 24,878.83     | 98.47%                  | 2009.10       | 3,604.76  | 是        | 否             |
| 数字移动通信隔离器模块产业化项目    | 否              | 11,344.00  | 11,344.00  | 272.19       | 3,930.99      | 34.65%                  | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 研发中心扩建项目            | 否              | 10,995.66  | 10,995.66  | 231.00       | 6,879.96      | 62.57%                  | 2011.12       | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 信息化建设项目             | 否              | 4,655.14   | 4,655.14   | 53.76        | 827.02        | 17.77%                  | 2011.12       | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计            | -              | 96,015.67  | 96,015.67  | 3,207.53     | 58,789.21     | -                       | -             | 3,986     | -        | -             |
| 超募资金投向              |                |            |            |              |               |                         |               |           |          |               |
| 归还银行贷款(如有)          | -              | -          | -          | -            | -             | -                       | -             | -         | -        | -             |
| 补充流动资金(如有)          | -              | 12,703.47  | 12,703.47  | -            | 12,703.47     | 100%                    | -             | -         | -        | -             |
| 超募资金投向小计            | -              | 12,703.47  | 12,703.47  | -            | 12,703.47     | -                       | -             | 不适用       | -        | -             |

|                           |  |            |            |          |           |   |   |       |   |   |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|-----------|---|---|-------|---|---|
| 合计                        | -  | 108,719.14 | 108,719.14 | 3,207.53 | 71,492.68 | - | - | 3,986 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p><b>数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目:</b>该项目于 2008 年至 2011 年 6 月已部分投产,本报告期实现净利润为 381.24 万元。报告期内,公司第三届董事会第十六次(临时)会议审议通过《关于继续使用募集资金对全资子公司鄂州富晶电子技术有限公司增资的议案》,同意公司使用募集资金对全资子公司鄂州富晶增资人民币 15,000 万元用于该项目的建设。</p> <p><b>数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目:</b>工程建设、设备购置、安装调试工作已经基本完成,已达到预定可使用状态,未达到投入进度的金额系即将陆续投入该项目中的铺底流动资金;本报告期实现净利润为 3,604.76 万元。</p> <p><b>数字移动通信隔离器模块产业化项目:</b>受经济环境和市场需求以及客户产品结构变化的影响,隔离器市场需求持续低迷,在可预见的短期内需求不会明显改观。公司于 2010 年 4 月 2 日发布《关于调整募集资金投向项目投资计划的公告》:暂停数字移动通信隔离器模块产业化项目的实施。公司目前已暂停实施该项目,本报告期投入 272.19 万元系道排、防雷等配套设施的工程尾款。</p> <p><b>研发中心扩建项目:</b>由于募集资金到位时间晚于计划半年,影响了该项目的实施进度;同时,根据公司整体发展规划需要延迟了研发大楼的兴建及实验设备的购置,公司现有办公环境及设备条件可以满足目前研发需求。</p> <p><b>信息化建设项目:</b>该项目的实施与效益的体现需要与公司管理提升相适应,每一个信息系统的实施都需要分阶段进行,以期达到提升管理和效率的作用。在多个系统第一期投入后,需要进行管理流程的配套调整,进行信息的分析、集成、融合工作,因此导致第二期、第三期工程实施的延迟。另外,信息技术发展迅速,在规划期成熟的软件和应用技术,在建设期出现较大的更新,为了避免不恰当的软件应用造成浪费,公司对相关软件采取谨慎态度。同时,公司自行设计开发了部分软件。公司会尽快决定如何调整该项目的投资规模和投资进度。</p> |            |            |          |           |   |   |       |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用  |            |            |          |           |   |   |       |   |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 根据本公司 2007 年首次发行人民币普通股 A 股招股说明书,计划对 5 个具体项目使用募集资金计人民币 96,015.67 万元,若实际募集资金大于上述项目投资资金需求,则用于补充公司流动资金。此次募集资金实际募得人民币 108,719.14 万元,本公司决定将超出募投项目资金使用计划的 12,703.47 万元用于补充公司流动资金,并已于 2007 年 12 月 14 日公告。  |            |            |          |           |   |   |       |   |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用  |            |            |          |           |   |   |       |   |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用  |            |            |          |           |   |   |       |   |   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 本公司以自筹资金预先投入募投项目 11,701.21 万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审核（XYZH/2007CDA1021-4），于 2008 年 3 月 24 日经本公司第二届第六次董事会通过“以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”之议案，于 2008 年 3 月 26 日公告。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 募集资金项目尚未实施完毕。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。  |

## （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。

## 第六节 重要事项

### 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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关规章制度、规范性文件的要求，不断提高规范运作水平、完善公司法人治理结构、优化基本组织架构。报告期内，公司在董事会下新设了提名委员会，并制订、修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会提名委员会实施细则》等规章制度。上述制度的制订实施，促进了公司治理水平的不断提高。

截至本报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

公司将进一步严格按照法律、行政法规及监管机构的要求，持续提高公司的规范运作和科学治理水平，维护全体股东的合法权益。

### 二、公司投资者关系管理

公司董事会秘书汪青女士为投资者关系管理负责人，投资者关系管理的日常事务由公司证券部负责。

2011年3月30日，公司通过全景网投资者互动平台(<http://irm.p5w.net>)以网络远程方式举行了2010年度报告说明会。公司董事长孟庆南先生、副董事长兼总经理王丽丽女士、董事兼董事会秘书汪青女士、独立董事王征女士、财务总监王志松先生就公司2010年报业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题与广大投资者进行了坦诚友好的沟通和交流，提高了公司经营的透明度。

在日常工作中，公司还采取多种方式积极与投资者沟通互动，妥善安排投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研，认真回答和回复投资者的电话咨询和电子邮件，确保投资者与公司在信息交流上的顺畅及公平获取。此外，公司指派专人回复投资者互动平台上投资者的咨询和建议，加强与投资者的良性互动，以推动公司投资者管理水平的提高。

报告期内，公司接待调研、沟通活动情况表如下：

| 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 |
|------------------|-----------|------|---|---------------|
| 2011 年 01 月 18 日 | 证券部会议室    | 实地调研 | 兴业证券  | 公司经营情况、行业发展趋势 |
| 2011 年 03 月 29 日 | 公司 2 号会议室 | 实地调研 | 长江证券、华富基金、中海基金、交银施罗德基金、银华基金、银河基金、华夏基金、深圳市达江投资、上海融昌投资等 | 公司经营情况、行业发展趋势 |
| 2011 年 04 月 12 日 | 公司 2 号会议室 | 实地调研 | 银河证券、嘉实基金、工银瑞信基金、长盛基金                                 | 公司经营情况、行业发展趋势 |
| 2011 年 04 月 19 日 | 证券部会议室    | 实地调研 | 东方证券、国泰基金、广东新价值投资有限公司                                 | 公司经营情况、行业发展趋势 |
| 2011 年 04 月 20 日 | 证券部会议室    | 实地调研 | 中信证券  | 公司经营情况、行业发展趋势 |
| 2011 年 05 月 16 日 | 证券部会议室    | 实地调研 | 长江证券、益民基金、泽熙投资  | 公司经营情况、行业发展趋势 |
| 2011 年 05 月 20 日 | 证券部会议室    | 实地调研 | 兴业证券  | 公司经营情况、行业发展趋势 |
| 2011 年 05 月 25 日 | 证券部会议室    | 实地调研 | 鹏华基金、高华证券   | 公司经营情况、行业发展趋势 |
| 2011 年 05 月 26 日 | 证券部会议室    | 实地调研 | 光大证券、云南国际信托   | 公司经营情况、行业发展趋势 |
| 2011 年 06 月 02 日 | 证券部会议室    | 实地调研 | 长江证券、景顺长城基金   | 公司经营情况、行业发展趋势 |
| 2011 年 06 月 29 日 | 证券部会议室    | 实地调研 | 长江证券、国泰基金   | 公司经营情况、行业发展趋势 |

### 三、公司信息披露

报告期内已披露的可按编号检索的公告索引如下：

| 公告标题                        | 公告编号     | 披露时间       |
|-----------------------------|----------|------------|
| 2010 年度业绩快报                 | 2011-001 | 2011-02-26 |
| 关于监事辞职的公告                   | 2011-002 | 2011-03-01 |
| 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要 | 2011-003 | 2011-03-19 |
| 第三届董事会第十四次会议决议公告            | 2011-004 | 2011-03-19 |
| 第三届监事会第十一次会议决议公告            | 2011-005 | 2011-03-19 |
| 关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告  | 2011-006 | 2011-03-19 |

|                                   |          |            |
|-----------------------------------|----------|------------|
| 关于预计 2011 年度日常关联交易的公告             | 2011-007 | 2011-03-19 |
| 关于召开 2010 年度股东大会的通知               | 2011-008 | 2011-03-19 |
| 关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告           | 2011-009 | 2011-03-19 |
| 2010 年度股东大会决议公告                   | 2011-010 | 2011-04-13 |
| 2011 年第一季度报告正文                    | 2011-011 | 2011-04-23 |
| 第三届董事会第十五次会议决议公告                  | 2011-012 | 2011-04-23 |
| 第三次监事会第十二次会议决议公告                  | 2011-013 | 2011-04-23 |
| 关于副总经理辞职的公告                       | 2011-014 | 2011-04-23 |
| 2010 年度权益分派实施公告                   | 2011-015 | 2011-05-06 |
| 第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告              | 2011-016 | 2011-06-04 |
| 关于继续使用募集资金对全资子公司鄂州富晶信息技术有限公司增资的公告 | 2011-017 | 2011-06-04 |

#### 四、报告期内利润分配及公积金转增股本情况

报告期内，公司实施了2010年度利润分配方案，即以公司2010年末总股本55,588万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元（含税）。详细情况请查阅公司《2010年度权益分派实施公告》（公告编号：2011-015）。

#### 五、半年度拟定的利润分配方案、公积金转增股本预案

公司半年度无利润分配和公积金转增股本预案。

#### 六、公司首期股票期权激励计划在报告期的进展情况

2011年6月3日，公司第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期、第二个行权期对应股票期权注销的议案》。鉴于公司第一个行权期、第二个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，根据2010年第一次临时股东大会的授权，经公司董事会审议，决定注销公司全部109名激励对象已获授的第一个行权期、第二个行权期对应的308.1万份股票期权（合计占全部109名激励对象已获授股票期权513.5万份的60%）。详细情况见公司2011-016号公告。

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。公司也没有以前期间发生但持续到报告期的重

大诉讼、仲裁事项。

## 八、持有股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司、拟上市公司股权，也未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

## 九、重大收购及出售资产事项

报告期内，公司未发生重大资产收购及出售资产事项，也未有以前期间发生但持续到报告期的上述事项。

## 十、重大关联交易事项

### （一）与日常经营相关的关联交易

单位：（人民币）万元

| 关联方           | 向关联方销售产品和提供劳务 |            | 向关联方采购产品和接受劳务 |            |
|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
|               | 交易金额          | 占同类交易金额的比例 | 交易金额          | 占同类交易金额的比例 |
| 武汉正维电子技术有限公司  | 96.35         | 0.18%      | 0.00          | 0.00%      |
| 武汉协力精密制造有限公司  | 3.47          | 0.01%      | 241.34        | 1.07%      |
| 武汉协力信机电设备有限公司 | 0.00          | 0.00%      | 94.79         | 0.42%      |
| 合计            | 99.82         | 0.19%      | 336.13        | 1.49%      |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 99.82 万元。

注：1、以上关联交易均按市场原则协议作价。

2、2011 年 4 月 12 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于对公司 2011 年与关联方发生关联交易进行预测的议案》，2011 年公司预计与关联方发生的与日常经营相关的交易预测情况详见公司 2011-007 号公告。报告期内，由于生产经营需要，公司向武汉协力精密制造有限公司销售了少许原材料。鉴于公司 2010 年度股东大会通过的关联交易预测议案并未将此类型的关联交易纳入预测范围，所以本次交易属于超出了原预测范围的新增类型关联交易，公司按照《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定，召开总经理办公会议履行了相应的审批程序。关联人王丽丽女士在审议该事项时进行了回避。

### （二）资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司未发生资产收购、出售的关联交易。

### （三）非经营性债权债务往来或担保事项

单位：万元

| 关联方 | 向关联方提供资金 |      | 关联方向上市公司提供资金 |      |
|-----|----------|------|--------------|------|
|     | 发生额      | 余额   | 发生额          | 余额   |
| 王丽丽 | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 2.53 |
| 合计  | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 2.53 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

### （四）其他重大关联交易信息

公司及全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司分别与武汉正维电子技术有限公司签订了《房屋租赁合同》，将部分闲置厂房出租给武汉正维电子技术有限公司，报告期确认租赁收益 71.32 万元。相关情况如下：

| 出租方名称 | 承租方名称        | 租赁资产种类 | 租赁起始日     | 租赁终止日      | 租赁收益定价依据  | 本期确认的租赁收益(万元) |
|-------|--------------|--------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 本公司   | 武汉正维电子技术有限公司 | 房屋建筑物  | 2011-1-8  | 2013-1-7   | 按市场原则协议作价 | 40.39         |
| 本公司   | 武汉正维电子技术有限公司 | 房屋建筑物  | 2009-7-1  | 2011-6-30  | 按市场原则协议作价 | 17.28         |
| 德威斯   | 武汉正维电子技术有限公司 | 房屋建筑物  | 2008-12-1 | 2011-11-30 | 按市场原则协议作价 | 13.65         |

## 十一、公司重大合同及履行情况

（一）报告期内，公司未发生且未有以前期间发生但延续至报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其它公司托管、承包公司资产事项。

武汉正维电子技术有限公司租赁公司资产的情况见“十、重大关联交易事项之（四）其他重大关联交易信息”。

（二）报告期内，公司未发生且未有以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

（三）报告期内，公司未发生且未有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

（四）报告期内，公司无其他重大合同。

## 十二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

| 承诺事项               | 承诺人   | 承诺内容  | 履行情况                  |
|--------------------|---|---|-----------------------|
| 股改承诺               | 不适用   | 不适用   | 不适用                   |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用   | 不适用   | 不适用                   |
| 重大资产重组时所作承诺        | 不适用   | 不适用   | 不适用                   |
| 发行时所作承诺            | (1) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员；<br>(2) 公司持股 5% 以上股东。 | (1) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。<br>(2) 本公司持股 5% 以上股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》，均承诺：“自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。” | 截至本报告期末，承诺事项均得到了严格履行。 |
| 其他承诺（含追加承诺）        | 不适用   | 不适用   | 不适用                   |

## 十三、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况

报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况。

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见如下：

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真了解与核查，现对相关情况说明如下：

- 一、报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况。
- 二、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
- 三、独立意见

我们认为：公司认真贯彻执行《公司章程》关于“公司不以任何形式对外提供担保”的规定，2011

年上半年没有发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至2011年6月30日的对外担保情况；公司与关联方累计和当期资金往来属正常经营性资金往来，不存在公司控股股东及其它关联方违规占用公司资金的情况。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

独立董事：马洪、李燕萍、王征

二〇一一年八月十八日

#### 十四、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及深圳证券交易所的公开谴责。

## 第七节 财务报告（未经审计）

## 合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：(人民币)元

| 资产            | 附注   | 期末余额                    | 年初余额                    |
|---------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                         |                         |
| 货币资金          | 八、1  | 1,237,225,157.55        | 1,199,744,846.12        |
| 交易性金融资产       |      |                         |                         |
| 应收票据          | 八、2  | 16,170,456.25           | 210,631,298.80          |
| 应收账款          | 八、3  | 365,120,160.02          | 309,854,290.34          |
| 预付款项          | 八、4  | 33,900,740.62           | 31,721,903.00           |
| 应收利息          | 八、5  |                         | 5,010,304.65            |
| 应收股利          |      |                         |                         |
| 其他应收款         | 八、6  | 4,657,289.18            | 4,588,378.92            |
| 存货            | 八、7  | 182,590,320.17          | 94,087,144.12           |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                         |                         |
| 其他流动资产        |      |                         |                         |
| 流动资产合计        |      | 1,839,664,123.79        | 1,855,638,165.95        |
| <b>非流动资产：</b> |      |                         |                         |
| 可供出售金融资产      |      |                         |                         |
| 持有至到期投资       |      |                         |                         |
| 长期应收款         |      |                         |                         |
| 长期股权投资        |      |                         |                         |
| 投资性房地产        | 八、8  | 5,632,958.36            | 5,896,880.00            |
| 固定资产          | 八、9  | 320,938,068.16          | 342,240,073.19          |
| 在建工程          | 八、10 | 36,332,844.47           | 30,432,782.24           |
| 工程物资          |      |                         |                         |
| 固定资产清理        |      |                         |                         |
| 无形资产          | 八、11 | 104,420,444.53          | 105,712,503.65          |
| 开发支出          |      |                         |                         |
| 商誉            |      |                         |                         |
| 长期待摊费用        |      | 116,669.27              | 299,712.83              |
| 递延所得税资产       | 八、12 | 19,571,789.89           | 18,040,775.15           |
| 其他非流动资产       |      |                         |                         |
| 非流动资产合计       |      | 487,012,774.68          | 502,622,727.06          |
| <b>资产总计</b>   |      | <b>2,326,676,898.47</b> | <b>2,358,260,893.01</b> |

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：王志松

会计机构负责人：范志辉

## 合并资产负债表（续表）

2011 年 6 月 30 日

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：（人民币）元

| 负债和股东权益          | 附注   | 期末余额                    | 年初余额                    |
|------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>     |      |                         |                         |
| 短期借款             |      |                         |                         |
| 交易性金融负债          |      |                         |                         |
| 应付票据             | 八、14 | 43,229,316.70           | 53,130,455.45           |
| 应付账款             | 八、15 | 174,719,866.03          | 143,545,016.20          |
| 预收款项             | 八、16 | 1,419,340.73            | 1,528,542.00            |
| 应付职工薪酬           | 八、17 | 41,964,523.28           | 53,856,057.84           |
| 应交税费             | 八、18 | 20,334,333.88           | 27,919,413.47           |
| 应付利息             |      |                         |                         |
| 应付股利             |      |                         |                         |
| 其他应付款            | 八、19 | 15,282,539.77           | 17,049,912.56           |
| 一年内到期的非流动负债      |      |                         |                         |
| 其他流动负债           |      |                         |                         |
| 流动负债合计           |      | 296,949,920.39          | 297,029,397.52          |
| <b>非流动负债：</b>    |      |                         |                         |
| 长期借款             |      |                         |                         |
| 应付债券             |      |                         |                         |
| 长期应付款            |      |                         |                         |
| 专项应付款            |      |                         |                         |
| 预计负债             |      |                         |                         |
| 递延所得税负债          | 八、12 | 6,007,281.13            | 6,454,900.92            |
| 其他非流动负债          |      |                         |                         |
| 非流动负债合计          |      | 6,007,281.13            | 6,454,900.92            |
| <b>负债合计</b>      |      | <b>302,957,201.52</b>   | <b>303,484,298.44</b>   |
| <b>股东权益：</b>     |      |                         |                         |
| 股本               | 八、20 | 555,880,000.00          | 555,880,000.00          |
| 资本公积             | 八、21 | 708,178,111.33          | 708,178,111.33          |
| 减：库存股            |      |                         |                         |
| 盈余公积             | 八、22 | 170,760,357.56          | 159,967,099.36          |
| 未分配利润            | 八、23 | 588,901,228.06          | 630,751,383.88          |
| 外币报表折算差额         |      |                         |                         |
| 归属于母公司股东权益合计     |      | 2,023,719,696.95        | 2,054,776,594.57        |
| 少数股东权益           |      |                         |                         |
| <b>股东权益合计</b>    |      | <b>2,023,719,696.95</b> | <b>2,054,776,594.57</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> |      | <b>2,326,676,898.47</b> | <b>2,358,260,893.01</b> |

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：王志松

会计机构负责人：范志辉

## 母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：(人民币)元

| 资产            | 附注   | 期末余额                    | 年初余额                    |
|---------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                         |                         |
| 货币资金          |      | 873,013,658.69          | 985,343,241.91          |
| 交易性金融资产       |      |                         |                         |
| 应收票据          |      | 14,385,695.22           | 161,255,498.61          |
| 应收账款          | 十五、1 | 359,763,898.60          | 305,143,195.62          |
| 预付款项          |      | 7,831,086.69            | 11,734,310.91           |
| 应收利息          |      |                         | 4,802,505.56            |
| 应收股利          |      |                         |                         |
| 其他应收款         | 十五、2 | 6,745,599.76            | 7,873,775.83            |
| 存货            | 十五、3 | 126,102,274.44          | 51,901,836.88           |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                         |                         |
| 其他流动资产        |      |                         |                         |
| 流动资产合计        |      | 1,387,842,213.40        | 1,528,054,365.32        |
| <b>非流动资产：</b> |      |                         |                         |
| 可供出售金融资产      |      |                         |                         |
| 持有至到期投资       |      |                         |                         |
| 长期应收款         |      |                         |                         |
| 长期股权投资        | 十五、4 | 569,464,507.05          | 419,464,507.05          |
| 投资性房地产        |      | 4,140,398.76            | 4,348,666.74            |
| 固定资产          | 十五、5 | 206,239,500.43          | 227,272,521.53          |
| 在建工程          |      | 2,301,234.41            | 2,089,268.61            |
| 工程物资          |      |                         |                         |
| 固定资产清理        |      |                         |                         |
| 无形资产          | 十五、6 | 84,219,874.69           | 85,262,912.51           |
| 开发支出          |      |                         |                         |
| 商誉            |      |                         |                         |
| 长期待摊费用        |      | 76,388.87               | 219,151.91              |
| 递延所得税资产       | 十五、7 | 16,036,609.72           | 14,593,367.77           |
| 其他非流动资产       |      |                         |                         |
| 非流动资产合计       |      | 882,478,513.93          | 753,250,396.12          |
| <b>资产总计</b>   |      | <b>2,270,320,727.33</b> | <b>2,281,304,761.44</b> |

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：王志松

会计机构负责人：范志辉

## 母公司资产负债表（续表）

2011 年 6 月 30 日

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：(人民币)元

| 负债和股东权益       | 附注    | 期末余额                    | 年初余额                    |
|---------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>  |       |                         |                         |
| 短期借款          |       |                         |                         |
| 交易性金融负债       |       |                         |                         |
| 应付票据          |       | 39,245,213.49           | 37,173,427.17           |
| 应付账款          | 十五、8  | 209,691,081.61          | 173,093,969.99          |
| 预收款项          |       |                         |                         |
| 应付职工薪酬        | 十五、9  | 37,875,060.65           | 47,573,469.18           |
| 应交税费          | 十五、10 | 18,435,090.93           | 23,428,302.56           |
| 应付利息          |       |                         |                         |
| 应付股利          |       |                         |                         |
| 其他应付款         | 十五、11 | 9,502,850.05            | 12,663,036.87           |
| 一年内到期的非流动负债   |       |                         |                         |
| 其他流动负债        |       |                         |                         |
| 流动负债合计        |       | 314,749,296.73          | 293,932,205.77          |
| <b>非流动负债：</b> |       |                         |                         |
| 长期借款          |       |                         |                         |
| 应付债券          |       |                         |                         |
| 长期应付款         |       |                         |                         |
| 专项应付款         |       |                         |                         |
| 预计负债          |       |                         |                         |
| 递延所得税负债       |       | 3,688,671.03            | 4,452,378.12            |
| 其他非流动负债       |       |                         |                         |
| 非流动负债合计       |       | 3,688,671.03            | 4,452,378.12            |
| <b>负债合计</b>   |       | <b>318,437,967.76</b>   | <b>298,384,583.89</b>   |
| 股本            |       | 555,880,000.00          | 555,880,000.00          |
| 资本公积          |       | 708,178,111.33          | 708,178,111.33          |
| 减：库存股         |       |                         |                         |
| 盈余公积          |       | 170,760,357.56          | 159,967,099.36          |
| 未分配利润         |       | 517,064,290.68          | 558,894,966.86          |
| 股东权益合计        |       | <b>1,951,882,759.57</b> | <b>1,982,920,177.55</b> |
| 负债和股东权益总计     |       | <b>2,270,320,727.33</b> | <b>2,281,304,761.44</b> |

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：王志松

会计机构负责人：范志辉

## 合并利润表

2011 年 1-6 月

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：(人民币)元

| 项目                 | 附注   | 本期金额                  | 上期金额                  |
|--------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>     |      | <b>522,621,605.71</b> | <b>464,863,652.61</b> |
| 其中：营业收入            | 八、24 | 522,621,605.71        | 464,863,652.61        |
| <b>二、营业总成本</b>     |      | <b>394,904,788.46</b> | <b>346,215,904.98</b> |
| 其中：营业成本            | 八、24 | 322,597,981.70        | 320,879,902.86        |
| 营业税金及附加            | 八、25 | 4,621,414.71          | 6,176,808.34          |
| 销售费用               | 八、26 | 5,998,261.22          | 6,277,851.98          |
| 管理费用               | 八、27 | 61,703,484.19         | 16,516,543.65         |
| 财务费用               | 八、28 | -9,667,256.19         | -2,039,543.64         |
| 资产减值损失             | 八、29 | 9,650,902.83          | -1,595,658.21         |
| 加：公允价值变动收益         |      |                       |                       |
| 投资收益               |      |                       |                       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |      |                       |                       |
| <b>三、营业利润</b>      |      | <b>127,716,817.25</b> | <b>118,647,747.63</b> |
| 加：营业外收入            | 八、30 | 1,115,971.76          | 3,097,447.74          |
| 减：营业外支出            | 八、31 | 35,584.36             | 100,372.00            |
| 其中：非流动资产处置损失       |      |                       |                       |
| <b>四、利润总额</b>      |      | <b>128,797,204.65</b> | <b>121,644,823.37</b> |
| 减：所得税费用            | 八、32 | 20,884,102.27         | 18,527,691.92         |
| <b>五、净利润</b>       |      | <b>107,913,102.38</b> | <b>103,117,131.45</b> |
| 其中：归属于母公司股东的净利润    |      | 107,913,102.38        | 103,117,131.45        |
| 少数股东损益             |      |                       |                       |
| <b>六、每股收益</b>      |      |                       |                       |
| (一) 基本每股收益         | 八、33 | 0.1941                | 0.1855                |
| (二) 稀释每股收益         | 八、33 | 0.1941                | 0.1855                |
| <b>七、其他综合收益</b>    |      |                       |                       |
| <b>八、综合收益总额</b>    |      | <b>107,913,102.38</b> | <b>103,117,131.45</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额   |      | 107,913,102.38        | 103,117,131.45        |
| 归属于少数股东的综合收益总额     |      |                       |                       |

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：王志松

会计机构负责人：范志辉

## 母公司利润表

2011 年 1-6 月

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：(人民币)元

| 项目                 | 附注    | 本期金额                  | 上期金额                  |
|--------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b>      | 十五、12 | <b>519,200,392.14</b> | <b>440,070,226.66</b> |
| 减：营业成本             | 十五、12 | 332,877,950.61        | 311,804,626.22        |
| 营业税金及附加            |       | 3,810,540.91          | 5,232,164.36          |
| 销售费用               |       | 5,734,481.32          | 5,407,254.40          |
| 管理费用               | 十五、13 | 49,093,106.69         | 9,821,292.46          |
| 财务费用               |       | -7,542,436.73         | -32,208.05            |
| 资产减值损失             |       | 9,074,357.66          | -2,555,468.54         |
| 加：公允价值变动收益         |       |                       |                       |
| 投资收益               |       |                       |                       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |       |                       |                       |
| <b>二、营业利润</b>      |       | <b>126,152,391.68</b> | <b>110,392,565.81</b> |
| 加：营业外收入            |       | 1,106,553.45          | 3,097,290.94          |
| 减：营业外支出            |       | 1,495.16              | 100,000.00            |
| 其中：非流动资产处置损失       |       |                       |                       |
| <b>三、利润总额</b>      |       | <b>127,257,449.97</b> | <b>113,389,856.75</b> |
| 减：所得税费用            |       | 19,324,867.95         | 16,650,465.20         |
| <b>四、净利润</b>       |       | <b>107,932,582.02</b> | <b>96,739,391.55</b>  |
| <b>五、其他综合收益</b>    |       |                       |                       |
| <b>六、综合收益总额</b>    |       | <b>107,932,582.02</b> | <b>96,739,391.55</b>  |

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：王志松

会计机构负责人：范志辉

## 合并现金流量表

2011 年 1-6 月

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：（人民币）元

| 项目                        | 附注   | 本期金额            | 上期金额            |
|---------------------------|------|-----------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |      |                 |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 704,759,739.87  | 441,055,717.99  |
| 收到的税费返还                   |      | 3,257,287.87    | 3,055,706.79    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 八、34 | 18,844,716.35   | 18,010,284.19   |
| 经营活动现金流入小计                |      | 726,861,744.09  | 462,121,708.97  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 330,833,675.98  | 273,303,889.17  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 129,859,079.77  | 124,689,556.65  |
| 支付的各项税费                   |      | 44,782,143.98   | 61,503,101.16   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 八、34 | 13,001,652.99   | 8,262,080.14    |
| 经营活动现金流出小计                |      | 518,476,552.72  | 467,758,627.12  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 208,385,191.37  | -5,636,918.15   |
| <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               |      | 9,564,155.10    |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 100,000.00      |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 八、34 | 519,347,000.00  | 317,000,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                |      | 529,011,155.10  | 317,000,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 31,260,347.34   | 29,088,238.96   |
| 投资支付的现金                   |      |                 |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 八、34 | 292,322,800.00  | 424,713,938.75  |
| 投资活动现金流出小计                |      | 323,583,147.34  | 453,802,177.71  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | 205,428,007.76  | -136,802,177.71 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                 |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 |      |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |      |                 |                 |
| 偿还债务支付的现金                 |      |                 |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 139,072,246.21  | 125,511,169.63  |
| 其中：子公司支付少数股东的股利、利润        |      |                 |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |      |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 139,072,246.21  | 125,511,169.63  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | -139,072,246.21 | -125,511,169.63 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | -153,516.46     | -2,662,572.87   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | 274,587,436.46  | -270,612,838.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 616,330,817.88  | 992,700,052.16  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 八、34 | 890,918,254.34  | 722,087,213.80  |

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：王志松

会计机构负责人：范志辉

## 母公司现金流量表

2011 年 1-6 月

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：（人民币）元

| 项目                        | 附注 | 本期金额            | 上期金额            |
|---------------------------|----|-----------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                 |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 654,462,712.84  | 405,770,435.93  |
| 收到的税费返还                   |    | 3,257,287.87    | 3,055,706.79    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 14,473,571.08   | 15,457,263.54   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 672,193,571.79  | 424,283,406.26  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 355,171,685.31  | 286,251,806.85  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 97,717,699.50   | 97,314,069.83   |
| 支付的各项税费                   |    | 33,178,907.98   | 45,437,802.54   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 10,770,919.54   | 5,253,079.53    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 496,839,212.33  | 434,256,758.75  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 175,354,359.46  | -9,973,352.49   |
| <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               |    | 8,058,000.00    |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 100,000.00      |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 405,000,000.00  | 235,000,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 413,158,000.00  | 235,000,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 6,616,180.01    | 9,929,784.79    |
| 投资支付的现金                   |    | 150,000,000.00  |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 205,900,000.00  | 345,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 362,516,180.01  | 354,929,784.79  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 50,641,819.99   | -119,929,784.79 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 |    |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |    |                 |                 |
| 偿还债务支付的现金                 |    |                 |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 139,072,246.21  | 125,511,169.63  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 139,072,246.21  | 125,511,169.63  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -139,072,246.21 | -125,511,169.63 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | -153,516.46     | -2,662,572.87   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | 86,770,416.78   | -258,076,879.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 530,343,241.91  | 856,101,594.71  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 617,113,658.69  | 598,024,714.93  |

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：王志松

会计机构负责人：范志辉

## 合并股东权益变动表

2011 半年度

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：（人民币）元

| 项 目                   | 本期金额           |                |       |      |                |        |                 |    |        |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|----|--------|------------------|
|                       | 归属于母公司股东权益     |                |       |      |                |        |                 |    | 少数股东权益 | 股东权益合计           |
|                       | 股本             | 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           | 其他 |        |                  |
| 一、上年年末余额              | 555,880,000.00 | 708,178,111.33 | -     | -    | 159,967,099.36 | -      | 630,751,383.88  | -  |        | 2,054,776,594.57 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                 |    |        |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                 |    |        |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                 |    |        |                  |
| 二、本年年初余额              | 555,880,000.00 | 708,178,111.33 | -     | -    | 159,967,099.36 | -      | 630,751,383.88  | -  |        | 2,054,776,594.57 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                |       |      | 10,793,258.20  |        | -41,850,155.82  |    |        | -31,056,897.62   |
| （一）净利润                |                |                |       |      |                |        | 107,913,102.38  |    |        | 107,913,102.38   |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |                |        |                 |    |        |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                | -     | -    |                |        | 107,913,102.38  |    |        | 107,913,102.38   |
| （三）股东投入和减少资本          |                |                | -     | -    |                |        |                 | -  |        |                  |
| 1.股东投入资本              |                |                |       |      |                |        |                 |    |        |                  |
| 2.股份支付计入股东权益的金额       |                |                |       |      |                |        |                 |    |        |                  |
| 3.其他                  |                |                |       |      |                |        |                 |    |        |                  |
| （四）利润分配               |                |                | -     | -    | 10,793,258.20  |        | -149,763,258.20 | -  |        | -138,970,000.00  |
| 1.提取盈余公积              |                |                |       |      | 10,793,258.20  |        | -10,793,258.20  |    |        |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |                |       |      |                |        |                 |    |        |                  |
| 3.对股东的分配              |                |                |       |      |                |        | -138,970,000.00 |    |        | -138,970,000.00  |
| 4.其他                  |                |                |       |      |                |        |                 |    |        |                  |

|                 |                |                |   |   |                |   |                |   |                  |
|-----------------|----------------|----------------|---|---|----------------|---|----------------|---|------------------|
| (五) 股东权益内部结转    |                |                | - | - |                | - |                | - |                  |
| 1.资本公积转增股本      |                |                |   |   |                |   |                |   |                  |
| 2.盈余公积转增股本      |                |                |   |   |                |   |                |   |                  |
| 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          |                |                |   |   |                |   |                |   |                  |
| (七) 其他          |                |                |   |   |                |   |                |   |                  |
| <b>四、本期期末余额</b> | 555,880,000.00 | 708,178,111.33 | - | - | 170,760,357.56 | - | 588,901,228.06 | - | 2,023,719,696.95 |

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：王志松

会计机构负责人：范志辉

## 合并股东权益变动表（续表）

2011 半年度

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：（人民币）元

| 项 目                   | 上年金额           |                |       |      |                |        |                 |    |        |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|----|--------|------------------|
|                       | 归属于母公司股东权益     |                |       |      |                |        |                 |    | 少数股东权益 | 股东权益合计           |
|                       | 股本             | 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           | 其他 |        |                  |
| 一、上年年末余额              | 555,880,000.00 | 694,075,411.33 |       |      | 140,991,919.63 |        | 575,285,759.15  |    |        | 1,966,233,090.11 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                 |    |        |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                 |    |        |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                 |    |        |                  |
| 二、本年初余额               | 555,880,000.00 | 694,075,411.33 |       |      | 140,991,919.63 |        | 575,285,759.15  |    |        | 1,966,233,090.11 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |                | 14,102,700.00  |       |      | 18,975,179.73  |        | 55,465,624.73   |    |        | 88,543,504.46    |
| （一）净利润                |                |                |       |      |                |        | 213,410,804.46  |    |        | 213,410,804.46   |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |                |        |                 |    |        |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                | -     | -    |                |        | 213,410,804.46  |    |        | 213,410,804.46   |
| （三）股东投入和减少资本          |                | 14,102,700.00  | -     | -    |                |        |                 |    |        | 14,102,700.00    |
| 1.股东投入资本              |                |                |       |      |                |        |                 |    |        |                  |
| 2.股份支付计入股东权益的金额       |                | 14,102,700.00  |       |      |                |        |                 |    |        | 14,102,700.00    |
| 3.其他                  |                |                |       |      |                |        |                 |    |        |                  |
| （四）利润分配               |                |                | -     | -    | 18,975,179.73  | -      | -157,945,179.73 |    |        | -138,970,000.00  |
| 1.提取盈余公积              |                |                |       |      | 18,975,179.73  |        | -18,975,179.73  |    |        |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |                |       |      |                |        |                 |    |        |                  |
| 3.对股东的分配              |                |                |       |      |                |        | -138,970,000.00 |    |        | -138,970,000.00  |
| 4.其他                  |                |                |       |      |                |        |                 |    |        |                  |

|                 |                |                |   |   |                |   |                |   |  |                  |
|-----------------|----------------|----------------|---|---|----------------|---|----------------|---|--|------------------|
| (五) 股东权益内部结转    |                |                |   |   |                |   |                |   |  |                  |
| 1.资本公积转增股本      |                |                |   |   |                |   |                |   |  |                  |
| 2.盈余公积转增股本      |                |                |   |   |                |   |                |   |  |                  |
| 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          |                |                |   |   |                |   |                |   |  |                  |
| (七) 其他          |                |                |   |   |                |   |                |   |  |                  |
| <b>四、本期期末余额</b> | 555,880,000.00 | 708,178,111.33 | - | - | 159,967,099.36 | - | 630,751,383.88 | - |  | 2,054,776,594.57 |

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：王志松

会计机构负责人：范志辉

## 母公司股东权益变动表

2011 半年度

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：（人民币）元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |                |        |                 |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|------------------|
|                       | 股本             | 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           | 股东权益合计           |
| 一、上年年末余额              | 555,880,000.00 | 708,178,111.33 |       |      | 159,967,099.36 |        | 558,894,966.86  | 1,982,920,177.55 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 二、本年初余额               | 555,880,000.00 | 708,178,111.33 |       |      | 159,967,099.36 |        | 558,894,966.86  | 1,982,920,177.55 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                |       |      | 10,793,258.20  |        | -41,830,676.18  | -31,037,417.98   |
| （一）净利润                |                |                |       |      |                |        | 107,932,582.02  | 107,932,582.02   |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |                |        | 107,932,582.02  | 107,932,582.02   |
| （三）股东投入和减少资本          |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 1.股东投入资本              |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 2.股份支付计入股东权益的金额       |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 3.其他                  |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| （四）利润分配               |                |                |       |      | 10,793,258.20  |        | -149,763,258.20 | -138,970,000.00  |
| 1.提取盈余公积              |                |                |       |      | 10,793,258.20  |        | -10,793,258.20  |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 3.对股东的分配              |                |                |       |      |                |        | -138,970,000.00 | -138,970,000.00  |
| 4.其他                  |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| （五）股东权益内部结转           |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 1.资本公积转增股本            |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 2.盈余公积转增股本            |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 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          |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| (七) 其他          |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| <b>四、本期期末余额</b> | 555,880,000.00 | 708,178,111.33 |  |  | 170,760,357.56 |  | 517,064,290.68 | 1,951,882,759.57 |

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：王志松

会计机构负责人：范志辉

## 母公司股东权益变动表（续表）

2011 半年度

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：（人民币）元

| 项目                    | 上年金额           |                |       |      |                |        |                 |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|------------------|
|                       | 股本             | 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           | 股东权益合计           |
| 一、上年年末余额              | 555,880,000.00 | 694,075,411.33 |       |      | 140,991,919.63 |        | 527,088,349.25  | 1,918,035,680.21 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 二、本年年初余额              | 555,880,000.00 | 694,075,411.33 |       |      | 140,991,919.63 |        | 527,088,349.25  | 1,918,035,680.21 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | 14,102,700.00  |       |      | 18,975,179.73  |        | 31,806,617.61   | 64,884,497.34    |
| （一）净利润                |                |                |       |      |                |        | 189,751,797.34  | 189,751,797.34   |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |                |        | 189,751,797.34  | 189,751,797.34   |
| （三）股东投入和减少资本          |                | 14,102,700.00  |       |      |                |        |                 | 14,102,700.00    |
| 1.股东投入资本              |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 2.股份支付计入股东权益的金额       |                | 14,102,700.00  |       |      |                |        |                 | 14,102,700.00    |
| 3.其他                  |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| （四）利润分配               |                |                |       |      | 18,975,179.73  |        | -157,945,179.73 | -138,970,000.00  |
| 1.提取盈余公积              |                |                |       |      | 18,975,179.73  |        | -18,975,179.73  |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 3.对股东的分配              |                |                |       |      |                |        | -138,970,000.00 | -138,970,000.00  |
| 4.其他                  |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| （五）股东权益内部结转           |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 1.资本公积转增股本            |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 2.盈余公积转增股本            |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 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          |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| (七) 其他          |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| <b>四、本期期末余额</b> | 555,880,000.00 | 708,178,111.33 |  |  | 159,967,099.36 |  | 558,894,966.86 | 1,982,920,177.55 |

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：王志松

会计机构负责人：范志辉

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司

### 财务报表附注

#### 一、公司的基本情况

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

根据湖北省人民政府《关于同意设立武汉凡谷电子技术股份有限公司的批复》(鄂政股函[2002]61 号),公司由有限责任公司整体改制设立为股份有限公司,并以 2002 年 9 月 30 日为基准日的评估确认之净资产 8227.61 万元中的 8000 万元按照 1:1 的比例折成股本为 8000 万股,每股面值人民币 1 元。公司于 2002 年 12 月 31 日在武汉市工商行政管理局登记注册,注册资本 8000 万元,企业法人营业执照号为 4201002171213,法定代表人孟庆南先生;注册地址洪山区关东科技园三号区二楼。2008 年 1 月 28 日,公司法人营业执照号变更为 4201000000053212。

股本总额中,孟庆南先生持股 3680 万股,占公司股本总额 46%;王丽丽女士持股 3680 万股,占公司股本总额 46%;王凯先生持股 400 万股,占公司股本总额 5%;黄勇先生持股 80 万股,占公司股本总额 1%;左世雄先生持股 80 万股,占公司股本总额 1%;张建功先生持股 80 万股,占公司股本总额 1%。

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

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

持股 156 万股，占公司股本总额 0.97%；钟伟刚等 47 人持股 400 万股，占公司股本总额 2.50%。

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

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

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

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司总股本为 55,588 万股，其中有限售条件股份 30,699.39 万股，占总股本的 55.23%；无限售条件股份 24,888.61 万股，占总股本的 44.77%。

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

本公司的最终控制人是孟庆南先生、王丽丽女士夫妇。

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

## 二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

## 三、遵循企业会计准则的声明

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

#### 四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

##### 1. 会计年度

本集团的会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

##### 2. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

##### 3. 记账基础和计价原则

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

##### 4. 外币业务核算方法

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

##### 5. 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

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

##### 6. 金融资产和金融负债

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

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

##### 7. 应收款项坏账损失核算方法

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

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

(3) 坏账损失的核算方法：坏账损失采用备抵法核算，期末对于关联方的应收款项和单项金额超过 500 万元的非关联方应收款项（包括应收账款、预付账款和其他应收款），采用个别法进行减值测试，对于单项金额等于或低于 500 万元的非关联方应收款项以及经单独测试后未发生减值的非关联方应收款项，按风险类别计提坏账准备，本集团按账龄划分风险类别。

应收货款坏账准备按风险组合计提比例如下：

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

对其他应收款项坏账准备按风险组合计提比例如下：

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

(4) 应收账款、票据转让及贴现

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

## 8. 存货核算方法

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

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

(3) 低值易耗品和包装物采用领用时一次性摊销入成本费用。

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

(5) 产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

## 9. 长期股权投资核算方法

### (1) 长期股权投资的计价：

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

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；以付出的非货币性资产取得的长期股权投资，应当按照付出非货币性资产的公允价值作为初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为对债务人的初始投资成本；长期股权投资是投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。对联营公司或合营公司的投资，若长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整

长期股权投资的初始投资成本,若长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

(2) 长期股权投资的收益确认方法:

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

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

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

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

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

## 10. 固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产的确认标准: 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产: 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的; 使用年限超过一年; 单位价值在 10,000 元以上。

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

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

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

| 类别    | 折旧年限 (年) | 年折旧率     |
|-------|----------|----------|
| 房屋建筑物 | 20-30    | 3.33%-5% |
| 机器设备  | 5        | 20%      |
| 运输设备  | 5        | 20%      |

|         |     |            |
|---------|-----|------------|
| 仪器仪表    | 5   | 20%        |
| 办公设备和其他 | 3-5 | 20%-33.33% |

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

1) 固定资产日常修理和大修费用发生时直接计入当期费用。

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

3) 固定资产装修费用，当其包含的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用直线法单独计提折旧。

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

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

#### 11. 投资性房地产核算方法

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

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

(3) 投资性房地产的后续计量方法：采用成本模式计量，折旧方法采用直线法。

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

#### 12. 在建工程核算方法

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

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

### 13. 借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款(包括专门借款和一般借款)而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本集团发生的借款费用，属于为需要经过较长时间购建的固定资产，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列三个条件时，才能开始资本化：

- a、资产支出已经发生；
- b、借款费用已经发生；
- c、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间：为购建固定资产所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

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

为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

- (4) 其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### 14. 无形资产计价及摊销方法

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

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

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

- a) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在

市场；d) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；f) 该无形资产受益期限在 1 年以上。

由于研发活动的研究阶段与开发阶段难以严格区分，因此本集团研发支出于发生时全部计入期间费用。

#### 15. 资产减值

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

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### 16. 职工薪酬

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

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

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

#### 17. 长期待摊费用摊销方法

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

内平均摊销。

#### 18. 预计负债的核算方法

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

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

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

#### 19. 收入确认方法

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

##### A、销售商品收入的确认原则：

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

本集团国内销售在客户收货并取得相关签认凭证后确认收入。

本集团具有进出口经营权，对出口销售，若采用 FOB 结算方式，在货物已报关、商检后确认收入；若采用 FCA 结算方式，在将货物送达客户指定的地点，经客户指定的人员验收，并办理出口清关手续后确认收入；若采用 EXW 结算方式，在其所在地或其他指定的地点（如工厂或仓库）将货物交给客户处置时，即确认收入。

##### B、提供劳务收入的确认原则：

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本集团，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果

能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认。

#### C、让渡资产使用权收入的确认原则：

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

#### 20. 政府补助

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

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

#### 21. 所得税的会计处理方法

本集团所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。

本集团存在可抵扣暂时性差异的，满足下列条件之一者确认为递延所得税资产：

(1) 以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

(3) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，应当以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认为递延所得税资产。

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

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

#### 22. 利润分配

本集团实现的净利润按下列顺序分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取法定盈余公积金 10%；

(3) 支付普通股股利。

## 23. 合并财务报表的编制方法

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

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

## 五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本集团本期未发生会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正事项。

## 六、税项

本集团适用的主要税种及税率如下：

### 1. 企业所得税

本公司及本公司之子公司武汉德威斯电子有限公司分别获取湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的证书编号为 GR200842000106 和 GR200842000096 号《高新技术企业证书》，认定有效期 3 年。根据相关规定，本公司及本公司之子公司德威斯自获得高新技术企业认定资格后三年内（2008 年至 2010 年），所得税按 15% 的税率征收。同时根据国家税务总局公告 2011 年第 4 号《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》“高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15% 的税率预缴”。目前本公司及本公司之子公司德威斯高新技术企业资格正在复审期间，企业所得税暂按 15% 的税率预缴。

本公司之子公司咸宁市金湛电子有限公司、鄂州富晶电子有限公司、武汉昕泉科技有限公司、武汉凡谷电子职业技术学校，所得税率为 25%。

### 2. 增值税

本集团商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为 17%。

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

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

### 3. 营业税

本集团租赁收入适用营业税，适用税率 5%。

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

属于“其他文化业”，适用于 3% 的营业税税率。

#### 4. 城建税及教育费附加

本集团城建税、教育费附加及堤防维护建设费均以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别为 7%、3% 和 2%。

#### 5. 房产税

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

## 七、企业合并及合并财务报表

## (一) 子公司

| 公司名称                            | 公司<br>类型   | 注册地                  | 业务<br>性质         | 注册<br>资本    | 经营<br>范围     | 期末投<br>资金额  | 实质上构<br>成对子公<br>司净投资<br>的其他项<br>目余额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否<br>合并<br>报表 | 少数<br>股东<br>权益 | 少数股东<br>权益中用<br>于冲减少<br>数股东损<br>益的金额 | 从母公司所有者权<br>益冲减子公司少数<br>股东分担的本期亏<br>损超过少数股东在<br>该子公司期初所有<br>者权益中所享有份<br>额后的余额 |
|---------------------------------|------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---|
| 武汉德威斯电子技术<br>有限公司               | 有限责<br>任公司 | 武汉市东湖开发区<br>关东科技工业园  | 生产               | 5300<br>万元  | 通信设备制<br>造销售 | 9301<br>万元  |                                     | 100%        | 100%             | 是              |                |                                      |   |
| 咸宁市金湛电子有限<br>公司                 | 有限责<br>任公司 | 湖北咸宁市咸安区<br>宝塔镇      | 生产               | 500<br>万元   | 通信设备制<br>造销售 | 645<br>万元   |                                     | 100%        | 100%             | 是              |                |                                      |   |
| 鄂州富晶电子技术有<br>限公司                | 有限责<br>任公司 | 湖北鄂州市华容区<br>华容镇周汤村   | 生产               | 40000<br>万元 | 通信设备制<br>造销售 | 40000<br>万元 |                                     | 100%        | 100%             | 是              |                |                                      |   |
| 武汉昕泉科技有限公<br>司                  | 有限责<br>任公司 | 武汉市东湖开发区<br>老武黄公路42号 | 生产               | 5000<br>万元  | 生产与研发        | 5000<br>万元  |                                     | 100%        | 100%             | 是              |                |                                      |   |
| 武汉凡谷电子职业技<br>术学校                | 民办教<br>育机构 | 武汉市洪山区老武<br>黄公路42号   | 民办中<br>等职业<br>教育 | 2000<br>万元  | 民办中等职<br>业教育 | 2000<br>万元  |                                     | 100%        | 100%             | 是              |                |                                      |   |
| FinguElectronicTechnol<br>ogyOy | 境外<br>公司   |                      | 服务               | 2500<br>欧元  |              | 2500<br>欧元  |                                     | 100%        | 100%             | 是              |                |                                      |   |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

根据公司 2011 年 6 月 3 日第三届董事会第十六次(临时)会议通过的有关决议，本公司向子公司富晶电子增加注册资本人民币 1.5 亿元，增资后富晶电子注册资本为 4 亿元，用于实施数字移动通信天馈系统一体化加工建设项目，此次增资业经湖北中瑞会计师事务所有限公司鄂中瑞验字（2011）004 号验资报告审验确认，其工商变更手续正在办理当中。

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

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

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

## （二）本期合并财务报表合并范围的变动

本期合并范围无变化。

## （三）本期企业合并

本期本集团未发生因企业合并导致增加和减少子公司情况。

## 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2011年1月1日，“期末”系指2011年6月30日，“本期”系指2011年1月1日至6月30日，“上期”系指2010年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

| 项目     | 期末金额         |      |                         | 期初金额       |      |                         |
|--------|--------------|------|-------------------------|------------|------|-------------------------|
|        | 原币           | 折算汇率 | 折合人民币                   | 原币         | 折算汇率 | 折合人民币                   |
| 库存现金   |              |      | 183,291.23              |            |      | 249,000.30              |
| 人民币    |              |      | 183,291.23              |            |      | 249,000.30              |
| 银行存款   |              |      | 1,233,057,763.11        |            |      | 1,185,428,817.58        |
| 人民币    |              |      | 1,166,044,589.35        |            |      | 1,174,514,608.27        |
| 美元     | 6,453,287.87 | 6.47 | 41,763,097.78           | 983,291.18 | 6.62 | 6,512,042.50            |
| 欧元     | 2,697,311.88 | 9.36 | 25,250,075.98           | 499,877.00 | 8.81 | 4,402,166.81            |
| 其他货币资金 |              |      | 3,984,103.21            |            |      | 14,067,028.24           |
| 人民币    |              |      | 3,984,103.21            |            |      | 14,067,028.24           |
| 合计     |              |      | <b>1,237,225,157.55</b> |            |      | <b>1,199,744,846.12</b> |

注：本集团其他货币资金期末余额全部系子公司德威斯申请开具银行承兑汇票而缴存的保证金。

## 2. 应收票据

### (1) 应收票据种类

| 票据种类      | 期末金额                 | 期初金额                  |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票    | 15,904,403.81        | 210,631,298.80        |
| 商业承兑汇票    | 266,052.44           |                       |
| <b>合计</b> | <b>16,170,456.25</b> | <b>210,631,298.80</b> |

注：应收票据期末金额较期初金额大幅减少，主要原因系：1) 上期应收票据到期收回；2) 本期减少应收票据结算方式的比重。

(2) 期末应收票据中不含已经背书给他方但尚未到期的票据。

## 3. 应收账款

### (1) 应收账款分类

| 类别                     | 期末金额                  |               |                      |             | 期初金额                  |               |                      |             |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|
|                        | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |             | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |             |
|                        | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%)      | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%)      |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                       |               |                      |             |                       |               |                      |             |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款       | 391,456,444.85        | 99.49         | 28,326,324.00        | 7.24        | 330,580,099.89        | 99.38         | 22,802,676.06        | 6.90        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,990,039.17          | 0.51          |                      |             | 2,076,866.51          | 0.62          |                      |             |
| <b>合计</b>              | <b>393,446,484.02</b> | <b>100.00</b> | <b>28,326,324.00</b> | <b>7.20</b> | <b>332,656,966.40</b> | <b>100.00</b> | <b>22,802,676.06</b> | <b>6.85</b> |

## 1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项目        | 期末金额                  |        |                      | 期初金额                  |        |                      |
|-----------|-----------------------|--------|----------------------|-----------------------|--------|----------------------|
|           | 金额                    | 比例 (%) | 坏账准备                 | 金额                    | 比例 (%) | 坏账准备                 |
| 3 个月以内    | 303,814,185.57        | 5.00   | 15,190,709.28        | 269,093,141.42        | 5.00   | 13,454,657.06        |
| 4-6 个月    | 76,711,853.62         | 10.00  | 7,671,185.36         | 55,993,709.79         | 10.00  | 5,599,370.98         |
| 7-12 个月   | 5,831,741.40          | 30.00  | 1,749,522.42         | 713,789.47            | 30.00  | 214,136.84           |
| 1-2 年     | 2,281,834.61          | 50.00  | 1,140,917.31         | 2,024,270.81          | 50.00  | 1,012,135.41         |
| 2-3 年     | 1,214,200.11          | 80.00  | 971,360.09           | 1,164,063.14          | 80.00  | 931,250.51           |
| 3 年以上     | 1,602,629.54          | 100.00 | 1,602,629.54         | 1,591,125.26          | 100.00 | 1,591,125.26         |
| <b>合计</b> | <b>391,456,444.85</b> |        | <b>28,326,324.00</b> | <b>330,580,099.89</b> |        | <b>22,802,676.06</b> |

## 2) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

| 单位名称         | 账面余额                | 坏账金额     | 计提比例 (%) | 计提原因           |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------------|
| 武汉正维电子技术有限公司 | 1,970,439.17        |          |          | 关联方, 不能收回风险极小。 |
| 武汉协力精密制造有限公司 | 19,600.00           |          |          | 关联方, 不能收回风险极小。 |
| <b>合计</b>    | <b>1,990,039.17</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |                |

(2) 期末应收账款中未含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

## (3) 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                    | 账龄     | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------|--------|-----------------------|--------|----------------|
| 第一名       | 非关联方客户 | 229,107,664.52        | 1-6 个月 | 58.23          |
| 第二名       | 非关联方客户 | 43,761,151.27         | 1-6 个月 | 11.12          |
| 第三名       | 非关联方客户 | 35,715,014.92         | 1-6 个月 | 9.08           |
| 第四名       | 非关联方客户 | 25,997,961.46         | 1-6 个月 | 6.61           |
| 第五名       | 非关联方客户 | 22,917,630.60         | 1 年以内  | 5.82           |
| <b>合计</b> |        | <b>357,499,422.77</b> |        | <b>90.86</b>   |

## (4) 应收关联方账款情况

| 单位名称         | 与本公司关系        | 金额                  | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------|---------------|---------------------|---------------|
| 武汉正维电子技术有限公司 | 关键管理人员控制的其他企业 | 1,970,439.17        | 0.50          |
| 武汉协力精密制造有限公司 | 关键管理人员控制的其他企业 | 19,600.00           | 0.01          |
| <b>合计</b>    |               | <b>1,990,039.17</b> | <b>0.51</b>   |

## (5) 应收账款中外币余额

| 外币名称      | 期末金额                 |      |                       | 期初金额                 |      |                      |
|-----------|----------------------|------|-----------------------|----------------------|------|----------------------|
|           | 原币                   | 折算汇率 | 折合人民币                 | 原币                   | 折算汇率 | 折合人民币                |
| 美元        | 13,454,308.75        | 6.47 | 87,080,273.25         | 8,584,411.23         | 6.62 | 56,861,349.10        |
| 欧元        | 3,135,804.48         | 9.36 | 29,265,936.12         | 2,779,484.36         | 8.81 | 24,388,572.16        |
| <b>合计</b> | <b>16,590,113.23</b> |      | <b>116,346,209.37</b> | <b>11,363,895.59</b> |      | <b>81,249,921.26</b> |

## 4. 预付款项

## (1) 预付款项账龄

| 项目        | 期末金额                 |               | 期初金额                 |               |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|           | 金额                   | 比例(%)         | 金额                   | 比例(%)         |
| 1年以内      | 11,961,314.25        | 35.28         | 7,343,154.90         | 23.15         |
| 1—2年      | 765,672.58           | 2.26          | 4,202,786.32         | 13.25         |
| 2—3年      | 10,537,913.04        | 31.09         | 12,554,576.39        | 39.58         |
| 3年以上      | 10,635,840.75        | 31.37         | 7,621,385.39         | 24.02         |
| <b>合计</b> | <b>33,900,740.62</b> | <b>100.00</b> | <b>31,721,903.00</b> | <b>100.00</b> |

## (2) 预付款项主要单位

| 单位名称        | 与本公司关系 | 金额            | 账龄   | 未结算原因 |
|-------------|--------|---------------|------|-------|
| 红莲湖旅游度假区管委会 | 非关联方   | 10,000,000.00 | 2-3年 | 预付土地款 |
| 华容区财政局      | 非关联方   | 7,621,385.39  | 3年以上 | 预付土地款 |
| 广州中绿环保      | 非关联方   | 3,250,000.00  | 1年以内 | 对方未结算 |

| 单位名称      | 与本公司关系 | 金额                   | 账龄    | 未结算原因 |
|-----------|--------|----------------------|-------|-------|
| 新加坡安捷伦    | 非关联方   | 1,599,973.66         | 1 年以内 | 对方未结算 |
| 华容区创业园管委会 | 非关联方   | 1,199,169.60         | 3 年以上 | 征地代付款 |
| 合计        |        | <b>23,670,528.65</b> |       |       |

(3) 期末预付款项中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

#### 5. 应收利息

| 项目     | 期初金额                | 本期增加 | 本期减少                | 期末金额 |
|--------|---------------------|------|---------------------|------|
| 定期存款利息 | 5,010,304.65        |      | 5,010,304.65        |      |
| 合计     | <b>5,010,304.65</b> |      | <b>5,010,304.65</b> |      |

注：本期收回的利息金额系上年末按权责发生制原则计提的定期存款利息。

#### 6. 其他应收款

##### (1) 其他应收款分类

| 类别                      | 期末金额                |               |                     |              | 期初金额                |               |                     |              |
|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|
|                         | 账面余额                |               | 坏账准备                |              | 账面余额                |               | 坏账准备                |              |
|                         | 金额                  | 比例 (%)        | 金额                  | 比例 (%)       | 金额                  | 比例 (%)        | 金额                  | 比例 (%)       |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                     |               |                     |              |                     |               |                     |              |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款       | 3,792,904.25        | 66.52         | 1,044,711.50        | 27.54        | 4,151,193.21        | 72.62         | 1,127,592.78        | 27.16        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,909,096.43        | 33.48         |                     |              | 1,564,778.49        | 27.38         |                     |              |
| 合计                      | <b>5,702,000.68</b> | <b>100.00</b> | <b>1,044,711.50</b> | <b>18.32</b> | <b>5,715,971.70</b> | <b>100.00</b> | <b>1,127,592.78</b> | <b>19.73</b> |

##### 1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 项目    | 期末金额         |        |            | 期初金额         |        |            |
|-------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
|       | 金额           | 比例 (%) | 坏账准备       | 金额           | 比例 (%) | 坏账准备       |
| 1 年以内 | 2,824,847.35 | 10.00  | 282,484.74 | 3,170,838.37 | 10.00  | 317,083.83 |

| 项目        | 期末金额                |        |                     | 期初金额                |        |                     |
|-----------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
|           | 金额                  | 比例 (%) | 坏账准备                | 金额                  | 比例 (%) | 坏账准备                |
| 1-2 年     | 373,100.28          | 50.00  | 186,550.14          | 216,208.25          | 50.00  | 108,104.13          |
| 2-3 年     | 96,400.00           | 80.00  | 77,120.00           | 308,708.86          | 80.00  | 246,967.09          |
| 3 年以上     | 498,556.62          | 100.00 | 498,556.62          | 455,437.73          | 100.00 | 455,437.73          |
| <b>合计</b> | <b>3,792,904.25</b> |        | <b>1,044,711.50</b> | <b>4,151,193.21</b> |        | <b>1,127,592.78</b> |

2) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称      | 账面余额                | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 计提原因           |
|-----------|---------------------|------|----------|----------------|
| 芬兰办事处     | 536,951.25          |      |          | 备用金, 不能收回风险极小。 |
| 员工借款      | 772,145.18          |      |          | 不能收回风险极小       |
| 电费保证金     | 600,000.00          |      |          | 不能收回风险极小       |
| <b>合计</b> | <b>1,909,096.43</b> | -    | -        |                |

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

(3) 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                  | 账龄    | 占其他应收款总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|---------------|--------|---------------------|-------|-----------------|-------|
| 湖北省电力公司鄂州供电公司 | 非关联方   | 600,000.00          | 1-2 年 | 10.52           | 用电押金  |
| 芬兰办事处         | 公司办事处  | 536,951.25          | 1 年以内 | 9.42            | 备用金   |
| 叶浩乔           | 非关联方   | 277,475.74          | 1 年以内 | 4.87            | 备用金   |
| 胡佩媛           | 非关联方   | 248,000.00          | 1 年以内 | 4.35            | 备用金   |
| 李国熏           | 非关联方   | 238,700.42          | 1 年以内 | 4.19            | 备用金   |
| <b>合计</b>     |        | <b>1,901,127.41</b> |       | <b>33.35</b>    |       |

## 7. 存货

(1) 存货分类

| 项目  | 期末金额          |               |               | 期初金额          |              |               |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|     | 账面余额          | 跌价准备          | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值          |
| 原材料 | 64,728,537.25 | 10,051,513.67 | 54,677,023.58 | 34,763,373.98 | 8,743,321.45 | 26,020,052.53 |

| 项目        | 期末金额                  |                      |                       | 期初金额                  |                      |                      |
|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|           | 账面余额                  | 跌价准备                 | 账面价值                  | 账面余额                  | 跌价准备                 | 账面价值                 |
| 在产品       | 44,646,616.75         |                      | 44,646,616.75         | 32,697,253.05         |                      | 32,697,253.05        |
| 库存商品      | 58,666,702.62         | 10,319,478.79        | 48,347,223.83         | 35,341,560.87         | 7,417,534.84         | 27,924,026.03        |
| 低值易耗品     | 3,331,561.84          |                      | 3,331,561.84          | 1,214,381.79          |                      | 1,214,381.79         |
| 自制半成品     | 31,587,894.17         |                      | 31,587,894.17         | 6,231,430.72          |                      | 6,231,430.72         |
| <b>合计</b> | <b>202,961,312.63</b> | <b>20,370,992.46</b> | <b>182,590,320.17</b> | <b>110,248,000.41</b> | <b>16,160,856.29</b> | <b>94,087,144.12</b> |

注：存货期末金额较期初金额增长幅度较大，主要原因系部分原材料采购周期延长及国内市场原材料价格上涨导致公司备货增加。

## (2) 存货跌价准备

| 项目        | 期初金额                 | 本期增加                | 本期减少 |      | 期末金额                 |
|-----------|----------------------|---------------------|------|------|----------------------|
|           |                      |                     | 转回   | 其他转出 |                      |
| 原材料       | 8,743,321.45         | 1,308,192.22        |      |      | 10,051,513.67        |
| 库存商品      | 7,417,534.84         | 2,901,943.95        |      |      | 10,319,478.79        |
| <b>合计</b> | <b>16,160,856.29</b> | <b>4,210,136.17</b> |      |      | <b>20,370,992.46</b> |

注：存货跌价准备计提方法见本附注四、8。

## 8. 投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

| 项目          | 期初金额                 | 本期增加              | 本期减少 | 期末金额                 |
|-------------|----------------------|-------------------|------|----------------------|
| <b>原价</b>   | <b>10,999,614.19</b> |                   |      | <b>10,999,614.19</b> |
| 房屋、建筑物      | 10,999,614.19        |                   |      | 10,999,614.19        |
| <b>累计折旧</b> | <b>5,102,734.19</b>  | <b>263,921.64</b> |      | <b>5,366,655.83</b>  |
| 房屋、建筑物      | 5,102,734.19         | 263,921.64        |      | 5,366,655.83         |
| <b>账面净值</b> | <b>5,896,880.00</b>  |                   |      | <b>5,632,958.36</b>  |
| 房屋、建筑物      | 5,896,880.00         |                   |      | 5,632,958.36         |
| <b>减值准备</b> |                      |                   |      |                      |
| <b>账面价值</b> | <b>5,896,880.00</b>  |                   |      | <b>5,632,958.36</b>  |
| 房屋、建筑物      | 5,896,880.00         |                   |      | 5,632,958.36         |

## 9. 固定资产

## (1) 固定资产明细表

| 项目          | 期初金额                  | 本期增加                 |                      | 本期减少              | 期末金额                  |
|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>原价</b>   |                       |                      |                      |                   |                       |
| 房屋建筑物       | 228,627,914.44        | 9,866,654.18         |                      |                   | 238,494,568.62        |
| 机器设备        | 285,629,261.08        | 3,675,141.12         |                      |                   | 289,304,402.20        |
| 运输设备        | 8,414,417.35          | 196,200.00           |                      |                   | 8,610,617.35          |
| 办公设备        | 17,558,155.25         | 484,749.63           |                      | 216,817.65        | 17,826,087.23         |
| 仪器仪表        | 189,215,195.15        | 1,164,080.71         |                      |                   | 190,379,275.86        |
| <b>合计</b>   | <b>729,444,943.27</b> | <b>15,386,825.64</b> |                      | <b>216,817.65</b> | <b>744,614,951.26</b> |
| <b>累计折旧</b> |                       |                      |                      |                   |                       |
|             |                       | <b>本年新增</b>          | <b>本年计提</b>          |                   |                       |
| 房屋建筑物       | 27,227,047.89         |                      | 5,819,945.83         |                   | 33,046,993.72         |
| 机器设备        | 204,567,473.98        |                      | 16,981,070.54        |                   | 221,548,544.52        |
| 运输设备        | 6,110,168.44          |                      | 461,838.86           |                   | 6,572,007.30          |
| 办公设备        | 12,208,226.57         |                      | 1,547,102.43         | 216,817.65        | 13,538,511.35         |
| 仪器仪表        | 137,091,953.20        |                      | 11,878,873.01        |                   | 148,970,826.21        |
| <b>合计</b>   | <b>387,204,870.08</b> |                      | <b>36,688,830.67</b> | <b>216,817.65</b> | <b>423,676,883.10</b> |
| <b>账面净值</b> |                       |                      |                      |                   |                       |
| 房屋建筑物       | 201,400,866.55        |                      |                      |                   | 205,447,574.90        |
| 机器设备        | 81,061,787.10         |                      |                      |                   | 67,755,857.68         |
| 运输设备        | 2,304,248.91          |                      |                      |                   | 2,038,610.05          |
| 办公设备        | 5,349,928.68          |                      |                      |                   | 4,287,575.88          |
| 仪器仪表        | 52,123,241.95         |                      |                      |                   | 41,408,449.65         |
| <b>合计</b>   | <b>342,240,073.19</b> |                      |                      |                   | <b>320,938,068.16</b> |
| <b>减值准备</b> |                       |                      |                      |                   |                       |
| <b>账面价值</b> |                       |                      |                      |                   |                       |
| 房屋建筑物       | 201,400,866.55        |                      |                      |                   | 205,447,574.90        |
| 机器设备        | 81,061,787.10         |                      |                      |                   | 67,755,857.68         |
| 运输设备        | 2,304,248.91          |                      |                      |                   | 2,038,610.05          |

| 项目        | 期初金额                  | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额                  |
|-----------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| 办公设备      | 5,349,928.68          |      |      | 4,287,575.88          |
| 仪器仪表      | 52,123,241.95         |      |      | 41,408,449.65         |
| <b>合计</b> | <b>342,240,073.19</b> |      |      | <b>320,938,068.16</b> |

注 1：本期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 5,178,625.00 元。

注 2：本期增加的累计折旧中，本期计提 36,688,830.67 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产

| 项目            | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|---------------|-----------|------------|
| 1#、2#、3#压铸车间  | 园区土地证尚未办全 | 2012 年     |
| 危化品仓库         | 园区土地证尚未办全 | 2012 年     |
| 模具车间          | 园区土地证尚未办全 | 2012 年     |
| 食堂            | 园区土地证尚未办全 | 2012 年     |
| 配电房           | 园区土地证尚未办全 | 2012 年     |
| 水泵房水池空压机房     | 园区土地证尚未办全 | 2012 年     |
| 水泵房进出品给水系统    | 园区土地证尚未办全 | 2012 年     |
| 富晶职工宿舍        | 园区土地证尚未办全 | 2012 年     |
| 1#、2#、3#表处理车间 | 园区土地证尚未办全 | 2012 年     |

## 10. 在建工程

### (1) 在建工程明细表

| 项目                  | 期末金额          |      |               | 期初金额          |      |               |
|---------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                     | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目 | 15,207,945.36 |      | 15,207,945.36 | 12,302,425.33 |      | 12,302,425.33 |
| 数字移动通信隔离器模块产业化项目    | 18,807,354.70 |      | 18,807,354.70 | 16,041,088.30 |      | 16,041,088.30 |

| 项目        | 期末金额                 |      |                      | 期初金额                 |      |                      |
|-----------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
|           | 账面余额                 | 减值准备 | 账面价值                 | 账面余额                 | 减值准备 | 账面价值                 |
| 研发中心项目    | 1,000,000.00         |      | 1,000,000.00         | 1,000,000.00         |      | 1,000,000.00         |
| 其他        | 1,317,544.41         |      | 1,317,544.41         | 1,089,268.61         |      | 1,089,268.61         |
| <b>合计</b> | <b>36,332,844.47</b> |      | <b>36,332,844.47</b> | <b>30,432,782.24</b> |      | <b>30,432,782.24</b> |

## (2) 重大在建工程项目变动情况

| 工程名称                | 期初金额                 | 本期增加                 | 本期减少         |      | 期末金额                 |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|----------------------|
|                     |                      |                      | 转入固定资产       | 其他减少 |                      |
| 数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目 | 12,302,425.33        | 8,084,145.03         | 5,178,625.00 |      | 15,207,945.36        |
| 数字移动通信隔离器模块产业化项目    | 16,041,088.30        | 2,766,266.40         |              |      | 18,807,354.70        |
| <b>合计</b>           | <b>28,343,513.63</b> | <b>10,850,411.43</b> | 5,178,625.00 |      | <b>34,015,300.06</b> |

(续表)

| 工程名称                | 预算数<br>(万元) | 工程投入<br>占预算比<br>例 (%) | 工程<br>进度 | 利息资本<br>化累计金<br>额 | 其中：本年<br>利息资本化<br>金额 | 本年利息<br>资本化率<br>(%) | 资金<br>来源  |
|---------------------|-------------|-----------------------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| 数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目 | 26,658.17   | 29.42                 | 29.42    |                   |                      |                     | 募 集<br>资金 |
| 数字移动通信隔离器模块产业化项目    | 5,595.19    | 33.61                 | 33.61    |                   |                      |                     | 募 集<br>资金 |

## 11. 无形资产

| 项目        | 期初金额                  | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额                  |
|-----------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| <b>原价</b> | <b>120,140,583.42</b> |      |      | <b>120,140,583.42</b> |
| 土地使用权     | 118,430,598.80        |      |      | 118,430,598.80        |
| 软件        | 788,685.47            |      |      | 788,685.47            |
| 专有技术      | 100,000.00            |      |      | 100,000.00            |

| 项目          | 期初金额                  | 本期增加                | 本期减少 | 期末金额                  |
|-------------|-----------------------|---------------------|------|-----------------------|
| 非专利技术       | 21,299.15             |                     |      | 21,299.15             |
| 专利权         | 800,000.00            |                     |      | 800,000.00            |
| <b>累计摊销</b> | <b>14,428,079.77</b>  | <b>1,292,059.12</b> |      | <b>15,720,138.89</b>  |
| 土地使用权       | 13,824,918.18         | 1,183,676.64        |      | 15,008,594.82         |
| 软件          | 206,386.47            | 50,650.84           |      | 257,037.31            |
| 专有技术        | 75,000.06             | 16,666.68           |      | 91,666.74             |
| 非专利技术       | 1,774.90              | 1,064.94            |      | 2,839.84              |
| 专利权         | 320,000.16            | 40,000.02           |      | 360,000.18            |
| <b>账面净值</b> | <b>105,712,503.65</b> |                     |      | <b>104,420,444.53</b> |
| 土地使用权       | 104,605,680.62        |                     |      | 103,422,003.98        |
| 软件          | 582,299.00            |                     |      | 531,648.16            |
| 专有技术        | 24,999.94             |                     |      | 8,333.26              |
| 非专利技术       | 19,524.25             |                     |      | 18,459.31             |
| 专利权         | 479,999.84            |                     |      | 439,999.82            |
| <b>减值准备</b> |                       |                     |      |                       |
| <b>账面价值</b> | <b>105,712,503.65</b> |                     |      | <b>104,420,444.53</b> |
| 土地使用权       | 104,605,680.62        |                     |      | 103,422,003.98        |
| 软件          | 582,299.00            |                     |      | 531,648.16            |
| 专有技术        | 24,999.94             |                     |      | 8,333.26              |
| 非专利技术       | 19,524.25             |                     |      | 18,459.31             |
| 专利权         | 479,999.84            |                     |      | 439,999.82            |

注：本期增加的累计摊销中，本期摊销 1,292,059.12 元。

## 12. 递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目             | 期末金额                 | 期初金额                 |
|----------------|----------------------|----------------------|
| <b>递延所得税资产</b> |                      |                      |
| 资产减值准备         | 7,500,066.28         | 6,045,113.03         |
| 固定资产折旧         | 11,742,027.08        | 11,663,669.12        |
| 开办费            | 142,095.73           | 176,198.70           |
| 合并抵消未实现利润      | 187,600.80           | 155,794.30           |
| <b>合计</b>      | <b>19,571,789.89</b> | <b>18,040,775.15</b> |

| 项目             | 期末金额                | 期初金额                |
|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>递延所得税负债</b> |                     |                     |
| 资产评估增值         | 3,688,671.03        | 3,732,002.30        |
| 子公司会计政策差异      | 2,318,610.10        | 1,980,457.94        |
| 应收利息           |                     | 742,440.68          |
| <b>合计</b>      | <b>6,007,281.13</b> | <b>6,454,900.92</b> |

## (2) 未确认递延所得税资产明细

| 项目        | 期末金额              | 期初金额              |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 可抵扣亏损     | 210,947.65        | 115,124.76        |
| <b>合计</b> | <b>210,947.65</b> | <b>115,124.76</b> |

注：可抵扣亏损为子公司昕泉科技累计亏损，其未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，故未确认该可抵扣暂时性差异的递延所得税资产。

## (3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项目             | 金额                    |
|----------------|-----------------------|
| <b>应纳税差异项目</b> |                       |
| 资产评估增值         | 24,591,140.27         |
| 子公司会计政策差异      | 9,274,440.40          |
| <b>小计</b>      | <b>33,865,580.67</b>  |
| <b>可抵扣差异项目</b> |                       |
| 资产减值准备         | 49,742,027.96         |
| 固定资产折旧         | 75,818,570.96         |
| 开办费            | 568,382.88            |
| 合并抵消未实现利润      | 1,250,672.00          |
| <b>小计</b>      | <b>127,379,653.80</b> |

## 13. 资产减值准备明细表

| 项目        | 期初金额                 | 本期增加                | 本期减少 |      | 期末金额                 |
|-----------|----------------------|---------------------|------|------|----------------------|
|           |                      |                     | 转回   | 其他转出 |                      |
| 坏账准备      | 23,930,268.84        | 5,440,766.66        |      |      | 29,371,035.50        |
| 存货跌价准     | 16,160,856.29        | 4,210,136.17        |      |      | 20,370,992.46        |
| <b>合计</b> | <b>40,091,125.13</b> | <b>9,650,902.83</b> |      |      | <b>49,742,027.96</b> |

## 14. 应付票据

| 票据种类   | 期末金额                 | 期初金额                 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 43,229,316.70        | 53,130,455.45        |
| 合计     | <b>43,229,316.70</b> | <b>53,130,455.45</b> |

注：年底前将到期的金额为 43,229,316.70 元。

## 15. 应付账款

## (1) 应付账款

| 项目       | 期末金额           | 期初金额           |
|----------|----------------|----------------|
| 合计       | 174,719,866.03 | 143,545,016.20 |
| 其中：1 年以上 | 52,653,771.54  | 53,970,747.78  |

(2) 账龄超过 1 年的应付账款为历年积累的应付材料及设备尾款，未支付原因主要系对方未开票结算。

## (3) 应付账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系  | 金额                   | 占应付账款总额的比例(%) |
|------|---------|----------------------|---------------|
| 第一名  | 非关联方供应商 | 7,493,013.00         | 4.29          |
| 第二名  | 非关联方供应商 | 4,017,000.00         | 2.30          |
| 第三名  | 非关联方供应商 | 4,000,670.64         | 2.29          |
| 第四名  | 非关联方供应商 | 3,861,393.00         | 2.21          |
| 第五名  | 非关联方供应商 | 3,485,119.81         | 1.99          |
| 合计   |         | <b>22,857,196.45</b> | <b>13.08</b>  |

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

## 16. 预收款项

## (1) 预收款项

| 项目 | 期末金额         | 期初金额         |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,419,340.73 | 1,528,542.00 |

| 项目       | 期末金额       | 期初金额 |
|----------|------------|------|
| 其中：1 年以上 | 389,987.00 | -    |

(2) 期末预收款项中不含预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

#### 17. 应付职工薪酬

| 项目          | 期初金额                 | 本期增加                  | 本期减少                  | 期末金额                 |
|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 35,841,898.40        | 95,869,775.23         | 106,061,704.27        | 25,649,969.36        |
| 职工福利费       | 2,208,808.44         | 12,298,512.35         | 12,326,998.96         | 2,180,321.83         |
| 社会保险费       | 5,514,419.56         | 20,092,258.66         | 20,393,515.26         | 5,213,162.96         |
| 其中：医疗保险费    | 248,671.63           | 4,915,353.84          | 4,974,681.55          | 189,343.92           |
| 基本养老保险费     | 4,678,035.00         | 13,518,181.37         | 13,720,790.48         | 4,475,425.89         |
| 失业保险费       | 184,270.90           | 1,018,303.70          | 1,023,046.99          | 179,527.61           |
| 工伤保险费       | 162,361.47           | 293,516.81            | 306,787.84            | 149,090.44           |
| 生育保险费       | 241,080.56           | 346,902.94            | 368,208.40            | 219,775.10           |
| 住房公积金       | 588,943.16           | 2,817,546.00          | 3,256,940.00          | 149,549.16           |
| 工会经费和职工教育经费 | 9,701,988.28         | 115,312.03            | 1,045,780.34          | 8,771,519.97         |
| 非货币性福利      |                      |                       |                       |                      |
| <b>合计</b>   | <b>53,856,057.84</b> | <b>131,193,404.27</b> | <b>143,084,938.83</b> | <b>41,964,523.28</b> |

注：期末应付职工工资、奖金、津贴和补贴等余额 2565.00 万元，主要系本集团已提取尚未发放的工资。

#### 18. 应交税费

| 项目      | 期末金额          | 期初金额          |
|---------|---------------|---------------|
| 企业所得税   | 20,249,013.88 | 20,548,695.16 |
| 城市维护建设税 | 1,294,467.84  | 2,157,747.90  |
| 增值税     | -4,886,725.49 | 1,808,389.26  |
| 教育附加费   | 554,771.92    | 924,646.76    |
| 堤防维护建设费 | 369,847.93    | 616,499.41    |
| 土地使用税   | 1,170,545.62  | 509,515.84    |

| 项目        | 期末金额                 | 期初金额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 副食品价格基金   | 381,641.25           | 410,247.33           |
| 个人所得税     | 475,281.68           | 351,189.60           |
| 地方教育发展费   | 181,529.50           | 267,877.45           |
| 房产税       | 464,757.51           | 213,346.38           |
| 印花税       | 74,396.10            | 63,612.90            |
| 营业税       | 4,806.14             | 47,645.48            |
| <b>合计</b> | <b>20,334,333.88</b> | <b>27,919,413.47</b> |

## 19. 其他应付款

### (1) 其他应付款

| 项目        | 期末金额                 | 期初金额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| <b>合计</b> | <b>15,282,539.77</b> | <b>17,049,912.56</b> |
| 其中：1 年以上  | 9,613,396.15         | 12,144,355.51        |

注：账龄超过 1 年的大额应付款均为工程款及保证金，由于工程尚未决算，故未支付。

(2) 期末其他应付款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

### (3) 期末大额其他应付款

| 项目           | 金额                  | 账龄    | 性质或内容     |
|--------------|---------------------|-------|-----------|
| 藏龙岛管理委员会     | 1,400,000.00        | 1-2 年 | 土地配套工程款   |
| 武汉光谷建设投资有限公司 | 1,200,000.00        | 3 年以上 | 工程保证金     |
| 武汉常博建筑       | 900,135.11          | 1-2 年 | 表面处理车间工程款 |
| 武汉祥和建筑工程公司   | 480,273.54          | 1-2 年 | 工程费       |
| 江夏第六建筑工程公司   | 258,508.67          | 1-2 年 | 工程费       |
| <b>合计</b>    | <b>4,238,917.32</b> |       |           |

## 20. 股本

| 股东名称/类别   | 年初金额           |        | 本年变动 |    |       |             |             | 年末金额           |        |
|-----------|----------------|--------|------|----|-------|-------------|-------------|----------------|--------|
|           | 金额             | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 金额             | 比例 (%) |
| 有限售条件股份   |                |        |      |    |       |             |             |                |        |
| 高管股份      | 306,847,900.00 | 55.20  |      |    |       | 145,989.00  | 145,989.00  | 306,993,889.00 | 55.23  |
| 有限售条件股份合计 | 306,847,900.00 | 55.20  |      |    |       | 145,989.00  | 145,989.00  | 306,993,889.00 | 55.23  |
| 无限售条件股份   |                |        |      |    |       |             |             |                |        |
| 人民币普通股    | 249,032,100.00 | 44.80  |      |    |       | -145,989.00 | -145,989.00 | 248,886,111.00 | 44.77  |
| 无限售条件股份合计 | 249,032,100.00 | 44.80  |      |    |       | -145,989.00 | -145,989.00 | 248,886,111.00 | 44.77  |
| 股份总额      | 555,880,000.00 | 100.00 |      |    |       |             |             | 555,880,000.00 | 100.00 |

## 21. 资本公积

| 项目        | 期初金额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额           |
|-----------|----------------|------|------|----------------|
| 股本溢价      | 691,311,352.00 |      |      | 691,311,352.00 |
| 原制度资本公积转入 | 2,764,059.33   |      |      | 2,764,059.33   |
| 其他资本公积    | 14,102,700.00  |      |      | 14,102,700.00  |
| 合计        | 708,178,111.33 |      |      | 708,178,111.33 |

## 22. 盈余公积

| 项目     | 期初金额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末金额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 159,967,099.36 | 10,793,258.20 |      | 170,760,357.56 |
| 合计     | 159,967,099.36 | 10,793,258.20 |      | 170,760,357.56 |

## 23. 未分配利润

| 项目               | 金额             | 提取或分配比例 (%) |
|------------------|----------------|-------------|
| 上年年末金额           | 630,751,383.88 |             |
| 加：年初未分配利润调整数     |                |             |
| 本年年初金额           | 630,751,383.88 |             |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 107,913,102.38 |             |
| 减：提取法定盈余公积       | 10,793,258.20  | 10.00       |
| 应付普通股股利          | 138,970,000.00 |             |
| 本期期末金额           | 588,901,228.06 |             |

根据本公司 2011 年 4 月 12 日召开的 2010 年度股东大会会议决议通过《关于公司 2010 年度利润分配的方案》，本公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 555,880,000.00 股为基数，已向全体股东按每 10 股派发 2.50 元(含税)现金红利，共计 138,970,000.00 元。

#### 24. 营业收入、营业成本

| 项目     | 本期金额           | 上期金额           |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 519,787,145.56 | 457,029,631.22 |
| 其他业务收入 | 2,834,460.15   | 7,834,021.39   |
| 合计     | 522,621,605.71 | 464,863,652.61 |
| 主营业务成本 | 322,306,614.33 | 316,058,101.26 |
| 其他业务成本 | 291,367.37     | 4,821,801.60   |
| 合计     | 322,597,981.70 | 320,879,902.86 |

##### (1) 主营业务—按行业分类

| 行业名称 | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 制造业  | 518,635,717.29 | 321,784,196.01 | 455,862,244.22 | 315,440,957.34 |
| 其他   | 1,151,428.27   | 522,418.32     | 1,167,387.00   | 617,143.92     |
| 合计   | 519,787,145.56 | 322,306,614.33 | 457,029,631.22 | 316,058,101.26 |

##### (2) 主营业务—按产品分类

| 产品名称 | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 双工器  | 288,676,000.92 | 176,973,915.90 | 250,259,147.25 | 174,637,204.76 |

| 产品名称      | 本期金额                  |                       | 上期金额                  |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 滤波器       | 122,596,190.00        | 73,888,342.76         | 60,520,112.29         | 38,988,006.95         |
| 射频子系统     | 89,081,434.73         | 59,394,776.01         | 125,380,451.53        | 90,187,642.48         |
| 其他        | 19,433,519.91         | 12,049,579.66         | 20,869,920.15         | 12,245,247.07         |
| <b>合计</b> | <b>519,787,145.56</b> | <b>322,306,614.33</b> | <b>457,029,631.22</b> | <b>316,058,101.26</b> |

## (3) 主营业务—按地区分类

| 地区名称      | 本期金额                  |                       | 上期金额                  |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 国内        | 322,816,738.92        | 203,241,794.57        | 328,258,052.22        | 231,062,260.57        |
| 国外        | 196,970,406.64        | 119,064,819.76        | 128,771,579.00        | 84,995,840.69         |
| <b>合计</b> | <b>519,787,145.56</b> | <b>322,306,614.33</b> | <b>457,029,631.22</b> | <b>316,058,101.26</b> |

## (4) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称      | 营业收入                  | 占全部营业收入的比例 (%) |
|-----------|-----------------------|----------------|
| A 客户      | 257,402,440.50        | 49.25          |
| B 客户      | 119,369,451.40        | 22.84          |
| C 客户      | 67,340,121.12         | 12.89          |
| D 客户      | 50,508,091.14         | 9.66           |
| E 客户      | 17,858,155.14         | 3.42           |
| <b>合计</b> | <b>512,478,259.30</b> | <b>98.06</b>   |

## 25. 营业税金及附加

| 项目        | 本期金额                | 上期金额                | 计缴标准  |
|-----------|---------------------|---------------------|-------|
| 城市维护建设税   | 2,129,342.55        | 2,873,881.32        | 7%    |
| 教育附加费     | 912,575.38          | 1,281,825.25        | 3%    |
| 堤防维护建设费   | 608,378.48          | 854,694.90          | 2%    |
| 副食品价格基金   | 529,075.02          | 534,681.46          | 1‰    |
| 地方教育发展费   | 381,757.43          | 598,057.35          | 2%    |
| 营业税       | 60,285.85           | 33,668.06           | 3%、5% |
| <b>合计</b> | <b>4,621,414.71</b> | <b>6,176,808.34</b> |       |

## 26. 销售费用

| 项目        | 本期金额                | 上期金额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬      | 1,516,596.96        | 1,484,357.71        |
| 办公费       | 383,890.23          | 267,949.97          |
| 折旧        | 24,690.12           | 51,384.26           |
| 差旅费       | 1,072,427.12        | 785,086.92          |
| 业务招待费     | 567,620.54          | 494,085.02          |
| 运杂费       | 2,354,259.57        | 3,154,514.80        |
| 其他        | 78,776.68           | 40,473.30           |
| <b>合计</b> | <b>5,998,261.22</b> | <b>6,277,851.98</b> |

注：运杂费较上期有所减少是因为本期有部分客户的运杂费由客户自己负担。

## 27. 管理费用

| 项目        | 本期金额                 | 上期金额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬      | 8,855,716.66         | 6,440,108.15         |
| 办公费       | 1,079,111.19         | 2,423,441.77         |
| 折旧及摊销     | 2,804,843.02         | 1,829,341.08         |
| 税费        | 3,305,640.87         | 2,757,744.83         |
| 差旅费       | 591,488.13           | 624,315.80           |
| 研发费用      | 42,986,852.91        |                      |
| 业务招待费     | 247,446.05           | 376,395.20           |
| 董事会费      | 180,000.00           | 180,000.00           |
| 咨询费       | 876,500.00           | 1,245,530.20         |
| 水电费       | 115,506.79           | 243,730.77           |
| 其他        | 660,378.57           | 395,935.85           |
| <b>合计</b> | <b>61,703,484.19</b> | <b>16,516,543.65</b> |

注：管理费用较上期金额大幅增加的原因系本公司研发费用支出上年同期在生产成本中核算。

## 28. 财务费用

| 项目        | 本期金额                 | 上期金额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 利息支出      |                      |                      |
| 减：利息收入    | 9,868,927.38         | 9,537,617.67         |
| 加：汇兑损失    | 34,949.46            | 7,322,266.18         |
| 加：其他支出    | 166,721.73           | 175,807.85           |
| <b>合计</b> | <b>-9,667,256.19</b> | <b>-2,039,543.64</b> |

## 29. 资产减值损失

| 项目        | 本期金额                | 上期金额                 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 坏账损失      | 5,440,766.66        | -4,614,744.37        |
| 存货跌价损失    | 4,210,136.17        | 3,019,086.16         |
| <b>合计</b> | <b>9,650,902.83</b> | <b>-1,595,658.21</b> |

## 30. 营业外收入

## (1) 营业外收入明细

| 项目        | 本期金额                | 上期金额                | 计入本期非经常性损益的金额       |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置利得 | 100,000.00          |                     | 100,000.00          |
| 政府补助      | 854,300.00          | 3,010,000.00        | 854,300.00          |
| 其他        | 161,671.76          | 87,447.74           | 161,671.76          |
| <b>合计</b> | <b>1,115,971.76</b> | <b>3,097,447.74</b> | <b>1,115,971.76</b> |

## (2) 政府补助明细

| 项目                | 本期金额       | 上期金额         | 来源和依据                         |
|-------------------|------------|--------------|-------------------------------|
| 省外贸外资奖            |            | 150,000.00   | 鄂财商发(2009)92号                 |
| 科学技术奖             |            | 200,000.00   | 武汉市人民政府, 武政(2009)64号          |
| 东湖开发区科技创新基金       |            | 500,000.00   | 武新管经发【2010】6号(东湖新技术开发区管理委员会)  |
| 武汉新兴产业投资补助经费      |            | 560,000.00   | 武汉市科学技术局、武汉市财政局, 武科计[2010]82号 |
| 高新产品出口贴息          |            | 1,600,000.00 | 武商务 2009 65 号                 |
| 2010 年外经贸区域协调发展资金 | 400,000.00 |              | 武汉市商务局, 鄂商财(2010)16号          |
| 2010 年度企业发展基金     | 454,300.00 |              | 江夏区委 28 号文和区政府批示              |

| 项目 | 本期金额       | 上期金额         | 来源和依据 |
|----|------------|--------------|-------|
| 合计 | 854,300.00 | 3,010,000.00 |       |

## 31. 营业外支出

| 项目          | 本期金额      | 上期金额       | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失   |           |            |               |
| 其中：固定资产处置损失 |           |            |               |
| 对外捐赠        | 10,000.00 | 100,000.00 | 10,000.00     |
| 其他          | 25,584.36 | 372.00     | 25,584.36     |
| 合计          | 35,584.36 | 100,372.00 | 35,584.36     |

## 32. 所得税费用

## (1) 所得税费用

| 项目    | 本期金额          | 上期金额          |
|-------|---------------|---------------|
| 当期所得税 | 22,862,736.80 | 19,815,416.72 |
| 递延所得税 | -1,978,634.53 | -1,287,724.80 |
| 合计    | 20,884,102.27 | 18,527,691.92 |

## (2) 当期所得税

| 项目           | 金额             |
|--------------|----------------|
| 本年合并利润总额     | 128,797,204.65 |
| 加：纳税调整增加额    | 15,708,714.45  |
| 减：纳税调整减少额    | 1,307,495.37   |
| 加：子公司本年亏损额   | 5,154,371.91   |
| 本年应纳税所得额     | 148,352,795.64 |
| 法定所得税税率（25%） | 25%            |
| 本年应纳所得税额     | 37,088,198.91  |
| 减：减免所得税额     | 14,225,462.11  |
| 本年应纳税额       | 22,862,736.80  |
| 当期所得税        | 22,862,736.80  |

减免所得税额系本公司和子公司武汉德威斯电子技术有限公司被认定为高新技术企业，企业所得税减按 15% 的税率缴纳。

## 33. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目                          | 序号  | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|
| 归属于母公司股东的净利润                | 1   | 107,913,102.38 | 103,117,131.45 |
| 归属于母公司的非经常性损益               | 2   | 915,715.91     | 2,547,575.10   |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润      | 3=1-2                                     | 106,997,386.47 | 100,569,556.35 |
| 年初股份总数                      | 4   | 555,880,000.00 | 555,880,000.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）     | 5   |                |                |
| 发行新股或债转股等增加股份数（II）          | 6   |                |                |
| 增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数       | 7   |                |                |
| 因回购等减少股份数                   | 8   |                |                |
| 减少股份下一月份起至年末的累计月数           | 9   |                |                |
| 缩股减少股份数                     | 10  |                |                |
| 报告期月份数                      | 11  |                |                |
| 发行在外的普通股加权平均数               | $12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$ | 555,880,000.00 | 555,880,000.00 |
| <b>基本每股收益（I）</b>            | $13=1\div12$                              | 0.19           | 0.19           |
| <b>基本每股收益（II）</b>           | $14=3\div12$                              | 0.19           | 0.18           |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息           | 15  |                |                |
| 转换费用                        | 16  |                |                |
| 所得税率                        | 17  |                |                |
| 认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | 18  |                |                |
| <b>稀释每股收益（I）</b>            | $19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$   | 0.19           | 0.19           |

| 项目         | 序号                                      | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|---|------|------|
| 稀释每股收益（II） | $19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | 0.19 | 0.18 |

#### 34. 现金流量表项目

##### （1）收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

###### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 本期金额                 |
|-----------|----------------------|
| 利息收入      | 5,315,076.93         |
| 往来款       | 12,509,533.91        |
| 政府补助收入    | 854,300.00           |
| 其他        | 165,805.51           |
| <b>合计</b> | <b>18,844,716.35</b> |

###### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 本期金额                 |
|-----------|----------------------|
| 往来款       | 4,314,361.71         |
| 运杂费       | 2,354,259.57         |
| 办公费       | 1,463,001.42         |
| 差旅费       | 1,663,915.25         |
| 业务招待费     | 815,066.59           |
| 咨询费       | 876,500.00           |
| 水电费       | 115,506.79           |
| 捐赠        | 10,000.00            |
| 董事会费      | 180,000.00           |
| 其他        | 1,209,041.66         |
| <b>合计</b> | <b>13,001,652.99</b> |

###### 3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目        | 本期金额                  | 上期金额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 三个月以上定期存款 | 519,347,000.00        | 317,000,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>519,347,000.00</b> | <b>317,000,000.00</b> |

## 4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目        | 本期金额                  | 上期金额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 三个月以上定期存款 | 292,322,800.00        | 424,713,938.75        |
| <b>合计</b> | <b>292,322,800.00</b> | <b>424,713,938.75</b> |

## (2) 合并现金流量表补充资料

| 项目                          | 本期金额           | 上期金额            |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| <b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>   |                |                 |
| 净利润                         | 107,913,102.38 | 103,117,131.45  |
| 加: 资产减值准备                   | 9,650,902.83   | -1,595,658.21   |
| 固定资产折旧                      | 36,952,752.31  | 43,230,053.24   |
| 无形资产摊销                      | 1,292,059.12   | 1,276,303.28    |
| 长期待摊费用摊销                    | 232,376.90     | 142,763.04      |
| 处置固定资产的损失(收益以“-”填列)         |                |                 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列)          | -100,000.00    |                 |
| 财务费用(收益以“-”填列)              | -9,564,155.10  |                 |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)        | -1,531,014.74  | -509,868.96     |
| 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)        | -447,619.79    | -777,855.84     |
| 存货的减少(增加以“-”填列)             | -92,713,312.22 | -16,578,301.08  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)        | 128,441,219.37 | -108,524,619.25 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)        | 28,258,880.31  | -25,416,865.82  |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 208,385,191.37 | -5,636,918.15   |
| <b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                |                 |
| 债务转为资本                      |                |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券               |                |                 |
| 融资租入固定资产                    |                |                 |
| <b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                |                 |
| 现金的期末余额                     | 890,918,254.34 | 722,087,213.80  |
| 减: 现金的期初余额                  | 616,330,817.88 | 992,700,052.16  |
| 加: 现金等价物的期末余额               |                |                 |
| 减: 现金等价物的期初余额               |                |                 |

| 项目           | 本期金额           | 上期金额            |
|--------------|----------------|-----------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 274,587,436.46 | -270,612,838.36 |

## (3) 现金和现金等价物

| 项目                  | 本期金额                  | 上期金额                  |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 现金                  | 890,918,254.34        | 722,087,213.80        |
| 其中：库存现金             | 183,291.23            | 117,152.80            |
| 可随时用于支付的银行存款        | 890,734,963.11        | 721,970,061.00        |
| 可随时用于支付的其他货币资金      |                       |                       |
| <b>期末现金和现金等价物余额</b> | <b>890,918,254.34</b> | <b>722,087,213.80</b> |

## 九、关联方及关联交易

## (一) 关联方关系

## 1. 母公司及最终控制方

(1) 存在控制关系的关联方：孟庆南先生、王丽丽女士夫妇为本公司的实际控制人。

## (2) 存在控制关系的关联方的所持股份及其变化：

| 关联方名称     | 持股金额                  |                       | 持股比例         |              |
|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
|           | 期末金额                  | 期初金额                  | 期末比例 (%)     | 期初比例 (%)     |
| 孟庆南先生     | 165,672,000.00        | 165,672,000.00        | 29.80        | 29.80        |
| 王丽丽女士     | 165,672,000.00        | 165,672,000.00        | 29.80        | 29.80        |
| <b>合计</b> | <b>331,344,000.00</b> | <b>331,344,000.00</b> | <b>59.60</b> | <b>59.60</b> |

## 2. 子公司

子公司相关信息详见本附注七.(一)。

## 3. 其他关联方

| 关联关系类型      | 关联方名称        | 主要交易内容    | 组织机构代码     |
|-------------|--------------|-----------|------------|
| 关键管理人员或控制人能 | 武汉正维电子技术有限公司 | 购买商品、销售商品 | 74477923-X |

| 关联关系类型         | 关联方名称         | 主要交易内容    | 组织机构代码     |
|----------------|---------------|-----------|------------|
| 控制或施加重大影响的其他企业 | 武汉协力精密制造有限公司  | 购买商品、销售商品 | 74830343-1 |
|                | 武汉协力信机电设备有限公司 | 购买商品      | 66678110-6 |

武汉正维电子技术有限公司由本公司实际控制人孟庆南先生持股 97%；武汉协力精密制造有限公司、武汉协力信机电设备有限公司由本公司董事王凯先生实际控制。

## (二) 关联交易

### 1. 购买商品

| 关联方类型及关联方名称   | 本期                  |                | 上期                  |                |
|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|               | 金额                  | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额                  | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 武汉正维电子技术有限公司  |                     |                | 468,807.52          | 0.19           |
| 武汉协力精密制造有限公司  | 2,413,446.82        | 1.07           | 2,096,611.28        | 0.84           |
| 武汉协力信机电设备有限公司 | 947,874.12          | 0.42           | 1,263,362.08        | 0.50           |
| <b>合计</b>     | <b>3,361,320.94</b> | <b>1.49</b>    | <b>3,828,780.88</b> | <b>1.53</b>    |

以上关联交易均按市场原则协议作价。

### 2. 销售商品

| 关联方类型及关联方名称  | 本期                |                | 上期                  |                |
|--------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
|              | 金额                | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额                  | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 武汉正维电子技术有限公司 | 963,545.53        | 0.18           | 1,732,478.25        | 0.39           |
| 武汉协力精密制造有限公司 | 34,693.60         | 0.01           |                     |                |
| <b>合计</b>    | <b>998,239.13</b> | <b>0.19</b>    | <b>1,732,478.25</b> | <b>0.39</b>    |

以上关联交易均按市场原则协议作价。

### 3. 出租情况

| 出租方名称 | 承租方名称        | 租赁资产种类 | 租赁起始日     | 租赁终止日      | 租赁收益定价依据  | 本期确认的租赁收益  |
|-------|--------------|--------|-----------|------------|-----------|------------|
| 本公司   | 武汉正维电子技术有限公司 | 房屋建筑物  | 2011-1-8  | 2013-1-7   | 按市场原则协议作价 | 403,937.28 |
| 本公司   | 武汉正维电子技术有限公司 | 房屋建筑物  | 2009-7-1  | 2011-6-30  | 按市场原则协议作价 | 172,800.00 |
| 德威斯   | 武汉正维电子技术有限公司 | 房屋建筑物  | 2008-12-1 | 2011-11-30 | 按市场原则协议作价 | 136,473.60 |

本公司与武汉正维电子技术有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于关东工业园 3 号区 2 号楼出租给武汉正维电子技术有限公司，租赁期限 2011 年 01 月 08 日至 2013 年 01 月 07 日。

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

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

### (三) 关联方往来余额

#### 1. 关联方应收账款

| 关联方（项目）      | 期末金额                |      | 期初金额                |      |
|--------------|---------------------|------|---------------------|------|
|              | 账面余额                | 坏账准备 | 账面余额                | 坏账准备 |
| 武汉正维电子技术有限公司 | 1,970,439.17        |      | 2,076,866.51        |      |
| 武汉协力精密制造有限公司 | 19,600.00           |      |                     |      |
| <b>合计</b>    | <b>1,990,039.17</b> |      | <b>2,076,866.51</b> |      |

#### 2. 关联方应付账款

| 关联方（项目）       | 期末金额              | 期初金额                |
|---------------|-------------------|---------------------|
| 武汉协力精密制造有限公司  | 230,132.45        | 807,680.50          |
| 武汉协力信机电设备有限公司 | 531,001.99        | 221,142.81          |
| <b>合计</b>     | <b>761,134.44</b> | <b>1,028,823.31</b> |

## 十、股份支付

2008 年 4 月 28 日，公司第二届董事会 2008 年第二次临时会议审议通过《武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》，2010 年 3 月 24 日，公司 2010 年第一次临时股东大会决议审议通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》，其主要内容及实施情况如下：

### 1、股份支付的总体情况

本公司以向激励对象定向发行股票的方式，向公司核心技术（业务）人员及中层管理人员授予 518.7 万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股本公司股票的权利，占本公司股本总额 55,588 万股的 0.93%。由于廖东元先生等辞职，本公司激励计划进行了调整、修订，调整后激励计划实际授予激励对象 513.5 万份股票期权。

根据计划规定，在 2009—2011 年的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。各年度绩效考核目标如下：

| 行权期    | 绩效考核目标   |
|--------|--|
| 第一个行权期 | 2009 年加权平均净资产收益率不低于 16%，以 2008 年净利润为基数，2009 年净利润增长率不低于 10% |
| 第二个行权期 | 2010 年加权平均净资产收益率不低于 16%，以 2008 年净利润为基数，2010 年净利润增长率不低于 20% |
| 第三个行权期 | 2011 年加权平均净资产收益率不低于 16%，以 2008 年净利润为基数，2011 年净利润增长率不低于 30% |

以上净资产收益率与净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据，2009 年、2010 年、2011 年净利润指归属于母公司所有者的净利润。

如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。

股票期权激励计划有效期自股票期权授权日起四年，行权期、各期行权时间安排及可行权数量比例情况如下：

| 行权期    | 行权时间                                       | 可行权数量占获授期权数量比例 |
|--------|--|----------------|
| 第一个行权期 | 自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 30%            |

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| 第二个行权期 | 自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个行权期 | 自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |

2010年4月13日，经公司2010年第一次临时股东大会授权、第三届董事会第十次会议审议通过，2010年4月20日深圳证券交易所审核，股票期权激励计划的授予日为2010年4月20日。

根据激励计划关于行权价格调整方法的规定，2010年8月18日公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》，调整后的股票期权行权价格为14.58元。

2011年6月3日，公司第三届董事会第十六次（临时）会议对《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期、第二个行权期对应股票期权注销的议案》进行了审议，根据相关年度的审计报告得知，公司第一个行权期、第二个行权期绩效考核目标达成情况如下：

| 行权期    | 是否满足行权条件的说明  |
|--------|--|
| 第一个行权期 | <p>(1) 2009 年加权平均净资产收益率为 17.55%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 17.08%，高于 16%，<b>满足行权条件</b>；</p> <p>(2) 以 2008 年扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润为基数，2009 年扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润增长率为 13.92%，高于 10%，<b>满足行权条件</b>；</p> <p>(3) 授权日（2010年4月20日）前最近三个会计年度（2007年、2008年、2009年）的归属于母公司股东的平均净利润为299,695,197.12元，授权日前最近三个会计年度的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的平均净利润为278,160,787.60元，股票期权等待期2010年度归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为213,410,804.46元、205,580,502.23元，均低于授权日前最近三个会计年度的平均水平，<b>未满足行权条件</b>。</p> |
| 第二个行权期 | <p>(1) 2010 年加权平均净资产收益率为 10.71%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 10.32%，均低于 16%，<b>未满足行权条件</b>；</p> <p>(2) 以 2008 年扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润为基数，2010 年扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润增长率为-29.41%，<b>未满足行权条件</b>。</p>   |

鉴于公司业绩考核未达到设定的行权条件，经公司董事会审议，决定注销公司全部 109 名激励对象已获授的第一行权期、第二行权期对应的 308.1 万份股票期权。

## 十一、或有事项

截至 2011 年 6 月 30 日，本集团无重大或有事项。

## 十二、承诺事项

### 1. 重大承诺事项

#### 1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

截至 2011 年 6 月 30 日，本集团尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计 1,897 万元，具体情况如下：

| 项目名称                | 合同金额                 | 已付金额                 | 未付金额                 | 预计投资期间 | 备注 |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|----|
| 数字移动通信天馈系统一体化加工建设项目 | 32,041,649.00        | 20,245,364.70        | 11,796,284.30        | 2011 年 |    |
| 数字移动通信隔离器模块产业化项目    | 25,165,423.78        | 17,991,482.98        | 7,173,940.80         | 2011 年 |    |
| <b>合计</b>           | <b>57,207,072.78</b> | <b>38,236,847.68</b> | <b>18,970,225.10</b> |        |    |

2. 除上述承诺事项外，截至 2011 年 6 月 30 日，本集团无其他重大承诺事项。

## 十三、资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日，本集团无重大资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1. 租赁

#### (1) 经营租出资产

| 经营租赁租出资产类别 | 期末金额                | 期初金额                |
|------------|---------------------|---------------------|
| 房屋建筑物      | 5,632,958.36        | 5,896,880.00        |
| <b>合计</b>  | <b>5,632,958.36</b> | <b>5,896,880.00</b> |

### 2. 外币金融资产和负债

| 项目      | 期初                   | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 期末                    | 计提的减值准备             |
|---------|----------------------|------------|---------------|-----------------------|---------------------|
|         | 金额                   |            |               | 金额                    |                     |
| 金融资产    |                      |            |               |                       |                     |
| 贷款和应收款项 | 92,164,130.57        |            |               | 183,359,383.13        | 9,643,554.88        |
| 金融资产小计  | <b>92,164,130.57</b> |            |               | <b>183,359,383.13</b> | <b>9,643,554.88</b> |
| 金融负债    |                      |            |               |                       |                     |

## 十五、 母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款分类

| 类别                     | 期末金额                  |               |                      |             | 期初金额                  |               |                      |             |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|
|                        | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |             | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |             |
|                        | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%)      | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%)      |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                       |               |                      |             |                       |               |                      |             |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款       | 386,720,498.79        | 99.87         | 27,476,417.06        | 7.10        | 326,109,549.79        | 99.55         | 22,455,284.44        | 6.89        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 519,816.87            | 0.13          |                      |             | 1,488,930.27          | 0.45          |                      |             |
| <b>合计</b>              | <b>387,240,315.66</b> | <b>100.00</b> | <b>27,476,417.06</b> | <b>7.10</b> | <b>327,598,480.06</b> | <b>100.00</b> | <b>22,455,284.44</b> | <b>6.85</b> |

#### 1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项目        | 期末金额                  |        |                      | 期初金额                  |        |                      |
|-----------|-----------------------|--------|----------------------|-----------------------|--------|----------------------|
|           | 金额                    | 比例 (%) | 坏账准备                 | 金额                    | 比例 (%) | 坏账准备                 |
| 3 个月以内    | 301,455,104.54        | 5.00   | 15,072,755.23        | 266,305,854.88        | 5.00   | 13,315,292.74        |
| 4-6 个月    | 76,619,393.62         | 10.00  | 7,661,939.36         | 54,385,410.58         | 10.00  | 5,438,541.06         |
| 7-12 个月   | 3,621,627.13          | 30.00  | 1,086,488.14         | 713,789.47            | 30.00  | 214,136.84           |
| 1-2 年     | 2,281,834.61          | 50.00  | 1,140,917.31         | 1,980,890.46          | 50.00  | 990,445.23           |
| 2-3 年     | 1,141,109.35          | 80.00  | 912,887.48           | 1,133,679.14          | 80.00  | 906,943.31           |
| 3 年以上     | 1,601,429.54          | 100.00 | 1,601,429.54         | 1,589,925.26          | 100.00 | 1,589,925.26         |
| <b>合计</b> | <b>386,720,498.79</b> |        | <b>27,476,417.06</b> | <b>326,109,549.79</b> |        | <b>22,455,284.44</b> |

2) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

| 单位名称          | 账面余额              | 坏账金额     | 计提比例 (%) | 计提原因          |
|---------------|-------------------|----------|----------|---------------|
| 武汉正维电子技术有限公司  | 418,983.13        |          |          | 关联方，不能收回风险极小。 |
| 武汉协力精密制造有限公司  | 19,600.00         |          |          | 关联方，不能收回风险极小。 |
| 武汉德威斯电子技术有限公司 | 81,233.74         |          |          | 子公司，不能收回风险极小。 |
| <b>合计</b>     | <b>519,816.87</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |               |

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

(2) 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                    | 账龄     | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------|--------|-----------------------|--------|---------------|
| 第一名       | 非关联方客户 | 229,107,664.52        | 1-6 个月 | 59.16         |
| 第二名       | 非关联方客户 | 43,761,151.27         | 1-6 个月 | 11.30         |
| 第三名       | 非关联方客户 | 35,715,014.92         | 1-6 个月 | 9.22          |
| 第四名       | 非关联方客户 | 25,997,961.46         | 1-6 个月 | 6.71          |
| 第五名       | 非关联方客户 | 22,917,630.60         | 1 年以内  | 5.92          |
| <b>合计</b> |        | <b>357,499,422.77</b> |        | <b>92.32</b>  |

## (3) 应收关联方账款情况

| 单位名称          | 与本公司关系        | 金额                | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 武汉正维电子技术有限公司  | 关键管理人员控制的其他企业 | 418,983.13        | 0.11          |
| 武汉德威斯电子技术有限公司 | 子公司           | 81,233.74         | 0.02          |
| 武汉协力精密制造有限公司  | 关键管理人员控制的其他企业 | 19,600.00         | 0.01          |
| <b>合计</b>     |               | <b>519,816.87</b> | <b>0.13</b>   |

## (4) 应收账款中外币余额

| 外币名称      | 期末金额                 |      |                       | 期初金额                 |      |                      |
|-----------|----------------------|------|-----------------------|----------------------|------|----------------------|
|           | 原币                   | 折算汇率 | 折合人民币                 | 原币                   | 折算汇率 | 折合人民币                |
| 美元        | 13,454,308.75        | 6.47 | 87,080,273.25         | 8,584,411.23         | 6.62 | 56,861,349.10        |
| 欧元        | 3,135,804.48         | 9.36 | 29,265,936.12         | 2,779,484.36         | 8.81 | 24,388,572.16        |
| <b>合计</b> | <b>16,590,113.23</b> |      | <b>116,346,209.37</b> | <b>11,363,895.59</b> |      | <b>81,249,921.26</b> |

## 2. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

| 类别                      | 期末金额                |               |                   |              | 期初金额                |               |                     |              |
|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|
|                         | 账面余额                |               | 坏账准备              |              | 账面余额                |               | 坏账准备                |              |
|                         | 金额                  | 比例(%)         | 金额                | 比例(%)        | 金额                  | 比例(%)         | 金额                  | 比例(%)        |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                     |               |                   |              |                     |               |                     |              |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款       | 3,365,205.90        | 43.64         | 965,941.66        | 28.70        | 3,489,203.12        | 38.99         | 1,075,687.19        | 30.83        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 4,346,335.52        | 56.36         |                   |              | 5,460,259.90        | 61.01         |                     |              |
| <b>合计</b>               | <b>7,711,541.42</b> | <b>100.00</b> | <b>965,941.66</b> | <b>12.53</b> | <b>8,949,463.02</b> | <b>100.00</b> | <b>1,075,687.19</b> | <b>12.02</b> |

## 1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 项目        | 期末金额                |        |                   | 期初金额                |        |                     |
|-----------|---------------------|--------|-------------------|---------------------|--------|---------------------|
|           | 金额                  | 比例 (%) | 坏账准备              | 金额                  | 比例 (%) | 坏账准备                |
| 1 年以内     | 2,437,149.00        | 10.00  | 243,714.90        | 2,388,483.09        | 10.00  | 238,848.31          |
| 1-2 年     | 373,100.28          | 50.00  | 186,550.14        | 421,282.30          | 50.00  | 210,641.15          |
| 2-3 年     | 96,400.00           | 80.00  | 77,120.00         | 266,200.00          | 80.00  | 212,960.00          |
| 3 年以上     | 458,556.62          | 100.00 | 458,556.62        | 413,237.73          | 100.00 | 413,237.73          |
| <b>合计</b> | <b>3,365,205.90</b> |        | <b>965,941.66</b> | <b>3,489,203.12</b> |        | <b>1,075,687.19</b> |

## 2) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称          | 账面余额                | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 计提原因           |
|---------------|---------------------|------|----------|----------------|
| 鄂州富晶电子技术有限公司  | 1,174,997.44        |      |          | 子公司, 不能收回风险极小。 |
| 武汉德威斯电子技术有限公司 | 429,231.59          |      |          |                |
| 武汉昕泉科技有限公司    | 1,792,719.83        |      |          |                |
| 芬兰办事处         | 536,951.25          |      |          | 备用金, 不能收回风险极小。 |
| 备用金           | 412,435.41          |      |          |                |
| <b>合计</b>     | <b>4,346,335.52</b> | -    | -        |                |

## (2) 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                  | 账龄    | 占其他应收款<br>总额的比例<br>(%) | 性质或内容 |
|---------------|--------|---------------------|-------|------------------------|-------|
| 武汉昕泉科技有限公司    | 子公司    | 1,792,719.83        | 1 年以内 | 23.25                  | 经营往来款 |
| 鄂州富晶电子技术有限公司  | 子公司    | 1,174,997.44        | 1 年以内 | 15.24                  | 经营往来款 |
| 芬兰办事处         | 驻外机构   | 536,951.25          | 1 年以内 | 6.96                   | 备用金   |
| 武汉德威斯电子技术有限公司 | 子公司    | 429,231.59          | 1 年以内 | 5.57                   | 经营往来款 |
| 华中科技大学        | 非关联方   | 150,851.00          | 1-2 年 | 1.96                   | 预付工程款 |
| <b>合计</b>     |        | <b>4,084,751.11</b> |       | <b>52.98</b>           |       |

## (3) 应收关联方款项

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额                  | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|---------------------|-----------------|
| 武汉昕泉科技有限公司    | 子公司    | 1,792,719.83        | 23.25           |
| 武汉德威斯电子技术有限公司 | 子公司    | 429,231.59          | 5.57            |
| 鄂州富晶电子技术有限公司  | 子公司    | 1,174,997.44        | 15.24           |
| <b>合计</b>     |        | <b>3,396,948.86</b> | <b>44.06</b>    |

## 3. 存货

## (1) 存货分类

| 项目        | 期末金额                  |                     |                       | 期初金额                 |                     |                      |
|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|           | 账面余额                  | 跌价准备                | 账面价值                  | 账面余额                 | 跌价准备                | 账面价值                 |
| 原材料       | 42,407,965.82         | 4,186,954.11        | 38,221,011.71         | 15,254,520.50        | 2,925,927.49        | 12,328,593.01        |
| 在产品       | 15,716,681.03         |                     | 15,716,681.03         | 10,182,510.27        |                     | 10,182,510.27        |
| 库存商品      | 45,709,421.08         | 5,132,733.55        | 40,576,687.53         | 25,390,092.48        | 2,230,789.60        | 23,159,302.88        |
| 自制半成品     | 31,587,894.17         |                     | 31,587,894.17         | 6,231,430.72         |                     | 6,231,430.72         |
| <b>合计</b> | <b>135,421,962.10</b> | <b>9,319,687.66</b> | <b>126,102,274.44</b> | <b>57,058,553.97</b> | <b>5,156,717.09</b> | <b>51,901,836.88</b> |

## (2) 存货跌价准备

| 项目        | 期初金额                | 本期增加                | 本期减少 |      | 期末金额                |
|-----------|---------------------|---------------------|------|------|---------------------|
|           |                     |                     | 转回   | 其他转出 |                     |
| 原材料       | 2,925,927.49        | 1,261,026.62        |      |      | 4,186,954.11        |
| 库存商品      | 2,230,789.60        | 2,901,943.95        |      |      | 5,132,733.55        |
| <b>合计</b> | <b>5,156,717.09</b> | <b>4,162,970.57</b> |      |      | <b>9,319,687.66</b> |

注：存货跌价准备的计提方法参见本附注四、8。

## 4. 长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

| 项目              | 期末金额                  | 期初金额                  |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 按成本法核算长期股权投资    | 569,464,507.05        | 419,464,507.05        |
| <b>长期股权投资合计</b> | <b>569,464,507.05</b> | <b>419,464,507.05</b> |
| 减：长期股权投资减值准备    |                       |                       |
| <b>长期股权投资价值</b> | <b>569,464,507.05</b> | <b>419,464,507.05</b> |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称   | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 投资成本                  | 期初金额                  | 本期增加                  | 本期减少 | 期末金额                  | 本期现金红利 |
|-----------|----------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|--------|
| 德威斯       | 100.00   | 100.00    | 38,710,363.44         | 93,011,514.93         |                       |      | 93,011,514.93         |        |
| 金湛电子      | 100.00   | 100.00    | 5,807,692.91          | 6,452,992.12          |                       |      | 6,452,992.12          |        |
| 富晶电子      | 100.00   | 100.00    | 400,000,000.00        | 250,000,000.00        | 150,000,000.00        |      | 400,000,000.00        |        |
| 昕泉科技      | 100.00   | 100.00    | 50,000,000.00         | 50,000,000.00         |                       |      | 50,000,000.00         |        |
| 职业技校      | 100.00   | 100.00    | 20,000,000.00         | 20,000,000.00         |                       |      | 20,000,000.00         |        |
| <b>合计</b> |          |           | <b>514,518,056.35</b> | <b>419,464,507.05</b> | <b>150,000,000.00</b> |      | <b>569,464,507.05</b> |        |

## 5. 固定资产

| 项目        | 期初金额           | 本期增加         | 本期减少 | 期末金额           |
|-----------|----------------|--------------|------|----------------|
| <b>原价</b> |                |              |      |                |
| 房屋建筑物     | 156,352,560.09 | 1,226,703.92 |      | 157,579,264.01 |
| 机器设备      | 221,942,582.23 | 3,500,423.18 |      | 225,443,005.41 |
| 运输设备      | 5,350,825.53   |              |      | 5,350,825.53   |
| 仪器仪表      | 171,420,229.40 | 562,670.45   |      | 171,982,899.85 |

| 项目            | 期初金额                  | 本期增加                |                      | 本期减少              | 期末金额                  |
|---------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 办公设备          | 11,974,637.96         | 220,785.83          |                      | 216,817.65        | 11,978,606.14         |
| <b>原价合计</b>   | <b>567,040,835.21</b> | <b>5,510,583.38</b> |                      | <b>216,817.65</b> | <b>572,334,600.94</b> |
| <b>累计折旧</b>   |                       | <b>本年新增</b>         | <b>本年计提</b>          |                   |                       |
| 房屋建筑物         | 23,052,505.06         |                     | 3,798,626.89         |                   | 26,851,131.95         |
| 机器设备          | 172,234,925.37        |                     | 11,532,523.42        |                   | 183,767,448.79        |
| 运输设备          | 4,584,228.47          |                     | 178,037.54           |                   | 4,762,266.01          |
| 仪器仪表          | 130,907,850.96        |                     | 10,222,263.28        |                   | 141,130,114.24        |
| 办公设备          | 8,988,803.82          |                     | 812,153.35           | 216,817.65        | 9,584,139.52          |
| <b>累计折旧合计</b> | <b>339,768,313.68</b> |                     | <b>26,543,604.48</b> | <b>216,817.65</b> | <b>366,095,100.51</b> |
| <b>账面净值</b>   |                       |                     |                      |                   |                       |
| 房屋建筑物         | 133,300,055.03        |                     |                      |                   | 130,728,132.06        |
| 机器设备          | 49,707,656.86         |                     |                      |                   | 41,675,556.62         |
| 运输设备          | 766,597.06            |                     |                      |                   | 588,559.52            |
| 仪器仪表          | 40,512,378.44         |                     |                      |                   | 30,852,785.61         |
| 办公设备          | 2,985,834.14          |                     |                      |                   | 2,394,466.62          |
| <b>账面净值合计</b> | <b>227,272,521.53</b> |                     |                      |                   | <b>206,239,500.43</b> |
| <b>减值准备</b>   | -                     |                     |                      |                   |                       |
| <b>账面价值</b>   |                       |                     |                      |                   |                       |
| 房屋建筑物         | 133,300,055.03        |                     |                      |                   | 130,728,132.06        |
| 机器设备          | 49,707,656.86         |                     |                      |                   | 41,675,556.62         |
| 运输设备          | 766,597.06            |                     |                      |                   | 588,559.52            |
| 仪器仪表          | 40,512,378.44         |                     |                      |                   | 30,852,785.61         |
| 办公设备          | 2,985,834.14          |                     |                      |                   | 2,394,466.62          |
| <b>账面价值合计</b> | <b>227,272,521.53</b> |                     |                      |                   | <b>206,239,500.43</b> |

注：本期增加的累计折旧中，本期计提 26,543,604.48 元。

## 6. 无形资产

| 项目          | 期初金额                 | 本期增加                | 本期减少 | 期末金额                 |
|-------------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| <b>原价</b>   |                      |                     |      |                      |
| 土地使用权       | 97,634,969.00        |                     |      | 97,634,969.00        |
| 软件          | 788,685.47           |                     |      | 788,685.47           |
| 专有技术        | 100,000.00           |                     |      | 100,000.00           |
| <b>合计</b>   | <b>98,523,654.47</b> |                     |      | <b>98,523,654.47</b> |
| <b>累计摊销</b> |                      |                     |      |                      |
| 土地使用权       | 12,979,355.43        | 975,720.30          |      | 13,955,075.73        |
| 软件          | 206,386.47           | 50,650.84           |      | 257,037.31           |
| 专有技术        | 75,000.06            | 16,666.68           |      | 91,666.74            |
| <b>合计</b>   | <b>13,260,741.96</b> | <b>1,043,037.82</b> |      | <b>14,303,779.78</b> |
| <b>账面净值</b> |                      |                     |      |                      |
| 土地使用权       | 84,655,613.57        |                     |      | 83,679,893.27        |
| 软件          | 582,299.00           |                     |      | 531,648.16           |
| 专有技术        | 24,999.94            |                     |      | 8,333.26             |
| <b>合计</b>   | <b>85,262,912.51</b> |                     |      | <b>84,219,874.69</b> |
| <b>减值准备</b> |                      |                     |      |                      |
| <b>账面价值</b> |                      |                     |      |                      |
| 土地使用权       | 84,655,613.57        |                     |      | 83,679,893.27        |
| 软件          | 582,299.00           |                     |      | 531,648.16           |
| 专有技术        | 24,999.94            |                     |      | 8,333.26             |
| <b>合计</b>   | <b>85,262,912.51</b> |                     |      | <b>84,219,874.69</b> |

注：本期增加的累计摊销中，本期摊销 1,043,037.82 元。

## 7. 递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目             | 期末金额                 | 期初金额                 |
|----------------|----------------------|----------------------|
| <b>递延所得税资产</b> |                      |                      |
| 资产减值准备         | 5,664,306.95         | 4,303,153.31         |
| 固定资产折旧         | 10,372,302.77        | 10,290,214.46        |
| <b>合计</b>      | <b>16,036,609.72</b> | <b>14,593,367.77</b> |
| <b>递延所得税负债</b> |                      |                      |

| 项目        | 期末金额                | 期初金额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 资产评估增值    | 3,688,671.03        | 3,732,002.30        |
| 应收利息      |                     | 720,375.82          |
| <b>合计</b> | <b>3,688,671.03</b> | <b>4,452,378.12</b> |

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项目             | 金额                    |
|----------------|-----------------------|
| <b>应纳税差异项目</b> |                       |
| 资产评估增值         | 24,591,140.27         |
| <b>小计</b>      | <b>24,591,140.27</b>  |
| <b>可抵扣差异项目</b> |                       |
| 资产减值准备         | 37,762,046.38         |
| 固定资产折旧         | 69,148,685.10         |
| <b>小计</b>      | <b>106,910,731.48</b> |

## 8. 应付账款

## (1) 应付账款

| 项目        | 期末金额                  | 期初金额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>合计</b> | <b>209,691,081.61</b> | <b>173,093,969.99</b> |
| 其中：1 年以上  | 52,266,156.36         | 53,586,831.31         |

注：账龄超过 1 年的应付账款主要为应付材料及设备尾款，未支付的原因主要系对方未开票结算。

## (2) 应付账款金额前五名单位情况

| 单位名称      | 与本公司关系  | 金额                   | 占应付账款总额的比例(%) |
|-----------|---------|----------------------|---------------|
| 第一名       | 非关联方供应商 | 7,493,013.00         | 3.57          |
| 第二名       | 非关联方供应商 | 4,000,670.64         | 1.91          |
| 第三名       | 非关联方供应商 | 3,861,393.00         | 1.84          |
| 第四名       | 非关联方供应商 | 3,485,119.81         | 1.66          |
| 第五名       | 非关联方供应商 | 1,712,702.28         | 0.82          |
| <b>合计</b> |         | <b>20,552,898.73</b> | <b>9.80</b>   |

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

#### 9. 应付职工薪酬

| 项目          | 期初金额                 | 本期增加                 | 本期减少                  | 期末金额                 |
|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 29,921,897.54        | 73,042,954.44        | 81,130,464.49         | 21,834,387.49        |
| 职工福利费       | 2,208,808.44         | 9,396,776.77         | 9,425,263.38          | 2,180,321.83         |
| 社会保险费       | 5,514,419.56         | 14,626,957.62        | 14,910,301.47         | 5,231,075.71         |
| 其中：医疗保险费    | 248,671.63           | 3,581,767.26         | 3,636,352.73          | 194,086.16           |
| 基本养老保险费     | 4,678,035.00         | 9,880,150.83         | 10,062,264.30         | 4,495,921.53         |
| 失业保险费       | 184,270.90           | 745,115.05           | 747,843.07            | 181,542.88           |
| 工伤保险费       | 162,361.47           | 175,244.09           | 188,524.12            | 149,081.44           |
| 生育保险费       | 241,080.56           | 244,680.39           | 275,317.25            | 210,443.70           |
| 住房公积金       | 514,173.16           | 2,511,400.00         | 2,968,688.00          | 56,885.16            |
| 工会经费和职工教育经费 | 9,414,170.48         |                      | 841,780.02            | 8,572,390.46         |
| 非货币性福利      |                      |                      |                       |                      |
| <b>合计</b>   | <b>47,573,469.18</b> | <b>99,578,088.83</b> | <b>109,276,497.36</b> | <b>37,875,060.65</b> |

#### 10. 应交税费

| 项目      | 期末金额          | 期初金额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | -5,318,372.71 | 45,840.22     |
| 营业税     | 4,806.14      | 44,233.64     |
| 企业所得税   | 19,441,172.91 | 18,455,013.72 |
| 城市维护建设税 | 1,264,252.52  | 2,012,632.62  |
| 房产税     | 188,818.19    | 53,131.91     |
| 土地使用税   | 1,039,234.89  | 377,826.41    |
| 个人所得税   | 299,756.30    | 305,680.13    |
| 教育附加费   | 541,822.50    | 862,556.85    |
| 堤防维护建设费 | 361,214.99    | 575,037.90    |
| 副食品价格基金 | 376,771.94    | 406,974.14    |
| 地方教育发展费 | 172,896.56    | 236,781.32    |

| 项目        | 期末金额                 | 期初金额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 印花税       | 62,716.70            | 52,593.70            |
| <b>合计</b> | <b>18,435,090.93</b> | <b>23,428,302.56</b> |

## 11. 其他应付款

### (1) 其他应付款

| 项目        | 期末金额                | 期初金额                 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| <b>合计</b> | <b>9,502,850.05</b> | <b>12,663,036.87</b> |
| 其中：1 年以上  | 8,148,140.23        | 7,871,868.18         |

(2) 期末其他应付款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

## 12. 营业收入、营业成本

| 项目        | 本期金额                  | 上期金额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 主营业务收入    | 515,606,575.43        | 431,193,625.06        |
| 其他业务收入    | 3,593,816.71          | 8,876,601.60          |
| <b>合计</b> | <b>519,200,392.14</b> | <b>440,070,226.66</b> |
| 主营业务成本    | 331,604,550.61        | 305,877,725.81        |
| 其他业务成本    | 1,273,400.00          | 5,926,900.41          |
| <b>合计</b> | <b>332,877,950.61</b> | <b>311,804,626.22</b> |

### (1) 主营业务—按行业分类

| 行业名称      | 本期金额                  |                       | 上期金额                  |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 制造业       | 515,606,575.43        | 331,604,550.61        | 431,193,625.06        | 305,877,725.81        |
| <b>合计</b> | <b>515,606,575.43</b> | <b>331,604,550.61</b> | <b>431,193,625.06</b> | <b>305,877,725.81</b> |

### (2) 主营业务—按产品分类

| 产品名称      | 本期金额                  |                       | 上期金额                  |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 双工器       | 293,969,651.74        | 188,488,836.23        | 229,391,193.71        | 163,119,894.56        |
| 滤波器       | 125,399,261.61        | 79,238,582.39         | 61,885,656.42         | 41,495,916.02         |
| 射频子系统     | 82,054,689.82         | 55,733,513.15         | 121,407,608.76        | 90,409,340.87         |
| 其他        | 14,182,972.26         | 8,143,618.84          | 18,509,166.17         | 10,852,574.36         |
| <b>合计</b> | <b>515,606,575.43</b> | <b>331,604,550.61</b> | <b>431,193,625.06</b> | <b>305,877,725.81</b> |

## (3) 主营业务—按地区分类

| 地区名称      | 本期金额                  |                       | 上期金额                  |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 国内        | 318,636,168.79        | 212,539,730.85        | 302,422,046.06        | 220,881,885.12        |
| 国外        | 196,970,406.64        | 119,064,819.76        | 128,771,579.00        | 84,995,840.69         |
| <b>合计</b> | <b>515,606,575.43</b> | <b>331,604,550.61</b> | <b>431,193,625.06</b> | <b>305,877,725.81</b> |

## (4) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称      | 营业收入                  | 占全部营业收入的比例 (%) |
|-----------|-----------------------|----------------|
| A 客户      | 257,402,440.50        | 49.58          |
| B 客户      | 119,369,451.40        | 22.29          |
| C 客户      | 67,340,121.12         | 12.97          |
| D 客户      | 50,508,091.14         | 9.73           |
| E 客户      | 17,858,155.14         | 3.44           |
| <b>合计</b> | <b>512,478,259.30</b> | <b>98.71</b>   |

## 13. 管理费用

| 项目   | 本期金额         | 上期金额         |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,315,722.41 | 2,668,007.24 |
| 办公费  | 323,975.60   | 1,808,144.71 |
| 差旅费  | 158,151.40   | 118,645.80   |

| 项目        | 本期金额                 | 上期金额                |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 税金        | 2,600,621.07         | 2,302,352.97        |
| 研发费用      | 40,295,905.27        |                     |
| 业务招待费     | 74,565.00            | 108,625.40          |
| 折旧及摊销     | 1,150,319.75         | 1,167,353.94        |
| 董事会费      | 180,000.00           | 180,000.00          |
| 咨询费       | 838,500.00           | 1,195,530.20        |
| 水电费       | 115,506.79           | 243,730.77          |
| 其他        | 39,839.40            | 28,901.43           |
| <b>合计</b> | <b>49,093,106.69</b> | <b>9,821,292.46</b> |

注：管理费用增加的原因详见附注八、27。

#### 14. 母公司现金流量表补充资料

| 项目                          | 本期金额                  | 上期金额                 |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1.将净利润调节为经营活动现金流量：</b>   |                       |                      |
| 净利润                         | 107,932,582.02        | 96,739,391.55        |
| 加：资产减值准备                    | 9,074,357.66          | -2,555,468.54        |
| 固定资产折旧                      | 26,751,872.46         | 32,952,513.20        |
| 无形资产摊销                      | 1,043,037.82          | 1,027,636.98         |
| 长期待摊费用摊销                    | 192,096.38            | 142,763.04           |
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列）          | -100,000.00           |                      |
| 财务费用（收益以“-”填列）              | -8,058,000.00         |                      |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）        | -1,443,241.95         | -358,023.06          |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）        | -763,707.09           | -774,198.76          |
| 存货的减少（增加以“-”填列）             | -78,363,408.13        | -11,138,409.52       |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）        | 92,464,119.17         | -110,773,792.38      |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）        | 26,624,651.12         | -15,235,765.00       |
| 其他                          |                       |                      |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>        | <b>175,354,359.46</b> | <b>-9,973,352.49</b> |
| <b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                       |                      |

| 项目                      | 本期金额           | 上期金额            |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 债务转为资本                  |                |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券           |                |                 |
| 融资租入固定资产                |                |                 |
| <b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b> |                |                 |
| 现金的期末余额                 | 617,113,658.69 | 598,024,714.93  |
| 减: 现金的期初余额              | 530,343,241.91 | 856,101,594.71  |
| 加: 现金等价物的期末余额           |                |                 |
| 减: 现金等价物的期初余额           |                |                 |
| 现金及现金等价物净增加额            | 86,770,416.78  | -258,076,879.78 |

## 十六、补充资料

### 1. 非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的规定，本公司非经营性损益如下：

| 项目                 | 本期金额                | 上期金额                | 说明 |
|--------------------|---------------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益          | 100,000.00          |                     |    |
| 计入当期损益的政府补助        | 854,300.00          | 3,010,000.00        |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 126,087.40          | -12,924.26          |    |
| <b>小计</b>          | <b>1,080,387.40</b> | <b>2,997,075.74</b> |    |
| 所得税影响额             | -164,671.49         | -449,500.64         |    |
| <b>合计</b>          | <b>915,715.91</b>   | <b>2,547,575.10</b> |    |

### 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定，本公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

## (1) 本期金额

| 报告期利润                     | 加权平均净资产收益<br>率 (%) | 每股收益   |        |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|
|                           |                    | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于母公司股东的净利润              | 5.17               | 0.19   | 0.19   |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的<br>净利润 | 5.13               | 0.19   | 0.19   |

## (2) 上期金额

| 报告期利润                     | 加权平均净资产收益<br>率 (%) | 每股收益   |        |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|
|                           |                    | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于母公司股东的净利润              | 5.17               | 0.19   | 0.19   |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的<br>净利润 | 5.04               | 0.18   | 0.18   |

## 十七、 财务报告批准

本财务报告于 2011 年 8 月 18 日由本公司董事会批准报出。

## 第八节 备查文件

载有法定代表人签名的半年度报告文本；

载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；

上述文件原件的置备地点：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园本公司证券部。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长 孟庆南

二〇一一年八月十八日