

# 武汉凡谷电子技术股份有限公司

Wuhan Fingu Electronic Technology Co., LTD.

**FINGU**

## 二〇一一年年度报告

股票简称：武汉凡谷

股票代码：002194

披露日期：2012年3月15日

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的第四届董事会第二次会议。

信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人孟庆南先生、主管会计工作负责人王志松先生及会计机构负责人（会计主管人员）范志辉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

# 目 录

第一节	公司基本情况简介 .....	1
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节	股本变动及股东情况 .....	7
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	13
第五节	公司治理结构 .....	21
第六节	内部控制.....	27
第七节	股东大会情况介绍 .....	31
第八节	董事会报告 .....	33
第九节	监事会报告 .....	64
第十节	重要事项 .....	68
第十一节	财务报告 .....	74
第十二节	备查文件目录 .....	139

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司的法定名称

中文名称：武汉凡谷电子技术股份有限公司

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、公司董事会秘书及证券事务代表

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、联系方式

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>

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

## 五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点

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》

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

公司年度报告备置地点：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园本公司证券部

## 六、公司股票

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：武汉凡谷

股票代码：002194

## 七、其他

公司首次注册登记日期：2002 年 12 月 31 日

公司首次注册登记地点：武汉市工商行政管理局

最近一次变更注册登记日期：2009 年 6 月 1 日

最近一次变更注册登记地点：武汉市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：420100000053212

税务登记号码：420101177662018

组织机构代码：17766201-8

公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司

会计师事务所地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

签字会计师姓名：贺军、李丽

公司聘请的保荐机构名称：平安证券有限责任公司

保荐机构办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼

正履行持续督导职责的签字保荐代表人姓名：吴永平、丰赋

## 八、历史沿革

### （一）公司自上市后历次注册变更情况

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]404号文核准，公司于2007年11月26日向社会公众首次公开发行人民币普通股5,380万股，并于2008年1月28日在武汉市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为21,380万元，企业法人营业执照注册号为420100000053212。

2、2008年4月16日，公司2007年度股东大会作出决议：以公司2007年末总股本21,380万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增10股，同时决定修改《公司章程》并申请办理工商变更登记相关手续。此次资本公积金转增股本的方案已于2008年4月25日实施。公司于2008年5月16日在武汉市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为42,760万元，企业法人营业执照注册号仍为420100000053212。

3、2009年4月16日，公司2008年度股东大会作出决议：以公司2008年末总股本42,760万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增3股，同时决定修改《公司章程》并申请办理工商变更登记相关手续。此次资本公积金转增股本的方案已于2009年4月29日实施。公司于2009年6月1日在武汉市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为55,588万元，企业法人营业执照注册号仍为420100000053212。

4、公司自上市以来税务登记号和组织机构代码未发生变更。

### （二）公司自上市以来主要分支机构的设立、变更情况

1、2008年3月，公司以自有资金出资5000万元独家出资设立武汉昕泉科技有限公司；

2、2008年5月，公司以自有资金出资2000万元独家出资设立武汉凡谷电子职业技术学校；

3、2008年7月，公司运用募集资金向全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司增资5000万元，以用于实施“数字移动通信隔离器模块产业化项目”；

4、2008年1月、2009年4月、2011年6月，公司董事会分别决议运用募集资金向全资

子公司鄂州富晶电子技术有限公司增资 1.5 亿元、8000 万元、1.5 亿元，以用于实施“数字移动通信天馈系统一体化加工建设项目”；

5、2009 年 7 月，公司设立 Fingu Electronic Technology Oy，申报注册资金 2500 欧元；

6、2011 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销江夏分公司并设立全资子公司的议案》。

截至本年度报告披露日，江夏分公司的注销手续、武汉凡谷信电子技术有限公司（暂定名）的工商登记手续尚在办理过程中。

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,000,463,968.92	989,764,232.20	1.08%	1,351,157,632.73
营业利润	182,337,298.22	246,708,579.16	-26.09%	388,583,965.70
利润总额	189,578,988.47	255,920,652.43	-25.92%	399,380,348.78
归属于上市公司股东的净利润	160,465,028.97	213,410,804.46	-24.81%	340,953,463.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,569,637.31	205,580,502.24	-24.81%	331,765,276.38
经营活动产生的现金流量净额	168,449,437.62	55,932,226.52	201.17%	819,791,739.35
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,311,085,758.24	2,358,260,893.01	-2.00%	2,333,072,915.70
负债总额	234,814,134.70	303,484,298.44	-22.63%	366,839,825.59
归属于上市公司股东的所有者权益	2,076,271,623.54	2,054,776,594.57	1.05%	1,966,233,090.11
总股本（股）	555,880,000.00	555,880,000.00	-	555,880,000.00

### 二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.2887	0.3839	-24.81%	0.6134
稀释每股收益（元/股）	0.2887	0.3839	-24.81%	0.6134
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股）	0.2781	0.3698	-24.81%	0.5968
加权平均净资产收益率（%）	7.81%	10.71%	下降 2.9 个百分点	17.55%
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	7.53%	10.32%	下降 2.79 个百分点	17.08%
每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股）	0.3030	0.1006	201.17%	1.4748
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）	3.7351	3.6964	1.05%	3.5372
资产负债率（%）	10.16%	12.87%	下降 2.71 个百分点	15.72%

### 三、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	187,500.00		-	-
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	6,545,809.00		8,609,654.00	10,537,434.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	508,381.25		602,419.27	258,949.08
所得税影响额	-1,346,298.59		-1,381,771.05	-1,608,196.25
合计	5,895,391.66	-	7,830,302.22	9,188,186.83

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	306,847,900	55.20%				-186,811	-186,811	306,661,089	55.17%
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%				-186,811	-186,811	306,661,089	55.17%
二、无限售条件股份	249,032,100	44.80%				186,811	186,811	249,218,911	44.83%
1、人民币普通股	249,032,100	44.80%				186,811	186,811	249,218,911	44.83%
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%

## 二、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
孟庆南	124,254,000	0	0	124,254,000	高管锁定股	注 <sup>1</sup>
王丽丽	124,254,000	0	0	124,254,000	高管锁定股	注 <sup>1</sup>
孟凡博	37,440,000	0	0	37,440,000	高管锁定股	注 <sup>1</sup>
王凯	15,210,000	15,000	0	15,195,000	高管锁定股	注 <sup>2</sup>
黄勇	3,001,500	0	0	3,001,500	高管锁定股	注 <sup>2</sup>
汪青	273,000	68,250	0	204,750	高管锁定股	注 <sup>1</sup>
戴方莲	273,000	68,250	0	204,750	高管锁定股	注 <sup>1</sup>
艾平	273,000	0	0	273,000	高管锁定股	注 <sup>1</sup>
杨志敏	390,000	0	0	390,000	高管锁定股	注 <sup>1</sup>
钟伟刚	390,000	0	0	390,000	高管锁定股	注 <sup>1</sup>
李建伟	195,000	16,125	0	178,875	高管锁定股	注 <sup>1</sup>
王凌	195,000	17,736	0	177,264	高管锁定股	注 <sup>3</sup>
张利军	109,200	27,300	0	81,900	高管锁定股	注 <sup>1</sup>
荆剡林	156,000	0	0	156,000	高管锁定股	注 <sup>2</sup>
朱晖	0	0	176,250	176,250	高管锁定股	注 <sup>2</sup>
谭政	0	0	81,000	81,000	高管锁定股	注 <sup>3</sup>
熊芳	109,200	72,800	36,400	72,800	高管锁定股	2012年10月12日
吴国祥	195,000	130,000	65,000	130,000	高管锁定股	2012年10月22日
荣金堂	130,000	130,000	0	0	高管锁定股	2011年8月1日
合计	306,847,900	545,461	358,650	306,661,089	—	—

注<sup>1</sup>：持有公司股份的现任董事、监事、高级管理人员所持公司股份上市流通交易执行《公司法》第一百四十二条、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动业务指引》、《关于进一步规范中小企业板上市董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的规定；

注<sup>2</sup>：2012年7月17日解锁所持公司股份的50%，2013年7月17日解锁所持公司股份的50%；

注<sup>3</sup>：2012年8月13日解锁所持公司股份的50%，2013年8月13日解锁所持公司股份的50%。

## 三、证券发行与上市情况

1、2007年11月26日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]404号文核准，本公司公开发行不超过5,380万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为5,380万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，

其中网下配售 1,076 万股，网上定价发行 4,304 万股，发行价格为 21.10 元/股。发行后，公司总股本变更为 21,380 万股。

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

3、2008 年 4 月 16 日，公司 2007 年度股东大会作出决议：以公司 2007 年末总股本 21,380 万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，同时决定修改《公司章程》并申请办理工商变更登记相关手续。本次转增后，公司总股本变更为 42,760 万股。

4、公司股东黄勇先生上市时所持限售股份为 156 万股。其中 78 万股股份是上市前因公司实施 2006 年年度利润分配方案（以未分配利润派发红股，每 10 股派发 10 股）而获得的新增股份。此新增股份限售期限为持有新增股份之日（以完成工商变更登记手续为基准日）起三十六个月。黄勇先生所持其余 78 万股股份为发起人股份。此发起人股份限售期限为自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月。经公司 2007 年度利润分配方案每 10 股转增 10 股后，其所持限售股份总数变为 312 万股。根据黄勇先生相关承诺，公司股票在证券交易所上市满一年后其可解除限售的股份数为 156 万股发起人股份。同时，根据《公司法》及其它相关法律法规的规定，公司董事及高级管理人员黄勇先生所持公司股份总数 312 万股中的 25%即 78 万股为实际可上市流通股份，剩余 75%即 234 万股将继续锁定，上市流通日为 2008 年 12 月 8 日（星期一）。

5、2009 年 4 月 16 日，公司 2008 年度股东大会作出决议：以公司 2008 年末总股本 42,760 万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，同时决定修改《公司章程》并申请办理工商变更登记相关手续。本次转增后，公司总股本变更为 55,588 万股。

6、由于上市前 12 个月内的增资扩股产生的股份的限售期届满，黄勇先生持有的 202.8 万股（156 万股，每 10 股转增 3 股后）在 2010 年 2 月 13 日后的第一个交易日解除限售条件，但是解除该限售条件的股份变更为高管股份继续锁定。相关情况详见公司 2010-002 号公告。

7、2010 年 12 月 7 日，公司首次公开发行前已发行股份解除限售的数量为 41,194.4 万股，但是解除该限售条件的部分股份变更为高管股份继续锁定。相关情况详见公司 2010-031 号公

告。

8、公司无内部职工股。

#### 四、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	37,898	本年度报告公布日前一个月末股东总数	39,669		
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	1.58	8,770,109	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	0.46	2,578,897	0	0
招商银行—国泰保本混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.23	1,268,141	0	0
崔永清	境内自然人	0.11	625,504	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	0.11	621,905	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	8,770,109		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	2,578,897		人民币普通股		
招商银行—国泰保本混合型证券投资基金	1,268,141		人民币普通股		
黄勇	1,000,500		人民币普通股		
崔永清	625,504		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	621,905		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是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

## 五、控股股东及实际控制人情况介绍

### （一）控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人均未发生变更，为自然人孟庆南先生与王丽丽女士，孟庆南先生与王丽丽女士为夫妻关系。

### （二）控股股东及实际控制人具体情况介绍

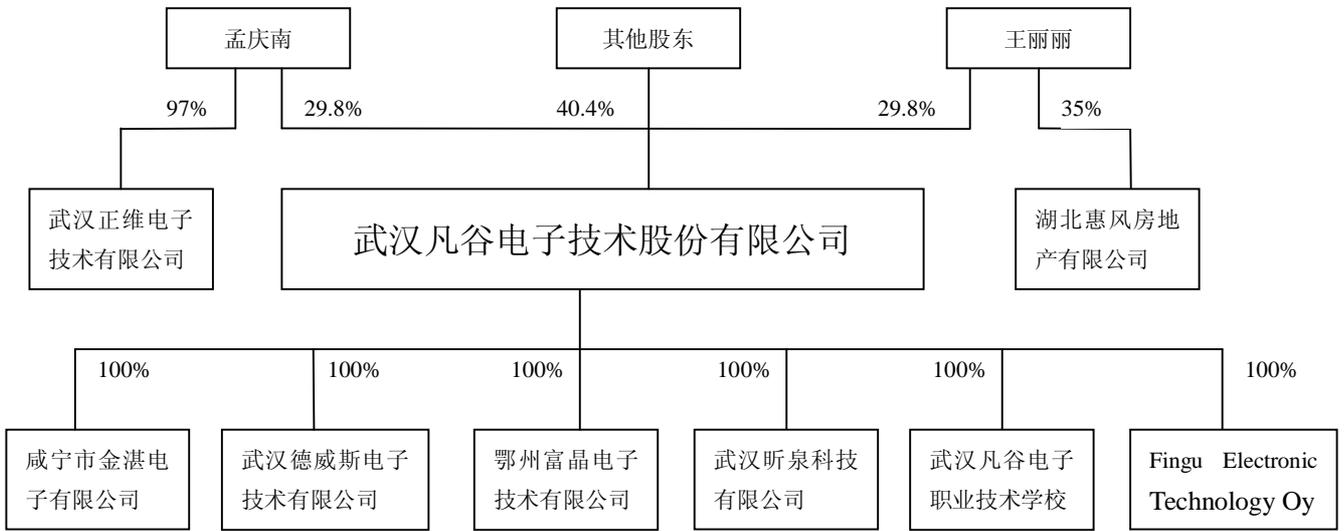
孟庆南 先生

1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，曾供职于武汉红山花电扇厂，1989 年作为主要创始人创立武汉凡谷电子技术研究所，历任武汉凡谷电子技术研究所副所长、武汉凡谷电子技术有限责任公司执行董事、总工程师。孟庆南先生现任本公司董事长、武汉正维电子技术有限公司执行董事兼总经理，曾兼任鄂州富晶电子技术有限公司董事。孟庆南先生现时持有本公司股票 16,567.2 万股，占股权比例 29.80%。

王丽丽 女士

1951 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾供职于武汉 710 厂，1989 年作为主要创始人创立武汉凡谷电子技术研究所，历任武汉凡谷电子技术研究所所长、武汉凡谷电子技术有限责任公司总经理、武汉凡谷电子技术股份有限公司总经理。王丽丽女士现任本公司副董事长、咸宁市金湛电子技术有限公司执行董事、武汉昕泉科技有限公司执行董事兼总经理、武汉凡谷电子职业技术学校董事长、Fingu Electronic Technology Oy 董事、湖北惠风房地产开发有限公司董事，曾兼任武汉德威斯电子技术有限公司执行董事、鄂州富晶电子技术有限公司董事长、湖北惠风房地产开发有限公司董事长。王丽丽女士现时持有本公司股票 16,567.2 万股，占股权比例 29.80%。

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
孟庆南	董事长	男	54	2012年1月17日	2015年1月17日	165,672,000	165,672,000	不适用	12	是
王丽丽	副董事长	女	61	2012年1月17日	2015年1月17日	165,672,000	165,672,000	不适用	24	否
孟凡博	董事、总裁	男	30	2012年1月17日	2015年1月17日	49,920,000	49,920,000	不适用	0	否
汪青	董事、董事会秘书	女	44	2012年1月17日	2015年1月17日	273,000	204,750	二级市场减持	21.04	否
戴方莲	董事、副总裁	女	44	2012年1月17日	2015年1月17日	273,000	237,150	二级市场减持	21.02	否
杨志敏	董事、副总裁	男	33	2012年1月17日	2015年1月17日	520,000	520,000	不适用	19.46	否
黄本雄	独立董事	男	46	2012年1月17日	2015年1月17日	0	0	不适用	0	否
张敦力	独立董事	男	41	2012年1月17日	2015年1月17日	0	0	不适用	0	否
李光胜	独立董事	男	41	2012年1月17日	2015年1月17日	0	0	不适用	0	否
李艳华	监事会主席	女	40	2012年1月17日	2015年1月17日	60,000	60,000	不适用	-	否
张利军	监事	男	39	2012年1月17日	2015年1月17日	109,200	109,200	不适用	8.06	否
袁俊	监事	女	49	2012年1月17日	2015年1月17日	0	0	不适用	-	否
艾平	副总裁	女	56	2012年2月13日	2015年1月17日	364,000	364,000	不适用	21.03	否
李建伟	副总裁	男	41	2012年2月13日	2015年1月17日	238,500	238,500	不适用	19.49	否
屈红军	副总裁	男	36	2012年2月13日	2015年1月17日	0	0	不适用	-	否
胡丹	副总裁	女	31	2012年2月13日	2015年1月17日	0	0	不适用	-	否
王志松	财务总监	男	38	2012年2月13日	2015年1月17日	0	0	不适用	16.83	否

段毅	总工程师	男	62	2012年2月13日	2015年1月17日	0	0	不适用	19.93	否
钟伟刚	副总工程师	男	35	2012年2月13日	2015年1月17日	520,000	520,000	不适用	21.08	否
易绍平	副总工程师	男	36	2012年2月13日	2015年1月17日	168,700	135,700	二级市场减持	-	否
王凯	董事	男	48	2009年1月17日	2012年1月17日	20,260,000	20,260,000	不适用	0	否
黄勇	董事	男	42	2009年1月17日	2012年1月17日	4,002,000	4,002,000	不适用	4.92	否
马洪	独立董事	男	46	2009年1月17日	2012年1月17日	0	0	不适用	6	否
李燕萍	独立董事	女	47	2009年1月17日	2012年1月17日	0	0	不适用	6	否
王征	独立董事	女	44	2009年1月17日	2012年1月17日	0	0	不适用	6	否
荆刻林	监事	男	34	2009年1月17日	2012年1月17日	208,000	208,000	不适用	21.54	否
朱晖	监事	男	34	2011年4月12日	2012年1月17日	235,000	235,000	不适用	18.96	否
王凌	副总经理	女	51	2009年2月19日	2012年2月13日	236,352	236,352	不适用	20	否
谭政	副总经理	男	32	2011年3月17日	2012年2月13日	108,000	108,000	不适用	16.42	否
熊芳	监事	女	36	2009年1月17日	2011年4月12日	145,600	145,600	不适用	7.74	否
吴国祥	副总经理	男	45	2009年2月19日	2011年4月22日	260,000	260,000	不适用	7.79	否
黄绍斌	总工程师	男	49	2009年2月19日	2011年9月8日	0	0	不适用	11.56	否
合计	-	-	-	-	-	409,245,352	409,108,252	-	330.87	-

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

### （一）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
胡丹	副总裁	91,000	0	0	14.58	36,400	0	0	-	0
王志松	财务总监	52,000	0	0	14.58	20,800	0	0	-	0
段毅	总工程师	78,000	0	0	14.58	31,200	0	0	-	0
合计	-	221,000	0	0	-	88,400	0	0	-	0

注：关于上述高级管理人员报告期内所获授的股票期权数量变动的原因详见公司 2011 年 6 月 4 日登载于巨潮资讯网的 2011-016 号公告。

## （二）关于董事、监事、高级管理人员变动情况的说明

### 1、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况

#### （1）报告期内，公司监事变化情况

2011 年 2 月 28 日，原公司第三届监事会主席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，公司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。

#### （2）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）。

2011 年 4 月 22 日，原公司副总经理吴国祥先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

2011 年 9 月 8 日，原公司总工程师黄绍斌先生因个人原因辞去公司总工程师职务。

2011 年 10 月 21 日，公司第三届董事会第十九次会议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》，聘任段毅先生为公司总工程师。

### 2、报告期末至年度报告披露日之间董事、监事、高级管理人员的变动情况

由于公司第三届董事会、监事会任期届满，2012 年初公司依据相关法律程序对董事会、监事会进行了换届选举，对高级管理人员进行了改聘、续聘。因此至本年度报告披露日，公司董事、监事、高级管理人员的任职情况发生了部分变动：

（1）王凯先生、黄勇先生不再担任公司董事，由戴方莲女士、杨志敏先生担任；马洪先生、李燕萍女士、王征女士不再担任公司独立董事，由黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生担任；

（2）荆剡林先生不再任公司监事会主席（股东代表监事），由李艳华女士担任；朱晖先

生不再任公司股东代表监事，由张利军先生担任；张利军先生不再任职工代表监事，由袁俊女士担任；

(3) 王丽丽女士不再担任公司总经理，新聘任孟凡博先生担任公司总裁；王凌女士、谭政先生不再任公司副总经理，新聘任屈红军先生、胡丹女士担任公司副总裁（副总经理）；新聘任易绍平先生为公司副总工程师。

具体情况详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

### （三）现任董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

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

## 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

### (一) 董事

孟庆南 先生 请参见“第三节 第五（二）控股股东及实际控制人具体情况介绍”。

王丽丽 女士 请参见“第三节 第五（二）控股股东及实际控制人具体情况介绍”。

孟凡博 先生 现任本公司董事、总裁，1982 年生，工商管理硕士。2005 年加入本公司，先后在本公司研发中心、市场部等部门工作。孟凡博先生现兼任湖北惠风房地产开发有限公司董事长、武汉凡谷电子职业技术学校副董事长、Fingu Electronic Technology Oy 董事长，曾兼任鄂州富晶电子技术有限公司董事、总经理，湖北惠风房地产开发有限公司总经理。

汪 青 女士 现任本公司董事、董事会秘书，1968 年生，会计学硕士，注册会计师，注册评估师。汪青女士曾供职于武汉电缆附件厂、湖北中南会计师事务所，2001 年加入本公司，历任本公司财务经理、财务总监等职务。汪青女士现兼任武汉德威斯电子技术有限公司监事。

戴方莲 女士 现任本公司董事、副总裁，1968 年生，本科学历，机械工程师，曾供职于湖北机床厂。1999 年加入本公司，先后在研发中心、计划部、市场部等部门工作。戴方莲女士曾兼任咸宁市金湛电子有限公司董事。

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

黄本雄 先生 独立董事。1966 年生，信息与通信工程博士。黄本雄先生现任华中科技大学教授、博士生导师，“下一代互联网接入系统”国家工程实验室副主任、华中科技大学物联网研究院秘书长、中国光谷物联网创新联盟副秘书长。曾任武汉光迅科技股份有限公司独立董事。

张敦力 先生 独立董事。1971 年生，经济学博士，注册会计师。张敦力先生现任中南财经政法大学会计学院副院长、教授、博士生导师，武汉光迅科技股份有限公司、长江三峡能事达电气有限责任公司独立董事。

李光胜 先生 独立董事。1971 年生，法律硕士。李光胜先生 1993 年至今专职从事律师工作，现为湖北忠三律师事务所高级合伙人，曾为武汉市第十律师事务所专职律师、湖北易黄李张律师事务所合伙人。

## （二）监事

李艳华 女士 监事会主席。1972 年生，本科学历，曾供职于武汉市长航集团（总公司）青山造船厂、深圳王氏华高（中国）有限公司。李艳华女士 2000 年加入本公司，先后在研发中心、品质管理部、电装部等部门工作。

张利军 先生 监事。1973 年生，大专学历，1996 年加入本公司，一直在机械加工部工作。

袁 俊 女士 监事。1963 年生，本科学历，会计师，曾供职于武汉市第二棉纺织厂（现武汉市江南集团）、湖北省丝绸工业总公司。袁俊女士 2001 年加入本公司，历任公司财务部会计主管、市场部商务主管、武汉凡谷电子职业技术学校后勤处主管、财务处主管等职务，现任公司总经理办公室副主任。

## （三）高级管理人员

孟凡博 先生 总裁。简历参见本小节“董事”部分。

戴方莲 女士 副总裁。简历参见本小节“董事”部分。

杨志敏 先生 副总裁。简历参见本小节“董事”部分。

艾 平 女士 副总裁。1957 年生，大专学历。1998 年加入本公司，先后在研发中心、品质管理部、电装部、采购部等部门工作。

李建伟 先生 副总裁。1971 年生，大专学历，曾供职于广东鸿图科技股份有限公司，2004 年加入本公司，现任鄂州富晶电子技术有限公司总经理、咸宁市

金湛电子技术有限公司监事。

屈红军 先生 副总裁。1976 年生，本科学历。自参加工作以来一直从事通信行业结构设计、机械加工工艺开发以及技术管理工作，2008 年加入本公司。

胡 丹 女士 副总裁。1981 年生，大专学历。2001 年加入本公司，先后在机械加工部、人力资源部工作。

汪 青 女士 董事会秘书。简历参见本小节“董事”部分。

王志松 先生 财务总监。1974 年生，本科学历，会计师，曾就职于湖北新世纪商贸有限公司、武汉中博生化股份有限公司。2002 年加入本公司，历任财务部主管会计、副经理。

段 毅 先生 总工程师。1950 年生，本科学历，正高职高级工程师，1997 年获国务院自然科学政府特殊津贴，曾供职于武汉中原电子集团公司，历任设计室副主任、主任、中原电子信息公司总工程师等职务，多次获得部、省级科技进步奖。2005 年加入本公司，2006 年 2 月至 2009 年 2 月任公司总工程师，2009 年 2 月至 2011 年 10 月任武汉德威斯电子技术有限公司总工程师，2011 年 10 月至今任公司总工程师。

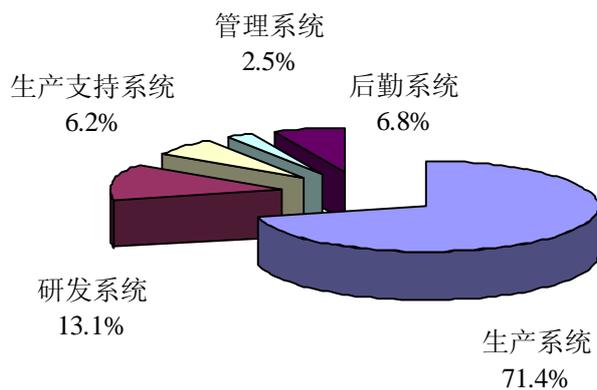
钟伟刚 先生 副总工程师。1976 年生，大专学历。1997 年加入本公司，历任调试技术员、研发中心项目负责人、研发中心微波技术部副经理。

易绍平 先生 副总工程师。1976 年生，本科学历，工程硕士在读。曾供职于沈阳第一机床厂、沈阳银河自动化技术有限公司。2002 年加入本公司，一直从事研发工作。

### 三、公司员工情况

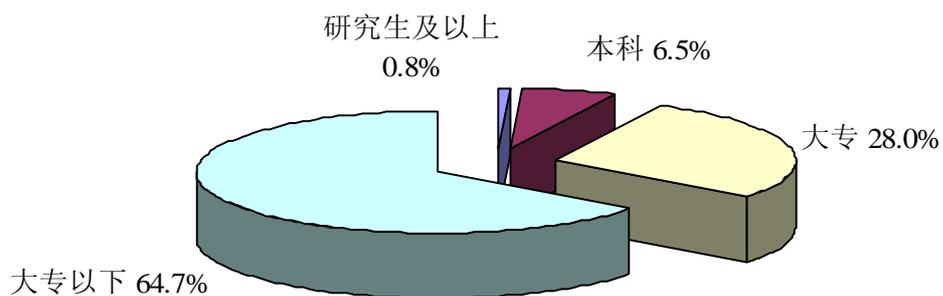
截至 2011 年 12 月 31 日，本公司在册员工人数（含实习生）为 3,831 人，没有需承担费用的离退休职工。本公司员工结构如下图。

2011年末员工职能分布情况



■ 生产系统 ■ 研发系统 ■ 生产支持系统 ■ 管理系统 ■ 后勤系统

2011年末员工受教育情况



■ 研究生及以上 ■ 本科 ■ 大专 ■ 大专以下

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理状况

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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，完善公司治理机构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于上市公司治理的相关要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

截至本年度报告披露日，公司已经建立的各项制度情况如下表：

序号	制度名称	最近一次修订时间	会议名称
1	监事会议事规则	2006-11-10	二届二次监事会
2	总经理工作细则	2006-11-10	二届三次董事会
3	董事会秘书工作制度	2006-11-10	二届三次董事会
4	独立董事工作制度	2006-12-26	2006 年第三次临时股东大会
5	关联交易决策制度	2006-12-26	2006 年第三次临时股东大会
6	董事会审计委员会实施细则	2007-1-18	二届四次董事会
7	董事会战略委员会实施细则	2007-1-18	二届四次董事会
8	董事会薪酬与考核委员会实施细则	2007-1-18	二届四次董事会
9	重要会计政策和会计估计	2007-2-8	2006 年度股东大会
10	投资者关系管理制度	2008-1-5	二届五次董事会
11	重大信息内部报告制度	2008-1-5	二届五次董事会
12	累积投票制实施细则	2008-1-5	二届五次董事会
13	内部审计工作制度	2008-2-15	二届董事会 2008 年第一次临时会议
14	独立董事年报工作制度	2008-2-15	二届董事会 2008 年第一次临时会议
15	特定对象来访接待工作制度	2008-2-15	二届董事会 2008 年第一次临时会议
16	审计委员会年报工作规程	2008-2-15	二届董事会 2008 年第一次临时会议
17	募集资金专项存储及使用管理制度	2008-7-18	二届董事会 2008 年第三次临时会议
18	信息披露事务管理制度	2008-7-18	二届董事会 2008 年第三次临时会议
19	董事、高级管理人员薪酬管理办法	2008-7-18	二届董事会 2008 年第三次临时会议
20	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2008-7-18	二届董事会 2008 年第三次临时会议
21	年度报告工作制度	2010-3-31	第三届董事会第九次会议
22	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010-3-31	第三届董事会第九次会议

23	股东大会议事规则	2011-4-12	2010 年度股东大会
24	董事会提名委员会实施细则	2011-4-22	第三届董事会第十五次会议
25	对外信息报送和使用管理制度	2011-8-18	第三届董事会第十七次会议
26	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	2011-8-18	第三届董事会第十七次会议
27	公司章程	2011-12-29	第三届董事会第二十次会议
28	董事会议事规则	2011-12-29	第三届董事会第二十次会议
29	子公司及下属单位管理制度	2011-12-29	第三届董事会第二十次会议
30	对外投资管理制度	2011-12-29	第三届董事会第二十次会议
31	融资管理制度	2011-12-29	第三届董事会第二十次会议
32	内幕信息知情人登记管理制度	2012-2-13	第四届董事会第一次会议

### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东之间发生的关联交易定价公平合理，在审议关联交易事项时，关联股东回避表决。

### （三）关于董事与董事会

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名（一名为注册会计师），董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等有关规定及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培

训，熟悉有关法律法规。为进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》成立了战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

#### （五）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等有关规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平地获取公司信息。

## 二、公司董事长、董事及独立董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律、业务规则及规范性文件的规定和要求，诚实守信，积极参加董事会和股东大会会议，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司及股东特别是中小投资者的权益。

公司董事长严格按照法律、法规和《公司章程》等的要求，依法在其权限范围内，履行职责，全力加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作，确保董事会依法正常运作；亲自出席并依法召集、召开并主持董事会会议，依法主持股东大会；认真执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

公司独立董事以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》为依据，认真勤勉地履行《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等规定的职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议的执行情况，并依照自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小投资者的利益。报告期内，公司独立董事未对公司董事会的议案及公司的其他事项提出异议。

独立董事 2011 年度述职报告与本年度报告同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

报告期内，董事出席董事会会议情况如下表所示：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
孟庆南	董事长	7	7	0	0	0	否
王丽丽	副董事长	7	7	0	0	0	否
孟凡博	董事	7	7	0	0	0	否
王凯	董事	7	7	0	0	0	否
黄勇	董事	7	7	0	0	0	否
汪青	董事	7	7	0	0	0	否
马洪	独立董事	7	7	0	0	0	否
王征	独立董事	7	6	1	0	0	否
李燕萍	独立董事	7	6	1	0	0	否

注：报告期内，公司董事会共召开7次会议，其中：3次会议为传阅审议方式，2次会议为现场表决方

式，2次会议为现场结合通讯方式，没有董事连续两次未亲自出席董事会会议。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全了公司法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体如下：

#### （一）业务独立情况

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

#### （二）人员独立情况

公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行。总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东控制的其他企业领取报酬和担任除董事以外的重要职务。公司财务人员、技术人员、销售人员均不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领取报酬，也没有在关联公司兼职。

#### （三）资产独立情况

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

#### （四）机构独立情况

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

## （五）财务独立情况

本公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务管理体系，制定了较为完善的会计核算、财务管理制度。公司不断建立健全内部审计制度，并设立专门的内审机构。公司开设独立的银行账户，并依法独立纳税。

## 四、高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立和实施情况

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

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

## 五、其他情况

公司不存在因部分改制等原因而造成的同业竞争和关联交易问题。公司存在一定的日常关联交易，但这些关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则进行，不存在任何内部交易，且均严格履行了相关决策程序和信息披露义务，公司的合法权益和股东利益得到了有效保证。

## 第六节 内部控制

### 一、董事会对内部控制责任的声明

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

### 二、公司内部控制制度的建立和健全情况

自 2007 年 12 月公司在深圳证券交易所上市以来，为适应公司不断发展以及满足内外部监管的需要，公司在完善治理结构、内部控制体系及制度建设方面做了大量工作。依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、法规文件精神，结合公司生产经营发展的内部控制要求，在充分考虑内外部环境的情况下，公司制定实施了涉及“三会”建设、规范运作、信息披露、重大事务专项控制、内审监督等内部控制制度，建立健全了采购与销售管理、资产管理、财务管理、投资管理等重要环节的内部控制制度，对原有的管理制度体系进行了补充、修改、完善，基本涵盖了公司决策、执行、控制、反馈、信息沟通等各个控制环节，形成权责分明，相互制衡、相互监督的内部控制机制。

### 三、公司内部控制的监督

公司审计部在董事会审计委员会的直接领导下，独立于管理层，独立地开展内部审计、监督工作。内部审计部门配备具有专业胜任能力的人员，定期检查评估公司及各控股子公司内部控制的建立健全和执行情况，对上述重要环节实施必要的内部审计程序，并针对存在的缺陷提出改进建议。内部审计部定期跟踪并向董事会报告内部控制的改进情况。

自公司上市以来，公司董事会每年依据公司内部审计报告，对公司内部控制情况进行审议评估，形成内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告经公司监事会和独立董事评议并发表意见，至少每 2 年由会计师事务所出具一次鉴证报告，保荐期内由保荐人出具核查意

见。

《关于 2011 年度公司内部控制的自我评价报告》、监事会和独立董事关于内部控制自我评价报告的意见、信永中和会计师事务所对公司内控的审核报告与本年度报告同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 四、2011 年内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	不适用	公司 IPO 的持续督导期已届满。
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
1、对 2010 年度及 2011 半年度业绩快报开展内部审计工作并出具内审报告；2、每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题；3、编制《关于 2010 年度公司内部控制的自我评价报告》并提交董事会审计委员会审议；4、根据证监会要求和公司管理需要，组织编制《内部控制规范体系建设工作计划与实施方案》；5、每季度开展募集资金使用情况、业务层面相关内控建立与执行审计工作并出具审计报告；6、按照深交所关于开展“加强中小企业上市公司内控规则落实”专项活动的通知，积极开展自查及整改工作，相继完善了关联交易、重大投资及担保等内部审计工作，监督公司建立《对外投资管理制度》、《融资管理制度》及《子公司及下属公司管理制度》；7、对武汉凡谷电子职业技术学校年度预算编制与执行情况开展审计工作；8、对公司财务管理开展管理咨询建议工作。		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</b>		
无。		

## 五、内部控制其他补充情况

### （一）财务报告内部控制的建立及实施情况

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制制度，如：《信息披露事务管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《年度报告工作制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》、《财务部综合管理制度》等。

本年度，公司按照监管部门的规范性文件、企业会计准则、公司财务制度等相关规定和要求，组织完成了 2011 年财务报告的编制和审核工作，信永中和会计师事务所对公司年度财务报表及其相关资料进行了审计，并出具了标准无保留审计意见。本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### （二）问责机制的建立和执行情况

公司制定的《年报信息披露重大差错责任追究制度》对于增强公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度起到了较好的规范作用。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错情况。

此外，公司在《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度中对信息披露相关义务人的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确规定，报告期内上述制度得到了严格执行。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

### （三）内部控制的不足及整改措施

报告期内，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，公司对内控规则的落实情况进行了严格的自查，对自查中发现的问题制定了整改计划并在规定的期限内完成了各项整改工作。

经自查，截至本年度报告披露日，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。后期，公司将按照《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》的要求，继续梳理完善现有的内控体系，加强对董事、监事、高级管理人员及员工内控培训；同时，不断强化审计监督工作，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能，确保各项制度得到有效执行。

## 第七节 股东大会情况介绍

报告期内，公司共召开一次股东大会，即 2010 年度股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

本次会议于 2011 年 4 月 12 日在武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子 6 号楼 2 号会议室召开。公司于 2011 年 3 月 19 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2010 年度股东大会的通知》。本次会议以现场记名投票表决方式通过以下议案：

- 1、《公司董事会 2010 年度工作报告》；
- 2、《公司 2010 年年度报告》及其摘要；
- 3、《公司监事会 2010 年度工作报告》；
- 4、《公司 2010 年度财务决算报告》；
- 5、《关于公司 2010 年度利润分配的方案》；
- 6、《关于对公司 2010 年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；
- 7、《关于对公司 2011 年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
- 8、《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 9、《关于确定 2010 年董事薪酬的议案》；
- 10、《关于确定 2010 年监事薪酬的议案》；
- 11、《关于选举朱晖先生为监事会监事的议案》；
- 12、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定 2011 年度审计费用的议案》。
- 13、《关于成立董事会提名委员会的议案》；
- 14、《关于修订〈武汉凡谷电子技术股份有限公司章程〉的议案》；
- 15、《关于修订〈武汉凡谷电子技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

本次股东大会还听取了公司独立董事马洪先生、李燕萍女士、王征女士 2010 年度述职报告。

本次股东大会经北京大成律师事务所武汉分所周守梅、刘菊兰两名律师现场鉴证，并出具了《法律意见书》。会议决议刊登于 2011 年 4 月 13 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

## 第八节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 整体经营情况回顾

2011 年度，公司经营层在董事会的领导下，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。2011 年度，公司获得华为“金牌供应商”称号。

2011 年度，公司面临着严峻的经济环境和复杂的市场环境。

#### 经济环境方面

全球经济形势仍不容乐观，金融风暴的余震不断，人民币升值，国内通胀加速，物价上涨，人力成本上升。

#### 运营商方面

2011 年上半年，全球电信行业持续向好，国际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。受欧债危机影响，从 2011 年第三季度开始，西方运营商在投入方面变得更加谨慎。

#### 系统集成商及射频器件厂商方面

2011 年度，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战略不断调整，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。

受上述因素的综合影响，2011 年度公司实现营业总收入 100,046.40 万元，相比上年 98,976.42 万元增长了 1.08%，但是营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年分别下降了 26.09%、25.92%和 24.81%。导致公司本年度净利润下降的主要原因有：①职工薪酬增长带来营业成本增加；②产品价格下降；③研究开发费用投入同比增加；④人民币

升值导致汇兑损失增加。

公司最近三年主要会计数据如下表所示：

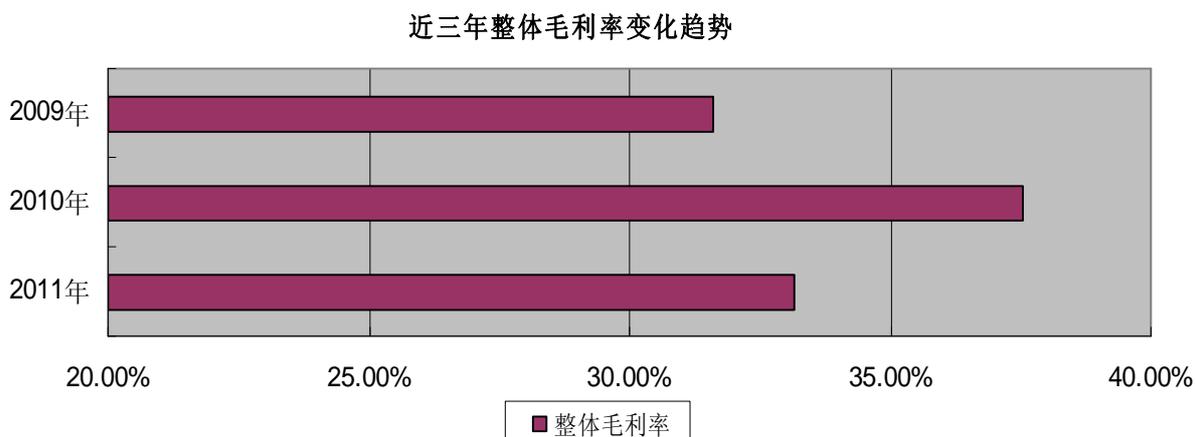
单位：（人民币）万元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	100,046.40	98,976.42	1.08%	135,115.76
营业利润	18,233.73	24,670.86	-26.09%	38,858.40
利润总额	18,957.90	25,592.07	-25.92%	39,938.03
归属于上市公司股东的净利润	16,046.50	21,341.08	-24.81%	34,095.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,456.96	20,558.05	-24.81%	33,176.53

## （二）主营业务盈利情况

本公司专业从事移动通信天馈系统射频子系统及器件研发和生产，按照产品模块组合的不同将产品主要划分为射频子系统、双工器、滤波器等几大类。公司产品多属于客户化产品，品种、型号较多，更新速度快，不同产品的毛利率不尽相同。本公司最近三年整体毛利率分别为 33.16%、37.53%、31.59%。本年度公司毛利率下降的主要原因为：一是产品销售价格下降；二是公司职工薪酬增长。

公司最近三年整体毛利率变化趋势如下图所示。



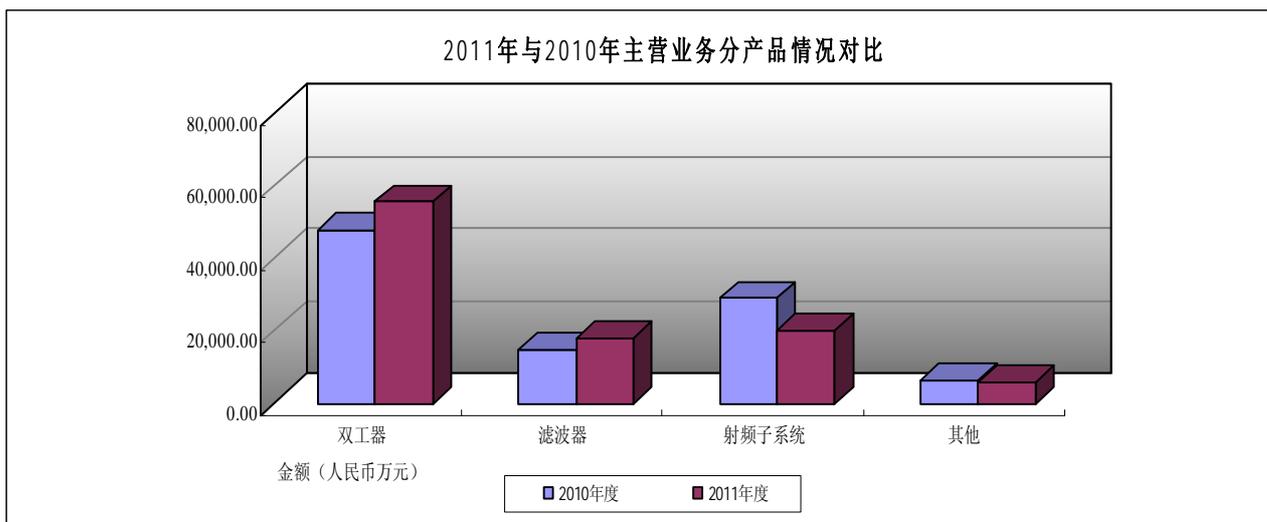
### 1、主营业务分行业、产品情况

2011 年主营业务分行业、产品情况及其变化如下表所示：

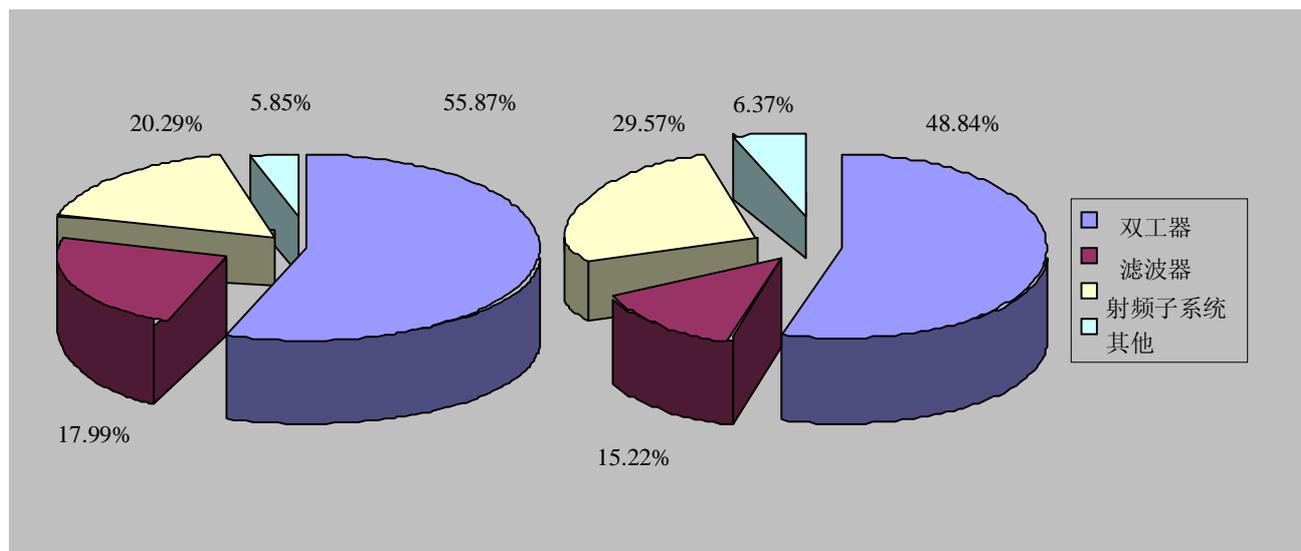
单位：（人民币）万元

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（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
移动通信设备制造业	99,227.02	66,837.38	32.64%	1.87%	8.47%	-4.10%
主营业务分产品情况						
双工器	55,430.78	37,228.48	32.84%	16.51%	23.80%	-3.96%
滤波器	17,855.30	11,730.32	34.30%	20.45%	31.30%	-5.43%
射频子系统	20,131.47	13,860.39	31.15%	-30.11%	-27.38%	-2.59%
其他	5,809.47	4,018.19	30.83%	-6.29%	14.06%	-12.34%

2011 年与 2010 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 年与 2010 年主营业务收入结构



2011 年

2010 年

从收入结构上看，双工器、滤波器、射频子系统占主营业务收入的 94.15%，是主营业务收入的主要部分。与上年相比，射频子系统的营业收入下降 30.11%，而双工器、滤波器的营业收入较上年分别增长了 16.51%、20.45%，完全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、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 6.29%。目前，本公司的产品种类有四百余种，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。

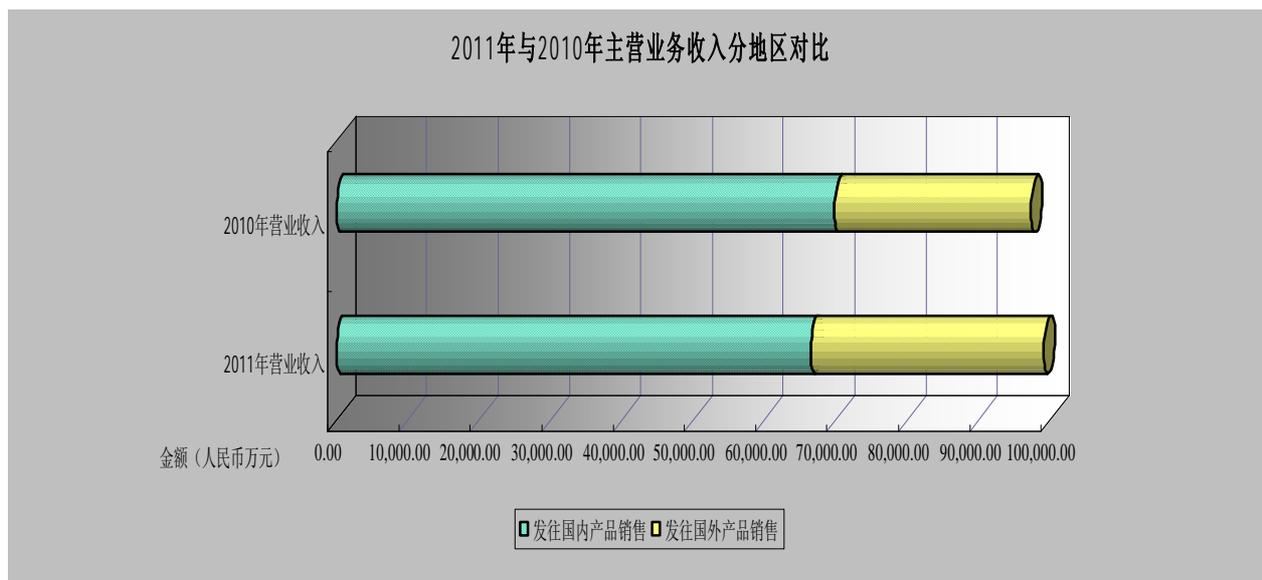
## 2、主营业务分地区情况

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	66,641.19	-4.70%
发往国外产品销售	32,585.83	18.57%

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中国范围内配置。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 年与 2010 年主营业务收入分地区对比如下图所示：



2011 年主营业务收入较上年总体增长了 1.87%，其中国内销售额仍然占据主导。

### （三）非经常性损益情况

2011 年、2010 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	2010 年	附注
非流动资产处置损益	18.75		
计入当期损益的政府补助	654.58	860.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50.84	60.24	
所得税影响额	-134.63	-138.18	
合计	589.54	783.03	

本公司最近两年的非经常性损益分别为 589.54 万元、783.03 万元，占当期合并净利润的比例均为 3.67%。其中政府补助分别为 654.58 万元、860.97 万元，分别占合并净利润的 3.31%、3.43%，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）主要供应商及客户情况

1、前五名供应商及客户情况汇总表：

单位：（人民币）万元

名称	项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度
前五名 供应商	采购金额	11,062.65	5,464.84	102.43%	11,821.47
	占总采购金额的比例	18.64%	11.34%	7.30%	16.55%
	应付账款的余额	2,765.98	838.73	229.78%	3,006.53
	占应付账款总余额的比重	23.74%	5.84%	17.90%	16.53%
前五名 客户	营业收入	95,372.10	88,948.55	7.22%	123,886.20
	占营业收入总额的比例	95.33%	89.86%	5.47%	91.69%
	应收账款的余额	28,376.32	28,923.15	-1.89%	26,642.57
	占应收账款总余额的比重	94.18%	86.95%	7.23%	86.08%

## 2、本年度前五名供应商及客户情况明细表：

单位：（人民币）万元

前五名供应商 名称	采购金额	占总采购金额的 比例	前五名客户 名称	营业收入	占营业收入总额的 比例
A 供应商	2,555.77	4.32%	A 客户	55,427.38	55.40%
B 供应商	2,470.98	4.16%	B 客户	18,703.20	18.70%
C 供应商	2,137.91	3.60%	C 客户	11,269.13	11.26%
D 供应商	2,038.47	3.43%	D 客户	7,123.96	7.12%
E 供应商	1,859.52	3.13%	E 客户	2,848.43	2.85%
<b>合计</b>	<b>11,062.65</b>	<b>18.64%</b>	<b>合计</b>	<b>95,372.10</b>	<b>95.33%</b>

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

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

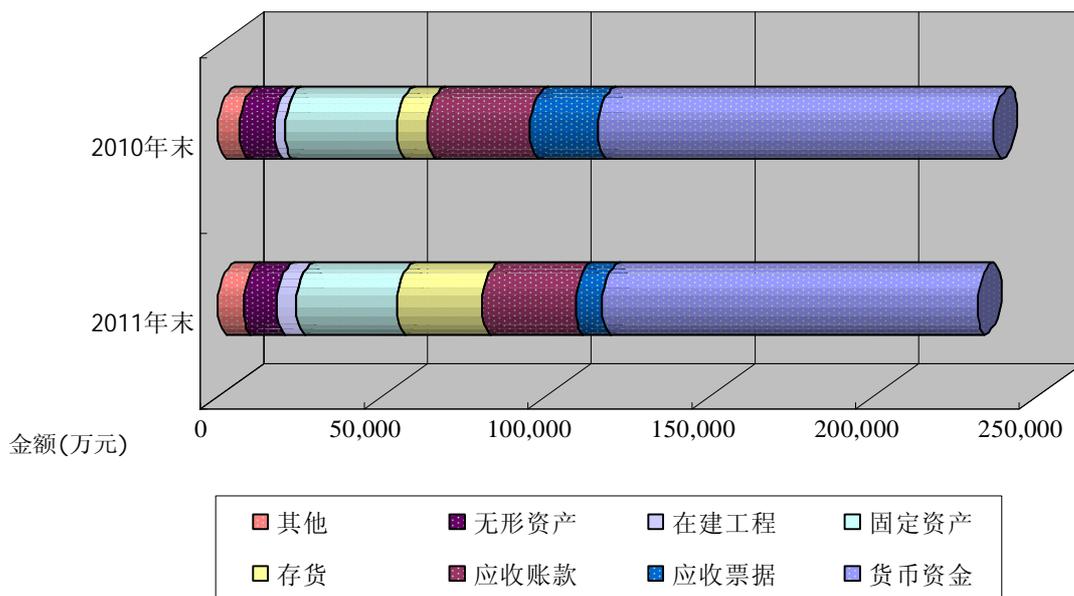
公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方没有在主要供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

## （五）资产负债情况

### 1、资产构成变化情况

2011 年末与 2010 年末各项资产结构变化情况如下表所示。截至报告期末，本公司资产结构未发生重大变化。

2011年末和2010年末各项资产所占比例变化情况



单位：（人民币）万元

项目	2011 年末	2010 年末	同比增减 (%)	2009 年末
货币资金	114,289.84	119,974.48	-4.74%	132,798.56
应收票据	8,185.24	21,063.13	-61.14%	3,767.13
应收账款	28,044.28	30,985.43	-9.49%	28,696.79
预付账款	4,432.41	3,172.19	39.73%	3,960.06
应收利息	117.77	501.03	-76.49%	512.21
其他应收款	530.47	458.84	15.61%	278.41
存货	26,173.12	9,408.71	178.18%	10,562.72
投资性房地产	536.90	589.69	-8.95%	628.22
固定资产	30,485.67	34,224.01	-10.92%	33,629.21
在建工程	6,138.50	3,043.28	101.71%	5,959.55
无形资产	10,334.84	10,571.25	-2.24%	10,841.32
长期待摊费用	135.39	29.97	351.75%	50.47
递延所得税资产	1,704.15	1,804.08	-5.54%	1,622.65
合计	231,108.58	235,826.09	-2.00%	233,307.30

各报告期末资产的构成变化情况如上表所示。主要变动原因说明如下：

(1) 应收票据：年末余额较年初大幅减少，主要系本年度公司减少了应收票据结算方式所致。

(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。上年末销售较为集中导致应收账款上年末余额较大，本年与上年末相比应收账款有所下降。

(3) 预付账款：年末余额较年初有较大增长，主要系增加的预付设备款。

(4) 应收利息：年末余额较年初余额大幅减少，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年全部收回以及本年末按权责发生制原则计提的定期存款利息金额减少。

(5) 存货：年末余额较年初有较大幅度增长，主要原因一是本年公司的主要客户进行了库存调整，加大了自身存货库存控制的力度，对上游供应商的存货库存管理带来极大的压力，为了缩短交货周期，争取到更多的订单，公司增加了订单范围内的备货；二是本年末距离春节较近，为了保证节后的供货需求，公司在节前加大了备货的力度；三是受国内市场原材料价格的上涨及本年度公司原材料采购周期延长的影响，公司原材料库存有所增加。

(6) 在建工程：年末余额较年初有较大增长，主要是数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目本年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 12 月 31 日，本公司拥有房屋建筑物账面原值 24,066.42 万元，机器设备、仪器仪表等生产经营设备账面原值合计 50,007.27 万元，办公和运输设备 2,821.05 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

各报告期末负债的构成变化情况如下表所示：

单位：（人民币）万元

项目	2011 年末	2010 年末	同比增减（%）	2009 年末
应付票据	4,842.22	5,313.05	-8.86%	6,556.00
应付账款	11,653.14	14,354.50	-18.82%	18,192.39
预收账款	140.09	152.85	-8.35%	155.54
应付职工薪酬	4,728.19	5,385.61	-12.21%	8,188.21
应交税费	258.63	2,791.94	-90.74%	1,342.73
其他应付款	1,321.11	1,704.99	-22.52%	1,794.28

公司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。各负债项目主要变动原因说明如下：

（1）应付账款：年末余额包含尚未支付的应付材料款、设备款及工程款等款项，本年末对供应商尚未结算的金额较年初减少。

（2）应付职工薪酬：年末余额较年初下降，主要是由于上一年度计提的绩效工资在本年初全部发放以及本年由于经营业绩下滑计提的绩效工资相对减少。

（3）应交税费：年末余额较年初下降幅度较大，主要原因是由于本年度公司海外销售额增加导致应交增值税金额减少，另外本年末收到税务机关批复的 2010 年度研究开发费加计扣除金额冲减了应交所得税。

## （六）期间费用及所得税费用情况

本年度期间费用及所得税费用变动情况如下表所示：

单位：（人民币）万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减（%）	2009 年度
销售费用	2,270.61	1,455.35	56.02%	1,232.39
管理费用	11,939.55	10,670.01	11.90%	3,514.35
财务费用	-880.40	-1,348.44	34.71%	-1,932.81
所得税费用	2,911.40	4,250.98	-31.51%	5,842.69

（1）销售费用较上年增长 56.02%，主要是运杂费的增长，原因是公司本年采用送至客户或客户指定地点结算模式的产品销售有所增加。

(2) 管理费用较上年同期增长 11.90%，主要是研发费用的增长，原因是公司本年度增加了新产品、新技术及研发人员薪酬等方面的研发投入。

(3) 财务费用较上年同期增长 34.71%，主要原因是本年因人民币升值导致的汇兑损失金额增加。

(4) 所得税费用较上年同期下降 31.51%，主要是当期所得税费用的下降，与本年营业利润的下降有关。

## (七) 现金流量构成情况

本年度现金流量构成及变动情况如下表所示：

单位：（人民币）万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减（%）	2009 年度
经营活动产生的现金流量净额	16,844.94	5,593.23	201.17%	81,979.17
投资活动产生的现金流量净额	-475.38	-29,332.01	98.38%	-28,464.05
筹资活动产生的现金流量净额	-13,907.22	-13,897.00	-0.07%	-31,885.78

(1) 经营活动产生的现金流量净额为净流入，较上年增长 201.17%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加了 34,655.44 万元，增幅为 37.78%，原因是本年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本年及上年均为净流出。本公司将部分资金存为银行定期存款，反映在现金流量表为本年其他投资活动现金流出；将本年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本年与上年基本持平，主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金。

## (八) 薪酬比较分析

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

项目	2011 年	2010 年	同比变动
高管薪酬总额（万元）	330.87	306.17	8.07%
高管人数（人）	24	20	20.00%
高管人均薪酬（万元）	13.79	15.31	-9.94%
归属于上市公司股东净利润（万元）	16,046.50	21,341.08	-24.81%

## （九）研发情况

公司最近三年研发支出情况如下表所示：

年度	研发支出（万元）	占营业收入的比重
2011 年	8212.00	8.21%
2010 年	5,957.82	6.02%
2009 年	10,227.77	7.57%

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司共获得 36 项专利的专利证书，另有 6 项专利已获授权、33 项专利正在办理。本公司已取得专利证书的专利情况如下表所示：

序号	专利名称	专利类型	授权公告日
1	一种降低无源互调的双工器	发明专利	2009.12.02
2	功率与驻波比的检测装置及方法	发明专利	2011.02.09
3	双端口 AISG 塔顶放大器适应多种速率的通信方法及装置	发明专利	2011.11.09
4	带阻滤波器	实用新型	2006.09.06
5	带通滤波器	实用新型	2006.09.06
6	大功率合路器	实用新型	2006.09.06
7	带状线式带阻滤波器	实用新型	2006.09.06
8	一种用于双工器的通道式交叉耦合	实用新型	2007.01.17
9	一种用于双工器的双飞杆交叉耦合	实用新型	2007.01.17
10	带阻滤波器	实用新型	2008.01.23
11	一种带有零腔的腔体滤波器	实用新型	2008.05.21
12	滤波器输入输出调节式耦合装置	实用新型	2008.05.21
13	不对称双通带腔体滤波器	实用新型	2008.05.21
14	可调试耦合副杆的耦合器	实用新型	2008.10.29
15	波导同轴变换器	实用新型	2008.12.10
16	一种可调电容性耦合带通滤波器	实用新型	2008.12.10
17	带翻边的拉制谐振杆	实用新型	2009.01.21
18	拉制谐振杆	实用新型	2009.01.21
19	双电容加载带通滤波器	实用新型	2009.06.10

20	一种同轴调配器	实用新型	2009.07.01
21	一种组合式片状容性交叉耦合装置	实用新型	2009.07.01
22	介质时延滤波器	实用新型	2009.09.09
23	一种采用电磁铁控制的高隔离射频开关	实用新型	2009.09.09
24	一种程控步进衰减器	实用新型	2009.11.25
25	自锁式金属螺杆	实用新型	2009.11.25
26	介质谐振器的安装结构	实用新型	2010.02.10
27	塔顶放大器电流窗告警电路	实用新型	2010.05.12
28	一种天馈器件压铸腔体	实用新型	2010.05.12
29	一种 TM 介质滤波器	实用新型	2010.11.10
30	一种冷墩谐振杆	实用新型	2010.11.10
31	一种矢量网络分析仪时分复用扩展端口设备	实用新型	2011.03.23
32	一种腔体滤波器交叉耦合装置	实用新型	2011.06.22
33	防静电周转车的接地装置	实用新型	2011.06.22
34	TM 介质滤波器	实用新型	2011.09.07
35	AISG 塔顶放大器 RET 端 RS485 电路	实用新型	2011.11.16
36	一种半波长平行耦合微带线滤波器	实用新型	2011.11.30

## （十）子公司经营情况

### 武汉德威斯电子技术有限公司

德威斯电子成立于 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。德威斯电子主要产品为双工器、隔离器、电缆组件、接插件。

截至 2011 年 12 月 31 日，德威斯电子总资产为 13,148.48 万元，净资产为 11,890.67 万元，2011 年度实现营业收入 3,417.95 万元，净利润-1,210.35 万元。本年度德威斯电子营业收入和净利润下降幅度较大，主要原因是双工器项目订单大幅减少。以上财务数据均经信永中和会计师事务所审计。

### 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 12 月 31 日，金湛电子总资产为 2,099.32 万元，净资产为 1,778.77 万元，2011

年度实现营业收入 2,485.84 万元，净利润 216.83 万元。以上财务数据均经信永中和会计师事务所审计。

### 鄂州富晶电子技术有限公司

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

截至 2011 年 12 月 31 日，富晶电子总资产为 46,321.17 万元，净资产为 42,842.82 万元，2011 年度实现营业收入 19,467.34 万元，净利润 59.34 万元。本年度富晶电子净利润下降幅度较大，主要原因是原材料价格上涨，导致生产成本增加。以上财务数据均经信永中和会计师事务所审计。

### 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 12 月 31 日，昕泉科技总资产为 4,957.58 万元，净资产为 4957.58 万元，净利润-30.91 万元。以上财务数据均经信永中和会计师事务所审计。

### 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 12 月 31 日，武汉凡谷职业技校总资产为 2,003.26 万元，净资产为 1,821.70 万元，2011 年度实现营业收入 222.95 万元，净利润 36.26 万元。以上财务数据均经信永中和会计师事务所审计。

### 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、2011 年投资情况

### (一) 募集资金使用情况

单位：(人民币) 万元

募集资金总额		108,719.14			本年度投入募集资金总额			8,730.34		
变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额			77,015.49		
变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	6,485.67	26,826.78	61.31	2011.07	59.34	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	1,162.96	25,322.51	100.23	2009.10	5,700.32	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	555.17	4,213.97	37.15	不适用	不适用	不适用	是
研发中心扩建项目	否	10,995.66	10,995.66	373.29	7,022.25	63.86	2011.12	不适用	不适用	否
信息化建设项目	否	4,655.14	4,655.14	153.25	926.51	19.90	2011.12	不适用	不适用	否
补充流动资金		12,703.47	12,703.47	-	12,703.47	100.00				
合计		108,719.14	108,719.14	8,730.34	77,015.49			5,759.66		

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目：该项目于 2008 年至 2011 年已部分投产，本年度实现净利润为 59.34 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。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已累计向该项目募集资金专户划入募集资金 38,000 万元。公司将尽快决定如何调整该项目的投资规模和投资进度。</p> <p>数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目：工程建设、设备购置、安装调试工作已经完成，已达到预定可使用状态，该项目本年度实现净利润为 5,700.32 万元。该项目截至期末累计投入金额超出募集资金承诺投资总额 57.16 万元，系本年度用该项目累积的利息收入支付了机器设备款。</p> <p>数字移动通信隔离器模块产业化项目：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，本年度投入 555.17 万元主要系道路、排水及防雷等园区配套设施的工程尾款。</p> <p>研发中心扩建项目：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。公司将尽快确定该项目节余资金的使用安排。</p> <p>信息化建设项目：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>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>数字移动通信隔离器模块产业化项目：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。公司已暂停该项目的实施。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>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。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>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。</p>

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	<p>数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目：节余为募集资金所产生的利息；</p> <p>“研发中心扩建项目”募集资金出现节余的原因：（1）公司一直秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，合理降低项目成本和费用；（2）该项目中原规划的研发大楼（计划投资 1440 万元）没有兴建，同时，结合业务特点以及公司的实际情况，公司发挥自身的技术优势和经验，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，节约了该项目中相关实验设备的投资。公司现有办公环境及设备条件可以满足目前研发需求；（3）募集资金所产生利息。</p> <p>截至 2011 年 12 月 31 日，上述两个项目节余募集资金共计 5,161.10 万元（含利息收入 1,187.69 万元）；</p> <p>截至 2012 年 2 月 29 日，上述两个项目已完成投资建设，并已达到预计可使用状态，节余募集资金共计 5,153.95 万元（含利息收入 1,183.82 万元），占募集资金净额的 4.74%。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中。
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。

注：1、公司未有变更募集资金投资项目的资金使用的情形发生。

2、公司《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本年度报告同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所有限责任公司出具了 XYZH/2011CDA1057-1-1《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：武汉凡谷上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了武汉凡谷 2011 年度募集资金的实际存放与使用情况。

## （二）非募集资金投资情况

报告期内，公司没有投资总额超过公司最近一期经审计净资产 10% 及以上的重大非募集资金投资项目。

### 三、公司对未来发展的展望

#### （一）行业发展趋势及公司面临的竞争格局

本公司所处行业为移动通信设备制造业，子行业属于移动通信射频器件制造业。

##### 1、全球移动通信行业

金融危机余震虽然让国际运营商投资策略更为谨慎保守，但是金融危机以来，美国、日本、欧盟等主要发达国家和地区纷纷将发展电子信息产业提升到国家战略高度，巴西、俄罗斯、印度等国也着力发展电子信息产业。

在发达国家，随着 3G、移动宽带接入的普及和智能手机、上网本、便携式笔记本的增长，更多的频率将会用于 3G 和移动宽带接入服务，移动运营商将更加关注网络的质量和效率，继续增加通信网络的扩容。几大主要运营商开始了 LTE 铺设，但人口覆盖率还比较低。与此同时，新兴市场国家如亚洲的印度、巴基斯坦、印尼和非洲、拉美等区域的部分国家，正处于大规模移动通信网络建网阶段，网络的优化与升级也是它们未来发展的一种趋势，从而为移动通信设备业的发展提供了广阔的市场空间。

##### 2、中国移动通信行业

由于通信行业在国民经济中基础性、支柱性、先导性和战略性的作用，我国政府和行业主管部门历来都对通信行业的发展十分重视，“十二五”规划更是明确提出全面提高信息化水平的国家战略，加强对工业信息化、三网融合、物联网等领域的支持，而这些领域实施的网络基础都是通信网络，因此，未来几年，作为信息化基础的通信网络建设必将成为投资重点。

自 2009 年以来，中国进行了大规模的 3G 网络建设。截至 2011 年 11 月，我国全网 3G 基站数量达到 79.2 万个。2011 年中国新增 3G 用户是全球 3G 用户增长的主要来源之一，占新增总量的 26.4%。随着 3G 用户数的高速增长，网络的覆盖问题逐渐呈现在各大运营商面前，大量建设基站可以提升网络的广度与深度，为运营商提供与用户提供更广阔与健康的网络。

2011 年底，工信部批准 TD-LTE 规模试验第一阶段结束，进入扩大规模试验阶段，在原有的 6+1 城市的基础上再新增 6 个省会城市，这也会加速 TD-LTE 商业化进程。这些均为中

国移动通信行业的发展提供了有利的条件。

### 3、全球及中国通信设备制造业和射频器件行业

如前所述，移动运营商越来越关注网络的质量和效率，对移动通信系统集成商的综合能力，包括持续的研发创新能力、提供低成本高效率的解决方案的能力、甚至更为宽松的商务融资方案的能力，都提出了更高的要求。虽然系统集成商与射频器件在业务上存在相互依存的关系，但在竞争激烈的环境下，系统集成商的市场风险和压力不断向上游射频器件供应商转移，个性化需求增加。

虽然射频器件行业存在较高的技术、资金、体系认证壁垒，同时公司凭借专业化产品研发平台、纵向集成一体化制造体系、良好的客户结构等竞争优势，在激烈的市场竞争中取得了一席之地，但近年来，射频器件行业技术门槛和市场准入标准逐渐降低，新的竞争对手不断出现，且主要竞争对手也通过资本市场融资提高抗风险能力，导致行业内竞争加剧，毛利率降低。

## （二）公司发展展望

2012 年，公司将积极面对各种严峻形势的挑战，抓住行业及市场发展的机遇，扩大研发、生产、销售实力，推进公司战略发展目标的实现。2012 年公司将重点做好以下工作：

### （1）公司治理方面

持续推进公司治理建设，进一步规范和完善企业内部控制；加强对子公司的管理、监督和指导，促进其规范发展，提升管理效益；加强对重大风险、重大资金、重大项目和重要业务流程的内部审计，切实降低企业经营风险。

### （2）市场营销方面

继续坚持“以研发支持市场”的策略，快速响应客户需求，深化与现有客户的合作，提高市场份额。

### （3）技术研发方面

推行项目管理变革，继续加大研发投入，以增强公司核心竞争力，重点关注行业新技术、新工艺的发展，加强技术和工艺储备，加快新产品、新业务面向生产的研发。

### （4）生产管理方面

继续强化公司纵向集成一体化产业链优势，提升产能，压缩生产周期和物料采购周期，提升交付弹性，合理控制库存。

继续深化质量保证体系建设，提升质量管控能力，为公司运营效率和客户满意度提升提供保证。

#### （5）成本控制方面

一方面推行管理变革，提升管理效率；另一方面，继续降低采购成本，同时优化生产工艺，提高生产效率，减少材料消耗，努力将公司产品成本控制在合理的、富有市场竞争力的范围之内。

#### （6）人力资源方面

继续完善绩效管理体系，推进学习型组织建设，加强员工业务技能培训，持续提升员工业绩和能力；基于未来的发展规划，实现人才队伍的梯次配备；坚持外部引进与内部培养并重的原则，为员工营造良好的工作和生活环境，使其具有良好的归属感，从而降低优秀人才流失的风险。

## 四、资金需求及使用计划

公司首次公开发行股票募集资金为公司发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则，严格执行上市公司募集资金使用的相关规定，合规、合理地运用募集资金。

## 五、可能面临的主要风险因素及拟采取的应对措施

### （一）对移动通信运营商资本支出依赖的风险

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

为此，公司将利用在射频器件行业中积累的专业技术优势，发掘、甄选并发展与核心业务毗邻的相关业务（产品），使其走向产业化。

## （二）客户相对集中的风险

公司所处行业的国际市场竞争格局以及公司的业务模式决定了客户具有相对集中的特点。尽管公司与客户长期稳定的合作关系保证了公司销售的稳定性，但是，如果主要客户的生产经营发生重大不利变化，或者主要客户采购策略发生重大变化，或者公司在产品质量控制、价格、交期等方面无法及时满足主要客户的要求，将会使主要客户订单发生一定波动，将直接影响到本公司生产经营，给本公司经营业绩造成不利影响。

为此，公司将通过深化与现有客户的合作，提高市场份额，持续优化销售客户结构。

## （三）研发风险

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

为此，公司将积极跟踪行业技术的最新动态，加强与客户的沟通，加大研发投入，增强对新技术、新材料、新工艺的研究和运用，提高新产品的研发速度。

## （四）人力资源风险

可以预见，劳动力成本上升的压力仍然存在。同时，如何吸引、培养和留住优秀的人才也是公司需长期面对的课题。

为此，公司将积极通过各种渠道招聘引进相关行业内精通企业管理、技术研发、市场营销等方面的优秀人才，同时不断完善激励机制，加强员工培训，实现员工与企业的共同发展，提高企业的凝聚力。

## （五）原材料价格波动的风险

报告期内，公司产品的主要原材料铝、铜、银等的价格波动剧烈，给公司的成本控制带

来了一定的压力。因此，公司存在因原材料价格波动而导致的经营业绩波动风险。

公司将通过强化基础管理，借助信息化平台优化内部业务流程，提高公司整体运行效率；严格订单管理，有效压缩产品库存，降低消耗，改进生产工艺等措施进一步降低成本，减少原材料价格波动对生产经营的影响。

## 六、董事会日常工作状况

### （一）报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开七次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。报告期内召开的董事会会议决议均已登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。会议具体情况如下：

#### 1、第三届董事会第十四次会议

本次会议于 2011 年 3 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了：

- (1) 《公司董事会 2010 年度工作报告》；
- (2) 《公司 2010 年年度报告及其摘要》；
- (3) 《公司 2010 年度财务决算报告》；
- (4) 《关于公司 2010 年度利润分配的预案》；
- (5) 《独立董事述职报告》；
- (6) 《关于对公司 2010 年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；
- (7) 《关于对公司 2011 年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
- (8) 《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (9) 《关于 2010 年度公司内部控制的自我评价报告》；
- (10) 《关于确定 2010 年董事、高级管理人员薪酬的议案》；
- (11) 《关于确定公司 2010 年度审计费用的议案》；
- (12) 《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构并提请股

东大会授权董事会决定 2011 年度审计费用的议案》；

- (13) 《关于成立董事会提名委员会的议案》；
- (14) 《关于聘任公司副总经理和财务总监（财务负责人）的议案》；
- (15) 《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司章程>的议案》；
- (16) 《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
- (17) 《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

## 2、第三届董事会第十五次会议

本次会议于 2011 年 4 月 22 日以传阅审议方式召开，会议审议通过了：

- (1) 《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第一季度报告》；
- (2) 《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

## 3、第三届董事会第十六次（临时）会议

本次会议于 2011 年 6 月 3 日以传阅审议方式召开，会议审议通过了：

- (1) 《关于武汉凡谷电子技术股份有限公司增资鄂州富晶电子技术有限公司用于建设“数字移动通信天馈系统一体化加工建设项目”的议案》；
- (2) 《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》。

## 4、第三届董事会第十七次会议

本次会议于 2011 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了：

- (1) 《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年半年度报告》；
- (2) 《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
- (3) 《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司对外信息报送和使用管理制度>的议案》；
- (4) 《关于制定<武汉凡谷电子技术股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》；
- (5) 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》。

## 5、第三届董事会第十八次（临时）会议

本次会议于 2011 年 9 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了：

(1) 《关于审议<“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查报告及整改计划>的议案》。

#### **6、第三届董事会第十九次会议**

本次会议于 2011 年 10 月 21 日以传阅审议方式召开，会议审议通过了：

(1) 《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第三季度报告》；

(2) 《关于聘任公司总工程师的议案》。

#### **7、第三届董事会第二十次会议**

本次会议于 2011 年 12 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了：

(1) 《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》；

(2) 《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司章程>的议案》；

(3) 《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

(4) 《武汉凡谷电子技术股份有限公司子公司及下属单位管理制度》；

(5) 《武汉凡谷电子技术股份有限公司对外投资管理制度》；

(6) 《武汉凡谷电子技术股份有限公司融资管理制度》；

(7) 《关于注销江夏分公司并成立全资子公司的议案》；

(8) 《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

### **(二) 董事会对股东大会决议执行情况**

报告期内，公司董事会严格执行了股东大会形成的各项决议和授权，主要涉及 2010 年度利润分配、会计师事务所的续聘与报酬决定、对首期股票期权激励计划行权条件是否满足的核查与注销等事项。

### **(三) 董事会下设的专门委员会的履职情况**

#### **1、董事会提名委员会的履职情况**

董事会下设提名委员会，由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，并由 1 名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、高级管理人员人选、选择标准和程序进行审核并提出建议。

报告期内，公司提名委员会依照《董事会提名委员会实施细则》等规定，召开了两次会议：

(1) 于 2011 年 10 月 12 日，召开了董事会提名委员会 2011 年第一次会议，审议通过了《关于提名段毅先生为公司总工程师人选的议案》；

(2) 于 2011 年 12 月 15 日，召开了董事会提名委员会 2011 年第二次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》。

## 2、董事会审计委员会的履职情况

### (1) 审计委员会日常工作：

报告期内，审计委员会共召开五次会议：

会议召开时间	会议审议内容
2011年2月10日	与信永中和会计师事务所就开展2010年度报告相关事项进行沟通，协商确定了年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见。
2011年2月15日	审议董事会审计委员会2010年度内部控制自我评价报告、2010年度募集资金存放与使用情况报告、2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况、2010年度内审工作总结及2011年度内审工作计划、信永中和会计师事务所有限责任公司从事2010年度公司审计工作的总结评价报告、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案。
2011年4月13日	审议2011年第一季度募集资金存放与使用情况报告、2011年第一季度内部控制审计报告、2011年第二季度内部审计工作计划。
2011年7月12日	审议2011年半年度募集资金存放与使用情况报告、2011年半年度与关联方资金占用及对外担保情况报告、2011年第二季度内部控制审计报告、2011年第三季度内部审计工作计划。
2011年10月26日	审议2011年第三季度募集资金存放与使用情况报告、2011年第三季度控股股东及关联方资金占用及对外担保情况报告、2011年第三季度内部控制审计报告、2011年第四季度内部审计工作计划。

### (2) 审计委员会开展年报工作的情况：

董事会审计委员会按照《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》的有关规定，并根据中国证监会公告[2011]41号以及深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》等相关通知，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，积极开展2011年报审核工作，具体的履职情况如下：

1) 2012年2月中旬，审计委员会委员成员与信永中和会计师事务所年审注册会计师就

2011 年年度报告审计工作的时间安排进行沟通，听取了管理层关于 2011 年度公司经营情况的汇报，结合公司和会计师事务所实际工作情况制定了详细的年报审计工作计划。

2) 对公司财务报告的两次审计意见：

在年审注册会计师进场前和出具初步审计意见后，审计委员会通过查阅公司相关资料、与公司财务人员、年审注册会计师充分沟通，审计委员会分别对公司财务报告发表了审阅意见。

I) 审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见：

通过与公司财务人员及管理层的沟通，阅读相关会计资料后，委员会认为公司财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，各项支出合理，收入、费用和利润的确认真实、准确，有关提留符合法律、法规和有关制度规定，真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。同意以此财务报表为基础开展 2011 年度的财务审计工作。

II) 审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的审阅意见：

年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，并发表如下意见：

在对信永中和会计师事务所有限责任公司出具初步审计意见后的相关财务会计报表进行了审阅之后，我们认为在所有重大方面真实、完整地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量情况。我们同意审计机构出具的初步审计意见，同意以该财务会计报表为基础编制公司 2011 年年度报告全文及摘要。

3) 对会计师事务所审计工作的督促情况：

审计委员会成员严格按照年度审计工作时间安排表对会计师事务所的审计工作进行督促，分别在不同的时间点与年审会计师进行了多次沟通。

4) 向董事会提交的会计师事务所从事 2011 年度公司审计工作的总结报告情况：

根据《审计委员会年报工作规程》，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事 2011 年度公司审计工作的总结评价报告，对年审注册会计师的职业道德、审计报告质量、改进意见的合理性等进行了总结评价。

5) 向董事会提交对 2012 年度续聘会计师事务所议案的情况：

信永中和会计师事务所在本年为公司提供审计服务的过程中，为公司提供了较好的审计

服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力，审计委员会建议继续聘请其担任公司 2012 年度财务报告的审计机构，并向董事会提交了相关议案。

### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了两次会议：

(1) 于 2011 年 1 月 28 日，召开了董事会薪酬与考核委员会 2011 年第一次会议，会议审议通过了《关于确定 2010 年董事、高级管理人员薪酬的议案》；

(2) 于 2011 年 5 月 26 日，召开了董事会薪酬与考核委员会 2011 年第二次会议，会议审议通过了《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》。

### 4、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会召开了两次会议：

(1) 于 2011 年 1 月 16 日，召开了董事会战略委员会 2011 年第一次会议，会议审议通过了《公司发展战略及 2011 年度经营计划》；

(2) 于 2011 年 12 月 15 日，召开了董事会战略委员会 2011 年第二次会议，会议审议通过了《关于注销江夏分公司并成立全资子公司的议案》。

## (四) 其他需要披露的事项

### 1、重大环保及安全生产问题

报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

### 2、内幕信息知情人管理制度执行情况

报告期内，公司按照中国证监会的要求，结合公司的实际情况，及时修订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》，同时，公司严格按照有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。在定期报告和重大事项披露前，及时提示禁止买卖窗口，防止违规事件发生。接待机构来访调研时，认真做好接待人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。

报告期内，公司未发现有内幕信息知情人在内幕信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也没有出现被监管部门因上述原因查处或要求整改的情况。

报告期内，公司未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

### 3、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1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3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4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4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4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5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5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5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5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6月2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6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
2011年8月24日	证券部会议室	实地调研	信达澳银基金	公司经营情况、行业发展趋势
2011年8月25日	证券部会议室	实地调研	长城证券、华泰柏瑞基金、深圳太和投资	公司经营情况、行业发展趋势
2011年11月3日	公司2号会议室	实地调研	招商证券、中山证券、中国人保资产管理公司	公司经营情况、行业发展趋势
2011年11月22日	证券部会议室	实地调研	长江证券、华安基金	公司经营情况、行业发展趋势
2011年11月30日	证券部会议室	实地调研	浙商证券	公司经营情况、行业发展趋势
2011年12月7日	证券部会议室	实地调研	国金证券	公司经营情况、行业发展趋势
2011年12月14日	证券部会议室	实地调研	华宝证券、上海乾知资产	公司经营情况、行业发展趋势
2011年12月23日	证券部会议室	实地调研	湘财证券	公司经营情况、行业发展趋势

注：公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在每次投资者关系活动结束后两个交易日内向深圳交易所备案，同时在年报披露前三十日内尽量避免接受投资者现场调研、媒体采访等。

#### 4、信息披露载体

报告期内，公司指定的信息披露报纸仍为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 七、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

### （一）本次利润分配预案

经信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，2011年度母公司实现净利润169,409,953.11元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金16,940,995.31元，加上母公司年初未分配利润558,894,966.86元，减去报告期内分配的利润138,970,000.00元，截至2011年12月31日，母公司可供股东分配利润金额为572,393,924.66元。

公司董事会提出2011年度利润分配预案如下：以2011年12月31日股本总数555,880,000

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.5 元（含税），共计分配股利 138,970,000.00 元（含税），尚余未分配利润 496,335,417.54 元，结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本。

## （二）公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额 （含税）	分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	138,970,000.00	213,410,804.46	65.12%	788,696,563.61
2009 年	277,940,000.00	340,953,463.21	81.52%	872,875,233.53
2008 年	128,280,000.00	329,092,011.45	38.98%	692,362,642.23
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				185.13%

注：1、公司 2008 年度利润分配方案：以 2008 年年末总股本 42,760 万股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股并派现金 3 元（含税）；

2、公司 2009 年半年度利润分配方案：以公司现有总股本 55,588 万股为基数，向全体股东派送现金红利，每 10 股派 2.5 元（含税）；

3、公司 2009 年度利润分配方案：以 2009 年年末总股本 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）；

4、公司 2010 年度利润分配方案：以 2010 年年末总股本 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）。

## 八、持有外币金融资产、金融负债情况

单位：（人民币）元

项目	期初金额	本期公允价 值变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提的 减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	85,743,793.52			-2,950,126.65	82,076,123.67
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	85,743,793.52			-2,950,126.65	82,076,123.67
金融负债					

## 九、会计制度实施情况

报告期内公司未发生会计政策、会计估计及会计核算方法变更及重大前期会计差错的情况。

## 第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权。本年度公司监事会共召开五次会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的规范运作，财务状况、募集资金使用、董事、高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司和投资者的利益。本着对全体股东负责的精神，现将本年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开五次会议，相关会议决议除特别说明外均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，具体情况如下：

#### （一）第三届监事会第十一次会议

本次会议于 2011 年 3 月 17 日以现场会议方式召开，会议审议通过了：

- 1、《公司监事会 2010 年度工作报告》；
- 2、《公司 2010 年年度报告》及其摘要；
- 3、《公司 2010 年度财务决算报告》；
- 4、《公司 2010 年度利润分配预案》；
- 5、《关于对公司 2010 年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；
- 6、《关于对公司 2011 年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
- 7、《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 8、关于公司内部控制的自我评价报告》；
- 9、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定 2011 年度审计费用的议案》；

- 10、《关于确定监事 2010 年薪酬的议案》；
- 11、《关于选举朱晖先生为监事会监事的议案》。

## （二）第三届监事会第十二次会议

本次会议于 2011 年 4 月 22 日以传阅审议方式召开，会议审议通过了：

- 1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第一季度报告》；
- 2、《关于选举监事会主席的议案》。

## （三）第三届监事会第十三次会议

本次会议于 2011 年 8 月 18 日以现场会议方式召开，会议审议通过了：

- 1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年半年度报告》及其摘要。

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

## （四）第三届监事会第十四次会议

本次会议于 2011 年 10 月 21 日在公司会议室以传阅审议方式召开，会议审议通过了：

- 1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第三季度报告》。

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

## （五）第三届监事会第十五次会议

本次会议于 2011 年 12 月 29 日以现场会议方式召开，会议审议通过了：

- 1、《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

## 二、监事会对公司 2011 年度有关情况发表的独立意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律及内部规章赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，决策依据充分，决策程序合法有效；公司建立了较完善的内部控制制度；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

监事会对公司 2011 年的财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致的检查。监事会认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。报告期内的财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和运营成果。公司 2011 年财务报告经信永中和会计事务所有限责任公司出具了无保留意见的审计报告。

### （三）募集资金情况

监事会对 2011 年度公司募集资金的使用情况进行了监督、检查。监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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

### （四）公司收购、出售资产情况

2011 年度公司不存在重大收购和出售资产的情况。

## （五）关联交易情况

监事会对公司 2011 年度发生的关联交易进行了监督和审查，监事会认为：公司 2011 年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则进行，不存在任何内部交易，严格执行了《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，因而没有损害公司和其他关联方股东的利益。

## （六）对公司内部控制自我评价的意见

监事会已经审阅了董事会出具的《关于 2011 年度公司内部控制的自我评价报告》，对其无异议。监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为：公司已经按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》等关于内幕信息管理的制度，相关制度得到了有效地执行。同时，该等制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用，有效地保护了投资者特别是中小投资者的利益。

## 第十节 重要事项

### 一、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。

### 二、控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况

报告期内，公司控股股东及其他关联方无非经营性占用公司资金的情况。

独立董事已就公司与关联方资金来往、公司累计和当期对外担保情况发表独立意见，信永中和会计师事务所对公司 2011 年度与控股股东及其他关联方资金占用情况出具了 XYZH/2011CDA1057-1-2 号专项审计说明，相关独立董事意见及专项说明的具体内容与本年度报告同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、破产重整事项

报告期内，公司无破产重整事项。

### 四、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况

报告期内，公司无持有其他上市公司股权、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、买卖其他上市公司股份的情况。

### 五、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、企业合并等事项。

### 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、重大关联交易

### （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	216.37	0.22%		
武汉协力精密制造有限公司	21.71	0.02%	620.34	1.05%
武汉协力信机电设备有限公司			283.49	0.48%
合计	238.08	0.24%	903.83	1.53%

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 238.08 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。

单位：（人民币）万元

关联交易类别	关联方	年初预计 2011 年发生总金额	2011 年实际发生总金额
采购原材料	武汉协力精密制造有限公司	700	620.34
采购固定资产配件	武汉协力信机电设备有限公司	300	283.49
销售商品、提供劳务	武汉正维电子有限公司	1500	216.37
销售原材料	武汉协力精密制造有限公司	0	21.71

#### 与年初预计临时披露差异的说明：

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）公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

报告期内，未发生公司与关联方共同对外投资的关联交易。

## （四）关联债权债务往来

公司关联方王丽丽女士以往年度向公司提供的资金 2.53 万元在报告期内已归还，公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

## （五）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 142.64 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	80.79
本公司	武汉正维电子技术有限公司	房屋建筑物	2011-7-1	2012-12-31	按市场原则协议作价	34.56
德威斯	武汉正维电子技术有限公司	房屋建筑物	2011-1-1	2011-12-31	按市场原则协议作价	27.29

## 八、报告期内重大合同及其履行情况

（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“七、重大关联交易事项之（五）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。

## 九、公司或持股 5%以上股东承诺及承诺履行情况

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	<p>（1）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员；</p> <p>（2）公司持股 5% 以上股东。</p>	<p>（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%。</p> <p>（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。”</p>	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、公司聘任会计师事务所、保荐机构情况

1、经 2010 年度股东大会审议，公司续聘信永中和会计师事务所为公司 2011 年度财务报告相关审计机构，该所已连续 6 年为公司提供审计服务。报告期内，公司支付该所 2010 年度财务报告相关审计费用 45 万元。信永中和指定贺军、李丽为公司 2011 年度审计报告签字注册会计师，其为公司提供审计服务的期限分别为一年、两年。

报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所为公司内部控制审计机构。

2、公司首次公开发行股票的保荐机构为平安证券有限责任公司。平安证券对公司首次公开发行股票的持续督导期限已届满，但因公司募集资金尚未使用完毕，平安证券仍需继续履行募集资金使用相关事项的保荐职责。2012年2月28日公司收到平安证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》，其函告：原持续督导保荐代表人方向生先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，现由吴永平先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。

本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为吴永平先生和丰赋先生。

报告期内，公司未给平安证券支付任何费用。

## 十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 十二、暂停上市和终止上市风险情况

本公司不存在面临暂停上市和终止上市风险的情况。

## 十三、公司信息披露索引

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
2011 半年度业绩快报	2011-018	2011-07-26
关于全资子公司完成工商变更登记的公告	2011-019	2011-08-02
2011 年半年度报告摘要	2011-020	2011-08-20
第三届董事会第十七次会议决议公告	2011-021	2011-08-20
关于总工程师辞职的公告	2011-022	2011-09-10
第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告	2011-023	2011-09-29
第三届董事会第十九次会议决议公告	2011-024	2011-10-22
2011 年第三季度报告正文	2011-025	2011-10-22
关于董事会换届选举的提示性公告	2011-026	2011-12-07
关于监事会换届选举的提示性公告	2011-027	2011-12-07
第三届董事会第二十次会议决议公告	2011-028	2011-12-30
独立董事提名人声明	2011-029	2011-12-30
关于注销江夏分公司并设立全资子公司的公告	2011-030	2011-12-30
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	2011-031	2011-12-30
关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改完成的公告	2011-032	2011-12-30
第三届监事会第十五次会议决议公告	2011-033	2011-12-30

## 第十一节 财务报告

### 审计报告

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
<p style="text-align: center;">审计报告</p> <p style="text-align: right;">XYZH/2011CDA1057-1</p> <p><b>武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东：</b></p> <p>我们审计了后附的武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称武汉凡谷）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>编制和公允列报财务报表是武汉凡谷管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，武汉凡谷财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了武汉凡谷 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。</p>	
信永中和会计师事务所有限责任公司	中国注册会计师：
中国 北京	贺 军
	中国注册会计师：
	李 丽
	二〇一二年三月十三日

## 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、1	1,142,898,409.38	1,199,744,846.12
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	八、2	81,852,430.89	210,631,298.80
应收账款	八、3	280,442,727.08	309,854,290.34
预付款项	八、4	44,324,009.56	31,721,903.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息	八、5	1,177,665.57	5,010,304.65
应收股利		-	-
其他应收款	八、6	5,304,722.00	4,588,378.92
买入返售金融资产		-	-
存货	八、7	261,731,197.94	94,087,144.12
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>1,817,731,162.42</b>	<b>1,855,638,165.95</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产	八、8	5,369,036.72	5,896,880.00
固定资产	八、9	304,856,719.17	342,240,073.19
在建工程	八、10	61,385,042.23	30,432,782.24
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八、11	103,348,431.10	105,712,503.65
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,353,854.05	299,712.83
递延所得税资产	八、12	17,041,512.55	18,040,775.15
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>493,354,595.82</b>	<b>502,622,727.06</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,311,085,758.24</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 12 月 31 日

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	八、14	48,422,202.16	53,130,455.45
应付账款	八、15	116,531,415.37	143,545,016.20
预收款项	八、16	1,400,872.21	1,528,542.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八、17	47,281,850.52	53,856,057.84
应交税费	八、18	2,586,332.67	27,919,413.47
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	八、19	13,211,073.32	17,049,912.56
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>229,433,746.25</b>	<b>297,029,397.52</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债	八、12	5,380,388.45	6,454,900.92
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,380,388.45</b>	<b>6,454,900.92</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>234,814,134.70</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		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八、22	176,908,094.67	159,967,099.36
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、23	635,305,417.54	630,751,383.88
外币报表折算差额		-	-
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>2,076,271,623.54</b>	<b>2,054,776,594.57</b>
少数股东权益		-	-
<b>股东权益合计</b>		<b>2,076,271,623.54</b>	<b>2,054,776,594.57</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>2,311,085,758.24</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 12 月 31 日

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		819,156,043.12	985,343,241.91
交易性金融资产		-	-
应收票据		80,259,225.66	161,255,498.61
应收账款	十四、1	278,873,460.74	305,143,195.62
预付款项		13,206,575.62	11,734,310.91
应收利息		327,942.76	4,802,505.56
应收股利		-	-
其他应收款	十四、2	4,522,779.41	7,873,775.83
存货	十四、3	197,401,072.46	51,901,836.88
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>1,393,747,099.77</b>	<b>1,528,054,365.32</b>
<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	十四、4	569,464,507.05	419,464,507.05
投资性房地产		3,932,130.78	4,348,666.74
固定资产		185,173,207.04	227,272,521.53
在建工程		1,000,000.00	2,089,268.61
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		83,396,882.56	85,262,912.51
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		977,822.20	219,151.91
递延所得税资产		15,784,672.57	14,593,367.77
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>859,729,222.20</b>	<b>753,250,396.12</b>
<b>资 产 总 计</b>		<b>2,253,476,321.97</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 12 月 31 日

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		42,155,957.73	37,173,427.17
应付账款		142,850,602.16	173,093,969.99
预收款项		-	-
应付职工薪酬		38,495,078.64	47,573,469.18
应交税费		3,206,179.39	23,428,302.56
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		9,713,842.20	12,663,036.87
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>236,421,660.12</b>	<b>293,932,205.77</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		3,694,531.19	4,452,378.12
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,694,531.19</b>	<b>4,452,378.12</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>240,116,191.31</b>	<b>298,384,583.89</b>
<b>股东权益：</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		-	-
专项储备			
盈余公积		176,908,094.67	159,967,099.36
一般风险准备		-	-
未分配利润		572,393,924.66	558,894,966.86
<b>股东权益合计</b>		<b>2,013,360,130.66</b>	<b>1,982,920,177.55</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>2,253,476,321.97</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 年度

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>		1,000,463,968.92	989,764,232.20
其中：营业收入	八、24	1,000,463,968.92	989,764,232.20
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		818,126,670.70	743,055,653.04
其中：营业成本	八、24	668,730,180.99	618,320,288.46
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	八、25	9,237,893.71	12,845,673.38
销售费用	八、26	22,706,053.03	14,553,474.57
管理费用	八、27	119,395,490.49	106,700,097.56
财务费用	八、28	-8,804,048.87	-13,484,374.45
资产减值损失	八、29	6,861,101.35	4,120,493.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		182,337,298.22	246,708,579.16
加：营业外收入	八、30	7,424,367.10	9,382,740.95
减：营业外支出	八、31	182,676.85	170,667.68
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		189,578,988.47	255,920,652.43
减：所得税费用	八、32	29,113,959.50	42,509,847.97
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		160,465,028.97	213,410,804.46
归属于母公司股东的净利润		160,465,028.97	213,410,804.46
少数股东损益		-	-
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	八、33	0.29	0.38
（二）稀释每股收益	八、33	0.29	0.38
<b>七、其他综合收益</b>		-	-
<b>八、综合收益总额</b>		160,465,028.97	213,410,804.46
归属于母公司股东的综合收益总额		160,465,028.97	213,410,804.46
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为\_\_\_\_\_元。

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 年度

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业收入</b>	十四、5	992,179,394.88	920,153,097.59
减：营业成本	十四、5	676,640,181.12	595,052,866.06
营业税金及附加		7,743,244.56	10,522,882.83
销售费用		22,129,604.05	12,847,813.80
管理费用		93,724,084.62	90,908,794.90
财务费用		-3,846,501.02	-9,688,978.72
资产减值损失		4,424,447.78	-199,015.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		191,364,333.77	220,708,734.54
加：营业外收入		4,075,819.08	5,267,968.78
减：营业外支出		101,495.16	170,295.68
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		195,338,657.69	225,806,407.64
减：所得税费用		25,928,704.58	36,054,610.30
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		169,409,953.11	189,751,797.34
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-
<b>六、其他综合收益</b>		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		169,409,953.11	189,751,797.34

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 年度

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,263,790,172.99	917,235,807.53
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		13,006,815.37	4,715,530.06
收到其他与经营活动有关的现金	八、34	26,110,276.59	41,980,246.03
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,302,907,264.95</b>	<b>963,931,583.62</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		736,288,479.76	538,356,688.57
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		281,180,446.36	231,948,916.09
支付的各项税费		87,895,297.14	99,861,695.06
支付其他与经营活动有关的现金	八、34	29,093,604.07	37,832,057.38
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,134,457,827.33</b>	<b>907,999,357.10</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>168,449,437.62</b>	<b>55,932,226.52</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		11,527,772.32	5,943,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		195,000.00	-
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	569,347,000.00	317,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>581,069,772.32</b>	<b>322,943,750.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,105,993.26	46,916,882.50
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	八、34	497,717,593.07	569,347,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>585,823,586.33</b>	<b>616,263,882.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,753,814.01</b>	<b>-293,320,132.50</b>
<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		-	-
取得借款所收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务所支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		139,072,246.21	138,970,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>139,072,246.21</b>	<b>138,970,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-139,072,246.21</b>	<b>-138,970,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-2,039,623.40</b>	<b>-11,328.30</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>22,583,754.00</b>	<b>-376,369,234.28</b>
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	<b>638,914,571.88</b>	<b>616,330,817.88</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

## 母公司现金流量表

2011 年度

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,207,281,851.22	831,259,219.90
收到的税费返还		13,006,815.37	4,715,023.59
收到其他与经营活动有关的现金		12,412,179.45	27,506,878.16
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,232,700,846.04</b>	<b>863,481,121.65</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		797,650,370.36	551,044,441.01
支付给职工以及为职工支付的现金		208,862,690.13	174,575,959.81
支付的各项税费		68,871,759.59	71,611,687.86
支付其他与经营活动有关的现金		25,893,018.15	22,497,142.46
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,101,277,838.23</b>	<b>819,729,231.14</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>131,423,007.81</b>	<b>43,751,890.51</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		9,314,250.00	4,406,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		195,000.00	-
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		455,000,000.00	235,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>464,509,250.00</b>	<b>239,406,250.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		16,007,586.99	14,935,165.01
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		310,000,000.00	455,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>476,007,586.99</b>	<b>469,935,165.01</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-11,498,336.99</b>	<b>-230,528,915.01</b>
<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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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	138,970,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>139,072,246.21</b>	<b>138,970,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-139,072,246.21</b>	<b>-138,970,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-2,039,623.40</b>	<b>-11,328.30</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-21,187,198.79</b>	<b>-325,758,352.80</b>
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>		<b>509,156,043.12</b>	<b>530,343,241.91</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

## 合并股东权益变动表

2011 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		
<b>一、上年年末余额</b>	555,880,000.00	708,178,111.33	-	-	159,967,099.36	-	630,751,383.88	-	-	2,054,776,594.57
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
<b>二、本年年初余额</b>	555,880,000.00	708,178,111.33	-	-	159,967,099.36	-	630,751,383.88	-	-	2,054,776,594.57
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	-	-	-	-	16,940,995.31	-	4,554,033.66	-	-	21,495,028.97
（一）净利润							160,465,028.97			160,465,028.97
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	160,465,028.97	-	-	160,465,028.97
（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	-	-	-	-	16,940,995.31	-	-155,910,995.31	-	-	-138,970,000.00
1. 提取盈余公积					16,940,995.31		-16,940,995.31			-
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. 本年提取										-
2. 本年使用										-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	555,880,000.00	708,178,111.33	-	-	176,908,094.67	-	635,305,417.54	-	-	2,076,271,623.54

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 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. 本年提取										-
2. 本年使用										-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	555,880,000.00	708,178,111.33	-	-	159,967,099.36	-	630,751,383.88	-	-	2,054,776,594.57

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 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
<b>一、上年年末余额</b>	555,880,000.00	708,178,111.33	-	-	159,967,099.36	-	558,894,966.86	1,982,920,177.55
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
<b>二、本年年初余额</b>	555,880,000.00	708,178,111.33	-	-	159,967,099.36	-	558,894,966.86	1,982,920,177.55
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	-	-	-	-	16,940,995.31	-	13,498,957.80	30,439,953.11
（一）净利润							169,409,953.11	169,409,953.11
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	169,409,953.11	169,409,953.11
（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	-	-	-	-	16,940,995.31	-	-155,910,995.31	-138,970,000.00
1. 提取盈余公积					16,940,995.31		-16,940,995.31	-
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. 本年提取								-
2. 本年使用								-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	555,880,000.00	708,178,111.33	-	-	176,908,094.67	-	572,393,924.66	2,013,360,130.66

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 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
<b>一、上年年末余额</b>	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								-
<b>二、本年初余额</b>	555,880,000.00	694,075,411.33	-	-	140,991,919.63	-	527,088,349.25	1,918,035,680.21
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>		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. 本年提取								-
2. 本年使用								-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</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

#### 2011 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 货币单位均以人民币元列示)

#### 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号楼。2008 年 1 月 28 日, 公司法人营业执照号变更为 4201000000053212。

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

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

公司 2006 年 11 月 16 日第二次临时股东大会, 通过股东王丽丽女士、孟庆南先生向孟凡博先生转让股权的议案及关于王丽丽女士和孟庆南先生等人向 47 名自然人股东转让股权的议案。根据公司 2007 年 2 月 8 日 2007 年度股东大会决议, 公司以 2006 年 12 月 31 日总股本为基数, 实施每 10 股送 10 股的利润分配, 剩余利润作为未分配利润留存,

转增后的股本总额为 16000 万元。股本总额中，孟庆南先生持股 6372 万股，占公司股本总额 39.83%；王丽丽女士持股 6372 万股，占公司股本总额 39.83%；孟凡博先生持股 1920 万股，占公司股本总额 12%；王凯先生持股 780 万股，占公司股本总额 4.87%；黄勇先生持股 156 万股，占公司股本总额 0.97%；钟伟刚等 47 人持股 400 万股，占公司股本总额 2.50%。

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

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

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

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司总股本为 55,588 万股，其中有限售条件股份 30,666.11 万股，占总股本的 55.17%；无限售条件股份 24,921.89 万股，占总股本的 44.83%。

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，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

计提坏账准备时，应首先考虑单项金额重大的应收款项是否需要计提，需要计提的则按下述（1）中所述方法计提；其次，应对除单项金额重大并单项计提坏账准备以外的其他应收款项，考虑按照组合计提坏账准备能否反映其风险特征，如能够反映则按下述（2）中所述组合及方法计提或不计提坏账准备，如不能够反映则按下述（3）中所述理由及方法计提坏账准备。

### 1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### 2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合 1 账龄组合	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项同单项金额不重大的应收款项，以账龄为信用风险组合的划分依据
组合 2 无风险组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，如纳入合并报表范围内公司之间的应收款、关联方往来、员工备用金、未逾期押金等
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账

采用账龄分析法的应收货款坏账准备计提比例如下：

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%

采用账龄分析法的其他应收款坏账准备计提比例如下：

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

### 3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### (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 and 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、DDU 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《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。

子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

## 五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本集团本期本年未发生会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正事项。

## 六、税项

本集团适用的主要税种及税率如下：

### 1. 企业所得税

本公司及本公司之子公司武汉德威斯电子技术有限公司分别获取湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的证书编号为 GF201142000262 和 GF201142000010 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（2011 年至 2013 年），所得税按 15% 的税率征收。

本公司之子公司咸宁市金湛电子有限公司、鄂州富晶电子技术有限公司、武汉昕泉科技有限公司、武汉凡谷电子职业技术学校，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 8%。

## 七、企业合并及合并财务报表

## (一) 子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
武汉德威斯电子技术有限公司	有限责任公司	武汉市东湖开发区关东科技工业园	生产	5300万元	通信设备制造销售	9301万元		100%	100%	是			
咸宁市金湛电子有限公司	有限责任公司	湖北咸宁市咸安区宝塔镇	生产	500万元	通信设备制造销售	645万元		100%	100%	是			
鄂州富晶电子技术有限公司	有限责任公司	湖北鄂州市华容区华容镇周汤村	生产	25000万元	通信设备制造销售	25000万元		100%	100%	是			
武汉昕泉科技有限公司	有限责任公司	武汉市东湖开发区老武黄公路 42 号	生产	5000万元	生产与研发	5000万元		100%	100%	是			
武汉凡谷电子职业技术学校	民办教育机构	武汉市洪山区老武黄公路 42 号	民办中等职业教育	2000万元	民办中等职业教育	2000万元		100%	100%	是			
FinguElectronicTechnologyOy	境外公司		服务	2500欧元		2500欧元		100%	100%	是			

\*1.武汉德威斯电子技术有限公司（以下简称“德威斯”）成立于 2003 年 5 月 8 日，注册号为 4201002176357，法定代表人为毕新发先生，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、通信配套产品的开发、研制、生产及销售。金湛电子注册资本 500 万元，其中王丽丽女士出资 400 万元，占注册资本的 80%，另四位自然人各出资 25 万元，分别占注册资本的 5%。

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

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

\*3.鄂州富晶电子技术有限公司（以下简称“富晶电子”），由本公司与自然人齐洪志先生共同投资设立，成立于 2006 年 11 月 16 日，注册资本 2000 万元，其中本公司出资 1980 万元，占注册资本的 99%，齐洪志先生出资 20 万元，占注册资本的 1%。注册号为

4207001208590，法定代表人为詹必瑞先生，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）会议决议，本公司向子公司富晶电子增资增加注册资本人民币 15000 万元，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，其工商变更手续于 2011 年 7 月 15 日办理完毕。

\*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）本年合并财务报表合并范围的变动

本年合并范围无变化。

## （三）本年企业合并

本年本集团未发生因企业合并导致增加和减少子公司情况。

## 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2011 年 1 月 1 日，“年末”系指 2011 年 12 月 31 日，“本年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			263,064.08			249,000.30
人民币			263,064.08			249,000.30
银行存款			1,136,369,100.87			1,185,428,817.58
人民币			1,097,002,572.96			1,174,514,608.27
美元	1,846,443.79	6.30	11,634,257.68	983,291.18	6.62	6,512,042.50
欧元	3,397,521.62	8.16	27,732,270.23	499,877.00	8.81	4,402,166.81
其他货币资金			6,266,244.43			14,067,028.24
人民币			6,266,244.43			14,067,028.24
<b>合计</b>			<b>1,142,898,409.38</b>			<b>1,199,744,846.12</b>

### 2. 应收票据

#### （1）应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	81,852,430.89	210,631,298.80
<b>合计</b>	<b>81,852,430.89</b>	<b>210,631,298.80</b>

应收票据年末金额较年初大幅减少主要系今年本公司减少了票据结算方式，导致期末应收票据减少。

(2) 本集团年末无已经背书给他方但尚未到期的票据。

(3) 本集团年末无已经贴现但尚未到期的票据。

### 3. 应收账款

#### (1) 应收账款分类

项目	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
账龄组合	300,219,911.12	99.64	20,863,697.20	6.95
无风险组合	1,086,513.16	0.36		
组合小计	301,306,424.28	100.00	20,863,697.20	6.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>301,306,424.28</b>	<b>100.00</b>	<b>20,863,697.20</b>	<b>6.92</b>

(续)

项目	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
账龄组合	330,580,099.89	99.38	22,802,676.06	6.90
无风险组合	2,076,866.51	0.62		
组合小计	332,656,966.40	100.00	22,802,676.06	6.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</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	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
3 个月以内	247,081,129.47	5.00	12,354,056.49	269,093,141.42	5.00	13,454,657.06
4-6 个月	46,260,740.47	10.00	4,626,074.06	55,993,709.79	10.00	5,599,370.98
7-12 个月	2,683,302.18	30.00	804,990.65	713,789.47	30.00	214,136.84
1-2 年	2,044,254.59	50.00	1,022,127.30	2,024,270.81	50.00	1,012,135.41
2-3 年	470,178.53	80.00	376,142.82	1,164,063.14	80.00	931,250.51
3 年以上	1,680,305.88	100.00	1,680,305.88	1,591,125.26	100.00	1,591,125.26
<b>合计</b>	<b>300,219,911.12</b>		<b>20,863,697.20</b>	<b>330,580,099.89</b>		<b>22,802,676.06</b>

## 2) 组合中, 无风险组合的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提原因
关联方款项	1,086,513.16		应收关联方款, 不能收回风险极小, 因此不计提坏账准备。
<b>合计</b>	<b>1,086,513.16</b>	-	

(2) 年末应收账款中无含持本公司 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	218,445,191.60	1-6 个月	72.51
第二名	非关联方客户	25,697,607.90	1-6 个月	8.53
第三名	非关联方客户	15,706,969.95	1-6 个月	5.21
第四名	非关联方客户	12,601,079.10	1 年以内	4.18
第五名	非关联方客户	11,312,385.68	1-6 个月	3.75
<b>合计</b>		<b>283,763,234.23</b>		<b>94.18</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 (%)
武汉正维信息技术有限公司	关联方	1,027,825.16	0.34
武汉市协力精密制造有限公司	关联方	58,688.00	0.02
<b>合计</b>		<b>1,086,513.16</b>	<b>0.36</b>

## (5) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	5,900,330.40	6.30	37,177,392.65	8,584,411.23	6.62	56,861,349.10
欧元	1,102,899.04	8.16	9,002,413.51	2,779,484.36	8.81	24,388,572.16
合计	<b>7,003,229.44</b>		<b>46,179,806.16</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	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	23,708,917.21	53.49	7,343,154.90	23.15
1—2 年	641,768.00	1.45	4,202,786.32	13.25
2—3 年	371,789.60	0.84	12,554,576.39	39.58
3 年以上	19,601,534.75	44.22	7,621,385.39	24.02
合计	<b>44,324,009.56</b>	<b>100.00</b>	<b>31,721,903.00</b>	<b>100.00</b>

三年以上的预付账款主要系预付土地款，其中预付红莲湖旅游度假区管委会土地款 1000 万元，用于购买位于红莲湖土地 165 亩；预付华容区财政局土地款 762.14 万元，用于购买位于华容区华容镇的厂区用地。

##### (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	3 年以上	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
武汉天际机床工业有限公司	非关联方	6,102,000.00	1 年以内	对方未结算
广东鸿泰科技股份有限公司	非关联方	4,410,516.84	1 年以内	对方未结算
深圳领威科技有限公司	非关联方	2,706,000.00	1 年以内	对方未结算
合计		<b>30,839,902.23</b>		

(3) 年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	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
定期存款利息	5,010,304.65	1,177,665.57	5,010,304.65	1,177,665.57
合计	<b>5,010,304.65</b>	<b>1,177,665.57</b>	<b>5,010,304.65</b>	<b>1,177,665.57</b>

#### 6. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
账龄组合	3,249,819.50	51.92	954,976.69	29.39
无风险组合	3,009,879.19	48.08	-	-
组合小计	6,259,698.69	100.00	954,976.69	15.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>6,259,698.69</b>	<b>100.00</b>	<b>954,976.69</b>	<b>15.26</b>

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
账龄组合	4,151,193.21	72.62	1,127,592.78	27.16
无风险组合	1,564,778.49	27.38	-	-
组合小计	5,715,971.70	100.00	1,127,592.78	19.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</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	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,337,537.02	10.00	233,753.70	3,170,838.37	10.00	317,083.83
1-2 年	295,076.58	50.00	147,538.29	216,208.25	50.00	108,104.13
2-3 年	217,606.03	80.00	174,084.83	308,708.86	80.00	246,967.09
3 年以上	399,599.87	100.00	399,599.87	455,437.73	100.00	455,437.73
<b>合计</b>	<b>3,249,819.50</b>		<b>954,976.69</b>	<b>4,151,193.21</b>		<b>1,127,592.78</b>

## 2) 组合中, 无风险组合的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提原因
员工备用金	2,307,079.19		不能收回风险极小, 不计提坏账准备
未逾期押金	702,800.00		不能收回风险极小, 不计提坏账准备
<b>合计</b>	<b>3,009,879.19</b>		

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

(3) 其他应收款主要单位情况

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
芬兰办事处	驻外机构	1,872,714.36	1 年以内	29.92	备用金
湖北省电力公司 鄂州供电公司	非关联方	700,000.00	1-3 年	11.18	正常期限内 押金
办公室备用金	公司内部管理部门	201,020.00	1 年以内	3.21	备用金
张皞	员工	193,161.35	1 年以内	3.09	备用金
罗毅	员工	100,000.00	1 年以内	1.60	备用金
<b>合计</b>		<b>3,066,895.71</b>		<b>49.00</b>	

## 7. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	63,510,739.87	9,878,878.14	53,631,861.73
在产品	56,792,661.13		56,792,661.13
库存商品	129,169,550.61	15,254,674.45	113,914,876.16
低值易耗品	2,126,193.54		2,126,193.54
委托加工物资	3,586,797.59		3,586,797.59
自制半成品	31,678,807.79		31,678,807.79
<b>合计</b>	<b>286,864,750.53</b>	<b>25,133,552.59</b>	<b>261,731,197.94</b>

(续)

项目	年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,763,373.98	8,743,321.45	26,020,052.53
在产品	32,697,253.05		32,697,253.05
库存商品	35,341,560.87	7,417,534.84	27,924,026.03
低值易耗品	1,214,381.79		1,214,381.79
委托加工物资	-		-
自制半成品	6,231,430.72		6,231,430.72
<b>合计</b>	<b>110,248,000.41</b>	<b>16,160,856.29</b>	<b>94,087,144.12</b>

存货余额年末较年初增长较快的主要原因系：

①本年度公司的主要客户进行了库存调整，加大了自身存货库存控制力度，对上游供应商的存货库存管理带来极大的压力。为缩短交货周期，争取到更多的订单，公司增加了

订单范围内的产品备货。

②本年度末距离春节较近，为保证节后的供货需求，公司在年前加大了备货的力度。

③近年来国内市场原材料价格的上涨及本年度公司原材料采购周期有所延长，使公司原材料库存有所增加。

#### (2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
原材料	8,743,321.45	1,135,556.69			9,878,878.14
库存商品	7,417,534.84	7,837,139.61			15,254,674.45
<b>合计</b>	<b>16,160,856.29</b>	<b>8,972,696.30</b>			<b>25,133,552.59</b>

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	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<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>527,843.28</b>	-	<b>5,630,577.47</b>
房屋、建筑物	5,102,734.19	527,843.28		5,630,577.47
<b>账面净值</b>	<b>5,896,880.00</b>			<b>5,369,036.72</b>
房屋、建筑物	5,896,880.00			5,369,036.72
<b>减值准备</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>账面价值</b>	<b>5,896,880.00</b>			<b>5,369,036.72</b>
房屋、建筑物	5,896,880.00			5,369,036.72

#### 9. 固定资产

##### (1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原价</b>				
房屋建筑物	228,627,914.44	12,036,308.38		240,664,222.82
机器设备	285,629,261.08	15,179,761.11	297,400.00	300,511,622.19
运输设备	8,414,417.35	1,095,610.75	247,487.00	9,262,541.10
办公设备	17,558,155.25	1,830,049.20	440,261.13	18,947,943.32
仪器仪表	189,215,195.15	10,345,898.20		199,561,093.35
<b>合计</b>	<b>729,444,943.27</b>	<b>40,487,627.64</b>	<b>985,148.13</b>	<b>768,947,422.78</b>

(续)

累计折旧		本年新增	本年计提		
房屋建筑物	27,227,047.89		12,453,119.31		39,680,167.20
机器设备	204,567,473.98		37,066,331.71	297,400.00	241,336,405.69
运输设备	6,110,168.44		980,177.44	247,487.00	6,842,858.88
办公设备	12,208,226.57		4,029,078.17	440,261.13	15,797,043.61
仪器仪表	137,091,953.20		23,342,275.03		160,434,228.23
<b>合计</b>	<b>387,204,870.08</b>		<b>77,870,981.66</b>	<b>985,148.13</b>	<b>464,090,703.61</b>
<b>账面净值</b>					
房屋建筑物	201,400,866.55				200,984,055.62
机器设备	81,061,787.10				59,175,216.50
运输设备	2,304,248.91				2,419,682.22
办公设备	5,349,928.68				3,150,899.71
仪器仪表	52,123,241.95				39,126,865.12
<b>合计</b>	<b>342,240,073.19</b>				<b>304,856,719.17</b>
<b>减值准备</b>	-				-
<b>账面价值</b>					
房屋建筑物	201,400,866.55				200,984,055.62
机器设备	81,061,787.10				59,175,216.50
运输设备	2,304,248.91				2,419,682.22
办公设备	5,349,928.68				3,150,899.71
仪器仪表	52,123,241.95				39,126,865.12
<b>合计</b>	<b>342,240,073.19</b>				<b>304,856,719.17</b>

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 9,832,158.63 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 77,870,981.66 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	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
数字移动通信隔离器模块产业化项目	22,358,805.22		22,358,805.22	16,041,088.30		16,041,088.30
数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目	37,535,057.69		37,535,057.69	12,302,425.33		12,302,425.33
研发中心项目	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
其他工程	491,179.32		491,179.32	1,089,268.61		1,089,268.61
<b>合计</b>	<b>61,385,042.23</b>		<b>61,385,042.23</b>	<b>30,432,782.24</b>		<b>30,432,782.24</b>

数字移动通信隔离器模块产业化项目系本集团募集资金投资项目，因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。本集团于 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。本项目在建工程余额系项目前期投资修建的综合楼，主体工程已完工。

## (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
数字移动通信隔离器模块产业化项目	16,041,088.30	6,317,716.92			22,358,805.22
数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目	12,302,425.33	33,875,047.38	8,642,415.02		37,535,057.69
<b>合计</b>	<b>28,343,513.63</b>	<b>40,192,764.30</b>	<b>8,642,415.02</b>		<b>59,893,862.91</b>

(续表)

工程名称	预算数 (万元)	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
数字移动通信隔离器模块产业化项目	5,595.19	39.96	39.96				募集资金
数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目	26,658.17	39.10	39.10				募集资金

## 11. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原价</b>	<b>119,647,250.02</b>	<b>222,222.27</b>		<b>119,869,472.29</b>
土地使用权	117,937,265.40			117,937,265.40
专利权	800,000.00			800,000.00
软件	809,984.62	222,222.27		1,032,206.89
专有技术	100,000.00			100,000.00
<b>累计摊销</b>	<b>13,934,746.37</b>	<b>2,586,294.82</b>		<b>16,521,041.19</b>
土地使用权	13,331,584.78	2,367,353.28		15,698,938.06
专利权	320,000.16	80,000.04		400,000.20
软件	208,161.37	113,941.56		322,102.93
专有技术	75,000.06	24,999.94		100,000.00
<b>账面净值</b>	<b>105,712,503.65</b>			<b>103,348,431.10</b>
土地使用权	104,605,680.62			102,238,327.34
专利权	479,999.84			399,999.80
软件	601,823.25			710,103.96
专有技术	24,999.94			
<b>减值准备</b>	-			-
<b>账面价值</b>	<b>105,712,503.65</b>			<b>103,348,431.10</b>
土地使用权	104,605,680.62			102,238,327.34
专利权	479,999.84			399,999.80
软件	601,823.25			710,103.96
专有技术	24,999.94			

本年增加的累计摊销中，本年摊销 2,586,294.82 元。

## 12. 递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末金额	年初金额
<b>递延所得税资产</b>		
资产减值准备	5,084,814.99	6,045,113.03
固定资产折旧	11,753,510.72	11,663,669.12
开办费	107,992.74	176,198.70
合并抵消未实现利润	95,194.10	155,794.30
<b>合计</b>	<b>17,041,512.55</b>	<b>18,040,775.15</b>

项目	年末金额	年初金额
<b>递延所得税负债</b>		
资产评估增值	3,645,339.78	3,732,002.30
子公司会计政策差异	1,547,784.34	1,980,457.94
应收利息	187,264.33	742,440.68
<b>合计</b>	<b>5,380,388.45</b>	<b>6,454,900.92</b>

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末金额	年初金额
股权激励费用		14,102,700.00
可抵扣亏损	9,980,166.88	2,260,720.74
<b>合计</b>	<b>9,980,166.88</b>	<b>16,363,420.74</b>

可抵扣亏损为子公司德威斯、昕泉科技和职业学校累计亏损，其未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，故未确认可抵扣暂时性差异的递延所得税资产。

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	年末金额	年初金额	备注
2013 年	584,432.69	947,030.26	
2014 年	1,313,690.48	1,313,690.48	
2016 年	8,082,043.71		
<b>合计</b>	<b>9,980,166.88</b>	<b>2,260,720.74</b>	

## (4) 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	24,302,265.17
子公司会计政策差异	6,191,137.37
应收利息	880,234.43
<b>小计</b>	<b>31,373,636.97</b>
<b>可抵扣差异项目</b>	
资产减值准备	33,624,094.77
固定资产折旧	75,888,301.97
开办费	431,970.99
合并抵消未实现利润	634,627.32
<b>小计</b>	<b>110,578,995.05</b>

## 13. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	23,930,268.84	835,172.67	2,946,767.62		21,818,673.89
存货跌价准备	16,160,856.29	8,972,696.30			25,133,552.59
<b>合计</b>	<b>40,091,125.13</b>	<b>9,807,868.97</b>	<b>2,946,767.62</b>		<b>46,952,226.48</b>

## 14. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	48,422,202.16	53,130,455.45
<b>合计</b>	<b>48,422,202.16</b>	<b>53,130,455.45</b>

下一会计年度将到期的金额为 48,422,202.16 元。

## 15. 应付账款

## (1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>116,531,415.37</b>	<b>143,545,016.20</b>
其中：1 年以上	34,437,600.87	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) 年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	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>1,400,872.21</b>	<b>1,528,542.00</b>
其中：1 年以上	-	-

(2) 年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	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	35,841,898.40	193,717,736.58	195,366,105.55	34,193,529.43
职工福利费	2,208,808.44	28,170,343.89	28,818,857.86	1,560,294.47
社会保险费	5,514,419.56	46,037,022.91	46,578,707.68	4,972,734.79
其中：医疗保险费	248,671.63	11,122,844.81	11,226,940.86	144,575.58
基本养老保险费	4,678,035.00	30,699,839.03	31,085,665.57	4,292,208.46
失业保险费	184,270.90	2,774,214.86	2,819,120.95	139,364.81
工伤保险费	162,361.47	675,704.61	542,758.63	295,307.45
生育保险费	241,080.56	764,419.60	904,221.67	101,278.49
住房公积金	588,943.16	6,324,311.52	6,913,254.68	
工会经费和职工教育经费	9,701,988.28	356,824.14	3,503,520.59	6,555,291.83
非货币性福利		2,635,124.29	2,635,124.29	
<b>合计</b>	<b>53,856,057.84</b>	<b>277,241,363.33</b>	<b>283,815,570.65</b>	<b>47,281,850.52</b>

年末应付职工工资、奖金和补贴等余额 3,419.00 余万，系本集团计提的 12 月份工资与 2011 年度奖金。

#### 18. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	474,705.04	1,808,389.26
营业税	154,806.14	47,645.48
企业所得税	-1,228,389.40	20,548,695.16
个人所得税	77,340.04	351,189.60
城市维护建设税	478,759.07	2,157,747.90
房产税	884,951.85	213,346.38
土地使用税	1,194,924.32	509,515.84
教育费附加	205,182.46	924,646.76
堤防维护建设费	136,788.31	616,499.41
平抑副食品价格基金		410,247.33
地方教育附加	136,788.31	267,877.45
印花税	70,476.53	63,612.90
<b>合计</b>	<b>2,586,332.67</b>	<b>27,919,413.47</b>

#### 19. 其他应付款

##### (1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	13,211,073.32	17,049,912.56
其中：1 年以上	8,101,486.73	12,144,355.51

账龄超过 1 年的其他应付款主要为应付工程款及保证金，由于工程尚未决算，故未支付。

(2) 年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) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
藏龙岛管理委员会	1,400,000.00	2-3 年	土地配套工程款
广州中绿环保有限公司	1,292,710.00	1 年以内	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
武汉天际机床工业有限公司	520,500.00	1 年以内	设备购买款
武汉祥和建筑工程公司	480,273.54	1-2 年	工程款
合计	4,893,483.54		

## 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									
其他内资持股	306,847,900.00	55.20				-186,811.00	-186,811.00	306,661,089.00	55.17
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	306,847,900.00	55.20				-186,811.00	-186,811.00	306,661,089.00	55.17
有限售条件股份合计	306,847,900.00	55.20				-186,811.00	-186,811.00	306,661,089.00	55.17
无限售条件股份									
人民币普通股	249,032,100.00	44.80				186,811.00	186,811.00	249,218,911.00	44.83
无限售条件股份合计	249,032,100.00	44.80				186,811.00	186,811.00	249,218,911.00	44.83
股份总额	<b>555,880,000.00</b>	<b>100.00</b>						555,880,000.00	100.00

## 21. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	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
<b>合计</b>	<b>708,178,111.33</b>			<b>708,178,111.33</b>

## 22. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	159,967,099.36	16,940,995.31		176,908,094.67
<b>合计</b>	<b>159,967,099.36</b>	<b>16,940,995.31</b>		<b>176,908,094.67</b>

## 23. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	<b>630,751,383.88</b>	
加：年初未分配利润调整数	-	
<b>本年年初金额</b>	<b>630,751,383.88</b>	
加：本年归属于母公司股东的净利润	160,465,028.97	
减：提取法定盈余公积	16,940,995.31	10.00
应付普通股股利	138,970,000.00	
<b>本年年末金额</b>	<b>635,305,417.54</b>	

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，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	本年金额	上年金额
主营业务收入	992,270,172.55	974,074,192.25
其他业务收入	8,193,796.37	15,690,039.95
<b>合计</b>	<b>1,000,463,968.92</b>	<b>989,764,232.20</b>
主营业务成本	668,373,788.16	616,166,783.88
其他业务成本	356,392.83	2,153,504.58
<b>合计</b>	<b>668,730,180.99</b>	<b>618,320,288.46</b>

## (1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	990,040,640.76	667,440,988.22	971,667,614.25	614,921,529.55
其他	2,229,531.79	932,799.94	2,406,578.00	1,245,254.33
<b>合计</b>	<b>992,270,172.55</b>	<b>668,373,788.16</b>	<b>974,074,192.25</b>	<b>616,166,783.88</b>

## (2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
双工器	554,307,788.20	372,284,768.35	475,778,423.49	300,722,863.97
滤波器	178,552,971.19	117,303,181.41	148,238,098.61	89,341,165.48
射频子系统	201,314,655.02	138,603,884.35	288,063,451.53	190,873,360.58
其他	58,094,758.14	40,181,954.05	61,994,218.62	35,229,393.85
<b>合计</b>	<b>992,270,172.55</b>	<b>668,373,788.16</b>	<b>974,074,192.25</b>	<b>616,166,783.88</b>

## (3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	666,411,914.97	464,181,010.89	699,244,325.13	457,324,613.54
国外	325,858,257.58	204,192,777.27	274,829,867.12	158,842,170.34
<b>合计</b>	<b>992,270,172.55</b>	<b>668,373,788.16</b>	<b>974,074,192.25</b>	<b>616,166,783.88</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	554,273,781.95	55.40
B 客户	187,032,022.08	18.70
C 客户	112,691,341.81	11.26
D 客户	71,239,616.45	7.12
E 客户	28,484,254.97	2.85
<b>合计</b>	<b>953,721,017.26</b>	<b>95.33</b>

## 25. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	259,122.69	176,652.75	应税收入 5%、3%
城市维护建设税	4,149,627.33	6,078,701.92	应纳流转税额 7%
教育费附加	1,778,411.69	2,651,281.24	应纳流转税额 3%
堤防维护建设费	1,185,602.71	1,707,762.51	应纳流转税额 2%
平抑副食品价格基金	810,396.25	1,081,412.11	销售收入 1‰
地方教育附加	1,054,733.04	1,149,862.85	应纳流转税额 2%
<b>合计</b>	<b>9,237,893.71</b>	<b>12,845,673.38</b>	

(1) 根据湖北省人民政府令 2011 年第 345 号《湖北省价格调节基金管理办法》的规定，自 2011 年 10 月 1 日起，本公司不再缴纳平抑副食品价格基金。

(2) 根据鄂地税发 2011 年第 13 号《省地方税务局关于调整地方教育附加征收标准的通知》的规定，自 2011 年 2 月 1 日起，本公司按实际缴纳“三税”税额的 2% 缴纳地方教育附加。

## 26. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
运杂费	13,775,630.10	7,472,942.87
差旅费	3,038,385.25	2,620,021.54
职工薪酬	3,006,702.31	2,691,943.47
业务招待费	1,538,127.56	1,079,899.89
办公费	930,697.07	523,072.03
折旧	70,278.53	78,809.51
其他	346,232.21	86,785.26
<b>合计</b>	<b>22,706,053.03</b>	<b>14,553,474.57</b>

本年销售费用运杂费增幅较大，主要系本年采用送至客户或客户指定地点结算模式的产品销售有所增加所致。

## 27. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	18,379,292.82	14,391,342.30
办公费	3,422,484.98	4,147,571.19
折旧及摊销	5,239,685.61	4,363,388.14
税费	6,046,658.23	6,161,314.63
差旅费	1,340,481.42	466,105.70
股票期权		14,102,700.00
研发费用	82,120,042.28	59,578,243.03
业务招待费	464,911.05	625,414.20
董事会会费	180,000.00	180,000.00
咨询费	1,223,078.00	1,338,927.00
水电费	302,289.05	413,675.77
其他	676,567.05	931,415.60
<b>合计</b>	<b>119,395,490.49</b>	<b>106,700,097.56</b>

注 1：根据《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》的规定，本公司第二个行权期绩效考核目标未达到股票期权的获授条件，因此本期未予确认股权期权费用。

注 2：研发费用增加主要系公司本年度增加了新产品、新技术及研发人员薪酬等方面的投入所致。

## 28. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出		17,266.67
减：利息收入	18,413,820.79	19,267,288.80
加：汇兑损失	9,356,004.72	5,547,639.35
加：其他支出	253,767.20	218,008.33
<b>合计</b>	<b>-8,804,048.87</b>	<b>-13,484,374.45</b>

本年度财务费用增加主要系人民币升值导致汇兑损失增加。

## 29. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	-2,111,594.95	553,709.99
存货跌价损失	8,972,696.30	3,566,783.53
<b>合计</b>	<b>6,861,101.35</b>	<b>4,120,493.52</b>

## 30. 营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	187,500.00		187,500.00
其中：固定资产处置利得	187,500.00		187,500.00
政府补助	6,545,809.00	8,609,654.00	6,545,809.00
其他	691,058.10	773,086.95	691,058.10
<b>合计</b>	<b>7,424,367.10</b>	<b>9,382,740.95</b>	<b>7,424,367.10</b>

## (2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
污染防治专项资金	3,000,000.00		湖北省财政厅湖北省环境保护厅文件鄂财建发[2010]175号
2010年度省区域协调发展资金	400,000.00		武汉市商务局关于下达2010年经外贸区域协调发展促进资金的通知
促进外贸及引资专项资金	250,000.00		2011年度促进外贸及引资专项资金(鄂财商发【2011】135号)
财政局研发补贴款	330,000.00		关于下达2011年武汉市企业科技研发投入补贴资金的通知(武科计[2011]244号)
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	武汉东湖新技术开发区管理委员会,武新管经发[2009]6号。
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
高新技术产品出口贴息	2,061,859.00	1,889,954.00	武汉市政府,武政[2000]20号文件
科技局2010年青年科技晨光计划		60,000.00	武汉市科学技术文件(2010)17号
市政府名牌称号奖励		100,000.00	武汉市人民政府,武政[2009]24号
生产管理系统建设资金		200,000.00	湖北财政厅科技厅,鄂财企发[2010]97号
国家创新型企业试点补贴		100,000.00	武汉东湖新技术开发区管理委员会,武新管经发[2010]14号
工业项目基础设施建设补助		3,875,000.00	武汉市江夏区政府2007年10月8日(35)会议纪要
财政研发补助		230,000.00	关于下达2010年武汉市企业科技研发投入补贴资金的通知
其他	503,950.00	744,700.00	
<b>合计</b>	<b>6,545,809.00</b>	<b>8,609,654.00</b>	

## 31. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
对外捐赠	40,000.00	100,000.00	40,000.00
其他	142,676.85	70,667.68	142,676.85
<b>合计</b>	<b>182,676.85</b>	<b>170,667.68</b>	<b>182,676.85</b>

## 32. 所得税费用

## (1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	29,189,209.37	42,417,582.00
递延所得税	-75,249.87	92,265.97
<b>合计</b>	<b>29,113,959.50</b>	<b>42,509,847.97</b>

## (2) 当年所得税

项目	金额
本年合并利润总额	189,578,988.47
加：纳税调整增加额	19,683,694.71
减：纳税调整减少额	28,123,197.99
减：弥补以前年度亏损	362,597.57
加：子公司本年亏损额	10,320,900.02
本年应纳税所得额	191,097,787.64
法定所得税税率（25%）	25%
本年应纳所得税额	47,774,446.91
减：减免所得税额	18,585,237.54
本年应纳税额	29,189,209.37
<b>当年所得税</b>	<b>29,189,209.37</b>

根据国家税务总局《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（国税发〔2008〕116号文件）的相关规定，企业计入当期损益的研究开发费可按当年实际发生额的50%加计抵扣当年度应纳税所得额。经税务机关批复，本公司2010年度研究开发费支出26,410,838.84元可抵扣本年应纳税所得额，列示在上表中“减：纳税调整减少额”中。

本公司本年发生的研究开发费支出加计抵扣应纳税所得额尚待税务部门核准，因此本年度纳税调整减少额中未包含本年研究开发费可加计扣除部分。

减免所得税系本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	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	160,465,028.97	213,410,804.46
归属于母公司的非经常性损益	2	5,895,391.66	7,830,302.22
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	154,569,637.31	205,580,502.24
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÷12	0.29	0.38
<b>基本每股收益（II）</b>	14=3÷12	0.28	0.37
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		50,063.00
<b>稀释每股收益（I）</b>	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.29	0.38
<b>稀释每股收益（II）</b>	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.28	0.37

## 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	本年金额
利息收入	10,718,687.55
政府补助收入	6,545,809.00
保证金存款	7,800,783.81
租金收入	295,567.20
赔款收入	334,657.78
其他	414,771.25
<b>合计</b>	<b>26,110,276.59</b>

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
运杂费	13,775,630.10
差旅费	4,378,866.67
办公费	4,353,182.05
业务招待费	2,003,038.61
水电费	1,691,835.20
咨询费	1,223,078.00
往来款变动	912,397.43
其他	755,576.01
<b>合计</b>	<b>29,093,604.07</b>

## 3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
三个月以上定期存款	569,347,000.00
<b>合计</b>	<b>569,347,000.00</b>

## 4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
三个月以上定期存款	497,717,593.07
<b>合计</b>	<b>497,717,593.07</b>

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	160,465,028.97	213,410,804.46
加: 资产减值准备	6,861,101.35	4,120,493.52
固定资产折旧	78,398,824.94	74,693,958.46
无形资产摊销	2,586,294.82	2,562,625.78
长期待摊费用摊销	312,981.78	366,087.12
处置固定资产的损失(收益以“-”填列)	-195,000.00	
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		

项目	本年金额	上年金额
财务费用（收益以“-”填列）	-11,527,772.32	-5,943,750.00
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	999,262.60	-1,814,290.57
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-1,074,512.47	1,906,556.54
存货的减少（增加以“-”填列）	-176,616,750.12	7,973,310.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	160,745,943.16	-189,958,837.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-52,505,965.09	-65,487,431.67
其他		14,102,700.00
经营活动产生的现金流量净额	168,449,437.62	55,932,226.52
<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	638,914,571.88	616,330,817.88
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		
现金及现金等价物净增加额	<b>22,583,754.00</b>	<b>-376,369,234.28</b>

### （3）现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	638,914,571.88	616,330,817.88
其中：库存现金	263,064.08	249,000.30
可随时用于支付的银行存款	638,651,507.80	616,081,817.58
可随时用于支付的其他货币资金		
期末现金和现金等价物余额	<b>638,914,571.88</b>	<b>616,330,817.88</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	
	年末金额	年初金额	年末比例 (%)	年初比例 (%)
孟庆南先生	165,672,000.00	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控制或施加重大影响的其他企业	武汉正维电子技术有限公司	购买商品、销售商品	74477923-X
	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制造有限公司	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	本年		上年	
	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			502,997.52	0.11
武汉协力精密制造有限公司	6,203,383.74	1.05	4,374,071.28	0.95
武汉协力信机电设备有限公司	2,834,966.13	0.48	1,794,942.08	0.39
<b>合计</b>	<b>9,038,349.87</b>	<b>1.53</b>	<b>6,672,010.88</b>	<b>1.45</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	本年		上年	
	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	2,163,731.58	0.22	3,542,538.25	0.36
武汉协力精密制造有限公司	217,076.50	0.02		
合计	2,380,808.08	0.24	3,542,538.25	0.36

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	本年确认的租赁收益
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	807,874.56
本公司	武汉正维电子技术有限公司	房屋建筑物	2011-7-1	2012-12-31	按市场原则协议作价	345,600.00
德威斯	武汉正维电子技术有限公司	房屋建筑物	2011-1-1	2011-12-31	按市场原则协议作价	272,947.20

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 2011 年 07 月 01 日至 2012 年 12 月 31 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 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，年租金 272,947.20 元。

### 4.关键管理人员薪酬

项目名称	本年金额	上年金额
关键管理人员薪酬	2,745,700.00	2,592,300.00

## (三) 关联方往来余额

### 1.关联方应收账款

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
武汉正维电子技术有限公司	1,027,825.16		2,076,866.51	
武汉协力精密制造有限公司	58,688.00			
<b>合计</b>	<b>1,086,513.16</b>		<b>2,076,866.51</b>	

## 2. 关联方应收票据

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	1,388,333.41		385,800.19	
<b>合计</b>	<b>1,388,333.41</b>		<b>385,800.19</b>	

## 4. 关联方应付账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
武汉协力精密制造有限公司	741,258.85	807,680.50
武汉协力信机电设备有限公司	337,071.34	221,142.81
<b>合计</b>	<b>1,078,330.19</b>	<b>1,028,823.31</b>

## 5. 关联方应付票据

关联方（项目）	年末金额	年初金额
武汉协力精密制造有限公司	390,000.00	620,000.00
武汉协力信机电设备有限公司	350,000.00	42,432.00
<b>合计</b>	<b>740,000.00</b>	<b>662,432.00</b>

## 十、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本集团无重大或有事项。

## 十一、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

截止 2011 年 12 月 31 日，本集团尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计 3,657.88 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	75,292,950.76	43,234,092.44	32,058,858.32	2012 年	
数字移动通信隔离器模块产业化项目	26,712,020.81	22,192,092.57	4,519,928.24	2012 年	
<b>合计</b>	<b>102,004,971.57</b>	<b>65,426,185.01</b>	<b>36,578,786.56</b>		

2. 除上述承诺事项外，截至 2011 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

1. 经本公司第四届董事会第二次会议决议通过，2011 年度利润分配预案为：以 2011 年年末总股本 555,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.50 元（含税），合计拟分配现金股利 138,970,000.00 元。此决议尚须提交本公司股东大会审议。

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

## 十三、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	年末金额	年初金额
房屋建筑物	5,369,036.72	5,896,880.00
<b>合计</b>	<b>5,369,036.72</b>	<b>5,896,880.00</b>

### 2. 外币金融资产和负债

项目	年初金额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	年末金额	计提的减值准备
<b>金融资产</b>					
贷款和应收款项	92,164,130.57			85,546,334.07	3,470,210.40
<b>金融资产小计</b>	<b>92,164,130.57</b>			<b>85,546,334.07</b>	<b>3,470,210.40</b>
<b>金融负债</b>					

## 十四、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	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
账龄组合	295,446,483.03	98.95	19,698,999.49	6.67
无风险组合	3,125,977.20	1.05		
组合小计	298,572,460.23	100.00	19,698,999.49	6.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>298,572,460.23</b>	<b>100.00</b>	<b>19,698,999.49</b>	<b>6.60</b>

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
账龄组合	326,109,549.79	99.55	22,455,284.44	6.89
无风险组合	1,488,930.27	0.45		
组合小计	327,598,480.06	100.00	22,455,284.44	6.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</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	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
3 个月以内	244,833,714.40	5.00	12,241,685.71	266,305,854.88	5.00	13,315,292.74
4-6 个月	46,166,783.47	10.00	4,616,678.36	54,385,410.58	10.00	5,438,541.06
7-12 个月	1,674,798.18	30.00	502,439.45	713,789.47	30.00	214,136.84
1-2 年	694,993.33	50.00	347,496.67	1,980,890.46	50.00	990,445.23
2-3 年	427,471.77	80.00	341,977.42	1,133,679.14	80.00	906,943.31
3 年以上	1,648,721.88	100.00	1,648,721.88	1,589,925.26	100.00	1,589,925.26
<b>合计</b>	<b>295,446,483.03</b>		<b>19,698,999.49</b>	<b>326,109,549.79</b>		<b>22,455,284.44</b>

## 2) 组合中, 按无风险组合计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提原因
武汉正维电子技术有限公司	314,131.26		应收关联方款,不能收回风险极小。
武汉市协力精密制造有限公司	58,688.00		
德威斯	40,344.56		应收子公司款,不能收回风险极小。
金湛电子	2,712,813.38		
<b>合计</b>	<b>3,125,977.20</b>	-	

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

## (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	218,445,191.60	1-6 个月	73.16
第二名	非关联方客户	25,697,607.90	1-6 个月	8.61
第三名	非关联方客户	15,706,969.95	1-6 个月	5.26
第四名	非关联方客户	12,601,079.10	1 年以内	4.22
第五名	非关联方客户	11,312,385.68	1-6 个月	3.79
<b>合计</b>		<b>283,763,234.23</b>		<b>95.04</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	控制人控制的其他企业	314,131.26	0.01
武汉市协力精密制造有限公司	关键管理人员控制的其他企业	58,688.00	0.02
德威斯	子公司	40,344.56	0.11
富晶电子	子公司	2,712,813.38	0.91
<b>合计</b>		<b>3,125,977.20</b>	<b>1.05</b>

## (4) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	5,900,330.40	6.30	37,177,392.65	8,584,411.23	6.62	56,861,349.10
欧元	1,102,899.04	8.16	9,002,413.51	2,779,484.36	8.81	24,388,572.16
<b>合计</b>	<b>7,003,229.44</b>		<b>46,179,806.16</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	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
账龄组合	2,912,097.80	53.85	885,204.52	30.40
无风险组合	2,495,886.13	46.15		
组合小计	5,407,983.93	100.00	885,204.52	16.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>5,407,983.93</b>	<b>100.00</b>	<b>885,204.52</b>	<b>16.37</b>

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
账龄组合	3,489,203.12	38.99	1,075,687.19	30.83
无风险组合	5,460,259.90	61.01		
组合小计	8,949,463.02	100.00	1,075,687.19	12.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</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	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,039,815.32	10	203,981.54	2,388,483.09	10	238,848.31
1-2 年	295,076.58	50	147,538.29	421,282.30	50	210,641.15
2-3 年	217,606.03	80	174,084.82	266,200.00	80	212,960.00
3 年以上	359,599.87	100	359,599.87	413,237.73	100	413,237.73
<b>合计</b>	<b>2,912,097.80</b>		<b>885,204.52</b>	<b>3,489,203.12</b>		<b>1,075,687.19</b>

## 2) 组合中, 采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提原因
富晶电子	256,139.20		子公司，不能收回风险极小。
德威斯	194,207.86		
金湛电子	13,182.50		
芬兰办事处	1,872,714.36		备用金，不能收回风险极小。
备用金	159,642.21		
<b>合计</b>	<b>2,495,886.13</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	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
芬兰办事处	驻外机构	1,872,714.36	1 年以内	34.63	备用金
富晶电子	子公司	256,139.20	1 年以内	4.74	经营往来款
办公室备用金	公司内部管理部门	201,020.00	1 年以内	3.72	备用金
德威斯	子公司	194,207.86	1 年以内	3.59	经营往来款
张皞	员工	193,161.35	1 年以内	3.57	备用金
<b>合计</b>		<b>2,717,242.77</b>		<b>50.25</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 (%)
富晶电子	子公司	256,139.20	4.74
德威斯	子公司	194,207.86	3.59
金湛电子	子公司	13,182.50	0.24
<b>合计</b>		<b>463,529.56</b>	<b>8.57</b>

## 3. 存货

## (1) 存货分类

项目	年末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,313,295.26	4,625,782.65	35,687,512.61
在产品	20,201,086.61		20,201,086.61
库存商品	114,149,017.70	7,902,149.84	106,246,867.86
自制半成品	31,678,807.79		31,678,807.79
委托加工物资	3,586,797.59		3,586,797.59
<b>合计</b>	<b>209,929,004.95</b>	<b>12,527,932.49</b>	<b>197,401,072.46</b>

(续)

项目	年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,254,520.50	2,925,927.49	12,328,593.01
在产品	10,182,510.27		10,182,510.27
库存商品	25,390,092.48	2,230,789.60	23,159,302.88
自制半成品	6,231,430.72		6,231,430.72
委托加工物资			
<b>合计</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	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
原材料	2,925,927.49	1,699,855.16			4,625,782.65
库存商品	2,230,789.60	5,671,360.24			7,902,149.84
<b>合计</b>	<b>5,156,717.09</b>	<b>7,371,215.40</b>			<b>12,527,932.49</b>

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	年末金额	年初金额
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	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
德威斯	100	100	38,710,363.44	93,011,514.93			93,011,514.93	
金湛电子	100	100	5,807,692.91	6,452,992.12			6,452,992.12	
富晶电子	100	100	400,000,000.00	250,000,000.00	150,000,000.00		400,000,000.00	
昕泉科技	100	100	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	
职业技校	100	100	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. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	980,429,786.08	903,031,126.92
其他业务收入	11,749,608.80	17,121,970.67
<b>合计</b>	<b>992,179,394.88</b>	<b>920,153,097.59</b>
主营业务成本	672,400,979.62	591,184,081.88
其他业务成本	4,239,201.50	3,868,784.18
<b>合计</b>	<b>676,640,181.12</b>	<b>595,052,866.06</b>

## (1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	980,429,786.08	672,400,979.62	903,031,126.92	591,184,081.88
<b>合计</b>	<b>980,429,786.08</b>	<b>672,400,979.62</b>	<b>903,031,126.92</b>	<b>591,184,081.88</b>

## (2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
双工器	565,686,419.04	390,244,597.18	441,387,643.66	288,948,654.16
滤波器	182,978,419.35	123,655,398.26	137,522,976.70	85,896,345.04
射频子系统	186,974,251.84	127,688,005.58	267,241,307.75	183,292,695.93
其他	44,790,695.85	30,812,978.60	56,879,198.81	33,046,386.75
<b>合计</b>	<b>980,429,786.08</b>	<b>672,400,979.62</b>	<b>903,031,126.92</b>	<b>591,184,081.88</b>

## (3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	654,571,528.50	468,208,202.35	628,201,259.80	432,341,911.54
国外	325,858,257.58	204,192,777.27	274,829,867.12	158,842,170.34
<b>合计</b>	<b>980,429,786.08</b>	<b>672,400,979.62</b>	<b>903,031,126.92</b>	<b>591,184,081.88</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	554,273,781.95	55.86
B 客户	187,032,022.08	18.85
C 客户	112,691,341.81	11.36
D 客户	71,239,616.45	7.18
E 客户	28,484,254.97	2.87
<b>合计</b>	<b>953,721,017.26</b>	<b>96.12</b>

## 6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	169,409,953.11	189,751,797.34
加: 资产减值准备	4,424,447.78	-199,015.82
固定资产折	57,119,416.88	61,335,602.64
无形资产摊销	2,088,252.22	2,064,931.68
长期待摊费用摊销	212,629.71	285,526.08
处置固定资产、无形资产的损失(收益以“-”填列)	-195,000.00	
财务费用(收益以“-”填列)	-9,314,250.00	-4,406,250.00
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-1,191,304.80	-865,465.85
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-757,846.93	-92,309.18
存货的减少(增加以“-”填列)	-152,870,450.98	3,757,655.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	111,858,569.96	-193,064,060.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-49,361,409.14	-28,919,221.93
其他		14,102,700.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>131,423,007.81</b>	<b>43,751,890.51</b>
<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	509,156,043.12	530,343,241.91
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	-21,187,198.79	-325,758,352.80

## 十五、 补充资料

## 1. 本年非经营性损益表

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 2011 年度非经营性损益如下：

项目	本年金额	上年金额	说明
计入当期损益的政府补助	6,545,809.00	8,609,654.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	695,881.25	602,419.27	
<b>小计</b>	<b>7,241,690.25</b>	<b>9,212,073.27</b>	
所得税影响额	-1,346,298.59	-1,381,771.05	
<b>合计</b>	<b>5,895,391.66</b>	<b>7,830,302.22</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）》的规定，本公司 2010 年度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：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	7.81%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	7.53%	0.28	0.28

## 十六、 财务报告批准

本财务报告于 2012 年 3 月 13 日由本公司董事会批准报出。

## 第十二节 备查文件目录

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件原件的置备地点：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园本公司证券部。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长 孟庆南

二〇一二年三月十三日