

武汉光迅科技股份有限公司



2011 年年度报告

股票简称： 光迅科技

股票代码： 002281

披露日期： 2012 年 4 月 26 日

重要提示

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

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

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

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

目 录

第一节	公司基本情况介绍.....	1
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	3
第三节	股本变动及股东情况.....	6
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
第五节	公司治理结构	17
第六节	股东大会情况简介.....	25
第七节	董事会报告	26
第八节	监事会报告	42
第九节	重要事项	45
第十节	财务报告	48
第十一节	备查文件	123

第一节 公司基本情况介绍

一、公司名称：

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

二、公司法定代表人：

童国华

三、公司董事会秘书、证券事务代表：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛浩	吴海波
联系地址	武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1 号	武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1 号
电话	027-87694060	027-87694060
传真	027-87694060	027-87694060
电子信箱	investor@accelink.com	investor@accelink.com

四、公司联系方式：

公司注册地址	武汉市洪山区邮科院路 88 号
注册地址的邮政编码	430074
公司办公地址	武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1 号
办公地址的邮政编码	430205
公司国际互联网网址	www.accelink.com
电子信箱	investor@accelink.com

五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点：

公司信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所 武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1 号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室

六、公司股票概况：

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

七、其他相关资料：

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

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入 (元)	1,107,245,261.91	914,357,506.09	914,357,506.09	21.10%	730,484,306.02	730,484,306.02
营业利润 (元)	106,003,495.97	122,965,777.06	122,965,777.06	-13.79%	117,275,882.07	117,275,882.07
利润总额 (元)	127,858,176.95	144,797,476.89	144,797,476.89	-11.70%	120,871,616.67	130,458,549.90
归属于上市公司股东的净利润 (元)	111,679,852.26	126,824,584.43	126,824,584.43	-11.94%	104,194,391.53	112,343,284.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	95,534,419.75	118,909,639.57	118,909,639.57	-19.66%	101,138,017.12	109,286,910.37
经营活动产生的现金流量净额 (元)	74,727,310.49	69,443,206.75	69,443,206.75	7.61%	66,288,600.55	66,288,600.55
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额 (元)	1,620,563,182.66	1,450,396,348.65	1,450,396,348.65	11.73%	1,299,276,295.75	1,299,276,295.75
负债总额 (元)	505,995,437.49	416,948,837.98	408,799,944.73	23.78%	352,637,789.50	344,488,896.25
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,114,567,745.17	1,033,447,510.67	1,041,596,403.92	7.01%	946,638,506.25	954,787,399.50
总股本 (股)	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%	160,000,000.00	160,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益 (元/股)	0.70	0.79	0.79	-11.39%	0.78	0.84
稀释每股收益 (元/股)	0.70	0.79	0.79	-11.39%	0.78	0.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.60	0.74	0.74	-18.92%	0.76	0.82
加权平均净资产收益率 (%)	10.46%	12.90%	12.90%	-2.44%	21.20%	22.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.95%	12.09%	12.09%	-3.14%	20.58%	22.06%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.47	0.43	0.43	9.30%	0.41	0.41
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	

		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.97	6.46	6.51	7.07%	5.92	5.97
资产负债率（%）	31.22%	28.75%	28.19%	3.03%	27.14%	26.51%

三、非经常性损益项目

单位：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	153,848.26		-29,756.41	28,199.32
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	17,964,043.80		9,322,101.50	3,088,942.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	872,226.69		19,354.74	478,593.28
所得税影响额	-2,844,686.24		-1,396,754.97	-539,360.19
合计	16,145,432.51	-	7,914,944.86	3,056,374.41

四、加权平均净资产收益率及基本每股收益的计算过程

（一）加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	金额
应付普通股净利润	1	111,679,852.26
非经常性损益	2	16,145,432.51
扣除非经常性损益净利润	3=1-2	95,534,419.75
归属于普通股股东的期末净资产	4	1,114,567,745.17
归属于普通股股东的期初净资产	5	1,041,596,403.92
报告期发行新股或债转股等新增归属于普通股股东的净资产	6	0.00
报告期回购或现金分红等减少净资产	7	40,000,000.00
归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	8	9
报告期月份数	9	12
增加股份下一月起至报告期期末的月份数	10	
加权平均净资产	$11=5+1/2+(6*10-7*8)/9$	1,067,436,330.05
加权平均净资产收益率	$12=1/11$	10.46%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	$13=3/11$	8.95%

公司 2011 年期初净资产 1,041,596,403.92 元，报告期实现净利润 111,679,852.26 元，2011 年 3 月现金分红减少净资产 40,000,000.00 元，根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》，2011 年归属于公司普通股股东的净资产加权平均数 = $1,041,596,403.92 + 111,679,852.26 \div 2 - 40,000,000.00 \times 9 \div 12 = 1,067,436,330.05$ 元。

（二）基本每股收益的计算过程

项目	序号	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	111,679,852.26	126,824,584.43
非经常性损益	2	16,145,432.51	7,914,944.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	95,534,419.75	118,909,639.57
期初股份总数	4	160,000,000.00	160,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	-
发行新股或债转股等增加股份数	6		
报告期月份数	7	12	12
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	8		
发行在外的普通股加权平均数	9=4+6*8/7	160,000,000.00	160,000,000.00
基本每股收益	10=1/9	0.70	0.79
扣除非经常性损益基本每股收益	11=3/9	0.60	0.74

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	78,000,000	48.75%						78,000,000	48.75%
1、国家持股									
2、国有法人持股	78,000,000	48.75%						78,000,000	48.75%
3、其他内资持股									
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									
二、无限售条件股份	82,000,000	51.25%						82,000,000	51.25%
1、人民币普通股	82,000,000	51.25%						82,000,000	51.25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	160,000,000	100.00%						160,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
武汉邮电科学研究院	74,000,000	0	0	74,000,000	首发承诺	2012年8月21日
全国社会保障基金理事会转持三户	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2012年8月21日
合计	78,000,000	0	0	78,000,000	—	—

二、股票发行与上市情况

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

公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东数量及前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	7,604	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	11,934		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 的股份数量
武汉邮电科学研究院	国有法人	46.25%	74,000,000	74,000,000	0
江苏中天科技投资管理有限公司	境内非国有法人	13.50%	21,600,000	0	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	4,000,000	4,000,000	0
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	2.15%	3,433,576	0	0
GONGEN GU	境外自然人	2.01%	3,209,997	0	0
武汉科兴通信发展有限责任公司	境内非国有法人	1.92%	3,067,200	0	0
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.79%	2,860,106	0	0
中国工商银行—易方达价	境内非国有法人	1.22%	1,945,265	0	0

值成长混合型证券投资基金					
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	1,912,429	0	0
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	1,792,730	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
江苏中天科技投资管理有限公司		21,600,000		人民币普通股	
融通新蓝筹证券投资基金		3,433,576		人民币普通股	
GONGEN GU		3,209,997		人民币普通股	
武汉科兴通信发展有限责任公司		3,067,200		人民币普通股	
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金		2,860,106		人民币普通股	
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		1,945,265		人民币普通股	
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金		1,912,429		人民币普通股	
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金		1,792,730		人民币普通股	
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金		1,680,219		人民币普通股	
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金		1,451,437		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知上述流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

(二) 公司控股股东及实际控制人情况介绍

1、法人控股股东情况

单位：元

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

2、法人实际控制人情况

实际控制人名称：武汉邮电科学研究院

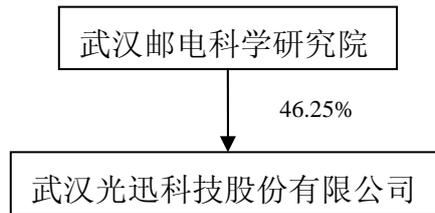
武汉邮电科学研究院直属国务院国有资产监督管理委员会管理。截至 2011 年 12 月 31 日，武汉邮电科学研究院持有公司 46.25% 的股份。

3、控股股东和实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

注：2011 年 9 月 19 日，公司的控股股东武汉邮电科学研究院与其全资子公司武汉烽火科技有限公司签订了《国有股权无偿划转协议书》，约定武汉邮电科学研究院将其所持公司 74,000,000 股股份，无偿划转给武汉烽火科技有限公司持有。该股权划转的过户手续已于 2012 年 1 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。截至 2011 年 12 月 31 日，公司的控股股东和实际控制人仍为武汉邮电科学研究院。

4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5、其他持股在 10%以上的法人股东

单位：元

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

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
童国华	董事长	男	54	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
鲁国庆	董事	男	49	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
余少华	董事	男	49	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
夏存海	董事	男	39	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
刘水华	董事/总经理	男	57	2010年09月17日 /2010年08月14日	2013年09月16日 /2012年08月13日	0	0	
周航	董事	男	59	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
刘栋	董事	女	34	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
蔡学恩	独立董事	男	47	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
马洪	独立董事	男	45	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
张敦力	独立董事	男	40	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
张友棠	独立董事	男	53	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
向军	监事	男	48	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
陈建华	监事	男	44	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
颜剑雄	监事	男	47	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
李海涛	监事	男	35	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
马琨	监事	男	34	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
张学勇	监事	男	41	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
郑彦升	监事	男	39	2010年09月17日	2013年09月16日	0	0	
金正旺	副总经理	男	47	2010年08月14日	2012年08月13日	0	0	
黄宣泽	副总经理	男	43	2010年08月14日	2012年08月13日	0	0	
毛浩	副总经理/ 董事会秘书	男	43	2011年02月24日 /2010年09月17日	2012年08月13日 /2013年09月16日	0	0	
胡强高	副总经理	男	38	2011年02月24日	2012年08月13日	0	0	
龙浩	副总经理	男	36	2011年02月24日	2012年08月13日	0	0	
吴海波	财务总监	男	37	2011年02月24日	2012年08月13日	0	0	
合计	-	-	-	-	-			-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

童国华先生：现任本公司董事长、邮科院院长及党委书记等职务。曾任邮科院光纤光缆

部主任兼党总支书记，邮科院副院长等职务。

鲁国庆先生：现任本公司副董事长、邮科院副院长等职务。曾任邮科院系统部六室副主任、科技处副处长、光迅有限总经理、邮科院院长助理等职务。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

黄宣泽先生：现任本公司副总经理。曾任邮科院固体器件研究所研究室主任等职务。

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

胡强高先生：现任本公司副总经理。曾任邮电部固体器件研究所研究室副主任、本公司产品开发二部经理、技术总监、总经理助理等职务。

龙浩先生：现任本公司副总经理。曾任邮电部固体器件研究所研究室副主任、本公司产品制造一部经理、产品总监、总经理助理等职务。

吴海波先生：现任本公司财务总监。曾任武汉船用机械厂科长、武汉众环会计师事务所项目经理、本公司财务经理等职务。

（三）公司董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职或兼职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任职期间
童国华	武汉邮电科学研究院	院长、党委书记	2004 年一至今

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

(四) 公司董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务
童国华	烽火通信科技股份有限公司	董事长
	武汉电信器件有限公司	董事长
	武汉虹信通信技术有限责任公司	董事长
	武汉烽火移动通信有限公司	董事长
	北京北方烽火科技有限公司	董事长
	武汉同博科技有有限有限公司	董事长
	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	董事长
	武汉烽火网络有限责任公司	董事长
	武汉烽火科技有限公司	董事长
鲁国庆	烽火通信科技股份有限公司	副董事长
	武汉电信器件有限公司	副董事长
	武汉同博科技有有限有限公司	副董事长
	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	董事长
	武汉虹信通信技术有限责任公司	董事
	北京北方烽火科技有限公司	董事
	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	董事
	武汉理工光科股份有限公司	董事长
	武汉烽火科技有限公司	董事
余少华	武汉虹信通信技术有限责任公司	董事
	北京北方烽火科技有限公司	董事
	武汉同博科技有有限有限公司	董事
	武汉烽火网络有限责任公司	董事
	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	董事
	武汉烽火富华电气有限责任公司	董事

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

(五) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
童国华	董事长	0	是
鲁国庆	副董事长	0	是
余少华	董事	0	是
夏存海	董事	0	是
刘水华	董事、总经理	35.14	否
周航	董事	0	是
刘栋	董事	0	是

蔡学恩	独立董事	4.00	否
马洪	独立董事	4.00	否
张敦力	独立董事	4.00	否
张友棠	独立董事	4.00	否
向军	监事会主席	0	是
陈建华	监事	0	是
颜剑雄	监事	0	是
李海涛	职工监事	21.89	否
马琨	职工监事	22.18	否
张学勇	职工监事	23.83	否
郑彦升	职工监事	19.82	否
金正旺	副总经理	29.94	否
黄宣泽	副总经理	27.34	否
毛浩	副总经理、董事会秘书	23.94	否
胡强高	副总经理	26.03	否
龙浩	副总经理	26.03	否
吴海波	财务总监	20.12	否
合计	-	292.26	-

1、在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按其职务，根据公司统一的薪酬管理制度规定的标准，结合公司经营规模、经营业绩、个人绩效及同行业、同地区高新技术公司管理者年度报酬情况等因素后确定。

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

3、董事、监事和高级管理人员在报告期内被授予股权激励的情况：

单位：股

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	期末持有股票期权数量
余少华	董事	0	34,000	0	34,000
夏存海	董事	0	30,000	0	30,000
刘水华	董事	0	36,000	0	36,000
金正旺	副总经理	0	32,000	0	32,000
黄宣泽	副总经理	0	31,000	0	31,000
毛浩	副总经理、董事会秘书	0	30,000	0	30,000

胡强高	副总经理	0	30,000	0	30,000
龙浩	副总经理	0	30,000	0	30,000
吴海波	财务总监	0	27,000	0	27,000
合计	-	0	280,000	0	280,000

(六) 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况

经公司第三届董事会第四次会议审议通过，聘请毛浩、胡强高、龙浩任公司副总经理，吴海波任公司财务总监（财务负责人）。毛浩不再兼任公司财务负责人。以上公司高级管理人员的任期自 2011 年 2 月 24 日至 2012 年 8 月 13 日。上述变动情况已刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

二、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司在职员工总数 2017 人，无需要公司承担费用的离退休职工。员工按教育程度结构、专业结构划分如下：

类别		员工人数	所占比例
教育程度结构	大学本科及以上	604	30%
	大专	452	22%
	大专以下	961	48%
	合计	2017	100%
专业结构	生产人员	1393	69.06%
	技术人员	384	19.04%
	管理人员	92	4.56%
	销售人员	127	6.30%
	财务人员	21	1.04%
	合计	2017	100%

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

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

（一）股东与股东大会

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

（二）公司与控股股东

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

（三）董事与董事会

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

（四）监事与监事会

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

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

（五）利益相关者

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

（六）生产经营控制

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

（七）财务管理控制

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

（八）信息披露控制

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

（九）考评及激励机制

公司建立和完善了公正、透明的高级管理人员绩效考评和激励机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。董事会对报告期内高级管理人员按照年度经营计划制定的目标进行绩效考核。

为健全公司激励与约束机制，保证股票期权激励计划的顺利实施，公司制订了《股票期权激励计划实施考核管理办法》。

二、公司董事长、董事及独立董事履行职责情况

公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法在其权限范围内，积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；确保董事会会议依法正常召集和召开，亲自出席并主持董事会会议，依法主持股东大会；认真执行股东大会决议，督促执行董事的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况告知所有董事，为他们提供了发挥作用的平台，为其行使职能和发挥其作用提供了保障，为公司稳健发展提供了有力的保障。

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

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

报告期内，公司董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
童国华	董事长	7	7	0	0	0	否
鲁国庆	副董事长	7	7	0	0	0	否

余少华	董事	7	7	0	0	0	否
夏存海	董事	7	7	0	0	0	否
刘水华	董事	7	7	0	0	0	否
周航	董事	7	2	5	0	0	否
刘栋	董事	7	1	5	1	0	否
蔡学恩	独立董事	7	2	5	0	0	否
马洪	独立董事	7	2	5	0	0	否
张敦力	独立董事	7	2	5	0	0	否
张友棠	独立董事	7	2	5	0	0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

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

（一）业务独立情况

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

（二）人员独立情况

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

（三）资产独立情况

公司资产与发起人资产产权明确界定和划清，发起人股东投入资产足额到位；公司拥有与主营业务相关的机器、电子设备等以及商标权、专利权等无形资产，与控股股东、主要股东不存在共用资产的情形。公司已于 2011 年 9 月整体搬迁至新产业园，除了净化厂房继续向控股股东租赁外，已拥有独立的办公场所和生产用厂房。

（四）机构独立情况

公司严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，设立股东大会、董事会、监事会、

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

（五）财务独立情况

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

四、公司内部控制制度的建立和健全情况

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

（一）董事会对公司内部控制的自我评价

本公司董事会认为，自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；同时，在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关内部控制的重大缺陷。公司内部控制的設計是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

公司《2011 年度内部控制自我评价报告》全文刊登在 2012 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

（二）监事会对内部控制自我评价报告的审核意见

经核查，监事会认为：公司已建立了较为规范的内部控制体系，内控制度和流程得到了有效的执行，不存在重大缺陷。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体系建设及运行的情况。

监事会对内部控制自我评价报告的审核意见详见刊登在 2012 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《第三届监事会第十次会议决议公告》。

（三）独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求，初步制定了较为健全的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见全文刊登在 2012 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

（四）审计机构对公司内部控制自我评价报告的鉴证结论

利安达会计师事务所认为：公司按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》的控制标准于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

利安达会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》全文刊登在 2012 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

（五）保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见

经核查，广发证券认为：光迅科技的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；光迅科技在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；光迅科技的《2011 年内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况；本保荐机构对光迅科技《2011 年度内部控制自我评价报告》无异议。

广发证券关于公司内部控制自我评价报告的核查意见全文刊登在 2012 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

五、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

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

公司于 2011 年 5 月 10 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于审议〈武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于审议〈武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等股权激励计划相关议案。2011 年

5月26日，公司2011年第一次临时股东大会通过了上述议案。2011年5月27日，公司召开第三届董事会第七次会议，同意授予72名激励对象155.6万份股票期权。

六、公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

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

本年度，公司按照中国证监会《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）以及企业会计准则、公司财务制度等相关规定和要求，组织完成了2011年财务报告的编制和审核工作，利安达会计师事务所对公司年度财务报表及其相关资料进行了审计，并以书面形式发表了标准无保留审计意见，公司董事会出具了内部控制自我评价报告，注册会计师出具了内部控制鉴证报告。审计结论表明，光迅科技董事会按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的标准于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，不存在内部控制重大缺陷。

七、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	

3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效	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	内部控制鉴证报告
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	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	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>公司审计委员根据其工作细则的要求, 定期检查公司财务信息及披露、监督公司内部控制制度的实施、负责年报审计机构的沟通与工作评价, 同时, 审计委员会定期听取审计监察办公室的工作汇报, 督促审计工作的有效落实, 审计委员会向董事会汇报工作并提交提案。</p> <p>本年度, 公司审计监察办公室以全面风险管理体系建设为重点, 进行了风险评估和内控评估, 编制了公司内控手册, 初步建立了风险管理组织机构及风险管理制度流程。同时, 根据年度审计计划, 在公司内部开展了各项审计检查, 如: 季度募集资金管理情况审计、季度财务报表审计。审计工作有效推动了公司内控体系建设, 强化了审计监督职能, 促进了公司管理控制水平的不断提升。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况		
无。		

八、内部控制规则落实自查情况

报告期内, 按照深圳证券交易所下发的《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》要求, 公司对 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 8 月 31 日期间内部控制制度的制定和运行情况进行了自查。基于自查中所发现的问题, 公司制订了《重大信息内部报告制度》, 并在第三届董事会第十次会议上进行了审议。

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

第六节 股东大会情况简介

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

一、2010 年年度股东大会

公司于 2011 年 3 月 18 日上午 9 时 30 分在武汉市洪山区邮科院路 88 号武汉光迅科技股份有限公司四楼会议室召开 2010 年年度股东大会，公司股东、股东代表或股东授权代表共 4 人出席了本次大会，代表股份数 79,235,259 股，占公司股本总额的 49.52%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事和监事列席了本次会议。会议审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年年度报告全文及摘要》、《关于预计 2011 年度日常关联交易的议案》、《2010 年度利润分配方案》、《关于调整公司独立董事报酬的议案》、《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》。北京嘉源律师事务所的律师出席本次股东大会见证，并出具法律意见书。决议公告刊登于 2011 年 3 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

二、2011 年第一次临时股东大会

公司于 2011 年 5 月 26 日上午 9 时 30 分采取现场与网络相结合的方式召开 2011 年第一次临时股东大会，公司股东、股东代表或股东授权代表共 3 人出席了本次大会，代表股份数 74,005,100 股，占公司股本总额的 46.25%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事和监事列席了本次会议。会议审议通过了《〈武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要》、《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。北京嘉源律师事务所的律师出席本次股东大会见证，并出具法律意见书。决议公告刊登于 2011 年 5 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

第七节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）公司总体经营情况

2011 年对于光迅而言是形势严峻、挑战巨大的一年，受国际市场低迷、价格竞争激烈以及公司整体搬迁等多项因素影响，公司全年经营目标虽未圆满完成，但销售收入同比提高，仍较上年取得一定增长。公司在市场布局、新品开发、产能调整、管理深化、文化建设等各个方面都取得了长足进步；坚定不移地推动战略执行，对公司未来发展有着深远影响的光电子产业园重大项目历时两年，顺利建成投产，公司整体搬迁圆满完成；实施稳健经营，企业继续保持平稳快速发展。报告期内，公司实现营业收入 11.07 亿元，比上年同期增长 21.10%。

1、实现整体搬迁，企业规模和综合竞争实力进一步提升

产业园建设全面完工，为搬迁实施提供了必要条件。光迅光电子产业园一期工程严格按照“三确保一控制”原则，落实工程进度和工程质量，实现安全施工七百余天，先后获得“市级安全优良样板工地”、“市级文明施工样板工地”称号和“建筑工程结构优质”奖项；A、B 两个标段工程项目全面完工，顺利通过竣工验收。

公司搬迁后，企业总资产得到规模扩充，总建筑面积 69,000 余平方米的光电子工业园将为公司进一步提高生产制造能力、强化科研技术水平提供更为广阔的发展空间。公司已整体跨越新的阶段，步入新的发展里程，掀开了新的发展篇章。

2、着力科研开发，新品开发和核心技术能力进一步提升

2011 年公司研发费用超过 1 亿元，同比增长超过 40%。通过 IPD 系统落实开发管理流程，在立项、计划、样品、转产等环节强调市场参与及投入产出分析，完善送样、变更等流程，优化研发项目考评机制，切实有效提高开发效率及质量，通过合理调配公司资源，保证重点研发项目健康有序进行。

围绕光放大器、无源器件、模块与子系统、PLC 器件等四个重点方向，完成了 56 项新产品开发和产品工艺改进工作，显著提升了公司在四个方向的核心能力。新品释放和客户定制产品开发贴近市场，进展顺利。

科研项目申报经费再创新高，全年累计完成各类国家省市级项目、企业资质申报和报奖共 21 项，获批的各类项目经费超过 3,000 万元；完成电子信息产业振兴和技术改造项目“光

纤放大器和子系统产品产业化”、国家发改委项目“平面光波导集成器件产业化”等项目验收，凭借在高新技术平台和技术创新人才队伍等方面优势，公司第一批通过了国家高新技术企业复审，并获得“湖北省创新型企业”称号。

知识产权工作成效显著。2011 年完成专利申请 27 项，提交标准建议 3 项，继续保持了国内光电子器件企业专利申请领先的地位，公司成功入选“2011 年度武汉市知识产权优势培育企业名单”、被评为“东湖开发区知识产权工作先进集体”。

3、深化市场开拓，市场占有率和品牌影响力进一步提升

更加重视市场开发与订单拼抢，国内销售有较快增长。公司在 2011 年抢抓国内光通信行业发展机遇，全年国内销售额、合同额实现同比大幅增长，有力支撑了公司 2011 年销售创收。获得烽火通信、中兴通讯颁发的优秀战略合作伙伴、最佳服务支持等奖项，主流供应商地位得到巩固和加强；在运营商、专网市场占有率稳步提高，获得良好的发展机遇。

国际市场积极应对市场低迷形势，加大客户群拓宽力度，赢取市场机遇。欧洲、亚太、北美渐呈三足鼎立之势，国际市场发展更加均衡。

优化市场布局体系，加大市场推广力度。国内市场进一步优化组织结构，成立了行业网销售处，完善办事处人员配置；国际市场驻地开发战略继续落实，推进重心前移，完善了光迅美国有限公司的功能，成立了光迅欧洲有限责任公司；全年完成美国 OFC/NFOEC、日本 FOE、印度展、欧洲 ECOC、美国 Cable-Tec 等国际展会，均有不俗斩获，企业品牌影响力进一步增强。

4、推进产能优化，生产效能和产品工艺水平进一步提升

2011 年公司产能得到有效释放，全年各类光器件生产与去年同期相比增长 23.13%；外包产能持续扩大，同比增长 50.94%，有效缓冲了持续增长的市场需求，为公司赢得市场、转移自有产能提供了有力支持。

实施产品工艺的改进，加大固定资产投资，提升产品工艺水平。全年组织并完成产品改进项目 47 项，为进一步降低成本、提高生产效率提供重要保障，全年质量目标达标率 98%。年度质量改进、质量会议及体系建设工作持续开展，取得一定进步。

综合运用多种有效采购手段，克服供应商降价空间萎缩、日本地震和泰国水灾影响，重要原材料的综合采购成本获得有效降低。

公司主要经济指标变动情况如下：

单位：元

	2011 年	2010 年		本年比上年增 减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入 (元)	1,107,245,261.91	914,357,506.09	914,357,506.09	21.10%	730,484,306.02	730,484,306.02
营业利润 (元)	106,003,495.97	122,965,777.06	122,965,777.06	-13.79%	117,275,882.07	117,275,882.07
利润总额 (元)	127,858,176.95	144,797,476.89	144,797,476.89	-11.70%	120,871,616.67	130,458,549.90
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	111,679,852.26	126,824,584.43	126,824,584.43	-11.94%	104,194,391.53	112,343,284.78

报告期内，公司营业收入 1,107,245,261.91 元，比上年增长 21.10%，主要原因为销售增长所致。营业利润 106,003,495.97 元，利润总额 127,858,176.95 元，归属于上市公司股东的净利润 111,679,852.26 元，分别比上年下降 13.79%、11.70% 和 11.94%，主要原因为产品的综合毛利率较上年有所下降，研发费用、管理费用和营业费用较上年有所上升所致。

(二) 公司主营业务及经营状况

1、主营业务分行业、产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
主营业务收入	107,802.80	79,957.86	25.83%	17.91%	20.97%	-1.88%
其他业务收入	2,921.73	3,030.79	-3.73%	27,506.69%	100.00%	-103.73%
主营业务分产品情况						
子系统	50,025.70	28,424.79	43.18%	-1.06%	-6.09%	3.04%
光无源器件	49,932.52	46,080.91	7.71%	41.73%	53.65%	-7.16%
其他	7,844.58	5,452.16	30.50%	39.23%	2.02%	25.35%

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	86,181.00	34.41%
国外	21,621.58	-20.82%

3、客户集中度

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	32.76%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例	52.47%

(三) 资产、负债、权益构成情况

单位：万元

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		增减额	增减幅度
	金额	占总资产 比重	金额	占总资产 比重		
应收账款	27,739.84	17.12%	11,554.11	7.97%	16,185.73	140.09%
预付款项	3,658.45	2.26%	1,766.93	1.22%	1,891.52	107.05%
固定资产	36,428.50	22.48%	9,742.20	6.72%	26,686.29	273.92%
在建工程	0.00	0.00%	10,669.97	7.36%	-10,669.97	-100.00%
递延所得税资产	181.46	0.11%	393.00	0.27%	-211.54	-53.83%
短期借款	7,425.06	4.58%	3,860.22	2.66%	3,564.83	92.35%
预收款项	363.14	0.22%	607.06	0.42%	-243.92	-40.18%
应交税费	-447.05	-0.28%	299.04	0.21%	-746.09	-249.49%
应付利息	47.34	0.03%	22.98	0.02%	24.37	106.04%
其他应付款	4,954.78	3.06%	684.62	0.47%	4,270.16	623.73%
其他流动负债	3,726.33	2.30%	2,255.40	1.56%	1,470.93	65.22%

变动说明：

- 1、应收账款余额同比增加 140.09%，主要原因是销售额增加，同时账期内的应收账款增加所致。
- 2、预付款项余额同比增加 107.05%，主要原因是进口设备量大预付货款增加所致。
- 3、固定资产余额同比增加 273.92%，主要原因是本年度公司产业园基建项目结转固定资产所致。
- 4、在建工程余额同比减少 100%，主要原因是本年度公司产业园基建项目结转固定资产所致。
- 5、递延所得税资产同比减少 53.83%，主要原因是前期计提资产减值准备的资产折旧年限已到，本年度将上述减值形成的递延所得税资产全部转回所致。
- 6、短期借款余额同比增加 92.35%，主要原因是本年度公司贸易融资增加，导致短期借款余额增加所致。
- 7、预收款项余额同比减少 40.18%，主要原因是前期预收货款符合收入确认条件结转收入所致。
- 8、应交税费余额同比减少 249.49%，主要原因是年末企业所得税加计扣除所致。
- 9、应付利息余额同比增加 106.04%，主要原因是未到期的进口代付款计提利息增加所致。
- 10、其他应付款余额同比增加 623.73%，主要原因是光通讯产业园基建项目暂估入账导致其他应付款增加所致。
- 11、其他流动负债余额同比减少 65.22%，主要原因是本年度末尚未验收的研发项目对应的项目拨款同比增加所致。

（四）费用构成情况

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	增减额	增减幅度
销售费用	3,940.08	3,614.22	325.86	9.02%
管理费用	13,071.23	9,936.66	3,134.58	31.55%
财务费用	-643.36	-408.66	-234.70	57.43%
所得税	1,617.83	1,797.29	-179.46	-9.98%

变动说明:

- 1、报告期内销售费用增加，主要原因是本年度销售额增加同时导致费用增加所致。
- 2、报告期内管理费用增加，主要原因是经营规模扩大同时加大了研发投入所致。
- 3、报告期内财务费用降低，主要原因是本年度公司进一步加强资金管理，提高利息收入所致。
- 4、报告期内所得税减低，主要原因是本年度毛利率下降，利润总额同比减少所致。

（五）现金流量构成情况

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	7,472.73	6,944.32	528.41	7.61%
投资活动产生的现金流量净额	-16,663.50	-15,055.43	-1,608.07	10.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,109.89	-4,248.52	2,138.63	-50.34%

变动说明:

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长，主要原因是公司本年度加大销售回款力度所致。
- 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是公司光通讯产业园建设全面展开，需要投入大量资金所致。
- 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少，主要原因是本年度采用应收账款保理方式取得现金回款 2,000 万元所致。

（六）主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

报告期内公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况。

报告期内公司将期初其他流动负债（递延收益）和专项应付款科目中归属于 2009 年及以前年度的政府补助收入调整期初报表相关项目，追溯调减期初其他流动负债（递延收益）6,286,933.23 元、调减期初专项应付款 3,300,000.00 元，追溯调增期初应缴税费 1,438,039.98 元，调增期初未分利润 7,334,003.92 元，调增期初盈余公积 814,889.33 元。上述会计差错更正对 2011 年度和 2010 年度净利润无影响。

（七）金融资产投资情况

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

（八）主要资产的计量

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

（九）公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《内幕信

息知情人登记制度》的要求，做好内幕信息的保密工作。在定期报告和重大事项披露前，做好内幕信息知情人登记工作。报告期内，未发现内幕信息知情人买卖公司股票情况，未受到监管部门的查处。

二、对公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

展望 2012，全球通信产业已经进入新的大融合、大变革和大转型的发展时期；以下一代通信网络、云计算、物联网等为代表的新一代信息技术，作为国家战略性新兴产业，正成为下一轮经济发展的重要推动力量，这为公司今后的发展提供了重要机遇。但从总体上看，公司的经营形势依然严峻。一是行业市场规模扩张速度放缓，竞争将更加激烈，竞争范围和层次将进一步升级；二是国际市场增长乏力，国内宏观政策和通信行业发展环境还存在着较大的不确定性；三是行业发展成本进一步提高，削弱了通信行业整体赢利能力。公司只有审时度势、快速行动，更加注重提高发展质量和效益，才能掌握未来的制胜之道。

（二）公司经营目标

2012 年公司计划实现营业收入 12.37 亿元、预计费用 2.16 亿元，分别比上年增长 11.73%、32.07%。（上述目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。为了实现这一目标，公司要重点做好以下几方面的工作：

1、优化市场结构，加强整体布局和运作，巩固和提升行业地位

国内市场要继续围绕大客户销售，提升销售能力，不断扩大产品面，坚持关键市场、重点产品专项布置；加强新品推广力度，充分利用资源，实现相关产品销售新的突破；坚定不移地执行国际化战略，强化国际销售，实现销售回升；充分发挥美国子公司和欧洲子公司的对驻地开发的促进作用，全面发挥出对本地市场的支持。

2、推动新品开发，实施产品结构调整，培育新的增长点

加强技术预研，关注通信行业技术发展方向，立足市场需求和客户定制，从“芯片、器件、模块、子系统”四个层次进行技术开发与创新研究；抓好重点项目的改进与中试转产工作，完成一批核心产品的推出；积极推进多种产品发展，扩充产品系列，尽快形成新的利润增长点；落实和优化按进度节点管理开发项目的流程，全面改善研发项目的进度；实现亿道系统上线运行，充分利用开发信息平台，进一步提升支撑业务效率，提升研发管理效率。

3、立足产业园制造平台，深挖产能潜力，突破制造能力瓶颈

以产业园提供的更完善的设施和环境为基石，集中优势资源，逐步实施产能扩充计划；深入进行产品结构调整，追踪市场需求，通过挖掘 SAP 系统管理功能，实现生产运营系统科学管理能力整体提升；执行低端产品外包策略，推动供应商寄售管理工作，扩大产品寄售范围。

提高内部质量控制能力，提升质量管理的战略层次，构建长效机制，改善产品质量状况；梳理和优化内部供应商管理流程，强化外部质量管理，不断敦促合作供应商加强自身管理水平，整体提升供应链科学管理能力。

4、实施管理变革，提高公司管理成熟度，推动企业高效发展

结合企业面临的宏观环境和公司自身发展的客观方位，增强前瞻性，从梳理组织职责等基础层面着手，稳步实施管理变革推进管理创新；把握关键环节，深化成本管理。规划成本管理控制系统，构建成本管理协作体系，通过提高效率、降低材料成本、垂直整合等手段提高低端产品竞争力，进一步增强整体盈利能力；将成本管理主题贯穿全年，落实全员成本控制；继续实施人才引进工作，开展员工绩效管理优化工作，持续提升公司整体人力绩效，调整部门 KPI 指标设置，准确传递公司目标；在效益增长前提下，进一步调整薪酬结构，增强薪酬竞争力。

实施经营手段创新，立足上市平台，探索企业资本平台运作方式，拓宽融资渠道，增强抗风险能力，利用资本市场做大做强，实现公司经营和资本运作“双轮驱动”。

（三）可能面临的风险因素

1、市场风险

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

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

2、技术风险

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

续发展将受到不利影响。

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

（四）资金需求与使用计划

公司光通信产业园建设进展顺利，2011 年工程建设计划已基本完工，已完成整体搬迁。2012 年预计投入资金约 1.4 亿元，用于工程竣工决算及设备尾款的支付；生产经营设备预计投资 5,000 万元；产业基金及项目投资 1 亿元；经营资金预计存在 8,000 万元的资金缺口。

2012 年计划一年期银行贷款 8,000 万元，同时考虑进口代付等贸易融资方式融资。

三、公司投资情况

（一）募集资金投资情况

1、募集资金基本情况

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

2、募集资金管理情况

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

议的履行不存在问题。

公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	截止日余额	备注
中国民生银行股份有限公司东湖支行	0502014130002341	33,329,036.76	
中国农业银行股份有限公司武汉江南支行	17-060401040003532	42,667,395.25	
合计		75,996,432.01	

3、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		61,214.91		本年度投入募集资金总额		24,896.74				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		54,759.10				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
光纤放大器与子系统产品建设项目	否	15,211.00	15,211.00	6,246.21	12,743.16	83.78%	2011年09月30日	717.81	是	否
光无源器件与光集成产品建设项目	否	14,267.00	14,267.00	5,858.57	12,895.67	90.39%	2011年09月30日	46.62	是	否
市场营销网络建设项目	否	3,314.00	3,314.00	1,360.85	2,003.01	60.44%	2011年09月30日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	32,792.00	32,792.00	13,465.63	27,641.84	-	-	764.43	-	-
超募资金投向										
光通信产业园一期建设	否	10,000.00	10,000.00	7,008.20	8,731.65	87.32%	2011年09月30日	471.90	是	否
归还银行贷款	-	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金	-	12,422.91	12,422.91	4,422.91	12,385.61	99.70%	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	28,422.91	28,422.91	11,431.11	27,117.26	-	-	471.90	-	-
合计	-	61,214.91	61,214.91	24,896.74	54,759.10	-	-	1,236.33	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	光纤放大器与子系统产品建设项目、光无源器件与光集成产品建设项目于 2009 年 9 月 15 日开工建设，工程进展顺利，已于 2011 年 9 月达到预定可使用状态，完成整体搬迁；市场营销网络建设将在 2012 年实施完毕。									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 （1）根据本公司 2009 年第二届董事会第六次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金以偿还银行借款 6,000.00 万元。截止 2009 年 12 月 31 日已全部支付上述借款。 （2）根据本公司 2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金 8,000.00 万元以用于未来 6 个月内到期的应付票据的付款，截止 2010 年 12 月 31 日实际使用 7,962.70 万元。 （3）根据本公司 2011 年第三届第五次董事会，利用超额募集资金中的 4,422.91 万元补充流动资金以用于应付票据到期兑付的决议。截止 2011 年 12 月 31 日已全部支付上述借款。 （4）根据本公司 2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分中 10,000.00 万元用于光通讯产业园一期建设，2011 年度实际使用 7,008.20 万元，截止 2011 年 12 月 31 日累计使用 8,731.65 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于民生银行东湖支行募投专户及农业银行江南支行募投专户，其中： 民生银行东湖支行 0502014130002341 余额为 33,329,036.76 元 农业银行江南支行 17-060401040003532 余额为 42,667,395.25 元									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（二）非募集资金投资情况

报告期内，投资 10 万欧元设立光迅欧洲有限责任公司。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开了七次董事会会议，其中现场表决方式两次，现场结合通讯方式五次。

1、2011 年 2 月 24 日，公司以现场表决方式召开了第三届董事会第四次会议，决议内容刊登于 2011 年 2 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

2、2011 年 4 月 22 日，公司以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第五次会议，决议内容刊登于 2011 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

3、2011 年 5 月 10 日，公司以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第六次会议，决议内容刊登于 2011 年 5 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

4、2011 年 5 月 27 日，公司以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第七次会议，决议内容刊登于 2011 年 5 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

5、2011 年 8 月 10 日，公司以现场表决方式召开了第三届董事会第八次会议，决议内容刊登于 2011 年 8 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

6、2011 年 9 月 29 日，公司以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第九次会议，决议内容刊登于 2011 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

7、2011 年 10 月 21 日，公司以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十次会议，决议内容刊登于 2011 年 10 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，

严格行使股东大会赋予的职权，诚信尽责的执行力了股东大会通过的各项决议。具体如下：

1、利润分配方案的执行情况：

经 2011 年 3 月 18 日召开的公司 2010 年年度股东大会批准，公司 2010 年度利润分配方案为：以 2010 年 12 月 31 日总股本 16,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)，不进行资本公积金转增股本，本次分配于 2011 年 6 月 30 日前实施完毕。

2、调整独立董事报酬

2011 年 3 月 18 日，公司召开 2010 年年度股东大会审议通过了《关于调整公司独立董事报酬的议案》，2011 年起公司独立董事年度报酬从原 2 万元/人调整到 4 万元/人。

3、续聘 2011 年度审计机构

2011 年 3 月 18 日，公司召开 2010 年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》，公司续聘利安达会计师事务所为公司 2011 年度审计机构，并支付其 2011 年年度审计费用 30 万元。

（三）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

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

公司审计委员会在 2011 年年度报告审计过程中发挥了重要作用。按照中国证券监督管理委员会公告[2007]212 号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、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》及公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，审计委员会在年审会计师进场前，审阅了公司未经审计的财务报表，与公司年审会计师进行沟通，确定了公司 2011 年年度报告的审计安排，积极配合审计机构开展各项审计工作，以保证财务报表编制的及时性、公允性、真实性及完整性。在审计过程中，审计委员会加强与会计师的联系与沟通，与年审会计师共同出席了关于审计报告的沟通会议，确保了公司审计报告按时、合规完成。审计委员会对公司审计报告、2011 年度财务决算报告、公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的报告以及 2012 年度日常关联交易的预计情况进行了审议，并将上述议案提交董事会审议。

（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

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

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司绩效评价标准、程序和薪酬分配政策，按照董事、监事及高级管理人员分管工作范围及主要职责，针对上述人员 2011 年绩效指标完成情况，结合其经营管理能力进行绩效评价，并对报酬数额和奖励方式进行了审核。

五、公司本年度利润分配预案

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年年初未分配利润 260,950,648.09 元，2011 年实现净利润 111,679,852.26 元，其中母公司实现净利润 112,230,650.80 元，提取 10% 的法定盈余公积，计 11,223,065.08 元，扣除已实施 2010 年度现金分红方案派现 40,000,000 元，本次可供股东分配的利润合计 321,407,435.27 元。

根据公司实际经营情况，2011 年度利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日总股本 16,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），拟分配利润共计 40,000,000 元，不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	40,000,000.00	126,824,584.43	31.54%	253,616,644.17
2009 年	40,000,000.00	104,194,391.53	38.39%	179,446,739.45
2008 年	30,000,000.00	76,014,431.12	39.47%	115,671,787.07
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				107.48%

六、董事会对内部控制责任的声明

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

七、建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2011 年，公司围绕全面风险管理项目计划，在咨询公司顾问的指导下，以五部委《企业内部控制基本规范》及配套指引为指导，兼顾国资委《中央企业全面风险管理指引》的有关要求，开展了全面风险管理项目的实施工作，其中包括：风险评估、内控评估、体系建设三个阶段。具体情况如下：

（一）风险评估

首先，由公司风险控制专职部门牵头，风险控制顾问协助，全公司各部门代表参与，组建了公司风险控制建设团队。1-4 月份，风险控制建设团队在公司内部开展了风险问卷调查、风险访谈、风险研讨会等活动，以多种形式搜集和分析公司存在的主要风险，形成了公司风险数据库，并组织相关部门结合工作实际制订了风险应对策略，为控制风险、防范风险提供了依据。

（二）内控评估

3-4 月份，风险控制建设团队对公司内部流程进行了内控设计有效性的评估，对主要业务流程进行了全面梳理，绘制了内控业务流程图、流程描述，明确了每项流程的关键控制点，完成了《公司内控手册》的编制工作。8 月份，对主要业务流程的关键控制点实施了测评，形成了内控缺陷报告。经过 3 个月的内部缺陷整改，12 月份全面完成了内部控制评估工作。

（三）体系建设

9-12 月份，公司进入全面风险管理体系建设期，结合公司的具体情况，明确了全面风险管理体系的三个层次，即公司全面风险管理委员会、风险控制专员和风险控制专职部门，同时，制定了“三制度、两手册”即：全面风险管理制度、风险评估制度、内控评估制度、风险评估手册、内控评估手册，并在公司内部征求意见。全面风险管理体系的初步建立，明确了风险控制工作的主体和职责，有利于提高公司管理层对风险实施管控的意识，形成风险控制的长效机制。

八、公司开展投资者关系管理的具体情况

公司不断加强投资者关系管理工作，保持和投资者的积极沟通。2011 年主要开展了下列投资者关系活动：

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

2、认真举办业绩说明会和投资者交流活动。公司于 2011 年 3 月 23 日通过全景网投资者互动平台举行了 2010 年年度业绩说明会，公司总经理、董事会秘书、财务总监以及独立董事和保荐代表人均出席了本次网上业绩说明会，详实地回答了投资者提出的各项问题。

3、多形式开展培训工作，努力提高规范运作以及投资者关系管理水平。积极根据监管部

门出台的新的监管政策和要求以及证券违规案例，及时汇编学习资料，并利用董事会会议、监事会会议开展董事、监事、高级管理人员关于证券市场发展趋势的学习讨论，使相关人员进一步明确新形势下公司治理的要求和自身的职责，增强信息披露的敏感性和规范运作的意识。同时，对于直接负责信息披露事务和规范运作管理的公司董事会秘书办公室及相关部门工作人员，则根据不同工作要求及时进行了相关培训，以提高其综合素质和业务水平，使公司规范运作及投资者关系管理工作水平得到有效提升。

报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月20日	光迅科技会议室	实地调研	机构	民生证券有限责任公司	公司经营情况及行业发展
2011年01月20日	光迅科技会议室	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	公司经营情况及行业发展
2011年05月26日	光迅科技会议室	实地调研	机构	华创证券有限责任公司	公司经营情况及行业发展
2011年05月26日	光迅科技会议室	实地调研	机构	高华证券有限责任公司	公司经营情况及行业发展
2011年06月28日	光迅科技会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司	公司经营情况及行业发展
2011年06月28日	光迅科技会议室	实地调研	机构	国泰基金管理有限公司	公司经营情况及行业发展
2011年06月28日	光迅科技会议室	实地调研	机构	华安基金管理有限公司	公司经营情况及行业发展
2011年08月16日	光迅科技会议室	实地调研	机构	南方基金管理有限公司	公司经营情况及行业发展
2011年08月17日	光迅科技会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司	公司经营情况及行业发展
2011年08月17日	光迅科技会议室	实地调研	机构	景顺长城基金管理有限公司	公司经营情况及行业发展
2011年08月17日	光迅科技会议室	实地调研	机构	东莞证券有限责任公司	公司经营情况及行业发展
2011年08月17日	光迅科技会议室	实地调研	机构	财富证券有限责任公司	公司经营情况及行业发展
2011年08月17日	光迅科技会议室	实地调研	机构	上海和熙投资管理 有限公司	公司经营情况及行业发展
2011年10月24日	光迅科技会议室	实地调研	机构	台湾富邦综合证券 股份有限公司	公司经营情况及行业发展
2011年10月24日	光迅科技会议室	实地调研	机构	台湾国泰投信	公司经营情况及行业发展
2011年10月24日	光迅科技会议室	实地调研	机构	台湾群益证券信托 股份有限公司	公司经营情况及行业发展

2011 年 10 月 24 日	光迅科技会议室	实地调研	机构	台湾证券投资信托股份有限公司	公司经营情况及行业发展
2011 年 11 月 04 日	光迅科技会议室	实地调研	机构	国都证券有限责任公司	公司经营情况及行业发展
2011 年 11 月 04 日	光迅科技会议室	实地调研	机构	招商证券股份有限公司	公司经营情况及行业发展
2011 年 11 月 04 日	光迅科技会议室	实地调研	机构	中山证券有限责任公司	公司经营情况及行业发展
2011 年 11 月 04 日	光迅科技会议室	实地调研	机构	中国人保资产管理股份有限公司	公司经营情况及行业发展
2011 年 12 月 13 日	光迅科技会议室	实地调研	机构	华宝证券有限责任公司	公司经营情况及行业发展
2011 年 12 月 13 日	光迅科技会议室	实地调研	机构	上海乾知资产管理有限公司	公司经营情况及行业发展
2011 年 12 月 23 日	光迅科技会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司	公司经营情况及行业发展

九、其他需要披露的事项

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

第八节 监事会报告

2011 年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责。监事会列席了全年董事会会议，及时了解公司的经营管理各方面的情况，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

一、监事会工作情况

报告期内公司共召开了六次监事会会议，详细情况如下：

1、2011 年 2 月 24 日，监事会召开三届四次会议，审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年年度报告全文及摘要》、《关于预计 2011 年度日常关联交易的议案》、《2010 年度利润分配预案》、《关于审议〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于审议〈2010 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于聘请 2010 年度审计机构的议案》。

2、2011 年 4 月 22 日，监事会召开三届五次会议，审议通过了《关于审议 2011 年第一季度报告的议案》、《关于审议将募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》。

3、2011 年 5 月 10 日，监事会召开了三届六次会议（临时会议），审议通过了《关于审议〈武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于审议〈武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划中的激励对象名单的议案》

4、2011 年 5 月 27 日，监事会召开了三届七次会议（临时会议），审议通过了《关于公司股权激励计划所涉股票期权授予事项的议案》。

5、2011 年 8 月 10 日，监事会召开了三届八次会议，审议通过了《2011 年半年度报告全文及摘要》。

6、2011 年 10 月 21 日，监事会召开了三届九次会议，审议通过了《关于审议 2011 年第三季度报告的议案》。

监事会通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议，对决策的指导思

想及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。

二、监事会对 2011 年度公司运作之独立意见：

（一）公司依法运作情况

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

（二）检查公司财务的情况

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

公司董事会编制的 2011 年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）检查募集资金使用情况

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

（四）公司收购、出售资产情况

2011 年度公司无收购、资产出售、资产置换、担保、抵押行为，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（五）关联交易情况

公司 2011 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理；重大关联交易公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

（六）内部控制自我评价报告

对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为规范的内部控制体系，内控制度和流程得到了有效的执行，不存在重大缺陷。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体系建设及运行的情况。

（七）监事会对公司 2011 年年度报告的审核意见

公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

第九节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内公司无破产重整相关事项

三、报告期内无重大收购及出售资产事项

四、报告期内公司股权激励计划实施情况

公司于 2011 年 5 月 10 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于审议〈武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于审议〈武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等股权激励计划相关议案。2011 年 5 月 26 日，公司 2011 年第一次临时股东大会通过了上述议案。2011 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第七次会议，同意授予 72 名激励对象 155.6 万份股票期权。

五、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
烽火通信科技股份有限公司	18,258.75	16.49%	126.11	0.22%
武汉电信器件有限公司	28.63	0.03%	753.16	1.33%
武汉虹信通信技术有限责任公司	198.39	0.18%	0.00	0.00%
深圳市亚光通信有限公司	0.26	0.00%	66.85	0.12%
武汉烽火国际技术有限责任公司	3.08	0.00%	0.00	0.00%
烽火藤仓光纤科技有限公司	21.25	0.02%	604.48	1.07%
武汉烽火网络有限责任公司	575.24	0.52%	40.49	0.07%
南京烽火星空通信发展有限公司	1,086.94	0.98%	0.00	0.00%
武汉理工光科股份有限公司	129.37	0.12%	0.00	0.00%
武汉虹旭信息技术有限责任公司	352.57	0.32%	0.00	0.00%
武汉烽火富华电气有限责任公司	65.93	0.06%	0.00	0.00%
美国美光通信公司	0.00	0.00%	351.13	0.62%

合计	20,720.41	18.72%	1,942.22	3.43%
----	-----------	--------	----------	-------

1、2011 年 2 月 24 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司 2011 年度日常关联交易的议案》，关联董事童国华、鲁国庆、余少华、夏存海回避表决，非关联董事以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了此项议案。公司独立董事对关联交易并发表了独立意见认为：公司 2011 年度的日常关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、交易目的和交易对本公司的影响：公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的措施手段，对公司有着较为积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。

（二）报告期内无关联债权债务往来、担保等事项

（三）重大合同及履行情况

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

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

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

七、公司或持股 5%以上股东承诺事项履行情况

（一）股份锁定承诺

1、公司控股股东武汉邮电科学研究院承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

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

截至本报告期末，武汉邮电科学研究院的承诺严格履行中；江苏中天科技投资管理有限公司、武汉科兴通信发展有限责任公司、深圳市长园盈佳投资有限公司、GONG-EN GU 已于 2010 年 8 月 23 日公告解除限售。

（二）避免同业竞争的承诺

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

截至本报告期末，未有违反承诺情况。

八、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘利安达事务所为公司财务审计机构。该所已连续 7 年为公司提供审计服务，现为公司 2011 年度财务报告提供审计服务的签字会计师为洪祖柏、孟繁强。此次审计费用为 30 万元。

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

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

十、报告期内，其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

（一）报告期公司未发生证券投资的情况

（二）报告期公司未持有其他上市公司股权的情况

（三）报告期公司未持有拟上市公司及非上市金融企业股权的情况

（四）报告期公司未买卖其他上市公司股权的情况

第十节 财务报告

审计报告

利安达审字[2012]第 1222 号

武汉光迅科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的武汉光迅科技股份有限公司（以下简称光迅科技公司）合并财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2011 年度的合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

（一）管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报合并财务报表是武汉光迅科技股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并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合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，武汉光迅科技股份有限公司合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了武汉光迅科技股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2011 年度的合并经营成果和合并现金流量。

利安达会计师事务所
有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇一二年四月二十四日

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：元

资 产	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	392,270,697.26	506,137,853.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	164,329,929.63	168,822,920.09
应收账款	五、3	277,398,411.38	115,541,090.09
预付款项	五、5	36,584,495.66	17,669,294.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、4	3,695,513.22	3,479,749.67
买入返售金融资产			
存货	五、6	344,678,262.54	394,288,007.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,218,957,309.69	1,205,938,915.38
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、7	364,284,980.08	97,422,049.45
在建工程	五、8		106,699,719.63
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、9	34,840,407.62	36,405,625.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		665,895.05	
递延所得税资产	五、10	1,814,590.22	3,930,038.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		401,605,872.97	244,457,433.27
资产总计		1,620,563,182.66	1,450,396,348.65

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：吴海波

合并资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、12	74,250,556.67	38,602,242.10
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、13	174,614,076.91	163,129,177.93
应付账款	五、14	144,635,126.24	144,171,307.26
预收款项	五、15	3,631,367.01	6,070,559.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、16	26,050,277.35	24,206,280.05
应交税费	五、17	-4,470,491.12	2,990,421.06
应付利息	五、18	473,424.75	229,774.38
应付股利			
其他应付款	五、19	49,547,806.68	6,846,182.24
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、20	37,263,293.00	22,554,000.00
流动负债合计		505,995,437.49	408,799,944.73
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五、21	-	-
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		505,995,437.49	408,799,944.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、22	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	五、23	573,749,623.98	572,311,682.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、24	59,572,718.92	48,349,653.84
一般风险准备			
未分配利润	五、25	321,407,435.27	260,950,648.09
外币报表折算差额		-162,033.00	-15,580.01
归属于母公司所有者权益合计		1,114,567,745.17	1,041,596,403.92
少数股东权益			
所有者权益合计		1,114,567,745.17	1,041,596,403.92
负债和所有者权益总计		1,620,563,182.66	1,450,396,348.65

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：吴海波

合并利润表

2011 年度

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入	五、26	1,107,245,261.91	914,357,506.09
其中：营业收入	五、26	1,107,245,261.91	914,357,506.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五、26	1,001,241,765.94	791,391,729.03
其中：营业成本	五、26	829,886,509.53	656,026,883.26
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、27	4,303,104.57	1,295,027.06
销售费用	五、28	39,400,802.96	36,142,192.51
管理费用	五、29	130,712,306.58	99,366,554.78
财务费用	五、30	-6,433,594.85	-4,086,553.11
资产减值损失	五、31	3,372,637.15	2,647,624.53
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		106,003,495.97	122,965,777.06
加：营业外收入	五、32	22,424,591.61	21,873,685.24
减：营业外支出	五、33	569,910.63	41,985.41
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		127,858,176.95	144,797,476.89
减：所得税费用	五、34	16,178,324.69	17,972,892.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		111,679,852.26	126,824,584.43
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、35	0.70	0.79
（二）稀释每股收益	五、35	0.70	0.79
七、其他综合收益	五、36	-162,033.00	-15,580.01
八、综合收益总额		111,517,819.26	126,809,004.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		111,517,819.26	126,809,004.42
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：吴海波

合并现金流量表

2011 年度

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,035,943,518.29	1,023,584,362.78
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		11,969,109.34	29,565,989.72
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	59,482,398.54	29,620,746.05
经营活动现金流入小计		1,107,395,026.17	1,082,771,098.55
购买商品、接受劳务支付的现金		729,316,421.95	793,523,249.21
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		148,630,593.77	111,839,535.12
支付的各项税费		54,804,544.60	27,124,495.09
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	99,916,155.36	80,840,612.38
经营活动现金流出小计		1,032,667,715.68	1,013,327,891.80
经营活动产生的现金流量净额		74,727,310.49	69,443,206.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		693,153.29	13,436.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		693,153.29	13,436.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		167,328,149.12	150,567,688.55
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		167,328,149.12	150,567,688.55
投资活动产生的现金流量净额		-166,634,995.83	-150,554,252.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	-
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		41,098,850.69	41,449,050.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、37		1,036,148.78
筹资活动现金流出小计		41,098,850.69	42,485,199.34
筹资活动产生的现金流量净额		-21,098,850.69	-42,485,199.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-860,619.92	-99,105.04
五、现金及现金等价物净增加额		-113,867,155.95	-123,695,349.64
加：期初现金及现金等价物余额		506,137,853.21	629,833,202.85
六、期末现金及现金等价物余额		392,270,697.26	506,137,853.21

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：吴海波

合并所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	160,000,000.00	572,311,682.00			48,349,653.84		260,950,648.09	-15,580.01		1,041,596,403.92
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	160,000,000.00	572,311,682.00	-	-	48,349,653.84	-	260,950,648.09	-15,580.01	-	1,041,596,403.92
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	1,437,941.98	-	-	11,223,065.08	-	60,456,787.18	-146,452.99	-	72,971,341.25
(一) 净利润							111,679,852.26			111,679,852.26
(二) 其他综合收益								-146,452.99		-146,452.99
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	111,679,852.26	-146,452.99	-	111,533,399.27
(三)所有者投入和减少资本	-	1,437,941.98	-	-	-	-	-	-	-	1,437,941.98
1. 所有者投入资本										-
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,437,941.98								1,437,941.98
3. 其他										-
(四) 利润分配	-	-	-	-	11,223,065.08	-	-51,223,065.08	-	-	-40,000,000.00
1. 提取盈余公积					11,223,065.08		-11,223,065.08			-
2. 提取一般风险准备										-

3. 对所有者（或股东）的分配							-40,000,000.00			-40,000,000.00
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
四、本期期末余额	160,000,000.00	573,749,623.98	-	-	59,572,718.92	-	321,407,435.27	-162,033.00	-	1,114,567,745.17

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：吴海波

合并所有者权益变动表（续）

2011 年度

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	160,000,000.00	572,311,682.00			34,880,084.80		179,446,739.45			946,638,506.25
加：会计政策变更										-
前期差错更正					814,889.33		7,334,003.92			8,148,893.25
其他										-
二、本年初余额	160,000,000.00	572,311,682.00	-	-	35,694,974.13	-	186,780,743.37	-	-	954,787,399.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	12,654,679.71	-	74,169,904.72	-15,580.01	-	86,809,004.42
（一）净利润							126,824,584.43			126,824,584.43
（二）其他综合收益								-15,580.01		-15,580.01
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	126,824,584.43	-15,580.01	-	126,809,004.42
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本										-
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	12,654,679.71	-	-52,654,679.71	-	-	-40,000,000.00
1. 提取盈余公积					12,654,679.71		-12,654,679.71			-
2. 提取一般风险准备										-

3. 对所有者（或股东）的分配							-40,000,000.00			-40,000,000.00
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
四、本期期末余额	160,000,000.00	572,311,682.00	-	-	48,349,653.84	-	260,950,648.09	-15,580.01	-	1,041,596,403.92

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：吴海波

资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：元

资 产	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		390,744,257.89	505,688,442.62
交易性金融资产			
应收票据		164,329,929.63	168,822,920.09
应收账款	十二、1	277,398,411.38	115,541,090.09
预付款项		36,584,495.66	17,669,294.63
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二、2	4,298,993.47	4,142,019.67
存货		344,678,262.54	393,992,833.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,218,034,350.57	1,205,856,601.05
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	1,607,640.03	677,850.00
投资性房地产			
固定资产		364,035,343.34	97,133,962.00
在建工程			106,699,719.63
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		34,840,407.62	36,405,625.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		665,895.05	
递延所得税资产		1,814,590.22	3,930,038.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		402,963,876.26	244,847,195.82
资产总计		1,620,998,226.83	1,450,703,796.87

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：吴海波

资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		74,250,556.67	38,602,242.10
交易性金融负债			
应付票据		174,614,076.91	163,129,177.93
应付账款		144,635,126.24	144,171,307.26
预收款项		3,631,367.01	6,070,559.71
应付职工薪酬		26,050,277.35	24,206,280.05
应交税费		-4,470,491.12	2,990,421.06
应付利息		473,424.75	229,774.38
应付股利			
其他应付款		49,547,806.68	7,415,837.82
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		37,263,293.00	22,554,000.00
流动负债合计		505,995,437.49	409,369,600.31
非流动负债：			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		505,995,437.49	409,369,600.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		573,749,623.98	572,311,682.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		59,572,718.92	48,349,653.84
一般风险准备			
未分配利润		321,680,446.44	260,672,860.72
所有者权益合计		1,115,002,789.34	1,041,334,196.56
负债和所有者权益总计		1,620,998,226.83	1,450,703,796.87

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：吴海波

利润表

2011 年度

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十二、4	1,107,245,261.91	914,357,506.09
减：营业成本	十二、4	829,872,654.85	656,027,446.19
营业税金及附加		4,303,104.57	1,295,027.06
销售费用		39,400,802.96	36,711,848.09
管理费用		130,153,005.44	99,072,696.51
财务费用		-6,431,713.13	-4,085,125.98
资产减值损失		3,372,637.15	2,647,624.53
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		106,574,770.07	122,687,989.69
加：营业外收入		22,399,047.81	21,873,685.24
减：营业外支出		569,910.63	41,985.41
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		128,403,907.25	144,519,689.52
减：所得税费用		6,173,256.45	17,972,892.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		112,230,650.80	126,546,797.06
五、每股收益			
基本每股收益		0.70	0.79
稀释每股收益		0.70	0.79
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		112,230,650.80	126,546,797.06

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：吴海波

现金流量表

2011 年度

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,035,407,060.18	1,023,551,348.62
收到的税费返还		11,969,109.34	29,565,989.72
收到其他与经营活动有关的现金		59,439,064.18	29,618,782.49
经营活动现金流入小计		1,106,815,233.70	1,082,736,120.83
购买商品、接受劳务支付的现金		730,262,712.48	793,194,909.72
支付给职工以及为职工支付的现金		148,237,665.49	111,731,654.98
支付的各项税费		54,696,440.25	27,124,495.09
支付其他与经营活动有关的现金		99,181,058.86	81,382,396.24
经营活动现金流出小计		1,032,377,877.08	1,013,433,456.03
经营活动产生的现金流量净额		74,437,356.62	69,302,664.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		693,153.29	13,436.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		693,153.29	13,436.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		167,320,811.09	150,279,601.10
投资支付的现金		929,790.03	677,850.00
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			
投资活动现金流出小计		168,250,601.12	150,957,451.10
投资活动产生的现金流量净额		-167,557,447.83	-150,944,014.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	-
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		41,098,850.69	41,449,050.56
支付其他与筹资活动有关的现金			1,036,148.78
筹资活动现金流出小计		41,098,850.69	42,485,199.34
筹资活动产生的现金流量净额		-21,098,850.69	-42,485,199.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-725,242.83	-18,211.13
五、现金及现金等价物净增加额		-114,944,184.73	-124,144,760.23

加：期初现金及现金等价物余额		505,688,442.62	629,833,202.85
六、期末现金及现金等价物余额		390,744,257.89	505,688,442.62

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：吴海波

所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：元

项目	附注	本年金额							
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额		160,000,000.00	572,311,682.00	-	-	48,349,653.84	-	260,672,860.72	1,041,334,196.56
加：1. 会计政策变更									-
2. 前期差错更正									-
3. 其他									-
二、本年年初余额		160,000,000.00	572,311,682.00	-	-	48,349,653.84	-	260,672,860.72	1,041,334,196.56
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-	1,437,941.98	-	-	11,223,065.08	-	61,007,585.72	73,668,592.78
(一) 净利润								112,230,650.80	112,230,650.80
(二) 其他综合收益									-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-		112,230,650.80	112,230,650.80
(三) 所有者投入和减少资本		-	1,437,941.98	-	-	-	-	-	1,437,941.98
1. 所有者投入资本									-
2. 股份支付计入所有者权益的金额			1,437,941.98						1,437,941.98
3. 其他									-
(四) 利润分配		-	-	-	-	11,223,065.08	-	-51,223,065.08	-40,000,000.00
1. 提取盈余公积						11,223,065.08		-11,223,065.08	-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对所有者(或股东)的分配								-40,000,000.00	-40,000,000.00
4. 其他									-
(五) 所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-

1. 资本公积转增资本（或股本）									-
2. 盈余公积转增资本（或股本）									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
（六）专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
四、本年年末余额		160,000,000.00	573,749,623.98	-	-	59,572,718.92	-	321,680,446.44	1,115,002,789.34

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：吴海波

所有者权益变动表（续）

2011 年度

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：元

	附注	上年金额							
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额		160,000,000.00	572,311,682.00	-	-	34,880,084.80	-	179,446,739.45	946,638,506.25
加：1. 会计政策变更									-
2. 前期差错更正						814,889.33		7,334,003.92	8,148,893.25
3. 其他									-

二、本年初余额		160,000,000.00	572,311,682.00	-	-	35,694,974.13	-	186,780,743.37	954,787,399.50
三、本年增减变动金额(减少以		-	-	-	-	12,654,679.71	-	73,892,117.35	86,546,797.06
(一) 净利润								126,546,797.06	126,546,797.06
(二) 其他综合收益									-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-		126,546,797.06	126,546,797.06
(三) 所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本									-
2. 股份支付计入所有者权益的									-
3. 其他									-
(四) 利润分配		-	-	-	-	12,654,679.71	-	-52,654,679.71	-40,000,000.00
1. 提取盈余公积						12,654,679.71		-12,654,679.71	-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对所有者(或股东)的分配								-40,000,000.00	-40,000,000.00
4. 其他									-
(五) 所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)									-
2. 盈余公积转增资本(或股本)									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
(六) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
四、本年年末余额		160,000,000.00	572,311,682.00	-	-	48,349,653.84	-	260,672,860.72	1,041,334,196.56

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：吴海波

武汉光迅科技股份有限公司

财务报表附注

截止 2011 年 12 月 31 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、公司基本情况

1、历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

2009年7月29日经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】695号文核准本公司首次发行人民币普通股股票4,000万股,股本面值人民币1.00元,发行价格16.00元/股。经深圳证券交易所同意(深证上【2009】67号)本公司股票在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行股票共募集资金人民币64,000.00万元,扣除发行费用人民币2,785.09万元,募集资金净额为人民币61,214.91万元,其中增加股本人民币4,000万元,增加资本公积57,214.91万元。由武汉众环会计师事务所有限责任公司出具众环验字(2009)043号

验资报告予以鉴证。

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

本公司母公司是：武汉邮电科学研究院。

2、所处行业

本公司所属行业为通信设备制造业。

3、经营范围

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

4、主要产品

本公司主要产品是：光纤放大器、DWDM、光连接器等光器件。

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

本公司在报告期内不存在主营业务发生变更、股权发生重大变更及重大并购、重组。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并的会计处理方法

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

（2）非同一控制下的企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基

础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

(2) 购买或出售子公司股权的处理

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

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

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

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

(4) 合并方法

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

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

7、现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

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

(2) 外币财务报表的折算

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

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

9、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

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

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 金融资产和金融负债的计量

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

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

③ 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

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

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

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

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

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

（3）金融资产的转移及终止确认

① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

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

- a、所转移金融资产的账面价值；
- b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

a、终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

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

10、 应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 300 万元，其他应收款余额大于 30 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款大于 300 万元、其他应收款大于 30 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	按账龄分析法计提坏账准备（除关联方外）

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

本公司将账龄超过 3 年的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但按信用风险组合后风险较大
坏账准备的计提方法	按账龄分析法计提坏账准备（除关联方外）

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3) 本公司采用账龄分析法对应收款项计提的坏账准备的比例如下：

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

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

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

① 存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其

可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

② 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备；对于库龄在 6 个月以上的原材料，且由于市场技术更新换代无需使用且考虑清理费用后全额计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

12、长期股权投资

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

(1) 初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

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

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

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

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C.与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

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

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	35	3.00	2.77
机器设备	7	3.00	13.86
电子设备	7	3.00	13.86
运输设备	7	3.00	13.86
其他设备	7	3.00	13.86

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

- ① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ② 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- ③ 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- ④ 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- ⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

14、在建工程

（1）在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

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

① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

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

③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

15、 借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

① 资产支出已经发生；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

（2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

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

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

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

(3) 寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

(4) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

17、长期待摊费用

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

18、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

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

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

a) 预计负债的计量

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

(3) 最佳估计数的确定方法

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

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

19、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

①以现金结算的股份支付

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

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

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

②以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

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

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：

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

(4) 实施股份支付计划的会计处理

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

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

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

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

20、收入

收入确认原则和计量方法：

(1) 商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

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

(2) 提供劳务

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权

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

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

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

(1) 政府补助的确认条件

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的类型及会计处理方法

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

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

(3) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(4) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

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

22、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

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

(1) 递延所得税资产的确认依据

① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

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

③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税

款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

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

① 商誉的初始确认；

② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

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

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

23、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本公司报告期内无会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本公司报告期内无会计估计变更。

24、 前期会计差错

追溯重述法

本报告期发生采用追溯重述法的前期会计差错

<u>会计差错更正的内容</u>	<u>批准处理情况</u>	<u>受影响的各个比较期间报表项目名称</u>	<u>影响数</u>
将期初递延收益和专项	经批准，调整期初数	未分配利润	7,334,003.92
应付款科目中归属于	经批准，调整期初数	盈余公积	814,889.33
2009 年及以前年度的政	经批准，调整期初数	应缴税费	1,438,039.98
府补助收入调整报表相	经批准，调整期初数	其他流动负债	-6,286,933.23
关项目	经批准，调整期初数	专项应付款	-3,300,000.00

将期初其他流动负债（递延收益）和专项应付款科目中归属于 2009 及以前年度的政府补助收入调整报表相关项目，此项会计差错更正采用追溯调整法，调增期初留存收益 8,148,893.25 元及调整资产负债表项目的期初数，比较财务报表已按调整后的数字填列。

上述会计差错更正的累积影响数为人民币 8,148,893.25 元，其对留存收益及资产负债表项目的影 响分别列示如下：

<u>调整事项</u>	<u>留存收益增加（减少）</u>		<u>资产负债表项目增加（减少）</u>	
	<u>未分配利润</u>	<u>盈余公积</u>	<u>报表项目</u>	<u>影响金额</u>

调整事项	留存收益增加（减少）		资产负债表项目增加（减少）	
	未分配利润	盈余公积	报表项目	影响金额
2011 年 1 月 1 日				
未追溯调整前余额	253,616,644.17	47,534,764.51		
未分配利润	7,334,003.92			
盈余公积		814,889.33		
应缴税费			应缴税费	1,438,039.98
其他流动负债			其他流动负债	-6,286,933.23
专项应付款			专项应付款	-3,300,000.00
2011 年 1 月 1 日				
<u>追溯调整后余额</u>	<u>260,950,648.09</u>	<u>48,349,653.84</u>		
2011 年 12 月 31 日				
<u>追溯调整后余额</u>	<u>321,407,435.27</u>	<u>59,572,718.92</u>		

上述会计差错更正对 2011 和 2010 年度净利润无影响。

三、税项

1、本公司适用的主要税种及税率如下：

税 种	计税依据	税率%
增值税	产品、原材料销售收入	17
营业税	应税营业收入	5
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7
教育费附加	实际缴纳流转税额	3
地方教育发展费	销售收入	0.1
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	1.5
平抑副食品价格基金	销售收入	0.1
企业所得税	应纳税所得额	15
堤防维护费	实际缴纳流转税额	2

2、税收优惠及批文

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

2011 年本公司通过了高新技术企业复审，湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局于 2011 年 10 月 13 日联合颁发了《高新技术企业证书》（证书编号：GF201142000305），有效期三年，在 2011 年度至 2013 年度按 15% 享受所得税优惠税率。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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

通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

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

通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

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

2010 年 3 月 19 日经本公司第二届董事会第八次会议决议通过设立光迅美国有限公司 (Accelink USA Corporation)，注册资本 10 万美元，主要面向北美运营商、设备制造商、器件商和相关服务商、代理商提

供光纤通信系统应用环境下的光器件、模块和子系统产品。以销售为主，涉及相关工程、服务业务，同时作为材料采购，技术引进和融资平台。经营期限：20 年。2011 年 2 月 24 日经本公司第三届董事会第四次会议决议通过设立光迅欧洲有限责任公司（Accelink Technologies Europe GmbH），注册资本 10 万欧元，主要面向欧洲运营商、设备制造商、器件商和相关服务商、代理商提供光纤通信系统应用环境下的光器件、模块和子系统产品。以销售为主，涉及相关工程、服务业务，同时作为原材料采购，技术引进和融资投资平台。经营期限：20 年。

2、合并范围发生变更的说明

本公司在 2011 年 8 月 1 日出资 10 万欧元，在德国北威州·杜塞尔多夫成立光迅欧洲有限责任公司（Accelink Technologies Europe GmbH），拥有光迅欧洲有限责任公司 100% 股份。所以，本报告财务报表的合并范围增加了光迅欧洲有限责任公司。

币种：人民币

<u>公司名称</u>	<u>新纳入合并范围的原因</u>	<u>持股比例%</u>	<u>年末净资产</u>	<u>年末净利润</u>
光迅欧洲有限责任公司	新设成立	100.00	555,414.95	-272,086.51

3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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

<u>报表项目</u>	<u>资产项目</u>	<u>负债项目</u>	<u>实收资本、 资本公积</u>	<u>盈余公积</u>	<u>利润表项目</u>	<u>现金流量表项目</u>
折算汇率(美元:人民币)	1: 6.3009	1:6.3009	1: 6.7785	1: 6.3009	1: 6.3009	1: 6.3009

(2) 本公司之子公司光迅欧洲有限责任公司为在德国注册并经营的公司，光迅欧洲有限责任公司记账本位币为欧元，本公司编制合并财务报表时，按照本财务报表附注二、8 所述方法进行折算，光迅欧洲有限责任公司主要财务报表项目折算汇率如下：

<u>报表项目</u>	<u>资产项目</u>	<u>负债项目</u>	<u>实收资本、 资本公积</u>	<u>盈余公积</u>	<u>利润表项目</u>	<u>现金流量表项目</u>
折算汇率(欧元:人民币)	1: 8.1625	1:8.1625	1: 9.2979	1: 8.1625	1: 8.1625	1: 8.1625

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

<u>项 目</u>	<u>年末数</u>		<u>年初数</u>		
	<u>原币金额</u>	<u>折算率</u>	<u>人民币金额</u>	<u>原币金额</u>	<u>折算率</u>

库存现金

人民币	380,052.85	1.0000	380,052.85	44,079.60	1.0000	44,079.60
小 计			<u>380,052.85</u>			<u>44,079.60</u>

银行存款

人民币	306,732,718.46	1.0000	306,732,718.46	198,651,505.49	1.0000	198,651,505.49
美元	1,202,758.00	6.3009	7,578,457.89	821,747.41	6.6227	5,442,186.57
欧元	96,007.53	8.1625	783,661.47	9.26	8.8065	81.55
日元	801,774.00	0.0811	65,026.28			
小 计			<u>315,159,864.10</u>			<u>204,093,773.61</u>

其他货币资金

人民币	76,730,780.31	1.0000	76,730,780.31	302,000,000.00	1.0000	302,000,000.00
小 计			<u>76,730,780.31</u>			<u>302,000,000.00</u>
合 计			<u>392,270,697.26</u>			<u>506,137,853.21</u>

- (1) 年末其他货币资金 76,730,780.31 元，为定期存款和通知存款。
 (2) 货币资金年末较期初减少 23%，主要原因为本年度募投项目资金投入较大。
 (3) 本公司无抵押冻结、对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据
(1) 应收票据分类

项 目	年末数	年初数
银行承兑汇票	83,346,893.48	57,750,975.64
商业承兑汇票	<u>80,983,036.15</u>	<u>111,071,944.45</u>
合 计	<u>164,329,929.63</u>	<u>168,822,920.09</u>

- (2) 本公司没有已经背书给其他方但尚未到期的票据。

3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	197,829,275.44	70.41	1,540,204.62	0.78
按组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,316,152.72	0.47	959,492.36	72.90

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
其他	81,803,155.49	29.12	1,050,475.29	1.28
组合小计	83,119,308.21	29.59	2,009,967.65	2.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合 计	<u>280,948,583.65</u>	<u>100.00</u>	<u>3,550,172.27</u>	<u>1.26</u>

续表：

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	58,397,371.55	49.68	383,343.81	0.66
按组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,077,937.07	0.92	881,411.04	81.77
其他	58,054,323.53	49.40	723,787.21	1.25
组合小计	59,132,260.60	50.32	1,605,198.25	2.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合 计	<u>117,529,632.15</u>	<u>100.00</u>	<u>1,988,542.06</u>	<u>1.69</u>

① 应收账款种类的说明：本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 300 万元的应收款项划分为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项；本公司将账龄超过 3 年的应收款项划分为组合中单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款；本公司将账龄未超过 3 年且余额小于 300 万元的应收账款划分为组合中其他类别的应收账款。本公司对以上应收账款均按账龄分析法计提坏账准备。

② 组合中，对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1 年以内	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4 年	390,680.94	29.68	78,136.19	220,748.21	20.48	44,149.64

4-5 年	88,231.22	6.71	44,115.67	39,854.92	3.70	19,927.46
5 年以上	<u>837,240.56</u>	<u>63.61</u>	<u>837,240.56</u>	<u>817,333.94</u>	<u>75.82</u>	<u>817,333.94</u>
合 计	<u>1,316,152.72</u>	<u>100.00</u>	<u>959,492.36</u>	<u>1,077,937.07</u>	<u>100.00</u>	<u>881,411.04</u>

③组合中，对其他类别按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	年末数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
1 年以内	70,849,746.55	86.61	655,647.17
1 至 2 年	7,642,116.27	9.34	229,263.49
2 至 3 年	<u>3,311,292.67</u>	<u>4.05</u>	<u>165,564.63</u>
合 计	<u>81,803,155.49</u>	<u>100.00</u>	<u>1,050,475.29</u>

续表：

账 龄	年初数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
1 年以内	47,340,493.53	81.55	476,120.99
1 至 2 年	9,150,611.72	15.76	169,505.31
2 至 3 年	<u>1,563,218.28</u>	<u>2.69</u>	<u>78,160.91</u>
合 计	<u>58,054,323.53</u>	<u>100.00</u>	<u>723,787.21</u>

(2) 本报告期无期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

(3) 本报告期无转回或收回的应收账款。

(4) 本报告期无实际核销的应收账款。

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

(6) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例%
烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	40,356,785.65	1 年以内	14.36%
国内电信设备商 1	非关联方	31,964,876.80	1 年以内	11.38%
国内电信设备商 2	非关联方	45,112,838.00	1 年以内	16.06%
国际 A 公司	非关联方	21,297,792.87	1 年以内	7.58%
国际 B 公司	非关联方	16,718,495.42	1 年以内	5.95%
合 计	—	<u>155,450,788.74</u>	—	<u>55.33%</u>

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例%
烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	40,356,785.65	14.36%
南京烽火星空通信发展有限公司	同一实际控制人	3,352,029.10	1.19%
武汉虹旭信息技术有限责任公司	同一实际控制人	2,463,933.33	0.88%
武汉虹信通信技术有限责任公司	同一实际控制人	1,426,595.24	0.51%
武汉理工光科股份有限公司	同一实际控制人	693,398.00	0.25%
武汉电信器件有限公司	同一实际控制人	676,595.82	0.24%
武汉烽火网络有限责任公司	同一实际控制人	56,461.99	0.02%
武汉烽火国际技术有限责任公司	同一实际控制人	36,000.00	0.01%
烽火藤仓光纤科技有限公司	同一实际控制人	28,400.00	0.01%
深圳市亚光通信有限公司	同一实际控制人	3,000.00	0.00%
武汉烽火富华电气有限责任公司	同一实际控制人	644.00	0.00%
合 计	—	<u>49,093,843.13</u>	<u>17.47%</u>

4、其他应收款

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,057,954.60	100.00	362,441.38	8.93
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的其他 应收款	4,057,954.60	100.00	362,441.38	8.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他 收款				
合 计	<u>4,057,954.60</u>	<u>100.00</u>	<u>362,441.38</u>	<u>8.93</u>

续表：

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,703,295.09	100.00	223,545.42	6.04
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的其他 应收款	3,703,295.09	100.00	223,545.42	6.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他 收款				
合 计	<u>3,703,295.09</u>	<u>100.00</u>	<u>223,545.42</u>	<u>6.04</u>

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末数		坏账准备
	账面余额 金额	比例(%)	
1 年以内(含 1 年)	1,934,480.97	47.67	16,555.68
1 至 2 年	650,090.00	16.02	24,971.79
2 至 3 年	1,000.00	0.02	50.00
3 至 4 年	717,183.85	17.67	143,436.77
4 至 5 年	<u>755,199.78</u>	<u>18.61</u>	<u>177,427.14</u>
合 计	<u>4,057,954.60</u>	<u>100.00</u>	<u>362,441.38</u>

续表:

账 龄	年初数		坏账准备
	账面余额 金额	比例(%)	
1 年以内(含 1 年)	1,887,897.46	50.98	18,878.97
1 至 2 年	117,670.00	3.18	3,530.10
2 至 3 年	922,727.85	24.92	46,136.39
3 至 4 年	774,999.78	20.92	154,999.96
4 至 5 年	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>3,703,295.09</u>	<u>100.00</u>	<u>223,545.42</u>

(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	年限	占其他应收款总额比例%
中国出口信用保险公 司武汉营业管理部	非关联方	1,038,988.00	1 年以内	25.60
JCK	供应商	271,826.60	3-4 年	6.70
武汉市天然气有限公 司	非关联方	200,000.00	1 年以内	4.93
Coherent Laser Group	供应商	196,350.00	3-4 年	4.84
Korea ILSINTECH Co.,Ltd	供应商	191,870.00	3-4 年	4.73
合 计		<u>1,899,034.60</u>		<u>46.80</u>

5、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	28,565,661.49	78.08	13,197,940.43	74.69
1-2年	7,272,459.54	19.88	4,471,354.20	25.31
2-3年	746,374.63	2.04	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>36,584,495.66</u>	<u>100.00</u>	<u>17,669,294.63</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	时间	未结算原因
中华人民共和国武汉海关	非关联方	7,414,011.16	1年以内	预缴税款
JDSU(GREATER CHINA)LTD	非关联方	7,213,031.48	1年以内	预付设备款
AGILENT	非关联方	5,752,849.79	1-2 年	预付设备款
成都南光机器有限公司	非关联方	1,283,500.00	1 年以内	预付设备款
成都真空机械厂	非关联方	1,235,000.00	1-2 年	预付设备款
合 计	——	<u>22,898,392.43</u>	——	——

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

(4) 预付款项年末比期初增加 107.05%，主要原因系预付设备款项增加所致。

6、 存货

(1) 存货分类

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	197,461,085.46	7,313,324.12	190,147,761.34	204,564,403.37	15,367,512.92	189,196,890.45
在产品	32,062,056.47	148,644.06	31,913,412.41	2,231,557.32	148,644.06	2,082,913.26
库存商品	<u>122,738,279.28</u>	<u>121,190.49</u>	<u>122,617,088.79</u>	<u>203,129,394.47</u>	<u>121,190.49</u>	<u>203,008,203.98</u>
合 计	<u>352,261,421.21</u>	<u>7,583,158.67</u>	<u>344,678,262.54</u>	<u>409,925,355.16</u>	<u>15,637,347.47</u>	<u>394,288,007.69</u>

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提	本年减少		年末账面余额
			本年转回	本年转销	
原材料	15,367,512.92	1,672,110.98	9,726,299.78	0.00	7,313,324.12
在产品	148,644.06	0.00	0.00	0.00	148,644.06
库存商品	<u>121,190.49</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>121,190.49</u>

合 计 15,637,347.47 1,672,110.98 9,726,299.78 0.00 7,583,158.67

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

(3) 本公司存货年末账面余额较期初减少 14.07%，主要原因系本公司加强原材料管理及库存商品减少所致。

7、 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	<u>251,924,463.99</u>	<u>290,983,937.69</u>	<u>7,403,411.41</u>	<u>535,504,990.27</u>
房屋建筑物	0.00	239,113,086.39	0.00	239,113,086.39
机器设备	236,369,495.41	40,874,497.38	7,102,986.75	270,141,006.04
电子设备	8,619,551.07	3,425,049.41	289,699.66	11,754,900.82
运输工具	5,059,455.35	350,725.13	0.00	5,410,180.48
其他设备	1,875,962.16	7,220,579.38	10,725.00	9,085,816.54
二、累计折旧合计	<u>147,005,634.26</u>	<u>22,567,497.63</u>	<u>5,849,901.98</u>	<u>163,723,229.91</u>
房屋建筑物	0.00	1,591,044.74	0.00	1,591,044.74
机器设备	139,345,340.68	18,718,873.02	5,194,898.06	152,467,950.00
电子设备	4,267,295.18	1,117,388.65	644,600.67	5,141,448.80
运输工具	1,673,628.05	670,454.71	0.00	2,344,082.76
其他设备	1,719,370.35	469,736.51	10,403.25	2,178,703.61
三、固定资产账面净值合计	<u>104,918,829.73</u>	<u>268,416,440.06</u>	<u>1,553,509.43</u>	<u>371,781,760.36</u>
房屋建筑物	0.00	237,522,041.65	0.00	237,522,041.65
机器设备	97,024,154.73	22,155,624.36	1,908,088.69	117,673,056.04
电子设备	4,352,255.89	2,307,660.76	-354,901.01	6,613,452.02
运输工具	3,385,827.30	-319,729.58	0.00	3,066,097.72
其他设备	156,591.81	6,750,842.87	321.75	6,907,112.93
四、减值准备合计	<u>7,496,780.28</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,496,780.28</u>
房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	7,496,780.28	0.00	0.00	7,496,780.28
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他设备	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产账面价值合计	<u>97,422,049.45</u>	<u>268,416,440.06</u>	<u>1,553,509.43</u>	<u>364,284,980.08</u>

房屋建筑物	0.00	237,522,041.65	0.00	237,522,041.65
机器设备	89,527,374.45	22,155,624.36	1,908,088.69	110,176,275.76
电子设备	4,352,255.89	2,307,660.76	-354,901.01	6,613,452.02
运输工具	3,385,827.30	-319,729.58	0.00	3,066,097.72
其他设备	156,591.81	6,750,842.87	321.75	6,907,112.93

注：（1）固定资产累计折旧增加额中，本年计提 22,574,316.42 元；本年在建工程完工转入固定资产 239,113,086.39 元。

（2）本年度新增固定资产主要为房屋建筑物及机器设备。

（3）本年度无融资租入、经营租出固定资产，无使用权受到限制固定资产。

（4）截止 2011 年 12 月 31 日，已提足折旧仍在使用的固定资产原值为 101,908,561.58 元。

（5）截止 2011 年 12 月 31 日无暂时闲置的固定资产。

8、在建工程

（1）在建工程明细

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
产业园基建项目	0.00	0.00	0.00	106,699,719.63	0.00	106,699,719.63
合 计	0.00	0.00	0.00	106,699,719.63	0.00	106,699,719.63

（2）重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本年增加	转入固定资产	其他减少	期末数
产业园基建项目	279,420,500.00	106,699,719.63	129,167,719.28	235,867,438.91	0.00	0.00
合 计	279,420,500.00	106,699,719.63	129,167,719.28	235,867,438.91	0.00	0.00

续表：

项目名称	工程投入占 预算比例	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率	资金来源
产业园基建项目	84.29%	84.29%	0.00	0.00	0.00%	募集资金
合 计	84.29%	84.29%	0.00	0.00	0.00%	—

注：截止 2011 年 12 月 31 日，在建工程已全部转入固定资产。

9、无形资产

（1）无形资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原价合计	42,031,687.86	747,101.74	0.00	42,778,789.60

无形资产-软件	9,993,085.50	678,034.04	0.00	10,671,119.54
土地使用权	32,038,602.36	69,067.70	0.00	32,107,670.06
二、累计摊销合计	<u>4,772,018.24</u>	<u>2,312,319.37</u>	<u>0.00</u>	<u>7,084,337.61</u>
无形资产-软件	3,309,239.28	1,665,127.01	0.00	4,974,366.29
土地使用权	1,462,778.96	647,192.36	0.00	2,109,971.32
三、无形资产账面净值合计	<u>37,259,669.62</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>37,259,669.62</u>
无形资产-软件	6,683,846.22	0.00	0.00	5,696,753.25
土地使用权	30,575,823.40	0.00	0.00	29,997,698.74
四、减值准备合计	<u>854,044.37</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>854,044.37</u>
无形资产-软件	854,044.37	0.00	0.00	854,044.37
五、无形资产账面价值合计	<u>36,405,625.25</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>34,840,407.62</u>
无形资产-软件	5,829,801.85	0.00	0.00	4,842,708.88
土地使用权	30,575,823.40	0.00	0.00	29,997,698.74

注：（1）本年无形资产的摊销额为 2,312,319.37 元。

（2）本期新增无形资产主要为软件，系本公司为辅助 SAP 系统所购买。

10、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末数	年初数
递延所得税资产：		
应收款项坏账准备	586,892.05	331,813.12
存货跌价准备	1,137,473.80	2,345,602.12
无形资产减值准备	90,224.37	128,106.66
固定资产减值准备	<u>0.00</u>	<u>1,124,517.04</u>
小 计	<u>1,814,590.22</u>	<u>3,930,038.94</u>

（2）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
应收款项坏账准备	3,912,613.65
存货跌价准备	7,583,158.67
无形资产减值准备	601,495.79
固定资产减值准备	<u>0.00</u>

合 计 12,097,268.11

注：本公司已按 15% 优惠税率确认递延所得税资产。

11、资产减值准备

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,212,087.48	1,700,526.17	0.00	0.00	3,912,613.65
二、存货跌价准备	15,637,347.47	1,672,110.98	9,726,299.78	0.00	7,583,158.67
三、固定资产减值准备	7,496,780.28	0.00	0.00	0.00	7,496,780.28
四、无形资产减值准备	<u>854,044.37</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>854,044.37</u>
合 计	<u>26,200,259.60</u>	<u>3,372,637.15</u>	<u>9,726,299.78</u>	<u>0.00</u>	<u>19,846,596.97</u>

12、短期借款

(1) 短期借款分类

类 别	年末数	年初数
保证借款	0.00	2,766,225.63
信用借款	<u>74,250,556.67</u>	<u>35,836,016.47</u>
合 计	<u>74,250,556.67</u>	<u>38,602,242.10</u>

注：(1) 本公司与兴业银行股份有限公司武汉分行签署进口代付业务协议（兴银鄂进口代付字 1109 第 H002 号），短期融资借款金额为 3,004,667.60 美元（折合人民币 18,932,173.09 元），押汇期间自 2011 年 9 月 21 日至 2012 年 9 月 21 日。系由兴业银行先为本公司支付进口贷款的短期融资活动。

(2) 本公司与兴业银行股份有限公司武汉分行签署进口代付业务协议（兴银鄂进口代付字 1110 第 H001 号），短期融资借款金额为 2,708,264.46 美元（折合人民币 17,064,503.54 元），押汇期间自 2011 年 10 月 26 日至 2012 年 1 月 20 日。系由兴业银行先为本公司支付进口贷款的短期融资活动。

(3) 本公司与兴业银行股份有限公司武汉分行签署进口代付业务协议（兴银鄂进口代付字 1111 第 H001 号），短期融资借款金额为 2,896,606.13 美元（折合人民币 18,251,225.56 元），押汇期间自 2011 年 11 月 18 日至 2012 年 2 月 13 日。系由兴业银行先为本公司支付进口贷款的短期融资活动。

(4) 本公司与兴业银行股份有限公司武汉分行签署进口押汇协议（兴银鄂押汇字 1112 第 001 号），短期融资借款金额为 884,271.10 美元（折合人民币 5,571,703.77 元），押汇期间自 2011 年 12 月 16 日至 2012 年 3 月 16 日。系由兴业银行先为本公司支付进口贷款的短期融资活动。

(5) 本公司与兴业银行股份有限公司武汉分行签署进口代付业务协议（兴银鄂进口代付字 1112 第 H001 号），短期融资借款金额为 2,290,299.91 美元（折合人民币 14,430,950.70 元），押汇期间自 2011 年 12 月 21 日至 2012 年 3 月 20 日。系由兴业银行先为本公司支付进口贷款的短期融资活动。

13、应付票据

项 目	年末数	年初数
-----	-----	-----

商业承兑汇票	46,663,505.16	63,542,979.64
银行承兑汇票	<u>127,950,571.75</u>	<u>99,586,198.29</u>
合 计	<u>174,614,076.91</u>	<u>163,129,177.93</u>

注：（1）资产负债表日后 6 个月内到期的票据中银行承兑汇票为 127,950,571.75 元，商业承兑汇票为 46,663,505.16 元。

（2）截止 2011 年 12 月 31 日，无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份股东的票据。

14、应付账款

（1）应付账款按账龄列示：

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	131,637,171.62	91.01	144,007,790.24	99.89
1-2年	12,988,088.19	8.98	43,783.81	0.03
2-3年	9,866.43	0.01	86,060.00	0.06
3年以上	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>33,673.21</u>	<u>0.02</u>
合 计	<u>144,635,126.24</u>	<u>100.00</u>	<u>144,171,307.26</u>	<u>100.00</u>

注：截止 2011 年 12 月 31 日，无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份股东的款项。

15、预收款项

（1）预收账款按账龄列示

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	3,596,787.02	99.05	5,329,086.36	85.97
1-2年	34,579.99	0.95	245,063.18	11.95
2-3年	0.00	0.00	443,700.17	1.94
3年以上	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>52,710.00</u>	<u>0.14</u>
合 计	<u>3,631,367.01</u>	<u>100.00</u>	<u>6,070,559.71</u>	<u>100.00</u>

注：（1）截止 2011 年 12 月 31 日，无预付持本公司 5%（含 5%）以上股份股东的款项。

（2）账龄超过 1 年的大额预收款项未结转的原因：

单位名称	预收金额	账龄	未结转原因
诺基亚西门子通信系统 技术北京有限公司	<u>34,579.99</u>	1-2 年	尚未结算
合 计	<u>34,579.99</u>	——	——

16、应付职工薪酬

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,395,313.94	112,461,347.58	112,461,347.58	17,395,313.94
二、职工福利费	0.00	5,773,357.52	5,773,357.52	0.00
三、社会保险费	245,149.08	21,604,004.17	21,591,140.57	258,012.68
其中：① 医疗保险费	477,720.85	4,687,201.06	3,961,554.33	1,203,367.58
② 基本养老保险费	-331,103.67	14,231,399.05	14,910,343.7	-1,010,048.32
③ 年金	38,444.25	505,052.00	543,496.25	0.00
④ 失业保险费	48,458.38	1,409,040.00	1,404,306.40	53,191.98
⑤ 工伤保险费	-5,923.14	453,693.86	419,725.30	28,045.42
⑥ 生育保险费	17,552.41	317,618.20	351,714.59	-16,543.98
四、住房公积金	195,948.00	6,067,178.00	6,066,883.00	196,243.00
五、辞退福利	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
六、工会经费和职工教育经费	6,369,869.03	3,935,623.48	2,104,784.78	8,200,707.73
七、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>24,206,280.05</u>	<u>149,853,110.75</u>	<u>148,009,113.45</u>	<u>26,050,277.35</u>

17、应交税费

税 种	年末数	年初数
增值税	1,815,054.49	-1,096,647.36
平抑价格基金	0.00	56,304.62
企业所得税	-6,802,889.01	884,428.07
个人所得税	517,343.40	3,142,253.43
城市维护建设税	0.00	2,116.75
教育费附加	0.00	907.18
地方教育费附加	0.00	453.59
地方教育发展费	0.00	0.00
堤防维护费	0.00	604.78
合 计	<u>-4,470,491.12</u>	<u>2,990,421.06</u>

18、应付利息

项 目	年末数	年初数
短期借款利息	473,424.75	229,774.38
合 计	473,424.75	229,774.38

19、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示:

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	48,025,912.42	96.93	5,851,983.03	85.48
1-2年	646,686.05	13.05	523,869.96	7.65
2-3年	404,878.96	8.17	354,165.50	5.17
3年以上	470,329.25	9.49	116,163.75	1.70
合 计	49,547,806.68	100.00	6,846,182.24	100.00

注：截止 2011 年 12 月 31 日无其他应付持本公司 5%（含 5%）以上股份股东的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
华中科技大学	354,000.00	3-4 年	项目合作经费
合 计	354,000.00	—	—

(3) 金额较大的其他应付款情况

单位名称	所欠金额	内 容
山河建设集团有限公司	8,769,733.83	工程尾款
武汉烽火信息集成技术有限公司	14,667,812.10	工程尾款
武汉理工光科股份有限公司	3,985,110.06	工程尾款
武汉植物园园艺中心	3,575,927.80	工程尾款
中建三局建设工程股份有限公司	3,716,166.83	工程尾款
合 计	34,714,750.62	—

20、其他流动负债

项 目	年末账面余额	年初账面余额
递延收益	37,263,293.00	22,554,000.00
合 计	37,263,293.00	22,554,000.00

21、专项应付款

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	备注说明
光电子专项基金	0.00	0.00	0.00	0.00	注
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：2003 年本公司与国投创业投资公司签署协议约定国投公司作为国家出资人以资本金出资方式在“高速、大容量光纤通信系统用关键光电子器件”产业化项目中投入中央财政预算内专项资金 500 万元并对其履行监管职能，在项目建设中或建成后通过协商确定国家资本金进入具体方案。截止 2006 年 12 月 31 日本公司累计收到国投专项资金拨款 500 万及项目贴息 30 万元并收到武汉市财政局专项资金拨款 300 万元。2007 年本公司归还项目拨款 500 万元。本期将期初余额 3,300,000.00 元作为会计差错更正追溯调整至期初留存收益。

22、股本

(1) 股本结构

数量单位：股

项 目	年初数	本年增减			年末数
		发行新股	增加	减少	
一、有限售条件股份					
1.国家持股(社保基金持股)	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.国有法人持股	74,000,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000,000.00
3.其他内资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境内法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 外资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有限售条件股份小计	<u>78,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>78,000,000.00</u>
二、无限售条件流通股					
1.人民币普通股	82,000,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000,000.00
无限售条件流通股小计	<u>82,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>82,000,000.00</u>
股份总数	<u>160,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>160,000,000.00</u>

注：本公司股本变更见本附注一、1。

23、资本公积

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价（股本溢价）	572,149,100.00	0.00	0.00	572,149,100.00

其他资本公积	<u>162,582.00</u>	<u>1,437,941.98</u>	<u>0.00</u>	<u>16,00,523.98</u>
合 计	<u>572,311,682.00</u>	<u>1,437,941.98</u>	<u>0.00</u>	<u>573,749,623.98</u>

注：本年增加是按照本公司的股权激励计划所计算的股票期权成本摊销。

24、盈余公积

类 别	<u>年初数</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>年末数</u>
法定盈余公积	48,349,653.84	11,223,065.08	0.00	59,572,718.92
其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>48,349,653.84</u>	<u>11,223,065.08</u>	<u>0.00</u>	<u>59,572,718.92</u>

注：本年增加系按本期母公司实现净利润的 10.00% 计提法定盈余公积。

25、未分配利润

项 目	<u>本年数</u>	<u>上年数</u>
调整前上年末未分配利润	260,950,648.09	179,446,739.45
调整年初未分配利润合计数	0.00	7,334,003.92
调整后年初未分配利润	260,950,648.09	186,780,743.37
加：本年归属于母公司所有者的净利润	111,679,852.26	126,824,584.43
减：提取法定盈余公积	11,223,065.08	12,654,679.71
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	40,000,000.00	40,000,000.00
转作股本的普通股股利	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
年末未分配利润	<u>321,407,435.27</u>	<u>260,950,648.09</u>

注：（1）本公司 2011 年 3 月 18 日召开股东大会，审议批准 2010 年度利润分配方案：以公司现有总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元人民币现金（含税），实际分配利润为 40,000,000.00 元。截止 2011 年 5 月 23 日，上述股利已经支付完毕。

（2）本公司提取法定盈余公积按照母公司净利润提取，比例为 10%。

26、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

项 目	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
主营业务收入	1,078,027,952.51	914,251,671.92
其他业务收入	<u>29,217,309.40</u>	<u>105,834.17</u>
营业收入合计	<u>1,107,245,261.91</u>	<u>914,357,506.09</u>

主营业务成本	799,578,627.72	656,026,883.26
其他业务成本	<u>30,307,881.81</u>	<u>0.00</u>
营业成本合计	<u>829,886,509.53</u>	<u>656,026,883.26</u>

(2) 主营业务（分产品）

产品分类	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
子系统	500,257,030.98	284,247,924.12	505,611,538.59	302,677,235.05
光无源器件	499,325,162.84	460,809,109.77	352,298,887.77	299,907,982.76
其他	<u>78,445,758.69</u>	<u>54,521,593.83</u>	<u>56,341,245.56</u>	<u>53,441,665.45</u>
合 计	<u>1,078,027,952.51</u>	<u>799,578,627.72</u>	<u>914,251,671.92</u>	<u>656,026,883.26</u>

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内收入	861,812,192.80	646,362,045.12	641,172,919.01	483,822,427.45
国外收入	<u>216,215,759.71</u>	<u>153,216,582.60</u>	<u>273,078,752.91</u>	<u>172,204,455.81</u>
合 计	<u>1,078,027,952.51</u>	<u>799,578,627.72</u>	<u>914,251,671.92</u>	<u>656,026,883.26</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
烽火通信科技股份有限公司	182,587,494.76	16.49
国内电信设备商1	181,424,066.81	16.39
国内电信设备商2	136,652,138.95	12.34
国际A公司	48,870,739.47	4.41
国内电信设备商3	<u>31,437,835.62</u>	<u>2.84</u>
合 计	<u>580,972,275.61</u>	<u>52.47</u>

27、营业税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
教育费附加	751,922.90	43,340.22	本附注三
副食价格调节基金	843,853.65	936,257.59	本附注三
堤防维护费	501,265.52	28,893.48	本附注三
地方教育发展费	0.00	172,738.14	本附注三

地方教育费附加	450,755.75	12,670.44	本附注三
城市维护建设税	1,754,486.75	101,127.19	本附注三
营业税	<u>820.00</u>	<u>0.00</u>	本附注三
合 计	<u>4,303,104.57</u>	<u>1,295,027.06</u>	——

28、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	15,147,086.32	11,848,756.70
办公费	1,705,555.72	1,973,486.42
折旧及摊销费用	419,559.63	183,055.71
业务交往费	2,790,480.84	2,603,788.91
差旅及交通费	4,309,885.63	3,239,467.63
广告宣传费	7,586,097.95	7,757,233.92
运输、保险及包装费	5,974,841.98	6,032,405.19
办事处建设费	1,513,630.12	1,740,955.73
其他	<u>122,729.42</u>	<u>763,042.30</u>
合 计	<u>39,400,802.96</u>	<u>36,142,192.51</u>

29、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	10,126,713.29	11,668,608.96
研发费用	100,392,125.40	69,487,766.89
办公费	7,109,666.75	7,905,284.22
折旧及摊销费用	3,441,874.29	2,028,586.60
业务交往费	270,687.90	553,773.68
差旅及交通费	643,225.15	455,694.35
运费及保险费	921,597.15	4,320,395.32
税费	1,121,218.20	1,073,648.67
其他	<u>6,685,198.45</u>	<u>1,872,796.09</u>
合 计	<u>130,712,306.58</u>	<u>99,366,554.78</u>

30、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	1,559,290.91	2,638,880.14

其中：票据贴现息	217,058.33	850,960.13
减：利息收入	8,283,342.83	7,043,444.89
汇兑损益	-169,106.46	-159,980.16
银行手续费	445,995.93	477,991.80
其他	<u>13,567.60</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>-6,433,594.85</u>	<u>-4,086,553.11</u>

31、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	1,700,526.17	-221,193.25
二、存货跌价损失	1,672,110.98	2,014,773.41
三、固定资产减值损失	0.00	0.00
四、无形资产减值损失	<u>0.00</u>	<u>854,044.37</u>
合 计	<u>3,372,637.15</u>	<u>2,647,624.53</u>

32、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得	382,388.49	0.00
其中：固定资产处置利得	382,388.49	0.00
无形资产处置利得	0.00	0.00
违约金、罚款收入	61,508.00	3,419.57
政府补助	20,828,606.03	21,842,101.50
其他	<u>1,152,089.09</u>	<u>28,164.17</u>
合 计	<u>22,424,591.61</u>	<u>21,873,685.24</u>

(2) 政府补助明细

项 目	本年发生额	上年发生额	说明
出口创汇贴息资金	2,502,237.00	1,333,440.00	注释1
进口产品贴息资金	0.00	130,000.00	
市科技进步奖	0.00	320,000.00	
科技保费补贴	5,972,325.23	15,690,231.03	
专利资助款	248,500.00	351,600.00	

项目专项资金	11,200,000.00	3,010,442.97	注释2
国债基金贴息	0.00	493,387.50	
会务补助款	0.00	203,000.00	
帮扶补助款	905,543.80	310,000.00	
合 计	<u>20,828,606.03</u>	<u>21,842,101.50</u>	

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

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

33、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	228,540.23	29,756.41
其中：固定资产处置损失	228,540.23	29,756.41
无形资产处置损失	0.00	0.00
滞纳金	333,240.90	0.00
其他	<u>8,129.50</u>	<u>12,229.00</u>
合 计	<u>569,910.63</u>	<u>41,985.41</u>

34、所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,062,875.97	18,368,714.62
递延所得税调整	<u>2,115,448.72</u>	<u>-395,822.16</u>
合 计	<u>16,178,324.69</u>	<u>17,972,892.46</u>

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.70	0.70	0.79	0.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.60	0.60	0.74	0.74

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加

股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

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

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

36、其他综合收益

项 目	本年发生额	上年发生额
外币财务报表折算金额	-162,033.00	-15,580.01
减：处置境外经营当期转入损益的净额	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>-162,033.00</u>	<u>-15,580.01</u>

37、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
往来款	3,909,123.79	87,615.16
专项拨款	37,176,000.00	12,520,000.00
利息收入	6,564,253.00	7,043,444.89
政府补助款	7,748,062.23	9,969,686.00
保证金押金	1,160,500.29	0.00
其他	<u>2,924,459.23</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>59,482,398.54</u>	<u>29,620,746.05</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
往来款	49,945,426.00	33,598,993.16
房屋租赁费	5,921,847.32	6,558,553.00
水、电、汽	10,493,189.03	7,195,265.41
差旅费	9,679,055.26	6,723,154.47
招待费	3,108,472.88	3,914,653.71
电话复印等办公费	4,573,615.44	9,869,538.80
运费及销售费	10,744,153.21	10,808,058.38

其他	<u>5,450,396.22</u>	<u>2,172,395.45</u>
合 计	<u>99,916,155.36</u>	<u>80,840,612.38</u>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
应收账款保理	<u>20,000,000.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>20,000,000.00</u>	<u>0.00</u>

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
咨询费	0.00	218,000.00
票据贴现息	<u>0.00</u>	<u>818,148.78</u>
合 计	<u>0.00</u>	<u>1,036,148.78</u>

38、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	111,679,852.26	126,824,584.43
加: 资产减值准备	3,372,637.15	2,647,624.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,567,497.63	13,889,647.83
无形资产摊销	2,312,319.37	1,675,508.46
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-153,848.26	29,756.41
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	2,156,420.40	2,638,880.14
投资损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,115,448.72	-395,822.16
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	50,224,581.18	-147,452,348.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-155,933,934.29	16,483,475.49

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	36,386,336.33	53,101,900.08
其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>74,727,310.49</u>	<u>69,443,206.75</u>

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

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

3.现金及现金等价物净变动情况：

现金的年末余额	392,270,697.26	506,137,853.21
减：现金的期初余额	506,137,853.21	629,833,202.85
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>-113,867,155.95</u>	<u>-123,695,349.64</u>

（2）现金和现金等价物的构成

项 目	本年金额	上年金额
一、现金	392,270,697.26	506,137,853.21
其中：库存现金	380,052.85	44,079.60
可随时用于支付的银行存款	315,159,864.10	204,093,773.61
可随时用于支付的其他货币资金	76,730,780.31	302,000,000.00
二、现金等价物	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
三、年末现金及现金等价物余额	<u>392,270,697.26</u>	<u>506,137,853.21</u>

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

六、关联方及关联交易
1、本公司的母公司情况

母公司名称	与本公司关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
武汉邮电科学研究院	母公司	国有独资	武汉	童国华	通信产品开发，研制	113,324.40 万元

续表：

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

本公司的母公司的情况说明：武汉邮电科学研究院 2008 年 12 月 31 日持有本公司股份 7,800 万股，占本公司表决权 65.00%，本期本公司按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》

(财企【2009】94号)并经国资委2009年7月2日印发的国资产权【2009】458号《关于武汉光迅科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复》审批,本次公开发行股票4,000万股并上市后,本公司国有股股东武汉邮电科学研究院将其所持股份转让400万股给予全国社会保障基金理事会,并按有关规定办理了相关转持手续。截止2011年12月31日,武汉邮电科学研究院持有本公司股份7,400万股,占本公司表决权46.25%。

2、本公司子公司的情况

<u>子公司全称</u>	<u>子公司类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法人代表</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>表决权比例(%)</u>
光迅美国有限公司	有限公司	美国		贸易销售	10万(美元)	100.00
光迅欧洲有限责任公司	有限公司	德国		贸易销售	10万(欧元)	100.00

3、本公司的其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本公司关系</u>	<u>组织机构代码</u>
烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	71466611-1
南京烽火星空通信发展有限公司	同一实际控制人	77125450-0
武汉电信器件有限公司	同一实际控制人	61642490-1
武汉虹信通信技术有限责任公司	同一实际控制人	71450885-0
武汉烽火网络有限责任公司	同一实际控制人	72578927-2
武汉烽火信息集成技术有限公司	同一实际控制人	74477138-5
烽火藤仓光纤科技有限公司	同一实际控制人	77456317-3
武汉烽火国际技术有限责任公司	同一实际控制人	77457217-6
深圳市亚光通信有限公司	同一实际控制人	19219535-8
武汉市中光通信公司	同一实际控制人	17766004-7
北京北方烽火科技有限公司	同一实际控制人	80113701-5
南京烽火安网信息技术有限公司	同一实际控制人	72174588-9
南京烽火藤仓光通信有限公司	同一实际控制人	60894113-2
武汉福通综合服务有限公司	同一实际控制人	74140396-6
美国美光通信公司	同一实际控制人	—
武汉同博科技有限公司	同一实际控制人	76809913-2
武汉烽火移动通信有限公司	同一实际控制人	77455454-1
武汉烽火富华有限责任公司	同一实际控制人	67914836-9

武汉理工光科股份有限公司	同一实际控制人	72466171-X
武汉虹旭信息技术有限责任公司	同一实际控制人	783190620
武汉银泰科技电源股份有限公司	同一实际控制人	77817269-8
武汉烽火众智数字技术有限责任公司	同一实际控制人	58181997-X
拉萨市长园盈佳投资有限公司	公司股东	71528748-X
江苏中天科技投资管理有限公司	公司股东	74683684-0

3、关联交易情况

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

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
武汉电信器件有限公司	购买商品	采购原料	市场价格	7,531,619.87	1.33	11,810,282.05	1.80
烽火通信科技股份有限公司	购买商品	采购原料	市场价格	1,261,055.95	0.22	702,421.68	0.11
武汉烽火网络有限责任公司	购买商品	采购原料	市场价格	404,934.63	0.07	565,870.09	0.09
美国美光通信公司	购买商品	采购原料	市场价格	3,511,328.35	0.62	5,612,708.63	0.85
烽火藤仓光纤科技有限公司	购买商品	采购原料	市场价格	6,044,830.16	1.07	9,511,336.32	1.45
深圳市亚光通信有限公司	购买商品	采购原料	市场价格	<u>668,488.66</u>	<u>0.12</u>	<u>321,222.22</u>	<u>0.05</u>
合计	——	——	——	<u>19,422,257.62</u>	<u>3.43</u>	<u>28,523,840.99</u>	<u>4.35</u>

(2) 租赁资产

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

武汉邮电科学研究院	租入资产	租赁办公楼	市场价格	5,329,541.21	100.00	6,558,553.00	100.00
-----------	------	-------	------	--------------	--------	--------------	--------

(3) 接受劳务

关联方	关联交易		定价方式	本年发生额		上年发生额	
	类型	内容	及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
武汉同博科技有限公司	水电汽等其他公共事业费用	水电汽费用	政府定价或市场价	7,313,158.33	56.00	10,703,475.41	100.00
武汉同博物业管理有限公司	物业服务	提供物业服务	市场价	429,759.44	3.29	0.00	0.00
武汉福通综合服务公司	其他服务费	提供员工工作餐	市场价	5,317,081.39	40.71	0.00	0.00
合计				13,059,999.16	100.00	10,703,475.41	100.00

注：(1) 本公司与武汉邮电科学研究院签署工作用房租赁协议，承租武汉邮电科学研究院位于武汉市洪山区邮科院路 88 号包括无源器件楼在内的 9 处房产用于生产经营，租赁总面积 25,913.18 平米，租赁价格为 526,487.28 元/月。截止 2011 年 12 月 31 日已支清款项。

(2) 本公司与武汉同博科技有限公司签署水电汽暖及物业服务协议，双方按协议价格结算（如省市物价部门调整能源价格，则在原协议价基础上进行调整）截止 2011 年 12 月 31 日，共接受武汉同博科技有限公司相关服务价格为 7,313,158.33 元，已实际支付价格为 7,313,158.33 元。

(3) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易		定价方式	本年发生额		上年发生额	
	类型	内容	及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
烽火通信科技股份有限公司	销售商品	销售货物	市场价格	182,587,494.76	16.49	138,233,450.77	15.12
武汉电信器件有限公司	销售商品	销售货物	市场价格	286,332.48	0.03	62,769.23	0.01
武汉虹信通信技术有限责任公司	销售商品	销售货物	市场价格	1,983,933.06	0.18	2,326,935.98	0.25
深圳市亚光通信有限公司	销售商品	销售货物	市场价格	2,564.10	0.00	43,547.01	0.00
武汉烽火国际技术有限责任公司	销售商品	销售货物	市场价格	30,769.23	0.00	82,965.81	0.01
烽火藤仓光纤科技有限公司	销售商品	销售货物	市场价格	212,482.05	0.02	137,731.62	0.02

武汉烽火网络有限责任公司	销售商品	销售商品	市场价格	5,752,418.68	0.52	668,158.12	0.07
南京烽火星空通信发展有限公司	销售商品	销售商品	市场价格	10,869,415.38	0.98	22,265,802.38	2.44
武汉理工光科股份有限公司	销售商品	销售商品	市场价格	1,293,662.39	0.12	1,327,934.19	0.15
武汉虹旭信息技术有限责任公司	销售商品	销售商品	市场价格	3,525,682.79	0.32	2,690,884.44	0.29
武汉烽火富华电气有限责任公司	销售商品	销售商品	市场价格	<u>659,270.94</u>	<u>0.06</u>	<u>17,813.68</u>	<u>0.00</u>
合 计	—	—	—	<u>207,204,025.86</u>	<u>18.72</u>	<u>167,857,993.23</u>	<u>18.36</u>

4、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收应付款项余额

项目名称	年末余额	比例%	年初余额	比例%
应收票据				
武汉烽火网络有限责任公司	493,799.86	0.30	365,434.00	0.22
武汉虹信通信技术有限公司	566,000.00	0.34	799,187.60	0.47
武汉电信器件有限公司	0.00	0.00	342,680.00	0.20
南京烽火星空通信发展有限公司	3,000,000.00	1.83	6,000,000.00	3.55
武汉理工光科股份有限公司	230,000.00	0.14	301,100.00	0.18
武汉虹旭信息技术有限责任公司	0.00	0.00	1,889,190.00	1.12
烽火通信科技股份有限公司	<u>76,282,180.27</u>	<u>46.42</u>	<u>97,469,775.97</u>	<u>57.73</u>
合 计	<u>80,571,980.13</u>	<u>49.03</u>	<u>107,167,367.57</u>	<u>63.47</u>
应收账款				
烽火通信科技股份有限公司	40,356,785.65	14.36	15,638,942.56	13.31
武汉电信器件有限公司	676,595.82	1.19	341,586.82	0.29
烽火藤仓光纤科技有限公司	28,400.00	0.88	0.00	0.00
南京烽火星空通信发展有限公司	3,352,029.10	0.51	4,424,048.10	3.76
武汉理工光科股份有限公司	693,398.00	0.25	593,393.00	0.50
武汉烽火富华电气有限责任公司	644.00	0.24	384.00	0.00
深圳市亚光通信有限公司	3,000.00	0.02	0.00	0.00
武汉虹信通信技术有限公司	1,426,595.24	0.01	663,940.49	0.56
武汉虹旭信息技术有限责任公司	2,463,933.33	0.01	1,481,056.80	1.26

武汉烽火国际技术有限责任公司	36,000.00	0.00	42,500.00	0.04
武汉烽火网络有限责任公司	<u>56,461.99</u>	<u>0.00</u>	<u>106,352.00</u>	<u>0.09</u>
合 计	<u>49,093,843.13</u>	<u>17.47</u>	<u>23,292,203.77</u>	<u>19.81</u>

应付票据

武汉电信器件有限公司	5,125,395.00	2.94	4,913,020.00	3.01
烽火通信科技股份有限公司	1,077,255.77	0.62	10,058.00	0.01
烽火藤仓光纤科技有限公司	1,129,484.00	0.65	6,727,615.53	4.12
深圳市亚光通信有限公司	258,500.00	0.15	351,000.00	0.22
武汉烽火网络有限责任公司	<u>281,564.00</u>	<u>0.16</u>	<u>492,894.00</u>	<u>0.30</u>
合 计	<u>7,872,198.77</u>	<u>4.52</u>	<u>12,494,587.53</u>	<u>7.66</u>

应付账款

烽火通信科技股份有限公司	428,829.20	0.30	770,149.50	0.53
武汉电信器件有限公司	1,355,135.00	0.94	2,603,040.00	1.81
武汉烽火网络有限责任公司	107,079.00	0.07	91,764.00	0.06
深圳市亚光通信有限公司	436,590.00	0.30	0.00	0.00
烽火藤仓光纤科技有限公司	<u>1,801,417.40</u>	<u>1.25</u>	<u>458,377.85</u>	<u>0.32</u>
合 计	<u>4,129,050.60</u>	<u>2.86</u>	<u>3,923,331.35</u>	<u>2.72</u>

5、关键管理人员薪酬

本公司 2011 年度支付关键管理人员薪酬为 276.27 万元；2010 年度支付关键管理人员薪酬 189.98 万元。

七、股份支付

本公司 2010 年 12 月 8 日第三届董事会第三次会议审议通过《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。本次股票期权激励计划（草案）于 2011 年 1 月 26 日经国务院国有资产管理委员会审核通过，并于 2011 年 5 月 26 日召开的 2011 年第一次临时股东大会批准实施。2011 年 5 月 27 日本公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于公司股权激励计划所涉及股票期权激励授予事项的议案。

本次授予股票期权的基本情况如下：

- 1、本次授予股票期权的授予日：2011 年 5 月 27 日；
- 2、本次授予股票期权数量：155.60 万份，约占现总股本的 0.97%；
- 3、行权价格：本次股票期权行权价格为 43.65 元；
- 4、授予激励对象：董事高管 6 人，中层核心业务人员 66 人，总计 72 人；
- 5、股票来源：本次股权激励计划的股票来源为公司向股票期权激励对象定向发行股票；

6、等待期及行权比例：从授予日之日起 24 个月起按 1/3、1/3、1/3 的比例分三次行权。

7、授予考核：股票期权激励计划草案公告上一年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于 10%，且不低于同行业平均水平；股票期权激励计划草案公告上一年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于 15%，且扣除非经常性损益后的净利润不低于公司近三年平均水平。

由于本公司 2011 年实际净资产收益率低于 13%，并且净利润同比增长低于 20%，本公司 2011 年授予的股票期权激励未满足权益工具的可行权条件而无法行权，因此其对应的公允价值 2,386,475.00 元不应确认股份支付的费用。根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的有关规定，2011 年 5 月 27 日至 12 月 31 日期间实际应计提的股份支付费用为 1,437,941.98 元。

八、或有事项

截止资产负债表日，本公司没有需要披露的或有事项。

九、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日本公司募集资金承诺投资项目如下：

单位：万元

项目名称	承诺投资金额	累计已投入金额	备注
光纤放大器与子系统产品建设项目	15,211.00	12,743.17	
光无源器件与光集成产品建设项目	14,267.00	12,895.66	
市场营销网络建设项目	3,314.00	2,003.01	
超额募集资金用于产业园一期建设	10,000.00	8,731.65	注1
超额募集资金偿还银行借款	6,000.00	6,000.00	注2
超额募集资金用于到期应付票据兑付	<u>12,422.91</u>	<u>12,385.61</u>	注3、注4
合 计	<u>61,214.91</u>	<u>54,759.10</u>	

注：1、根据本公司 2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分中 10,000.00 万元用于光通讯产业园一期建设，本期实际使用 7,008.20 万元，截止 2011 年 12 月 31 日累计使用 8,731.65 万元。

2、根据本公司 2009 年第二届董事会第六次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金以偿还银行借款 6,000.00 万元。本年度实际使用 0.00 元；截止 2011 年 12 月 31 日累计使用 6,000.00 万元。

3、根据本公司 2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金 8,000.00 万元以用于未来 6 个月内到期的应付票据的付款，截止 2011 年 12 月 31 日累计使用 7,962.70 万元。

4、根据本公司 2011 年第三届第五次董事会的决议，利用超额募集资金中的 4,422.91 万元补充流动资金以用于应付票据到期兑付。截止 2011 年 12 月 31 日已全部支付上述借款。

十、资产负债表日后事项

1、2012 年 4 月 24 日本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了本公司 2011 年度财务报告，并作出 2011 年度利润分配预案：以 2011 年度总股本 16,000.00 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共分配现金股利 4,000.00 万元，该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、2011年9月19日，公司的控股股东武汉邮电科学研究院与其全资子公司武汉烽火科技有限公司签订了《国有股权无偿划转协议书》，约定武汉邮电科学研究院将其所持本公司 74,000,000 股股份，无偿划转给武汉烽火科技有限公司持有。该股权划转的过户手续已于 2012 年 1 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

十一、其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	年末数			
	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	197,829,275.44	70.41	1,540,204.62	0.78
按组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,316,152.72	0.47	959,492.36	72.90
其他	81,803,155.49	29.12	1,050,475.29	1.28
组合小计	83,119,308.21	29.59	2,009,967.65	2.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合 计	<u>280,948,583.65</u>	<u>100.00</u>	<u>3,550,172.27</u>	<u>1.26</u>

续表：

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	58,397,371.55	49.68	383,343.81	0.66
按组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,077,937.07	0.92	881,411.04	81.77
其他	58,054,323.53	49.40	723,787.21	1.25
组合小计	59,132,260.60	50.32	1,605,198.25	2.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合 计	<u>117,529,632.15</u>	<u>100.00</u>	<u>1,988,542.06</u>	<u>1.69</u>

① 应收账款种类的说明：本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 300 万元的应收款项划分为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项；本公司将账龄超过 3 年的应收款项划分为组合中单项金额

不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款；本公司将账龄未超过 3 年且余额小于 300 万元的应收账款划分为组合中其他类别的应收账款。本公司对以上应收账款均按账龄分析法计提坏账准备。

② 组合中，对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1 年以内	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4 年	390,680.94	29.68	78,136.19	220,748.21	20.48	44,149.64
4-5 年	88,231.22	6.71	44,115.67	39,854.92	3.70	19,927.46
5 年以上	<u>837,240.56</u>	<u>63.61</u>	<u>837,240.56</u>	<u>817,333.94</u>	<u>75.82</u>	<u>817,333.94</u>
合 计	<u>1,316,152.72</u>	<u>100.00</u>	<u>959,492.42</u>	<u>1,077,937.07</u>	<u>100.00</u>	<u>881,411.04</u>

③组合中，对其他类别按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	70,849,746.55	86.61	655,647.17
1 至 2 年	7,642,116.27	9.34	229,263.49
2 至 3 年	<u>3,311,292.67</u>	<u>4.05</u>	<u>165,564.63</u>
合 计	<u>81,803,155.49</u>	<u>100.00</u>	<u>1,050,475.29</u>

续表：

账 龄	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	47,340,493.53	81.55	476,120.99
1 至 2 年	9,150,611.72	15.76	169,505.31

账 龄	年初数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
2 至 3 年	<u>1,563,218.28</u>	<u>2.69</u>	<u>78,160.91</u>
合 计	<u>58,054,323.53</u>	<u>100.00</u>	<u>723,787.21</u>

(2) 本报告期无期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

(3) 本报告期无转回或收回的应收账款。

(4) 本报告期无实际核销的应收账款。

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

(6) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例%
烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	40,356,785.65	1 年以内	14.36%
国内电信设备商 1	非关联方	31,964,876.80	1 年以内	11.38%
国内电信设备商 2	非关联方	45,112,838.00	1 年以内	16.06%
国际 A 公司	非关联方	21,297,792.87	1 年以内	7.58%
国际 B 公司	非关联方	16,718,495.42	1 年以内	5.95%
合 计	——	<u>155,450,788.74</u>	——	<u>55.33%</u>

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例%
烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	40,356,785.65	14.36%
南京烽火星空通信发展有限公司	同一实际控制人	3,352,029.10	1.19%
武汉虹旭信息技术有限责任公司	同一实际控制人	2,463,933.33	0.88%
武汉虹信通信技术有限责任公司	同一实际控制人	1,426,595.24	0.51%
武汉理工光科股份有限公司	同一实际控制人	693,398.00	0.25%
武汉电信器件有限公司	同一实际控制人	676,595.82	0.24%
武汉烽火网络有限责任公司	同一实际控制人	56,461.99	0.02%
武汉烽火国际技术有限责任公司	同一实际控制人	36,000.00	0.01%
烽火藤仓光纤科技有限公司	同一实际控制人	28,400.00	0.01%
深圳市亚光通信有限公司	同一实际控制人	3,000.00	0.00%
武汉烽火富华电气有限责任公司	同一实际控制人	644.00	0.00%
合 计	——	<u>49,093,843.13</u>	<u>17.47%</u>

2、其他应收款

种 类	年末数
-----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,661,434.85	100.00	362,441.38	7.77
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	4,661,434.85	100.00	362,441.38	7.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	<u>4,661,434.85</u>	<u>100.00</u>	<u>362,441.38</u>	<u>7.77</u>

续表：

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,365,565.09	100.00	223,545.42	5.12
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	4,365,565.09	100.00	223,545.42	5.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	<u>4,365,565.09</u>	<u>100.00</u>	<u>223,545.42</u>	<u>5.12</u>

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末数		坏账准备
	账面余额	比例 (%)	
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	2,537,961.22	54.45	16,555.68
1 至 2 年	650,090.00	13.95	24,971.79
2 至 3 年	1,000.00	0.02	50.00
3 至 4 年	717,183.85	15.39	143,436.77
4 至 5 年	<u>755,199.78</u>	<u>16.20</u>	<u>177,427.14</u>
合 计	<u>4,661,434.85</u>	<u>100.00</u>	<u>362,441.38</u>

续表：

账 龄	年初数		坏账准备
	账面余额	比例 (%)	
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	2,550,167.46	58.41	18,878.97

账 龄	年初数		坏账准备
	账面余额	比例 (%)	
	金额		
1 至 2 年	117,670.00	2.70	3,530.10
2 至 3 年	922,727.85	21.14	46,136.39
3 至 4 年	<u>774,999.78</u>	<u>17.75</u>	<u>154,999.96</u>
4 至 5 年	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>4,365,565.09</u>	<u>100.00</u>	<u>223,545.42</u>

(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	年限	占其他应收款总额比例%
中国出口信用保险公司武汉营业管理部	非关联方	1,038,988.00	1 年以内	25.60
JCK	供应商	271,826.60	3-4 年	6.70
武汉市天然气有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	4.93
Coherent Laser Group	供应商	196,350.00	3-4 年	4.84
Korea ILSINTECH Co.,Ltd	供应商	191,870.00	3-4 年	4.73
合 计		<u>1,899,034.60</u>		<u>46.80</u>

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资的基本情况

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
光迅美国有限公司	成本法	677,850.00	100.00	100.00	——
光迅欧洲有限责任公司	成本法	929,790.03	100.00	100.00	——

(续表)

被投资单位名称	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金股利
光迅美国有限公司	677,850.00	0.00	677,850.00	0.00	0.00	0.00
光迅欧洲有限责任公司	0.00	929,790.03	929,790.03	0.00	0.00	0.00

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	1,078,027,952.51	914,251,671.92
其他业务收入	<u>29,217,309.40</u>	<u>105,834.17</u>
营业收入合计	<u>1,107,245,261.91</u>	<u>914,357,506.09</u>
主营业务成本	799,564,773.04	656,027,446.19
其他业务成本	<u>30,307,881.81</u>	<u>0.00</u>
营业成本合计	<u>829,872,654.85</u>	<u>656,027,446.19</u>

(2) 主营业务（分产品）

产品分类	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
子系统	500,257,030.98	284,247,924.12	505,611,538.59	302,677,235.05
光无源器件	499,325,162.84	460,809,109.77	352,298,887.77	299,907,982.76
其他	<u>78,445,758.69</u>	<u>54,507,739.15</u>	<u>56,341,245.56</u>	<u>53,442,228.38</u>
合 计	<u>1,078,027,952.51</u>	<u>799,564,773.04</u>	<u>914,251,671.92</u>	<u>656,027,446.19</u>

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内收入	861,812,192.80	646,362,045.12	641,172,919.01	483,822,427.45
国外收入	<u>216,215,759.71</u>	<u>153,202,727.92</u>	<u>273,078,752.91</u>	<u>172,205,018.74</u>
合 计	<u>1,078,027,952.51</u>	<u>799,564,773.04</u>	<u>914,251,671.92</u>	<u>656,027,446.19</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
烽火通信科技股份有限公司	182,587,494.76	16.49
国内电信设备商1	181,424,066.81	16.39
国内电信设备商2	136,652,138.95	12.34
国际A公司	48,870,739.47	4.41
国内电信设备商3	<u>31,437,835.62</u>	<u>2.84</u>
合 计	<u>580,972,275.61</u>	<u>52.47</u>

5、现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
------	------	------

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润	112,230,650.80	126,546,797.06
加: 资产减值准备	3,372,637.15	2,647,624.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,528,844.33	13,889,647.83
无形资产摊销	2,312,319.37	1,675,508.46
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-153,848.26	29,756.41
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	2,156,420.40	2,638,880.14
投资损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,115,448.72	-395,822.16
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	49,929,407.44	-147,157,174.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-156,440,859.66	15,821,205.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	36,386,336.33	53,606,241.46
其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>74,437,356.62</u>	<u>69,302,664.80</u>

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

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

3.现金及现金等价物净变动情况:

现金的年末余额	390,744,257.89	505,688,442.62
减: 现金的期初余额	505,688,442.62	629,833,202.85
加: 现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>-114,944,184.73</u>	<u>-124,144,760.23</u>

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	153,848.26	处置固定资产收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,938,500.00	政府补助收入
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	872,226.69	包括营业外收入-罚没利得、离职违约金、废品变卖收入、其他和营业外支出-罚金、滞纳金、其他
其他符合非经营性损益定义的损益项目	0.00	
小 计	<u>18,964,574.95</u>	
减：所得税影响额	2,844,686.24	
少数股东权益影响额	0.00	
合 计	<u>16,119,888.71</u>	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益		每股收益	
	率%	基本每股收益	稀释每股收益	
归属于公司普通股股东的净利润	10.41	0.70	0.70	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.91	0.60	0.60	

注：本公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股

收益的计算及披露》(2010 年修订)的要求计算净资产收益率、每股收益。

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

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

3、财务报表的批准

本财务报表于 2012 年 4 月 24 日由董事会通过及批准发布。

(此页无正文)

公司名称：武汉光迅科技股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

日期：2012 年 4 月 24 日

日期：2012 年 4 月 24 日

日期：2012 年 4 月 24 日

第十一节 备查文件

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长童国华先生签名的 2011 年年度报告文件原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

董事长：_____

童国华

武汉光迅科技股份有限公司

二〇一二年四月二十四日