

# 武汉光迅科技股份有限公司



## 2012 年半年度报告

股票简称： 光迅科技

股票代码： 002281

披露日期： 2012 年 8 月 10 日

## 一、重要提示

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

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	002281	B 股代码	
A 股简称	光迅科技	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	武汉光迅科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	光迅科技		
公司的法定英文名称	ACCELINK TECHNOLOGIES CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	ACCELINK		
公司法定代表人	童国华		
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		
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		

### (二) 联系人和联系方式

	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

### (三) 信息披露及备置地点

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

登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	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

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	451,700,711.68	507,085,347.06	-10.92%
营业利润 (元)	19,089,915.81	66,455,090.38	-71.27%
利润总额 (元)	52,108,198.13	76,906,895.1	-32.25%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	49,303,859.05	65,374,002.13	-24.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	21,238,562.12	61,103,194.56	-65.24%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	43,417,001.29	20,812,658.94	108.61%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,580,349,499.32	1,620,563,182.66	-2.48%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,125,086,641.67	1,114,567,745.17	0.94%
股本 (股)	160,000,000	160,000,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.31	0.41	-24.39%
稀释每股收益 (元/股)	0.31	0.41	-24.39%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.13	0.38	-65.24%
全面摊薄净资产收益率 (%)	4.38%	6.17%	-1.79%
加权平均净资产收益率 (%)	4.35%	6.25%	-1.9%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	1.89%	5.77%	-3.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.88%	5.84%	-3.96%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.27	0.13	107.69%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.03	6.97	0.86%

资产负债率 (%)	28.81%	31.22%	-2.41%
-----------	--------	--------	--------

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

注：①上述数据是以公司合并报表数据填列；

②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标是以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益及净资产收益率按加权平均法计算；

③上述基本每股收益、扣除非经常损益后的基本每股收益、稀释每股收益以四舍五入计，增减变动比率则由原始数据计算得出。

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	41,996.21	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	32,877,800	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,486.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-4,952,985.39	
合计	28,065,296.93	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
IPO	2009年08月10日	16	40,000,000	2009年08月21日	40,000,000	

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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。

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 12,352 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉烽火科技有限公司	国有股	46.25%	74,000,000	74,000,000		
江苏中天科技投资管理有 限公司	社会法人股	13.5%	21,600,000	0		
全国社会保障基金理事会 转持三户	国有股	2.5%	4,000,000	4,000,000		
GONGEN GU	外资股	1.99%	3,189,997	0		
武汉科兴通信发展有限责 任公司	社会法人股	1.92%	3,067,200	0		
中国工商银行－易方达价 值精选股票型证券投资基 金	社会法人股	1.26%	2,009,879	0		
中国建设银行－融通领先 成长股票型证券投资基金	社会法人股	0.75%	1,200,000	0		
中国银行－招商先锋证券 投资基金	社会法人股	0.74%	1,180,088	0		
中国对外经济贸易信托有 限公司－富锦 6	社会法人股	0.71%	1,129,558	0		
华润深国投信托有限公司 －非凡 17 号资金信托	社会法人股	0.51%	811,129	0		
股东情况的说明						

## 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏中天科技投资管理有限公司	21,600,000	A 股	21,600,000
GONGEN GU	3,189,997	A 股	3,189,997
武汉科兴通信发展有限责任公司	3,067,200	A 股	3,067,200
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	2,009,879	A 股	2,009,879
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金	1,200,000	A 股	1,200,000
中国银行－招商先锋证券投资基金	1,180,088	A 股	1,180,088
中国对外经济贸易信托有限公司－富锦 6	1,129,558	A 股	1,129,558
华润深国投信托有限公司－非凡 17 号资金信托	811,129	A 股	811,129
东海证券有限责任公司	789,381	A 股	789,381
缪国庆	680,000	A 股	680,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

## 3、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	武汉烽火科技有限公司
新控股股东变更日期	2012 年 01 月 31 日
新控股股东变更情况刊登日期	2012 年 01 月 31 日
新控股股东变更情况刊登报刊	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

## (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

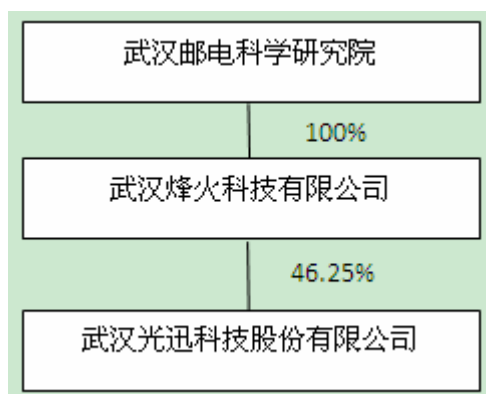
□ 是 √ 否

情况说明

实际控制人名称	武汉邮电科学研究院
实际控制人类别	国有法人

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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本（万元）
江苏中天科技投资管理有限公司	薛济萍	2003 年 02 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）	8,000
情况说明				

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员



## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
童国华	董事长	男	54	2010年09月 17日	2013年09月 16日	0	0	0	0	0	0		是
鲁国庆	董事	男	49	2010年09月 17日	2013年09月 16日	0	0	0	0	0	0		是
余少华	董事	男	49	2010年09月 17日	2013年09月 16日	0	0	0	0	0	34,000		是
夏存海	董事	男	39	2010年09月 17日	2013年09月 16日	0	0	0	0	0	30,000		是
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	0	0	0	36,000		否
周航	董事	男	59	2010年09月 17日	2013年09月 16日	0	0	0	0	0	0		是
黄本雄	董事	男	46	2012年05月 17日	2013年09月 16日	0	0	0	0	0	0		否
蔡学恩	独立董事	男	47	2010年09月 17日	2013年09月 16日	0	0	0	0	0	0		否
马洪	独立董事	男	45	2010年09月 17日	2013年09月 16日	0	0	0	0	0	0		否

张敦力	独立董事	男	40	2010年09月 17日	2013年09月 16日	0	0	0	0	0	0	0	否
张友棠	独立董事	男	53	2010年09月 17日	2013年09月 16日	0	0	0	0	0	0	0	否
向军	监事	男	48	2010年09月 17日	2013年09月 16日	0	0	0	0	0	0	0	是
陈建华	监事	男	44	2010年09月 17日	2013年09月 16日	0	0	0	0	0	0	0	是
戚治中	监事	男	49	2012年05月 17日	2013年09月 16日	0	0	0	0	0	0	0	是
李海涛	监事	男	35	2010年09月 17日	2013年09月 16日	0	0	0	0	0	0	0	否
马琨	监事	男	34	2010年09月 17日	2013年09月 16日	0	0	0	0	0	0	0	否
张学勇	监事	男	41	2010年09月 17日	2013年09月 16日	0	0	0	0	0	0	0	否
郑彦升	监事	男	39	2010年09月 17日	2013年09月 16日	0	0	0	0	0	0	0	否
金正旺	副总经理	男	47	2010年08月 14日	2012年08月 13日	0	0	0	0	0	0	32,000	否
黄宣泽	副总经理	男	43	2010年08月 14日	2012年08月 13日	0	0	0	0	0	0	31,000	否
毛浩	副总经理/董 事会秘书	男	43	2011年02月 24日/2010 年09月17	2012年08月 13日/2013 年09月16	0	0	0	0	0	0	30,000	否

				日	日								
胡强高	副总经理	男	38	2011年02月 24日	2012年08月 13日	0	0	0	0	0	30,000		否
龙浩	副总经理	男	36	2011年02月 24日	2012年08月 13日	0	0	0	0	0	30,000		否
吴海波	财务总监	男	37	2011年02月 24日	2012年08月 13日	0	0	0	0	0	27,000		否
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	280,000	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
童国华	武汉烽火科技有限公司	董事长	2010年09月17日	2013年09月16日	否
鲁国庆	武汉烽火科技有限公司	董事	2010年09月17日	2013年09月16日	否
余少华	武汉烽火科技有限公司	董事	2010年09月17日	2013年09月16日	否
夏存海	武汉烽火科技有限公司	董事	2010年09月17日	2013年09月16日	否
向军	武汉烽火科技有限公司	监事会主席	2010年09月17日	2013年09月16日	否
陈建华	武汉烽火科技有限公司	监事	2010年09月17日	2013年09月16日	否
威治中	武汉烽火科技有限公司	监事	2010年09月17日	2013年09月16日	否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
童国华	武汉邮电科学研究院	院长、党委书记	2004年11月08日		是
	烽火通信科技股份有限公司	董事长	2011年12月23日	2014年12月22日	否
	武汉电信器件有限公司	董事长	2012年06月18日	2015年06月17日	否
	武汉虹信通信技术有限责任公司	董事长	2011年04月18日	2014年04月17日	否
	武汉烽火移动通信有限公司	董事长	2009年07月14日	2013年07月13日	否
	北京北方烽火科技有限公司	董事长	2012年01月26日	2015年01月25日	否

	武汉同博科技有限公司	董事长	2011年04月18日	2014年04月17日	否
	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	董事长	2011年09月12日	2014年09月11日	否
	武汉烽火网络有限责任公司	董事长	2011年03月01日	2014年02月28日	否
鲁国庆	武汉邮电科学研究院	副院长	2001年07月01日		是
	烽火通信科技股份有限公司	副董事长	2011年12月23日	2014年12月22日	否
	武汉电信器件有限公司	副董事长	2012年06月18日	2015年06月17日	否
	武汉同博科技有限公司	副董事长	2011年04月18日	2014年04月17日	否
	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	董事长	2011年02月15日	2014年02月14日	否
	武汉虹信通信技术有限责任公司	董事	2011年04月18日	2014年04月17日	否
	北京北方烽火科技有限公司	董事	2012年01月26日	2015年01月25日	否
	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	董事	2011年09月12日	2014年09月11日	否
	武汉理工光科股份有限公司	董事长	2011年04月19日	2014年04月18日	否
余少华	武汉邮电科学研究院	副院长、总工程师	2008年04月01日		是
	武汉虹信通信技术有限责任公司	董事	2011年04月18日	2014年04月17日	否
	北京北方烽火科技有限公司	董事	2012年01月26日	2015年01月25日	否
	武汉同博科技有限公司	董事	2011年04月18日	2014年04月17日	否
	武汉烽火网络有限责任公司	董事	2011年03月01日	2014年02月28日	否
	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	董事	2011年09月12日	2014年09月11日	否
	武汉烽火富华电气有限责任公司	董事	2011年09月28日	2014年09月27日	否

	烽火通信科技股份有限公司	监事	2011年12月23日	2014年12月22日	否
	武汉电信器件有限公司	董事	2012年06月18日	2015年06月17日	否
夏存海	武汉邮电科学研究院	总会计师	2009年08月01日		是
	烽火通信科技股份有限公司	监事	2011年12月23日	2014年12月22日	否
	武汉虹信通信技术有限责任公司	董事	2012年01月18日	2015年01月17日	否
	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	董事	2011年02月15日	2014年02月14日	否
	武汉电信器件有限公司	监事	2012年06月18日	2015年06月17日	否
	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	监事	2011年09月12日	2014年09月11日	否
	北京北方烽火科技有限公司	监事	2012年01月26日	2015年06月25日	否
	武汉同博科技有限公司	监事	2011年04月18日	2014年04月17日	否
向军	武汉邮电科学研究院	党委副书记、 纪委书记	2004年11月08日		是
	烽火通信科技股份有限公司	监事会主席	2011年12月23日	2014年12月22日	否
	武汉电信器件有限公司	监事会召集人	2012年06月18日	2015年06月17日	否
	武汉虹信通信技术有限责任公司	监事会召集人	2011年04月18日	2014年04月17日	否
	北京北方烽火科技有限公司	监事会召集人	2012年01月26日	2015年01月25日	否
	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	监事会召集人	2011年09月12日	2014年09月11日	否
	武汉同博科技有限公司	监事会主席	2011年04月18日	2014年04月17日	否
	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	监事会主席	2011年02月15日	2014年02月14日	否
陈建华	武汉邮电科学研究院	发展策划部主任	2005年03月01日		是

	武汉烽火移动通信有限公司	董事	2009年07月14日	2013年07月13日	否
	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	董事	2011年02月15日	2014年02月14日	否
	武汉同博科技有限公司	监事	2011年04月18日	2014年04月17日	否
	武汉烽火富华电气有限责任公司	董事	2011年09月28日	2014年09月27日	否
	武汉理工光科股份有限公司	董事	2011年04月19日	2014年04月18日	否
威治中	武汉邮电科学研究院	人力资源部 主任	2005年03月01日		是
	武汉电信器件有限公司	董事	2012年06月18日	2015年06月17日	否
在其他单位任职情况的说明					

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行，能够符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每月绩效考核指标完成情况支付。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
刘栋	董事	解聘	2012年04月18日	因个人工作原因申请辞去公司董事职务
颜剑雄	监事	解聘	2012年04月17日	因个人工作原因申请辞去公司监事职务
黄本雄	董事	聘任	2012年05月17日	股东大会聘任黄本雄为公司董事
威治中	监事	聘任	2012年05月17日	股东大会聘任威治中为公司监事

## （五）公司员工情况

在职员工的人数	1,941
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,350
销售人员	119
技术人员	364
财务人员	22
行政人员	86
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	921
大专	417
本科	366
硕士	226
博士	11

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，受国内市场低迷、市场竞争激烈等因素影响，生产经营面临前所未有的压力。面对不利条件，公司管理层和各部门努力克服困难，围绕“市场开拓、研发加速、产能调整、管理提升”等多方面进行工作布局，取得积极进展。

国内市场方面，积极应对持续低迷的市场环境，加大新品推进力度：落实大客户项目招标工作，确保公司产品份额保持稳定；推动新品认证，获得批量订单。主动出击，深度挖掘运营商和专网市场，子系统销售再获新进展：在子系统领域针对性地开展更有力的推广宣贯，加强了应用场景、产品特点等方面的介绍，更符合目标客户群体的要求；OLP类产品新进入专项市场，进一步开拓了产品应用，40G OLP产品在运营商中得到应用。

国际市场方面，有效开展销售，把握机遇，实现良好开局：市场布局更趋合理，亚太区域紧紧抓住香港接入网升级改造、韩国LTE扩容机会，助推业绩增长；欧洲区域的大客户开发取得积极进展，为之后的可延续增长奠定了基础；美洲片区在大客户需求恢复下稳定增长；项目和产品布局多样化，除了保持现有大系统设备商的份额外，追踪市场热点，深度挖掘CATV系统集成商市场。欧洲市场FTTH项目取得突破。

公司合理调配资源，促进研发进展和新品输出：报告期内新品研发和送样有了较大进展，共有近十个



项目实现新品送样；高端器件和非光通信产品研发加速，预期良好：高端产品100G器件和模块打通关键环节，先后进入样品试制阶段，为公司在高速、大容量传输领域后程发力奠定基础。

报告期内完成了2012年度电子信息产业振兴项目、国家重大科技成果转化项目、2012年度“973”项目等10余个项目申报工作；完成2012国家企业技术中心、商务厅科技兴贸创新基地等申报工作；完成了高新区科技创新项目OLP项目、武汉市晨光计划等项目验收；报告期申请专利15项。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、光迅美国有限公司：本公司在2010年7月28日出资10万美元，在美国加利福尼亚州•圣何塞成立光迅美国有限公司（Accelink USA Corporation），拥有光迅美国有限公司100%股份。光迅美国有限公司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。截止2012年6月30日，光迅美国有限公司总资产1,983,740.56元，净资产1,351,250.56元，2012年上半年实现营业收入1,179,057.75元，净利润731,718.83元。

2、光迅欧洲有限责任公司：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。光迅欧洲有限责任公司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。截止2012年6月30日，光迅欧洲有限责任公司总资产478,001.97元，净资产478,001.97元，2012年上半年实现营业收入318,857.67元，净利润-57,577.94元。

3、武汉光迅信息技术有限公司：本公司在2012年6月11日出资500万人民币，在湖北武汉成立武汉光迅信息技术有限公司，拥有武汉光迅信息技术有限公司100%股份。武汉光迅信息技术有限公司从事软件产品的开发、生产与销售，通信设备的研制、技术开发、技术服务。截止2012年6月30日，武汉光迅信息技术有限公司总资产5,000,611.11元，净资产4,997,611.11元，2012年上半年实现营业收入0.00元，净利润-2,388.89元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

- 1、合同订单不足，国内市场持续低迷，国际市场地区销售不均衡，市场形势仍存较大变数，市场竞争更加惨烈。
- 2、新产品推出与市场需求适应性不够、传统产品竞争十分激烈。
- 3、运营成本增加，严重制约市场竞争。
- 4、公司管理水平、管理精细化程度还有较大完善空间。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
通信设备制造业	420,762,749.15	316,390,807.49	24.81%	-15.39%	-12.06%	-2.85%
分产品						

子系统	200,394,976.5	113,444,988.3	43.39%	-12.66%	-9.57%	-1.94%
光无源器件	181,451,584.2	171,050,911.56	5.73%	-17.5%	-8.93%	-8.87%
其他	38,916,188.45	31,894,907.63	18.04%	-18.76%	-31.43%	15.15%

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
国内销售	284,854,992.24	-27.4%
国外销售	135,907,756.91	29.55%

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	61,214.91
报告期投入募集资金总额	3,051.45
已累计投入募集资金总额	57,810.55
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
光纤放大器与子系统产品建设项目	否	15,211	15,211	1,074.82	13,817.98	90.84%	2011年09月30日		是	否
光无源器件与光集成产品建设项目	否	14,267	14,267	1,008.12	13,903.79	97.45%	2011年09月30日		是	否
市场营销网络建设项目	否	3,314	3,314	261.9	2,264.91	68.34%	2011年09月30日		是	否
承诺投资项目小计	-	32,792	32,792	2,344.84	29,986.68	-	-		-	-
超募资金投向										
光通信产业园一期建设	否	10,000	10,000	706.61	9,438.26	94.38%	2011年09月30日		是	否
归还银行贷款（如有）	-	6,000	6,000	0	6,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	12,422.91	12,422.91	0	12,385.61	99.7%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	28,422.91	28,422.91	706.61	27,823.87	-	-		-	-
合计	-	61,214.91	61,214.91	3,051.45	57,810.55	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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 33,004,820.55 元农业银行江南支行 17-060401040003532 余额为 13,063,034.79 元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

受国内市场低迷影响，2012年1-6月总体实现营业收入4.52亿元，完成全年预算的36.51%，同比下降5,538万元，同比降幅10.92%。受销售价格下降、人工成本增长等多项因素影响，2012年1-6月实现净利润4,930万元，同比减少1,607万元，降幅24.58%。

预计2012年下半年实现营业收入5.56亿元，全年预计实现营业收入10.08亿元，比年初计划减少2.29亿元，降幅为18.59%；预计下半年费用0.91亿元，全年预计费用1.70亿元，比年初计划减少0.46亿元，降幅为21.45%。（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）。

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40%	至	0%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,415.68	至	10,692.8
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	106,928,044.61		
业绩变动的原因说明	2012 年由于市场环境恶化，公司面临着销售额下降，成本费用上升的双重困境，故而业绩同比下降较大。		

#### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

### （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证券监督管理委员会湖北监管局鄂证监公司字[2012]26号文“关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知”的要求和《公司章程》等相关文件的规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的有关内容进行了修改，并拟定了未来三年（2012年—2014年）股东回报规划，并将在第三届董事会第十四次会议上审议通过后提交2012年第一次临时股东大会审议。公司未来三年（2012年—2014年）的具体股东回报如下：1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下以及公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012年-2014年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。3、未来三年公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。4、未来三年，根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可提出股票股利分配方案。5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

报告期内，公司已建立了较为完善的《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》。

#### 1、《内幕信息知情人登记管理制度》执行情况

能够做到对公司编制的定期报告、业绩预告、业绩快报、公司经营、财务或者对公司股票、证券及其衍生品种在交易活动中的交易价格有重大影响的尚未公开的信息做好保密工作；对知晓内幕信息的知情人能够控制内幕信息传递和知情范围，第一时间组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》并及时对内幕信息加以核实，并确保《内幕信息知情人登记表》所填写内容的真实性、准确性。报告期内，公司无利用内幕信息买卖股票、暗示或指使他人买卖股票、进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格的情形。

#### 2、《外部信息使用人管理制度》执行情况

公司相关涉密人员在定期报告、临时报告正式披露前或重大事项筹划、协商期间使用未公开内幕信息时，能够履行保密义务，并做到不向任何第三人泄露相关内容；外部信息使用人在使用未公开内幕信息时，需签署保密协议，由公司董事会秘书办公室统一保管。

#### 3、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无违规买卖公司股票的情形。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

## （十二）其他披露事项

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。2012年上半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2012年5月7日通过全景网投资者互动平台举行了2011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。

## （十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

# 七、重要事项

## （一）公司治理的情况

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。

### 1、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。

### 2、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。

### 3、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。

### 4、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。

### 5、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。

### 6、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。

### 7、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。

### 8、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。

### 9、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）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

经2012年5月17日召开的公司2011年年度股东大会批准，公司2011年度利润分配方案为：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），不进行资本公积金转增股本，本次分配于2012年6月30日前实施完毕。

## （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### **（四）破产重整相关事项**

适用  不适用

#### **（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**

##### **1、证券投资情况**

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### **2、持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### **3、持有非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

##### **4、买卖其他上市公司股份的情况**

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### **（六）资产交易事项**

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
黄石晨信光电有限责任公司	非标旧工作台	2012年01月11日	4.74	0	2.18	否	市场价格	是	是	0.04%		2012年08月10日
武汉烽火众智数字技术有限责任公司	旧空调	2012年06月15日	7.19	0	2.2	是	成本加成	是	是	0.04%	同一实际控制人	2012年08月10日

出售资产情况说明

本公司出售的资产均为未使用的旧资产。

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用  不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

报告期内激励对象的范围	董事、高级管理人员、部分中层、核心骨干人员共计 72 名			
报告期内授出的权益总额 (股)	0			
报告期内行使的权益总额 (股)	0			
报告期内失效的权益总额 (股)	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额 (股)	1,556,000			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 (股)	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格				
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量 (股)	报告期内行使权益数量 (股)	报告期末尚未行使的权益数量 (股)
因激励对象行权所引起的股本变动情况	0			
权益工具公允价值的计量方法	采用国际通行的 Black-Scholes 模型计算			
估值技术采用的模型、参数及选取标准				
权益工具公允价值的分摊期间及结果	5 年			

其他公司股权激励的实施情况及其影响

2011年度，由于本公司实际净资产收益率低于13%，并且净利润同比增长低于20%，导致本公司2011年度授予的股票期权中第一批33%的额度因业绩未能达到考核目标而作废，对应股票期权的公允价值2,386,475.00元未确认股份支付的费用。剩余的额度公司预计能满足行权条件，公司按照《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，将2011年5月27日至12月31日期间以股份支付方式取得的服务1,437,941.98

元计入2011年度费用和资本公积。

本报告期末，公司预计剩余的额度能满足行权条件，将2012年1-6月间以股份支付方式取得的服务1,232,521.68元计入2012年1-6月的费用并相应增加资本公积。

## （九）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

### 5、其他重大关联交易

## （十）重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### （1）托管情况

适用  不适用

#### （2）承包情况

适用  不适用

#### （3）租赁情况

适用  不适用

2、担保情况

适用  不适用

3、委托理财情况

适用  不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用  不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	武汉邮电科学研究院	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已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	2009年08月21日	36个月	履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				

承诺的解决期限	
解决方式	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。
承诺的履行情况	履行中

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-17,484.23	-21,447.85



减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-17,484.23	-21,447.85
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-17,484.23	-21,447.85

**(十四) 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
2012 年 02 月 24 日	光迅科技	实地调研	机构	招商证券、博时基金、景顺长城基金、宝盈基金‘东吴基金、中国人寿资管、易方达基金、广发基金、国泰君安资管、国金证券	介绍公司 2011 年度业绩快报情况、生产经营情况、行业及技术发展情况。

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

是  否

**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

适用  不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
----	------------	------	---------------

关于武汉邮电科学研究院无偿划转公司国有股权事宜获得中国证监会豁免要约收购批复的公告	《中国证券报》B019 《证券时报》D7《上海证券报》B21《证券日报》A4	2012年01月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
更正公告	《中国证券报》A30 《证券时报》D14《上海证券报》B1 《证券日报》E4	2012年01月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于完成国有股权无偿划转过户手续的提示性公告	《中国证券报》B003 《证券时报》D28《上海证券报》B17《证券日报》B4	2012年02月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于武汉邮电科学研究院与武汉市国资委签署《战略合作框架协议》的公告	《中国证券报》B004 《证券时报》C21《上海证券报》11《证券日报》A4	2012年02月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司通过高新技术企业复审的公告	《中国证券报》B002 《证券时报》D18《上海证券报》B34《证券日报》E4	2012年02月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011年度业绩快报	《中国证券报》B024 《证券时报》D21《上海证券报》B26《证券日报》E1	2012年02月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于变更2011年年度报告披露时间的公告	《中国证券报》A17 《证券时报》D78《上海证券报》B36《证券日报》E3	2012年04月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事辞职公告	《中国证券报》B003 《证券时报》D47《上海证券报》B14《证券日报》C4	2012年04月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
监事辞职公告	《中国证券报》B003 《证券时报》D47《上海证券报》B14《证券日报》C4	2012年04月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第三届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》B135 《证券时报》D74《上海证券报》B141《证券日报》E73	2012年04月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第三届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》B135 《证券时报》D74《上海证券报》B141《证券日报》E72	2012年04月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于前期会计差错更正事项的公告	《中国证券报》B135 《证券时报》D75《上海证券报》B141《证券日报》E72	2012年04月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011年年度报告摘要	《中国证券报》B135 《证券时报》D74《上海证券报》B141《证券日报》E73	2012年04月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2012 年第一季度季度报告正文	《中国证券报》B135 《证券时报》D74《上海证券报》B141 《证券日报》E73	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》B135 《证券时报》D74《上海证券报》B141 《证券日报》E72	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于预计 2012 年度日常关联交易的公告	《中国证券报》B135 《证券时报》D75《上海证券报》B141 《证券日报》E72	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于设立光迅香港有限公司的公告	《中国证券报》B135 《证券时报》D75《上海证券报》B141 《证券日报》E73	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于设立光迅软件有限公司的公告	《中国证券报》B135 《证券时报》D75《上海证券报》B141 《证券日报》E71	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于与武汉光谷烽火科技创业投资有限公司共同投资设立武汉光电子产业发展基金暨关联交易的公告	《中国证券报》B135 《证券时报》D75《上海证券报》B141 《证券日报》E71	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《中国证券报》B135 《证券时报》D74《上海证券报》B141 《证券日报》E71	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	《中国证券报》B135 《证券时报》D75《上海证券报》B141 《证券日报》E71	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
重大事项停牌公告	《中国证券报》A16 《证券时报》C12《上海证券报》24 《证券日报》B4	2012 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
重大资产重组停牌公告	《中国证券报》A03 《证券时报》D23 《上海证券报》B40 《证券日报》E8	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第三届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》B011 《证券时报》D23《上海证券报》B29 《证券日报》E9	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》B019 《证券时报》D2 《上海证券报》B29 《证券日报》B3	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
重大资产重组进展公告	《中国证券报》B019 《证券时报》D2 《上海证券报》B29 《证券日报》B3	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于收到 2011 年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金预算（拨款）的通知	《中国证券报》B002 《证券时报》A11 《上海证券报》B48 《证券日报》E1	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
重大资产重组进展公告	《中国证券报》B002 《证券时报》A11 《上海证券报》B48 《证券日报》E1	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
重大资产重组进展公告	《中国证券报》B007 《证券时报》D15 《上海证券报》B33 《证券日报》E5	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第三届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》A46 《证券时报》C6 《上海证券报》29 《证券日报》E1	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度权益分派实施公告	《中国证券报》B011 《证券时报》D22 《上海证券报》B32 《证券日报》E2	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		344,355,935.55	392,270,697.26
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		148,474,246.54	164,329,929.63
应收账款		278,592,013.21	277,398,411.38
预付款项		20,577,240.56	36,584,495.66
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		5,549,615.03	3,695,513.22
买入返售金融资产			
存货		352,498,126.79	344,678,262.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,150,047,177.68	1,218,957,309.69
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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		393,580,111.32	364,284,980.08
在建工程			
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		34,039,200.12	34,840,407.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		648,575.77	665,895.05
递延所得税资产		2,034,434.43	1,814,590.22

其他非流动资产			
非流动资产合计		430,302,321.64	401,605,872.97
资产总计		1,580,349,499.32	1,620,563,182.66
流动负债：			
短期借款		68,101,182.06	74,250,556.67
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		131,069,020.07	174,614,076.91
应付账款		158,932,259.78	144,635,126.24
预收款项		3,766,498.03	3,631,367.01
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		23,555,715.01	26,050,277.35
应交税费		-4,602,902.98	-4,470,491.12
应付利息		861,059.66	473,424.75
应付股利			
其他应付款		34,660,241.01	49,547,806.68
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		38,919,785.01	37,263,293
流动负债合计		455,262,857.65	505,995,437.49
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		0	0
负债合计		455,262,857.65	505,995,437.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,000,000	160,000,000
资本公积		574,982,145.66	573,749,623.98
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		59,572,718.92	59,572,718.92
一般风险准备			
未分配利润		330,711,294.32	321,407,435.27
外币报表折算差额		-179,517.23	-162,033
归属于母公司所有者权益合计		1,125,086,641.67	1,114,567,745.17
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,125,086,641.67	1,114,567,745.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,580,349,499.32	1,620,563,182.66

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		338,286,271.73	390,744,257.89
交易性金融资产			
应收票据		148,474,246.54	164,329,929.63
应收账款		278,592,013.21	277,398,411.38
预付款项		20,577,240.56	36,584,495.66
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,156,445.57	4,298,993.47
存货		352,430,418.74	344,678,262.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,144,516,636.35	1,218,034,350.57

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		6,607,640.03	1,607,640.03
投资性房地产			
固定资产		393,349,823.55	364,035,343.34
在建工程			
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		34,039,200.12	34,840,407.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		648,575.77	665,895.05
递延所得税资产		2,034,434.43	1,814,590.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		436,679,673.9	402,963,876.26
资产总计		1,581,196,310.25	1,620,998,226.83
流动负债：			
短期借款		68,101,182.06	74,250,556.67
交易性金融负债			
应付票据		131,069,020.07	174,614,076.91
应付账款		160,001,294.31	144,635,126.24
预收款项		3,766,498.03	3,631,367.01
应付职工薪酬		23,555,715.01	26,050,277.35
应交税费		-4,602,902.98	-4,470,491.12
应付利息		861,059.66	473,424.75
应付股利			
其他应付款		34,657,241.01	49,547,806.68
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		38,919,785.01	37,263,293
流动负债合计		456,328,892.18	505,995,437.49



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		0	0
负债合计		456,328,892.18	505,995,437.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,000,000	160,000,000
资本公积		574,982,145.66	573,749,623.98
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		59,572,718.92	59,572,718.92
未分配利润		330,312,553.49	321,680,446.44
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,124,867,418.07	1,115,002,789.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,581,196,310.25	1,620,998,226.83

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		451,700,711.68	507,085,347.06
其中：营业收入		451,700,711.68	507,085,347.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		432,610,795.87	440,630,256.68
其中：营业成本		348,736,578.49	369,508,810.76
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		478,825.23	2,743,380.16
销售费用		17,051,442.01	16,166,439.86
管理费用		63,859,204.1	54,129,488.69
财务费用		-1,931,250.83	-3,566,507.26
资产减值损失		4,415,996.87	1,648,644.47
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）		19,089,915.81	66,455,090.38
加：营业外收入		33,051,347.42	10,455,615.72
减：营业外支出		33,065.1	3,811
其中：非流动资产处置 损失		25,621.2	0
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		52,108,198.13	76,906,895.1
减：所得税费用		2,804,339.08	11,532,892.97
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		49,303,859.05	65,374,002.13
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		49,303,859.05	65,374,002.13
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.31	0.41

(二) 稀释每股收益		0.31	0.41
七、其他综合收益		-17,484.23	-21,447.85
八、综合收益总额		49,286,374.82	65,352,554.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		49,286,374.82	65,352,554.28
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		451,617,237.23	507,085,347.06
减：营业成本		348,738,839.64	369,908,974.9
营业税金及附加		475,802.77	2,743,380.16
销售费用		18,439,334.21	16,166,439.86
管理费用		63,068,077.36	53,667,336.46
财务费用		-1,932,297.2	-3,565,562.21
资产减值损失		4,415,996.87	1,648,644.47
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）		18,411,483.58	66,516,133.42
加：营业外收入		33,051,347.42	10,455,615.72
减：营业外支出		31,444.79	3,811
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		51,431,386.21	76,967,938.14
减：所得税费用		2,799,279.16	11,527,715.69

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		48,632,107.05	65,440,222.45
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.3	0.41
（二）稀释每股收益		0.3	0.41
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		48,632,107.05	65,440,222.45

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	494,384,121.19	470,596,159.56
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	4,707,156.88	8,154,094.07
收到其他与经营活动有关的现金	39,938,779.69	26,286,996.72
经营活动现金流入小计	539,030,057.76	505,037,250.35
购买商品、接受劳务支付的现金	381,372,720.03	350,811,538.74
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	67,510,859.15	59,791,863.14
支付的各项税费	5,032,248.04	35,931,227.61
支付其他与经营活动有关的现金	41,697,229.25	37,689,961.92
经营活动现金流出小计	495,613,056.47	484,224,591.41
经营活动产生的现金流量净额	43,417,001.29	20,812,658.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,369.35	413,653.29
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	119,369.35	413,653.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,826,499.33	98,421,823.23
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	51,826,499.33	98,421,823.23
投资活动产生的现金流量净额	-51,707,129.98	-98,008,169.94
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		
筹资活动现金流入小计	0	0
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	39,760,204.6	40,321,906.24
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		
筹资活动现金流出小计	39,760,204.6	40,321,906.24
筹资活动产生的现金流量净额	-39,760,204.6	-40,321,906.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	135,571.59	-290,992.18
五、现金及现金等价物净增加额	-47,914,761.7	-117,808,409.42
加：期初现金及现金等价物余额	392,270,697.25	506,137,853.21
六、期末现金及现金等价物余额	344,355,935.55	388,329,443.79

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	493,955,335.18	470,039,695.09
收到的税费返还	4,707,156.88	8,154,094.07
收到其他与经营活动有关的现金	39,924,669.66	26,285,077.96
经营活动现金流入小计	538,587,161.72	504,478,867.12
购买商品、接受劳务支付的现金	381,280,724.36	351,477,992.65
支付给职工以及为职工支付的现金	67,286,236.9	59,593,559.86
支付的各项税费	5,015,552.58	35,887,757.55
支付其他与经营活动有关的现金	41,145,687.71	37,482,386.19
经营活动现金流出小计	494,728,201.55	484,441,696.25
经营活动产生的现金流量净额	43,858,960.17	20,037,170.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,369.35	413,653.29
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	119,369.35	413,653.29
购建固定资产、无形资产和其他	51,826,499.33	98,421,823.23

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	5,000,000	
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	56,826,499.33	98,421,823.23
投资活动产生的现金流量净额	-56,707,129.98	-98,008,169.94
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		
筹资活动现金流入小计	0	0
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	39,760,204.6	40,321,906.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,760,204.6	40,321,906.24
筹资活动产生的现金流量净额	-39,760,204.6	-40,321,906.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	150,388.25	-274,033.77
五、现金及现金等价物净增加额	-52,457,986.16	-118,566,939.08
加：期初现金及现金等价物余额	390,744,257.89	505,688,442.62
六、期末现金及现金等价物余额	338,286,271.73	387,121,503.54

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

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	573,749,623.98			59,572,718.92		321,407,435.27	-162,033	1,114,567,745.17	
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	573,749,623.98			59,572,718.92		321,407,435.27	-162,033		1,114,567,745.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,232,521.68					9,303,859.05	-17,484.23		10,518,896.5
（一）净利润							49,303,859.05			49,303,859.05
（二）其他综合收益								-17,484.23		-17,484.23
上述（一）和（二）小计							49,303,859.05	-17,484.23		49,286,374.82
（三）所有者投入和减少资本	0	1,232,521.68	0	0	0	0	0	0	0	1,232,521.68
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,232,521.68								1,232,521.68
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-40,000,000	0	0	-40,000,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,000,000			-40,000,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	160,000,000	574,982,145.66			59,572,718.92		330,711,294.32	-179,517.23		1,125,086,641.67



上年金额

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	572,311,682			48,349,653.84		260,950,648.09	-15,580.01		1,041,596,403.92
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	160,000,000	572,311,682			48,349,653.84		260,950,648.09	-15,580.01		1,041,596,403.92
三、本期增减变动金额(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	0	1,437,941.98	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	11,223,065.08	0	-51,223,065.08	0	0	-40,000,000
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			-40,000,000
4.其他										

(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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									
(七) 其他									
四、本期期末余额	160,000,000	573,749,623.98			59,572,718.92		321,407,435.27	-162,033	1,114,567,745.17

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,000,000	573,749,623.98	0	0	59,572,718.92	0	321,680,446.44	1,115,002,789.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	160,000,000	573,749,623.98	0	0	59,572,718.92	0	321,680,446.44	1,115,002,789.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,232,521.68					8,632,107.05	9,864,628.73
(一) 净利润							48,632,107.05	48,632,107.05
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							48,632,107.05	48,632,107.05
(三) 所有者投入和减少资本	0	1,232,521.68	0	0	0	0	0	1,232,521.68

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,232,521.68						1,232,521.68
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-40,000,000	-40,000,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,000,000	-40,000,000
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	160,000,000	574,982,145.66	0	0	59,572,718.92	0	330,312,553.49	1,124,867,418.07

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	160,000,000	572,311,682			48,349,653.84		260,672,860.72	1,041,334,196.56
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	572,311,682			48,349,653.84		260,672,860.72	1,041,334,196.56
三、本期增减变动金额（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							112,230,650.8	112,230,650.8
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							112,230,650.8	112,230,650.8
(三) 所有者投入和减少资本	0	1,437,941.98	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	11,223,065.08	0	-51,223,065.08	-40,000,000.00
1. 提取盈余公积					11,223,065.08		-11,223,065.08	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	573,749,623.98	0	0	59,572,718.92	0	321,680,446.44	1,115,002,789.34

### (三) 公司基本情况

#### 1. 公司的基本情况

##### 2. 公司的历史沿革及注册资本

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“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以武众会内（2001）005号验资报告已对上述出资验证到位。

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，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）。

2009年7月29日武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】695号文核准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。公司营业执照换发后注册号：420000400004240；注册资本：16,000.00万元。

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。

2. 本公司注册地：武汉市洪山区邮科院路88号。

3. 本公司办公地址：湖北省武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号。

4. 公司的组织形式：股份有限公司。

5. 公司的业务性质和主要经营活动：本公司所属行业为通信设备制造业，主要经营活动为信息技术领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关技术服务。

6. 本公司实际控制人的名称：本公司的母公司为武汉烽火科技有限公司，本公司的实际控制人为武汉邮电科学研究院。

7. 公司财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：本财务报表于2012年8月9日经本公司第三届董事会第十四次会议批准报出。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

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

##### 3、会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。其中光迅美国有限公司以美元为记账本位币，光迅欧洲有限责任公司以欧元为记账本位币。

#### 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) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，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

本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方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。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方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。

②购买方对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，则对取得的被购买方各项可辨认资产、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，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

#### (2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

#### (3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

#### (4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

#### (5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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）外币业务

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

#### （1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：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（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

### （2）外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：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；利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。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。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融工具的分类

本公司将持有的金融资产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、可供出售金融资产。本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。



### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。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：

①所转移金融资产的账面价值；

②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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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：

①终止确认部分的账面价值；

②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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

### (4) 金融负债终止确认条件

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	公司对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，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；如果没有客观证据表明其发生了减值的，纳入账龄组合计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
关联方款项组合	账龄分析法	公司关联方应收款项
应收款项账龄组合	账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的，按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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%	1%
1—2 年	3%	3%
2—3 年	5%	5%
3 年以上	20%	20%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：

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进行分析，如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；如果没有客观证据表明其发生了减值的，纳入账龄组合计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于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。具体划分为原材料、委托加工物资、在制品、半成品、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

本公司取得的存货按成本进行初始计量，原材料发出按采用移动加权平均法确定发出原材料的实际成本；库存商品、半成品的发出采用计划成本法计价，存货差异按月分摊。

### (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

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

本公司采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次摊销法进行摊销。

## 12、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企业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中，合并方以支付现金、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。为进行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。

合并方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。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方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；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

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。

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。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

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，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。

③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。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；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有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，采用成本法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资，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，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，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。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以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，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①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；②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；③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。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参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；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、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，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 13、投资性房地产

（1）本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

（2）本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（3）初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

#### (4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

本公司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寿命超过一个会计年度的有形资产。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- 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。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35	3%	2.77%
机器设备	7	3%	13.86%
电子设备	7	3%	13.86%
运输设备	7	3%	13.86%
其他设备	7	3%	13.86%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

①在存在下列情况之一时，应计算固定资产的可收回金额，以确定其是否发生减值：资产市价大幅下跌；公司经营环境，如技术环境、市场环境、经济环境和法律环境，或资产营销市场发生或将发生重大不利影响；同期市场利率大幅提高，从而影响公司计算资产可收回金额的折现率；有证据表明资产已经陈旧

过时或发生实体损坏；资产预计使用方式发生重大不利变化，例如公司处于重组或非持续经营状态、提前处置资产等；其他有可能表明资产已发生减值的情况。

②固定资产期末账面价值高于其可收回金额部分应按单项资产计提减值准备。

③当存在下列情况之一时，应当按照该项资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；由于技术进步、产品转型等原因，已不可使用的固定资产；虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

④固定资产减值损失确认后，减值资产的折旧应当在未来期间作相应的调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

⑤已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回，以前期间计提的减值准备等到相关固定资产被处置时才予以转出。

## （5）其他说明

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

①在存在以下情况之一时，在建工程应当计提减值准备：在建工程项目长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

②在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回，以前期间计提的减值准备在相关资产被处置时才可予以转出。

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，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或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## (2) 借款费用资本化期间

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。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

## (3) 暂停资本化期间

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，借款费用停止资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## (4) 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，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

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

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。

项目	预计使用寿命	依据

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

a.分析各项无形资产给公司带来未来经济利益的能力，对其账面价值高于其预计可收回金额部分应计提减值准备。

b.在存在以下情况之一时，应当计提无形资产减值准备：某项无形资产已被其他新技术所替代，使其



为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；某项无形资产的市价在当期大幅度下跌，并在剩余摊销年限内不会恢复；某项无形资产已超过法律保护期限，仍然具有部分使用价值；其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值的情形。

c.无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回，以前期间计提的减值准备在相关资产被处置时才可予以转出。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

### 20、长期待摊费用摊销方法

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

### 21、附回购条件的资产转让

### 22、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 23、股份支付及权益工具

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 股份支付的种类

具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按企业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。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来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

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。使用费收入应当按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

①本公司在劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量时确认提供劳务收入。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，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的，按照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的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产等等。

### (2) 会计处理方法

① 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。

② 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。

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 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、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。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

① 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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，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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于

经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁会计处理

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将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作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人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取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- ①企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让很可能在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (五) 税项

#### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
消费税		
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%
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%
堤防维护费	实际缴纳流转税额	2%
平抑副食品价格基金	销售收入	1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、税收优惠及批文

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。报告期内本公司适用企业所得税税率为15%。

## 3、其他说明

平抑副食品价格基金原为销售收入的1%。根据《湖北省价格调节基金管理办法》实施细则（省政府345号令），本公司从2011年10月1日起不再计缴平抑副食品价格基金。

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
光迅美国有限公司	全资子公司	美国	国际贸易	677,850	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	677,850		100%	100%	是			

					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	929,790.03	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	929,790.03		100%	100%	是			
武汉光迅信息技术有限公司	全资子公司	中国	软件企业	5,000,000	软件产品的开发、生产与销售；通信设备的研制、技术开发和技术服务	5,000,000		100%	100%	是			



通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

2012年4月24日经本公司第三届董事会第十一次会议决议通过设立光迅软件有限公司，注册资本人民币500万元，主要从事OLPScape CS 光线路保护网管、OLMScape CS光缆自动监测网管等软件产品的开发、销售和服务。

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

 适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本公司在2012年6月11日出资500万元，在湖北武汉注册成立武汉光迅信息技术有限公司，拥有武汉光迅信息技术有限公司100%股份。所以，本报告财务报表的合并范围增加了武汉光迅信息技术有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

本公司在2012年6月11日出资500万元，在湖北武汉注册成立武汉光迅信息技术有限公司，拥有武汉光迅信息技术有限公司100%股份。所以，本报告财务报表的合并范围增加了武汉光迅信息技术有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为：

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
武汉光迅信息技术有限公司	4,997,611.11	-2,388.89

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## (1) 光迅美国有限公司

报表项目	资产项目	负债项目	实收资本	利润表项目	现金流量表项目
折算汇率（美元:人民币）	1: 6.3249	1: 6.3249	1: 6.7785	1: 6.3249	1: 6.3249

## (2) 光迅欧洲有限责任公司

报表项目	资产项目	负债项目	实收资本	利润表项目	现金流量表项目
折算汇率（欧元:人民币）	1: 7.8710	1: 7.8710	1: 9.2979	1: 7.8710	1: 7.8710

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	92,022.1	--	--	380,052.85
人民币	--	--	92,022.1	--	--	380,052.85

银行存款：	--	--	256,174,491.11	--	--	315,159,864.1
人民币	--	--	234,103,189.19	--	--	306,732,718.46
USD	3,265,797.08	6.3249	20,655,839.95	1,202,758	6.3009	7,578,457.89
EUR	88,581.64	7.871	697,226.09	96,007.53	8.1625	783,661.47
JPY	9,017,626	0.0796	718,235.88	801,774	0.0811	65,026.28
其他货币资金：	--	--	88,089,422.34	--	--	76,730,780.31
人民币	--	--	88,089,422.34	--	--	76,730,780.31
合计	--	--	344,355,935.55	--	--	392,270,697.26

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	48,371,737.29	83,346,893.48
商业承兑汇票	100,102,509.25	80,983,036.15
合计	148,474,246.54	164,329,929.63

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

#### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股				

利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								

组合 1: 按账龄组合计提坏账准备的应收账款组合	247,875,904.89	87.56%	4,507,926.48	1.59%	232,240,735.89	82.66%	3,550,172.27	1.53%
组合 2: 关联方应收款项组合	35,224,034.8	12.44%	0	0%	48,707,847.76	17.34%	0	0%
组合小计	283,099,939.69	100%	4,507,926.48	1.59%	280,948,583.65	100%	3,550,172.27	1.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	283,099,939.69	--	4,507,926.48	--	280,948,583.65	--	3,550,172.27	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	232,951,459.72	82.29%	2,329,514.6	219,971,174.23	78.3%	2,195,851.79
1 至 2 年	10,211,464.06	3.61%	306,343.92	7,642,116.27	2.72%	229,263.49
2 至 3 年	1,254,979.47	0.44%	62,748.97	3,311,292.67	1.18%	165,564.63
3 年以上	3,458,001.64	1.22%	1,809,318.99	1,316,152.72	0.47%	959,492.36
3 至 4 年	1,618,727.05	0.57%	323,745.41	390,680.94	0.14%	78,136.19
4 至 5 年	707,402.02	0.25%	353,701.01	88,231.22	0.03%	44,115.61
5 年以上	1,131,872.57	0.4%	1,131,872.57	837,240.56	0.3%	837,240.56
合计	247,875,904.89	--	4,507,926.48	232,240,735.89	--	3,550,172.27

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款



□ 适用 √ 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

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的说明：

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
客户 1	非关联方	55,806,307	1 年以内	19.71%
烽火通信股份有限公司	同一实际控制人	30,443,127.45	1 年以内	10.75%
客户 2	非关联方	14,695,966.47	1 年以内	5.19%
客户 5	非关联方	12,642,826.5	1 年以内	4.47%
客户 6	非关联方	11,848,250.41	1 年以内	4.19%
合计	--	125,436,477.83	--	44.31%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	30,443,127.45	10.75%
武汉电信器件有限公司	同一实际控制人	432,122.84	0.15%
烽火藤仓光纤科技有限公司	同一实际控制人	59,650	0.02%
南京烽火星空通信发展有限公司	同一实际控制人	3,362,175.9	1.19%
武汉理工光科股份有限公司	同一实际控制人	558,454	0.2%
武汉烽火富华电气有限责任公司	同一实际控制人	6,444	0%
深圳市亚光通信有限公司	同一实际控制人	3,000	0%
武汉虹信通信技术有限责任公司	同一实际控制人	1,665,557.75	0.59%
武汉虹旭信息技术有限责任公司	同一实际控制人	1,667,895.27	0.59%
武汉烽火国际技术有限责任公司	同一实际控制人	333,431.54	0.12%
武汉烽火网络有限责任公司	同一实际控制人	57,351.95	0.02%
合计	--	38,589,210.7	13.63%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	

负债小计	
------	--

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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								
组合：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	5,694,075.53	100%	144,460.5	2.57%	4,057,954.6	100%	362,441.38	8.93%
组合小计	5,694,075.53	100%	144,460.5	2.57%	4,057,954.6	100%	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应收款								
合计	5,694,075.53	--	144,460.5	--	4,057,954.6	--	362,441.38	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1年以内小计	4,596,878.33	80.48%	45,237.09	1,934,480.97	47.67%	16,555.68
1至2年	635,572.2	11.31%	19,067.17	650,090	16.02%	24,971.79
2至3年	81,125	1.44%	4,056.25	1,000	0.02%	50

3 年以上	380,500	6.77%	76,100	1,472,383.63	36.28%	320,863.91
3 至 4 年	380,500	6.77%	76,100	717,183.85	17.67%	143,436.77
4 至 5 年				755,199.78	18.62%	177,427.14
5 年以上						
合计	5,694,075.53	--	144,460.5	4,057,954.6	--	362,441.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国出口信用保险公司 武汉营业管理部	非关联方	1,247,344.6	1 年以内	21.91%
中国石化集团武汉分公司	非关联方	618,334	1 年以内	10.86%
武汉天然气有限公司	非关联方	232,322.15	1 年以内	4.08%
尤权	公司员工	121,210	1 年以内	2.13%
宛靖	公司员工	120,000	1 年以内	2.11%
合计	--	2,339,210.75	--	41.08%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,085,562.99	49.01%	28,565,661.49	78.08%
1 至 2 年	7,909,900.02	38.44%	7,272,459.54	19.88%
2 至 3 年	1,724,111.32	8.38%	746,374.63	2.04%
3 年以上	857,666.23	4.17%	0	0%
合计	20,577,240.56	--	36,584,495.66	--

预付款项账龄的说明：

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中华人民共和国武汉海关	非关联方	2,669,014.73	2012 年 06 月 29 日	预缴税款
YOKOGAWA SHANGHAI TRADING CO.,LTD.	非关联方	2,158,655.2	2012 年 04 月 30 日	预付设备款
PRECISELEY MICROTECHNOLOGY CORP.	非关联方	2,027,345.18	2012 年 05 月 23 日	预付设备款
JDSU(GREATER CHINA)LTD	非关联方	1,720,447.65	2010 年 12 月 31 日	预付设备款
成都真空机械厂	非关联方	1,300,000	2012 年 06 月 29 日	预付设备款
合计	--	9,875,462.76	--	--

预付款项主要单位的说明：

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(4) 预付款项的说明**

- 1、账龄超过1年的重要预付账款，主要系预付款采购部分国外设备尚未交付。
- 2、期末预付款项余额比上期余额减少43.75%，主要原因是本期预付设备款减少所致。

**9、存货**

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	220,235,036.23	8,248,735.74	211,986,300.49	197,461,085.46	7,313,324.12	190,147,761.34
在产品	43,144,582.01	148,644.06	42,995,937.95	32,062,056.47	148,644.06	31,913,412.41
库存商品	97,637,078.84	121,190.49	97,515,888.35	122,738,279.28	121,190.49	122,617,088.79
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	361,016,697.08	8,518,570.29	352,498,126.79	352,261,421.21	7,583,158.67	344,678,262.54

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	7,313,324.12	2,402,354.02	0	1,466,942.4	8,248,735.74
在产品	148,644.06				148,644.06
库存商品	121,190.49				121,190.49
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	7,583,158.67	2,402,354.02	0	1,466,942.4	8,518,570.29

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	呆滞时间超过 6 个月	部分计提存货跌价准备的原材料已被生产工单领用	0.67%
库存商品	存货可变现净值低于账面价值的差额		
在产品	存货可变现净值低于账面价值的差额		
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明



(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	535,504,990.27	46,423,207.78		1,310,480.97	580,617,717.08
其中：房屋及建筑物	237,729,415.63	17,283,459.49		16,416.2	254,996,458.92
机器设备	271,524,676.8	28,745,061.51		1,236,062.51	299,033,675.8
运输工具	5,410,180.48	0		58,002.26	5,352,178.22
电子设备	11,754,900.82	176,429.71		0	11,931,330.53
其他设备	9,085,816.54	218,257.07		0	9,304,073.61
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	163,723,229.91	18,001,144.75	18,001,144.75	2,183,549.18	179,540,825.48
其中：房屋及建筑物	1,591,044.74	3,372,013.48	3,372,013.48	0	4,963,058.22
机器设备	152,467,950	12,022,154.71	12,022,154.71	995,878.5	163,494,226.21
运输工具	2,344,082.76	267,268.45	267,268.45	0	2,611,351.21
电子设备	5,141,448.8	694,793.54	694,793.54	0	5,836,242.34
其他设备	2,178,703.61	1,644,914.57	1,644,914.57	1,187,670.68	2,635,947.5

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	371,781,760.36	--	401,076,891.6
其中：房屋及建筑物	236,138,370.89	--	250,033,400.7
机器设备	119,056,726.8	--	135,539,449.59
运输工具	3,066,097.72	--	2,740,827.01
电子设备	6,613,452.02	--	6,095,088.19
其他设备	6,907,112.93	--	6,668,126.11
四、减值准备合计	7,496,780.28	--	7,496,780.28
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	7,496,780.28	--	7,496,780.28
运输工具		--	
电子设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	364,284,980.08	--	393,580,111.32
其中：房屋及建筑物	236,138,370.89	--	250,033,400.7
机器设备	111,559,946.52	--	128,042,669.31
运输工具	3,066,097.72	--	2,740,827.01
电子设备	6,613,452.02	--	6,095,088.19
其他设备	6,907,112.93	--	6,668,126.11

本期折旧额 18,001,144.75 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 17,283,459.49 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
产业园房屋、建筑物	新完工建筑产权证办理中	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	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	期末数
合计						--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明：

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用  不适用**(2) 以公允价值计量** 适用  不适用



## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	42,778,789.6	289,651.29	0	43,068,440.89
1. 土地使用权	32,107,670.06	0	0	32,107,670.06
2. 软件	10,671,119.54	289,651.29	0	10,960,770.83
二、累计摊销合计	7,084,337.61	1,090,858.79	0	8,175,196.4
1. 土地使用权	2,109,971.32	323,597.37	0	2,433,568.69
2. 软件	4,974,366.29	767,261.42	0	5,741,627.71
三、无形资产账面净值合计	35,694,451.99	-801,207.5	0	34,893,244.49

1. 土地使用权	29,997,698.74	-323,597.37	0	29,674,101.37
2. 软件	5,696,753.25	-477,610.13	0	5,219,143.12
四、减值准备合计	854,044.37	0	0	854,044.37
1. 土地使用权				
2. 软件	854,044.37	0	0	854,044.37
无形资产账面价值合计	34,840,407.62	-801,207.5	0	34,039,200.12
1. 土地使用权	29,997,698.74	-323,597.37	0	29,674,101.37
2. 软件	4,842,708.88	-477,610.13	0	4,365,098.75

本期摊销额 1,090,858.79 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
产业园项目相关支出	665,895.05	121,417.6	138,736.88	0	648,575.77	

合计	665,895.05	121,417.6	138,736.88	0	648,575.77	--
----	------------	-----------	------------	---	------------	----

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,034,434.43	1,814,590.22
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	2,034,434.43	1,814,590.22
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
应收账款(坏账准备)	4,652,386.98	3,550,172.27
其他应收款(坏账准备)	144,460.5	362,441.38
存货跌价准备	8,248,735.74	7,583,158.67
无形资产减值准备	517,312.93	601,495.79
小计	13,562,896.15	12,097,268.11

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,912,613.65	739,773.33			4,652,386.98
二、存货跌价准备	7,583,158.67	2,402,354.02	0	1,466,942.4	8,518,570.29
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	7,496,780.28				7,496,780.28
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					

十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	854,044.37	0			854,044.37
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	19,846,596.97	3,142,127.35	0	1,466,942.4	21,251,947.37

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	68,101,182.06	74,250,556.67
合计	68,101,182.06	74,250,556.67

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	37,089,387.11	46,663,505.16
银行承兑汇票	93,979,632.96	127,950,571.75
合计	131,069,020.07	174,614,076.91

下一会计期间将到期的金额 3,198,000 元。

应付票据的说明：

本报告期末无应付持本公司5%（含5%）以上股份股东的票据。

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	158,932,259.78	144,635,126.24
合计	158,932,259.78	144,635,126.24

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	3,766,498.03	3,631,367.01
合计	3,766,498.03	3,631,367.01

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,395,313.94	53,087,479.13	57,448,597.98	13,034,195.09
二、职工福利费	0	5,472,112.49	5,472,112.49	0
三、社会保险费	258,012.68	11,831,544.2	11,657,251.92	432,304.96
其中：1. 医疗保险费	1,203,367.58	2,584,795.47	2,606,284.56	1,181,878.49
2. 基本养老保险费	-1,010,048.32	7,695,349.52	7,666,513.84	-981,212.64
3. 年金缴费	0	365,167.25	201,793.25	163,374
4. 失业保险费	53,191.98	757,257	755,309.2	55,139.78
5. 工伤保险费	28,045.42	252,325.88	251,370.76	29,000.54
6. 生育保险费	-16,543.98	176,649.08	175,980.31	-15,875.21
四、住房公积金	196,243	3,075,182	2,557,435	713,990
五、辞退福利	0	0	0	0
六、其他	8,200,707.73	1,716,375.13	541,857.9	9,375,224.96
合计	26,050,277.35	75,182,692.95	77,677,255.29	23,555,715.01

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额 9,375,224.96，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	275,060.99	1,815,054.49
消费税	0	0
营业税	0	0
企业所得税	-6,276,102.76	-6,802,889.01
个人所得税	1,377,938.55	517,343.4
城市维护建设税	10,100.12	0
教育费附加	4,305.02	0
地方教育附加	2,885.75	0
堤防维护费	2,909.35	0
合计	-4,602,902.98	-4,470,491.12

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

**36、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	861,059.66	473,424.75
合计	861,059.66	473,424.75

应付利息说明：

**37、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：



**38、其他应付款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	34,660,241.01	49,547,806.68
合计	34,660,241.01	49,547,806.68

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项 目	金 额	性质或内容
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	9,667,812.10	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	847,963.90	工程尾款
武汉康泰新锐电子设备有限公司	807,973.51	工程尾款

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

**40、一年内到期的非流动负债****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	38,919,785.01	37,263,293
合计	38,919,785.01	37,263,293

其他流动负债说明：

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000	0	0	0	0	0	160,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	572,149,100	0	0	572,149,100
其他资本公积	1,600,523.98	1,232,521.68	0	2,833,045.66
合计	573,749,623.98	1,232,521.68	0	574,982,145.66

资本公积说明：

其他资本公积本期增加系根据《企业会计准则第11号—股份支付》规定，在将本期以股权激励方式取得的激励对象的服务计入成本费用的同时确认资本公积。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	59,572,718.92	0	0	59,572,718.92
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	59,572,718.92	0	0	59,572,718.92

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	321,407,435.27	--	260,950,648.09	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--	0	--
调整后年初未分配利润	321,407,435.27	--	260,950,648.09	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,303,859.05	--	111,679,852.26	--
减：提取法定盈余公积			11,223,065.08	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	40,000,000		40,000,000	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	330,711,294.33	--	321,407,435.27	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	420,762,749.15	497,281,778.93
其他业务收入	30,937,962.53	9,803,568.13
营业成本	348,736,578.49	369,508,810.76

### (2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信设备制造业	420,762,749.15	316,390,807.49	497,281,778.93	359,780,901.04
合计	420,762,749.15	316,390,807.49	497,281,778.93	359,780,901.04

### (3) 主营业务(分产品)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
子系统	200,394,976.5	113,444,988.3	229,438,221.11	125,444,821.11
光无源器件	181,451,584.2	171,050,911.56	219,942,571.16	187,821,558.26
其他	38,916,188.45	31,894,907.63	47,900,986.66	46,514,521.67
合计	420,762,749.15	316,390,807.49	497,281,778.93	359,780,901.04

### (4) 主营业务(分地区)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	284,854,992.24	219,699,777.11	392,373,801.78	283,335,343.9
国外销售	135,907,756.91	96,691,030.38	104,907,977.15	76,445,557.14
合计	420,762,749.15	316,390,807.49	497,281,778.93	359,780,901.04

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	56,240,356.06	12.45%
烽火通信科技股份有限公司	53,563,161.12	11.86%
客户 2	37,779,318.07	8.36%
客户 5	32,174,199.47	7.12%
客户 6	17,109,435.08	3.79%
合计	196,866,469.8	43.58%

营业收入的说明

### 55、合同项目收入

 适用  不适用

合同项目的说明：

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	227,406.46	1,754,486.75	实际缴纳流转税额的 7%
教育费附加	97,459.92	751,922.9	实际缴纳流转税额的 3%
资源税			
堤防费	64,973.27	501,265.52	实际缴纳流转税额的 2%
地方教育附加	64,973.27	450,755.75	实际缴纳流转税额的 1.5%
营业税	410	820	应税营业收入的 5%
平抑基金		843,853.65	销售收入的 0.1%
合计	478,825.23	2,743,380.16	--

营业税金及附加的说明：



**57、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

**58、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

合计			--
----	--	--	----

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

**59、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	739,773.33	1,648,644.47
二、存货跌价损失	3,676,223.54	0
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,415,996.87	1,648,644.47

**60、营业外收入****(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	67,617.41	113,638.49

其中：固定资产处置利得	67,617.41	113,638.49
无形资产处置利得		
债务重组利得	0	
非货币性资产交换利得	0	
接受捐赠	0	
政府补助	32,877,800	10,296,075.23
违约金及罚款收入	51,300	33,000
其他	54,630.01	12,902
合计	33,051,347.42	10,455,615.72

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补贴	21,110,000	4,630,000	
专利资助款	3,800	76,000	
高新技术项目政府经费补助	6,948,000	4,312,750	
政府资助项目贴息	4,816,000	1,277,325.23	
合计	32,877,800	10,296,075.23	--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	25,621.2	0
其中：固定资产处置损失	25,621.2	
无形资产处置损失	0	
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	7,443.9	3,811
合计	33,065.1	3,811

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,024,183.29	11,780,189.64
递延所得税调整	-219,844.21	-247,296.67
合计	2,804,339.08	11,532,892.97

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2012年1-6月	2011年度
基本每股收益	0.31	0.70
稀释每股收益	0.31	0.70

注：基本每股收益和稀释每股收益的计算方法

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中： $P0$ 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； $S0$ 为期初股份总数； $S1$ 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； $Si$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $Sj$ 为报告期因回购等减少股份数； $Sk$ 为报告期缩股数； $M0$ 为报告期月份数； $Mi$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $Mj$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司存在稀释性潜在普通股的，应分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益按如下公式计算：

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P1$ 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。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

公司在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为1进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算。

报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	-17,484.23	-21,447.85
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-17,484.23	-21,447.85
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	-17,484.23	-21,447.85

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	425,059.44
专项拨款	12,950,000

利息收入	3,354,568.23
政府补助款	21,926,000
保证金押金	406,425
其他	876,727.02
合计	39,938,779.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	10,361,294.56
房屋租赁费	636,263.22
水、电、汽	5,447,023.61
差旅费	4,208,952.94
招待费	1,533,179.41
电话复印等办公费	2,812,413.08
运费及销售费	13,612,739.88
其他	3,085,362.55
合计	41,697,229.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	49,303,859.05	65,374,002.13
加：资产减值准备	4,415,996.87	1,648,644.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,254,533.91	9,342,812.66
无形资产摊销	360,894.87	1,149,407.99
长期待摊费用摊销	138,736.88	0
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）	-69,441.45	-113,638.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	0
财务费用（收益以“-”号填列）	1,676,092.98	549,794.83
投资损失（收益以“-”号填列）	0	0
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-219,844.21	-247,296.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“-”号填列）	29,820,321.08	-23,152,279.86

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,608,890.56	-92,151,420.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-54,818,916.57	58,412,631.91
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	43,417,001.29	20,812,658.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	344,355,935.55	392,270,697.26
减：现金的期初余额	392,270,697.26	506,137,853.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-47,914,761.7	-117,808,409.42

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		



3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	344,355,935.55	392,270,697.26
其中：库存现金	92,022.1	380,052.85
可随时用于支付的银行存款	256,174,491.11	315,159,864.1
可随时用于支付的其他货币资金	88,089,422.34	76,730,780.31
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	344,355,935.55	392,270,697.25

现金流量表补充资料的说明

### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

#### (八) 资产证券化业务的会计处理

##### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

##### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## （九）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
武汉烽火科技有限公司	控股股东	有限责任公司	武汉市洪山区邮科院路 88 号	童国华	电子工业产业	600,000,000	46.25%	46.25%	武汉邮电科学研究院	58181613-8

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
光迅美国有限公司	控股子公司	有限公司	美国		贸易销售	677,850	100%	100%	
光迅欧洲有限责任公司	控股子公司	有限公司	德国		贸易销售	929,790.03	100%	100%	
武汉光迅信息技术有限公司	控股子公司	有限公司	中国	金正旺	软件企业	5,000,000	100%	100%	59793459-3

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	71466611-1
南京烽火星空通信发展有限公司	同一实际控制人	77125450-0
武汉电信器件有限公司	同一实际控制人	61642490-1
武汉虹信通信技术有限责任公司	同一实际控制人	71450885-0
武汉烽火网络有限责任公司	同一实际控制人	72578927-2
武汉烽火信息集成技术有限公司	同一实际控制人	74477138-5
烽火藤仓光纤科技有限公司	同一实际控制人	77456317-3
武汉烽火国际技术有限责任公司	同一实际控制人	77457217-6
武汉同博科技有限公司	同一实际控制人	76809913-2
武汉福通综合服务有限公司	同一实际控制人	74140396-6
武汉同博物业管理有限公司	同一实际控制人	78195303-0
深圳市亚光通信有限公司	同一实际控制人	19219535-8
美国美光通信公司	同一实际控制人	—
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	78319062-0
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
江苏中天科技投资管理有限公司	公司股东	74683684-0

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	市场价格	1,577,646.93	0.45%	5,314,970.62	1.45%

烽火通信科技股份有限公司	购买商品	市场价格	348,183.76	0.1%	661,231.59	0.18%
武汉烽火网络有限责任公司	购买商品	市场价格	188,146.16	0.05%	196,385.03	0.05%
美国美光通信公司	购买商品	市场价格	1,692,785.18	0.49%	1,875,114.16	0.51%
烽火藤仓光纤科技有限公司	购买商品	市场价格	3,839,272.76	0.11%	1,634,774.33	0.45%
武汉烽火信息集成技术有限公司	购买商品	市场价格	0	0%	11,442,612.35	3.01%
武汉理工光科股份有限公司	购买商品	市场价格	0	0%	3,850,761.46	1.01%
深圳市亚光通信有限公司	购买商品	市场价格	142,428.56	0.04%	204,702.32	0.06%
武汉同博物业管理有限公司	提供物业服务	市场价格	50,800	100%	234,414.24	100%
武汉福通综合服务公司	提供员工工作餐	市场价格	2,558,160.33	100%	1,613,938	100%
武汉同博科技有限公司	水电汽费用	市场价格	0	0%	2,633,043.9	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
烽火通信科技股份有限公司	销售货物	市场价格	56,896,583.85	12.6%	84,702,244.91	16.7%
武汉电信器件有限公司	销售货物	市场价格	86,410.26	0.02%	152,452.14	0.03%
武汉虹信通信技术有限责任公司	销售货物	市场价格	1,000,870.56	0.22%	860,192.21	0.17%
深圳市亚光通信有限公司	销售货物	市场价格	0	0%	2,564.1	0%
烽火藤仓光纤科技有限公司	销售货物	市场价格	95,833.33	0.02%	141,413.68	0.03%
武汉烽火网络有限责任公司	销售商品	市场价格	14,324.74	0%	5,379,880.36	1.06%
南京烽火星空通信	销售商品	市场价格	10,381.88	0%	9,456,318.12	1.86%

发展有限公司							
武汉理工光科股份有限公司	销售商品	市场价格	1,064,150.43	0.24%	539,679.49	0.11%	
武汉虹旭信息技术有限责任公司	销售商品	市场价格	874,393.16	0.19%	2,840,477.66	0.56%	
武汉烽火富华电气有限责任公司	销售商品	市场价格	4,957.26	0%	386,142.74	0.08%	
武汉邮电科学研究院	销售商品	市场价格	25,811.97	0.01%	0	0%	

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租	租赁收益对公司影

		类	况	及金额			依据	赁费	响
武汉邮电科 学研究院	武汉光迅科 技股份有限 公司	房屋	良好		2012年01 月01日	2012年12 月31日	市场定价	770,560.56	减少净利 润 654,976.48 元

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)
武汉烽火众智数 字技术有限责任 公司	资产出售	出售旧空调一批	成本加成	71,944.35	60.27%	0	0%
武汉烽火富华电 气有限责任公司	资产出售	出售旧办公设备 一批	评估定价	0	0%	413,653.29	100%

#### (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收票据	武汉烽火网络有限责任公司	10,199.99	493,799.86
应收票据	武汉虹信通信技术有限公司	932,056.05	566,000
应收票据	南京烽火星空通信发展有限公司	0	3,000,000
应收票据	武汉理工光科股份有限公司	380,000	230,000
应收票据	烽火通信科技股份有限公司	96,060,253.21	76,282,180.27
	小计	97,382,509.25	80,571,980.13
应收账款	烽火通信科技股份有限公司	30,443,127.45	40,356,785.65
应收账款	武汉电信器件有限公司	432,122.84	676,595.82
应收账款	烽火藤仓光纤科技有限公司	59,650	28,400
应收账款	南京烽火星空通信发展有限公司	3,362,175.9	3,352,029.1
应收账款	武汉理工光科股份有限公司	558,454	693,398
应收账款	武汉烽火富华电气有限责任公司	6,444	644
应收账款	深圳市亚光通信有限公司	3,000	3,000
应收账款	武汉虹信通信技术有限公司	1,665,557.75	1,426,595.24
应收账款	武汉虹旭信息技术有限公司	1,667,895.27	2,463,933.33
应收账款	武汉烽火国际技术有限责任公司	333,431.54	36,000
应收账款	武汉烽火网络有限责任公司	57,351.95	56,461.99
应收账款	武汉邮电科学研究院		



	小计	38,589,210.7	48,707,847.76
--	----	--------------	---------------

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	武汉电信器件有限公司	1,142,025	5,125,395
应付票据	烽火通信科技股份有限公司	190,500	1,077,255.77
应付票据	烽火藤仓光纤科技有限公司	5,014,758.15	1,129,484
应付票据	深圳市亚光通信有限公司	436,590	258,500
应付票据	武汉烽火网络有限责任公司	217,212	281,564
	小计	7,001,085.15	7,872,198.77
应付账款	烽火通信科技股份有限公司	594,289.2	428,829.2
应付账款	武汉电信器件有限公司	1,637,132	1,355,135
应付账款	武汉烽火网络有限责任公司	90,720	107,079
应付账款	深圳市亚光通信有限公司	84,400	436,590
应付账款	烽火藤仓光纤科技有限公司	2,944,348.96	1,801,417.4
	小计	5,350,890.16	4,129,050.6
其他应付款	武汉理工光科股份有限公司	3,985,110.06	3,985,110.06
其他应付款	武汉烽火信息集成技术有限公司	9,667,812.1	14,667,812.1
其他应付款	武汉邮电科学研究院	770,560.56	2,905,179.9
	小计	14,423,482.72	21,558,102.06

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	1,556,000
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

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。

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用国际通行的 Black-Scholes 模型计算
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	2,670,463.66
以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,670,463.66

以权益结算的股份支付的说明

2011年度，由于本公司实际净资产收益率低于13%，并且净利润同比增长低于20%，导致本公司2011年度授予的股票期权中第一批33%的额度因业绩未能达到考核目标而作废，对应股票期权的公允价值2,386,475.00元未确认股份支付的费用。剩余的额度公司预计能满足行权条件，公司按照《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，将2011年5月27日至12月31日期间以股份支付方式取得的服务1,437,941.98元计入2011年度费用和资本公积。

本报告期末，公司预计剩余的额度能满足行权条件，将2012年1-6月间以股份支付方式取得的服务1,232,521.68元计入2012年1-6月的费用并相应增加资本公积。

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

**(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无。

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

无。

其他或有负债及其财务影响：

无。

**(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项**

无。

**2、前期承诺履行情况**

本公司实际控制人武汉邮电科学研究院承诺自本公司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。

**(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## (十四) 其他重要事项说明

## 1、非货币性资产交换

## 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、年金计划主要内容及重大变化

## 7、其他需要披露的重要事项

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：按账龄组合计提坏账准备的应收账款组合	247,875,904.89	87.56%	4,507,926.48	1.59%	232,240,735.89	82.66%	3,550,172.27	1.53%
组合 2：关联方应收款项组合	35,224,034.8	12.44%	0	0%	48,707,847.76	17.34%	0	0%
组合小计	283,099,939.69	100%	4,507,926.48	1.59%	280,948,583.65	100%	3,550,172.27	1.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	283,099,939.69	--	4,507,926.48	--	280,948,583.65	--	3,550,172.27	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	232,951,459.72	82.29%	2,329,514.6	219,971,174.23	78.3%	2,195,851.79
1 年以内小计	232,951,459.72	82.29%	2,329,514.6	219,971,174.23	78.3%	2,195,851.79
1 至 2 年	10,211,464.06	3.61%	306,343.92	7,642,116.27	2.72%	229,263.49
2 至 3 年	1,254,979.47	0.44%	62,748.97	3,311,292.67	1.18%	165,564.63
3 年以上	3,458,001.64	1.22%	1,809,318.99	1,316,152.72	0.47%	959,492.36
3 至 4 年	1,618,727.05	0.57%	323,745.41	390,680.94	0.14%	78,136.19
4 至 5 年	707,402.02	0.25%	353,701.01	88,231.22	0.03%	44,115.61
5 年以上	1,131,872.57	0.4%	1,131,872.57	837,240.56	0.3%	837,240.56
合计	247,875,904.89	--	4,507,926.48	232,240,735.89	--	3,550,172.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

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的说明：

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	55,806,307	1 年以内	19.71%
烽火通信股份有限公司	同一实际控制人	30,443,127.45	1 年以内	10.75%
客户 2	非关联方	14,695,966.47	1 年以内	5.19%
客户 3	非关联方	12,642,826.5	1 年以内	4.47%
客户 4	非关联方	11,848,250.41	1 年以内	4.19%
合计	--	125,436,477.83	--	44.31%

### (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	30,443,127.45	10.75%
武汉电信器件有限公司	同一实际控制人	432,122.84	0.15%
烽火藤仓光纤科技有限公司	同一实际控制人	59,650	0.02%

南京烽火星空通信发展有限公司	同一实际控制人	3,362,175.9	1.19%
武汉理工光科股份有限公司	同一实际控制人	558,454	0.2%
武汉烽火富华电气有限责任公司	同一实际控制人	6,444	0%
深圳市亚光通信有限公司	同一实际控制人	3,000	0%
武汉虹信通信技术有限责任公司	同一实际控制人	1,665,557.75	0.59%
武汉虹旭信息技术有限责任公司	同一实际控制人	1,667,895.27	0.59%
武汉烽火国际技术有限责任公司	同一实际控制人	333,431.54	0.12%
武汉烽火网络有限责任公司	同一实际控制人	57,351.95	0.02%
合计	--	38,589,210.7	13.63%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	0		0		0		0	
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	6,300,906.07	100%	144,460.5	2.29%	4,661,434.85	100%	362,441.38	7.77%
组合小计	6,300,906.07	100%	144,460.5	2.29%	4,661,434.85	100%	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	0		0		0		0	

合计	6,300,906.07	--	144,460.5	--	4,661,434.85	--	362,441.38	--
----	--------------	----	-----------	----	--------------	----	------------	----

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	4,523,708.87	82.59%	45,237.09	1,655,568.32	35.52%	16,555.68
1 至 2 年	635,572.2	10.09%	19,067.17	1,462,482.9	31.37%	24,971.79
2 至 3 年	81,125	1.29%	4,056.25	1,000	0.02%	50
3 年以上	1,060,500	6.04%	76,100	1,542,383.63	33.09%	320,863.91
3 至 4 年	1,060,500	6.04%	76,100	1,542,383.63	33.09%	320,863.91
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	6,300,906.07	--	144,460.5	4,661,434.85	--	362,441.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：



应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国出口信用保险公司 武汉营业管理部	非关联方	1,247,344.6	1 年以内	21.91%
中国石化集团武汉分公司	非关联方	618,334	1 年以内	10.86%
武汉天然气有限公司	非关联方	232,322.15	1 年以内	4.08%
尤权	公司员工	121,210	1 年以内	2.13%
宛靖	公司员工	120,000	1 年以内	2.11%
合计	--	2,339,210.75	--	41.08%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
光迅美国有限公司	成本法	677,850	677,850	0	677,850	100%	100%				
光迅欧洲有限责任公司	成本法	929,790.03	929,790.03	0	929,790.03	100%	100%				
武汉光迅信息技术有限公司	成本法	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	100%	100%				
合计	--	6,607,640.03	1,607,640.03	5,000,000	6,607,640.03	--	--	--			

长期股权投资的说明

## 4、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	420,679,274.7	497,281,778.93
其他业务收入	30,937,962.53	9,803,568.13
营业成本	348,738,839.64	369,908,974.9
合计		

## (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信设备制造业	420,679,274.7	316,393,068.64	497,281,778.93	360,181,065.18
合计	420,679,274.7	316,393,068.64	497,281,778.93	360,181,065.18

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
子系统	200,394,976.5	113,444,988.3	229,438,221.11	125,444,821.11
光无源器件	181,451,584.2	171,050,911.56	219,942,571.16	187,821,558.26
其他	38,832,714	31,897,168.78	47,900,986.66	46,914,685.81
合计	420,679,274.7	316,393,068.64	497,281,778.93	360,181,065.18

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	284,854,992.24	219,699,777.11	392,373,801.78	283,335,343.9
国外销售	135,824,282.46	96,693,291.53	104,907,977.15	73,278,207.83
合计	420,679,274.7	316,393,068.64	497,281,778.93	360,181,065.18

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	56,240,356.06	12.45%
烽火通信科技股份有限公司	53,563,161.12	11.86%
客户 2	37,779,318.07	8.36%
客户 5	32,174,199.47	7.12%
客户 6	17,109,435.08	3.79%

合计	196,866,469.8	43.58%
----	---------------	--------

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	48,632,107.05	65,440,222.45
加：资产减值准备	4,415,996.87	1,648,644.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,254,533.91	9,342,812.66
无形资产摊销	360,894.87	1,149,407.99
长期待摊费用摊销	138,736.88	0
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）	-69,441.45	-113,638.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0
财务费用（收益以“-”号填列）	1,676,092.98	549,794.83
投资损失（收益以“-”号填列）		0
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-219,844.21	-247,296.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,353,265.2	-23,425,304.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,639,566.02	-92,150,448.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-56,322,947.95	57,842,976.33
其他		0
经营活动产生的现金流量净额	43,858,960.17	20,037,170.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	338,286,271.73	390,744,257.89
减：现金的期初余额	390,744,257.89	505,688,442.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-52,457,986.16	-118,566,939.08

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## (十六) 补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.35%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.88%	0.13	0.13

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 预付款项余额同比减少140.09%，主要原因是本期预付设备款减少所致。
- (2) 其他应收款余额同比增加50.17%，主要原因是本期员工个人借支差旅费和备用金增加所致。
- (3) 应付利息余额同比增加81.88%，主要原因是未到期的进口代付计提利息增加所致。
- (4) 其他应付款余额同比减少30.05%，主要原因是本期基建项目尾款减少所致。
- (5) 营业税金及附加同比减少82.55%，主要原因是本期实际缴纳的增值税大幅减少所致。
- (6) 财务费用同比减少45.85%，主要原因是本期利息收入大幅减少所致。
- (7) 资产减值损失同比增加167.86%，主要原因是本期计提的存货跌价准备增加所致。
- (8) 营业外收入同比增加216.11%，主要原因是本期政府补贴收入增加所致。
- (9) 营业外支出同比增加767.62%，主要原因是本期旧固定资产处置增加所致。
- (10) 经营活动产生的现金流量净额同比增加108.61%，主要原因是本期支付的各项税费比上期大幅减少所致。
- (11) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 47.24%，主要原因是本期支付的购买设备款比上期大幅减少所致。

## 九、备查文件目录

备查文件目录

1、载有董事长签名的 2012 年半年度报告；2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；3、报告期内在中国证监会指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；4、有关其他资料。

董事长：\_\_\_\_\_

童国华

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 09 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容