

武汉凡谷电子技术股份有限公司

**Wuhan Fingu Electronic Technology Co., LTD.**

***FINGU***

2012 年年度报告

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人孟庆南、主管会计工作负责人王志松及会计机构负责人(会计主管人员)范志辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第八节 公司治理.....	45
第九节 内部控制.....	51
第十节 财务报告.....	53
第十一节 备查文件目录.....	157

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、武汉凡谷	指	武汉凡谷电子技术股份有限公司
富晶电子	指	鄂州富晶电子技术有限公司
金湛电子	指	咸宁市金湛电子技术有限公司
昕泉科技	指	武汉昕泉科技有限公司
惠风地产	指	湖北惠风房地产开发有限公司
正维电子	指	武汉正维电子技术有限公司
德威斯	指	武汉德威斯电子技术有限公司
凡谷学校	指	武汉凡谷电子职业技术学校
凡谷信电子	指	武汉凡谷信电子技术有限公司
2G	指	第二代移动通信技术
3G	指	第三代移动通信技术
4G	指	按照 ITU 定义的 IMT-Advanced 标准，包括了 LTE-Advanced 与 WirelessMAN-Advanced (802.16m) 标准
LTE	指	全称是 Long Term Evolution，是一种由国际标准化组织 3GPP 主导的 3G 演进技术，被公认为 4G 时代的无线接入技术。按照双工方式可分为频分双工(FDD-LTE)和时分双工(TDD-LTE)两种
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人（主承销商）、保荐机构、平安证券	指	平安证券有限责任公司
近三年	指	2012 年度、2011 年度、2010 年度
报告期、本期	指	2012 年度
元、万元	指	人民币元、万元

## 重大风险提示

公司存在对移动通信运营商资本支出依赖的风险、客户相对集中的风险、研发风险、人力资源风险、原材料价格波动的风险、汇率风险等，详细内容见本报告“第四节（八.（三）可能面对的主要风险因素及拟采取的应对措施）”。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	武汉凡谷	股票代码	002194
变更后的股票简称（如有）	无变更		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	武汉凡谷电子技术股份有限公司		
公司的中文简称	武汉凡谷		
公司的外文名称（如有）	Wuhan Fingu Electronic Technology Co., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	FINGU		
公司的法定代表人	孟庆南		
注册地址	武汉市洪山区关东科技园三号区二号楼		
注册地址的邮政编码	430074		
办公地址	武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号		
办公地址的邮政编码	430200		
公司网址	<a href="http://www.fingu.com">http://www.fingu.com</a>		
电子信箱	fingu@fingu.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪青	李珍
联系地址	武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号	武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号
电话	027-59830202	027-59830202
传真	027-59830204	027-59830204
电子信箱	fingu@fingu.com	fingu@fingu.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号本公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代 码
首次注册	2002 年 12 月 31 日	武汉市工商行政管理局	420100000053212	420101177662018	17766201-8
报告期末注册	2009 年 06 月 01 日	武汉市工商行政管理局	420100000053212	420101177662018	17766201-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	贺军、李丽

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
平安证券有限责任公司	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼	吴永平、李东泽	平安证券对公司首次公开发行股票持续督导期限已届满，但因公司募集资金尚未使用完毕，平安证券仍需继续履行募集资金使用相关事项的保荐职责。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入 (元)	1,039,335,481.67	1,000,463,968.92	3.89%	989,764,232.20
归属于上市公司股东的净利润 (元)	39,283,941.38	160,465,028.97	-75.52%	213,410,804.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	29,675,916.09	154,569,637.31	-80.8%	205,580,502.24
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-35,482,803.16	168,449,437.62	-121.06%	55,932,226.52
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.29	-75.86%	0.38
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.29	-75.86%	0.38
净资产收益率 (%)	1.96%	7.81%	-5.85%	10.71%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	2,220,586,668.76	2,311,085,758.24	-3.92%	2,358,260,893.01
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	1,976,585,564.92	2,076,271,623.54	-4.8%	2,054,776,594.57

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

是否存在公司债和可转债等其他证券

是  否

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	736,063.73	187,500.00		
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）	9,867,772.16	6,545,809.00	8,609,654.00	
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	297,614.84	508,381.25	602,419.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
所得税影响额	1,293,425.44	1,346,298.59	1,381,771.05	
少数股东权益影响额（税后）				
合计	9,608,025.29	5,895,391.66	7,830,302.22	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，由于欧债危机的深层次影响继续显现及我国经济运行存在着下行压力，导致射频器件行业出现了市场环境趋于紧张、运营商投资速度放缓和人力成本上升等不利因素。面对目前的经济环境和市场环境，公司管理层在董事会的领导下，积极采取措施应对各种不利因素和困难。

1、以研发中心为主导，实施管理改进与创新，如探索产品线管理模式、促进研发平台的建设、鼓励技术创新、业务创新、平台创新、奖励制度创新等。

2、继续强化公司纵向集成一体化产业链优势，合理组织、协调生产经营，提升交付弹性，逐步贯彻实施“质量年”相关活动，提升运营效率和客户满意度。

3、持续开展成本管理和控制活动，转变成本观念、加强成本意识，细分各业务环节控制要点和目标。

4、继续完善绩效及薪酬管理体系，推进学习型组织建设和人才梯队建设。

5、成立凡谷文化艺术中心，举行了一系列大型活动，为员工呈现了多元化的精神食粮，用文化来带动员工与企业同呼吸、共命运，全面助力公司发展。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司实现营业总收入103,933.55万元，比上年增长100,046.40万元增长了3.89%；营业利润为3,459.63万元，比上年增长18,233.73万元下降了81.03%；归属于上市公司股东的净利润为3,928.39万元，比上年增长16,046.50万元下降了75.52%。本报告期利润指标同比下降幅度较大，主要原因为：①受宏观经济低迷及行业不景气因素影响，市场竞争日益加剧，导致公司各类产品的销售价格同比均出现下降；②由于职工薪酬成本上涨导致公司营业成本增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司继续全面实施面向全球市场的发展战略，各项经营计划稳步推进。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

#### 2、收入

说明

本公司专业从事移动通信天馈系统射频子系统及器件研发和生产，报告期内主营业务收入构成和来源未发生重大变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
移动通信设备制造业	销售量	1,522,729	1,070,542	42.24%
	生产量	1,524,445	1,212,745	25.7%
	库存量	165,352	163,636	1.05%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司产品的产、销量增幅较大，主要系市场需求变化所致。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,017,271,745.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	97.87%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	632,163,773.67	60.82%
2	第二名	207,371,088.12	19.95%
3	第三名	123,813,385.31	11.91%
4	第四名	28,976,611.59	2.79%
5	第五名	24,946,887.18	2.4%
合计	——	1,017,271,745.87	97.87%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
移动通信设备制造业		842,183,695.69	99.91%	667,440,988.22	99.86%	0.05%
其他行业		754,890.16	0.09%	932,799.94	0.14%	-0.05%
合计		842,938,585.85	100%	668,373,788.16	100%	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
移动通信设备制造业	原材料	454,694,977.30	53.99%	377,971,831.63	56.63%	-2.64%
移动通信设备制造业	人工成本	142,413,262.94	16.91%	112,931,015.21	16.92%	-0.01%
移动通信设备制造业	制造费用	245,075,455.45	29.1%	176,538,141.38	26.45%	2.65%

移动通信设备制造业	成本合计	842,183,695.69	100%	667,440,988.22	100%
-----------	------	----------------	------	----------------	------

说明

报告期内，本公司主要产品的成本结构未发生重大变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	103,989,385.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	16.38%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	36,652,591.22	5.77%
2	第二名	20,548,878.63	3.24%
3	第三名	18,828,782.05	2.97%
4	第四名	14,800,862.19	2.33%
5	第五名	13,158,271.79	2.07%
合计	——	103,989,385.88	16.38%

#### 4、费用

项目	2012年	2011年	同比增减
销售费用	32,227,216.22	22,706,053.03	41.93%
管理费用	113,230,408.06	119,395,490.49	-5.16%
财务费用	-20,494,639.45	-8,804,048.87	-132.79%
所得税费用	6,213,843.56	29,113,959.50	-78.66%

注：

- ①、销售费用本期较上期增加41.93%，主要系本期由公司负担运费的销售量增加，导致运杂费增加。
- ②、财务费用本期较上期减少132.79%，主要原因系汇兑损失较去年减少。
- ③、所得税费用发生额较上期减少78.66%，主要原因系本期营业利润下降。

#### 5、研发支出

项目	研发支出总额（元）	占期末净资产的比例（%）	占当期营业收入的比例（%）
2012年	67,082,967.21	3.39%	6.45%
2011年	82,120,042.28	3.96%	8.21%
增减比例（%）	-18.31%	-0.57%	-1.76%

2012年，公司成功开发了多种频段、制式的介质滤波器、数字微波双工器、合路器、塔顶放大器等，且部分型号品种已批量供货。公司研发项目基本达到“量产一批，储备一批，跟踪一批”的结构。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,018,657,399.22	1,302,907,264.95	-21.82%
经营活动现金流出小计	1,054,140,202.38	1,134,457,827.33	-7.08%
经营活动产生的现金流量净额	-35,482,803.16	168,449,437.62	-121.06%
投资活动现金流入小计	524,155,642.00	581,069,772.32	-9.79%
投资活动现金流出小计	424,937,863.25	585,823,586.33	-27.46%
投资活动产生的现金流量净额	99,217,778.75	-4,753,814.01	2,187.12%
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0%
筹资活动现金流出小计	139,071,409.54	139,072,246.21	0%
筹资活动产生的现金流量净额	-139,071,409.54	-139,072,246.21	0%
现金及现金等价物净增加额	-75,957,754.01	22,583,754.00	-436.34%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①、经营活动产生的现金流量净额本期下降 121.06%，主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少，原因是本期销售商品采用票据结算方式的比重增加，导致销售收现减少。

②、投资活动产生的现金流量净额增加 2,187.12%，本公司将部分资金存为银行定期存款，反映在现金流量表为本期支付其他与投资活动有关的现金；将本期到期的上一年度定期存款反映为收到其他与投资活动有关的现金，上述定期存款产生的利息收入反映为取得投资收益收到的现金。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司实现的净利润为 3,928.39 万元，本期经营活动产生的现金流量净额为 -3,548.28 万元，两者存在较大差异的主要原因是公司本期销售商品采用票据结算方式的比重增加，导致经营活动现金流入减少。

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
移动通信设备制造	1,030,804,087.50	842,183,695.69	18.3%	4.12%	26.18%	-14.29%
其他	1,880,279.76	754,890.16	59.85%	-15.66%	-19.07%	1.69%
分产品						
双工器	692,496,904.40	568,174,341.14	17.95%	24.93%	52.62%	-14.89%
滤波器	204,896,315.43	172,733,255.91	15.7%	14.75%	47.25%	-18.61%

射频子系统	79,505,462.74	60,100,219.45	24.41%	-60.51%	-56.64%	-6.74%
其他	55,785,684.69	41,930,769.35	24.84%	-3.97%	4.35%	-6%
分地区						
国内	794,126,054.43	689,114,354.33	13.22%	19.16%	48.46%	-17.12%
国外	238,558,312.83	153,824,231.52	35.52%	-26.79%	-24.67%	-1.82%

注：按行业分类中的“其他”是指子公司凡谷学校从事教育业所取得的学费收入。

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

本公司专业从事移动通信天馈系统射频子系统及器件研发和生产，按照产品模块组合的不同将产品主要划分为射频子系统、双工器、滤波器等几大类。公司产品多属于客户定制化产品，品种、型号较多，更新速度快，不同产品的毛利率不尽相同。

从收入结构上看，双工器、滤波器、射频子系统占主营业务收入的94.60%，是主营业务收入的主要组成部分。与上年相比，公司射频子系统和其他类产品的营业收入分别下降了60.51%、3.97%，而双工器和滤波器的营业收入分别较上年增长了24.93%、14.75%。公司生产的合路器、功分器、耦合器及结构件等产品列入“其他”类，报告期内该类产品销售有所减少。目前，本公司的产品种类有四百余种，以满足各种通信标准下的不同应用需求。由于公司为订单式生产方式，因此产品品种在几类产品之间的变化很大程度上取决于客户订单的要求。

#### 毛利率比上年增减幅度较大的原因说明

本年公司产品毛利率降幅较大的主要原因为：一是受宏观经济低迷及行业不景气因素影响，市场竞争日益加剧，导致公司各类产品的销售价格同比均出现下降；二是由于职工薪酬成本上涨导致公司营业成本增加。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	943,653,792.86	42.5%	1,142,898,409.38	49.45%	-6.95%	货币资金期末余额较期初减少 17.43%，主要原因系本期销售商品采用票据结算方式的比重增加以及本期执行了 2011 年度利润分配所致。
应收账款	368,906,221.19	16.61%	280,442,727.08	12.13%	4.48%	应收账款期末较期初增加 31.54%，主要系本年四季度的销售额较上年同期销售额增加。
存货	235,921,029.81	10.62%	261,731,197.94	11.33%	-0.71%	
投资性房地产	5,317,484.48	0.24%	5,369,036.72	0.23%	0.01%	

长期股权投资	0.00	0%	0.00	0%	0%	
固定资产	334,674,736.27	15.07%	304,856,719.17	13.19%	1.88%	
在建工程	24,214,876.36	1.09%	61,385,042.23	2.66%	-1.57%	在建工程期末较期初减少 60.55%，主要原因系数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目的厂房、污水处理等工程完工转入固定资产。

## 2、负债项目重大变动情况

报告期内负债项目未发生重大变动。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1、专业化产品研发平台

公司为科技部认定的高新技术企业，专业从事移动通信天馈系统开发和生产二十多年，建有省级技术中心，制定了科学合理的研发工作流程、研发平台、技术创新体系，为研发配备了专用的机械加工、电子生产等设备和测试仪表，研发投入稳定，产学研合作广泛，具备较强的科研实力和持续创新能力。截至2012年12月31日，本公司共获得91项专利，其中发明专利4项，实用新型专利87项，另有42项专利正在申请过程中。

### 2、纵向集成的一体化制造体系

公司建立了从模具、压铸、机械加工、表面处理到电子生产纵向集成一体化的制造体系，能够稳定、及时、批量提供客户定制化产品。

### 3、优秀的客户协作能力

公司通过客户定制化产品和服务，为各客户建立专属研发团队和生产线，快速响应客户，与各客户建立了长期稳定的合作关系，具有优秀的客户协作能力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
50,000,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
武汉凡谷信电子技术有限公司	电子、通信与自动控制技术、计算机软件技术的研发、技术推广服务；通信设备制造；通讯线路安装；仪器仪表、电子元器件、计算机零售兼批发	100%

**(2) 持有金融企业股权情况**

报告期内公司未持有金融企业股权。

**(3) 证券投资情况**

报告期内，公司未进行证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用。

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**

报告期内，公司未进行委托理财、衍生品投资和委托贷款。

**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	108,719.14
报告期投入募集资金总额	9,655.48
已累计投入募集资金总额	86,670.97
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**

根据中国证券监督管理委员会 2007 年 11 月 15 日签发的证监发行字[2007]404 号文《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》，公司获准向社会公众首次发行人民币普通股 A 股 5380 万股，每股发行价格为人民币 21.10 元，募集资金总额为人民币 113,518 万元，扣除发行费用后实际募集资金为人民币 108,719.14 万元，上述募集资金于 2007 年 11 月 29 日到位，业经信永中和会计师事务所审验并出具 2007CDA1001-1 号验资报告。

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司累计发生募集资金支出 86,670.97 万元，其中：直接投入募集资金项目 68,811.65 万元，补充流动资金 17,859.32 万元。2012 年 1-12 月共发生募集资金项目支 9,655.48 万元，其中：直接投入募集资金项目 4,499.63 万元，永久性补充流动资金 5,155.85 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户余额 28,167.83 万元（其中包括：以前年度累计专户利息收入 3,864.49 万元；2012 年 1-12 月专户利息收入 1,071.35 万元）。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目	募集资金 承诺投资	调整后投 资总额	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入	截至期末 投资进度	项目达到预 定可使用状	本报告 期实现	是否 达到	项目可 行性是
-------------------	-------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	------------	----------	------------

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(%)(3)=(2)/(1)	态日期	的效益	预计效益	否发生重大变化
承诺投资项目										
数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目	否	43,755.52	43,755.52	4,253.66	31,080.44	71.03%	2013 年 12 月 31 日	759.1	否	否
数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目	否	25,265.35	25,265.35	5.57	25,328.08	100.25%	2009 年 10 月 31 日	1,005.32	否	否
数字移动通信隔离器模块产业化项目	否	11,344	11,344	99.9	4,313.87	38.03%	不适用	不适用	不适用	是
研发中心扩建项目	否	10,995.66	10,995.66	3.28	7,025.53	63.89%	2011 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是
信息化建设项目	否	4,655.14	4,655.14	137.22	1,063.73	22.85%	2013 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金				5,155.85	5,155.85					
承诺投资项目小计	--	96,015.67	96,015.67	9,655.48	73,967.5	--	--	1,764.42	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	12,703.47	12,703.47		12,703.47	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,703.47	12,703.47	0	12,703.47	--	--	0	--	--
合计	--	108,719.14	108,719.14	9,655.48	86,670.97	--	--	1,764.42	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目：该项目于 2008 年至 2011 年已部分投产，2012 年正式投产，本年度实现净利润为 759.10 万元。该项目由公司的全资子公司鄂州富晶信息技术有限公司负责实施，且该项目投产后主要对内（母公司）销售。近年来受宏观经济低迷及行业不景气等因素影响，母公司盈利能力大幅下滑，导致该项目未达到预计收益。</p> <p>数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目：工程建设、设备购置、安装调试工作已经完成，已达到预定可使用状态，该项目本年度实现净利润为 1,005.32 万元，未达到预计收益的原因系市场竞争导致公司产品价格下降。</p> <p>数字移动通信隔离器模块产业化项目：受经济环境和市场需求以及客户产品结构变化的影响，隔离器市场需求持续低迷，在可预见的短期内需求不会明显改观。公司于 2010 年 4 月 2 日发布《关于调整募集资金投向项目投资计划的公告》：暂停数字移动通信隔离器模块产业化项目的实施。公司目前已暂停实施该项目，本年度投入 99.9 万元主要系中央空调工程等园区配套设施的工程尾款。</p> <p>信息化建设项目：该项目的实施与效益的体现需要与公司管理提升相适应，每一个信息系统的实施都需要分阶段进行，以期达到提升管理和效率的作用。在多个系统第一期投入后，需要进行管理流程的配套调整，进行信息的分析、集成、融合工作，因此导致第二期、第三期工程实施的延迟。另外，信息技术发展迅速，在规划期成熟的软件和应用技术，在建设期出现较大的更新，为了避免不恰当的软件应用造成浪费，公司对相关软件采取谨慎态度。同时，公司自行设计开发了部分软件。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	数字移动通信隔离器模块产业化项目：受经济环境和市场需求以及客户产品结构变化的影响，隔离器市场需求持续低迷，在可预见的短期内需求不会明显改观。公司已暂停该项目的实施。研发中心扩建项目：公司现有办公环境及设备条件可以满足目前研发需求，研发中心扩建项目中原规划的研发大楼（计划投资 1440 万元）不再修建。2012 年 4 月 6 日，公司 2011 年度股东大会已审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 根据本公司 2007 年首次发行人民币普通股 A 股招股说明书，计划对 5 个具体项目使用募集资金计人民币 96,015.67 万元，若实际募集资金大于上述项目投资资金需求，则用于补充公司流动资金。此次募集资金实际募得人民币 108,719.14 万元，本公司决定将超出募投项目资金使用计划的 12,703.47 万元用于补充公司流动资金，并已于 2007 年 12 月 14 日公告。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司以自筹资金预先投入募投项目 11,701.21 万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审核（XYZH/2007CDA1021-4），于 2008 年 3 月 24 日经本公司第二届第六次董事会通过“以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”之议案，于 2008 年 3 月 26 日公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目：募集资金结余 614.83 万元，为募集资金所产生的利息。研发中心扩建项目：募集资金结余 4,539.12 万元，其原因为（1）公司一直秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，合理降低项目成本和费用；（2）该项目中原规划的研发大楼（计划投资 1440 万元）没有兴建，同时，结合业务特点以及公司的实际情况，公司发挥自身的技术优势和经验，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，节约了该项目中相关实验设备的投资；（3）募集资金所产生利息。2012 年 4 月 6 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将上述两个募集资金投资项目节余募集资金共计 5,153.95 万元（含利息收入 1,183.82 万元）全部用于永久性补充公司流动资金。报告期内，公司已将上述两个项目节余募集资金永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。

### （3）募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项	对应的原承	变更后项目	本报告期实	截至期末实	截至期末投	项目达到预	本报告期实	是否达到预	变更后的项
		拟投入募集	际累计投入	资进度	定可使用状				目可行性是

目	项目	资金总额 (1)	实际投入金额	金额(2)	(%)(3)=(2)/ (1)	态日期	现的效益	计效益	否发生重大 变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用。						

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
鄂州富晶电子技术有限公司	子公司	移动通信设备制造业	通信设备制造销售	400,000,000	473,471,372.16	436,019,213.00	221,138,946.50	9,931,453.62	7,590,977.80
武汉昕泉科技有限公司	子公司	电子元件工业行业	电子元器件的研究、开发,机械生产、加工及销售,对高科技项目的投资	50,000,000	50,898,094.13	49,306,615.81		-223,264.79	-269,186.45
武汉凡谷电子职业技术学校	子公司	民办教育业	民办中等职业教育	20,000,000	19,996,593.51	18,497,501.74	1,880,279.76	280,431.13	280,500.15
FinguElectronicTechnologyOy	子公司		服务	2500 欧元					
武汉凡谷信电子技术有限公司	子公司	移动通信设备制造业	电子、通信与自动控制技术、计算机软件技术的研发、技术推广服务;通信设备制造;通讯线路安装;仪器仪表、电子元器件、计算机零售兼批发	50,000,000	45,120,840.56	46,970,618.99	21,026,531.40	-3,029,916.54	-3,029,381.01
武汉德威斯电子技术有限公司	子公司	移动通信设备制造业	微波和射频器件、部件与系统的开发、	53,000,000	122,602,740.52	110,945,364.26	40,735,000.75	-10,390,350.96	-7,961,291.65

司			研制、生产、销售						
咸宁市金湛电子有限公司	子公司	移动通信设备制造业	通信产品压铸加工件、通信射频连接器、通信微波隔离器、通信配套产品的开发、研制、生产及销售	5,000,000	21,388,081.43	19,823,188.03	23,091,761.50	2,801,006.36	2,035,449.84

#### 主要子公司、参股公司情况说明

①、鄂州富晶电子技术有限公司本期净利润为759.10万元，上年同期为59.34万元，净利润增幅较大的原因主要是营业收入的增长及部分产品的毛利率有所提高；

②、武汉德威斯电子技术有限公司本期净利润为-796.13万元，上年同期为-1,210.35万元，本期亏损有所减少，主要原因是营业收入的增长以及本期收到政府补助金额261万元；

③、Fingu Electronic Technology Oy系2009年7月30日经中华人民共和国商务部商境外投资证第4200200900012号《企业境外投资证书》批准对外投资的子公司，申报注册资金2500欧元。Fingu Electronic Technology Oy无经营业务，现有两名员工，主要履行对外联络和窗口职能，本公司作为办事处管理，发生费用列入母公司核算。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
武汉凡谷信电子技术有限公司	进一步完善和提升公司产业发展布局	投资设立取得	报告期内净利润为-302.94万元

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

无。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势及公司面临的竞争格局

本公司所处行业为移动通信设备制造业，子行业属于移动通信射频器件制造业。

#### 1、全球移动通信行业

一方面，金融危机余震让国际运营商投资策略更为谨慎保守，特别是2012年通信行业景气度下降；另一方面，随着智能手机、平板电脑等智能终端的普及、增长，更多的频率将会用于3G和移动宽带接入服务，移动运营商将更加关注网络的质量和效率，继续增加通信网络的扩容。

据全球移动提供商联盟(GSA)最新调查报告显示，截至2013年1月，大约有145个商业LTE网络遍布在66个国家。

市场研究公司Infonetics Research发布的最新研究报告预测，2013年，全球LTE市场规模将首次超过100亿美元，相比2012年，增长超过一倍。

这些为移动通信设备业的发展提供了广阔的市场空间。

另外，由于各国通信行业发展水平参差不齐，未来几年，传统的2G通信设备仍有一定的需求，2G、3G、4G网络将在一定的时间内并存。

## 2、中国移动通信行业

由于通信行业在国民经济中基础性、支柱性、先导性和战略性的作用，我国政府和行业主管部门历来都对通信行业的发展十分重视。当前，移动互联网浪潮席卷全球，中国正处于工业化、信息化加速发展时期，国内信息通信业将保持较高的增速。

自2009年以来，中国进行了大规模的3G网络建设。随着3G用户数的高速发展，未来三大运营商仍然会加大3G网络的建设或升级。

2012年10月，我国政府首次正式公布了中国2.6GHz频谱的规划方案，将2.6GHz频段的190MHz频率资源规划为TDD频谱，为TD-LTE的商用进一步提速。

2012年，中国移动牵头正式启动了13个城市的扩大规模试验网络建设工作，完成2万个基站的建设。2013年中国移动将扩大TD-LTE的部署规模，拟在涵盖东部、中部和西部的100个地级以上城市部署超过20万个基站，从中国移动披露的2013年资本开支计划来看，其TD-LTE的投资预计415亿元。

这些均为中国移动通信行业的发展提供了有利条件。

## 3、全球及中国通信设备制造业和射频器件行业

近年来，移动通信系统集成商之间的并购重组时有发生，集中度进一步提高，行业排名不断发生变化。如前所述，移动运营商越来越关注网络的质量和效率，对移动通信系统集成商的综合能力，包括持续的研发创新能力、提供低成本高效率解决方案的能力、甚至更为宽松的商务融资方案能力，都提出了更高的要求。虽然系统集成商与射频器件厂商在业务上存在相互依存的关系，但在竞争激烈的环境下，系统集成商的市场风险和压力不断向上游射频器件供应商转移。

虽然射频器件行业存在较高的技术、资金、体系认证壁垒，但近年来，部分厂商从其它行业渗透到射频器件行业，且主要竞争对手也通过资本市场融资提高抗风险能力，导致行业内竞争加剧，毛利率降低。

### （二）2013年度经营计划

公司董事会及管理层深刻认识到未来行业和公司面临的形势，将积极把握市场发展机遇，通过加强市场开拓、技术创新和成本控制等各种措施来提升公司的竞争力。2013年公司将重点做好以下工作：

1、继续强化公司管理、经营、技术等方面的创新理念和方法，通过完善绩效管理和薪酬体系、企业文化和人才梯队建设、预算管理，提高管理层的规划、执行能力和管理效率，强化成本管理，提升人力效率，为向客户提供优质产品和服务提供保证；

2、充分利用现有资源，扩大核心业务市场份额，稳健开拓相关多元化业务，提高企业生存和可持续发展能力；

3、全面推进信息化和自动化工程，利用最佳资源开展自动化、信息化、智能化工程项目，提升生产效率，降低生产成本；

4、选取重点部门及重点项目为试点展开内控建设工作，以防范企业经营风险和财务风险，提升企业自身经营稳健性和管理水平。

### （三）可能面临的主要风险因素及拟采取的应对措施

#### 1、对移动通信运营商资本支出依赖的风险

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

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

## 2、客户相对集中的风险

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

为此，公司将通过深化与现有客户的合作，突破新客户等方式，持续优化销售客户结构，使公司核心客户销售比例均匀分布。

## 3、研发风险

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

为此，公司将积极跟踪国内外技术最新动态，加大研发投入，加强对新技术、新材料、新工艺的研究和运用，为公司长期发展做好技术储备。

## 4、人力资源风险

可以预见，劳动力成本上升在中长期内仍然是一种必然的趋势。同时，如何吸引、培养和留住优秀的人才也是公司需长期研究的课题。

为此，公司将积极通过各种渠道招聘引进各方面的优秀人才，同时不断完善激励机制，加大对骨干员工的奖励和提拔力度，实现员工与企业的共同发展，提高企业的凝聚力。

## 5、原材料价格波动的风险

公司产品的原材料铝、铜等的价格受市场需求及经济政策等影响而波动。如果前述原材料价格波动异常剧烈，可能对本公司盈利能力及财务状况造成不利影响。

面对这一风险，公司一方面致力于新材料、新工艺的开发和应用研究，改进生产工艺，降低消耗；另一方面密切关注市场和政策变化，依据自身订单、生产情况合理调配采购和库存，同时加强供应链管理，减少原材料价格波动对生产经营的影响。

## 6、汇率风险

公司产品同时销往国内、国际市场。自2005年7月人民币汇率形成机制改革以来，美元相对于人民币总体呈贬值趋势，而欧元则波动情况更为剧烈。如果汇率发生重大变化，可能给公司财务状况带来不利影响。

为此，公司拟采取建立汇率、出口产品售价联动机制、运用金融工具等方式来规避汇率风险。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司本年度财务报告新增合并单位1家，原因为：

2012年3月22日，本公司独家投资设立武汉凡谷信信息技术有限公司，注册资本5000万元。凡谷信电子注册号为420115000047833，法定代表人为李建伟先生，经营范围：电子、通信与自动控制技术、计算机软件技术的研发、技术推广服务；通信设备制造；通讯线路安装；仪器仪表、电子元器件、计算机零售兼批发。本公司对凡谷信电子出资业经众环海华会计师事务所有限公司于2012年3月8日以众环验字（2012）第007号验资报告审验确认。截至2012年12月31日，凡谷信电子总资产为4,512.08万元，净资产为4,697.06万元，本期营业收入为2,102.65万元，净利润为-302.94万元。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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》（证监发[2012]37号）和湖北证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（鄂证监公字[2012]26号）文件的精神和要求，公司对《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款进行了补充修订，并制定了《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，经公司第四届董事会第五次（临时）会议审议通过后并提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

在此次利润分配政策的修订完善过程中，公司通过传真、E-mail、投资者互动平台等方式听取了中小股东的意见和诉求。为进一步征求中小股东对现金分红的诉求和意见，公司2012年第二次临时股东大会采用了现场和网络相结合的投票方式，以保障中小股东的合法权益。本次《公司章程》对利润分配政策的修订，明确了分红的标准和比例，完善了利润分配的决策机制与程序，加强了独立董事和监事对利润分配的履职，提升了中小股东对利润分配方案的参与度，中小股东的合法权益得以充分维护，完善了利润分配政策调整的条件和程序。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	555,880,000.00
现金分红总额（元）（含税）	83,382,000.00
可分配利润（元）	474,034,603.57

### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经信永中和会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，2012 年度母公司实现净利润 45,122,976.57 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 10%计提法定公积金 4,512,297.66 元，加上母公司年初未分配利润 572,393,924.66 元，减去报告期内分配的利润 138,970,000.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润金额为 474,034,603.57 元。公司董事会提出 2012 年度利润分配预案如下：以 2012 年 12 月 31 日股本总数 555,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税），共计分配股利 83,382,000.00 元（含税），尚余未分配利润 390,652,603.57 元，结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本。上述预案，尚待公司 2012 年度股东大会审议批准。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、公司2010年度利润分配方案：以2010年年末总股本55,588万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），合计派发现金股利138,970,000.00元（含税）。

2、公司2011年度利润分配方案：以2011年年末总股本55,588万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），合计派发现金股利138,970,000.00元（含税）。

3、公司2012年度利润分配预案：以2012年年末总股本55,588万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利83,382,000.00元（含税）。该预案尚待公司2012年度股东大会审议批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	83,382,000.00	39,283,941.38	212.25%
2011年	138,970,000.00	160,465,028.97	86.6%
2010年	138,970,000.00	213,410,804.46	65.12%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、社会责任情况

公司的经营宗旨是按照现代化企业制度的要求，坚持“追求卓越，精益求精，科技创新，服务通信，勤奋不懈，产业报国”的经营理念，实现企业与社会协调发展，践行社会责任。

作为上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常工作。报告期内，公司通过年度报告说明会、投资者关系互动平台、电话接听、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

员工是公司最核心的宝贵财产。公司坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳动关系。报告期内，公司为丰富广大员工业务生活，成立了“武汉凡谷文化艺术中心”，2012年组织开展“凡谷之夏”音乐会、“凡谷·映像”摄影作品评比、第一届趣味运动会、“凡谷好声音”歌唱比赛、“食全食美”厨艺比赛等多元化的活动，并配合开展了二十三周年庆典晚会，为员工呈现了多元化的精神食粮，让员工感受到了公司企业文化生活的魅力多彩。

公司积极参与社会公益事业。报告期内，公司组织员工进行了“大爱无言，行者无疆”的捐赠活动。

公司坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品，加强与供应商的沟通合作，实行互惠共赢。

公司坚持“安全第一、预防为主”的安全生产意识，成立安全委员会，及时发现并消除安全隐患，有效遏制重大生产安全事故；坚持“质量是企业生命”的理念，深入推行精细化、标准化管理，促进产品质量稳定提高。

公司严格执行环境保护相关法律法规，建立了完善的环保管理体系，并通过了ISO14001环境管理体系认证。

## 十五、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03月20日	公司2号会议室	实地调研	机构	长江证券、天弘基金、中国人寿、光大永明、中山证券	讨论公司经营情况及行业发展趋势；未提供书面材料。

2012年04月06日	公司2号会议室	实地调研	机构	东兴证券、每日经济新闻、证券时报、证券日报、上海证券报	讨论公司经营情况及行业发展趋势；向其提供了2011年年报印刷版。
2012年05月23日	证券部会议室	实地调研	机构	国海证券	讨论公司经营情况及行业发展趋势；未提供书面材料。
2012年05月24日	证券部会议室	实地调研	机构	光大证券	讨论公司经营情况及行业发展趋势；未提供书面材料。
2012年05月31日	证券部会议室	实地调研	机构	平安证券、财富证券、广东温氏投资	讨论公司经营情况及行业发展趋势；讨论结束后参观了公司生产车间；未提供书面材料。
2012年08月13日	公司2号会议室	实地调研	机构	证券时报、中国证券报、经济观察报	讨论公司经营情况及行业发展趋势；未提供书面材料。
2012年09月13日	证券部会议室	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司	讨论公司经营情况及行业发展趋势；未提供书面材料。
2012年09月19日	证券部会议室	实地调研	机构	华创证券有限责任公司、武汉玖歌投资管理有限公司	讨论公司经营情况及行业发展趋势；未提供书面材料。
2012年09月21日	证券部会议室	实地调研	机构	招商证券	讨论公司经营情况及行业发展趋势；未提供书面材料。
2012年11月16日	证券部会议室	实地调研	机构	珩生鸿鼎资产管理(上海)有限公司	讨论公司经营情况及行业发展趋势；未提供书面材料。
2012年12月11日	公司2号会议室	实地调研	机构	中证投资有限公司、中国证券报	讨论公司经营情况及行业发展趋势；未提供书面材料。
2012年12月20日	证券部会议室	实地调研	机构	天相投顾、安信证券、新时代证券、山西证券	讨论公司经营情况及行业发展趋势；未提供书面材料。
2012年12月27日	公司2号会议室	实地调研	机构	国金证券、长江证券、华创证券、国海证券、易方达基金、博时基金	讨论公司经营情况及行业发展趋势；未提供书面材料。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
无									
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	报告期内公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金事项。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用。								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用。								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013 年 03 月 30 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》								

### 三、破产重整相关事项

不适用。

## 四、资产交易事项

### 1、收购资产情况

报告期内公司未发生收购资产事项。

收购资产情况概述

不适用。

### 2、出售资产情况

报告期内公司未发生出售资产事项。

出售资产情况概述

不适用。

### 3、企业合并情况

不适用。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

2012年8月16日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权注销的议案》。鉴于公司第三个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，根据2010年第一次临时股东大会的授权，经公司董事会审议，决定注销公司全部109名激励对象已获授的第三个行权期对应的股票期权205.4万份（合计占全部109名激励对象已获授股票期权513.5万份的40%）。详细情况见公司2012-032号公告。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
武汉协力精密制造有限公司	关键自然人能控制或施加重大影响的其他企业	商品购销	采购原材料	按市场原则协议作价		640.86	1.01%	电汇、汇票			
武汉协力精密制造有限公司	关键自然人能控制或施加重大影响的其他企业	商品购销	销售原材料	按市场原则协议作价		11.13	0.01%	电汇、汇票			
武汉协力	关键自然人	商品购销	采购固定	按市场原		395.37	0.62%	电汇、汇			

信机电设备有限公司	人能控制或施加重大影响的其他企业		资产配件	则协议作价				票			
武汉正维电子技术有限公司	同受最终控制人控制	商品购销、提供劳务	销售商	按市场原则协议作价		150.5	0.14%	电汇、汇票			
武汉正维电子技术有限公司	同受最终控制人控制	租赁业务	房屋租赁	按市场原则协议作价		142.64	93.56%	电汇、汇票			
湖北惠风房地产有限公司	关键自然人能控制或施加重大影响的其他企业	租赁业务	房屋租赁	按市场原则协议作价		2.3	1.51%	电汇			
合计				--	--	1,342.8		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				<p>公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司将部分闲置厂房出租给武汉正维电子技术有限公司、湖北惠风房地产有限公司，提高了资产周转率，对公司的生产及发展无不利影响。</p>							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易没有对公司的独立性构成影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司对上述关联方没有形成严重依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>根据公司 2011 年度股东大会审议通过的《关于对公司 2012 年与关联方发生关联交易进行预测的议案》，公司预计 2012 年向武汉协力精密制造有限公司采购和销售金额分别为 1300 万元、100 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，公司向武汉协力精密制造有限公司实际采购和销售金额分别为 640.86 万元、11.13 万元，均未超出股东大会批准的关联交易预测范围；公司预计 2012 年向武汉协力信机电设备有限公司采购金额为 650 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，公司向武汉协力信机电设备有限公司实际采购金额为 395.37 万元，未超出股东大会批准的关联交易预测范围；公司预计 2012 年向武汉正维电子技术有限公司销售金额为 1250 万元，出租房屋金额为 200 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，公司向武汉正维电子技术有限公司实际销售金额为 150.5 万元，出租房屋金额为 142.64 万元，均未超出股东大会批准的关联交易预测范围。</p> <p>为提高公司空闲房屋资产使用率，同时为方便公司员工就近向湖北惠风房地产有限公司咨询相关房产政策、办理相关购房手续，2012 年度公司向湖北惠风房地产有限公司临时性出租了部分闲置房屋。鉴于公司 2011 年度股东大会通过的关联交</p>							

	易预测议案并未将此类型的关联交易纳入预测范围，所以本次交易属于超出了原预测范围的新增类型关联交易，公司按照《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定，召开总经理办公会议履行了相应的审批程序。关联人孟凡博先生在审议该事项时进行了回避。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	无。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
不适用												
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				不适用。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				不适用。								

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
不适用								
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		不适用。						

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

## 5、其他重大关联交易

不适用。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

### (1) 违规对外担保情况

报告期内公司未发生违规对外担保事项。

### 3、其他重大合同

报告期内公司未订立其他重大合同。

## 八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	(1) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员；(2) 公司持股 5%以上股东。	(1) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。(2) 本公司持股 5%以上股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》，均承诺：“自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”	2007 年 12 月 07 日	长期有效	截至本报告期末，承诺事项均得到了严格履行。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012 年 03 月 13 日	12 个月	截至本报告期末，承诺事项得到了严格履行。
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

## 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

无。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	贺军、李丽
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

注：报告期内，公司聘请的信永中和会计师事务所有限责任公司改制为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。根据《关于证券资格会计师事务所改制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会〔2012〕17号）的规定，改制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 十一、处罚及整改情况

报告期内公司未发生处罚及整改事项。

整改情况说明

不适用。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十三、其他重大事项的说明

报告期内，公司未发生其他应披露而未披露的重大事项。

## 十四、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司未发生其他应披露而未披露的重要事项。

## 十五、公司发行公司债券的情况

不适用。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	306,661,089	55.17%				-6,396,439	-6,396,439	300,264,650	54.02%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	306,661,089	55.17%				-6,396,439	-6,396,439	300,264,650	54.02%
二、无限售条件股份	249,218,911	44.83%				6,396,439	6,396,439	255,615,350	45.98%
1、人民币普通股	249,218,911	44.83%				6,396,439	6,396,439	255,615,350	45.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	555,880,000	100%				0	0	555,880,000	100%

股份变动的的原因

高管股份解禁。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

无。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

公司近三年未发行证券。

前三年历次证券发行情况的说明

无。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无。

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	无。	

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	37,472	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	38,061					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
孟庆南	境内自然人	29.8%	165,672,000	0	124,254,000	41,418,000		
王丽丽	境内自然人	29.8%	165,672,000	0	124,254,000	41,418,000		
孟凡博	境内自然人	8.98%	49,920,000	0	37,440,000	12,480,000		
王凯	境内自然人	3.64%	20,260,000	0	10,130,000	10,130,000		
黄勇	境内自然人	0.72%	4,002,000	0	2,001,000	2,001,000		
杨友庆	境内自然人	0.31%	1,714,642	1,714,642	0	1,714,642		
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	其他	0.13%	709,913	258,255	0	709,913		
孟艳彬	境内自然人	0.13%	707,874	707,874	0	707,874		
崔永清	境内自然人	0.11%	625,504	0	0	625,504		
曾惜娟	境内自然人	0.11%	600,000	460,000	0	600,000		
战略投资者或一般法人因配售新	无							

股成为前 10 名股东的情况 (如有)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
孟庆南	41,418,000	人民币普通股	41,418,000
王丽丽	41,418,000	人民币普通股	41,418,000
孟凡博	12,480,000	人民币普通股	12,480,000
王凯	10,130,000	人民币普通股	10,130,000
黄勇	2,001,000	人民币普通股	2,001,000
杨友庆	1,714,642	人民币普通股	1,714,642
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	709,913	人民币普通股	709,913
孟艳彬	707,874	人民币普通股	707,874
崔永清	625,504	人民币普通股	625,504
曾惜娟	600,000	人民币普通股	600,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无		

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孟庆南	中国	否
王丽丽	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>孟庆南先生，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，曾供职于武汉红山花电扇厂，1989 年作为主要创始人创立武汉凡谷电子技术研究所，历任武汉凡谷电子技术研究所副所长、武汉凡谷电子技术有限责任公司执行董事、总工程师。孟庆南先生现任本公司董事长、武汉正维电子技术有限公司执行董事兼总经理，曾兼任鄂州富晶电子技术有限公司董事。</p> <p>王丽丽女士，1951 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾供职于武汉 710 厂，1989 年作为主要创始人创立武汉凡谷电子技术研究所，历任武汉凡谷电子技术研究所所长、武汉凡谷电子技术有限责任公司总经理、武汉凡谷电子技术股份有限公司总经理。王丽丽女士现任本公司副董事长、咸宁市金湛电子技术有限公司执行董事、武汉昕泉科技有限公司执</p>	

	行董事兼总经理、武汉凡谷电子职业技术学校董事长、Fingu Electronic Technology Oy 董事、湖北惠风房地产开发有限公司董事，曾兼任武汉德威斯信息技术有限公司执行董事、鄂州富晶信息技术有限公司董事长、湖北惠风房地产开发有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

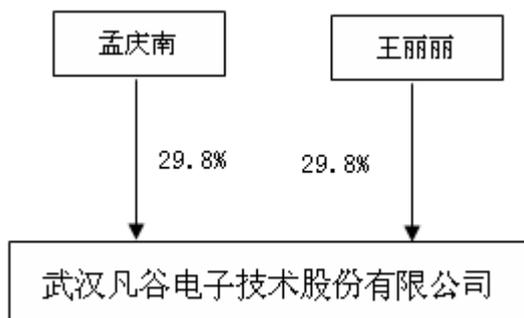
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孟庆南	中国	否
王丽丽	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>孟庆南先生，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，曾供职于武汉红山花电扇厂，1989 年作为主要创始人创立武汉凡谷电子技术研究所，历任武汉凡谷电子技术研究所副所长、武汉凡谷电子技术有限责任公司执行董事、总工程师。孟庆南先生现任本公司董事长、武汉正维信息技术有限公司执行董事兼总经理，曾兼任鄂州富晶信息技术有限公司董事。</p> <p>王丽丽女士，1951 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾供职于武汉 710 厂，1989 年作为主要创始人创立武汉凡谷电子技术研究所，历任武汉凡谷电子技术研究所所长、武汉凡谷电子技术有限责任公司总经理、武汉凡谷电子技术股份有限公司总经理。王丽丽女士现任本公司副董事长、咸宁市金湛信息技术有限公司执行董事、武汉听泉科技有限公司执行董事兼总经理、武汉凡谷电子职业技术学校董事长、Fingu Electronic Technology Oy 董事、湖北惠风房地产开发有限公司董事，曾兼任武汉德威斯信息技术有限公司执行董事、鄂州富晶信息技术有限公司董事长、湖北惠风房地产开发有限公司董事长。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

无。

#### 四、公司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情况

无。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
孟庆南	董事长	现任	男	55	2012年01月17日	2015年01月17日	165,672,000	0	0	165,672,000
王丽丽	副董事长	现任	女	62	2012年01月17日	2015年01月17日	165,672,000	0	0	165,672,000
孟凡博	董事、总裁	现任	男	31	2012年01月17日	2015年01月17日	49,920,000	0	0	49,920,000
汪青	董事、董事会秘书	现任	女	45	2012年01月17日	2015年01月17日	204,750	0	51,188	153,562
戴方莲	董事、副总裁	现任	女	45	2012年01月17日	2015年01月17日	237,150	0	0	237,150
杨志敏	董事、副总裁	现任	男	34	2012年01月17日	2015年01月17日	520,000	0	0	520,000
黄本雄	独立董事	现任	男	47	2012年01月17日	2015年01月17日	0	0	0	0
张敦力	独立董事	现任	男	42	2012年01月17日	2015年01月17日	0	0	0	0
李光胜	独立董事	现任	男	42	2012年01月17日	2015年01月17日	0	0	0	0
李艳华	监事会主席	现任	女	41	2012年01月17日	2015年01月17日	60,000	0	0	60,000
张利军	监事	现任	男	40	2012年01月17日	2015年01月17日	109,200	0	0	109,200
袁俊	监事	现任	女	50	2012年01月17日	2015年01月17日	0	0	0	0
艾平	副总裁	现任	女	57	2012年02月13日	2015年01月17日	364,000	0	0	364,000
李建伟	副总裁	现任	男	42	2012年02月13日	2015年01月17日	238,500	0	0	238,500
屈红军	副总裁	现任	男	37	2012年02月13日	2015年01月17日	0	0	0	0

胡丹	副总裁	现任	女	32	2012年02月13日	2015年01月17日	0	0	0	0
王志松	财务总监	现任	男	39	2012年02月13日	2015年01月17日	0	0	0	0
段毅	总工程师	现任	男	63	2012年02月13日	2015年01月17日	0	0	0	0
钟伟刚	副总工程师	现任	男	36	2012年02月13日	2015年01月17日	520,000	0	0	520,000
易绍平	副总工程师	现任	男	37	2012年02月13日	2015年01月17日	135,700	0	0	135,700
王凯	原董事	离任	男	49	2009年01月17日	2012年01月17日	20,260,000	0	0	20,260,000
黄勇	原董事	离任	男	43	2009年01月17日	2012年01月17日	4,002,000	0	0	4,002,000
马洪	原独立董事	离任	男	47	2009年01月17日	2012年01月17日	0	0	0	0
李燕萍	原独立董事	离任	女	48	2009年01月17日	2012年01月17日	0	0	0	0
王征	原独立董事	离任	女	45	2009年01月17日	2012年01月17日	0	0	0	0
荆刻林	原监事会主席	离任	男	35	2009年01月17日	2012年01月17日	208,000	0	0	208,000
朱晖	原监事	离任	男	35	2011年04月12日	2012年01月17日	235,000	0	0	235,000
王凌	原副总经理	离任	女	52	2009年02月19日	2012年02月13日	236,352	0	18,250	218,102
谭政	原副总经理	离任	男	33	2011年03月17日	2012年02月13日	108,000	0	0	108,000
合计	--	--	--	--	--	--	408,702,652	0	69,438	408,633,214

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### (一) 董事

孟庆南先生，请参见“第六节 三（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍”。

王丽丽女士，请参见“第六节 三（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍”。

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

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

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

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

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

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

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

## （二）监事

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

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

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

## （三）高级管理人员

孟凡博先生，总裁。简历参见本小节“董事”部分。

戴方莲女士，副总裁。简历参见本小节“董事”部分。

杨志敏先生，副总裁。简历参见本小节“董事”部分。

艾平女士，副总裁。1957年生，大专学历。1998年加入本公司，先后在研发中心、品质管理部、电装部、采购部等部门工作。艾平女士现兼任武汉凡谷信电子技术有限公司总经理。

李建伟先生，副总裁。1971年生，大专学历，曾供职于广东鸿图科技股份有限公司，2004年加入本公司，现任鄂州富晶电子技术有限公司总经理，兼任咸宁市金湛电子技术有限公司监事、武汉凡谷信电子技术有限公司执行董事。

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

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

汪青女士，董事会秘书。简历参见本小节“董事”部分。

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

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

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

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

在股东单位任职情况

适用  不适用

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
孟庆南	武汉正维信息技术有限公司	执行董事 总经理	2003 年 01 月 20 日	—	是
王丽丽	湖北惠风房地产有限公司	董事	2012 年 01 月 18 日	—	否
王丽丽	咸宁市金湛信息技术有限公司	执行董事	2005 年 03 月 12 日	—	否
王丽丽	武汉昕泉科技有限公司	执行董事 总经理	2008 年 03 月 19 日	—	否
王丽丽	武汉凡谷电子职业技术学校	董事长	2008 年 04 月 25 日	—	否
王丽丽	Fingu Electronic Technology Oy	董事	2009 年 07 月 30 日	—	否
孟凡博	湖北惠风房地产有限公司	董事长	2012 年 01 月 18 日	—	否
孟凡博	武汉凡谷电子职业技术学校	副董事长	2008 年 04 月 25 日	—	否
孟凡博	Fingu Electronic Technology Oy	董事长	2009 年 07 月 30 日	—	否
汪青	武汉德威斯信息技术有限公司	监事	2003 年 05 月 08 日	—	否
艾平	武汉凡谷电子职业技术学校	董事	2008 年 04 月 25 日	—	否
艾平	武汉凡谷信信息技术有限公司	总经理	2012 年 03 月 22 日	—	否
李建伟	鄂州富晶信息技术有限公司	总经理	2009 年 03 月 01 日	—	是
李建伟	咸宁市金湛信息技术有限公司	监事	2005 年 03 月 12 日	—	否
李建伟	武汉凡谷信信息技术有限公司	执行董事	2012 年 03 月 22 日	—	否
李艳华	武汉凡谷信信息技术有限公司	监事	2012 年 03 月 22 日	—	否
在其他单位任职情况的说明	1、上述单位中，武汉正维信息技术有限公司、湖北惠风房地产有限公司为本公司关联公司，其余单位均为本公司全资子公司或全资举办的非企业法人；2、本公司独立董事的兼职单位未在此表格中列明。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序及确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，提交董事会及股东大会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事和高级管理人员的薪酬按其具体岗位，根据公司薪酬管理制度确定。独立董事薪酬由股东大会审议确定为每人 6 万元/年（含税）。

#### (二) 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
孟庆南	董事长	男	55	现任	12.00	0.00	12.00
王丽丽	副董事长	女	62	现任	8.00	0.00	8.00
孟凡博	董事、总裁	男	31	现任	0.00	0.00	0.00
汪青	董事、董事会 秘书	女	45	现任	19.45	0.00	19.45
戴方莲	董事、副总裁	女	45	现任	21.27	0.00	21.27
杨志敏	董事、副总裁	男	34	现任	20.40	0.00	20.40
黄本雄	独立董事	男	47	现任	6.00	0.00	6.00
张敦力	独立董事	男	42	现任	6.00	0.00	6.00
李光胜	独立董事	男	42	现任	6.00	0.00	6.00
李艳华	监事会主席	女	41	现任	17.94	0.00	17.94
张利军	监事	男	40	现任	9.50	0.00	9.50
袁俊	监事	女	50	现任	4.48	0.00	4.48
艾平	副总裁	女	57	现任	20.12	0.00	20.12
李建伟	副总裁	男	42	现任	20.00	0.00	20.00
屈红军	副总裁	男	37	现任	18.47	0.00	18.47
胡丹	副总裁	女	32	现任	20.03	0.00	20.03
王志松	财务总监	男	39	现任	22.40	0.00	22.40
段毅	总工程师	男	63	现任	20.02	0.00	20.02
钟伟刚	副总工程师	男	36	现任	20.82	0.00	20.82
易绍平	副总工程师	男	37	现任	19.03	0.00	19.03
王凯	原董事	男	49	离任	0.00	0.00	0.00
黄勇	原董事	男	43	离任	0.00	0.00	0.00
马洪	原独立董事	男	47	离任	6.00	0.00	6.00
李燕萍	原独立董事	女	48	离任	0.00	0.00	0.00
王征	原独立董事	女	45	离任	6.00	0.00	6.00
荆刻林	原监事会主席	男	35	离任	19.84	0.00	19.84
朱晖	原监事	男	35	离任	19.49	0.00	19.49
王凌	原副总经理	女	52	离任	7.50	0.00	7.50
谭政	原副总经理	男	33	离任	21.82	0.00	21.82
合计	--	--	--	--	372.58	0.00	372.58

注：自 2012 年 2 月 1 日起，原独立董事马洪和王征分别被聘任为公司技术顾问和财务顾问，根据协议书的规定，公司 2012 年分别向其支付顾问费 6 万元。

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王凯	董事	离职	2012 年 01 月 17 日	任期届满
黄勇	董事	离职	2012 年 01 月 17 日	任期届满
马洪	独立董事	离职	2012 年 01 月 17 日	任期届满
李燕萍	独立董事	离职	2012 年 01 月 17 日	任期届满
王征	独立董事	离职	2012 年 01 月 17 日	任期届满
荆刻林	监事会主席	离职	2012 年 01 月 17 日	任期届满
朱晖	监事	离职	2012 年 01 月 17 日	任期届满
王凌	副总经理	离职	2012 年 02 月 13 日	任期届满
谭政	副总经理	离职	2012 年 02 月 13 日	任期届满

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

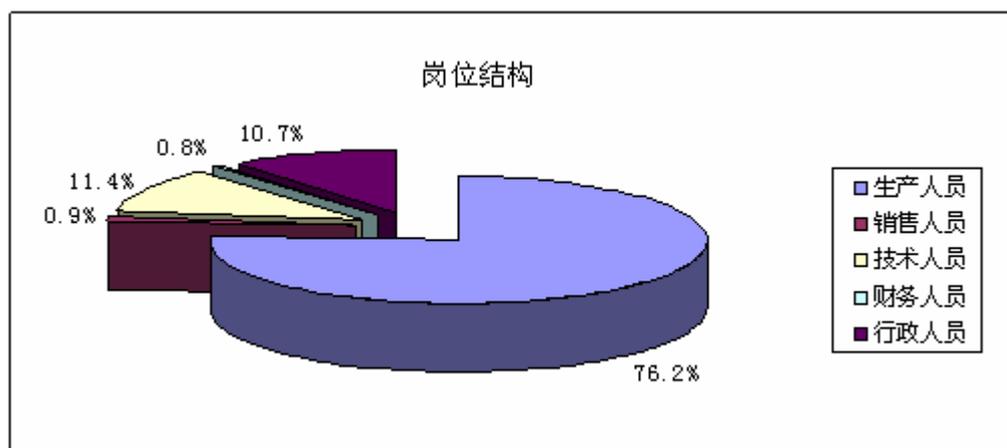
无。

#### 六、公司员工情况

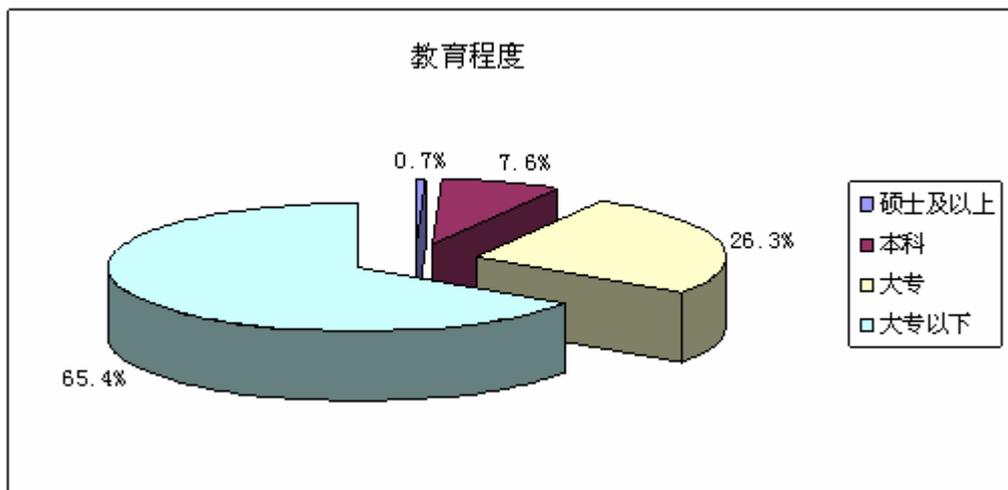
##### （一）员工构成情况

截止2012年12月31日，公司及控股子公司共有在职员工5,186人。具体情况如下：

##### 1、按岗位结构划分：



##### 2、按教育程度划分：



公司目前没有需承担费用的离退休员工。

### （二）员工薪酬政策

公司薪酬与福利是给为企业绩效提高做出贡献的员工的回报，公司针对工作性质不同的员工制定不同的合理薪酬与福利制度，以吸引和激励每一位优秀员工。本公司工资分配遵循按劳分配、同工同酬原则。公司支付给员工的工资包括基本工资、工龄奖金、绩效奖金和其它应付工资，如加班费、保密费等。薪酬与福利政策全方位服务于公司战略，在体现公正、公平的前提下，着力于保持公司关键人才梯队的成长及对外优秀人才的吸引。

### （三）员工培训情况

为满足现行市场形势下对公司研发能力、生产能力、管理能力提升的需要，进一步提升我司管理人员的职业素质，提高管理水平推动生产运营和业务的开展，本年度人力资源部协同各部门平稳开展在职人员培训，共计开展2421批次培训，参训人员累计35226人次。公司各项培训活动的开展，确保了新进员工得以获得上岗资质，在职人员的胜任能力实现持续提升，为公司的生产活动顺利开展提供了必要的业务技能支持，并且全面提升了员工的文化修养和内在的素质。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。

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

截至本年度报告披露日，公司已经建立的各项制度情况如下表：

序号	制度名称	最近一次修订时间	会议名称
1	监事会议事规则	2006-11-10	二届二次监事会
2	总经理工作细则	2006-11-10	二届三次董事会
3	董事会秘书工作制度	2006-11-10	二届三次董事会
4	独立董事工作制度	2006-12-26	2006年第三次临时股东大会
5	关联交易决策制度	2006-12-26	2006年第三次临时股东大会
6	董事会审计委员会实施细则	2007-1-18	二届四次董事会
7	董事会战略委员会实施细则	2007-1-18	二届四次董事会
8	董事会薪酬与考核委员会实施细则	2007-1-18	二届四次董事会
9	重要会计政策和会计估计	2007-2-8	2006年度股东大会
10	投资者关系管理制度	2008-1-5	二届五次董事会
11	重大信息内部报告制度	2008-1-5	二届五次董事会
12	累积投票制实施细则	2008-1-5	二届五次董事会
13	内部审计工作制度	2008-2-15	二届董事会2008年第一次临时会议
14	独立董事年报工作制度	2008-2-15	二届董事会2008年第一次临时会议
15	特定对象来访接待工作制度	2008-2-15	二届董事会2008年第一次临时会议
16	审计委员会年报工作规程	2008-2-15	二届董事会2008年第一次临时会议
17	募集资金专项存储及使用管理制度	2008-7-18	二届董事会2008年第三次临时会议
18	信息披露事务管理制度	2008-7-18	二届董事会2008年第三次临时会议
19	董事、高级管理人员薪酬管理办法	2008-7-18	二届董事会2008年第三次临时会议
20	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2008-7-18	二届董事会2008年第三次临时会议
21	年度报告工作制度	2010-3-31	第三届董事会第九次会议
22	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010-3-31	第三届董事会第九次会议
23	股东大会议事规则	2011-4-12	2010年度股东大会
24	董事会提名委员会实施细则	2011-4-22	第三届董事会第十五次会议
25	对外信息报送和使用管理制度	2011-8-18	第三届董事会第十七次会议

26	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	2011-8-18	第三届董事会第十七次会议
27	董事会议事规则	2011-12-29	第三届董事会第二十次会议
28	子公司及下属单位管理制度	2011-12-29	第三届董事会第二十次会议
29	对外投资管理制度	2011-12-29	第三届董事会第二十次会议
30	融资管理制度	2011-12-29	第三届董事会第二十次会议
31	内幕信息知情人登记管理制度	2012-2-13	第四届董事会第一次会议
32	公司章程	2012-07-27	第四届董事会第五次临时会议
33	公司远期结售汇管理制度	2012-10-26	第四届董事会第七次会议

#### （一）关于股东与股东大会

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

#### （二）关于公司与控股股东

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

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名（一名为注册会计师），董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等有关规定及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。为进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》成立了战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

#### （四）关于监事与监事会

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

#### （五）关于相关利益者

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

#### （六）关于信息披露与透明度

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的原因说明

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

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

报告期内，公司未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 06 日	1、《公司董事会 2011 年度工作报告》； 2、《公司 2011 年年度报告》及其摘要； 3、《公司监事会 2011 年度工作报告》；4、《公司 2011 年度财务决算报告》； 5、《关于公司 2011 年度利润分配的方案》； 6、《关于对公司 2011 年与关联方发生关联交易进行确认的议案》； 7、《关于对公司 2012 年与关联方发生关联交易进行预测的议案》； 8、《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 9、《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》； 10、《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》； 11、《关于确定 2011 年董事薪酬的议案》； 12、《关于确定 2011 年监事薪酬的议案》； 13、《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》。	审议通过全部议案	2012 年 04 月 07 日	公告编号：2012-019；公告名称：《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 17 日	1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，1.1 选举孟庆南先生为董事 1.2 选举王丽丽女士为董事 1.3 选举孟凡博先生为董事 1.4 选举江青女士为董事 1.5 选举戴方莲女士为董事 1.6 选举杨志敏先生为董事 2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 2.1 选举李光胜先生为独立董事 2.2 选举张敦力先生为独立董事 2.3 选举黄本雄先生为独立董事 3、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》 3.1 选举张利军先生为监事 3.2 选举李艳华女士为监事 4、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司章程>的议案》 5、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》	审议通过全部议案	2012 年 01 月 18 日	公告编号：2012-001；公告名称：《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn

2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 13 日	1、《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》； 2、《关于修订<公司章程>的议案》。	审议通过全部议案	2012 年 08 月 14 日	公告编号：2012-029； 公告名称：《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》； 公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址： www.cninfo.com.cn
-----------------	------------------	--	----------	------------------	---

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张敦力	7	6	1	0	0	否
黄本雄	7	7	0	0	0	否
李光胜	7	7	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明：

无。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，充分发挥专业知识，在董事会上发表意见，对公司信息披露情况等进行监督和核查，提出了众多有效的建议，对重大事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。2012年各专门委

员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、报告期内，审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：

2012年2月13日，审计委员会召开2012年第一次会议，审议通过了年审会计师事务所提出的审计计划，并对公司编制的2011年度会计报表发表意见。

2012年2月27日，审计委员会召开2012年第二次会议，审议通过了《2011 年内部审计工作报告》、《关于2011年度公司内部控制的自我评价报告》、《2012年内部审计工作计划》。

2012年4月24日，审计委员会召开2012年第三次会议，审议通过了《武汉凡谷2012年第一季度内部控制审计报告》、《武汉凡谷2012年第二季度内部审计工作计划》。

2012年7月27日，审计委员会召开2012年第四次会议，审议通过了《武汉凡谷2012年第二季度内部控制审计报告》、《武汉凡谷2012年第三季度内部审计工作计划》。

2012年10月23日，审计委员会召开2012年第五次会议，审议通过了《武汉凡谷2012年第三季度内部控制审计报告》、《武汉凡谷2012年第四季度内部审计工作计划》。

2、报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议，审议通过了《关于确定2011年董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权注销的议案》。

3、报告期内，根据相关规章制度，提名委员会对公司关于提名高级管理人员候选人发表了审核意见。

4、战略委员会认真研究国家宏观经济政策对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，报告期内，战略委员会召开了相关会议，对公司发展战略规划及可能影响公司未来发展的重大事项进行了研究并提出建议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

### （一）业务独立情况

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

### （二）人员独立情况

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

### （三）资产独立情况

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

### （四）机构独立情况

本公司具有健全的组织机构，建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。公司所有组织机构均独立于所

有关联企业，与关联企业之间不存在混合经营、合署办公的现象。

#### （五）财务独立情况

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

## 七、同业竞争情况

本公司控股股东及实际控制人已向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺不生产、开发任何与武汉凡谷电子技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与武汉凡谷电子技术股份有限公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与武汉凡谷电子技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

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

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

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

### 三、建立财务报告内部控制的依据

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

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 30 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

此外,公司在《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度中对信息披露相关义务人的有关责任认定及

问责方式等事项进行了明确规定，报告期内上述制度得到了严格执行。

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 28 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2012CDA1047-1

审计报告正文

武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称武汉凡谷）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是武汉凡谷管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，武汉凡谷财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了武汉凡谷2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

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：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	943,653,792.86	1,142,898,409.38
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	165,282,306.80	81,852,430.89
应收账款	368,906,221.19	280,442,727.08
预付款项	9,923,154.24	44,324,009.56
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	1,119,944.94	1,177,665.57
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	4,256,767.52	5,304,722.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	235,921,029.81	261,731,197.94
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,036,048.69	0.00
流动资产合计	1,732,099,266.05	1,817,731,162.42
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	5,317,484.48	5,369,036.72
固定资产	334,674,736.27	304,856,719.17

在建工程	24,214,876.36	61,385,042.23
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	101,178,810.56	103,348,431.10
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,564,114.76	1,353,854.05
递延所得税资产	19,537,380.28	17,041,512.55
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	488,487,402.71	493,354,595.82
资产总计	2,220,586,668.76	2,311,085,758.24
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	79,784,134.56	48,422,202.16
应付账款	107,880,074.82	116,531,415.37
预收款项	929,049.45	1,400,872.21
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	45,212,761.41	47,281,850.52
应交税费	-12,833,427.55	2,586,332.67
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	17,693,515.99	13,211,073.32
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00

其他流动负债	1,615,000.00	0.00
流动负债合计	240,281,108.68	229,433,746.25
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	3,719,995.16	5,380,388.45
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,719,995.16	5,380,388.45
负债合计	244,001,103.84	234,814,134.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	555,880,000.00	555,880,000.00
资本公积	708,178,111.33	708,178,111.33
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	181,420,392.33	176,908,094.67
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	531,107,061.26	635,305,417.54
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,976,585,564.92	2,076,271,623.54
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,976,585,564.92	2,076,271,623.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,220,586,668.76	2,311,085,758.24

法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：王志松

会计机构负责人：范志辉

## 2、母公司资产负债表

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	647,909,512.82	819,156,043.12
交易性金融资产	0.00	0.00

应收票据	164,150,349.35	80,259,225.66
应收账款	365,057,419.49	278,873,460.74
预付款项	843,008.09	13,206,575.62
应收利息	239,255.14	327,942.76
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	7,470,977.30	4,522,779.41
存货	199,452,592.73	197,401,072.46
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,036,048.69	0.00
流动资产合计	1,388,159,163.61	1,393,747,099.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	619,464,507.05	569,464,507.05
投资性房地产	3,991,885.86	3,932,130.78
固定资产	141,990,890.78	185,173,207.04
在建工程	118,162.39	1,000,000.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	81,725,304.62	83,396,882.56
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	2,172,256.39	977,822.20
递延所得税资产	16,414,502.58	15,784,672.57
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	865,877,509.67	859,729,222.20
资产总计	2,254,036,673.28	2,253,476,321.97
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	62,891,608.71	42,155,957.73

应付账款	211,629,819.30	142,850,602.16
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	35,599,612.90	38,495,078.64
应交税费	-3,915,742.60	3,206,179.39
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	23,108,702.20	9,713,842.20
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	1,615,000.00	0.00
流动负债合计	330,929,000.51	236,421,660.12
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	3,594,565.54	3,694,531.19
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,594,565.54	3,694,531.19
负债合计	334,523,566.05	240,116,191.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	555,880,000.00	555,880,000.00
资本公积	708,178,111.33	708,178,111.33
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	181,420,392.33	176,908,094.67
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	474,034,603.57	572,393,924.66
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,919,513,107.23	2,013,360,130.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,254,036,673.28	2,253,476,321.97

法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：王志松

会计机构负责人：范志辉

## 3、合并利润表

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,039,335,481.67	1,000,463,968.92
其中：营业收入	1,039,335,481.67	1,000,463,968.92
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,004,739,147.46	818,126,670.70
其中：营业成本	843,211,836.21	668,730,180.99
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	10,933,887.69	9,237,893.71
销售费用	32,227,216.22	22,706,053.03
管理费用	113,230,408.06	119,395,490.49
财务费用	-20,494,639.45	-8,804,048.87
资产减值损失	25,630,438.73	6,861,101.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,596,334.21	182,337,298.22
加：营业外收入	11,147,129.64	7,424,367.10
减：营业外支出	245,678.91	182,676.85

其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,497,784.94	189,578,988.47
减：所得税费用	6,213,843.56	29,113,959.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,283,941.38	160,465,028.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	39,283,941.38	160,465,028.97
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.29
（二）稀释每股收益	0.07	0.29
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	39,283,941.38	160,465,028.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,283,941.38	160,465,028.97
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

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：0.00 元。

法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：王志松

会计机构负责人：范志辉

#### 4、母公司利润表

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,032,908,517.78	992,179,394.88
减：营业成本	865,411,170.67	676,640,181.12
营业税金及附加	8,943,565.07	7,743,244.56
销售费用	31,718,654.09	22,129,604.05
管理费用	86,221,171.42	93,724,084.62
财务费用	-12,138,324.05	-3,846,501.02
资产减值损失	19,193,529.91	4,424,447.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,558,750.67	191,364,333.77

加：营业外收入	15,247,115.60	4,075,819.08
减：营业外支出	56,015.26	101,495.16
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,749,851.01	195,338,657.69
减：所得税费用	3,626,874.44	25,928,704.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,122,976.57	169,409,953.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.30
（二）稀释每股收益	0.08	0.30
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	45,122,976.57	169,409,953.11

法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：王志松

会计机构负责人：范志辉

## 5、合并现金流量表

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

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	996,595,460.70	1,263,790,172.99
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	4,002,083.99	13,006,815.37
收到其他与经营活动有关的现金	18,059,854.53	26,110,276.59
经营活动现金流入小计	1,018,657,399.22	1,302,907,264.95
购买商品、接受劳务支付的现金	626,940,162.01	736,288,479.76
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	299,417,940.06	281,180,446.36
支付的各项税费	76,112,716.92	87,895,297.14
支付其他与经营活动有关的现金	51,669,383.39	29,093,604.07
经营活动现金流出小计	1,054,140,202.38	1,134,457,827.33
经营活动产生的现金流量净额	-35,482,803.16	168,449,437.62
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	15,683,625.83	11,527,772.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	754,423.10	195,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	507,717,593.07	569,347,000.00
投资活动现金流入小计	524,155,642.00	581,069,772.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,537,049.01	88,105,993.26
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	364,400,814.24	497,717,593.07
投资活动现金流出小计	424,937,863.25	585,823,586.33
投资活动产生的现金流量净额	99,217,778.75	-4,753,814.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,071,409.54	139,072,246.21
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	0.00	0.00

筹资活动现金流出小计	139,071,409.54	139,072,246.21
筹资活动产生的现金流量净额	-139,071,409.54	-139,072,246.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-621,320.06	-2,039,623.40
五、现金及现金等价物净增加额	-75,957,754.01	22,583,754.00
加：期初现金及现金等价物余额	638,914,571.88	616,330,817.88
六、期末现金及现金等价物余额	562,956,817.87	638,914,571.88

法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：王志松

会计机构负责人：范志辉

## 6、母公司现金流量表

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

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	955,871,676.32	1,207,281,851.22
收到的税费返还	4,002,083.99	13,006,815.37
收到其他与经营活动有关的现金	10,590,976.96	12,412,179.45
经营活动现金流入小计	970,464,737.27	1,232,700,846.04
购买商品、接受劳务支付的现金	682,448,746.66	797,650,370.36
支付给职工以及为职工支付的现金	213,531,373.43	208,862,690.13
支付的各项税费	44,255,589.83	68,871,759.59
支付其他与经营活动有关的现金	38,097,586.11	25,893,018.15
经营活动现金流出小计	978,333,296.03	1,101,277,838.23
经营活动产生的现金流量净额	-7,868,558.76	131,423,007.81
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	9,700,000.00	9,314,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	754,423.10	195,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	310,000,000.00	455,000,000.00
投资活动现金流入小计	320,454,423.10	464,509,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,807,505.94	16,007,586.99
投资支付的现金	19,735,794.00	150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	224,346,365.10	310,000,000.00

投资活动现金流出小计	257,889,665.04	476,007,586.99
投资活动产生的现金流量净额	62,564,758.06	-11,498,336.99
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,071,409.54	139,072,246.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	139,071,409.54	139,072,246.21
筹资活动产生的现金流量净额	-139,071,409.54	-139,072,246.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-621,320.06	-2,039,623.40
五、现金及现金等价物净增加额	-84,996,530.30	-21,187,198.79
加：期初现金及现金等价物余额	509,156,043.12	530,343,241.91
六、期末现金及现金等价物余额	424,159,512.82	509,156,043.12

法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：王志松

会计机构负责人：范志辉

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

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	555,880,000.00	708,178,111.33	0.00	0.00	176,908,094.67	0.00	635,305,417.54	0.00	0.00	2,076,271,623.54
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00

其他										0.00
二、本年年初余额	555,880,000.00	708,178,111.33	0.00	0.00	176,908,094.67	0.00	635,305,417.54	0.00	0.00	2,076,271,623.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	4,512,297.66	0.00	-104,198,356.28	0.00	0.00	-99,686,058.62
（一）净利润							39,283,941.38			39,283,941.38
（二）其他综合收益										0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,283,941.38	0.00	0.00	39,283,941.38
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,512,297.66	0.00	-143,482,297.66	0.00	0.00	-138,970,000.00
1. 提取盈余公积					4,512,297.66		-4,512,297.66			0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-138,970,000.00			-138,970,000.00
4. 其他										0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	555,880,000.00	708,178,111.33	0.00	0.00	181,420,392.33	0.00	531,107,061.26	0.00	0.00	1,976,585,564.92

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	555,880,000.00	708,178,111.33	0.00	0.00	159,967,099.36	0.00	630,751,383.88	0.00	0.00	2,054,776,594.57
加：同一控制下企业 合并产生的追溯调整										0.00
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	555,880,000.00	708,178,111.33	0.00	0.00	159,967,099.36	0.00	630,751,383.88	0.00	0.00	2,054,776,594.57
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号 填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940,995.31	0.00	4,554,033.66	0.00	0.00	21,495,028.97
（一）净利润							160,465,028.97			160,465,028.97
（二）其他综合收益										0.00
上述（一）和（二） 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,465,028.97	0.00	0.00	160,465,028.97
（三）所有者投入和 减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										0.00
2. 股份支付计入所有 者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940,995.31	0.00	-155,910,995.31	0.00	0.00	-138,970,000.00
1. 提取盈余公积					16,940,995.31		-16,940,995.31			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东） 的分配							-138,970,000.00			-138,970,000.00
4. 其他										0.00
（五）所有者权益内 部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本 (或股本)										0.00
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	555,880,000.00	708,178,111.33	0.00	0.00	176,908,094.67	0.00	635,305,417.54	0.00	0.00	2,076,271,623.54

法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：王志松

会计机构负责人：范志辉

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

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	555,880,000.00	708,178,111.33	0.00	0.00	176,908,094.67	0.00	572,393,924.66	2,013,360,130.66
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	555,880,000.00	708,178,111.33	0.00	0.00	176,908,094.67	0.00	572,393,924.66	2,013,360,130.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,512,297.66	0.00	-98,359,321.09	-93,847,023.43
(一) 净利润							45,122,976.57	45,122,976.57
(二) 其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,122,976.57	45,122,976.57
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00

3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,512,297.66	0.00	-143,482,297.66	-138,970,000.00
1. 提取盈余公积					4,512,297.66		-4,512,297.66	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-138,970,000.00	-138,970,000.00
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	555,880,000.00	708,178,111.33	0.00	0.00	181,420,392.33	0.00	474,034,603.57	1,919,513,107.23

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	555,880,000.00	708,178,111.33	0.00	0.00	159,967,099.36	0.00	558,894,966.86	1,982,920,177.55
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	555,880,000.00	708,178,111.33	0.00	0.00	159,967,099.36	0.00	558,894,966.86	1,982,920,177.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940,995.31	0.00	13,498,957.80	30,439,953.11
（一）净利润							169,409,953.11	169,409,953.11
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,409,953.11	169,409,953.11

(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940,995.31	0.00	-155,910,995.31	-138,970,000.00
1. 提取盈余公积					16,940,995.31		-16,940,995.31	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-138,970,000.00	-138,970,000.00
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	555,880,000.00	708,178,111.33	0.00	0.00	176,908,094.67	0.00	572,393,924.66	2,013,360,130.66

法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：王志松

会计机构负责人：范志辉

### 三、公司基本情况

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

根据湖北省人民政府《关于同意设立武汉凡谷电子技术股份有限公司的批复》（鄂政股函[2002]61号），公司由有限责任公司整体改制设立为股份有限公司，并以2002年9月30日为基准日的评估确认之净资产8227.61万元中的8000万元按照1:1的比例折成股本为8000万股，每股面值人民币1元。公司于2002年12月31日在武汉市工商行政管理局登记注册，注册资本8000万元，企业法人营业执照号为4201002171213，法定代表人孟庆南先生；注册地址洪山区关东科技园三号区二号楼。2008年1

月28日，公司法人营业执照号变更为4201000000053212。

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

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

公司2006年11月16日第二次临时股东大会，通过股东王丽丽女士、孟庆南先生向孟凡博先生转让股权的议案及关于王丽丽女士和孟庆南先生等人向47名自然人股东转让股权的议案。根据公司2007年2月8日2007年度股东大会决议，公司以2006年12月31日总股本为基数，实施每10股送10股的利润分配，剩余利润作为未分配利润留存，转增后的股本总额为16000万元。股本总额中，孟庆南先生持股6372万股，占公司股本总额39.83%；王丽丽女士持股6372万股，占公司股本总额39.83%；孟凡博先生持股1920万股，占公司股本总额12%；王凯先生持股780万股，占公司股本总额4.87%；黄勇先生持股156万股，占公司股本总额0.97%；钟伟刚等47人持股400万股，占公司股本总额2.50%。

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

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

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

截至2012年12月31日，本公司总股本为55,588万股，其中有限售条件股份30,026.47万股，占总股本的54.02%；无限售条件股份25,561.53万股，占总股本的45.98%。

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

本公司的最终控制人是孟庆南先生、王丽丽女士夫妇。

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

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本集团以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

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

## 3、会计期间

本集团的会计年度为公历1月1日至12月31日。

## 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

对于同一控制下的企业合并，本集团作为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，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。

本集团为进行企业合并发生的各项直接相关费用，应于发生时费用化计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业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。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团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。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；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，经复核确认后，计入当期损益。

非同一控制下企业合并中发生的与企业合并直接相关的费用，包括为进行企业合并而支付的会计审计费用、法律服务费用、咨询费用等，与同一控制下企业合并进行过程中发生的有关费用处理原则一致，这里所称合并中发生的各项直接相关费用，不包括与为进行企业合并发行的权益性证券或发行的债务相关的手续费、佣金等，该部分费用应比照本集团关于同一控制下企业合并中类似费用的处理原则，即应抵减权益性证券的溢价发行收入或是计入所发行债务的初始确认金额。

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

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

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

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## **(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**

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

## **8、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

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

### **(2) 外币财务报表的折算**

不适用。

## **9、金融工具**

### **(1) 金融工具的分类**

本集团金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

#### **1) 金融资产**

##### **① 金融资产分类**

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

## ②金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

## 2) 金融负债

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团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；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### (4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

### (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

不适用。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

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

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

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

**(1) 单项金额重大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	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

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
组合 1 账龄组合	账龄分析法	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项同单项金额不重大的应收款项，以账龄为信用风险组合的划分依据。
组合 2 交易对象组合	其他方法	以应收款的债务人为合并范围内公司或关联方为特征划分组合。
组合 3 款项性质组合	其他方法	以未逾期押金或备用金等款项性质为特征划分组合。

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)		10%
其中: 3 个月以内	5%	
4 至 6 个月	10%	
7 至 12 个月	30%	
1—2 年	50%	50%
2—3 年	80%	80%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
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	应收款项的单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货取得时按实际成本计价；领用和销售时采用加权平均法确定其实际成本。

### (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

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

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货实行永续盘存制。

### (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

低值易耗品采用在领用时一次性摊销进入成本费用。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用在领用时一次性摊销进入成本费用。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

本集团通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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投资成本。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

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

## (2) 后续计量及损益确认

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再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，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。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投资收益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为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；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等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团于资产负债表日对长期股权投资判断其是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，进行减值测试。对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资，本集团将估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为减值损失，计入当期损益。对按成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按其账面价值超过按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

### 13、投资性房地产

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

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

(3) 投资性房地产的后续计量方法：采用成本模式计量，按其预计使用寿命及净残值率采用直线法计提折旧或摊销。

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

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一个会计年度的有形资产。本集团固定资产分类为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、仪器仪表、办公设备和其他。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	0%	3.33%-5%
机器设备	5	0%	20%
运输设备	5	0%	20%
仪器仪表	5	0%	20%
办公设备和其他	3-5	0%	20%-33.33%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

参见34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法（1）资产减值。

#### (5) 其他说明

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

a、固定资产日常修理和大修费用发生时直接计入当期费用。

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

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

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

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

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

参见34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法（1）资产减值。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

### (2) 借款费用资本化期间

为购建固定资产所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态前所发生的，计入资产成本；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

### (3) 暂停资本化期间

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 17、生物资产

不适用。

## 18、油气资产

不适用。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本集团无使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

参见34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法（1）资产减值。

### (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

本集团内部研究开发项目的研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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

- a、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c、运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
- f、该无形资产受益期限在1年以上。

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

## 20、长期待摊费用

本集团长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

不适用。

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；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，并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，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付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

本集团权益工具公允价值采用Black-Scholes估值模型计算确定。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 24、回购本公司股份

不适用。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足以下条件时予以确认：①本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本集团国内销售在客户收货并取得相关签收凭证后确认收入。本集团具有进出口经营权，对出口销售，若采用 FOB 结算方式，在货物已报关、商检后确认收入；若采用 FCA、DDU 结算方式，在将货物送达客户指定的地点，经客户指定的人员验收，并办理出口清关手续后确认收入；若采用 EXW 结算方式，在其所在地或其他指定的地点（如工厂或仓库）将货物交给客户处置时，即确认收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本集团，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

### (4) 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

按完工百分比法确认提供劳务的收入时，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认。

## 26、政府补助

### (1) 类型

本集团政府补助按补助性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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

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

## 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

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

本集团对于所有的应纳税暂时性差异均应确认相关的递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

### (3) 售后租回的会计处理

不适用。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

## 30、资产证券化业务

不适用。

## 31、套期会计

不适用。

## 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

### (1) 资产减值

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

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

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

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

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### (2) 职工薪酬

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

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与

获得职工提供的服务相关的支出。

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

### (3) 利润分配

本集团实现的净利润按下列顺序分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取法定盈余公积金10%；
- (3) 支付普通股股利。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供应税劳务	17%
营业税	本集团出租房屋按租金收入适用营业税，适用税率 5%；子公司武汉凡谷电子职业技术学校，根据财税[2006]3 号《关于加强教育劳务营业税征收管理有关问题的通知》，对提供学历教育劳务取得的收入，免征营业税；根据《营业税税目注释（试行稿）》（国税发[1993]49 号）规定，举办除学历教育外的培训业务属于“其他文化业”，按收取的培训费收入适用 3%的营业税税率	5%； 3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
堤防维护建设费	应缴流转税税额	2%
房产税	自用部分以房产原值的 75%为计税依据，适用税率为 1.2%；出租部分以租金收入为计税依据，适用税率为 8%	1.2%； 8%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司及本公司之子公司武汉德威斯电子技术有限公司所得税率为15%；除此之外，咸宁市金湛电子有限公司、鄂州富晶电子有限公司、武汉昕泉科技有限公司、武汉凡谷电子职业技术学校、武汉凡谷信电子有限公司，所得税率均为25%。

### 2、税收优惠及批文

本公司及本公司之子公司武汉德威斯电子技术有限公司分别获取湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的证书编号为GF201142000262和GF201142000010号《高新技术企业证书》，认定有效期3年。根据相关规定，本公司及本公司之子公司德威斯自获得高新技术企业认定资格后三年内（2011年至2013年），所得税按15%的税率征收。

## 3、其他说明

无。

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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
鄂州富 晶电子 技术有 限公司	有限责 任公司	湖北鄂 州市华 容区华 容镇周 汤村	生产	400,000 ,000	通信设 备制造 销售	400,000 ,000.00		100%	100%	是			
武汉昕 泉科技 有限公 司	有限责 任公司	武汉市 东湖开 发区老 武黄公 路 42 号	生产	50,000, 000	生产与 研发	50,000, 000.00		100%	100%	是			
武汉凡 谷电子 职业技 术学校	民办教 育机构	武汉市 洪山区 老武黄 公路 42	民办中 等职业 教育	20,000, 000	民办中 等职业 教育	20,000, 000.00		100%	100%	是			

		号											
FinguElectronic Technology Oy	境外公司		服务	2,500 欧元		2,500 欧元		100%	100%	是			
武汉凡谷电子技术有限公司	有限责任公司	武汉市江夏区藏龙岛科技园关凤路	生产	50,000,000	通信设备制造销售	50,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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

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

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

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

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

根据公司2011年6月3日第三届董事会第十六次（临时）会议决议，本公司向子公司富晶电子增资增加注册资本人民币15000万元，增资后富晶电子注册资本为4亿元，用于实施数字移动通信天馈系统一体化加工建设项目，此次增资业经湖北中瑞会计师事务所有限公司鄂中瑞验字【2011】004号验资报告审验确认，其工商变更手续于2011年7月15日办理完毕。

②武汉听泉科技有限公司（以下简称“听泉科技”），由本公司独家投资设立，成立于2008年3月19日，注册资本5000万元。注册号为420100000061559，法定代表人为王丽丽女士，经营范围：电子元器件的研究、开发，机械生产、加工及销售，对高科技项目的投资。本公司对听泉科技出资业经湖北大华会计师事务所于2008年3月12日以鄂华会事验字（2008）第32号验资报告审验确认。

③武汉凡谷电子职业技术学校（以下简称“职业技校”），系经湖北省教育厅鄂政教发函[2008]13号《关于同意设立武汉凡谷电子职业技术学校的批复》核准，由本公司以自有资金2000万元人民币独家出资设立，业已取得湖北省教育厅颁发的《中华人民共和国民办学校办学许可证》（教民4201110000001号）；并于2008年5月11日经湖北省民政厅以鄂民非登[2008]

第8号办理民办非企业单位法人登记，登记证号鄂民证字第0010066。业务范围：民办中等职业教育。本公司对职业技校出资业经武汉久天会计师事务所于2008年4月30日以武久专审字[2008]012号验资报告审验确认。

④FinguElectronicTechnologyOy系2009年7月30日经中华人民共和国商务部商境外投资证第4200200900012号《企业境外投资证书》批准对外投资的子公司，申报注册资金2500欧元。FinguElectronicTechnologyOy无经营业务，现有两名员工，主要履行对外联络和窗口职能，本公司作为办事处管理，发生费用列入母公司核算。

⑤武汉凡谷信信息技术有限公司（以下简称“凡谷信电子”），由本公司独家投资设立，成立于2012年3月22日，注册资本5000万元。注册号为420115000047833，法定代表人为李建伟先生，经营范围：电子、通信与自动控制技术、计算机软件技术的研发、技术推广服务；通信设备制造；通讯线路安装；仪器仪表、电子元器件、计算机零售兼批发。本公司对凡谷信电子出资业经众环海华会计师事务所有限公司于2012年3月8日以众环验字（2012）第007号验资报告审验确认。

## （2）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
武汉德威斯电子技术有限公司	有限责任公司	武汉市东湖开发区关东科技园	生产	53,000,000	通信设备制造销售	93,011,514.93		100%	100%	是			
咸宁市金湛电子有限公司	有限责任公司	湖北咸宁市咸安区宝塔镇	生产	5,000,000	通信设备制造销售	6,452,992.12		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

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

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

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

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

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

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

### （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

## 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

无。

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

2012年3月22日，本公司独家投资设立武汉凡谷信电子有限公司，注册资本5000万元。凡谷信电子注册号为420115000047833，法定代表人为李建伟先生，经营范围：电子、通信与自动控制技术、计算机软件技术的研发、技术推广服务；通信设备制造；通讯线路安装；仪器仪表、电子元器件、计算机零售兼批发。本公司对凡谷信电子出资业经众环海华会计师事务所有限公司于2012年3月8日以众环验字（2012）第007号验资报告审验确认。截至2012年12月31日，凡谷信电子总资产为4,512.08万元，净资产为4,697.06万元，本期营业收入为2,102.65万元，净利润为-302.94万元。

## 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
武汉凡谷信电子技术有限公司	46,970,618.99	-3,029,381.01

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无。

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

#### 8、报告期内发生的反向购买

无。

#### 9、本报告期发生的吸收合并

无。

#### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

### 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：	--	--	330,407.52	--	--	263,064.08
人民币	--	--	330,407.52	--	--	263,064.08
银行存款：	--	--	922,680,859.49	--	--	1,136,369,100.87
人民币	--	--	892,279,741.72	--	--	1,097,002,572.96

美元	3,986,934.55	6.29	25,059,877.11	1,846,443.79	6.3	11,634,257.68
欧元	642,161.28	8.32	5,341,240.66	3,397,521.62	8.16	27,732,270.23
其他货币资金:	--	--	20,642,525.85	--	--	6,266,244.43
人民币	--	--	20,642,525.85	--	--	6,266,244.43
合计	--	--	943,653,792.86	--	--	1,142,898,409.38

## 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	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### (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
无		0.00

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用。

## 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	165,282,306.80	81,852,430.89

合计	165,282,306.80	81,852,430.89
----	----------------	---------------

## (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	--	--	0.00	--

## (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

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	--	--	0.00	--

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

## 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
定期存款利息	1,177,665.57	1,119,944.94	1,177,665.57	1,119,944.94
合计	1,177,665.57	1,119,944.94	1,177,665.57	1,119,944.94

## (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	--	0.00

## (3) 应收利息的说明

不适用。

## 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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%		0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	395,078,124.01	99.86%	26,728,093.40	6.77%	300,219,911.12	99.64%	20,863,697.20	6.95%
交易对象组合	556,190.58	0.14%			1,086,513.16	0.36%		
款项性质组合								
组合小计	395,634,314.59	100%	26,728,093.40	6.76%	301,306,424.28	100%	20,863,697.20	6.92%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

账款								
合计	395,634,314.59	--	26,728,093.40	--	301,306,424.28	--	20,863,697.20	--

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，按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：	--	--	--	--	--	--
3 个月以内	303,867,245.30	76.91%	15,195,267.04	247,081,129.47	82.3%	12,354,056.49
4-6 个月	86,884,842.58	21.99%	8,688,484.26	46,260,740.47	15.41%	4,626,074.06
7-12 个月	1,539,400.06	0.39%	461,820.02	2,683,302.18	0.89%	804,990.65
1 年以内小计	392,291,487.94	99.29%	24,345,571.32	296,025,172.12	98.6%	17,785,121.20
1 至 2 年	607,009.95	0.15%	278,668.68	2,044,254.59	0.68%	1,022,127.30
2 至 3 年	378,863.59	0.1%	303,090.87	470,178.53	0.16%	376,142.82
3 年以上	1,800,762.53	0.46%	1,800,762.53	1,680,305.88	0.56%	1,680,305.88
合计	395,078,124.01	--	26,728,093.40	300,219,911.12	--	20,863,697.20

组合中，采用交易对象组合计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
武汉正维电子技术有限公司	556,190.58			应收关联方款，不能收回风险极小，不计提坏账准备。
合计	556,190.58		--	--

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	--	--	0.00	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

不适用。

### （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	--	--	0.00	--	--

### （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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### （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（%）
第一名	非关联方客户	221,511,436.76	1-6 个月	55.99%
第二名	非关联方客户	80,016,546.77	1-6 个月	20.22%
第三名	非关联方客户	48,694,952.20	1-6 个月	12.31%
第四名	非关联方客户	25,206,871.27	1-6 个月	6.37%
第五名	非关联方客户	10,186,775.58	1-6 个月	2.57%

合计	--	385,616,582.58	--	97.46%
----	----	----------------	----	--------

## (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(%)
武汉正维电子技术有限公司	同受最终控制人控制	556,190.58	0.14%
合计	--	556,190.58	0.14%

## (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	0.00	0.00

## (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	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 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	0.00		0.00		0.00		0.00	

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,546,544.21	47.97%	1,052,351.47	41.32%	3,249,819.50	51.92%	954,976.69	29.39%
交易对象组合					56,497.80	0.9%		
款项性质组合	2,762,574.78	52.03%			2,953,381.39	47.18%		
组合小计	5,309,118.99	100%	1,052,351.47	19.82%	6,259,698.69	100%	954,976.69	15.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	5,309,118.99	--	1,052,351.47	--	6,259,698.69	--	954,976.69	--

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 年内	1,550,198.69	60.87%	155,019.87	2,337,537.02	71.92%	233,753.70
1 年以内小计	1,550,198.69	60.87%	155,019.87	2,337,537.02	71.92%	233,753.70
1 至 2 年	182,300.00	7.16%	91,150.00	295,076.58	9.08%	147,538.29
2 至 3 年	240,339.62	9.44%	232,475.70	217,606.03	6.7%	174,084.83
3 年以上	573,705.90	22.53%	573,705.90	399,599.87	12.3%	399,599.87
合计	2,546,544.21	--	1,052,351.47	3,249,819.50	--	954,976.69

组合中，采用款项性质组合计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
备用金	1,662,757.37			不能收回风险极小，不计提坏账准备
电费保证金	204,052.29			不能收回风险极小，不计提坏账准备
燃气预缴款	646,600.42			不能收回风险极小，不计提坏账准备
代扣社会保险费	246,764.70			不能收回风险极小，不计提坏账准备

				备
发票押金	2,400.00			不能收回风险极小，不计提坏账准备
合计	2,762,574.78		--	--

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	--	--	0.00	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明  
不适用。

## (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	--	--	0.00	--	--

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (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(%)
芬兰办事处备用金	1,377,733.65	备用金	25.95%
武汉葛华燃气有限公司	646,600.42	燃气预缴款	12.18%
合计	2,024,334.07	--	38.13%

## (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(%)
芬兰办事处备用金	驻外机构	1,377,733.65	1 年以内	25.95%
武汉葛华燃气有限公司	非关联方	646,600.42	1 年以内	12.18%
湖北省电力公司鄂州供电公司	非关联方	204,052.29	1 年以内	3.84%
办公室备用金	公司内部管理部门	201,020.00	2-3 年	3.79%
东莞办事处备用金	国内办事处	145,382.59	1 年以内	2.74%
合计	--	2,574,788.95	--	48.5%

## (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	--	0.00	0%

## (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	0.00	0.00

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

单位: 元

项目	期末数
资产:	
资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

## 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	1,625,365.76	16.38%	23,708,917.21	53.49%
1 至 2 年	216,965.49	2.19%	641,768.00	1.45%
2 至 3 年	260,268.00	2.62%	371,789.60	0.84%
3 年以上	7,820,554.99	78.81%	19,601,534.75	44.22%
合计	9,923,154.24	--	44,324,009.56	--

## (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
华容区财政局	非关联方	7,621,385.39	3 年以上	预付土地款
华容区创业园管委会	非关联方	199,169.60	3 年以上	预付土地款
鄂州市华容区自来水公司	非关联方	199,000.00	1 年以内	尚未结算
武汉百富环保工程有限公司	非关联方	160,000.00	1 年以内	尚未结算
咸安供电公司	非关联方	206,905.53	1 年以内	尚未结算
合计	--	8,386,460.52	--	--

预付款项主要单位的说明

本集团预付华容区财政局762.14万元系用于购买位于鄂州市华容区华容镇的厂区用土地款。

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (4) 预付款项的说明

预付账款期末较期初大幅减少，主要有两方面原因：一是本公司之全资子公司富晶电子2012年之前预付红莲湖旅游度假区管委会的土地款1000万元，因用地需求发生变化，报告期内，退回上述款项；二是上期预付了部分购买材料款和设备购置款，报告期内公司收到购置材料和设备，并办理了相关验收手续，冲抵了预付账款。

## 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	57,862,019.70	16,770,178.56	41,091,841.14	63,510,739.87	9,878,878.14	53,631,861.73
在产品	49,234,344.54		49,234,344.54	56,792,661.13		56,792,661.13
库存商品	131,748,770.19	27,829,685.44	103,919,084.75	129,169,550.61	15,254,674.45	113,914,876.16
低值易耗品	2,699,299.78	202,356.34	2,496,943.44	2,126,193.54		2,126,193.54
委托加工物资	11,463,845.79		11,463,845.79	3,586,797.59		3,586,797.59
自制半成品	27,714,970.15		27,714,970.15	31,678,807.79		31,678,807.79
合计	280,723,250.15	44,802,220.34	235,921,029.81	286,864,750.53	25,133,552.59	261,731,197.94

## (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	9,878,878.14	6,891,300.42			16,770,178.56
库存商品	15,254,674.45	12,575,010.99			27,829,685.44
低值易耗品		202,356.34			202,356.34
合计	25,133,552.59	19,668,667.75			44,802,220.34

## (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	期末在对原材料进行全面盘点的基础上，对遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的，以其所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，对于大宗原材料按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备；对于其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。		
库存商品	期末在对库存商品进行全面盘点的基础上，对于因遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的，以其估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。		

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
模具费摊销	3,036,048.69	0.00
合计	3,036,048.69	0.00

## 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	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

## (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	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	0.00	0.00

## (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	0.00	--

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## 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	本企业持股比	本企业在被投	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总	本期营业收入	本期净利润

称	例(%)	资单位表决权 比例(%)			额	总额	
一、合营企业							
无							
二、联营企业							
无							

## 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	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	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

### (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
无		

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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	10,999,614.19	635,631.89		11,635,246.08
1.房屋、建筑物	10,999,614.19	635,631.89		11,635,246.08
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计 摊销合计	5,630,577.47	687,184.13		6,317,761.60
1.房屋、建筑物	5,630,577.47	687,184.13		6,317,761.60

2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	5,369,036.72			5,317,484.48
1.房屋、建筑物	5,369,036.72			5,317,484.48
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00			0.00
1.房屋、建筑物	0.00			0.00
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	5,369,036.72			5,317,484.48
1.房屋、建筑物	5,369,036.72			5,317,484.48
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	687,184.13
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**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：	768,947,422.78	101,517,762.57		4,220,750.53	866,244,434.82
其中：房屋及建筑物	240,664,222.82	40,914,833.08		635,631.89	280,943,424.01
机器设备	300,511,622.19	26,411,437.23		2,634,706.98	324,288,352.44
运输工具	9,262,541.10	1,925,705.59		428,760.00	10,759,486.69
办公设备	18,947,943.32	1,743,592.13		521,651.66	20,169,883.79
仪器仪表	199,561,093.35	30,522,194.54			230,083,287.89
--	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：	464,090,703.61		71,639,990.39	4,160,995.45	531,569,698.55
其中：房屋及建筑物	39,680,167.20		13,248,509.68	575,876.81	52,352,800.07

机器设备	241,336,405.69		32,892,395.78	2,634,706.98	271,594,094.49
运输工具	6,842,858.88		1,169,149.51	428,760.00	7,583,248.39
办公设备	15,797,043.61		2,009,883.46	521,651.66	17,285,275.41
仪器仪表	160,434,228.23		22,320,051.96		182,754,280.19
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	304,856,719.17		--		334,674,736.27
其中：房屋及建筑物	200,984,055.62		--		228,590,623.94
机器设备	59,175,216.50		--		52,694,257.95
运输工具	2,419,682.22		--		3,176,238.30
办公设备	3,150,899.71		--		2,884,608.38
仪器仪表	39,126,865.12		--		47,329,007.70
四、减值准备合计	0.00		--		
其中：房屋及建筑物	0.00		--		
机器设备	0.00		--		
运输工具	0.00		--		
办公设备	0.00		--		
仪器仪表	0.00		--		
五、固定资产账面价值合计	304,856,719.17		--		334,674,736.27
其中：房屋及建筑物	200,984,055.62		--		228,590,623.94
机器设备	59,175,216.50		--		52,694,257.95
运输工具	2,419,682.22		--		3,176,238.30
办公设备	3,150,899.71		--		2,884,608.38
仪器仪表	39,126,865.12		--		47,329,007.70

本期折旧额 71,639,990.39 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 51,172,510.62 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				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			0.00
机器设备			0.00
运输工具			0.00

#### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	5,317,484.48
机器设备	0.00
运输工具	0.00

#### (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
无				

#### (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
藏龙岛 10#、12#、16#公寓及 3#、5#楼	园区规划变更	相关权证正在办理中
流芳工业园 4#食堂、7#厂房、8#车间	园区规划变更	相关权证正在办理中
富晶车间、仓库及厂区配套设施	园区土地证尚未办理完整	相关权证正在办理中
金湛办公厂房、平房、食堂、门卫房	尚在办理中	相关权证正在办理中

### 18、在建工程

#### (1) 在建工程情况

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
数字移动通信隔离器模块化项目	23,466,713.97		23,466,713.97	22,358,805.22		22,358,805.22
数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目	630,000.00		630,000.00	37,535,057.69		37,535,057.69

研发中心项目				1,000,000.00		1,000,000.00
其他工程	118,162.39		118,162.39	491,179.32		491,179.32
合计	24,214,876.36	0.00	24,214,876.36	61,385,042.23	0.00	61,385,042.23

## (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
数字移动通信隔离器模块产业化项目	55,951,900.00	22,358,805.22	1,107,908.75			41.94%	41.94%				募集资金	23,466,713.97
数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目	266,581,700.00	37,535,057.69	10,904,306.53	47,809,364.22		43.19%	43.19%				募集资金	630,000.00
合计	322,533,600.00	59,893,862.91	12,012,215.28	47,809,364.22		--	--			--	--	24,096,713.97

### 在建工程项目变动情况的说明

数字移动通信隔离器模块产业化项目系本集团募集资金投资项目，因受经济环境和市场需求以及客户产品结构变化的影响，隔离器市场需求持续低迷，在可预见的短期内需求不会明显改观。本集团于2010年4月2日发布《关于调整募集资金投向项目投资计划的公告》暂停数字移动通信隔离器模块产业化项目的实施。本项目在建工程余额系项目前期投资修建的综合楼，主体工程已完工。

## (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	0.00	0.00	0.00	0.00	--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
数字移动通信隔离器模块产业化项目	41.94%	
数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目	43.19%	

## (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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	0.00	0.00	--

## 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

 适用  不适用

## 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	119,869,472.29	595,441.88		120,464,914.17
土地使用权	117,937,265.40			117,937,265.40
专利权	800,000.00			800,000.00
软件	1,032,206.89	595,441.88		1,627,648.77
专有技术	100,000.00			100,000.00
二、累计摊销合计	16,521,041.19	2,765,062.42		19,286,103.61
土地使用权	15,698,938.06	2,367,353.30		18,066,291.36
专利权	400,000.20	80,000.04		480,000.24
软件	322,102.93	317,709.08		639,812.01
专有技术	100,000.00			100,000.00
三、无形资产账面净值合计	103,348,431.10			101,178,810.56
土地使用权	102,238,327.34			99,870,974.04
专利权	399,999.80			319,999.76
软件	710,103.96			987,836.76
专有技术	0.00			0.00
四、减值准备合计	0.00			0.00
土地使用权	0.00			0.00
专利权	0.00			0.00
软件	0.00			0.00
专有技术	0.00			0.00
无形资产账面价值合计	103,348,431.10			101,178,810.56
土地使用权	102,238,327.34			99,870,974.04
专利权	399,999.80			319,999.76
软件	710,103.96			987,836.76
专有技术	0.00			

本期摊销额 2,765,062.42 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

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 0%。

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、评估方法不适用。

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
厂区道路改造及园林工程	947,266.68	633,357.24	435,964.97		1,144,658.95	
房屋维修	376,031.85		79,164.60		296,867.25	
微型下水改造		675,000.00	150,000.00		525,000.00	
车间地面改造		844,856.40	101,559.52		743,296.88	
3#5#楼光纤系统	30,555.52		30,555.52			
其他		987,448.72	133,157.04		854,291.68	
合计	1,353,854.05	3,140,662.36	930,401.65		3,564,114.76	--

## 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

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	8,044,526.19	5,084,814.99
开办费	39,786.79	107,992.74
可抵扣亏损		
固定资产折旧	9,449,518.75	11,753,510.72

合并抵消未实现利润	886,859.49	95,194.10
子公司会计政策差异	1,116,689.06	
小计	19,537,380.28	17,041,512.55
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		
资产评估增值	3,558,677.27	3,645,339.78
子公司会计政策差异	0.00	1,547,784.34
应收利息	161,317.89	187,264.33
小计	3,719,995.16	5,380,388.45

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	14,805,363.57	9,980,166.88
合计	14,805,363.57	9,980,166.88

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
2013 年	303,932.54	584,432.69	
2014 年	1,313,690.48	1,313,690.48	
2016 年	8,082,043.71	8,082,043.71	
2017 年	5,105,696.84		
合计	14,805,363.57	9,980,166.88	--

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		
资产评估增值	23,724,515.10	24,302,265.17
子公司会计政策差异		6,191,137.37
应收利息	740,973.62	880,234.43
小计	24,465,488.72	31,373,636.97

可抵扣差异项目		
资产减值准备	53,100,371.23	33,624,094.77
固定资产折旧	60,647,815.28	75,888,301.97
开办费	159,147.16	431,970.99
合并抵消未实现利润	5,912,396.60	634,627.32
子公司会计政策差异	4,466,756.24	
小计	124,286,486.51	110,578,995.05

## (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

## 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	21,818,673.89	5,961,770.98			27,780,444.87
二、存货跌价准备	25,133,552.59	19,668,667.75			44,802,220.34
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		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00				0.00
七、固定资产减值准备	0.00				
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
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	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	46,952,226.48	25,630,438.73			72,582,665.21

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## 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		
合计	0.00	0.00

## (2) 已到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	0.00	--	--	--	--

## 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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	79,784,134.56	48,422,202.16
合计	79,784,134.56	48,422,202.16

下一会计期间将到期的金额 79,784,134.56 元。

应付票据的说明

期末应付票据余额中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

### 32、应付账款

#### （1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付货款、劳务款	107,880,074.82	116,531,415.37
其中：1 年以上	1,873,258.20	34,437,600.87

#### （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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

#### （3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### （1）预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
学费收入	929,049.45	1,400,872.21
合计	929,049.45	1,400,872.21

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末余额中不含账龄超过一年的大额预收账款。

## 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	34,193,529.43	215,307,759.00	215,494,349.88	34,006,938.55
二、职工福利费	1,560,294.47	26,179,382.93	25,794,272.33	1,945,405.07
三、社会保险费	4,972,734.79	46,401,090.06	46,874,889.07	4,498,935.78
其中：医疗保险费	144,575.58	10,134,875.54	10,211,469.79	67,981.33
基本养老保险费	4,292,208.46	31,950,534.14	32,383,521.16	3,859,221.44
失业保险费	139,364.81	2,585,206.29	2,626,740.74	97,830.36
工伤保险费	295,307.45	804,161.27	801,239.15	298,229.57
生育保险费	101,278.49	926,312.82	851,918.23	175,673.08
四、住房公积金		7,795,395.20	7,598,187.20	197,208.00
五、辞退福利				
六、其他	6,555,291.83	3,734,312.87	5,725,330.69	4,564,274.01
工会经费和职工教育经费	6,555,291.83	264,045.40	2,255,063.22	4,564,274.01
非货币性福利		3,470,267.47	3,470,267.47	
合计	47,281,850.52	299,417,940.06	301,487,029.17	45,212,761.41

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 4,564,274.01 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工工资、奖金和补贴等余额 3,400.00 余万，系本集团计提的 12 月份工资与 2012 年度奖金。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-7,909,923.92	474,705.04
营业税	8,515.67	154,806.14
企业所得税	-6,737,670.06	-1,228,389.40
个人所得税	95,567.91	77,340.04
城市维护建设税	515,541.75	478,759.07
房产税	117,145.36	884,951.85
土地使用税	480,965.49	1,194,924.32
教育费附加	220,946.46	205,182.46
堤防维护建设费	147,297.64	136,788.31
地方教育附加	147,297.64	136,788.31
印花税	80,888.51	70,476.53
合计	-12,833,427.55	2,586,332.67

### 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		
合计	0.00	0.00

### 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	0.00	0.00	--

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数

其他应付款	17,693,515.99	13,211,073.32
其中：1 年以上	7,134,328.95	8,101,486.73

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

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

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
鄂州市华容区华容镇财政所	1,600,000.00	1 年以内	财政借款
湖北中浩建筑有限责任公司	1,443,683.73	1 年以内	工程款
藏龙岛管理委员会	1,400,000.00	3 年以上	土地配套工程款
武汉光谷建设投资有限公司	1,200,000.00	3 年以上	工程保证金
广州市中绿环保有限公司	996,597.00	1 年以内	工程款
合计	6,640,280.73		

### 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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

## (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	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

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	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

## (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
无									

## (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
无						

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
土地整治费	1,615,000.00	
合计	1,615,000.00	0.00

## 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	0.00	0.00

## (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	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00
----	----	----	----	----	----	------	----	------

#### 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
无									

#### 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
无						

##### (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	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

#### 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	0.00	0.00	0.00	0.00	--

#### 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	0.00	0.00
----	------	------

#### 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	555,880,000.00					0.00	555,880,000.00

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不适用。

#### 48、库存股

不适用。

#### 49、专项储备

不适用。

#### 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）	691,311,352.00			691,311,352.00
其他资本公积	14,102,700.00			14,102,700.00
原制度资本公积转入	2,764,059.33			2,764,059.33
合计	708,178,111.33			708,178,111.33

#### 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	176,908,094.67	4,512,297.66		181,420,392.33
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	176,908,094.67	4,512,297.66		181,420,392.33

**52、一般风险准备**

不适用。

**53、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	635,305,417.54	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	635,305,417.54	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,283,941.38	--
减：提取法定盈余公积	4,512,297.66	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	138,970,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	531,107,061.26	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

**54、营业收入、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	1,032,684,367.26	992,270,172.55
其他业务收入	6,651,114.41	8,193,796.37
营业成本	843,211,836.21	668,730,180.99

**(2) 主营业务（分行业）**

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
移动通信设备制造业	1,030,804,087.50	842,183,695.69	990,040,640.76	667,440,988.22
其他	1,880,279.76	754,890.16	2,229,531.79	932,799.94
合计	1,032,684,367.26	842,938,585.85	992,270,172.55	668,373,788.16

### (3) 主营业务（分产品）

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
双工器	692,496,904.40	568,174,341.14	554,307,788.20	372,284,768.35
滤波器	204,896,315.43	172,733,255.91	178,552,971.19	117,303,181.41
射频子系统	79,505,462.74	60,100,219.45	201,314,655.02	138,603,884.35
其他	55,785,684.69	41,930,769.35	58,094,758.14	40,181,954.05
合计	1,032,684,367.26	842,938,585.85	992,270,172.55	668,373,788.16

### (4) 主营业务（分地区）

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	794,126,054.43	689,114,354.33	666,411,914.97	464,181,010.89
国外	238,558,312.83	153,824,231.52	325,858,257.58	204,192,777.27
合计	1,032,684,367.26	842,938,585.85	992,270,172.55	668,373,788.16

### (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(%)
第一名	632,163,773.67	60.82%
第二名	207,371,088.12	19.95%
第三名	123,813,385.31	11.91%
第四名	28,976,611.59	2.79%
第五名	24,946,887.18	2.4%
合计	1,017,271,745.87	97.87%

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计		0.00	0.00	0.00
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计		0.00	0.00	0.00

## 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
营业税	82,508.33	259,122.69	应税收入 5%、3%
城市维护建设税	5,425,693.68	4,149,627.33	应纳流转税额 7%
教育费附加	2,325,295.28	1,778,411.69	应纳流转税额 3%
堤防维护建设费	1,550,190.25	1,185,602.71	应纳流转税额 2%
平抑副食品价格基金		810,396.25	
地方教育附加	1,550,200.15	1,054,733.04	应纳流转税额 2%
合计	10,933,887.69	9,237,893.71	--

## 营业税金及附加的说明

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

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

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	22,364,082.42	13,775,630.10
差旅费	2,658,437.63	3,038,385.25
职工薪酬	3,751,163.70	3,006,702.31
业务招待费	1,350,057.57	1,538,127.56
办公费	1,816,748.89	930,697.07

折旧	97,362.18	70,278.53
其他	189,363.83	346,232.21
合计	32,227,216.22	22,706,053.03

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,210,123.32	18,379,292.82
办公费	4,080,126.25	3,422,484.98
折旧及摊销	5,223,941.81	5,239,685.61
税费	6,379,457.75	6,046,658.23
差旅费	1,853,991.74	1,340,481.42
研发费用	67,082,967.21	82,120,042.28
业务招待费	228,491.90	464,911.05
董事会会费	180,000.00	180,000.00
咨询费	1,687,819.79	1,223,078.00
水电费	588,776.45	302,289.05
土地治理费	3,230,000.00	
其他	2,484,711.84	676,567.05
合计	113,230,408.06	119,395,490.49

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		0.00
减：利息收入	-21,080,775.71	-18,413,820.79
加：汇兑损失	330,030.67	9,356,004.72
加：其他支出	256,105.59	253,767.20
合计	-20,494,639.45	-8,804,048.87

## 60、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	0.00	0.00

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## 61、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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00

### (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	0.00	0.00	--

### (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	0.00	0.00	--

## 62、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	5,961,770.98	-2,111,594.95
二、存货跌价损失	19,668,667.75	8,972,696.30
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	25,630,438.73	6,861,101.35

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	736,063.73	187,500.00	736,063.73
其中：固定资产处置利得	736,063.73	187,500.00	736,063.73
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	9,867,772.16	6,545,809.00	9,867,772.16

其他	543,293.75	691,058.10	543,293.75
合计	11,147,129.64	7,424,367.10	11,147,129.64

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
高新技术产品出口贴息	2,449,554.00		2011 年高新技术产品出口贴息，武汉市财政局
工业项目基础设施建设补助	2,210,000.00		《科技部关于拨付 2012 年第三批国家高技术研究发展计划课题经费的通知》(国科发财[2012]624 号)
武汉东湖高新 2012 年科学技术发展专项资金	1,200,000.00		武汉东湖高新 2012 年科学技术发展专项资金武新管科创【2012】
武汉市企业科技研发投入补贴资金	1,000,000.00		武科【2012】221 号文件武汉市企业科技研发投入补贴资金
2012 年东湖高新科学技术研究与开发资金第 3 批拨款	800,000.00		武新管科创【2012】20 号
2011 年度省区域协调发展资金	500,000.00		2011 年度省区域协调发展资金鄂财商发【2011】123 号和武商发【2011】420 号
2012 年高新技术产业发展行动计划光电子与新一代信息技术专项	500,000.00		武汉东湖高新技术开发区管委会财政局武科计【2012】36 号
外经贸区域协调发展促进资金	500,000.00		鄂财商发【2012】96 号 2012 年外经贸区域协调发展促进资金
工业企业自主创新专项基金	200,000.00		《市财政局、市经济和信息化委员会关于下达 2012 年全市工业企业自主创新及信息化专项资金计划的通知》(武财企[2012]415 号)
研发补助	150,000.00		《市科技局、市财政局关于下达 2012 年武汉市企业科技研发投入补贴资金的通知》(武科[2012]221 号)
污染防治专项资金		3,000,000.00	湖北省财政厅湖北省环境保护厅文件鄂财建发[2010]175 号
2010 年度省区域协调发展资金		400,000.00	武汉市商务局关于下达 2010 年经外贸区域协调发展促进资金的通知
促进外贸及引资专项资金		250,000.00	2011 年度促进外贸及引资专项资金(鄂财商发【2011】135 号)
财政局研发补贴款		330,000.00	关于下达 2011 年武汉市企业科技研发投入补贴资金的通知(武科计[2011]244 号)
高新技术产品出口贴息		2,061,859.00	武汉市政府，武政[2000]20 号文件
其他	358,218.16	503,950.00	
合计	9,867,772.16	6,545,809.00	--

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	0.00	0.00	
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		40,000.00	
其他	245,678.91	142,676.85	245,678.91
合计	245,678.91	182,676.85	245,678.91

## 65、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	10,370,104.58	29,189,209.37
递延所得税调整	-4,156,261.02	-75,249.87
合计	6,213,843.56	29,113,959.50

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	39,283,941.38	160,465,028.97
归属于母公司的非经常性损益	2	9,608,025.29	5,895,391.66
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	29,675,916.09	154,569,637.31
年初股份总数	4	555,880,000.00	555,880,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		

发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	555,880,000.00	555,880,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.07	0.29
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.05	0.28
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.07	0.29
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.05	0.28

## 67、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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## 68、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
利息收入	5,454,870.51
政府补助收入	9,867,772.16
往来款	1,696,422.84
租金收入	405,947.20
其他	634,841.82
合计	18,059,854.53

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运杂费	22,364,082.42
办公费	5,896,875.14
差旅费	4,512,429.37
业务招待费	1,578,549.47
咨询费	1,687,819.79
水电费	588,776.45
董事会费	180,000.00
承兑汇票保证金	14,376,281.42
其他	484,569.33
合计	51,669,383.39

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
三个月以上定期存款	497,717,593.07
收回原支付的土地购置款	10,000,000.00

合计	507,717,593.07
----	----------------

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
三个月以上定期存款	360,054,449.14
投资缴纳的相关税费	4,346,365.10
合计	364,400,814.24

## (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	0.00

## (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	0.00

## 69、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	39,283,941.38	160,465,028.97
加：资产减值准备	25,630,438.73	6,861,101.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,327,174.52	78,398,824.94
无形资产摊销	2,765,062.42	2,586,294.82
长期待摊费用摊销	930,401.65	312,981.78
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）	-754,423.10	-195,000.00

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-15,683,625.83	-11,527,772.32
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,495,867.73	999,262.60
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,660,393.29	-1,074,512.47
存货的减少（增加以“－”号填列）	6,141,500.38	-176,616,750.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-183,389,364.09	160,745,943.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	21,422,351.80	-52,505,965.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-35,482,803.16	168,449,437.62
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	562,956,817.87	638,914,571.88
减：现金的期初余额	638,914,571.88	616,330,817.88
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-75,957,754.01	22,583,754.00

## （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	50,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	19,735,794.00	
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	562,956,817.87	638,914,571.88
其中：库存现金	330,407.52	263,064.08
可随时用于支付的银行存款	562,626,410.35	638,651,507.80
可随时用于支付的其他货币资金		
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	0.00	0.00
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	562,956,817.87	638,914,571.88

### 70、所有者权益变动表项目注释

不适用。

### 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

不适用。

## 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
无						

## 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
武汉凡谷电子技术有限公司	控股股东	股份有限公司	武汉市洪山区关东科技园三号区二号楼	孟庆南	移动通信制造业	555,880,000	100%	100%	孟庆南先生、王丽丽女士夫妇	17766201-8

## 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
武汉德威斯电子技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉市东湖开发区关东科技工业园	毕新发先生	生产	53,000,000	100%	100%	74833969-6
咸宁市金湛电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北咸宁市咸安区宝塔镇	王丽丽女士	生产	5,000,000	100%	100%	77077815-0
鄂州富晶电子技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北鄂州市华容区华容镇周汤村	詹奇瑞先生	生产	400,000,000	100%	100%	79329917-9
武汉昕泉科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉市东湖开发区老武黄公路 42 号	王丽丽女士	生产	50,000,000	100%	100%	67276027-2
武汉凡谷电子职业技术学校	控股子公司	民办教育机构	武汉市洪山区老武黄公路 42 号	王丽丽女士	民办中等职业教育	20,000,000	100%	100%	67367114-0
FinguElectronic Technology Oy	控股子公司	境外公司			服务	2,500 欧元	100%	100%	
武汉凡谷信电子技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉市江夏区藏龙岛科技园关凤路	李建伟先生	生产	50,000,000	100%	100%	59108210-7

## 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(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
无									
二、联营企业									
无									

## 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
武汉正维电子技术有限公司	同受最终控制人控制	74477923-X
武汉协力精密制造有限公司	关联自然人能控制或施加重大影响的其他企业	74830343-1
武汉协力信机电设备制造有限公司	关联自然人能控制或施加重大影响的其他企业	66678110-6
湖北惠风房地产有限公司	关联自然人能控制或施加重大影响的其他企业	67275480-9

本企业的其他关联方情况的说明

武汉正维电子技术有限公司由本公司实际控制人孟庆南先生持股97%；武汉协力精密制造有限公司、武汉协力信机电设备有限公司由本公司实际控制人王丽丽女士之弟王凯先生实际控制；湖北惠风房地产有限公司由本公司实际控制人王丽丽女士及其子孟凡博夫妇共同控制。

## 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(%)
武汉协力精密制造有限公司	购买商品	按市场原则协议作价	6,408,642.09	1.01%	6,203,383.74	1.05%
武汉协力信机电设备有限公司	购买商品	按市场原则协议作价	3,953,740.05	0.62%	2,834,966.13	0.48%

## 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(%)
武汉正维电子技术有限公司	销售商品	按市场原则协议作价	1,504,982.22	0.14%	2,163,731.58	0.22%
武汉协力精密制造有限公司	销售商品	按市场原则协议作价	111,356.50	0.01%	217,076.50	0.02%

## (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
无						

## 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	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
无						

## (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
本公司	武汉正维电子技术有限公司	房屋建筑物	2011年01月08日	2013年01月07日	按市场原则协议作价	807,874.56
本公司	武汉正维电子技术有限公司	房屋建筑物	2011年07月01日	2012年12月31日	按市场原则协议作价	345,600.00
德威斯	武汉正维电子技术有限公司	房屋建筑物	2012年01月01日	2012年12月31日	按市场原则协议作价	272,947.20
本公司	湖北惠风房地产有限公司	房屋建筑物	2012年10月01日	2013年06月30日	按市场原则协议作价	22,990.50

## 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	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
无						

## 关联租赁情况说明

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

本公司与武汉正维信息技术有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于武汉市洪山区老黄公路42号电装大楼三楼1800平米房屋出租给武汉正维信息技术有限公司，租赁期限2011年07月01日至2012年12月31日。

本公司之子公司德威斯与武汉正维信息技术有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定德威斯将坐落于关东工业园3号区2号楼出租给武汉正维信息技术有限公司，租赁期限2012年1月1日至2012年12月31日。

本公司与湖北惠风房地产有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于凡谷电子藏龙岛工业园2#门岗及12#楼一楼出租给湖北惠风房地产有限公司，租赁期限2012年10月01日至2013年06月30日。

## (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
无					

## (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				
无				
拆出				
无				

## (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	关联交易定价原则	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 (%)
无							

## (7) 其他关联交易

无。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
关联方应收账款	武汉正维电子技术有限公司	556,190.58	0.00	1,027,825.16	0.00
关联方应收账款	武汉协力精密制造有限公司			58,688.00	0.00
关联方应收票据	武汉正维电子技术有限公司	513,236.91	0.00	1,388,333.41	0.00

上市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
关联方应付账款	武汉协力精密制造有限公司	833,401.41	741,258.85
关联方应付账款	武汉协力信机电设备有限公司	901,740.39	337,071.34
关联方应付票据	武汉协力精密制造有限公司	1,622,160.62	390,000.00
关联方应付票据	武汉协力信机电设备有限公司	502,205.00	350,000.00

## 十、股份支付

## 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
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

不适用。

## 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	
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	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

不适用。

## 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

不适用。

## 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

不适用。

## 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。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

不适用。

### 2、前期承诺履行情况

不适用。

## 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
无			

### 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	83,382,000.00
-----------	---------------

经本公司第四届董事会第八次会议决议通过，2012 年度利润分配预案为：以 2012 年年末总股本 555,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.50 元（含税），合计拟分配现金股利 83,382,000.00 元（含税）。上述预案，尚待公司 2012 年度股东大会审议批准。

### 3、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告报出日，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、企业合并

无。

### 4、租赁

经营租赁租出资产

经营租赁租出资产类别	期末金额	期初金额
房屋建筑物	5,317,484.48	5,369,036.72
合计	5,317,484.48	5,369,036.72

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变					

动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2.衍生金融资产					
3.贷款和应收款	85,546,334.07			1,407,764.51	105,590,487.32
4.可供出售金融资产					
5.持有至到期投资					
金融资产小计	85,546,334.07			1,407,764.51	105,590,487.32
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无。

## 9、其他

无。

## 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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	390,200,853.29	99.79%	25,947,732.60	6.65%	295,446,483.03	98.95%	19,698,999.49	6.67%
交易对象组合	804,298.80	0.21%			3,125,977.20	1.05%		
款项性质组合								
组合小计	391,005,152.09	100%	25,947,732.60	6.64%	298,572,460.23	100%	19,698,999.49	6.6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					0.00		0.00	
合计	391,005,152.09	--	25,947,732.60	--	298,572,460.23	--	19,698,999.49	--

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：	--	--	--	--	--	--
3 个月以内	301,835,263.67	77.35%	15,094,246.81	244,833,714.40	82.86%	12,241,685.71
4-6 个月	85,498,383.65	21.91%	8,549,838.37	46,166,783.47	15.63%	4,616,678.36
7-12 个月	502,137.99	0.13%	150,641.40	1,674,798.18	0.57%	502,439.45
1 年以内小计	387,835,785.31	99.39%	23,794,726.58	292,675,296.05	99.06%	17,360,803.52
1 至 2 年	226,825.89	0.06%	88,576.64	694,993.33	0.24%	347,496.67
2 至 3 年	369,063.56	0.1%	295,250.85	427,471.77	0.14%	341,977.42
3 年以上	1,769,178.53	0.45%	1,769,178.53	1,648,721.88	0.56%	1,648,721.88
合计	390,200,853.29	--	25,947,732.60	295,446,483.03	--	19,698,999.49

组合中，采用交易对象组合计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
武汉正维电子技术有限公司	319,802.81			应收关联方款项，不能收回风险极小
德威斯	261,357.14			应收子公司款项，不能收回风险极小
富晶电子	223,138.85			应收子公司款项，不能收回风险极小
合计	804,298.80		--	--

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
无				
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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

### （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	--	--	0.00	--	--

### （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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

### （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（%）
第一名	非关联方客户	221,511,436.76	1-6 个月	56.65%
第二名	非关联方客户	80,016,546.77	1-6 个月	20.46%
第三名	非关联方客户	48,694,952.20	1-6 个月	12.45%

第四名	非关联方客户	25,206,871.27	1-6 个月	6.45%
第五名	非关联方客户	10,186,775.58	1-6 个月	2.61%
合计	--	385,616,582.58	--	98.62%

## (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(%)
武汉正维信息技术有限公司	同受最终控制人控制	319,802.81	0.08%
德威斯	子公司	261,357.14	0.07%
富晶电子	子公司	223,138.85	0.06%
合计	--	804,298.80	0.21%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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

不适用。

## 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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,391,544.21	28.23 %	1,000,851.47	41.85 %	2,912,097.80	53.85 %	885,204.52	30.4%
交易对象组合	4,441,192.08	52.42 %			520,027.36	9.61%		
款项性质组合	1,639,092.48	19.35 %			1,975,858.77	36.54 %		

组合小计	8,471,828.77	100%	1,000,851.47	11.81%	5,407,983.93	100%	885,204.52	16.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					0.00		0.00	
合计	8,471,828.77	--	1,000,851.47	--	5,407,983.93	--	885,204.52	--

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 年内	1,435,198.69	60.01%	143,519.87	2,039,815.32	70.05%	203,981.54
1 年以内小计	1,435,198.69	60.01%	143,519.87	2,039,815.32	70.05%	203,981.54
1 至 2 年	182,300.00	7.62%	91,150.00	295,076.58	10.13%	147,538.29
2 至 3 年	240,339.62	10.05%	232,475.70	217,606.03	7.47%	174,084.82
3 年以上	533,705.90	22.32%	533,705.90	359,599.87	12.35%	359,599.87
合计	2,391,544.21	--	1,000,851.47	2,912,097.80	--	885,204.52

组合中，采用交易对象组合计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
凡谷信电子	2,515,488.37			应收子公司款项，不能收回风险极小
昕泉科技	1,591,401.05			应收子公司款项，不能收回风险极小
富晶电子	291,048.15			应收子公司款项，不能收回风险极小
金湛电子	23,770.50			应收子公司款项，不能收回风险极小
德威斯	19,484.01			应收子公司款项，不能收回风险极小
合计	4,441,192.08		--	--

组合中，采用款项性质组合计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
备用金	1,639,092.48			备用金款项，不能收回风险极小
合计	1,639,092.48		--	--

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	--	--	0.00	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

## (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	--	--	0.00	--	--

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

## (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(%)
凡谷信电子	子公司	2,515,488.37	1年以内	29.69%
昕泉科技	子公司	1,591,401.05	1年以内	18.78%
芬兰办事处备用金	驻外机构	1,377,733.65	1年以内	16.26%
富晶电子	子公司	291,048.15	1年以内	3.44%
办公室备用金	公司内部管理部门	201,020.00	2-3年	2.37%
合计	--	5,976,691.22	--	70.54%

## (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(%)
凡谷信电子	子公司	2,515,488.37	29.69%
昕泉科技	子公司	1,591,401.05	18.78%
富晶电子	子公司	291,048.15	3.44%
金湛电子	子公司	23,770.50	0.28%
德威斯	子公司	19,484.01	0.23%
合计	--	4,441,192.08	52.42%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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

不适用。

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

德威斯电子	成本法	38,710,363.44	93,011,514.93		93,011,514.93	100%	100%		0.00	0.00	0.00
金湛电子	成本法	5,807,692.91	6,452,992.12		6,452,992.12	100%	100%		0.00	0.00	0.00
富晶电子	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
昕泉科技	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
职业技校	成本法	20,000.00	20,000.00		20,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
凡谷信电子	成本法	50,000.00		50,000.00	50,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合计	--	564,518,056.35	569,464,507.05	50,000.00	619,464,507.05	--	--	--	0.00	0.00	0.00

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,024,140,961.95	980,429,786.08
其他业务收入	8,767,555.83	11,749,608.80
合计	1,032,908,517.78	992,179,394.88
营业成本	865,411,170.67	676,640,181.12

##### (2) 主营业务（分行业）

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
移动通信设备制造业	1,024,140,961.95	862,570,165.93	980,429,786.08	672,400,979.62
合计	1,024,140,961.95	862,570,165.93	980,429,786.08	672,400,979.62

##### (3) 主营业务（分产品）

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

双工器	688,235,041.17	580,331,579.36	565,686,419.04	390,244,597.18
滤波器	204,896,315.43	177,236,153.46	182,978,419.35	123,655,398.26
射频子系统	78,300,696.07	63,389,251.27	186,974,251.84	127,688,005.58
其他	52,708,909.28	41,613,181.84	44,790,695.85	30,812,978.60
合计	1,024,140,961.95	862,570,165.93	980,429,786.08	672,400,979.62

#### (4) 主营业务（分地区）

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	785,582,649.12	708,745,934.41	654,571,528.50	468,208,202.35
国外	238,558,312.83	153,824,231.52	325,858,257.58	204,192,777.27
合计	1,024,140,961.95	862,570,165.93	980,429,786.08	672,400,979.62

#### (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(%)
第一名	632,163,773.67	61.2%
第二名	207,371,088.12	20.08%
第三名	123,813,385.31	11.98%
第四名	28,976,611.59	2.81%
第五名	24,946,887.18	2.42%
合计	1,017,271,745.87	98.49%

## 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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00

## (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	0.00	0.00	--

## (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	0.00	0.00	--

## 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	45,122,976.57	169,409,953.11
加：资产减值准备	19,193,529.91	4,424,447.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,979,687.21	57,119,416.88
无形资产摊销	2,267,019.82	2,088,252.22
长期待摊费用摊销	687,767.05	212,629.71
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）	-7,682,057.71	-195,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-9,700,000.00	-9,314,250.00
投资损失（收益以“-”号填列）		

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-629,830.01	-1,191,304.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-99,965.65	-757,846.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,880,670.12	-152,870,450.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-175,737,356.71	111,858,569.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	97,610,340.88	-49,361,409.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,868,558.76	131,423,007.81
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	424,159,512.82	509,156,043.12
减：现金的期初余额	509,156,043.12	530,343,241.91
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-84,996,530.30	-21,187,198.79

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
	0.00			0.00

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
	0.00	

## 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	1.96%	0.07	0.07

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.48%	0.05	0.05
-------------------------	-------	------	------

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据期末较期初增加101.93%，主要系本期销售商品票据结算方式的比重增加。

(2) 应收账款期末较期初增加31.54%，主要系本期四季度的销售额较上年同期销售额增加。

(3) 预付账款期末较期初减少77.61%，主要原因系：1) 子公司富晶电子2012年之前预付红莲湖旅游度假区管委会的土地款1000万元，因用地需求发生变化，报告期内，退回上述款项；2) 上期预付了部分购买商品款和设备购置款，报告期内公司收到商品和设备，并办理了相关验收手续，冲抵了预付账款。

(4) 在建工程期末较期初减少60.55%，主要原因系数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目的厂房、污水处理等工程完工转入固定资产。

(5) 应付票据期末余额较期初增加64.77%，主要原因系本期增加了应付票据结算方式的比重。

(6) 销售费用本期较上期增加41.93%，主要系本期由公司负担运费的销售量增加，导致运杂费增加。

(7) 财务费用本期较上期减少132.79%，主要原因系汇兑损失较去年减少。

(8) 资产减值损失本期发生额较上期增加273.56%，主要原因系计提存货跌价准备和应收账款坏账准备增加。

(9) 营业外收入较上期增加50.14%，主要原因系本期收到的政府补助资金增加。

(10) 所得税费用发生额较上期减少78.66%，主要原因系本期营业利润下降。

(11) 支付的其他与经营活动有关的现金增加77.60%，主要原因系本期银行承兑汇票保证金净支出增加以及为销售商品支付的运杂费增加。

## 第十一节 备查文件目录

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件原件的置备地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号本公司证券部。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长 孟庆南

二〇一三年三月二十八日