

武汉凡谷电子技术股份有限公司

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

***FINGU***

**2013 年半年度报告**

**2013 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	19
第六节 股份变动及股东情况 .....	24
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	27
第八节 财务报告 .....	29
第九节 备查文件目录 .....	126

## 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
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
TDS6.2	指	TD-SCDMA(时分同步码分多址)六期第二阶段
报告期、本期	指	2013 年 1 月 1 日-2013 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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(如有)	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	441,359,932.50	491,324,241.29	-10.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,754,587.32	21,367,747.34	-30.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,881,727.01	19,180,186.47	-64.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	100,389,451.60	-292,359,982.48	134.34%
基本每股收益(元/股)	0.0265	0.0384	-30.99%
稀释每股收益(元/股)	0.0265	0.0384	-30.99%
加权平均净资产收益率(%)	0.75%	1.05%	-0.3%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,220,589,669.21	2,220,586,668.76	0.0001%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,907,958,152.24	1,976,585,564.92	-3.47%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	14,754,587.32	21,367,747.34	1,907,958,152.24	1,976,585,564.92
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	14,754,587.32	21,367,747.34	1,907,958,152.24	1,976,585,564.92

按境外会计准则调整的项目及金额
-----------------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	59,500.00	
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）	9,538,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-286,568.25	
减：所得税影响额	1,438,871.44	
合计	7,872,860.31	--

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

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

报告期内，国际运营商在无线网络方面的资本开支呈现地区性差异，2G网络投资下滑，3G网络持续优化与升级，4G网络部署逐步展开；国内运营商方面，中国移动扩大了TDS6.2期建设规模，并正式启动TD-LTE主设备招标，但国内4G牌照仍未发放。

报告期内，系统集成商对技术、成本、交付、质量、服务等各方面的要求越来越高，射频器件厂商之间的竞争依然激烈。公司经营层在董事会的领导下，围绕年度经营计划，积极开展了各项工作。

1. 建立了研发管理平台，进一步规范了项目开发流程，完善了设计开发过程中的关键环节的风险管控工作。

2. 持续开展成本管理、预算管理控制与分析活动，继续完善绩效及薪酬管理体系，初步确定了公司各部门财务绩效考核指标。

3. 继续强化公司纵向集成一体化产业链优势，针对公司产能资源配置出现的阶段性“短板”，合理组织、协调生产经营，提升产能，提高生产效率，改善产品质量，竭力达成交付目标。

4. 全面推动信息化和自动化工程，以自行开发或外包方式启动或完成了生产管理系统、供应链管理系统、办公自动化系统等系统的建设，并进行了一系列自动化项目的策划、研发工作。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司实现营业总收入44,135.99万元，相比上年同期49,132.42万元下降了10.17%；实现营业利润为978.95万元，相比上年同期2,277.38万元下降了57.01%；归属于上市公司股东的净利润为1,475.46万元，相比上年同期2,136.77万元下降了30.95%。本报告期利润指标同比下降幅度较大，主要原因是：①受激烈的市场竞争影响，公司产品销售价格同比下降；②公司营业收入同比下降，特别是毛利相对较高的出口产品的销售收入下降幅度较大。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）	变动原因
应收票据	89,793,410.32	165,282,306.80	-45.67%	主要是公司本期销售商品票据结算方式比重降低所致。
应收利息	0.00	1,119,944.94	-100%	应收利息期末余额减少为零，是因为上年末按权责发生制原则计提的定期存款利息在本期全部收回。
其他应收款	6,359,605.90	4,256,767.52	49.4%	主要是公司员工本期借

				支的海外差旅费备用金增加所致。
其他流动资产	1,614,957.49	3,036,048.69	-46.81%	主要是模具费用在本期摊销所致。
预收款项	276,903.93	929,049.45	-70.19%	公司的预收款项主要系子公司武汉凡谷职业院校所收取的学费，该学费在一年之内按月平均计入公司营业收入。
其他流动负债	0.00	1,615,000.00	-100%	公司的其他流动负债系土地整治费工程尾款，该款项按照工程进度于本期支付完毕。
	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	441,359,932.50	491,324,241.29	-10.17%	
营业成本	360,535,458.74	398,186,947.99	-9.46%	
销售费用	13,498,187.17	11,703,892.75	15.33%	
管理费用	53,817,889.80	52,237,400.24	3.03%	
财务费用	-5,760,708.82	-10,299,627.47	44.07%	财务费用本期较上期增加 44.07%，主要是公司本期汇兑损失金额增加以及利息收入金额减少所致。
资产减值损失	4,428,547.67	10,054,993.05	-55.96%	主要是本期计提的各项资产减值准备的金额减少所致。
营业外收入	9,789,203.75	2,583,552.71	278.9%	主要是本期收到政府补助的金额有较大增加。
营业外支出	477,472.00	47,474.79	905.74%	主要是本期列支了对四川雅安地震灾区的公益性捐赠支出 473,542.00 元。
所得税费用	4,346,637.25	3,942,173.52	10.26%	
归属于上市公司股东的净利润	14,754,587.32	21,367,747.34	-30.95%	变动主要原因是：①受激烈的市场竞争影响，公司产品销售价格同比下降；②公司营业收入同比下降，特别是毛利相对较高的出口产品的销售收入下降幅度较

				大。
研发投入	34,448,056.77	33,972,895.06	1.4%	
经营活动产生的现金流量净额	100,389,451.60	-292,359,982.48	134.34%	经营活动产生的现金流量净额增长 134.34%，主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。
投资活动产生的现金流量净额	-31,193,537.80	47,303,585.95	-165.94%	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其他投资活动现金流出；将本期到期的上一年度定期存款反映为其他投资活动现金流入，上述定期存款产生的利息收入反映为取得投资收益收到的现金。
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-129,532,919.54	-100%	原因是公司上年同期支付了 2011 年度的利润分配方案所规定的股息。
现金及现金等价物净增加额	67,919,600.00	-374,337,654.02	118.14%	主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的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。

### 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	437,283,677.56	359,623,306.32	17.76%	-10.38%	-9.52%	-0.78%

其他	707,927.08	364,875.63	48.46%	-33.6%	-11.62%	-12.82%
分产品						
双工器	217,572,644.03	180,288,176.38	17.14%	-35.04%	-33.59%	-1.81%
滤波器	172,077,002.78	142,052,067.90	17.45%	132.12%	127.76%	1.58%
射频子系统	27,236,338.14	21,562,454.62	20.83%	-26.43%	-30.42%	4.54%
其他	21,105,619.68	16,085,483.05	23.79%	-50.79%	-51.32%	0.82%
分地区						
国内	399,638,601.83	337,177,744.34	15.63%	0.43%	-0.26%	0.58%
国外	38,353,002.81	22,810,437.61	40.53%	-57.88%	-61.87%	6.22%

注：按行业分类中的“其他”是指全资子公司凡谷职业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、射频子系统占全部主营业务收入的95.18%，是主营业务收入的主要组成部分。与上年同期相比，公司射频子系统、双工器和其他类产品的营业收入分别下降了26.43%、35.04%和50.79%，而滤波器的营业收入较上年同期增长了132.12%。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额大幅减少，主要是由于市场需求变化所致。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。

## 四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要表现为：

### 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2013年6月30日，本公司共有95项专利已经获得了专利证书，其中发明专利6项，实用新型89项，另有39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。

## 五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	50,000,000.00	-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（%）
无		0%

#### (2) 持有金融企业股权情况

无。

#### (3) 证券投资情况

无。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

无。

#### (2) 衍生品投资情况

无。

#### (3) 委托贷款情况

无。

### 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	358.94
已累计投入募集资金总额	87,029.91
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	
<p>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 2013 年 6 月 30 日止，公司累计发生募集资金支出 87,029.91 万元，其中：直接投入募集资金项目 69,170.59 万元，补充流动资金 17,859.32 万元。2013 年 1-6 月共发生募集资金项目支出 358.94 万元。截至 2013 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户余额 28,266.12 万元（其中包括：以前年度累计专户利息收入 4,321.72 万元；2013 年 1-6 月专户利息收入 457.23 万元）。</p>	

## (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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目	否	43,755.52	43,755.52	280.11	31,360.55	71.67%	2013 年 12 月 31 日	814.1	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	0	25,328.08	100.25%	2009 年 10 月 31 日	-138.87	否	否
数字移动通信隔离器模块产业化项目	否	11,344	11,344	16.26	4,330.13	38.17%	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		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	62.57	1,126.3	24.19%	2013 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金					5,155.85					
承诺投资项目小计	--	96,015.67	96,015.67	358.94	74,326.44	--	--	675.23	--	--

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	0	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	358.94	87,029.91	--	--	675.23	--	--
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：该项目已于 2012 年正式投产，本报告期实现净利润为 814.1 万元。该项目由公司的全资子公司鄂州富晶电子有限公司负责实施，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，该项目本报告期内亏损 138.87 万元，未达到预计收益的原因系本期营业总收入下降以及市场竞争激烈导致公司产品售价下降。</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，本报告期投入 16.26 万元主要系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	<p>数字移动通信隔离器模块产业化项目：受经济环境和市场需求以及客户产品结构变化的影响，隔离器市场需求持续低迷，在可预见的短期内需求不会明显改观。公司已暂停该项目的实施。</p> <p>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。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>根据本公司 2007 年首次发行人民币普通股 A 股招股说明书，计划对 5 个具体项目使用募集资金计人民币 96,015.67 万元，若实际募集资金大于上述项目投资资金需求，则用于补充公司流动资金。此次募集资金实际募得人民币 108,719.14 万元，本公司决定将超出募投项目资金使用计划的 12,703.47 万元用于补充公司流动资金，并已于 2007 年 12 月 14 日公告。</p>									
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	<p>适用</p> <p>本公司以自筹资金预先投入募投项目 11,701.21 万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审核（XYZH/2007CDA1021-4），于 2008 年 3 月 24 日经本公司第二届第六次董事会通过“以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”之议案，于 2008 年 3 月 26 日公告。</p>									



用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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。2012 年度，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

无。

### （4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
详见公司《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2013-020)	2013 年 08 月 15 日	该专项报告披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	495,201,371.08	448,476,852.78	106,251,461.56	10,860,485.05	12,457,639.78
武汉听泉科技有限公司	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	50,000,000	49,411,789.50	48,989,971.73		-316,644.08	-316,644.08



			投资						
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	19,337,983.36	18,653,867.21	707,927.08	156,365.47	156,365.47
Fingu Electronic Technology Oy	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	43,323,968.27	48,365,775.35	16,920,447.73	1,394,815.33	1,395,156.36
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、研制、生产、销售	53,000,000	130,437,603.23	113,416,451.88	26,434,362.45	807,108.59	2,471,087.62
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	24,906,773.30	22,113,928.61	14,534,653.45	3,054,320.78	2,290,740.58

#### 主要子公司、参股公司情况说明

①鄂州富晶信息技术有限公司本期净利润为1,245.76万元，上年同期为-555.61万元，净利润增幅较大的原因主要是营业收入的增加、部分产品的毛利率有所提高以及本期收到政府补助金额575万元；

②武汉凡谷信信息技术有限公司本期净利润为139.52万元，上年同期为-99.32万元，本期净利润同比增长240.47%，主要是营业收入大幅增加所致。

③武汉德威斯信息技术有限公司本期净利润为247.11万元，上年同期为-263.05万元，本期净利润同比增长193.94%，主要原因是营业收入增加以及本期收到政府补助金额160万元；

④Fingu 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。

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

无。

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	40%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,864.52	至	3,645.75
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,604.11		
业绩变动的原因说明	由于市场需求变化，预计公司三季度产销量会有一定幅度的增加，进而摊低产品单位成本，对公司经营业绩起到一定的提升作用。		

## 七、董事会、监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。

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司2012年度权益分派方案为：以2012年12月31日的公司总股本555,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。该方案已获2013年5月16日召开的2012年度股东大会审议通过。2013年6月26日，公司披露《2012年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2013年7月3日，除权除息日为：2013年7月4日。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

不适用。

## 十一、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
2013 年 02 月 22 日	证券部会议室	实地调研	机构	建信基金、民生加银基金、上海六禾投资	讨论公司经营情况及行业发展趋势；未提供书面材料
2013 年 03 月 14 日	公司 2 号会议室	实地调研	机构	长江证券、招商证券、华泰证券、嘉	讨论公司经营情况及行业发展趋势；未提供书面材

				实基金、诺安基金、长盛基金、国信证券、华夏保险等	料
2013 年 05 月 09 日	证券部会议室	实地调研	机构	光大证券、财富证券、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
2013 年 05 月 16 日	公司 2 号会议室	实地调研	机构	证券日报、华创证券、华夏基金、高华证券、上海伏羲资产等	讨论公司经营情况及行业发展趋势；未提供书面材料
2013 年 06 月 18 日	证券部会议室	实地调研	机构	东方证券、西部证券	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、公司治理情况

截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

不适用。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

无。

#### 2、出售资产情况

无。

#### 3、企业合并情况

不适用。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

## 七、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	可获得的同类交易市价	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(谐振杆)、接受服务(外协)	按市场原则协议作价		185.95	0.69%	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		0.04	0%	电汇、汇票			
武汉协力信机电设备有限公司	关键自然人能控制或施加重大影响的其他企业	商品购销	采购固定资产配件(刀具等)	按市场原则协议作价		46.41	0.17%	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	商品购销	采购原材料(功放)	按市场原则协议作价		750.25	2.78%	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	商品购销、提供劳务	销售商品、提供劳务	按市场原则协议作价		140.56	0.32%	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		85.74	91.37%	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		4.6	4.9%	电汇			
合计				--	--	1,213.55	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
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)				根据公司 2012 年度股东大会审议通过的《关于对公司 2013 年与关联方发生关联交易进行预测的议案》，公司预计 2013 年向武汉协力精密制造有限公司采购和销售金额分别为 700 万元、100 万元，截至 2013 年 6 月 30 日，公司向武汉协							

	<p>力精密制造有限公司实际采购和销售金额分别为 185.95 万元、0.04 万元，均未超出股东大会批准的关联交易预测范围；</p> <p>公司预计 2013 年向武汉协力信机电设备有限公司采购金额为 300 万元，截至 2013 年 6 月 30 日，公司向武汉协力信机电设备有限公司实际采购金额为 46.41 万元，未超出股东大会批准的关联交易预测范围；</p> <p>公司预计 2013 年向武汉正维电子有限公司采购和销售金额分别为 5000 万元、700 万元，截至 2013 年 6 月 30 日，公司向武汉正维电子有限公司实际采购和销售金额分别为 750.25 万元、140.56 万元，均未超出股东大会批准的关联交易预测范围；</p> <p>公司预计 2013 年向武汉正维电子有限公司和湖北惠风房地产有限公司出租房屋合计租金收入为 200 万元，截至 2013 年 6 月 30 日，公司向武汉正维电子有限公司和湖北惠风房地产有限公司租赁房屋实际收取的租金收入为 90.34 万元，未超出股东大会批准的关联交易预测范围。</p>
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

无、

## 3、共同对外投资的重大关联交易

无。

## 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。

## 八、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**

无。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

**3、其他重大合同**

无。

**4、其他重大交易**

不适用。

**九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	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。

		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。”			
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，承诺事项已履行完毕。
承诺是否及时履行	是				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

整改情况说明

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

无。



## 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	300,264,650	54.02%				41,379,609	41,379,609	341,644,259	61.46%
5、高管股份	300,264,650	54.02%				41,379,609	41,379,609	341,644,259	61.46%
二、无限售条件股份	255,615,350	45.98%				-41,379,609	-41,379,609	214,235,741	38.54%
1、人民币普通股	255,615,350	45.98%				-41,379,609	-41,379,609	214,235,741	38.54%
三、股份总数	555,880,000	100%				0	0	555,880,000	100%

股份变动的原因

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员所持公司股份依法予以加锁、解锁所致。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

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

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		35,817						
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	165,672,000	0		
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		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.8%	10,005,555	未知	0	10,005,555		
黄勇	境内自然人	0.72%	4,002,000	0	2,001,000	2,001,000		
中国建设银行－信诚中证 500 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.19%	1,041,390	未知	0	1,041,390		
孟艳彬	境内自然人	0.14%	786,647	78,773	0	786,647		
崔永清	境内自然人	0.13%	695,404	0	0	695,404		
中国农业银行－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.11%	605,200	未知	0	605,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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。公司未知上述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	报告期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				
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				
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	10,005,555		人民币普通股	10,005,555				

黄勇		2,001,000	人民币普通股	2,001,000
中国建设银行－信诚中证 500 指数分级证券投资基金		1,041,390	人民币普通股	1,041,390
孟艳彬		786,647	人民币普通股	786,647
崔永清		695,404	人民币普通股	695,404
中国农业银行－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金		605,200	人民币普通股	605,200
卓志武		504,808	人民币普通股	504,808
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。公司未知上述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）（参见注 4）	股东崔永清除通过普通证券账户持有 625,504 股外，还通过国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 69,900 股，此次披露公司期末前 10 名股东名单时，对其普通证券账户和信用证券账户持股数量进行了合计。股东卓志武通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 504,808 股。			

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
孟庆南	董事长	现任	165,672,000	0	0	165,672,000	0	0	0
孟凡博	副董事长、 总裁	现任	49,920,000	0	0	49,920,000	0	0	0
汪 青	董事、董事 会秘书	现任	153,562	0	38,391	115,171	0	0	0
戴方莲	董事、副总 裁	现任	237,150	0	0	237,150	0	0	0
杨志敏	董事、副总 裁	现任	520,000	0	0	520,000	0	0	0
黄志峰	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄本雄	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张敦力	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李光胜	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李艳华	监事会主席	现任	60,000	0	0	60,000	0	0	0
张利军	监事	现任	109,200	0	0	109,200	0	0	0
袁 俊	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
艾 平	副总裁	现任	364,000	0	0	364,000	0	0	0
李建伟	副总裁	现任	238,500	0	0	238,500	0	0	0
屈红军	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡 丹	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
王志松	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
段 毅	总工程师	现任	0	0	0	0	0	0	0
钟伟刚	副总工程师	现任	520,000	0	0	520,000	0	0	0
易绍平	副总工程师	现任	135,700	0	0	135,700	0	0	0
王丽丽	原副董事长	离任	165,672,000	0	0	165,672,000	0	0	0
合计	--	--	383,602,112	0	38,391	383,563,721	0	0	0

## 二、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
王丽丽	原副董事长	离职	2013 年 04 月 16 日	个人原因
孟凡博	副董事长	被选举	2013 年 05 月 22 日	公司第四届董事会第十次（临时）会议选举产生
黄志峰	董事	被选举	2013 年 05 月 16 日	公司 2012 年度股东大会选举产生

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	1,034,956,017.63	943,653,792.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	89,793,410.32	165,282,306.80
应收账款	326,179,924.67	368,906,221.19
预付款项	12,819,003.42	9,923,154.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	1,119,944.94
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	6,359,605.90	4,256,767.52
买入返售金融资产		
存货	294,492,031.75	235,921,029.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,614,957.49	3,036,048.69
流动资产合计	1,766,214,951.18	1,732,099,266.05

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产	5,060,045.44	5,317,484.48
固定资产	299,012,668.54	334,674,736.27
在建工程	24,984,055.85	24,214,876.36
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		
油气资产	0.00	0.00
无形资产	99,946,203.37	101,178,810.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,923,102.90	3,564,114.76
递延所得税资产	22,448,641.93	19,537,380.28
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	454,374,718.03	488,487,402.71
资产总计	2,220,589,669.21	2,220,586,668.76
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	60,541,108.44	79,784,134.56
应付账款	123,544,349.15	107,880,074.82
预收款项	276,903.93	929,049.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,780,676.14	45,212,761.41
应交税费	-12,392,029.78	-12,833,427.55

应付利息	0.00	0.00
应付股利	83,382,000.00	0.00
其他应付款	17,983,163.08	17,693,515.99
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债		1,615,000.00
流动负债合计	309,116,170.96	240,281,108.68
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	3,515,346.01	3,719,995.16
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,515,346.01	3,719,995.16
负债合计	312,631,516.97	244,001,103.84
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		
专项储备		
盈余公积	181,420,392.33	181,420,392.33
一般风险准备		
未分配利润	462,479,648.58	531,107,061.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,907,958,152.24	1,976,585,564.92
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,907,958,152.24	1,976,585,564.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,220,589,669.21	2,220,586,668.76



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	765,046,969.56	647,909,512.82
交易性金融资产		
应收票据	89,541,516.37	164,150,349.35
应收账款	322,773,883.13	365,057,419.49
预付款项	3,131,745.57	843,008.09
应收利息		239,255.14
应收股利		
其他应收款	5,594,298.12	7,470,977.30
存货	254,397,270.29	199,452,592.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,614,957.49	3,036,048.69
流动资产合计	1,442,100,640.53	1,388,159,163.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	619,464,507.05	619,464,507.05
投资性房地产	3,895,334.38	3,991,885.86
固定资产	131,422,603.58	141,990,890.78
在建工程	887,341.88	118,162.39
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,741,718.73	81,725,304.62
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,696,672.93	2,172,256.39
递延所得税资产	16,577,416.55	16,414,502.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	854,685,595.10	865,877,509.67
资产总计	2,296,786,235.63	2,254,036,673.28
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	48,129,033.68	62,891,608.71
应付账款	292,195,575.33	211,629,819.30
预收款项		
应付职工薪酬	25,351,776.14	35,599,612.90
应交税费	-3,925,896.93	-3,915,742.60
应付利息		
应付股利	83,382,000.00	
其他应付款	13,819,256.60	23,108,702.20
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,615,000.00
流动负债合计	458,951,744.82	330,929,000.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,515,346.01	3,594,565.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,515,346.01	3,594,565.54
负债合计	462,467,090.83	334,523,566.05
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		
专项储备		

盈余公积	181,420,392.33	181,420,392.33
一般风险准备		
未分配利润	388,840,641.14	474,034,603.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,834,319,144.80	1,919,513,107.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,296,786,235.63	2,254,036,673.28

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	441,359,932.50	491,324,241.29
其中：营业收入	441,359,932.50	491,324,241.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	431,570,439.68	468,550,398.35
其中：营业成本	360,535,458.74	398,186,947.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,051,065.12	6,666,791.79
销售费用	13,498,187.17	11,703,892.75
管理费用	53,817,889.80	52,237,400.24
财务费用	-5,760,708.82	-10,299,627.47
资产减值损失	4,428,547.67	10,054,993.05
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,789,492.82	22,773,842.94
加：营业外收入	9,789,203.75	2,583,552.71
减：营业外支出	477,472.00	47,474.79
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,101,224.57	25,309,920.86
减：所得税费用	4,346,637.25	3,942,173.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,754,587.32	21,367,747.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	14,754,587.32	21,367,747.34
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0265	0.0384
（二）稀释每股收益	0.0265	0.0384
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	14,754,587.32	21,367,747.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,754,587.32	21,367,747.34
归属于少数股东的综合收益总额		

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	439,396,479.55	487,647,908.79
减：营业成本	386,848,405.66	397,900,350.50

营业税金及附加	3,030,588.13	6,210,235.17
销售费用	13,149,818.05	11,507,614.48
管理费用	41,047,182.25	40,203,888.35
财务费用	-4,025,072.25	-7,539,365.64
资产减值损失	3,291,579.58	9,679,818.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,946,021.87	29,685,367.82
加：营业外收入	2,369,397.94	9,298,556.39
减：营业外支出	477,472.00	47,474.79
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,054,095.93	38,936,449.42
减：所得税费用	-242,133.50	5,883,799.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,811,962.43	33,052,650.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0033	0.0595
（二）稀释每股收益	-0.0033	0.0595
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,811,962.43	33,052,650.36

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	628,504,298.66	235,011,058.57
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	1,741,617.45	
收到其他与经营活动有关的现金	20,973,060.92	12,476,554.59
经营活动现金流入小计	651,218,977.03	247,487,613.16
购买商品、接受劳务支付的现金	331,351,661.15	318,614,084.36
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	160,817,305.59	150,461,236.28
支付的各项税费	40,414,127.89	52,525,562.59
支付其他与经营活动有关的现金	18,246,430.80	18,246,712.41
经营活动现金流出小计	550,829,525.43	539,847,595.64
经营活动产生的现金流量净额	100,389,451.60	-292,359,982.48
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	5,173,628.71	8,150,112.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,880.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	161,880,117.14	307,717,593.07
投资活动现金流入小计	167,115,625.85	315,867,705.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,567,599.93	31,172,408.81

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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	191,741,563.72	237,391,710.71
投资活动现金流出小计	198,309,163.65	268,564,119.52
投资活动产生的现金流量净额	-31,193,537.80	47,303,585.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	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		129,532,919.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	129,532,919.54
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-129,532,919.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,276,313.80	251,662.05
五、现金及现金等价物净增加额	67,919,600.00	-374,337,654.02
加：期初现金及现金等价物余额	562,956,817.87	638,914,571.88
六、期末现金及现金等价物余额	630,876,417.87	264,576,917.86

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	625,923,676.69	231,983,519.59
收到的税费返还	1,741,617.45	
收到其他与经营活动有关的现金	7,622,743.45	4,532,033.31
经营活动现金流入小计	635,288,037.59	236,515,552.90
购买商品、接受劳务支付的现金	370,866,901.53	325,842,101.39
支付给职工以及为职工支付的现金	114,344,542.49	110,557,575.95
支付的各项税费	14,837,670.11	32,861,833.86
支付其他与经营活动有关的现金	15,416,771.83	16,042,808.56
经营活动现金流出小计	515,465,885.96	485,304,319.76
经营活动产生的现金流量净额	119,822,151.63	-248,788,766.86
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	3,850,000.00	5,705,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,880.00	
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	110,000,000.00	210,000,000.00
投资活动现金流入小计	113,911,880.00	215,705,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,321,890.37	5,758,715.64
投资支付的现金		19,735,794.00
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	130,000,000.00	150,325,000.00
投资活动现金流出小计	133,321,890.37	175,819,509.64
投资活动产生的现金流量净额	-19,410,010.37	39,885,490.36
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	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		129,532,919.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	129,532,919.54
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-129,532,919.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,276,313.80	251,662.05
五、现金及现金等价物净增加额	99,135,827.46	-338,184,533.99
加：期初现金及现金等价物余额	424,159,512.82	509,156,043.12
六、期末现金及现金等价物余额	523,295,340.28	170,971,509.13

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			181,420,392.33		531,107,061.26			1,976,585,564.92
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	555,880,000.00	708,178,111.33			181,420,392.33		531,107,061.26			1,976,585,564.92
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-68,627,412.68			-68,627,412.68
(一) 净利润							14,754,587.32			14,754,587.32
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							14,754,587.32			14,754,587.32
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者										

权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-83,382,000.00			-83,382,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-83,382,000.00			-83,382,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期末余额	555,880,000.00	708,178,111.33			181,420,392.33		462,479,648.58		1,907,958,152.24

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			176,908,094.67		635,305,417.54			2,076,271,623.54
加：同一控制下企业 合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	555,880,000.00	708,178,111.33			176,908,094.67		635,305,417.54			2,076,271,623.54
三、本期增减变动金额					4,512,297.66		-104,198,356.28			-99,686,058.62

(减少以“-”号填列)									
(一) 净利润						39,283,941.38			39,283,941.38
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						39,283,941.38			39,283,941.38
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				4,512,297.66		-143,482,297.66			-138,970,000.00
1. 提取盈余公积				4,512,297.66		-4,512,297.66			
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									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	555,880,000.00	708,178,111.33			181,420,392.33		531,107,061.26		1,976,585,564.92

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			181,420,392.33		474,034,603.57	1,919,513,107.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	555,880,000.00	708,178,111.33			181,420,392.33		474,034,603.57	1,919,513,107.23
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）							-85,193,962.43	-85,193,962.43
（一）净利润							-1,811,962.43	-1,811,962.43
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-1,811,962.43	-1,811,962.43
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-83,382,000.00	-83,382,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-83,382,000.00	-83,382,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	555,880,000.00	708,178,111.33			181,420,392.33		388,840,641.14	1,834,319,144.80

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			176,908,094.67		572,393,924.66	2,013,360,130.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	555,880,000.00	708,178,111.33			176,908,094.67		572,393,924.66	2,013,360,130.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,512,297.66		-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								
上述（一）和（二）小计							45,122,976.57	45,122,976.57
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,512,297.66		-143,482,297.66	-138,970,000.00
1. 提取盈余公积					4,512,297.66		-4,512,297.66	
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								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本								

(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	555,880,000.00	708,178,111.33			181,420,392.33		474,034,603.57	1,919,513,107.23

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%；张建功先生持股80万股，占公司股本总额1%。

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

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

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

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

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

截至2013年6月30日，本公司总股本为55,588万股，其中有限售条件股份34,164.43万股，占总股本的61.46%；无限售条件股份21,423.57万股，占总股本的38.54%。

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	5%； 3%

	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	
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	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



							项目余额						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 号	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			
FinguElectronicTechnologyOy	境外公司		服务	2,500 欧元		2,500 欧元		100%	100%	是			
武汉凡谷信电子技术有限公司	有限责任公司	武汉市江夏区藏龙岛科技园关风路	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武汉昕泉科技有限公司（以下简称“昕泉科技”），由本公司独家投资设立，成立于2008年3月19日，注册资本5000万元。注册号为420100000061559，法定代表人为王丽丽女士，经营范围：电子元器件的研究、开发，机械生产、加工及销售，对高科技项目的投资。本公司对昕泉科技出资业经湖北大华会计师事务所于2008年3月12日以鄂华会事验字（2008）第



32号验资报告审验确认。

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工业园	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

本报告期内合并报表范围未发生变更。

## 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

无。

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：	--	--	231,871.15	--	--	330,407.52
人民币	--	--	231,871.15	--	--	330,407.52
银行存款：	--	--	1,020,560,442.44	--	--	922,680,859.49
人民币	--	--	943,140,974.15	--	--	892,279,741.72
美元	9,334,854.52	6.18	57,677,265.62	3,986,934.55	6.29	25,059,877.11
欧元	2,451,351.28	8.05	19,742,202.67	642,161.28	8.32	5,341,240.66
其他货币资金：	--	--	14,163,704.04	--	--	20,642,525.85
人民币	--	--	14,163,704.04	--	--	20,642,525.85
合计	--	--	1,034,956,017.63	--	--	943,653,792.86

**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	89,793,410.32	165,282,306.80
合计	89,793,410.32	165,282,306.80

### (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	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

不适用。

#### 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	1,119,944.94	0.00	1,119,944.94	0.00
合计	1,119,944.94	0.00	1,119,944.94	0.00

##### (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%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	348,571,755.74	99.53%	24,047,619.56	6.9%	395,078,124.01	99.86%	26,728,093.40	6.77%
交易对象组合	1,655,788.49	0.47%	0.00	0%	556,190.58	0.14%	0.00	0%
款项性质组合	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	350,227,544.23	100%	24,047,619.56	6.87%	395,634,314.59	100%	26,728,093.40	6.76%
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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	350,227,544.23	--	24,047,619.56	--	395,634,314.59	--	26,728,093.40	--

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	268,873,398.88	77.13%	13,443,669.94	303,867,245.30	76.91%	15,195,267.04
4-6 个月	74,830,926.62	21.47%	7,483,092.66	86,884,842.58	21.99%	8,688,484.26
7-12 个月	1,867,028.25	0.54%	560,108.47	1,539,400.06	0.39%	461,820.02
1 年以内小计	345,571,353.75	99.14%	21,486,871.07	392,291,487.94	99.29%	24,345,571.32

1 至 2 年	718,255.48	0.21%	359,127.74	607,009.95	0.15%	278,668.68
2 至 3 年	402,628.81	0.12%	322,103.05	378,863.59	0.1%	303,090.87
3 年以上	1,879,517.70	0.53%	1,879,517.70	1,800,762.53	0.45%	1,800,762.53
合计	348,571,755.74	--	24,047,619.56	395,078,124.01	--	26,728,093.40

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	1,655,788.49			应收关联方款，不能收回风险极小，不计提坏账准备。
合计	1,655,788.49		--	--

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	--	--

应收账款核销说明

不适用。

## (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	247,285,482.00	1-6 个月	70.61%
第二名	非关联方客户	53,649,828.08	1-6 个月	15.32%
第三名	非关联方客户	22,435,802.83	1-6 个月	6.41%
第四名	非关联方客户	8,325,733.15	1-6 个月	2.38%
第五名	非关联方客户	6,607,230.35	1-6 个月	1.89%
合计	--	338,304,076.41	--	96.61%

## (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	1,655,788.49	0.47%
合计	--	1,655,788.49	0.47%

## (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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	3,818,863.88	51.04%	1,122,217.72	29.39%	2,546,544.21	47.97%	1,052,351.47	41.32%
交易对象组合	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
款项性质组合	3,662,959.74	48.96%	0.00	0%	2,762,574.78	52.03%	0.00	0%
组合小计	7,481,823.62	100%	1,122,217.72	15%	5,309,118.99	100%	1,052,351.47	19.82%
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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	7,481,823.62	--	1,122,217.72	--	5,309,118.99	--	1,052,351.47	--

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	2,978,967.46	78.01%	297,896.75	1,550,198.69	60.87%	155,019.87
1年以内小计	2,978,967.46	78.01%	297,896.75	1,550,198.69	60.87%	155,019.87
1至2年	20,350.90	0.53%	10,175.45	182,300.00	7.16%	91,150.00

2至3年	27,000.00	0.71%	21,600.00	240,339.62	9.44%	232,475.70
3年以上	792,545.52	20.75%	792,545.52	573,705.90	22.53%	573,705.90
合计	3,818,863.88	--	1,122,217.72	2,546,544.21	--	1,052,351.47

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	1,970,258.57			不能收回风险极小，不计提坏账准备
燃气预缴款	734,033.25			不能收回风险极小，不计提坏账准备
电费预缴款	700,000.00			不能收回风险极小，不计提坏账准备
代扣社会保险费	256,267.92			不能收回风险极小，不计提坏账准备
发票押金	2,400.00			不能收回风险极小，不计提坏账准备
合计	3,662,959.74		--	--

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	1,721,816.36	备用金	23.01%
武汉葛华燃气有限公司	734,033.25	燃气预缴款	9.81%
湖北省电力公司鄂州供电公司	700,000.00	电费预缴款	9.36%
合计	3,155,849.61	--	42.18%

## (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	1,721,816.36	1 年以内	23.01%
武汉葛华燃气有限公司	非关联方	734,033.25	1 年以内	9.81%
湖北省电力公司鄂州供电公司	非关联方	700,000.00	1 年以内	9.36%
叶秀萍	公司员工	518,010.27	1 年以内	6.92%
胡思斯	公司员工	425,728.31	1 年以内	5.69%
合计	--	4,099,588.19	--	54.79%

## (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	3,823,295.25	29.83%	1,625,365.76	16.38%
1 至 2 年	870,089.15	6.79%	216,965.49	2.19%
2 至 3 年	305,064.03	2.38%	260,268.00	2.62%
3 年以上	7,820,554.99	61%	7,820,554.99	78.81%
合计	12,819,003.42	--	9,923,154.24	--

(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
江西泛美亚材料有限公司	非关联方	669,600.00	1 年以内	尚未结算
苏州瑞邦陶瓷新材料有限公司	非关联方	367,700.00	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	预付电费款
仙桃市中星电子材料有限公司	非关联方	204,000.00	1 年以内	尚未结算
合计	--	9,069,590.92	--	--

## 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

无。

## 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	77,188,647.52	19,070,486.35	58,118,161.17	57,862,019.70	16,770,178.56	41,091,841.14
在产品	66,406,566.15		66,406,566.15	49,234,344.54		49,234,344.54
库存商品	159,185,222.15	32,580,113.12	126,605,109.03	131,748,770.19	27,829,685.44	103,919,084.75
低值易耗品	3,377,402.73	190,776.13	3,186,626.60	2,699,299.78	202,356.34	2,496,943.44
委托加工物资	13,657,881.06		13,657,881.06	11,463,845.79		11,463,845.79
自制半成品	26,517,687.74		26,517,687.74	27,714,970.15		27,714,970.15
合计	346,333,407.35	51,841,375.60	294,492,031.75	280,723,250.15	44,802,220.34	235,921,029.81

## (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	16,770,178.56	2,300,307.79			19,070,486.35
库存商品	27,829,685.44	4,750,427.68			32,580,113.12
低值易耗品	202,356.34	-11,580.21			190,776.13
合计	44,802,220.34	7,039,155.26	0.00	0.00	51,841,375.60

## (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	1,614,957.49	3,036,048.69
合计	1,614,957.49	3,036,048.69

## 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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
无	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业							
无	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 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		0.00

## 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	11,635,246.08	178,056.69	124,377.47	11,688,925.30



1.房屋、建筑物	11,635,246.08	178,056.69	124,377.47	11,688,925.30
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	6,317,761.60	327,151.49	16,033.23	6,628,879.86
1.房屋、建筑物	6,317,761.60	327,151.49	16,033.23	6,628,879.86
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	5,317,484.48			5,060,045.44
1.房屋、建筑物	5,317,484.48			5,060,045.44
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	5,317,484.48			5,060,045.44
1.房屋、建筑物	5,317,484.48			5,060,045.44
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	327,151.49
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：	866,244,434.82	2,677,512.97	1,049,685.03	867,872,262.76
其中：房屋及建筑物	280,943,424.01	215,082.47	678,056.69	280,480,449.79
机器设备	324,288,352.44	298,974.37		324,587,326.81
运输工具	10,759,486.69		293,866.00	10,465,620.69

办公设备	20,169,883.79		1,006,718.75	77,762.34	21,098,840.20
仪器仪表	230,083,287.89		1,156,737.38		231,240,025.27
--	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：	531,569,698.55		37,691,488.75	401,593.08	568,859,594.22
其中：房屋及建筑物	52,352,800.07		7,102,902.20	29,964.74	59,425,737.53
机器设备	271,594,094.49		18,371,553.90		289,965,648.39
运输工具	7,583,248.39		618,757.04	293,866.00	7,908,139.43
办公设备	17,285,275.41		770,447.18	77,762.34	17,977,960.25
仪器仪表	182,754,280.19		10,827,828.43		193,582,108.62
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	334,674,736.27		--		299,012,668.54
其中：房屋及建筑物	228,590,623.94		--		221,054,712.26
机器设备	52,694,257.95		--		34,621,678.42
运输工具	3,176,238.30		--		2,557,481.26
办公设备	2,884,608.38		--		3,120,879.95
仪器仪表	47,329,007.70		--		37,657,916.65
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	0.00		--		0.00
办公设备	0.00		--		0.00
仪器仪表	0.00		--		0.00
五、固定资产账面价值合计	334,674,736.27		--		299,012,668.54
其中：房屋及建筑物	228,590,623.94		--		221,054,712.26
机器设备	52,694,257.95		--		34,621,678.42
运输工具	3,176,238.30		--		2,557,481.26
办公设备	2,884,608.38		--		3,120,879.95
仪器仪表	47,329,007.70		--		37,657,916.65

本期折旧额 37,691,488.75 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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	0.00	0.00	0.00	

机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
运输工具	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	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	5,060,045.44
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	0.00	0.00	0.00	

## (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产业化项目	23,466,713.97		23,466,713.97	23,466,713.97		23,466,713.97
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	630,000.00		630,000.00
其他工程	887,341.88		887,341.88	118,162.39		118,162.39
合计	24,984,055.85	0.00	24,984,055.85	24,214,876.36	0.00	24,214,876.36

## (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	23,466,713.97				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	630,000.00				43.19%	43.19				募集资金	630,000.00
合计	322,533,600.00	24,096,713.97	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	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	43.19%	

项目		
----	--	--

### (5) 在建工程的说明

无。

## 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	120,464,914.17	205,811.97		120,670,726.14
土地使用权	117,937,265.40			117,937,265.40
专利权	800,000.00			800,000.00
软件	1,627,648.77	205,811.97		1,833,460.74

专有技术	100,000.00			100,000.00
二、累计摊销合计	19,286,103.61	1,438,419.16		20,724,522.77
土地使用权	18,066,291.36	1,183,676.64		19,249,968.00
专利权	480,000.24	40,000.02		520,000.26
软件	639,812.01	214,742.50		854,554.51
专有技术	100,000.00			100,000.00
三、无形资产账面净值合计	101,178,810.56			99,946,203.37
土地使用权	99,870,974.04			98,687,297.40
专利权	319,999.76			279,999.74
软件	987,836.76			978,906.23
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	101,178,810.56			99,946,203.37
土地使用权	99,870,974.04			98,687,297.40
专利权	319,999.76			279,999.74
软件	987,836.76			978,906.23
专有技术	0.00			0.00

本期摊销额 1,438,419.16 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	1,144,658.95		267,442.80		877,216.15	
房屋维修	296,867.25		39,582.30		257,284.95	
微型下水改造	525,000.00		112,500.00		412,500.00	
车间地面改造	743,296.88		105,058.80		638,238.08	
其他	854,291.68		116,427.96		737,863.72	
合计	3,564,114.76		641,011.86		2,923,102.90	--

## 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	8,776,316.26	8,044,526.19
开办费	5,683.82	39,786.79
可抵扣亏损	568,627.15	
固定资产折旧	8,550,068.63	9,449,518.75
合并抵消未实现利润	1,219,999.96	886,859.49
子公司会计政策差异	3,327,946.11	1,116,689.06
小计	22,448,641.93	19,537,380.28
递延所得税负债：		
资产评估增值	3,515,346.01	3,558,677.27
子公司会计政策差异		
应收利息		161,317.89
小计	3,515,346.01	3,719,995.16

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	11,099,398.20	14,805,363.57
合计	11,099,398.20	14,805,363.57

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	147,567.07	303,932.54	
2014 年	1,313,690.48	1,313,690.48	
2016 年	5,610,956.09	8,082,043.71	
2017 年	3,710,540.48	5,105,696.84	
2018 年	316,644.08		
合计	11,099,398.20	14,805,363.57	--

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	23,435,640.06	23,724,515.10
子公司会计政策差异		
应收利息		740,973.62
小计	23,435,640.06	24,465,488.72
可抵扣差异项目		
资产减值准备	57,344,163.30	53,100,371.23
固定资产折旧	54,651,481.15	60,647,815.28
开办费	22,735.31	159,147.16
合并抵消未实现利润	8,133,333.07	5,912,396.60
子公司会计政策差异	13,311,784.44	4,466,756.24
可抵扣亏损	3,790,847.69	
小计	137,254,344.96	124,286,486.51

## (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	27,780,444.87	-2,610,607.59			25,169,837.28
二、存货跌价准备	44,802,220.34	7,039,155.26	0.00	0.00	51,841,375.60
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			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
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
合计	72,582,665.21	4,428,547.67			77,011,212.88

## 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
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	60,541,108.44	79,784,134.56
合计	60,541,108.44	79,784,134.56

下一会计期间将到期的金额 60,541,108.44 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	123,544,349.15	107,880,074.82
其中：1年以上	3,450,011.20	1,873,258.20

#### （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	276,903.93	929,049.45
合计	276,903.93	929,049.45

## (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	34,006,938.55	110,476,081.31	120,302,470.84	24,180,549.02
二、职工福利费	1,945,405.07	10,123,318.97	9,614,231.10	2,454,492.94
三、社会保险费	4,498,935.78	26,119,462.96	26,080,473.81	4,537,924.93
其中：医疗保险费	67,981.33	6,486,467.85	6,461,131.50	93,317.68
基本养老保险费	3,859,221.44	16,944,092.31	16,946,368.42	3,856,945.33
失业保险费	97,830.36	1,842,664.22	1,845,671.35	94,823.23
工伤保险费	298,229.57	398,166.84	391,299.75	305,096.66
生育保险费	175,673.08	448,071.74	436,002.79	187,742.03
四、住房公积金	197,208.00	4,629,727.48	4,632,459.48	194,476.00
六、其他	4,564,274.01	672,011.80	823,052.56	4,413,233.25
工会经费和职工教育经费	4,564,274.01	36,629.60	187,670.36	4,413,233.25
非货币性福利	0.00	635,382.20	635,382.20	0.00

合计	45,212,761.41	152,020,602.52	161,452,687.79	35,780,676.14
----	---------------	----------------	----------------	---------------

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 36,629.60 元，非货币性福利金额 635,382.20 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、津贴和补贴等余额 2,418.00 余万，系本集团计提的 6 月份工资与 2013 年度奖金。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-5,838,586.27	-7,909,923.92
营业税	6,007.68	8,515.67
企业所得税	-8,337,771.64	-6,737,670.06
个人所得税	1,141,296.82	95,567.91
城市维护建设税	15,624.22	515,541.75
房产税	70,139.50	117,145.36
土地使用税	471,237.69	480,965.49
教育费附加	6,696.09	220,946.46
堤防维护建设费	4,464.06	147,297.64
地方教育附加	4,464.06	147,297.64
印花税	64,398.01	80,888.51
合计	-12,392,029.78	-12,833,427.55

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
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
应付普通股股利	83,382,000.00		
合计	83,382,000.00	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	17,983,163.08	17,693,515.99
其中：1年以上	7,088,667.19	7,134,328.95

## (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	欠款金额	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
深圳领威科技有限公司	678,000.00	1年以内	设备购买款
合计	6,321,683.73		

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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
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
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	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### (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		0.00	0%	0.00	0.00	0

## 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	0.00	1,615,000.00
合计		1,615,000.00

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 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		0.00	0%	0.00	0.00	

##### (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	--

#### 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	0.00	0.00	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	181,420,392.33			181,420,392.33
合计	181,420,392.33	0.00	0.00	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	531,107,061.26	--
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	531,107,061.26	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,754,587.32	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	83,382,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	462,479,648.58	--

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	437,991,604.64	488,997,051.84

其他业务收入	3,368,327.86	2,327,189.45
营业成本	360,535,458.74	398,186,947.99

## (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	437,283,677.56	359,623,306.32	487,930,820.40	397,460,576.53
其他	707,927.08	364,875.63	1,066,231.44	412,847.56
合计	437,991,604.64	359,988,181.95	488,997,051.84	397,873,424.09

## (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	217,572,644.04	180,288,176.38	334,953,117.78	271,474,293.46
滤波器	172,077,002.78	142,052,067.90	74,132,266.43	62,368,860.86
射频子系统	27,236,338.14	21,562,454.62	37,022,658.29	30,989,214.85
其他	21,105,619.68	16,085,483.05	42,889,009.34	33,041,054.92
合计	437,991,604.64	359,988,181.95	488,997,051.84	397,873,424.09

## (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	399,638,601.83	337,177,744.34	397,940,947.25	338,057,746.54
国外	38,353,002.81	22,810,437.61	91,056,104.59	59,815,677.55
合计	437,991,604.64	359,988,181.95	488,997,051.84	397,873,424.09

## (5) 公司来自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(%)
A 客户	295,335,244.27	66.91%
B 客户	84,513,522.17	19.15%

C 客户	25,247,764.39	5.72%
D 客户	12,281,572.44	2.78%
E 客户	9,472,960.88	2.15%
合计	426,851,064.15	96.71%

## 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	38,293.60	49,763.96	应税收入 5%、3%
城市维护建设税	2,506,387.75	3,308,515.92	应纳流转税额 7%
教育费附加	1,073,960.47	1,417,935.37	应纳流转税额 3%
堤防维护建设费	716,106.80	945,286.29	应纳流转税额 2%
平抑副食品价格基金			
地方教育附加	716,316.50	945,290.25	应纳流转税额 2%
合计	5,051,065.12	6,666,791.79	--

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,870,704.33	1,769,909.61
办公费	943,875.61	810,479.01
折旧	51,186.37	46,068.49
差旅费	1,000,765.71	1,238,659.89
业务招待费	1,137,938.43	777,920.67
运杂费	8,404,734.40	7,003,350.22

其他	88,982.32	57,504.86
合计	13,498,187.17	11,703,892.75

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,002,474.76	8,598,193.34
办公费	2,509,916.06	2,098,639.99
折旧及摊销	3,053,765.84	2,543,992.75
税费	2,995,746.37	2,429,481.10
差旅费	424,037.95	583,631.62
研发费用	34,448,056.76	33,972,895.06
业务招待费	100,121.13	150,757.90
董事会费	90,000.00	90,000.00
咨询费	391,079.24	652,500.00
水电费	360,161.21	370,625.77
其他	442,530.48	746,682.71
合计	53,817,889.80	52,237,400.24

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-7,947,488.90	-10,358,143.53
加：汇兑损失	2,089,991.88	-105,812.73
加：其他支出	96,788.20	164,328.79
合计	-5,760,708.82	-10,299,627.47

## 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
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
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	-2,610,607.59	5,426,361.13
二、存货跌价损失	7,039,155.26	4,628,631.92
合计	4,428,547.67	10,054,993.05

## 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	59,500.00		59,500.00
其中：固定资产处置利得	59,500.00		59,500.00

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	9,538,800.00	2,400,000.00	9,538,800.00
其他	190,903.75	183,552.71	190,903.75
合计	9,789,203.75	2,583,552.71	9,789,203.75

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
污染防治专项资金	5,750,000.00		湖北省财政厅、湖北省环境保护厅文件鄂财建发[2010]175号
高新技术产品出口贴息	1,300,000.00		2012年高新技术产品出口贴息
2013年度国家高技术研究发展计划课题经费	1,400,000.00		国科发财2013(418)号
武汉市稳岗补贴资金	808,800.00		武汉市失业保险管理办公室(武人社发【2012】)
省科技平台专项资金	200,000.00		鄂财教发(2012)190号
2012年度推进工业倍增计划先进单位及个人奖励	80,000.00		东湖高新管委会2012年度推进工业倍增计划先进单位及个人奖励的通知
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】
2011年度省区域协调发展资金		500,000.00	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
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)
合计	9,538,800.00	2,400,000.00	--

## 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			
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	473,542.00		473,542.00
其他	3,930.00	47,474.79	3,930.00
合计	477,472.00	47,474.79	477,472.00

## 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	7,462,548.05	7,615,487.73
递延所得税调整	-3,115,910.80	-3,673,314.21
合计	4,346,637.25	3,942,173.52

## 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	14,754,587.32	21,367,747.34
归属于母公司的非经常性损益	2	7,872,860.31	2,187,560.87
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	6,881,727.01	19,180,186.47
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+6×7+11 -8×9+11-10	555,880,000.00	555,880,000.00
<b>基本每股收益（I）</b>	13=1+12	0.03	0.04
<b>基本每股收益（II）</b>	14=3+12	0.01	0.03
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
<b>稀释每股收益（I）</b>	19=[1+(15-16) × (1-17)] ÷ (12+18)	0.03	0.04
<b>稀释每股收益（II）</b>	19=[3+(15-16) × (1-17)] ÷ (12+18)	0.01	0.03

## 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	3,893,805.13
政府补助收入	9,538,800.00
承兑汇票保证金	6,480,451.09



租金收入	938,336.20
其他	121,668.50
合计	20,973,060.92

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	2,262,928.97
咨询费	391,079.24
运杂费	8,404,734.40
捐赠支出	473,542.00
差旅费	1,424,803.66
业务招待费	1,238,059.56
办公费	3,453,791.67
董事会费	90,000.00
水电费	360,161.21
其他	147,330.09
合计	18,246,430.80

## (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	161,880,117.14
合计	161,880,117.14

## (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	191,741,563.72
合计	191,741,563.72

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

## 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	14,754,587.32	21,367,747.34
加：资产减值准备	4,428,547.67	10,054,993.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,018,640.24	35,995,053.04
无形资产摊销	1,438,419.16	1,377,070.62
长期待摊费用摊销	641,011.86	294,368.56
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）	-59,728.46	
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,173,628.71	-8,150,112.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,911,261.65	-738,196.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-204,649.15	-1,476,723.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-65,610,157.20	-7,829,389.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	61,152,255.98	-348,962,545.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,915,414.54	5,707,752.49
经营活动产生的现金流量净额	100,389,451.60	-292,359,982.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	630,876,417.87	264,576,917.86
减：现金的期初余额	562,956,817.87	638,914,571.88
现金及现金等价物净增加额	67,919,600.00	-374,337,654.02

## (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	630,876,417.87	562,956,817.87
其中：库存现金	231,871.15	330,407.52
可随时用于支付的银行存款	630,644,546.72	562,626,410.35
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		
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	630,876,417.87	562,956,817.87

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
武汉凡谷电子技术股份有限公司	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

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	詹必瑞先生	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
FinguElectronicTechnologyOy	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

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	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
武汉正维电子技术有限公司	购买商品	按市场原则协议作价	7,502,478.35	2.78%	0.00	0%
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	1,859,487.08	0.69%	2,541,940.45	0.88%
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	464,058.96	0.17%	1,831,850.42	0.63%

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	1,405,603.40	0.32%	984,796.29	0.2%
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	431.00	0%	55,798.55	0.01%

## (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						0.00

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						0.00

## (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	2013年01月08日	2015年01月07日	市场原则协议作价	504,921.60
本公司	武汉正维电子技术有限公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2015年12月31日	市场原则协议作价	216,000.00

德威斯	武汉正维电子技术有限公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年12月31日	市场原则协议作价	136,473.60
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	市场原则协议作价	45,981.00

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	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
无						0.00

关联租赁情况说明

本公司与武汉正维电子技术有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于关东工业园3号区2号楼出租给武汉正维电子技术有限公司，租赁期限2013年01月08日至2015年01月07日。

本公司与武汉正维电子技术有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于武汉市洪山区老黄公路42号电装大楼三楼1800平米房屋出租给武汉正维电子技术有限公司，租赁期限2013年01月01日至2015年12月31日。

本公司之子公司德威斯与武汉正维电子技术有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定德威斯将坐落于关东工业园3号区2号楼出租给武汉正维电子技术有限公司，租赁期限2013年1月1日至2013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	金额	占同类交易金额的

					比例 (%)		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	1,655,788.49	0.00	556,190.58	0.00
关联方应收票据	武汉正维电子技术有限公司	217,544.14	0.00	513,236.91	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	737,180.23	833,401.41
关联方应付账款	武汉协力信机电设备有限公司	602,418.53	901,740.39
关联方应付账款	武汉正维电子技术有限公司	52,770.20	
关联方应付票据	武汉协力精密制造有限公司	1,093,982.38	1,622,160.62
关联方应付票据	武汉协力信机电设备有限公司	169,227.00	502,205.00

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

不适用。

### 2、以权益结算的股份支付情况

不适用。

### 3、以现金结算的股份支付情况

不适用。

### 4、以股份支付服务情况

不适用。



**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。

其他或有负债及其财务影响

无。

**十二、承诺事项****1、重大承诺事项**

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		0.00	

**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	0.00
-----------	------

### 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

经营租赁租出资产类别	期末金额	期初金额
房屋建筑物	5,060,045.44	5,317,484.48
合计	5,060,045.44	5,317,484.48

### 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					
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
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					
3.贷款和应收款	105,590,487.32			-1,918,081.58	107,469,795.75
金融资产小计	105,590,487.32			-1,918,081.58	107,469,795.75
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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	344,399,913.78	99.56%	23,151,525.56	6.72%	390,200,853.29	99.79%	25,947,732.60	6.65%
交易对象组合	1,525,494.91	0.44%	0.00	0%	804,298.80	0.21%	0.00	0%
款项性质组合								
组合小计	345,925,408.69	100%	23,151,525.56	6.69%	391,005,152.09	100%	25,947,732.60	6.64%
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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	345,925,408.69	--	23,151,525.56	--	391,005,152.09	--	25,947,732.60	--

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	267,730,141.21	77.73%	13,386,507.06	301,835,263.67	77.35%	15,094,246.81
4-6 个月	73,980,386.21	21.48%	7,398,038.62	85,498,383.65	21.91%	8,549,838.37
7-12 个月	19,025.97	0.01%	5,707.79	502,137.99	0.13%	150,641.40
1 年以内小计	341,729,553.39	99.22%	20,790,253.47	387,835,785.31	99.39%	23,794,726.58
1 至 2 年	482,009.88	0.14%	241,004.94	226,825.89	0.06%	88,576.64
2 至 3 年	340,416.81	0.1%	272,333.45	369,063.56	0.1%	295,250.85
3 年以上	1,847,933.70	0.54%	1,847,933.70	1,769,178.53	0.45%	1,769,178.53
合计	344,399,913.78	--	23,151,525.56	390,200,853.29	--	25,947,732.60

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	1,181,841.56			应收关联方款项，不能收回风险极小
富晶电子	192,715.20			应收子公司款项，不能收回风险极小
德威斯	150,938.15			应收子公司款项，不能收回风险极小
合计	1,525,494.91		--	--

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	--	--

### (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	247,285,482.00	1-6 个月	71.48%
第二名	非关联方客户	53,649,828.08	1-6 个月	15.51%
第三名	非关联方客户	22,435,802.83	1-6 个月	6.49%
第四名	非关联方客户	8,325,733.15	1-6 个月	2.41%
第五名	非关联方客户	6,607,230.35	1-6 个月	1.91%
合计	--	338,304,076.41	--	97.8%

### (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 (%)
------	--------	----	----------------

武汉正维电子技术有限公司	同受最终控制人控制	1,181,841.56	0.34%
富晶电子	子公司	192,715.20	0.06%
德威斯	子公司	150,938.15	0.04%
合计	--	1,525,494.91	0.44%

## (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%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	3,313,042.30	49.97%	1,035,635.56	31.26%	2,391,544.21	28.23%	1,000,851.47	41.85%
交易对象组合	1,403,432.81	21.17%	0.00	0%	4,441,192.08	52.42%	0.00	0%
款项性质组合	1,913,458.57	28.86%	0.00	0%	1,639,092.48	19.35%	0.00	0%
组合小计	6,629,933.68	100%	1,035,635.56	15.62%	8,471,828.77	100%	1,000,851.47	11.81%
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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	6,629,933.68	--	1,035,635.56	--	8,471,828.77	--	1,000,851.47	--

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	2,513,145.88	75.87%	251,314.59	1,435,198.69	60.01%	143,519.87
1 年以内小计	2,513,145.88	75.87%	251,314.59	1,435,198.69	60.01%	143,519.87
1 至 2 年	20,350.90	0.61%	10,175.45	182,300.00	7.62%	91,150.00
2 至 3 年	27,000.00	0.81%	21,600.00	240,339.62	10.05%	232,475.70
3 年以上	752,545.52	22.71%	752,545.52	533,705.90	22.32%	533,705.90
合计	3,313,042.30	--	1,035,635.56	2,391,544.21	--	1,000,851.47

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	566,662.71			应收子公司款项, 不能收回风险极小
昕泉科技	420,032.85			应收子公司款项, 不能收回风险极小
富晶电子	311,255.65			应收子公司款项, 不能收回风险极小
德威斯	96,521.60			应收子公司款项, 不能收回风险极小
金湛电子	8,960.00			应收子公司款项, 不能收回风险极小
合计	<b>1,403,432.81</b>		--	--

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	1,913,458.57			备用金款项, 不能收回风险极小
合计	1,913,458.57		--	--

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 (%)
芬兰办事处备用金	驻外机构	1,721,816.36	1 年以内	25.97%
凡谷信电子	子公司	566,662.71	1 年以内	8.55%
叶秀萍	公司员工	518,010.27	1 年以内	7.81%
胡思斯	公司员工	425,728.31	1 年以内	6.42%
昕泉科技	子公司	420,032.85	1 年以内	6.34%
合计	--	3,652,250.50	--	55.09%

## (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	566,662.71	8.54%
昕泉科技	子公司	420,032.85	6.34%
富晶电子	子公司	311,255.65	4.69%



德威斯	子公司	96,521.60	1.46%
金湛电子	子公司	8,960.00	0.14%
合计	--	1,403,432.81	21.17%

## (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	成本法	88,710,363.44	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	400,000,000.00	400,000,000.00		400,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
昕泉科技	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
凡谷学校	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
凡谷信电子	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合计	--	614,518,056.35	619,464,507.05		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	435,099,039.45	484,452,512.14
其他业务收入	4,297,440.10	3,195,396.65
合计	439,396,479.55	487,647,908.79
营业成本	386,848,405.66	397,900,350.50

## (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	435,099,039.45	385,272,074.34	484,452,512.14	396,362,085.54
合计	435,099,039.45	385,272,074.34	484,452,512.14	396,362,085.54

## (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	216,891,826.60	195,931,782.13	344,836,961.26	281,917,575.05
滤波器	172,077,002.78	149,827,173.67	76,928,532.04	65,243,485.57
射频子系统	25,881,053.77	22,487,709.57	23,614,649.56	18,731,889.07
其他	20,249,156.30	17,025,408.97	39,072,369.28	30,469,135.85
合计	435,099,039.45	385,272,074.34	484,452,512.14	396,362,085.54

## (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	396,746,036.64	362,461,636.73	393,396,407.55	336,546,407.99
国外	38,353,002.81	22,810,437.61	91,056,104.59	59,815,677.55
合计	435,099,039.45	385,272,074.34	484,452,512.14	396,362,085.54

## (5) 公司来自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(%)
A 客户	295,335,244.27	67.2%
B 客户	84,513,522.17	19.23%
C 客户	25,247,764.39	5.75%
D 客户	12,281,572.44	2.8%
E 客户	9,472,960.88	2.16%

合计	426,851,064.15	97.14%
----	----------------	--------

## 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
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	-1,811,962.43	33,052,650.36
加：资产减值准备	3,291,579.58	9,679,818.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,607,597.67	18,861,097.87
无形资产摊销	1,189,397.86	1,128,049.32
长期待摊费用摊销	475,583.46	217,162.36
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）	-59,728.46	-6,927,634.61
财务费用（收益以“—”号填列）	-3,850,000.00	-5,705,000.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-162,913.97	276,642.34

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-79,219.53	-92,522.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-60,997,680.09	-12,439,496.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	121,479,359.85	-303,755,149.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	48,740,137.69	16,915,616.10
经营活动产生的现金流量净额	119,822,151.63	-248,788,766.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	523,295,340.28	170,971,509.13
减：现金的期初余额	424,159,512.82	509,156,043.12
现金及现金等价物净增加额	99,135,827.46	-338,184,533.99

## 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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	59,500.00	
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）	9,538,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-286,568.25	
减：所得税影响额	1,438,871.44	
合计	7,872,860.31	--

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

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	14,754,587.32	21,367,747.34	1,907,958,152.24	1,976,585,564.92
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	14,754,587.32	21,367,747.34	1,907,958,152.24	1,976,585,564.92
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

## 3、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	0.75%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.35%	0.01	0.01

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 应收票据期末余额较期初减少45.67%，主要是公司本期销售商品票据结算方式比重降低所致；
- (2) 应收利息期末余额减少为零，是因为上年末按权责发生制原则计提的定期存款利息在本期全部收回；
- (3) 其他应收款期末余额较期初增加49.4%，主要是公司员工本期借支的海外差旅费备用金增加所致；
- (4) 其他流动资产期末余额较期初减少46.81%，主要是模具费用在本期摊销所致；
- (5) 预收款项期末余额较期初减少70.19%，公司的预收款项主要系子公司武汉凡谷职业技校所收取的学费，该学费在一年之内按月平均计入公司营业收入；
- (6) 其他流动负债期末余额减少为零，公司的其他流动负债系土地整治费工程尾款，该款项按照工程进度于本期支付完毕；

- (7) 财务费用本期较上期增加44.07%，主要是公司本期汇兑损失金额增加以及利息收入金额减少所致；
- (8) 资产减值损失本期发生额较上期减少55.96%，主要是本期计提的各项资产减值准备的金额减少所致；
- (9) 营业外收入本期较上期增长278.9%，主要是本期收到政府补助的金额有较大增加；
- (10) 营业外支出本期较上期增加905.74%，主要是本期列支了对四川雅安地震灾区的公益性捐赠支出473,542.00元；
- (11) 归属于上市公司股东的净利润较上期下降30.95%，主要原因是：①受激烈的市场竞争影响，公司产品销售价格同比下降；②公司营业收入同比下降，特别是毛利相对较高的出口产品的销售收入下降幅度较大；
- (12) 销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加167.44%，主要原因是公司报告期内到期承兑收款的银行承兑汇票金额较大；
- (13) 收到其他与经营活动有关的现金较上期增加68.1%，主要是由于公司本期收回上年度缴存的银行承兑汇票保证金以及本期收到的政府补助金额较大；
- (14) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期下降78.93%，是因为本期购建固定资产结算金额大幅减少；
- (15) 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上期下降607.15%，主要是公司本期因外币汇率变动产生的汇兑损失金额增加。

## 第九节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有董事长签名的2013年半年度报告文本原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长 孟庆南

二〇一三年八月十三日