

武汉光迅科技股份有限公司



2014 年年度报告

股票简称：光迅科技

股票代码：002281

披露日期：2015年3月20日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 3 月 17 日总股本 209,889,584 股为基数，每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人鲁国庆、主管会计工作负责人吴海波及会计机构负责人(会计主管人员)毕梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况	42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节 公司治理	50
第十节 内部控制	55
第十一节 财务报告	57
第十二节 备查文件目录	143

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司、光迅科技	指	武汉光迅科技股份有限公司
光迅有限	指	武汉光迅科技有限责任公司
烽火科技	指	武汉烽火科技集团有限公司
邮科院	指	武汉邮电科学研究院
电信器件、WTD	指	武汉电信器件有限公司
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

重大风险提示

一、市场风险

光通信行业是光电子器件行业的主要下游行业，其具有一定的周期性特征，而其周期性变化将会影响到公司未来效益。

二、技术风险

光通信技术的迅速发展，使光电子器件技术和产品也随之不断升级。光电子器件是构建光通信系统与网络的基础，无论是高速光传输设备、长距离光传输设备，还是目前最受市场关注的智能光网络，它们的发展都取决于光电子器件技术进步和产品更新换代的速度。如果公司在科研开发上投入不足，技术和产品升级跟不上光通信技术升级的步伐，公司的竞争力将会下降，持续发展将受到不利影响。

三、经营及整合风险

公司的业务规模有所扩大，资产和人员进一步扩张，公司在组织设置、资金管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。公司若不能建立起与之相适应的组织模式和管理制度，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的优秀人才，则可能给公司正常的生产经营管理带来一定的风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	光迅科技	股票代码	002281
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	武汉光迅科技股份有限公司		
公司的中文简称	光迅科技		
公司的外文名称	Accelink Technologies Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	Accelink		
公司的法定代表人	鲁国庆		
注册地址	湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号		
注册地址的邮政编码	430074		
办公地址	湖北省武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1 号		
办公地址的邮政编码	430205		
公司网址	www.accelink.com		
电子信箱	investor@accelink.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1 号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2004 年 10 月 27 日	武汉市工商行政管理局	420000400004240	42010172576928X	72576928X
报告期末注册	2014 年 09 月 10 日	武汉市工商行政管理局	420000400004240	42010172576928X	72576928X
公司上市以来主营业务的变化情况		2013 年 9 月 10 日，经公司 2013 年第一次临时股东大会批准，公司经营范围中增加“货物进出口、技术进出口、代理进出口”。			
历次控股股东的变更情况		2011 年 9 月 19 日，公司控股股东武汉邮电科学研究院与其全资子公司武汉烽火科技有限公司签订了《国有股权无偿划转协议书》，约定武汉邮电科学研究院将其所持公司 74,000,000 股股份无偿划转给武汉烽火科技有限公司持有。2012 年 1 月 31 日，本次股权划转的过户登记手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。至此，公司的控股股东由武汉邮电科学研究院变为武汉烽火科技有限公司。			

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	湖北省武汉市汉口建设大道 568 号新世界国贸大厦 34 层
签字会计师姓名	张嘉、高松林

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室	许建、纪平	2014 年 10 月 15 日至 2015 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	2,433,052,627.91	2,132,697,178.66	14.08%	2,103,662,919.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	144,128,493.62	163,514,700.87	-11.86%	160,230,389.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	127,715,631.51	93,687,489.37	36.32%	61,564,794.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	125,589,452.51	208,731,009.29	-39.83%	179,399,871.76
基本每股收益（元/股）	0.76	0.89	-14.61%	0.87
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.89	-14.61%	0.87
加权平均净资产收益率	7.74%	10.53%	-2.79%	11.17%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	3,585,767,952.73	2,643,935,750.55	35.62%	2,515,834,084.45
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,376,721,618.71	1,671,821,311.96	42.16%	1,483,988,263.55

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

是 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.6867
---------------------	--------

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	152,404.46	-66,565.59	48,587.34	
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）	18,507,761.14	81,574,522.73	45,824,915.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			57,658,235.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,122.99	549,545.94	2,341,939.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	384,657.53			
减：所得税影响额	2,496,838.03	12,230,291.58	7,208,082.17	
合计	16,412,862.11	69,827,211.50	98,665,594.91	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

（一）深度挖掘大客户与市场新需求，销售再创新高

依托垂直整合的比较优势，贴近客户需求开拓市场，全年完成合同额 30.26 亿元、销售额 27.36 亿元，分别同比增长 19.73%、13.65%。公司连续四年蝉联“全球光器件与辅助设备最具竞争力企业 10 强”，据 OVUM 报告，市场份额居全球第六。

国内市场加强布局，捷报频传。抓住设备商市场重点客户、重点产品，加强客户关系管理，与大客户合作继续深入，在国内主要设备商取得较好的增长。在运营商和行业网市场，接连取得突破，不仅稳固了传统产品的市场地位，而且在新品市场和新兴领域也迅速发展壮大。

国际市场销售额首次突破 1 亿美元大关，同比增长 23%。在重点客户的供应商地位得到提升，重点产品也得到成功布局，为后续市场增长打下较好的基础。

（二）创新驱动，产品竞争能力进一步增强

紧密围绕行业技术发展方向，持续加大研发投入，布局关键技术领域、加快新品释放。全年科技创新收入和科技成果转化收入占营业收入比达 28%。

公司着眼高速、数据、智能等领域进行重点布局。针对高速发展的 100G 光网络需求，公司 100G 关键光器件完成样品试制；400G 模块产品参与国际标准制定；重视硅光集成产品研究，并取得一定进展。在集成化微光学、微机电系统在物联网的应用等方向开展跨界研究，为非光通信领域发展进行了有益探索。

重点推进有源封装工艺、多通道测试、混合集成及对准耦合等平台建设，提高产业化能力，成为产品功能实现、性能优化的有力支撑。为加速关键技术产业化、规模化进程，成功募集资金净额 6.1 亿元，启动“宽带网络核心光电子芯片与器件产业化”项目。

自主知识产权成果丰硕。2014 年共申请专利 128 项，授权专利 72 项，专利申请年增长率保持在 20% 以上。专利结构进一步调整优化，发明专利占到 60%，国外专利达到 8%。全年牵头及参与制定国家标准、行业标准和研究课题等共计 27 项。《在线无光自动关断和开启的喇曼放大器及其控制方法》获中国专利优秀奖，YD/T1688 系列标准获中国标准创新贡献三等奖。公司获得武汉市技术创新示范企业认定，被授予湖北省首批“知识产权示范企业”。

（三）秉持“大制造”理念，整合资源、提升产出链能力

基于“大制造”平台建设思路，多层次利用产业链资源，扩展产能筹措渠道，有力支撑年度经营任务达成。

协同内外资源，复合提升产出规模。深入开展 IE（工业工程）研究，成立自动化改进小组，持续推进工效提升。

着力打造柔性供应链配套机制，不断优化供应商资源池，进一步夯实核心供应商战略协作关系。成立存货管理小组，全面梳理改善库存结构，有效控制存货风险；加速 VMI 采购模式推广，国际物料 VMI 实现突破；提高了存货周转率。

三级体系文件完成整合并获第三方审核认证；通过开展专项质量整顿，依托全制程 QCC（品管圈）工具，专注工序质量点滴改善，强化过程控制，产品问题返回率得到有效降低。

（四）启动管理变革，创新管理思路，强化支撑与保障能力

提出“1234”战略发展思路，即以紧紧围绕光电子技术提升为中心，以拥有一批核心人才、掌握一批核心技术为基本着力点，通过打造完整的核心产业链、丰富有盈利能力的产品线、构建高效运作的资本平台三条路径，实现为客户创造最大增值服务、为员工搭建最优的发展平台、为社会承担应有责任、为股东

获取最好回报；该思路成为指导企业科学发展的思想纲领。以“业务驱动”为指导，进行组织架构调整和资源配置，成立三大产品业务部，形成相对独立的产出责任主体。明确“适者上岗、优者上薪、劣者淘汰”的价值导向，实施技能人员薪酬与绩效管理变革。健全激励与约束相结合的中长期激励机制，实施股权激励计划。

加强项目财务分析管理，明确资源分配依据；采取信息辅助手段，加强客户信用管理、实时监控回款；修订产品报价流程，明确产出部门的主体责任；深入开展公司资产全面清理与盘点，进一步提高存量资产利用率。整合产业资源，完成院区多个部门、近1000余员工向产业园的搬迁。

按照适当集中、精简高效、便于管理的原则，公司党工团统一组建三级组织。通过整体联动、分工协作，更好地发挥协同作用。系统开展廉政风险排查，结合公司实际制定“三重一大”实施办法，推进惩防体系建设。历时半年提炼，《新光迅企业文化理念体系》正式发布，标志企业文化建设取得重要阶段性成就，企业竞争软实力逐步凝炼成型，为公司深度融合起到凝聚导向作用。

二、主营业务分析

1、概述

2014年，是光迅科技融合提质、谋求增量发展的变革元年。面对宏观经济形势与行业市场环境的变化，公司坚持围绕“做强光器件、做大光模块”发展思路，着力实施基于组织绩效提升的管理变革，积极作为、攻坚克难，企业经营保持良好态势。全年实现营业收入243,305万元，成本总额188,339万元，费用总额37,867万元，研发费用24,156万元，经营性现金流净额12,559万元。对比分析如下：

	本年完成情况	上年同期指标	同比增长率
营业收入（万元）	243,305	213,270	14.08%
费用总额（万元）	37,867	33,246	13.90%
成本总额（万元）	188,339	166,738	12.96%
研发费用（万元）	24,156	21,401	12.87%
经营性净现金流（万元）	12,559	20,873	-39.83%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年公司总体工作思路是：围绕“做强光器件、做大光模块”发展战略，经营、资本“双轮”驱动，实施基于组织绩效提升的管理变革，持续提升横向产品线覆盖及纵向产业链整合优势，促进深度融合效益充分释放。

报告期内，公司围绕上述工作思路，开展了以下工作：

（一）启动变革大幕，向管理融合要效益

公司积极推进管理变革，归并成立大营销、大制造部和光电技术研究部，在划分业务与职能/支撑平台基础上，实施组织再造。通过搭建适合发展需求的高效组织架构，提高快速适应市场变化能力，强化内部管理控制能力，同时增强企业适时检讨、纠错能力。同时完善经营机制和考核体制，有效激活企业发展的内生动力，推动融合提质，朝向创新驱动的发展方式转型升级。在组织变革的同时，以管理者队伍建设为主要抓手，通过建立管理者选拔、公开竞聘的任用机制和管理者任职资格标准及进阶系列培训课程，逐步培养起一支懂经营、善管理、能实干的职业化经理人队伍。

（二）市场，瞄准热点精细布局

紧盯行业标杆，集中资源，高效运作，快速响应市场需求，直面国际化竞争新挑战。着重国内大客户精准渗透、加大海外客户营销力度，提升优势产品占有率；抓住数据市场增长机会，加快100G/40G数据产

品验证，加紧市场开拓；组织市场调研、摸清行业网运营规律，把握专业网、资讯市场客户需求，占据市场份额；同时，积极拓展非光通信产业的市场空间。针对产业链整合压力，除了要提高产品的竞争优势外，还要及时掌握行业动态，确保核心人才稳定，加强技术和投资布局。

（三）谋划产业布局，打造核心产业链

充分利用资本平台通过并购等方式打造核心产业链，强化垂直整合优势，促进产业升级。利用现有的从芯片到模块的技术优势，围绕公司定向增发项目的建设，保障对芯片技术研发和生产装备的投入，着力提升公司芯片自有供应能力，掌握核心技术，提高在光电子行业的竞争力。

紧跟技术发展趋势，着力前瞻性技术的预研布局。同时，进一步加强无源和有源技术储备的垂直整合，充分发挥定制产品的技术实力，打开集成高端市场，同时跟进低成本解决方案。进一步开发集成模块，尝试进入光纤激光器等技术领域。

（四）构建更具竞争力的制造平台，增强规模生产能力

通过专业化的制造平台建设，提升生产效益，打造体现柔性、灵活性的生产运营链，持续完善成本控制机制，进一步“挖潜增效”。中心工作是：精心细致组织院区搬迁工作，系统规划园区制造平台布置，尽快构建以产出效益为绩效牵引的专业化制造平台。

（五）增量理念，实现文化引领

契合公司发展大局，深入探索企业文化内里和理念精神，通过企业文化建设，传播体现自身特色的文化元素，凝聚发展合力，引导员工行为趋向。从物质、制度到理念内核层层推进，塑造增量文化，使企业文化成为助推提质发展的内生动力源泉，引领员工与公司和衷共济、共同成长，让每位员工都能在新光迅这个更具国际视野的舞台上充分施展才华。

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

适用 不适用

2、收入

说明

公司2014年实现主营业务收入239,051.80万元，较2013年的208,122.94万元增长14.86%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
通信设备制造业	销售量	万只	7,016	5,786	21.26%
	生产量	万只	7,326	5,846	25.32%
	库存量	万只	899	589	52.63%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,276,177,148.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.45%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	1001045	701,843,989.43	28.85%
2	1001043	235,684,528.89	9.69%
3	烽火通信科技股份有限公司	204,967,763.17	8.42%
4	2000098	70,689,593.84	2.91%
5	2000166	62,991,273.51	2.59%
合计	--	1,276,177,148.84	52.45%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信设备制造业		1,853,567,581.54	98.42%	1,623,438,056.86	97.36%	14.18%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
传输类		1,040,240,008.02	55.23%	889,544,286.87	53.35%	16.94%
接入和数据		719,354,735.89	38.19%	670,975,664.80	40.24%	7.21%
其他		93,972,837.63	4.99%	62,918,105.19	3.77%	49.36%

说明

公司2014年主营业务成本185,356.76万元，较2013年的162,343.81万元增长14.18%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	318,995,669.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.62%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	100184	72,344,491.62	3.77%
2	100232	63,849,676.00	3.33%
3	1000022	62,655,549.87	3.26%
4	100104	60,606,584.70	3.16%

5	100011	59,539,367.58	3.10%
合计	--	318,995,669.77	16.62%

4、费用

费用项目	2014年度	2013年度	增减额	增减幅度
销售费用	72,611,620.78	65,688,269.59	6,923,351.19	10.54%
管理费用	309,736,425.16	271,902,316.21	37,834,108.95	13.91%
财务费用	-3,678,956.16	-5,128,248.37	1,449,292.21	-28.26%
资产减值损失	26,683,571.97	2,023,307.90	24,660,264.07	1218.81%
所得税费用	7,758,613.44	16,836,847.21	-9,078,233.77	-53.92%

资产减值损失同比增长1218.81%，主要是因为本年度存货余额比年初增长了16,369.67万元，导致计提存货跌价准备较多所致。

所得税费用同比减少53.92%，主要是因为本年度利润总额比上年减少15.78%，对应的所得税费用相应减少。

5、研发支出

2014年，公司围绕战略愿景，紧扣行业技术发展方向，先后在100G/400G、混合集成封装、硅光集成、光互连技术、光交叉技术、传感等方面进行布局和实施，持续加大研发投入。同时，紧紧抓住国家宽带发展战略、LTE网络建设、大数据、云计算等市场机遇，实现核心芯片、高密并行封装、相干调制技术等关键技术的突破，为企业的可持续发展提供不竭的竞争力。

革新架构、聚焦资源，高筑技术研发体系优势。按科研项目历程，纵向划分技术预研和产品开发两个阶段，结合新品导入流程，合理分配资源、控制项目风险。加快研发信息系统建设，启动IPD系统二期开发，实现ERP、MIS等多个信息系统数据共享，形成信息化辅助平台；引入CMMI3级软件开发成熟度评估体系，构筑研发用软件资质平台。

技术突破与新品应用互为推动，技术实力稳步提升。着眼高速、数据、智能领域布局，加紧高端技术积累。通过结构工艺调整，激光器芯片成品率得到较大提高；100G光通信系统用系列光器件紧跟客户需求，已形成产品族；光迅丹麦研制成功多款高端波导芯片，推动了无源器件技术领先优势持续提升；系列光模块产品，已应用于数据中心、路由器等多个领域；依托MEMS平台基础，智能MEMS OSW得到批量释放。

加快工艺平台建设，提高产品开发实效。公司重点建设的有源COB工艺平台，已具备批量生产能力；短波长技术平台各主要工艺逐步固化，推动产品功能向更高速率加速演进；高速平台、多通道测试平台以及混合集成、对准耦合平台等，分别在100G产品信号分析、多通道验证、效率提升方面，成为产品功能实现、性能优化的有力支撑。

自主知识产权成果丰硕。2014年申请专利数量同比增长16%，牵头及参与制定国家标准、行业标准和研究课题等共计27项。先后获得中国专利优秀奖、中国标准创新贡献奖、湖北省首批知识产权示范企业和武汉市技术创新示范企业。

最近三年研发支出总额占比情况如下表：

项目	2014年	2013年	2012年
研发投入金额（元）	241,561,596.32	214,011,033.58	188,848,443.94
研发投入占营业收入比例	9.93%	10.03%	8.98%
研发投入占净资产比例	10.16%	12.80%	12.73%

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,639,642,531.06	2,567,870,840.84	2.79%
经营活动现金流出小计	2,514,053,078.55	2,359,139,831.55	6.57%
经营活动产生的现金流量净额	125,589,452.51	208,731,009.29	-39.83%
投资活动现金流入小计	297,112.87	39,081.11	660.25%
投资活动现金流出小计	541,553,709.69	174,873,249.32	209.68%
投资活动产生的现金流量净额	-541,256,596.82	-174,834,168.21	209.58%
筹资活动现金流入小计	730,977,029.78	134,229,982.54	444.57%
筹资活动现金流出小计	113,139,418.36	119,448,457.21	-5.28%
筹资活动产生的现金流量净额	617,837,611.42	14,781,525.33	4,079.80%
现金及现金等价物净增加额	200,012,737.67	48,681,724.03	310.86%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少 39.83%，主要是因为收到其他与经营活动有关的现金同比减少所致。
 投资活动产生的现金流量净额同比增长 209.58%，主要是因为本年度利用募集资金购买了银行理财产品所致。
 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 4,079.80%，主要是因为本年度非公开发行股票募集资金到位所致。
 现金及现金等价物净增加额同比增长 310.86%，主要是因为募集资金到位所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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						
通信设备制造业	2,390,517,994.87	1,853,567,581.54	22.46%	14.86%	14.18%	0.47%
分产品						
传输	1,404,552,846.26	1,040,240,008.02	25.94%	17.30%	16.94%	0.23%
接入与数据	851,956,998.61	719,354,735.89	15.56%	7.08%	7.21%	-0.11%
其他	134,008,150.00	93,972,837.63	29.88%	51.96%	49.36%	1.22%
分地区						
国内业务	1,739,253,414.37	1,376,032,932.68	20.88%	13.03%	12.35%	0.48%
国际业务	651,264,580.50	477,534,648.86	26.68%	20.07%	19.79%	0.17%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,059,319,669.88	29.54%	518,711,932.21	19.62%	9.92%	主要原因为本年非公开发行股票募集资金到位所致
应收账款	547,827,109.92	15.28%	506,723,257.80	19.17%	-3.89%	
存货	772,533,859.78	21.54%	608,837,116.17	23.03%	-1.49%	
长期股权投资	9,565,551.34	0.27%	9,586,803.29	0.36%	-0.09%	
固定资产	602,655,338.79	16.81%	603,055,807.82	22.81%	-6.00%	
在建工程	7,092,261.84	0.20%	4,468,669.60	0.17%	0.03%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	60,245,452.97	1.68%	86,123,307.06	3.26%	-1.58%	主要原因为本年末进口代付方式支付的材料采购贷款金额减少所致

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、核心竞争力分析

（一）光芯片及光电集成技术平台

是国内首家拥有光器件芯片关键技术和大规模量产能力的公司。在 InP/GaAs 有源芯片、Si/SiO₂ 无源芯片方面，拥有国内较为完整先进的设计开发与工艺平台。掌握了多量子阱 RGW FP/DFB 激光器、VCSEL 激光器、PIN PD 及 APD、BH LD 以及光栅设计/结构、AAWG；以及材料生长与测试、管芯微加工、芯片自动化测试、器件自动化封装等多项关键设计与工艺技术。年自制芯片产量已突破四千万片。同时公司在 EML/SiP 等高端芯片技术平台加大研发投入及布局，未来几年实现突破。

（二）光器件/组件封装技术平台

具有先进的光通信用发射/接收器件（包括尾纤和插拔式）同轴、蝶形封装技术。主要工艺流程包括 TOSA/ROSA/BOSA 等光器件的贴装元件、封焊、耦合焊线以及高低温循环测试等。并针对数据通信市场，开

发了COB等低成本器件、封装平台。

（三）高速光收发模块技术平台

公司拥有10G及以下速率的XFP/SFP/SFP+等封装的全系列光收发模块产品，广泛应用于4G无线网络中，并且激光器（LD）和探测器（PD）芯片完全自制。同时针对海量数据中心应用，研发并量产了低成本、高可靠性的40G/100G速率的QSFP+/QSFP28/CXP、以及CFP/CFP2 /CFP4系列封装的并行光收发模块产品系列。

（四）光纤放大器技术平台

光纤放大器技术平台达到国际先进水平。具有核心知识产权的喇曼光纤放大器及Hybrid光纤放大器已经广泛地应用100G 大容量骨干传输网中，与掺铒光纤放大器（EDFA）、高功率光纤放大器（HFA）等产品系列，广泛服务于全球多家光通信设备厂。2014年末，光放大器全球市场份额排名第三。

（五）动态可调光器件技术平台

动态可调谐光电子器件与模块是智能光网络的核心与基础，也是构建软件定义光网络（SDON）的关键器件。目前已形成动态可调波长选择开关、光性能监控器、可调光衰减器、1xN光开关、可调谐光滤波器等产品族。并不断完善了以微机电系统（MEMS）技术为核心的芯片设计，测试和耦合封装平台。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金额
工商银行	非关联方	否	保本浮动型理财产品	28,000	2014年10月24日	2014年11月28日	保本浮动收益	28,000		121	121
交通银行	非关联方	否	保本浮动型理财产品	10,000	2014年12月04日	2015年02月05日	保本浮动收益			89.7	38.47
合计				38,000	--	--	--	28,000		210.7	159.47
委托理财资金来源				公司闲置募集资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期				2014年10月18日							
委托理财审批股东会公告披露日期											

(2) 衍生品投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况 适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况 适用 不适用**(1) 募集资金总体使用情况** 适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	60,960.47
报告期投入募集资金总额	516.18
已累计投入募集资金总额	516.18
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目	否	60,963	60,963	516.18	516.18	0.85%		0		否
承诺投资项目小计	--	60,963	60,963	516.18	516.18	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	60,963	60,963	516.18	516.18	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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
光迅美国有限公司	子公司	光通信行业	面向北美运营商、设备制造商、器件商和相关服务商、代理商提供光纤通信系统应用环境下的光器件、模块和子系统产品。以销售为主，涉及相关工程、服务业务，同时作为材料采购，技术引进和融资平台。	677,850.00	5,155,147.41	3,365,863.79	7,443,291.85	909,496.53	937,901.93
光迅欧洲有限责任公司	子公司	光通信行业	面向欧洲运营商、设备制造商、器件商和相关服务商、代理商提供光纤通讯系统应用环境下的光器件、模块和子系统产品。以销售为主，涉及相关工程、服务业务，同时作为材料采购，技术引进和融资平台。	929,790.03	1,328,431.69	1,328,431.69	1,182,602.25	-63,013.40	44,018.22
武汉光迅信息技术有限公司	子公司	光通信行业	主要从事 OLPScope CS 光线路保护网管、OLMScope CS 光缆自动监测网管等软件产品的开发、销售和服务。	5,000,000.00	29,155,700.11	28,469,040.13	12,553,333.43	9,849,535.02	14,249,067.84
光迅香港有限公司	子公司	光通信行业	主要从事国际贸易业务。	813,930.00	2,889,265.72	1,198,683.99	7,882,347.65	239,533.93	176,707.84
武汉光迅电子技术有限公司	子公司	光通信行业	主要从事信息技术领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和技术服务。	50,000,000	138,070,518.74	65,373,369.20	712,830,595.64	11,649,897.58	11,703,542.03
武汉电信器件有限公司	子公司	光通信行业	主要开发、生产、销售光通信用半导体激光器组件、探测器组件、光发射/接收模块、光收发合一模块等。	154,568,000	1,142,126,338.05	540,639,330.54	1,373,761,865.98	112,174,512.42	108,909,561.31
光迅丹麦有限公司	子公司	光通信行业	主要开发、生产基于 PECVD 技术的芯片。	558,981.10	37,805,464.34	32,626,983.65	38,158,129.36	614,450.46	777,762.66

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

展望新的一年，处在互联网、大数据飞速发展背景下的光通信行业，市场总量需求大、应用变化快，产品性能高集成、制造低成本成为行业发展“新常态”。超宽带、移动宽带特别是LTE的普及和发展，为电信业迎来新的发展机遇；随着IT转型和全社会面对信息时代的数字化重构，“宽带中国”及国家信息安全与国产化等战略机遇形成牵引，三大运营商4G网络建设将进入高潮，100G光传输网也将进一步铺开，光器件市场将迎来新的增长空间。同时，我国云计算和大数据产业正在加速发展，数据中心进入大规模的规划建设阶段。行业网方面，国家电网“五交八直”超高压建设将进入具体实施阶段，传感行业持续走高。整个行业保持健康发展，令我们对未来更具信心。

2015年，光迅科技将深入推进管理变革、聚焦增量发展，围绕新战略、树立新思维、探索新路径。总体工作思路是：进一步深化组织变革，加快流程再造，深入挖掘增量，夯实企业发展内生动力，实现增速促势、量增质更优。

为实现上述目标，我们将着重做好以下几项工作：

（一）着力业务谋划，推动管理变革取得新突破

系统策划并推进“1234”战略思路落实。将“1234”战略思路和“十三五”规划编制结合起来，谋划“十三五”时期发展目标、发展重点，并转化为具体的办法和实际的举措。

深入推进ODP+（组织变革与管理提升）项目与流程再造。要重点推进薪酬与绩效体系、任职资格体系以及预研、CBB（共享模块建设）等研发及技术体系建设项目。通过建立开放式预核算机制，实现业绩增长与薪酬增长的联动。

进一步明晰各子公司战略定位、业务规划和发展路径。WTD三年业绩承诺期将满，要提前谋划未来的品牌定位、业务规划和蓝图设计等；光迅丹麦则要继续优化完善管理模式，持续发挥核心技术优势，实现高端芯片量产。

（二）围绕战略发展新思路，开拓市场增量新路径

构建“营”强化“销”，形成市场开拓“营、销”协同机制。通过建立公司和各业务部两级市场部，深入展开市场分析、把握客户需求，以业绩增量目标为牵引，助力产品线完成产品和市场布局。

紧抓经营领域细分需求，促成业务“三驾马车”并驱发展。传输业务要效速兼顾，采取产品延伸方式，着力提升100G产品市场份额。数据与接入业务换挡提速，力争提升相关产品产出能力至千万级水平；在国内外数据市场形成3-4家5千万级大客户。并多方探路国际市场，北美市场寻找机会，东南亚市场实现区域性突破。

（三）布局核心领域、突破重点产品，构建面向未来的技术优势

加快在硅光集成、高端有源芯片等核心技术方向布局。采取自主研发与技术引进相结合、自主培育和

战略并购相结合的方式，加大平台投入，撬动更多资源。积极策划在欧洲、北美建立差异化研发基地，与国内本部形成“三位一体，优势协同”的技术平台新格局，为企业培育竞争优势提供持续动力。

聚焦资源突破关键技术和关键产品。围绕产业发展热点，重点攻克重点产品的关键技术，加速高端芯片产业化，加推低功耗及智能领域产品开发，为公司发展提供技术新增量，快速形成新的利润增长点。

（四）持续整合多方资源，夯实业务保障能力

充分利用产业链配套资源，提高内、外资源整合广度和深度，持续挖掘制造增量。加快推进“两化”建设，从“制造”走向“智造”，向工艺自动化要收益，在制造信息化中谋效益，最终实现制造平台成本更低、工艺更优、规模化能力更强，支撑并保障业务增量有效达成。

质量管理向前端延伸，推行全面覆盖研发、供应商和内部制程的有效质量管理体系。以提升整体业务效率为目标，开展流程评估与再造，对基于业务的跨部门流程进行有效协同。稳步推进SAP(企业管理解决方案软件)整合项目，进一步支撑业务集成效能。

系统筹谋产业园二期工程建设规划，按计划推进相关工作，年内尽早奠基开工。同时，牢守安全工作零事故红线，做好检查和预防措施落实。

（五）加强党群工作协同效能，发挥文化软核凝聚作用

发掘党群组织在提高企业核心竞争力中的新作用、新功能，不断丰富党工团协同机制内涵，更好地服务企业中心工作、服务员工发展。在保障各项经营工作推进落实的同时，加强干部队伍管理，严格落实党、政对经理人的管理要求，培养懂经营、善管理、能实干的管理者队伍。

全面推进公司企业文化理念体系的宣贯落地，使光迅文化内化于心、外化于行，让企业文化指导行动、服务增量。

九、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

适用 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 会计政策的变更

2014年，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，除《企业会计准则第37号——金融工具列报》在2014年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

本公司执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况：本公司本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的披露等相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，对本公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

执行《企业会计准则第30号——财务报表列报（修订）》，本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司核算在其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核算，将期初其他非流动负债科目中65,875,780.86元调整至递延收益科目列报、将“外币报表折算差额”项目分类至

“其他综合收益”项目中列报，并将期初“外币报表折算差额”459,082.54元调整至“其他综合收益”项目列报。

2. 会计估计的变更

本公司本报告期内无会计估计变更。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2012年度，以2012年12月31日总股本183,351,189股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利45,837,797.25元，不进行资本公积金转增股本。

2013年度，以2013年12月31日总股本186,181,377股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利46,545,344.25元，不进行资本公积金转增股本。

2014年度，以2015年3月17日总股本209,889,584股为基数，每10股派发现金红利5.0元（含税），拟分配利润合计104,944,792.00元，不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	104,944,792.00	144,128,493.62	72.81%	0.00	0.00%
2013年	46,545,344.25	163,514,700.87	28.47%	0.00	0.00%
2012年	45,837,797.25	160,230,389.47	28.61%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	5.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	209,889,584
现金分红总额 (元) (含税)	104,944,792.00
可分配利润 (元)	144,128,493.62
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

十五、社会责任情况

适用 不适用

详细内容见2015年3月20日刊登在巨潮资讯网上的《武汉光迅科技股份有限公司2014年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年01月28日	公司一楼会议室	实地调研	机构	长江证券	公司与行业发展
2014年01月28日	公司一楼会议室	实地调研	机构	华夏基金	公司与行业发展
2014年05月05日	公司一楼会议室	实地调研	机构	中投证券	公司与行业发展
2014年05月05日	公司一楼会议室	实地调研	机构	大成基金	公司与行业发展
2014年05月05日	公司一楼会议室	实地调研	机构	高正创投	公司与行业发展
2014年05月05日	公司一楼会议室	实地调研	机构	上海博润投资管理 有限公司	公司与行业发展

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
武汉市鑫堡再生物资有限公司	报废资产一批	2014/1/13	0.5		减少净利润12771.22元		拍卖、起拍4000元	否		是	是		
武汉宏伟盛世商贸有限公司	报废资产一批	2014/1/15	1.04		减少净利润12771.22元		拍卖、起拍7000元	否		是	是		
黄石晨信光电有限责任公司	办公家具一批	2014/3/18	11.86		增加净利润106481.52元		拍卖、250元/张	否		是	是		
邵七保	报废车辆一台	2014/6/3	1.66		增加净利润12019.00元		拍卖、评估价8000元	否		是	是		
新恒阳投资发展有限公司	报废资产一批	2014/7/21	0.89		减少净利润50306.52元		拍卖、电子废品2000元/吨、机械废品2400元/吨	否		是	是		
新恒阳投资发展有限公司	报废车辆一台	2014/9/9	0.33		增加净利润2169.23元		招标、2400元/吨	否		是	是		
新恒阳投资发展有限公司	报废设备一批	2014/11/6	0.16		增加净利润1577.08元		招标、2400元/吨	否		是	是		
柳士斌	废旧空调1台	2014.1-8	800		增加净利润533.76元		残值出售	否		是	是		
武汉俊泰商贸有限公司	废旧电子设备一批	2014.1.13	9,400		减少净利润3270.16元		公开招标	否		是	是		
武汉新恒阳投资	废旧电	2014.7.9	26,324		减少净利润		公开招标	否		是	是		

发展公司	子设备一批				481208.87 元		(2000 元/吨)						
柳士斌	废旧空调 5 台	2014-7-14	1,900		减少净利润 1623.93 元		残值出售	否		是	是		
李帆/张墨	车辆三辆	2014.9.10	49,300		增加净利润 11379.23 元		公开招标	否		是	是		
武汉新恒阳投资发展公司	废旧电子设备一批	2014.9.9	9,288		减少净利润 78426.26 元		公开招标 (2000 元/吨)	否		是	是		
武汉新恒阳投资发展	废旧电子设备一批	2014.11.6	3,816		减少净利润 7592.13 元		公开招标 (2000 元/吨)	否		是	是		
武汉赛恒经济发展有限公司	废旧液氮罐	2014.11.20	20,000		增加净利润 12771.65 元		残值出售	否			是		

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

详见2014年11月12日、2014年12月30日刊载于《巨潮资讯网》上的相关公告。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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
烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场定价		20,505.38	8.43%	票据			
合计				--	--	20,505.38	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易对上市公司独立性的影响				无影响							

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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

适用 不适用

托管情况说明

委托方名称	受托方名称	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据	年度确认的托管收益
武汉藏龙光电子股权投资基金企业（有限合伙）	武汉光迅科技股份有限公司	股权	2013年8月28日	2016年8月27日	协议约定	100,000.00
受托管理小计						100,000.00

注：2013年12月，本公司与武汉藏龙光电子股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“藏龙基金”）签订托管协议，协议约定藏龙基金将持有大连藏龙光电子科技有限公司（以下简称“大连藏龙”）99.21%的股权交由本公司托管管理，托管期限为3年，自大连藏龙成立之日起算，托管费用为10万元/年。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司承租情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
武汉邮电科学研究院	武汉电信器件有限公司	厂房	5,469,101.24	5,950,642.56
武汉邮电科学研究院	本公司	厂房	1,448,721.12	1,448,720.84
武汉虹信科技发展有限责任公司	武汉电信器件有限公司	职工宿舍	420,000.00	
合计			7,337,822.36	7,399,363.40

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	武汉烽火科技集团有限公司	本次交易中以资产认购而取得的光迅科技股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让或委托他人管理本公司认购的光迅科技股份，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2013 年 02 月 01 日	36 个月	严格履行中
	武汉烽火科技集团有限公司	本次重大资产重组实施完毕后连续三个会计年度，如果标的资产当年净利润（即扣除非经常性损益后的净利润数）未达到承诺利润，则公司有权以 1 元的总价格回购交易对方当年应补偿的股份，三年累计补偿的股份数量不超过认购股份的总量，各年计算的补偿数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。	2013 年 01 月 01 日	36 个月	严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	武汉邮电科学研究院	1、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业，不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对上市公司构成竞争的业务及活动或拥有与上市公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业，如出售与上市公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益，上市公司均享有优先购买权，且出售或转让有关资产、业务或权益时给予上市公司的条件与向任何第三方提供的条件相当。	2012 年 08 月 10 日	公司经营期间	严格履行中
	武汉邮电科学研究院	1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照“随行	2012 年 08 月 10 日	公司经营期间	严格履行中

就市参考同期非关联交易价格”的交易定价原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；3、保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害

		上市公司及非关联股东的利益。			
	武汉烽火科技集团有限公司	1、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业，不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对上市公司构成竞争的业务及活动或拥有与上市公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业，如出售与上市公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益，上市公司均享有优先购买权，且出售或转让有关资产、业务或权益时给予上市公司的条件与向任何第三方提供的条件相当。	2012年08月10日	公司经营期间	严格履行中
	武汉烽火科技集团有限公司	1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照“随行就市参考同期非关联交易价格”的交易定价原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；3、保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。	2012年08月10日	公司经营期间	严格履行中
	武汉邮电科学研究院	作为上市公司的实际控制人，为保证上市公司的独立运作，保护中小股东的利益，在本次交易完成后，将保证与上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。	2012年08月10日	公司经营期间	严格履行中
	武汉烽火科技集团有限公司	作为上市公司的控股股东，为保证上市公司的独立运作，保护中小股东的利益，在本次交易完成后，将保证与上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。	2012年08月10日	公司经营期间	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
武汉电信器件有限公司	2014年01月01日	2014年12月31日	5,528	10,128		2012年08月10日	《向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》刊载于巨潮资讯网上

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	张嘉、高松林

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	26,181,377	14.06%	17,317,207			-2,830,188	14,487,019	40,668,396	19.98%
1、国家持股									
2、国有法人持股	25,581,377	13.74%				-2,230,188	-2,230,188	23,351,189	11.47%
3、其他内资持股	600,000	0.32%	17,317,207			-600,000	16,717,207	17,317,207	8.51%
其中：境内法人持股	600,000	0.32%	17,317,207			-600,000	16,717,207	17,317,207	8.51%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	160,000,000	85.94%				2,830,188	2,830,188	162,830,188	80.02%
1、人民币普通股	160,000,000	85.94%				2,830,188	2,830,188	162,830,188	80.02%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	186,181,377	100.00%	17,317,207	0	0	0	17,317,207	203,498,584	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】890号文核准，公司以36.38元/股的价格向不超过十个特定对象非公开发行17,317,207股股份。

2、公司于2013年发行股份购买资产并募集配套资金，该次配套资金的发行对象认购股份共计2,830,188股于2014年9月25日解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2014年9月1日，公司取得了中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]890号）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2014年10月9日，公司向不超过十个特定对象非公开发行股份的新股登记手续在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司完成。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2012年12月31日	26.14	23,351,189	2013年02月01日	23,351,189	
人民币普通股	2013年09月05日	26.50	2,830,188	2013年09月25日	2,830,188	
人民币普通股	2014年09月22日	36.38	17,317,207	2014年10月15日	17,317,207	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

1、经中国证券监督管理委员会批准，公司向控股股东武汉烽火科技有限公司定向发行23,351,189股股份购买其持有的武汉电信器件有限公司100%股权；以每股26.50元的价格向不超过十个特定对象发行2,830,188股股份募集配套资金。

2、经中国证券监督管理委员会批准，公司以每股36.38的价格向不超过十个特定对象发行17,317,207股股份。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内公司向招商财富资产管理有限公司等非公开发行对象发行17,317,207股股份，新增股本17,317,207.00元，变更后公司的股本为人民币203,498,584.00元、注册资本为人民币203,498,584.00元。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,259	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数		10,543	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
武汉烽火科技集团有限公司	国有法人	46.81%	95,249,437		23,351,189	71,898,248		
江苏中天科技投资管理有限公司	境内非国有法人	8.05%	16,380,000		0	16,380,000		
招商财富—招商银行—恒泰华盛 1 号专项资产管理计划	境内非国有法人	2.42%	4,930,000		4,930,000	0		
全国社保基金五零三组合	境内非国有法人	1.98%	4,030,000		4,030,000	0		
西南证券股份有限公司	境内非国有法人	1.35%	2,738,713			2,738,713		
华安基金—光大银行—中海信托—中海—光迅科技（睿成二期）集合资金信托	境内非国有法人	1.29%	2,630,000		2,630,000	0		
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 30 号资产管理计划	境内非国有法人	1.14%	2,330,000		2,330,000	0		
泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利价值成长定向增发 32 号资产管理计划	境内非国有法人	1.13%	2,300,000		2,300,000	0		
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.10%	2,230,188		0	2,230,188		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	境内非国有法人	1.03%	2,105,897		0	2,105,897		
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	不适用。							

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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
武汉烽火科技集团有限公司	71,898,248	人民币普通股	71,898,248
江苏中天科技投资管理有限公司	16,380,000	人民币普通股	16,380,000
西南证券股份有限公司	2,738,713	人民币普通股	2,738,713
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	2,230,188	人民币普通股	2,230,188
泰康人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红-019L-FH002 深	2,105,897	人民币普通股	2,105,897
全国社保基金一一八组合	1,824,713	人民币普通股	1,824,713
李宏卫	1,256,458	人民币普通股	1,256,458
挪威中央银行—自有资金	808,928	人民币普通股	808,928
康一强	557,906	人民币普通股	557,906
中国银行—华宝兴业动力组合股票型 证券投资基金	549,881	人民币普通股	549,881
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	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明	李宏卫通过普通账户持有公司股份 71,399 股，通过投资者信用账户持有公司股份 1,185,059 股；康一强通过普通账户持有公司股份 29,100 股，通过投资者信用账户持有公司 528,806 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
武汉烽火科技集团有限公司	童国华	2011 年 09 月 06 日	58181613-8	600,000,000 元	通信、电子信息、光纤预制棒、光纤光缆、电力新能源、电池、电源、电缆、特种线缆、自动化技术及产品、安全智能系统的开发、研制、技术服务、销售、工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口（不含国家禁止或限制进出口

					的货物或技术); 劳务派遣; 对企业项目投资。
未来发展战略	不适用。				
经营成果、财务状况、现金流等	不适用。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

法人

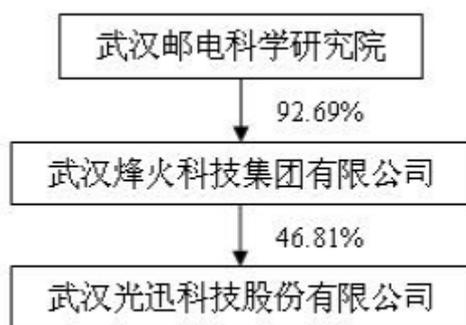
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
武汉邮电科学研究院	童国华	1998年09月23日	44143955-3	1,633,243,800 元	通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售; 通信工程设计、施工; 自营和代理各种商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外; 上述境外工程所需的设备、材料出口; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
未来发展战略	不适用。				
经营成果、财务状况、现金流等	不适用。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无。				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)
鲁国庆	董事长	现任	男	52	2013年09月17日	2016年09月16日	0	0	0	0
余少华	副董事长	现任	男	52	2013年09月17日	2016年09月16日	0	0	0	0
徐杰	董事	现任	男	58	2013年09月17日	2016年09月16日	0	0	0	0
夏存海	董事	现任	男	42	2013年09月17日	2016年09月16日	0	0	0	0
胡广文	董事	现任	男	51	2013年09月17日	2016年09月16日	0	0	0	0
叶永连	董事	现任	男	46	2013年09月17日	2016年09月16日	0	0	0	0
黄本雄	董事	现任	男	48	2013年09月17日	2016年09月16日	0	0	0	0
蔡学恩	独立董事	现任	男	50	2013年09月17日	2016年09月16日	0	0	0	0
马洪	独立董事	现任	男	48	2013年09月17日	2016年09月16日	0	0	0	0
张敦力	独立董事	现任	男	43	2013年09月17日	2016年09月16日	0	0	0	0
张友棠	独立董事	现任	男	56	2013年09月17日	2016年09月16日	0	0	0	0
陈建华	监事会主	现任	男	47	2013年09	2016年09	0	0	0	0

	席				月 17 日	月 16 日				
郑彦升	监事	现任	男	42	2013 年 09 月 17 日	2016 年 09 月 16 日	0	0	0	0
高明锁	监事	现任	男	38	2013 年 09 月 17 日	2016 年 09 月 16 日	0	0	0	0
张继军	监事	现任	男	41	2014 年 09 月 12 日	2016 年 09 月 16 日	0	0	0	0
任明	监事	现任	女	46	2014 年 09 月 12 日	2016 年 09 月 16 日	0	0	0	0
干煜军	监事	现任	男	40	2014 年 11 月 06 日	2016 年 09 月 16 日	0	0	0	0
王可刚	监事	现任	男	46	2014 年 11 月 06 日	2016 年 09 月 16 日	0	0	0	0
向军	监事会主席	离任	男	51	2013 年 09 月 17 日	2014 年 08 月 25 日	0	0	0	0
戚治中	监事	离任	男	51	2013 年 09 月 17 日	2014 年 08 月 25 日	0	0	0	0
马琨	监事	离任	男	37	2013 年 09 月 17 日	2014 年 11 月 05 日	0	0	0	0
王任凡	监事	离任	男	53	2013 年 09 月 17 日	2014 年 11 月 05 日	0	0	0	0
胡广文	总经理	现任	男	51	2014 年 08 月 14 日	2016 年 08 月 13 日	0	0	0	0
金正旺	副总经理	现任	男	50	2014 年 08 月 14 日	2016 年 08 月 13 日	0	0	0	0
黄宣泽	副总经理	现任	男	46	2014 年 08 月 14 日	2016 年 08 月 13 日	0	0	0	0
毛浩	副总经理	现任	男	46	2014 年 08 月 14 日	2016 年 08 月 13 日	0	0	0	0
毛浩	董事会秘书	现任	男	46	2013 年 09 月 17 日	2016 年 09 月 16 日	0	0	0	0
徐勇	副总经理	现任	男	48	2014 年 08 月 14 日	2016 年 08 月 13 日	0	0	0	0
吕向东	副总经理	现任	男	49	2014 年 08 月 14 日	2016 年 08 月 13 日	0	0	0	0
余向红	副总经理	现任	男	44	2014 年 08 月 14 日	2016 年 08 月 13 日	0	0	0	0
胡强高	副总经理	现任	男	41	2014 年 08 月 14 日	2016 年 08 月 13 日	0	0	0	0

吴海波	财务总监	现任	男	40	2014年08月14日	2016年08月13日	0	0	0	0
龙浩	副总经理	离任	男	39	2014年08月14日	2014年10月28日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

鲁国庆，最近五年担任武汉邮电科学研究院副院长、武汉烽火科技集团有限公司董事、武汉光迅科技股份有限公司副董事长、董事长、烽火通信科技股份有限公司副董事长、武汉虹信通信技术有限责任公司董事、武汉理工光科股份有限公司董事长、武汉同博科技有限公司副董事长、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司董事长、武汉烽火众智数字技术有限责任公司董事等职务。

余少华，最近五年担任武汉邮电科学研究院副院长兼总工程师、武汉烽火科技集团有限公司董事、武汉光迅科技股份有限公司董事、烽火通信科技股份有限公司监事、武汉虹信通信技术有限责任公司董事、武汉烽火网络有限责任公司董事、武汉烽火富华电气有限责任公司董事、武汉同博科技有限公司董事、武汉烽火众智数字技术有限责任公司董事等职务。

徐杰，最近五年担任武汉邮电科学研究院副院长、武汉烽火科技集团有限公司董事、武汉虹信通信技术有限责任公司副董事长、烽火通信科技股份有限公司董事、武汉同博科技有限公司董事、武汉烽火富华电气有限责任公司董事长、武汉烽火众智数字技术有限责任公司董事等职务。

夏存海，最近五年担任武汉邮电科学研究院总会计师、总法律顾问、武汉烽火科技集团有限公司监事、烽火通信科技股份有限公司监事、武汉光迅科技股份有限公司董事、武汉虹信通信技术有限责任公司董事、武汉同博科技有限公司监事、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司董事、武汉理工光科股份有限公司董事、武汉烽火众智数字技术有限责任公司监事、武汉银泰科技电源股份有限公司董事等职务。

胡广文，最近五年担任武汉光迅科技股份有限公司董事、总经理兼党委副书记、武汉电信器件有限公司总经理等职务。

叶永连，最近五年担任江苏中天科技股份有限公司财务总监助理、证券事务代表等职务。

黄本雄，最近五年担任下一代互联网接入系统国家工程实验室副主任，华中科技大学物联网研究院秘书长，中国光谷物联网创新联盟副秘书长。湖北省杰出青年人才基金获得者，国家重点基础研究计划（973计划）“超高速大容量超长距离光传输基础研究”项目专家组成员，武汉市三网融合专家组成员，宜昌市人民政府首届特邀咨询委员，湖北省第三届青年计算机科技论坛主席，中国计算机学会青年计算机科技论坛学术委员，中国计算机学会高级会员，武汉电工技术学会第三届理事会常务理事，武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事等职务。

蔡学恩，最近五年担任湖北得伟君尚律师事务所主任律师、湖北省律师协会副会长、武汉市国资委法律顾问、武汉市发改委法律顾问、湖北省烟草专卖局法律顾问、武汉光迅科技股份有限公司和华工科技产业股份有限公司独立董事等职务。

马洪，最近五年担任华中科技大学电子与信息工程系教授、中国电子学会微波分会第九届委员会委员、湖北省通信学会无线与移动通信专业委员会委员、海军装备部“十一五”舰艇装备技术保障专业专业组成员、武汉光迅科技股份有限公司独立董事等职务。

张敦力，最近五年担任中南财经政法大学会硕中心主任兼会计学院副院长，财政部首届全国会计领军人才（学术类），入选教育部新世纪优秀人才支持计划，荣获霍英东教育基金会第九届高等院校青年教师奖，中国会计学会财务管理专业委员会、中国会计学会财务成本分会副秘书长、湖北省会计学会理事，武汉光迅科技股份有限公司、武汉凡谷电子技术股份有限公司、顾地科技股份有限公司和武汉华中数控股份

有限公司独立董事等职务。

张友棠，最近五年担任武汉理工大学管理学院教授、湖北省注册会计师协会会计咨询专家、湖北省科技厅科技项目评估专家、湖北省会计学会常务理事、湖北省高校会计学会副会长、大信会计师事务所会计咨询专家、武汉市国资委会计咨询专家、武汉光迅科技股份有限公司独立董事等职务。

陈建华，最近五年担任武汉邮电科学研究院发展策划部主任、武汉烽火科技集团有限公司监事、武汉光迅科技股份有限公司监事、武汉同博科技有限公司监事、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司董事总经理、武汉烽火富华电气有限责任公司董事、武汉理工光科股份有限公司董事、武汉银泰科技电源股份有限公司董事、武汉黄冈烽火科技有限公司董事长等职务。

张继军，最近五年担任武汉邮电科学研究院科技发展部主任、副主任、武汉光迅科技股份有限公司监事、武汉电信器件有限公司监事、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司董事、武汉银泰科技电源股份有限公司董事、武汉黄冈烽火科技有限公司董事等职务。

任明，最近五年担任武汉邮电科学研究院人力资源部副主任、武汉光迅科技股份有限公司监事、武汉同博科技有限公司董事、美国美光公司董事长、武汉烽火网络有限责任公司副总经理、武汉烽火众智数字技术有限责任公司董事等职务。

郑彦升，最近五年担任武汉光迅科技股份有限公司产品开发管理部经理等职务。

高明锁，最近五年担任大连藏龙光电子科技有限公司总经理、武汉光迅科技股份有限公司工程部经理、武汉电信器件有限公司开发管理部经理、工程部经理等职务。

干煜军，最近五年担任武汉光迅科技股份有限公司资产管理部商务管理员、条件保障部管理员、基建办公室基建专员等职务。

王可刚，最近五年担任武汉光迅科技股份有限公司人力资源部生产人力资源主管、武汉电信器件有限公司行政人事部主管等职务。

金正旺，最近五年担任武汉光迅科技股份有限公司董事、副总经理等职务。

黄宣泽，最近五年担任武汉光迅科技股份有限公司副总经理等职务。

毛浩，最近五年担任武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书、副总经理等职务。

徐勇，最近五年担任武汉光迅科技股份有限公司副总经理、武汉电信器件有限公司副总经理等职务。

吕向东，最近五年担任武汉光迅科技股份有限公司副总经理、武汉电信器件有限公司副总经理等职务。

余向红，最近五年担任武汉光迅科技股份有限公司副总经理、武汉电信器件有限公司副总经理等职务。

胡强高，最近五年担任武汉光迅科技股份有限公司副总经理等职务。

吴海波，最近五年担任武汉光迅科技股份有限公司财务总监等职务。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
鲁国庆	武汉烽火科技集团有限公司	董事			否
余少华	武汉烽火科技集团有限公司	董事			否
徐杰	武汉烽火科技集团有限公司	董事			否
夏存海	武汉烽火科技集团有限公司	监事			否
陈建华	武汉烽火科技集团有限公司	监事			否
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
鲁国庆	武汉邮电科学研究院	副院长			是
	烽火通信科技股份有限公司	副董事长			否
	武汉理工光科股份有限公司	董事长			否
	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	董事长			否
余少华	武汉邮电科学研究院	副院长、总工程师			是
	烽火通信科技股份有限公司	监事会主席			否
	武汉虹信通信技术有限责任公司	董事			否
	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	董事			否
徐杰	武汉邮电科学研究院	副院长			是
	武汉虹信通信技术有限责任公司	副董事长			否
	烽火通信科技股份有限公司	董事			否
	武汉同博科技有限公司	董事			否
	武汉烽火富华电气有限责任公司	董事长			否
	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	董事			否
夏存海	武汉邮电科学研究院	总会计师、总法律顾问			是
	烽火通信科技股份有限公司	董事			否
	武汉虹信通信技术有限责任公司	董事长			否
陈建华	武汉邮电科学研究院	发展策划部主任			是
	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	董事、总经理			否
	武汉理工光科股份有限公司	董事			否
	武汉银泰科技电源股份有限公司	董事			否
	武汉藏龙光电子股权投资基金企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
	武汉黄冈烽火科技有限公司	董事长			否
	武汉烽火光电子基金企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
张继军	武汉邮电科学研究院	科技发展部主任			是
	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	董事			否
	武汉银泰科技电源股份有限公司	董事			否
	武汉黄冈烽火科技有限公司	监事			否
任明	武汉邮电科学研究院	人力资源部副主任			是
	武汉同博科技有限公司	董事			否
	美国美光公司	董事长			否
	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	董事			否

在其他单位任职情况的说明	无。
--------------	----

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的薪酬由公司股东大会审议批准，高级管理人员的薪酬由公司董事会审议批准。

公司独立董事的薪酬按照公司2011年3月18日召开的公司2010年年度股东大会批准的薪酬额度予以支付。其他董事、监事、高管的薪酬根据公司制订的年薪兑现方案结合岗位年终考核结果确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
鲁国庆	董事长	男	52	现任	0	0	0
余少华	副董事长	男	52	现任	0	0	0
徐杰	董事	男	58	现任	0	0	0
夏存海	董事	男	42	现任	0	0	0
胡广文	董事、总经理	男	51	现任	72	0	72
叶永连	董事	男	46	现任	0	0	0
黄本雄	董事	男	48	现任	0	0	0
蔡学恩	独立董事	男	50	现任	4	0	4
马洪	独立董事	男	48	现任	4	0	4
张敦力	独立董事	男	43	现任	4	0	4
张友棠	独立董事	男	56	现任	4	0	4
陈建华	监事会主席	男	47	现任	0	0	0
张继军	监事	男	41	现任	0	0	0
任明	监事	女	46	现任	0	0	0
郑彦升	监事	男	42	现任	28.12	0	28.12
高明锁	监事	男	39	现任	34.94	0	34.94
干煜军	监事	男	40	现任	14.96	0	14.96
王可刚	监事	男	46	现任	9.23	0	9.23
向军	监事会主席	男	51	离任	0	0	0
戚治中	监事	男	51	离任	0	0	0
马琨	监事	男	37	离任	30.58	0	30.58
王任凡	监事	男	53	离任	41.88	0	41.88
金正旺	副总经理	男	50	现任	64	0	64

黄宣泽	副总经理	男	46	现任	60	0	60
毛浩	副总经理、董事会秘书	男	46	现任	57	0	57
徐勇	副总经理	男	48	现任	56	0	56
吕向东	副总经理	男	49	现任	57	0	57
余向红	副总经理	男	44	现任	57	0	57
胡强高	副总经理	男	41	现任	57	0	57
吴海波	财务总监	男	40	现任	52	0	52
龙浩	副总经理	男	39	离任	56	0	56
合计	--	--	--	--	763.71	0	763.71

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
余少华	副董事长	0	0			0	90,000	19.52	90,000
夏存海	董事	0	0			0	90,000	19.52	90,000
胡广文	董事、总经理	0	0			0	100,000	19.52	100,000
金正旺	副总经理	0	0			0	90,000	19.52	90,000
黄宣泽	副总经理	0	0			0	85,000	19.52	85,000
毛浩	副总经理、董事会秘书	0	0			0	85,000	19.52	85,000
徐勇	副总经理	0	0			0	85,000	19.52	85,000
吕向东	副总经理	0	0			0	85,000	19.52	85,000
余向红	副总经理	0	0			0	85,000	19.52	85,000
胡强高	副总经理	0	0			0	85,000	19.52	85,000
吴海波	财务总监	0	0			0	85,000	19.52	85,000
合计	--	0	0	--	--	0	965,000	--	965,000

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
向军	监事会主席	离任	2014年08月25日	2014年8月25日，向军先生因工作需要申请辞去监事会主席及监事职务。
威治中	监事	离任	2014年08月25日	2014年8月25日，威治中先生因工作需要申请辞去监事职务。
马琨	监事	离任	2014年11月05日	2014年11月5日，马琨先生因工作原因申请辞去监事职务。
王任凡	监事	离任	2014年11月05日	2014年11月5日，王任凡先生因工作原因申请辞去监事职务。
龙浩	副总经理	离任	2014年10月28日	2014年10月28日，龙浩先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。

张继军	监事	被选举	2014年09月12日	公司2014年第一次临时股东大会选举张继军先生任公司第四届监事会监事，任期自2014年9月12日至第四届监事届满。
任明	监事	被选举	2014年09月12日	公司2014年第一次临时股东大会选举任明女士任公司第四届监事会监事，任期自2014年9月12日至第四届监事届满。
干煜军	监事	被选举	2014年11月06日	干煜军先生被职工代表大会选举为公司第四届监事会职工代表监事，任期2014年11月6日至第四届监事会届满。
王可刚	监事	被选举	2014年11月06日	王可刚先生被职工代表大会选举为公司第四届监事会职工代表监事，任期2014年11月6日至第四届监事会届满。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动。

六、公司员工情况

（一）员工情况

在职员工数量合计	3925
需承担费用的离退休职工人数	0
教育程度	
研究生及以上	476
本科	707
大专	734
大专及以下	2008
合计	3925
专业构成	
技术人员	555
销售人员	123
财务人员	31
管理人员	83
生产人员	2655
其他人员	478
合计	3925

（二）薪酬政策

根据公司经营和战略目标制定薪酬政策，并根据公司经营情况、市场情况适时调整，公司薪酬分配遵循按劳分配，效率优先，兼顾外部竞争力和内部公平性的原则，以激励员工努力工作，吸引和留住人才，员工薪酬包含基本工资、加班工资、绩效奖金等。

（三）培训计划

公司关注员工职业培训和能力提升，积极探索新的培训方式和渠道，建立了培训管理机制以保证员工职业培训教育的实施。每年人力资源部组织制定培训计划工作，开展入司培训、上岗培训和在岗培训，包括课堂学习、工作中学习、轮岗学习等多种形式。公司对员工培训结果进行考核和评估，并以此作为是培训需求分析、培训实施改进和员工绩效改进的依据。通过持续提升员工岗位胜任能力实现公司与员工的双赢。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）股东与股东大会

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

（二）公司与控股股东

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

（三）董事与董事会

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

（四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司目前监事会成员7人，其中股东代表监事3人，职工代表监事4人，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，规范监事会的召集、召开和表决，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行有效监督并发表独立意见，并严格按照规定行使职权。

（五）利益相关者

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

（六）生产经营控制

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

（七）财务管理控制

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

务行为，实现公司资产效益最大化和公司资产的优化组合。

（八）信息披露控制

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

（九）考评及激励机制

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好内幕信息的保密工作。在定期报告和重大事项披露前，做好内幕信息知情人登记工作。报告期内，未发现内幕信息知情人买卖公司股票情况，未受到监管部门的查处。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 03 月 13 日	关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案、向特定对象非公开发行 A 股股票方案、关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票预案的议案、关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性方案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案、2013 年度董事会工作报告、2013 年度监事会工作报告、2013 年度财务决算报告、2013 年年度报告全文及摘要、关于预计 2014 年度日常关联交易的议案、2013 年度利润分配方案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于修订公司现行章程的议案、关于聘请 2014 年度审计机构的议案	全部通过	2014 年 03 月 14 日	公告编号：(2014) 013：二〇一三年年度股东大会决议公告，刊载于巨潮资讯网上

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 第一次临时股东大会	2014 年 09 月 12 日	关于更换公司监事的议案	通过	2014 年 09 月 15 日	公告编号：(2014) 036：二〇一四年第一次临时股东大会决议公告，刊载于巨潮资讯网上
2014 第二次临时股东大会	2014 年 12 月 26 日	《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核办法》、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案、关于与控股股东签署《代为培育框架协议》的议案	全部通过	2014 年 12 月 27 日	公告编号：(2014) 058：二〇一四年第二次临时股东大会决议公告，刊载于巨潮资讯网上

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
蔡学恩	9	3	6	0	0	否
马洪	9	3	6	0	0	否
张敦力	9	3	6	0	0	否
张友棠	9	3	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司的相关合理建议均被采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》和《公司年报报告制度》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度的实施，促进公司内部审计机构的健全，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工作。具体情况如下：

1、指导、督促公司审计部进一步完善和落实公司的内部控制制度和程序。

2、组织2014年度财务报告审计工作。审计委员会在年审会计师进场前，审阅了公司未经审计的财务报表，与公司年审会计师进行沟通，确定了公司2014年年度报告的审计安排，积极配合审计机构开展各项

审计工作，以保证财务报表编制的及时性、公允性、真实性及完整性。在审计过程中，审计委员会加强与会计师的联系与沟通，与年审会计师共同出席了关于审计报告的沟通会议，确保了公司审计报告按时、合规完成。审计委员会对公司审计报告、2014年度财务决算报告、公司募集资金2014年度存放与使用情况的报告以及2015年度日常关联交易的预计情况进行了审议，并将上述议案提交董事会审议。

3、续聘会计师事务所。审计委员会委员对聘任的天职国际会计师事务所从事的年度审计工作进行公正、客观的评估总结，建议续聘天职国际会计师事务所作为公司2014年度审计机构，提交董事会审议。

（二）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

薪酬考核委员会根据《武汉光迅科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》有关规定及公司经营班子与董事会签订的《2013年度经营管理目标责任书》，对2013年公司高级管理人员的年薪兑现方案进行了审核，保证公司高级管理人员2013年薪酬水平符合公司年度绩效考核结果。

为进一步完善公司治理结构，建立并不断完善股东、经营层和执行层利益均衡机制；建立股东、公司与员工之间的利益共享与约束机制，为股东带来持续的回报；倡导公司与员工共同持续发展的理念，确保公司长期稳定发展，支持公司战略实现和长期稳健发展，薪酬与考核委员会拟定了限制性股票激励计划，并提交董事会审议。

（三）董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告

报告期内，战略委员会根据公司《董事会议事规则》中关于战略委员会的职责规定，承担制订、审查公司的战略发展规划，并对公司的公司重大投资决策进行指导、监督、核查的职责。

经充分论证，完成了向五个特定对象非公开发行17,317,207股股票工作，募集资金净额6.1亿元，将投资于“宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目”。不仅能进一步提升公司在光电子芯片与器件方面的技术水平和生产能力，同时还能够带动公司光有源器件的工艺水平和生产制造能力的提升，推动相关产品线进行垂直整合，对提高公司的总体竞争能力、整体发展水平和盈利能力起到极大的促进作用。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立完整。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。报告期内，公司董事会依据公司年度经营业绩状况、高级管理人员的职责和年度工作目标完成情况对各高级管理人员的工作业绩进行考评，根据考评结果拟定高级管理人员的薪酬绩效初步方案并依规提请审议。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，结合实际情况，建立了《全面风险管理制度》、《风险评估制度》和《内控自我评估制度》三项内部控制管理制度，同时，每年更新《内部控制手册》并对内控制度实施检查，促进公司的规范运作，有效防范经营决策及管理风险，确保公司的稳健经营。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证《2014年度内部控制自我评价报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目標：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《企业内部控制基本规范》等有关规定作为建立财务报告内部控制的依据，报告期内公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年03月20日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《2014年度内部控制的自我评价报告》。

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段
<p>武汉光迅科技股份有限公司全体股东：我们接受委托，对武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”）管理层按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至2014年12月31日《武汉光迅科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效性进行了鉴证。一、管理层对内部控制的责任按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是光迅科技管理层的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对公司在</p>

所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。鉴证工作包括获取对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性。鉴证工作还包括实施我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。四、鉴证意见我们认为，光迅科技按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。

内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 03 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网《武汉光迅科技股份有限公司内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司第二届董事会第八次会议于2010年3月19日通过了《年报披露重大差错责任追究制度》，报告期内执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 18 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业[2015]4508 号
注册会计师姓名	张嘉、高松林

审计报告正文

武汉光迅科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”）财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2014年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，光迅科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光迅科技2014年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,059,319,669.88	518,711,932.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	334,619,930.82	265,937,807.39
应收账款	547,827,109.92	506,723,257.80
预付款项	52,444,701.10	46,937,976.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,313,086.10	
应收股利		
其他应收款	9,995,379.77	11,660,739.45
买入返售金融资产		
存货	772,533,859.78	608,837,116.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		87,419.75
其他流动资产	124,506,796.80	5,061,484.67
流动资产合计	2,905,560,534.17	1,963,957,733.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	9,565,551.34	9,586,803.29
投资性房地产		
固定资产	602,655,338.79	603,055,807.82
在建工程	7,092,261.84	4,468,669.60
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	33,099,851.09	37,376,095.27
开发支出		
商誉	6,558,903.83	6,558,903.83
长期待摊费用	8,329,873.50	8,852,559.47
递延所得税资产	12,905,638.17	10,079,177.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	680,207,418.56	679,978,017.05
资产总计	3,585,767,952.73	2,643,935,750.55
流动负债：		
短期借款	60,245,452.97	86,123,307.06
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	411,179,483.01	306,128,522.70
应付账款	445,398,757.11	382,629,508.20
预收款项	25,576,509.10	7,636,470.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,350,485.86	53,107,261.46
应交税费	3,131,397.83	13,951,799.22
应付利息	1,277,731.29	52,029.48
应付股利		

其他应付款	134,807,008.56	55,960,709.78
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,135,966,825.73	905,589,608.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		649,048.87
递延收益	73,079,508.29	65,875,780.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,079,508.29	66,524,829.73
负债合计	1,209,046,334.02	972,114,438.59
所有者权益：		
股本	203,498,584.00	186,181,377.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,353,178,657.06	759,551,125.30
减：库存股		
其他综合收益	-3,168,498.84	459,082.54
专项储备		
盈余公积	75,069,652.00	74,635,427.23
一般风险准备		

未分配利润	748,143,224.49	650,994,299.89
归属于母公司所有者权益合计	2,376,721,618.71	1,671,821,311.96
少数股东权益		
所有者权益合计	2,376,721,618.71	1,671,821,311.96
负债和所有者权益总计	3,585,767,952.73	2,643,935,750.55

法定代表人：鲁国庆

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：毕梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	893,791,144.64	287,937,849.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	202,348,349.64	161,664,346.96
应收账款	307,400,472.16	272,322,034.57
预付款项	12,659,200.96	10,403,416.52
应收利息	4,313,086.10	
应收股利		
其他应收款	41,655,801.50	112,118,485.57
存货	374,615,583.38	343,542,044.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,202,828.67	5,061,484.67
流动资产合计	1,956,986,467.05	1,193,049,662.45
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	438,618,186.38	438,012,438.33
投资性房地产		
固定资产	429,664,580.49	450,364,107.99
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,429,394.73	32,645,323.15
开发支出		
商誉	7,317,869.18	5,110,718.50
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	906,030,030.78	926,132,587.97
资产总计	2,863,016,497.83	2,119,182,250.42
流动负债：		
短期借款	60,245,452.97	25,154,307.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	187,274,850.98	115,124,882.33
应付账款	266,523,515.61	298,709,539.54
预收款项	24,353,648.45	6,646,274.57
应付职工薪酬	25,749,349.95	25,517,353.28
应交税费	9,675,206.56	10,591,099.60
应付利息	150,385.72	52,029.48
应付股利		
其他应付款	129,733,596.47	51,611,966.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	703,706,006.71	533,407,452.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		649,048.87
递延收益	34,393,380.29	28,950,280.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,393,380.29	29,599,329.73
负债合计	738,099,387.00	563,006,781.84
所有者权益：		
股本	203,498,584.00	186,181,377.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,517,579,172.07	923,951,640.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,069,652.00	74,635,427.23
未分配利润	328,769,702.76	371,407,024.04
所有者权益合计	2,124,917,110.83	1,556,175,468.58
负债和所有者权益总计	2,863,016,497.83	2,119,182,250.42

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,433,052,627.91	2,132,697,178.66
其中：营业收入	2,433,052,627.91	2,132,697,178.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,301,422,039.54	2,033,989,936.95
其中：营业成本	1,883,393,762.35	1,667,380,965.93
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	12,675,615.44	32,123,325.69
销售费用	72,611,620.78	65,688,269.59
管理费用	309,736,425.16	271,902,316.21
财务费用	-3,678,956.16	-5,128,248.37
资产减值损失	26,683,571.97	2,023,307.90
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）	-21,251.95	-413,196.71
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）	131,609,336.42	98,294,045.00
加：营业外收入	21,673,922.10	82,901,079.25
其中：非流动资产处置利得	152,404.46	5,720.00
减：营业外支出	1,396,151.46	843,576.17
其中：非流动资产处置损失	639,327.44	72,285.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,887,107.06	180,351,548.08
减：所得税费用	7,758,613.44	16,836,847.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,128,493.62	163,514,700.87
归属于母公司所有者的净利润	144,128,493.62	163,514,700.87
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-3,627,581.38	612,070.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,627,581.38	612,070.27
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,627,581.38	612,070.27
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-3,627,581.38	612,070.27
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	140,500,912.24	164,126,771.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,500,912.24	164,126,771.14
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.76	0.89
（二）稀释每股收益	0.76	0.89

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：鲁国庆

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：毕梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,092,513,952.03	941,113,523.03
减：营业成本	872,705,104.57	718,685,265.01
营业税金及附加	7,157,064.27	17,522,507.55
销售费用	46,955,294.55	45,322,544.31
管理费用	163,759,295.41	145,955,298.14
财务费用	-6,990,300.62	-2,231,560.44
资产减值损失	16,104,824.77	6,546,346.06
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）	-21,251.95	-413,196.71
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）	-7,198,582.87	8,899,925.69
加：营业外收入	9,922,180.52	46,892,484.92
其中：非流动资产处置利得	126,095.89	
减：营业外支出	588,500.59	712,390.85
其中：非流动资产处置损失	63,077.74	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,135,097.06	55,080,019.76
减：所得税费用	-2,207,150.68	837,422.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,342,247.74	54,242,597.53
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,342,247.74	54,242,597.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	2,544,082,918.56	2,439,157,597.26
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益		

的金融资产净增加额		
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	39,958,474.46	26,378,877.11
收到其他与经营活动有关的现金	55,601,138.04	102,334,366.47
经营活动现金流入小计	2,639,642,531.06	2,567,870,840.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,893,160,614.87	1,774,732,007.38
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	364,482,028.83	347,275,465.14
支付的各项税费	75,060,400.79	65,406,342.36
支付其他与经营活动有关的现金	181,350,034.06	171,726,016.67
经营活动现金流出小计	2,514,053,078.55	2,359,139,831.55
经营活动产生的现金流量净额	125,589,452.51	208,731,009.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	297,112.87	39,081.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	297,112.87	39,081.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,958,709.69	148,648,932.86
投资支付的现金		10,000,000.00
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		16,224,316.46
支付其他与投资活动有关的现金	440,595,000.00	
投资活动现金流出小计	541,553,709.69	174,873,249.32
投资活动产生的现金流量净额	-541,256,596.82	-174,834,168.21
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	700,967,150.85	72,749,982.54
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	30,009,878.93	61,480,000.00
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	730,977,029.78	134,229,982.54
偿还债务支付的现金	60,969,000.00	61,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,545,166.27	47,688,728.91
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	3,625,252.09	10,279,728.30
筹资活动现金流出小计	113,139,418.36	119,448,457.21
筹资活动产生的现金流量净额	617,837,611.42	14,781,525.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,157,729.44	3,357.62
五、现金及现金等价物净增加额	200,012,737.67	48,681,724.03
加：期初现金及现金等价物余额	518,711,932.21	470,030,208.18
六、期末现金及现金等价物余额	718,724,669.88	518,711,932.21

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,098,501,347.60	1,035,239,477.70
收到的税费返还	15,599,745.36	9,159,366.76
收到其他与经营活动有关的现金	33,301,378.61	54,279,502.18
经营活动现金流入小计	1,147,402,471.57	1,098,678,346.64
购买商品、接受劳务支付的现金	773,405,354.34	644,628,565.39
支付给职工以及为职工支付的现金	157,434,690.99	157,525,878.25
支付的各项税费	37,274,911.25	33,458,741.14
支付其他与经营活动有关的现金	104,214,812.00	174,492,638.17
经营活动现金流出小计	1,072,329,768.58	1,010,105,822.95
经营活动产生的现金流量净额	75,072,702.99	88,572,523.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,259.24	
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	20,000,000.00	20,180,444.45
投资活动现金流入小计	20,189,259.24	20,180,444.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,022,104.24	78,517,185.61
投资支付的现金		59,765,550.00
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	460,595,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	508,617,104.24	158,282,735.61
投资活动产生的现金流量净额	-488,427,845.00	-138,102,291.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	700,967,150.85	72,749,982.54
取得借款收到的现金	30,009,878.93	
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	730,977,029.78	72,749,982.54
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	46,652,572.76	45,837,797.25
支付其他与筹资活动有关的现金	3,625,252.09	10,279,728.30
筹资活动现金流出小计	50,277,824.85	56,117,525.55
筹资活动产生的现金流量净额	680,699,204.93	16,632,456.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,085,767.56	-328,236.29
五、现金及现金等价物净增加额	265,258,295.36	-33,225,546.77
加：期初现金及现金等价物余额	287,937,849.28	321,163,396.05
六、期末现金及现金等价物余额	553,196,144.64	287,937,849.28

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	186,181,377.00				759,551,125.30		459,082.54		74,635,427.23		650,994,299.89		1,671,821,311.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	186,181,377.00				759,551,125.30		459,082.54		74,635,427.23		650,994,299.89		1,671,821,311.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,317,207.00				593,627,531.76		-3,627,581.38		434,224.77		97,148,924.60		704,900,306.75
（一）综合收益总额							-3,627,581.38				144,128,493.62		140,500,912.24
（二）所有者投入和减少资本	17,317,207.00				593,627,531.76								610,944,738.76
1. 股东投入的普通股	17,317,207.00				592,287,531.76								609,604,738.76
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,340,000.00								1,340,000.00
4. 其他													

(三) 利润分配								434,224.77		-46,979,569.02		-46,545,344.25
1. 提取盈余公积								434,224.77		-434,224.77		
2. 提取一般风险准备										-46,545,344.25		-46,545,344.25
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	203,498,584.00				1,353,178,657.06		-3,168,498.84	75,069,652.00		748,143,224.49		2,376,721,618.71

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	183,351,189.00				692,837,238.78		-152,987.73		69,211,167.48		538,741,656.02		1,483,988,263.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企 业合并													
其他													
二、本年期初余额	183,351,189.00				692,837,238.78		-152,987.73		69,211,167.48		538,741,656.02		1,483,988,263.55
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,830,188.00				66,713,886.52		612,070.27		5,424,259.75		112,252,643.87		187,833,048.41
(一) 综合收益总额							612,070.27				163,514,700.87		164,126,771.14
(二) 所有者投入和减 少资本	2,830,188.00				66,713,886.52								69,544,074.52
1. 股东投入的普通股	2,830,188.00				68,386,594.54								71,216,782.54
2. 其他权益工具持有者 投入资本													
3. 股份支付计入所有者 权益的金额					-1,672,708.02								-1,672,708.02
4. 其他													
(三) 利润分配									5,424,259.75		-51,262,057.00		-45,837,797.25

1. 提取盈余公积									5,424,259.75		-5,424,259.75		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-45,837,797.25		-45,837,797.25
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	186,181,377.00				759,551,125.30		459,082.54		74,635,427.23		650,994,299.89		1,671,821,311.96

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	186,181,377.00				923,951,640.31				74,635,427.23	371,407,024.04	1,556,175,468.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	186,181,377.00				923,951,640.31				74,635,427.23	371,407,024.04	1,556,175,468.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	17,317,207.00				593,627,531.76				434,224.77	-42,637,321.28	568,741,642.25
(一) 综合收益总额										4,342,247.74	4,342,247.74
(二) 所有者投入和减少资本	17,317,207.00				593,627,531.76						610,944,738.76
1. 股东投入的普通股	17,317,207.00				592,287,531.76						609,604,738.76
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,340,000.00						1,340,000.00
4. 其他											
(三) 利润分配									434,224.77	-46,979,569.02	-46,545,344.25

1. 提取盈余公积									434,224.77	-434,224.77	
2. 对所有者（或股东）的分配										-46,545,344.25	-46,545,344.25
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	203,498,584.00				1,517,579,172.07				75,069,652.00	328,769,702.76	2,124,917,110.83

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	183,351,189.00				857,237,753.79				69,211,167.48	368,426,483.51	1,478,226,593.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	183,351,189.00				857,237,753.79				69,211,167.48	368,426,483.51	1,478,226,593.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,830,188.00				66,713,886.52				5,424,259.75	2,980,540.53	77,948,874.80
（一）综合收益总额										54,242,597.53	54,242,597.53
（二）所有者投入和减少资本	2,830,188.00				66,713,886.52						69,544,074.52
1. 股东投入的普通股	2,830,188.00				68,386,594.54						71,216,782.54
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,672,708.02						-1,672,708.02
4. 其他											
（三）利润分配									5,424,259.75	-51,262,057.00	-45,837,797.25
1. 提取盈余公积									5,424,259.75	-5,424,259.75	
2. 对所有者（或股东）的分配										-45,837,797.25	-45,837,797.25
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	186,181,377.00				923,951,640.31				74,635,427.23	371,407,024.04	1,556,175,468.58

三、公司基本情况

1、基本情况

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2004年4月19日由武汉光迅科技有限责任公司整体变更设立，企业法人营业执照号420000400004240，截至2014年12月31日，公司注册资本为人民币203,498,584.00元，法定代表人：鲁国庆；公司注册地址：武汉市洪山区邮科院路88号。总部办公地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号。

2、历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

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

鉴证。

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

2012年5月10日，烽火科技召开2012年第一届董事会第一次会议，会议同意烽火科技以所持有的武汉电信器件有限公司（以下简称“电信器件”）100%的股权认购本公司非公开发行的A股股份。同日，邮科院作出《关于武汉烽火科技以资产认购武汉光迅科技股份有限公司非公开发行的A股股份的决定》。

2012年9月1日，国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于武汉光迅科技股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权[2012]740号），批准了本次重组方案。

2012年9月14日，本公司召开2012年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》、《关于审议<武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》等，关联股东在本次股东大会上回避表决。

2012年12月14日，中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1689号《关于核准武汉光迅股份有限公司向武汉烽火科技有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司向烽火科技发行23,351,189股股份购买烽火科技持有电信器件100%股权及非公开发行不超过2,869,166股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，变更后本公司的股本为183,351,189股、注册资本为人民币183,351,189.00元。

2013年1月31日，本公司向烽火科技购买资产发行的23,351,189股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，并于2013年2月1日在深圳证券交易所上市。该次发行股份导致股本增加人民币23,351,189.00元，变更后本公司股本为人民币183,351,189.00元、注册资本为人民币183,351,189.00元，并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职汉QJ[2012]T17号验资报告予以鉴证。

2013年9月4日，本公司向中国长城资产管理公司等非公开发行对象发行股票2,830,188股股份，变更后本公司的股本为人民币186,181,377.00元、注册资本为人民币186,181,377.00元，并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2013]514号验资报告予以鉴证。2013年9月12日，本公司发行的2,830,188股股份于在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，并于2013年9月26日在深圳证券交易所上市。

本公司于2014年9月23日向招商财富资产管理有限公司等非公开发行对象发行股票17,317,207.00股股份，变更后光迅公司的股本为人民币203,498,584.00元、注册资本为人民币203,498,584.00元。并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2014]11332号验资报告予以鉴证。

本公司的母公司：武汉烽火科技集团有限公司，本公司的实际控制人：武汉邮电科学研究院。

3、行业性质

本公司所属行业为通信设备制造业。

4、经营范围

本公司经批准的经营范围：信息技术领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关技术服务、货物进出口、技术进出口、代理进出口（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

5、主要产品

本公司主要产品是：光纤放大器、DWDM、光连接器、光模块及其他光有源、无源器件。

6、本公司2014年度财务报表已于2015年3月18日由董事会通过及批准发布。

本期合并财务报表范围未发生变化。本公司本期纳入合并的子公司详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对具体交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”中的各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

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的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

（2）比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

（3）对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2、合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和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，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“长期股权投资”或本附注“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直

至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注“三、（十四）长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2、合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（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。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确

定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，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，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与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。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额大于 300 万元（含），其他应收款余额大于 30 万元（含 30）的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。（关联方除外）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
关联方法组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方法组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司将账龄超过 3 年非单项金额重大的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

12、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法计价。

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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14、长期股权投资

1、投资成本的确定

- (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性

证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积不足冲减的,调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的,应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,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,归入长期股权投资的初始投资成本;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,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销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(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3、确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4、长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“长期资产减值”。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35	3.00%	2.77
机器设备	年限平均法	7	3.00%	13.86
电子设备	年限平均法	7	3.00%	13.86
运输工具	年限平均法	7	3.00%	13.86
其他设备	年限平均法	7	3.00%	13.86

本公司之全资子公司光迅丹麦有限公司固定资产项目分为机器设备及其他设备，折旧年限为5年，净残值率为0，年折旧率为20.00%。除光迅丹麦有限公司外，本公司各类固定资产的折旧方法按上表执行。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，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中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

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

2、在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“长期资产减值”。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2、借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产包括土地使用权、软件、专有技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	5
专有技术	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在

在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产以及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

23、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的, 采用估值技术确定, 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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用, 相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础, 按权益工具授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用, 相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付, 如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的, 按照其他方服务在取得日的公允价值计量; 如果其他方服务的公允价值不能可靠计量, 但权益工具的公允价值能够可靠计量的, 按照权益工具在服务取得日的公允价值计量, 计入相关成本或费用, 相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付, 在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用, 相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行权情况的最佳估计为基础, 按本公司承担负债的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值, 本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加; 如果修改增加了所授予的权益工具的数量, 本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加; 如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件, 公司在处理可行权条件时, 考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值, 本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础, 确认取得服务的金额, 而不考虑权益工具公允价值的减少; 如果修改减少了授予的权益工具的数量, 本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理; 如果以不利于职工的方式修改了可行权条件, 在处理可行权条件时, 不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外), 则将取消或结算作为加速可行权处理, 立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

25、收入

1、销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: (1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (2) 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也不再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; (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经

济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益；如相关文件有明确规定需达到一定标准后验收的，则在收到政府补助时计入递延收益，项目验收后计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

4、本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则》最新修订引起的会计政策变更	经本公司第四届董事会第十三次会议批准通过	无

2014年，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，除《企业会计准则第37号——金融工具列报》在2014年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

本公司执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况：本公司本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的披露等相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，对本公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

执行《企业会计准则第30号——财务报表列报（修订）》，本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司核算在其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核算，将期初

其他非流动负债科目中65,875,780.86元调整至递延收益科目列报、将“外币报表折算差额”项目分类至“其他综合收益”项目中列报，并将期初“外币报表折算差额”459,082.54元调整至“其他综合收益”项目列报。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
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	0%、15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
堤防维护费	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
武汉光迅科技股份有限公司	15%
武汉电信器件有限公司	15%
武汉光迅信息技术有限公司	0%
武汉光迅电子技术有限公司	25%

2、税收优惠

本公司出口商品主要为光纤放大器、波分复用器、光有源及无源器件等产品，根据《财政部、税务总局关于调整出口货物退税率的通知》（财税[2003]222号文）、《财政部、国家税务总局关于调低部分商品出口退税率的通知》（财税[2007]90号文）及《国家税务总局关于下发20090201A版出口商品退税率文库的通知》（国税函[2009]56号文），这些产品属于国家一直鼓励出口的“光通讯设备”类产品，享受17%的出口退税率。

根据财税[2008]1号文件规定，对我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。本公司全资子公司武汉光迅信息技术有限公司2013年度为第一个获利年度，2014年度免征企业所得税。

本公司全资子公司武汉光迅信息技术有限公司属软件企业，根据财税[2011]100号文《关于软件产品增值税政策的通知》规定，对武汉光迅信息技术有限公司软件产品增值税实际税负超过3%部分实行先征后退政策。

根据国税函[2009]203号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》本公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局于2008年12月1日认定为高新技术企业，证书编号为：GR200842000023，有效期三年，在2008年度至2010年度按15%享受所得税优惠税率；2011年本公司通过了高新技术企业复审，湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局于2011年10月13日联合颁发了《高新技术企业证书》（证书编号：GF201142000305），有效期三年；2014年10月14日本公司已取得《高新技术企业证书》（证书编号：GF201442000692），有效期为三年，2014年度所得税税率为15%。

本公司全资子公司武汉电信器件有限公司所得税税率及所得税优惠政策如下：武汉电信器件有限公司于2008年通过了高新技术企业认证审核，湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局于2008年12月1日向电信器件联合颁发了《高新技术企业证书》（证书编号：GF200842000025），有效期三年，分别为2008年、2009年和2010年。2011年电信器件通过了高新技术企业复审，湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局于2011年10月13日向电信器件联合颁发了《高新技术企业证书》（证书编号：GF201142000191），有效期三年；2014年10月14日本公司已取得《高新技术企业证书》（证书编号：GF201442000652），2014年度所得税税率为15%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	84,372.01	122,484.91
银行存款	718,640,297.87	498,589,447.30
其他货币资金	340,595,000.00	20,000,000.00
合计	1,059,319,669.88	518,711,932.21

其他说明

- （1）期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项340,595,000.00元，全部为定期存款。
- （2）期末存放在境外的款项总额4,986,751.36元。
- （3）期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	85,760,664.76	75,798,174.60
商业承兑票据	248,859,266.06	190,139,632.79
合计	334,619,930.82	265,937,807.39

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	4,282,030.41
合计	4,282,030.41

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	63,018,465.11	
合计	63,018,465.11	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	558,951,561.53	99.89%	11,124,451.61	1.99%	547,827,109.92	515,939,041.47	100.00%	9,215,783.67	1.79%	506,723,257.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	640,402.31	0.11%	640,402.31	100.00%						
合计	559,591,963.84	100.00%	11,764,853.92		547,827,109.92	515,939,041.47	100.00%	9,215,783.67		506,723,257.80

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	476,208,149.52	4,762,081.50	1.00%
1 年以内小计	476,208,149.52	4,762,081.50	1.00%
1 至 2 年	16,880,672.49	506,420.17	3.00%
2 至 3 年	6,063,626.45	303,181.33	5.00%
3 至 4 年	5,687,937.85	1,137,587.57	20.00%
4 至 5 年	957,433.56	478,716.78	50.00%
5 年以上	3,936,464.26	3,936,464.26	100.00%
合计	509,734,284.13	11,124,451.61	

确定该组合依据的说明：

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：

“关联方”组合主要考虑与交易对象的关系，若与交易对象同受一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制等，则为关联方，划入关联方组合。

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）
烽火通信科技股份有限公司	34,395,534.86		
大连藏龙光电子科技有限公司	11,177,733.16		
武汉虹信通信技术有限责任公司	1,862,849.97		
武汉虹旭信息技术有限责任公司	762,219.10		
武汉烽火网络有限责任公司	400,031.74		
深圳市亚光通信有限公司	398,724.56		
武汉烽火信息集成技术有限公司	176,441.30		
武汉虹信技术服务有限责任公司	32,154.71		
武汉烽火富华电气有限责任公司	7,440.00		
武汉烽火国际技术有限责任公司	4,148.00		
合计	49,217,277.40		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,290,508.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	741,438.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
2000185	货款	741,438.00	单位破产	公司管理层审核	否
合计	--	741,438.00	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为271,064,380.12元，占应收账款年末余额合计数的比例为48.44%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为2,485,454.69元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
1001045	46,075,696.04	1,127,345.57
合计	46,075,696.04	1,127,345.57

注：本公司之子公司武汉电信器件有限公司本期将应收客户1001045销售款46,075,696.04元与工商银行进行了无追索权的保理，终止损失1,127,345.57元。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

项目	期末余额
资产：	
应收账款	30,009,878.93
资产小计	30,009,878.93
负债：	
短期借款	30,009,878.93
应付利息	15,345.02
负债小计	30,025,223.95

注：本公司本期将应收客户1001045的销售款30,009,878.93元与工商银行进行有追索权的保理业务。

4、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	46,513,555.95	88.69%	38,487,432.69	82.00%
1 至 2 年	2,659,653.18	5.07%	2,230,290.02	4.75%
2 至 3 年	627,630.94	1.20%	2,807,003.47	5.98%
3 年以上	2,643,861.03	5.04%	3,413,249.88	7.27%
合计	52,444,701.10	--	46,937,976.06	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 13,383,075.47 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 25.51%。

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,928,428.57	
理财产品	384,657.53	
合计	4,313,086.10	

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,817,873.65	100.00%	3,822,493.88	27.66%	9,995,379.77	13,824,988.99	100.00%	2,164,249.54	15.65%	11,660,739.45
合计	13,817,873.65	100.00%	3,822,493.88	27.66%	9,995,379.77	13,824,988.99	100.00%	2,164,249.54	15.65%	11,660,739.45

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	6,951,979.77	69,519.78	1.00%
1 年以内小计	6,951,979.77	69,519.78	1.00%
1 至 2 年	346,512.66	10,395.38	3.00%
2 至 3 年	195,301.07	9,765.06	5.00%
3 至 4 年	849,855.05	169,971.01	20.00%
4 至 5 年	3,822,764.90	1,911,382.45	50.00%
5 年以上	1,651,460.20	1,651,460.20	100.00%
合计	13,817,873.65	3,822,493.88	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,658,244.34 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,289,253.26	4,307,696.90
备用金	1,130,751.85	809,327.44
预付货款	5,595,488.96	4,438,689.92
其他往来款	2,802,379.58	4,269,274.73
合计	13,817,873.65	13,824,988.99

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
20012027	往来款	1,390,000.00	1 年以内	10.06%	13,900.00
20003689	保证金	234,728.00	1 年以内	1.70%	2,347.28
20003578	保证金	150,000.00	1 年以内	1.09%	1,500.00
20010030	保证金	200,000.00	1-2 年	1.45%	6,000.00
20010038	保证金	100,000.00	1 年以内	0.72%	1,000.00
合计	--	2,074,728.00	--	15.02%	24,747.28

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	129,032,443.49	16,408,297.48	112,624,146.01	165,168,073.95	9,213,853.01	155,954,220.94
在产品	247,607,653.74	9,608,540.81	237,999,112.93	241,727,680.99	6,837,365.33	234,890,315.66
库存商品	451,907,829.53	31,429,826.87	420,478,002.66	235,825,380.29	19,660,627.44	216,164,752.85
周转材料	1,432,598.18		1,432,598.18	1,827,826.72		1,827,826.72
合计	829,980,524.94	57,446,665.16	772,533,859.78	644,548,961.95	35,711,845.78	608,837,116.17

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,213,853.01	7,194,444.47				16,408,297.48
在产品	6,837,365.33	2,771,175.48				9,608,540.81
库存商品	19,660,627.44	11,769,199.43				31,429,826.87
合计	35,711,845.78	21,734,819.38				57,446,665.16

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用		87,419.75
合计		87,419.75

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	24,506,796.80	5,061,484.67
理财产品	100,000,000.00	
合计	124,506,796.80	5,061,484.67

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
武汉藏龙 光电子股 权投资基 金企业 (有限合 伙)	9,586,803 .29			-21,251.9 5							9,565,551 .34	
小计	9,586,803 .29			-21,251.9 5							9,565,551 .34	
合计	9,586,803 .29			-21,251.9 5							9,565,551 .34	

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	339,592,757.90	235,963,589.18	10,010,392.62	466,891,149.76	13,222,211.21	1,065,680,100.67
2.本期增加金额		10,942,117.98	1,267,905.78	65,451,459.72	124,940.35	77,786,423.83
(1) 购置		10,274,318.27	1,267,905.78	65,451,459.72	124,940.35	77,118,624.12
(2) 在建工程转入		667,799.71				667,799.71
3.本期减少金额		1,497,461.73	1,246,757.87	18,231,228.45	433,866.00	21,409,314.05
(1) 处置或报废		1,497,461.73	1,246,757.87	18,231,228.45	433,866.00	21,409,314.05
4.期末余额	339,592,757.90	245,408,245.43	10,031,540.53	514,111,381.03	12,913,285.56	1,122,057,210.45
1.期初余额	16,656,996.49	147,964,962.03	6,385,132.36	270,420,589.32	6,884,901.17	448,312,581.37
2.本期增加金额	9,428,799.45	19,699,348.14	1,074,526.87	46,016,504.51	1,205,328.98	77,424,507.95
(1) 计提	9,428,799.45	19,699,348.14	1,074,526.87	46,016,504.51	1,205,328.98	77,424,507.95
3.本期减少金额		1,437,377.93	1,132,771.08	16,528,949.48	420,325.02	19,519,423.51
(1) 处置或报废		1,437,377.93	1,132,771.08	16,528,949.48	420,325.02	19,519,423.51
4.期末余额	26,085,795.94	166,226,932.24	6,326,888.15	299,908,144.35	7,669,905.13	506,217,665.81
1.期初余额		7,409,910.27	76,584.05	6,692,287.00	132,930.16	14,311,711.48
3.本期减少金额			76,584.05	1,050,396.58	525.00	1,127,505.63
(1) 处置或报废			76,584.05	1,050,396.58	525.00	1,127,505.63
4.期末余额		7,409,910.27		5,641,890.42	132,405.16	13,184,205.85
1.期末账面价值	313,506,961.96	71,771,402.92	3,704,652.38	208,561,346.26	5,110,975.27	602,655,338.79
2.期初账面价值	322,935,761.41	80,588,716.88	3,548,676.21	189,778,273.44	6,204,379.88	603,055,807.82

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
产业园房屋	313,506,961.96	未办理竣工结算

12、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
无源楼整体改造项目				3,376,363.80		3,376,363.80
生产区净化改造安装工程	3,511,500.05		3,511,500.05			
环形耦合自动焊接生产线 1 条 13-012	1,201,014.04		1,201,014.04	63,384.70		63,384.70
其他项目	2,379,747.75		2,379,747.75	1,028,921.10		1,028,921.10
合计	7,092,261.84		7,092,261.84	4,468,669.60		4,468,669.60

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
无源楼整体改造项目		3,376,363.80	71,536.94		3,447,900.74							其他
生产区净化改造安装工程			3,511,500.05			3,511,500.05						其他
环形耦合自动焊接生产线 1 条 13-012		63,384.70	1,137,629.34			1,201,014.04						其他
其他项目		1,028,921.10	2,723,833.40	667,799.71	705,207.04	2,379,747.75						其他
合计		4,468,669.60	7,444,499.73	667,799.71	4,153,107.78	7,092,261.84	--	--				--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	32,107,670.06		2,707,564.75	20,240,449.48	55,055,684.29
2.本期增加金额				1,444,200.26	1,444,200.26
(1) 购置				1,444,200.26	1,444,200.26
3.本期减少金额				24,056.60	24,056.60
(1) 处置				24,056.60	24,056.60
4.期末余额	32,107,670.06		2,707,564.75	21,660,593.14	56,475,827.95
1.期初余额	3,404,360.76		908,477.84	12,512,706.05	16,825,544.65
2.本期增加金额	647,194.72		1,799,086.91	3,252,511.87	5,698,793.50
(1) 计提	647,194.72		1,799,086.91	3,252,511.87	5,698,793.50
3.本期减少金额				2,405.66	2,405.66
(1) 处置				2,405.66	2,405.66
4.期末余额	4,051,555.48		2,707,564.75	15,762,812.26	22,521,932.49
1.期初余额				854,044.37	854,044.37
4.期末余额				854,044.37	854,044.37
1.期末账面价值	28,056,114.58			5,043,736.51	33,099,851.09
2.期初账面价值	28,703,309.30		1,799,086.91	6,873,699.06	37,376,095.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
研究支出		241,561,596.32			241,561,596.32		
合计		241,561,596.32			241,561,596.32		

15、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
光迅丹麦有限公司	6,558,903.83					6,558,903.83
合计	6,558,903.83					6,558,903.83

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
光迅丹麦有限公司	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
光电子核心芯片产业化项目	6,613,824.43	117,948.13	2,209,113.15		4,522,659.41
武汉电信器件有限公司关东 厂区包装车间钢构附属工程	367,232.11		367,232.11		
本部主楼四楼和五楼净化厂 房改造工程	269,100.32		269,100.32		
关东生产车间电气改造工程	164,961.86		164,961.86		
ESD 控制改进项目以及现场 辅导	96,000.00		96,000.00		
办公用房维修工程	71,265.62		71,265.62		
其他项目	1,270,175.13	587,258.91	1,498,120.69		359,313.35
无源楼整体改造项目		3,447,900.74			3,447,900.74
合计	8,852,559.47	4,153,107.78	4,675,793.75		8,329,873.50

17、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	84,226,193.38	12,634,356.38	59,454,295.34	8,918,144.30
内部交易未实现利润			2,742,008.44	411,301.27
亏损合同			649,048.87	97,357.33
预提费用	1,808,545.27	271,281.79	4,349,165.83	652,374.87
合计	86,034,738.65	12,905,638.17	67,194,518.48	10,079,177.77

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		12,905,638.17		10,079,177.77

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,846,069.80	2,803,339.50
合计	2,846,069.80	2,803,339.50

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,009,878.93	
保证借款		60,969,000.00
信用借款	30,235,574.04	25,154,307.06
合计	60,245,452.97	86,123,307.06

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	54,523,671.10	39,835,062.48
银行承兑汇票	356,655,811.91	266,293,460.22
合计	411,179,483.01	306,128,522.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为 454,583.73 元。

20、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	439,153,578.69	380,266,391.15
应付设备款	6,245,178.42	2,363,117.05
合计	445,398,757.11	382,629,508.20

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

21、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	25,576,509.10	7,636,470.96
合计	25,576,509.10	7,636,470.96

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	50,698,974.11	330,716,468.56	329,456,914.51	51,958,528.16
二、离职后福利-设定提存计划	2,408,287.35	40,100,586.28	40,116,915.93	2,391,957.70
合计	53,107,261.46	370,817,054.84	369,573,830.44	54,350,485.86

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	38,990,832.50	289,009,921.76	287,740,864.90	40,259,889.36
2、职工福利费		5,532,534.69	5,532,534.69	
3、社会保险费	90,232.86	15,442,741.79	15,520,169.95	12,804.70
其中：医疗保险费	84,339.92	13,801,021.33	13,878,482.14	6,879.11
工伤保险费	-13,232.71	970,452.27	970,433.07	-13,213.51
生育保险费	19,125.65	671,268.19	671,254.74	19,139.10
4、住房公积金	128,841.69	15,349,776.46	15,484,848.70	-6,230.55
5、工会经费和职工教育经费	11,489,067.06	5,381,493.86	5,178,496.27	11,692,064.65
合计	50,698,974.11	330,716,468.56	329,456,914.51	51,958,528.16

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	70,411.78	33,191,457.29	33,095,344.68	166,524.39
2、失业保险费	624,469.36	3,253,003.24	3,238,380.50	639,092.10
3、企业年金缴费	1,713,406.21	3,656,125.75	3,783,190.75	1,586,341.21
合计	2,408,287.35	40,100,586.28	40,116,915.93	2,391,957.70

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-1,254,446.58	-1,639,077.45
企业所得税	62,826.09	5,169,925.90
个人所得税	2,878,451.37	1,536,649.76
城市维护建设税	624,799.28	4,240,816.75
土地使用税		110,476.29
教育费附加	305,037.12	1,854,758.91
其他	514,730.55	2,678,249.06
合计	3,131,397.83	13,951,799.22

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	150,385.72	52,029.48
其他	1,127,345.57	
合计	1,277,731.29	52,029.48

25、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代理费	991,665.76	297,393.01
佣金	1,059,130.26	1,271,078.50
限制性股票募集资金	89,582,737.00	
基建待付尾款	38,510,464.83	50,968,855.61
其他往来款	4,663,010.71	3,423,382.66
合计	134,807,008.56	55,960,709.78

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
基建待付尾款	38,085,186.54	工程还未竣工结算
华中科技大学	1,230,000.00	合作项目尚未结算
合计	39,315,186.54	--

26、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同		649,048.87	
合计		649,048.87	--

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	65,875,780.86	18,934,116.80	11,730,389.37	73,079,508.29	
合计	65,875,780.86	18,934,116.80	11,730,389.37	73,079,508.29	--

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
863 计划	12,291,500.00	3,309,900.00		2,208,600.00	13,392,800.00	与收益相关
973 计划	2,106,000.00	220,000.00			2,326,000.00	与收益相关
地方专项课题	13,257,142.86	11,135,000.00	2,351,228.57	675,000.00	21,365,914.29	部分与收益相关、部分与资产相关
国家专项课题	38,221,138.00	4,220,000.00	4,021,344.00	2,425,000.00	35,994,794.00	部分与收益相关、部分与资产相关
合作课题		49,216.80	49,216.80			与收益相关
合计	65,875,780.86	18,934,116.80	6,421,789.37	5,308,600.00	73,079,508.29	--

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	186,181,377.00	17,317,207.00				17,317,207.00	203,498,584.00

其他说明：

本期股本增加17,317,207.00元，原因详见本附注“承诺及或有事项”。

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	759,388,543.30	592,287,531.76		1,351,676,075.06
其他资本公积	162,582.00	1,340,000.00		1,502,582.00
合计	759,551,125.30	593,627,531.76		1,353,178,657.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期股本溢价增加592,287,531.76元，原因详见本附注“十四、承诺及或有事项”。

注2：本期其他资本公积增加1,340,000.00元，原因详见本附注“十三、股份支付”。

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	459,082.54		3,627,581.38		-3,627,581.38		-3,168,498.84
外币财务报表折算差额	459,082.54		3,627,581.38		-3,627,581.38		-3,168,498.84
其他综合收益合计	459,082.54		3,627,581.38		-3,627,581.38		-3,168,498.84

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	74,635,427.23	434,224.77		75,069,652.00
合计	74,635,427.23	434,224.77		75,069,652.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：盈余公积的增加本公司母公司按净利润的10%计提所致。

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	650,994,299.89	538,741,656.02
调整后期初未分配利润	650,994,299.89	538,741,656.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	144,128,493.62	163,514,700.87
减：提取法定盈余公积	434,224.77	5,424,259.75
应付普通股股利	46,545,344.25	45,837,797.25
期末未分配利润	748,143,224.49	650,994,299.89

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,390,517,994.87	1,853,567,581.54	2,081,229,383.91	1,623,438,056.86
其他业务	42,534,633.04	29,826,180.81	51,467,794.75	43,942,909.07
合计	2,433,052,627.91	1,883,393,762.35	2,132,697,178.66	1,667,380,965.93

34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	403,036.28	71,790.84
城市维护建设税	6,389,896.70	16,548,447.43
教育费附加	2,738,527.20	7,092,153.16
地方教育附加	1,825,684.82	4,728,102.08
堤防费	1,318,470.44	3,682,832.18
合计	12,675,615.44	32,123,325.69

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,185,933.29	26,107,506.40
咨询及服务费	2,893,115.66	797,284.75
广告宣传费	3,712,128.88	2,458,577.92
差旅、办公及通信费	12,461,975.34	10,073,657.66
租赁费	351,017.67	381,924.12
运输费	6,232,905.95	6,020,521.63
其他	21,774,543.99	19,848,797.11
合计	72,611,620.78	65,688,269.59

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,734,808.65	24,686,230.63
研发费用	241,561,596.32	214,011,033.58
折旧及摊销	8,997,713.66	6,604,238.42
差旅、办公及通信费	7,559,784.07	6,106,068.47
费用性税金	5,408,663.50	3,898,731.41
租赁费	744,210.57	375,696.43
其他	12,729,648.39	16,220,317.27
合计	309,736,425.16	271,902,316.21

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入（负数列示）	-15,495,073.45	-5,959,188.50
利息支出	3,409,857.59	2,659,946.15
银行手续费	1,616,733.92	1,398,947.21
汇兑损益	3,518,709.55	-2,715,977.74
贴现利息支出	184,333.76	
其他	3,086,482.47	-511,975.49
合计	-3,678,956.16	-5,128,248.37

38、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	4,948,752.59	-331,396.88
二、存货跌价损失	21,734,819.38	2,354,704.78
合计	26,683,571.97	2,023,307.90

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-21,251.95	-413,196.71
合计	-21,251.95	-413,196.71

40、营业外收入

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	152,404.46	5,720.00	152,404.46
其中：固定资产处置利得	152,404.46	5,720.00	152,404.46
政府补助	20,899,816.61	81,574,522.73	19,147,088.58
其他	621,701.03	1,320,836.52	621,701.03
合计	21,673,922.10	82,901,079.25	19,921,194.07

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
产业园项目补助	571,428.57	571,428.57	与资产相关
光纤到户用光电子核心芯片产业化项目	1,800,000.00	1,800,000.00	与资产相关
企业研发投入补贴拨款项目	4,519,895.81	28,059,062.00	与收益相关
稳岗补贴资金	2,915,700.00	715,000.00	与收益相关
中央国有资本经营预算重大技术创新资金		43,010,000.00	与收益相关
专利补助款	462,800.00	746,000.00	与收益相关
出口及国外展会补助	5,957,764.20	6,673,032.16	与收益相关

清洁生产补贴	160,000.00		与收益相关
税收返还	1,752,728.03		与收益相关
贴息补助	480,000.00		与收益相关
其他	2,279,500.00		与收益相关
合计	20,899,816.61	81,574,522.73	--

41、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	639,327.44	72,285.59	639,327.44
其中：固定资产处置损失	639,327.44	72,285.59	639,327.44
对外捐赠	9,000.00		9,000.00
其他	747,824.02	771,290.58	747,824.02
合计	1,396,151.46	843,576.17	1,396,151.46

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,585,073.84	17,123,091.82
递延所得税费用	-2,826,460.40	-286,244.61
合计	7,758,613.44	16,836,847.21

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	151,887,107.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,783,066.06
子公司适用不同税率的影响	-1,949,081.98
调整以前期间所得税的影响	-2,791,545.88
非应税收入的影响	-9,333,155.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,875,791.44

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,826,460.40
所得税费用	7,758,613.44

43、其他综合收益

详见附注 30。

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行存款利息收入	11,181,987.35	5,959,188.50
政府补助资金	31,659,416.01	92,207,531.60
营业外收入	621,701.03	31,150.60
往来款	12,138,033.65	4,136,495.77
合计	55,601,138.04	102,334,366.47

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用、财务费用	145,312,005.03	90,074,579.67
往来款	36,038,029.03	72,254,774.60
其他		9,396,662.40
合计	181,350,034.06	171,726,016.67

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	100,000,000.00	
存入定期存款	340,595,000.00	
合计	440,595,000.00	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	3,625,252.09	9,576,898.13
募集资金前期费用		702,830.17
合计	3,625,252.09	10,279,728.30

45、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	144,128,493.62	163,514,700.87
加：资产减值准备	26,683,571.97	2,023,307.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,424,507.95	68,911,077.37
无形资产摊销	5,698,793.50	4,753,617.56
长期待摊费用摊销	4,675,793.75	2,957,462.09
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）	486,922.98	66,565.59
财务费用（收益以“-”号填列）	5,383,253.27	-1,274,005.41
投资损失（收益以“-”号填列）	21,251.95	413,196.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,826,460.40	-286,244.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	-185,431,562.99	-36,416,870.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-138,771,221.23	-134,757,243.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	190,403,689.52	138,678,720.61
其他	-2,287,581.38	146,724.34
经营活动产生的现金流量净额	125,589,452.51	208,731,009.29
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	718,724,669.88	518,711,932.21
减：现金的期初余额	518,711,932.21	470,030,208.18
现金及现金等价物净增加额	200,012,737.67	48,681,724.03

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	718,724,669.88	518,711,932.21
其中：库存现金	84,372.01	122,484.91
可随时用于支付的银行存款	718,640,297.87	498,589,447.30
可随时用于支付的其他货币资金		20,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	718,724,669.88	518,711,932.21

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	340,595,000.00	定期存款
应收票据	4,282,030.41	作为进出口贸易信用保证金
合计	344,877,030.41	--

47、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	70,419,233.24
其中：美元	10,637,684.54	6.1190	65,091,991.70
欧元	561,402.82	7.4556	4,185,594.86
丹麦克朗	1,127,552.28	1.0125	1,141,646.68
应收账款	--	--	131,564,624.46
其中：美元	21,259,465.80	6.1190	130,086,671.23
欧元	101,190.00	7.4556	754,432.16
丹麦克朗	539,774.12	1.0125	546,521.30
日元	3,450,288.00	0.0513	176,999.77
短期借款			30,235,574.04
其中：美元	4,941,260.67	6.1190	30,235,574.04
应付账款			138,391,260.65
其中：美元	21,964,978.21	6.1190	134,403,701.67

欧元	333,995.61	7.4556	2,490,137.67
丹麦克朗	1,478,934.63	1.0125	1,497,421.31
应付利息			135,040.70
其中：美元	22,069.08	6.1190	135,040.70
其他应收款			2,626,215.07
其中：欧元	7,144.72	7.4556	53,268.17
丹麦克朗	2,541,182.12	1.0125	2,572,946.90
其他应付款			915,568.31
其中：丹麦克朗	904,265.00	1.0125	915,568.31

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

单位名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
光迅美国有限公司	美国	美元	经营业务主要以美元结算
光迅欧洲有限责任公司	德国	欧元	经营业务主要以欧元结算
光迅香港有限公司	中国香港	美元	经营业务主要以美元结算
光迅丹麦有限公司	丹麦	丹麦克朗	经营业务主要以丹麦克朗结算

八、合并范围的变更

1、其他

本公司本报告期合并范围未发生变动。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
光迅美国有限公司	美国	美国	国际贸易	100.00%		100.00
光迅欧洲有限责任公司	德国	德国	国际贸易	100.00%		100.00
武汉光迅信息技术有限公司	湖北武汉	湖北武汉	软件开发	100.00%		100.00
光迅香港有限公司	香港	香港	国际贸易	100.00%		100.00
武汉光迅电子技术有限公司	湖北武汉	湖北武汉	生产销售	100.00%		100.00

武汉电信器件有限公司	湖北武汉	湖北武汉	生产销售	100.00%		100.00
光迅丹麦有限公司	丹麦	丹麦	生产销售	100.00%		100.00

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或 联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
联营企业						
武汉藏龙光电子股权投资 基金企业（有限合伙）	湖北武汉	湖北武汉	投资基金	50.00%		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	武汉藏龙光电子股权投资 基金企业（有限合伙）	武汉藏龙光电子股权投资基 金企业（有限合伙）
流动资产	24,424,536.32	11,922,573.96
非流动资产	7,153,050.58	7,636,534.91
资产合计	31,577,586.90	19,559,108.87
流动负债	12,088,747.72	518,116.74
非流动负债	500,000.00	
负债合计	12,588,747.72	518,116.74
净资产	18,988,839.18	19,040,992.13
按持股比例计算的净资产份额	9,494,419.59	9,520,496.07
调整事项	71,131.75	66,307.22
对联营企业权益投资的账面价值	9,565,551.34	9,586,803.29
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	14,531,119.24	207,623.93
净利润	-52,152.95	-1,039,007.87
其他综合收益		
综合收益总额	-52,152.95	-1,039,007.87
收到的来自联营企业的股利		

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、应付票据、货币资金、应付利息、应收利息等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应付账款、应收票据等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1.金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下:

金融资产项目	期末余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			1,059,319,669.88		1,059,319,669.88
应收票据			334,619,930.82		334,619,930.82
应收账款			547,827,109.92		547,827,109.92
应收利息			4,313,086.10		4,313,086.10
其他应收款			9,995,379.77		9,995,379.77
其他流动资产			124,506,796.80		124,506,796.80

接上表:

金融资产项目	期初余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			518,711,932.21		518,711,932.21
应收票据			265,937,807.39		265,937,807.39
应收账款			506,723,257.80		506,723,257.80
应收利息					
其他应收款			11,660,739.45		11,660,739.45
其他流动资产			5,061,484.67		5,061,484.67

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		60,245,452.97	60,245,452.97
应付票据		411,179,483.01	411,179,483.01
应付账款		445,398,757.11	445,398,757.11
应付利息		1,277,731.29	1,277,731.29
其他应付款		134,807,008.56	134,807,008.56

接上表:

金融负债项目	期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		86,123,307.06	86,123,307.06
应付票据		306,128,522.70	306,128,522.70
应付账款		382,629,508.20	382,629,508.20

应付利息	52,029.48	52,029.48
其他应付款	55,960,709.78	55,960,709.78

2.信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司相关部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额							
	合计	未逾期且未减值	逾期					
			1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
应收票据	334,619,930.82	334,619,930.82						
应收利息	4,313,086.10	4,313,086.10						
其他流动资产	124,506,796.80	124,506,796.80						
货币资金	1,059,319,669.88	1,059,319,669.88						

接上表：

项目	期初余额							
	合计	未逾期且未减值	逾期					
			1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
应收票据	265,937,807.39	265,937,807.39						
应收利息								
其他流动资产	5,061,484.67	5,061,484.67						
货币资金	518,711,932.21	518,711,932.21						

3.流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、应付票据等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司的政策是，根据财务报表中反映的借款的账面价值，财务部门通过检测现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保本公司在所有合理预测的情况下拥有足够的资金偿还债务。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	60,245,452.97				60,245,452.97
应付票据	411,179,483.01				411,179,483.01
应付账款	439,792,227.74	129,446.61	2,671,318.53	2,805,764.23	445,398,757.11
其他应付款	93,334,427.40	40,579,460.81	231,431.00	661,689.35	134,807,008.56
应付利息	1,277,731.29				1,277,731.29

接上表：

项目	期初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	86,123,307.06				86,123,307.06
应付票据	306,128,522.70				306,128,522.70
应付账款	374,975,545.27	3,798,872.15	758,884.91	3,096,205.87	382,629,508.20
其他应付款	46,410,444.00	8,818,839.92	311,156.33	420,269.53	55,960,709.78
应付利息	52,029.48				52,029.48

4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至2014年12月31日，本公司的银行借款均系以固定利率计息，利率发生的合理变动将不对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

(2) 汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产、负债及境外经营实体有关。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注“六、46、外币货币性项目”。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
武汉烽火科技集团有限公司	武汉	通信产品研发、设计、投资	647315800	46.81%	46.81%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是武汉邮电科学研究院。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人
南京烽火星空通信发展有限公司	同一实际控制人
武汉虹信通信技术有限责任公司	同一实际控制人
武汉烽火网络有限责任公司	同一实际控制人
武汉烽火信息集成技术有限公司	同一实际控制人
烽火藤仓光纤科技有限公司	同一实际控制人
武汉烽火国际技术有限责任公司	同一实际控制人
深圳市亚光通信有限公司	同一实际控制人
北京北方烽火科技有限公司	同一实际控制人
美国美光通信公司	同一实际控制人
武汉同博科技有限公司	同一实际控制人
武汉烽火移动通信有限公司	同一实际控制人
武汉烽火富华有限责任公司	同一实际控制人
武汉理工光科股份有限公司	同一实际控制人
武汉虹旭信息技术有限责任公司	同一实际控制人
武汉烽火众智数字技术有限责任公司	同一实际控制人
武汉邮电科学研究院	实际控制人
武汉虹翼信息有限公司	同一实际控制人
大连藏龙光电子科技有限公司	同一实际控制人

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉同博科技有限公司	接受服务	6,464,949.00	11,759,719.30
武汉同博科技有限公司	采购水、电、暖蒸汽	18,559,644.24	13,032,401.58
烽火藤仓光纤科技有限公司	采购原料	14,588,823.14	20,867,078.01
深圳市亚光通信有限公司	采购原料	17,344,624.90	16,475,008.67
烽火通信科技股份有限公司	采购原料	4,920,756.55	6,679,732.05
美国美光通信公司	采购原料	3,499,631.19	5,503,466.36

武汉烽火国际技术有限责任公司	接受服务	633,300.00	3,029,154.14
武汉同博物业管理有限公司	接受服务	1,107,231.34	1,188,513.36
武汉烽火网络有限责任公司	采购原料	101,167.00	121,047.86
大连藏龙光电子科技有限公司	采购原料	16,138,666.06	
合计		83,358,793.42	78,656,121.33

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
烽火通信科技股份有限公司	销售商品	204,967,763.17	203,691,360.75
武汉烽火网络有限责任公司	销售商品	293,198.73	311,713.77
武汉邮电科学研究院	销售商品	92,290.61	67,294.88
武汉虹旭信息技术有限责任公司	销售商品	1,044,511.35	904,262.22
武汉理工光科股份有限公司	销售商品	1,241,665.81	2,597,803.41
武汉虹信通信技术有限责任公司	销售商品	553,323.18	7,067,342.06
武汉烽火信息集成技术有限公司	销售商品	137,111.11	273,868.37
烽火藤仓光纤科技有限公司	销售商品	205,341.88	358,085.66
深圳市亚光通信有限公司	销售商品	2,467,305.77	379,392.83
深圳市虹远通信有限责任公司	销售商品	43,299.31	44,444.44
南京烽火星空通信发展有限公司	销售商品	43,333.33	10,683.76
武汉烽火富华电气有限责任公司	销售商品	5,982.91	8,102.56
大连藏龙光电子科技有限公司	销售商品	10,725,783.18	64,808.92
武汉烽火众智数字技术有限责任公司	销售商品		64,444.44
合计		221,820,910.34	215,843,608.07

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
武汉藏龙光电子股权投资基金企业（有限合伙）	武汉光迅科技股份有限公司	股权	2013年8月28日	2016年8月27日	协议约定	100,000.00
委托管理小计						100,000.00

关联托管/承包情况说明

2013年12月，本公司与武汉藏龙光电子股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“藏龙基金”）签订托管协议，协议约定藏龙基金将持有大连藏龙光电子科技有限公司（以下简称“大连藏龙”）99.21%的股权

交由本公司托管管理，托管期限为3年，自大连藏龙成立之日起算，托管费用为10万元/年。

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
武汉邮电科学研究院	厂房	5,469,101.24	5,950,642.56
武汉邮电科学研究院	厂房	1,448,721.12	1,448,720.84
武汉虹信科技发展有限责任公司	职工宿舍	420,000.00	
合计		7,337,822.36	7,399,363.40

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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
武汉邮电科学研究院	60,969,000.00	2013年10月30日	2014年10月31日	是

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,880,000.00	4,789,800.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	烽火通信科技股份有限公司	34,395,534.86		65,419,956.33	
应收账款	大连藏龙光电子科技有限公司	11,177,733.16		75,826.44	
应收账款	武汉虹信通信技术有限责任公司	1,862,849.97		8,319,768.29	
应收账款	武汉虹旭信息技术有限责任公司	762,219.10		900,986.80	
应收账款	武汉烽火网络有限责任公司	400,031.74		324,629.35	
应收账款	深圳市亚光通信有限公司	398,724.56		313,535.45	

应收账款	武汉烽火信息集成技术有限公司	176,441.30		325,422.00	
应收账款	武汉虹信技术服务有限责任公司	32,154.71		38,352.37	
应收账款	武汉烽火富华电气有限责任公司	7,440.00			
应收账款	武汉烽火国际技术服务有限责任公司	4,148.00			
应收账款	南京烽火星空通信发展有限公司			3,355,275.90	
应收账款	烽火藤仓光纤有限公司			136,225.00	
应收账款	武汉烽火众智数字技术有限责任公司			75,400.00	
应收账款	武汉邮电科学研究院			16,700.00	
	合计	49,217,277.40		79,302,077.93	
应收票据	烽火通信科技股份有限公司	175,749,338.80		151,742,660.49	
应收票据	武汉烽火网络有限责任公司	17,199.98		301,856.66	
应收票据	武汉理工光科股份有限公司	1,842,749.00		3,029,920.00	
应收票据	武汉虹信通信技术有限责任公司	3,000,000.00		100,401.26	
应收票据	武汉虹旭信息技术有限责任公司	882,691.00			
应收票据	武汉虹信技术服务有限责任公司	39,876.16			
应收票据	广州烽火众智数字技术有限公司	423,000.00			
应收票据	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	75,400.00			
	合计	182,030,254.94		155,174,838.41	
预付款项	大连藏龙光电子科技有限公司	510,000.00			
	合计	510,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	烽火藤仓光纤科技有限公司	3,337,709.21	2,991,791.30
应付票据	深圳亚光通信有限公司	8,222,280.74	365,210.00
应付票据	烽火通信科技股份有限公司		49,144.00
应付票据	武汉烽火网络有限责任公司		224,766.95
应付票据	武汉虹信通信技术有限责任公司		50,401.26
	合计	11,559,989.95	3,681,313.51
其他应付款	武汉烽火信息集成技术有限公司	3,316,150.65	3,316,150.65
其他应付款	武汉邮电科学研究院	3,250.00	3,250.00

其他应付款	武汉烽火国际技术有限责任公司	633,300.00	
其他应付款	武汉同博科技有限公司		1,581,022.89
其他应付款	武汉同博物业管理有限公司	167,248.74	
其他应付款	美国美光通信公司	38,934.56	38,934.56
	合计	4,158,883.95	4,939,358.10
应付账款	烽火通科技信股份有限公司	370,890.58	1,481,360.59
应付账款	南京烽火藤仓光通信有限公司	237,680.00	
应付账款	深圳市虹远通信有限责任公司	177,000.00	177,000.00
应付账款	深圳亚光通信有限公司	3,792,119.54	7,510,821.16
应付账款	武汉烽火锐光科技有限公司	6,500.00	
应付账款	武汉烽火网络有限责任公司	104,599.00	108,487.00
应付账款	武汉虹信通信技术有限责任公司	134,751.00	134,751.00
应付账款	武汉邮电科学研究院	573,494.40	573,494.40
应付账款	烽火藤仓光纤科技有限公司		6,723,718.19
	合计	5,397,034.52	16,709,632.34

十二、 股份支付

1、 本期新增股份支付总体情况

2014 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。其主要内容如下：

(1) 标的股票种类：激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司普通股 A 股股票；

(2) 标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发的本公司 A 股普通股；

(3) 激励对象：激励计划授予涉及的激励对象共计 234 人，激励对象包括公司实施本计划时在公司任职的董事、高级管理人员；中层管理人员；核心管理、技术、业务人员；

(4) 授予数量：639.1 万股；

(5) 授予价格：限制性股票授予价格为每股 19.52 元；

(6) 对限制性股票锁定期安排的说明：激励计划的有效期限自限制性股票授予之日起计算，整个计划有效期为 5 年。自限制性股票授予日起的 24 个月为锁定期。锁定期后为解锁期。在锁定期内限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务；激励对象因获授限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付；激励对象因获授的限制性股票而取得的股票股利同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票股利的解锁期与限制性股票相同。解锁安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日36 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第二次解锁	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日48个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第三次解锁	自授予日起48 个月后的首个交易日起至授予日60个月内的最后一个交易日当日止	1/3

(7) 解锁业绩考核要求:

本计划授予的限制性股票，在解锁期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。解锁期业绩考核如下：

①公司业绩考核要求：

本计划授予的限制性股票，在解锁期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。解锁期业绩考核如下：

第一次解锁条件：以2013年为基数，2015年净利润复合增长率不低于25%；2015年ROE不低于8%，且上述指标都不低于同行业平均水平或对标企业75分位值；2015年新产品销售收入占主营业务收入比例不低于20%。

第二次解锁条件：以 2013 年为基数，2016 年净利润复合增长率不低于 30%；2016 年 ROE 不低于 8.5%，且上述指标都不低于同行业平均水平或对标企业 75 分位值；2016 年新产品销售收入占主营业务收入比例不低于 20%。

第三次解锁条件：以 2013 年为基数，2017 年净利润复合增长率不低于 30%；2017 年 ROE 不低于 10%，且上述指标都不低于同行业平均水平或对标企业 75 分位值；2017 年新产品销售收入占主营业务收入比例不低于 20%。

各年净利润与净资产均指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与归属于上市公司股东的净资产。以上“净利润”与“ROE”指标计算均以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润和加权平均净资产作为计算依据。

本公司本年度及未来实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产和对应的净利润在业绩考核时不计入当年及下一年净资产和净利润增加额的计算。在年度考核过程中对标企业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本值，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。

除此之外，限制性股票锁定期内，各年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平，且不得为负。

解锁时股票市场价格（前五个交易日公司标的股票交易均价）应不低于限制性股票授予价格的定价基准，未达到的可延长解锁期，直至符合上述条件。若公司发生派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派发现金红利等事宜，则定价基准作相应调整。

①个人业绩考核要求：

根据公司制定的《考核办法》，激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全额解锁当期限制性股票，具体解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。具体如下：

评价标准	A	B	C	D
加权分数	S≥90	90>S≥80	90>S≥80	S<60
解锁比例	100%	80%	50%	不能解锁

2、本期以权益结算的股份支付情况

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为 2014 年 12 月 29 日，在 2014 年-2018 年将按照各期限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。经测算，本次限制性股票激励成本合计为 4458 万元，其中：2014 年 134.00 万元、2015 年 1,610.00 万元、2016 年 1,548.00 万元、2017 年 826.00 万元、2018 年 340.00 万元。

截止 2014 年 12 月 31 日，对本期以权益结算的股份支付确认的费用总额为 134.00 万。

1. 以前期股份支付情况

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

由于本公司（不含武汉电信器件有限公司）2013 年度净资产收益率低于 15%，本公司 2011 年授予的股票期权激励未满足权益工具的可行权条件而无法行权，故对 2011 年授予的股份支付期末余额为零。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）发行股份购买资产之配套融资

单位：人民币万元

项目名称	承诺投资金额	累计已投入金额 (含利息)
补充流动资金	7,121.68	7,121.68
合计	7,121.68	7,121.68

注：本公司 2013 年 9 月 12 日非公开发行实际募集资金人民币 7,500.00 元，扣除广发证券股份有限公司的承销费用 225.00 万元，余额 7,275.00 万元已于 2013 年 9 月 4 日，通过承销商广发证券股份有限公司汇入本公司在兴业银行东湖高新科技支行 416180100100000762 账户。此外，该次募集资金前期产生其他发行费用 153.32 万元已经本公司其他账户予以支付，未通过本专户支付。

（2）非公开发行

本公司承诺用募集资金投资建设的 1 个项目为：

单位：人民币万元

项目名称	承诺投资金额	累计已投入金额 (含利息)
宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目	60,963.00	516.18
合计	60,963.00	516.18

注1：本公司根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2014]46号《关于武汉光迅科技股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》以及本公司2013年年度股东大会决议、中国证券监督管理委员会证监许可[2014]890号《关于核准武汉光迅股份有限公司非公开发行股票的批复》文件和本公司第四届董事会第三次会议决议，本公司可以向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者和自然人等不超过10名（含10名）的特定投资者非公开发行不超过2,328.16万股新股募集《宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目》的配套资金。本公司向非公开发行对象发行股份的定价依据为不低于本公司于2013年12月9日召开的第四届董事会第三次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价，即不低于每股27.31元，经除息调整后的价格，即每股不低于27.06元。本公司本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行数量17,317,207.00股、发行价格为人民币36.38元/股，按发行价格计算的募集资金总额为人民币629,999,990.66元，扣除发行费用20,395,251.90元、实际募集资金净额为人民币609,604,738.76元，增加股本17,317,207.00元，增加资本公积592,287,531.76元。上述金额已于2014年9月23日，通过承销商申银万国证券股份有限公司汇入本公司在工商银行武汉邮科院支行3202018629200082006账户。上述募集资金情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2014]11332号《验资报告》验证。

注2：截至2014年12月31日，本年度募集资金直接投入募投项目516.18万元，购买银行理财产品本金10,000.00万元，银行存款余额50,749.75万元（其中：定期存款29,000.00万元，其余为协定存款）。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

根据国务院国有资产监督管理委员会国资分配[2014]1083号《关于武汉光迅科技股份有限公司实施第二期股权激励计划的批复》以及本公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》和本公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》，本公司向余少华、夏存海、胡广文、金正旺、黄宣泽、毛浩、徐勇、吕向东、余向红、胡强高、吴海波等234名激励对象定向发行股票639.10万股，限制性股票授予价格为每股 19.52 元。本公司本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行数量6,391,000.00股、发行价格为人民币19.52元/股。

截至2015年1月8日止，本公司通过非公开发行人民币普通股（A股）6,931,000.00股，募集资金合计124,752,320.00元，由激励对象汇入本公司在中国光大银行武汉东湖支行3839-01-88-0000767-38账户。本次发行所募集资金净额为人民币124,752,320.00元，其中增加2015年股本6,391,000.00元，资本公积118,361,320.00元。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	315,388,721.79	100.00%	7,988,249.63	2.53%	307,400,472.16	278,410,433.19	100.00%	6,088,398.62	2.19%	272,322,034.57
合计	315,388,721.79	100.00%	7,988,249.63	2.53%	307,400,472.16	278,410,433.19	100.00%	6,088,398.62	2.19%	272,322,034.57

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	257,550,384.17	2,575,503.85	1.00%
1年以内小计	257,550,384.17	2,575,503.85	1.00%
1至2年	14,287,815.80	428,634.47	3.00%
2至3年	5,409,966.73	270,498.34	5.00%
3至4年	5,577,040.80	1,115,408.16	20.00%
4至5年	947,502.78	473,751.39	50.00%
5年以上	3,124,453.42	3,124,453.42	100.00%
合计	286,897,163.70	7,988,249.63	

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：

采用关联方组合提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
烽火通信科技股份有限公司	26,022,428.94		
武汉电信器件有限公司	120,000.00		
光迅香港有限公司	939,162.24		
武汉虹旭信息技术有限责任公司	762,219.10		
武汉虹信通信技术有限责任公司	445,019.80		
武汉烽火信息集成技术有限公司	16,021.30		
武汉虹信技术服务有限责任公司	32,154.71		
武汉烽火网络有限责任公司	33,632.00		
大连藏龙光电子科技有限公司	113,480.00		
武汉烽火富华电气有限责任公司	7,440.00		
合计	28,491,558.09		

“关联方”组合主要考虑与交易对象的关系，若与交易对象同受一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制等，则为关联方，划入关联方组合。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,641,289.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
2000185	741,438.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 150,805,840.08 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 47.82%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,912,275.68 元。

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

项目	期末余额
资产：	
应收账款	30,009,878.93
资产小计	30,009,878.93
负债：	
短期借款	30,009,878.93
应付利息	15,345.02

负债小计 30,025,223.95

注： 本公司将应收客户1001045的销售款30,009,878.93元与工商银行进行有追索权的保理业务。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	44,289,828.42	100.00%	2,634,026.92	5.95%	41,655,801.50	113,207,466.76	100.00%	1,088,981.19	0.96%	112,118,485.57
合计	44,289,828.42	100.00%	2,634,026.92	5.95%	41,655,801.50	113,207,466.76	100.00%	1,088,981.19	0.96%	112,118,485.57

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	3,613,581.10	36,135.80	1.00%
1 年以内小计	3,613,581.10	36,135.80	1.00%
1 至 2 年	303,348.00	9,100.44	3.00%
2 至 3 年	125,620.32	6,281.02	5.00%
3 至 4 年	527,241.06	105,448.21	20.00%
4 至 5 年	3,822,764.90	1,911,382.45	50.00%
5 年以上	565,679.00	565,679.00	100.00%
合计	8,958,234.38	2,634,026.92	

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
武汉电信器件有限公司	28,602,676.21		
武汉光迅电子技术有限公司	6,066,647.83		
光迅美国有限公司	662,270.00		
合计	35,331,594.04		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,545,045.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来款	35,331,594.04	106,649,465.29
保证金	3,517,783.74	2,259,483.84
备用金	1,093,371.85	647,612.00
预付货款	4,323,596.82	3,351,696.47
其他往来款	23,481.97	299,209.16
合计	44,289,828.42	113,207,466.76

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
武汉电信器件有限公司	往来款	28,602,676.21	1 年以内	64.58%	
武汉光迅电子技术有限公司	往来款	6,066,647.83	1 年以内	13.70%	
20012027	往来款	1,390,000.00	1 年以内	3.14%	13,900.00
光迅美国有限公司	往来款	662,270.00	4-5 年	1.50%	
20003689	保证金	234,728.00	1 年以内	0.53%	2,347.28
合计	--	36,956,322.04	--	83.45%	16,247.28

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	429,052,635.04		429,052,635.04	428,425,635.04		428,425,635.04
对联营、合营企业投资	9,565,551.34		9,565,551.34	9,586,803.29		9,586,803.29
合计	438,618,186.38		438,618,186.38	438,012,438.33		438,012,438.33

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
光迅美国有限公司	677,850.00			677,850.00		
光迅欧洲有限责任公司	929,790.03			929,790.03		
武汉光迅信息技术有限公司	5,000,000.00	12,300.00		5,012,300.00		
光迅香港有限公司	813,930.00			813,930.00		
武汉光迅电子技术有限公司	50,000,000.00	71,800.00		50,071,800.00		
武汉电信器件有限公司	321,238,515.01	542,900.00		321,781,415.01		
光迅丹麦有限公司	49,765,550.00			49,765,550.00		
合计	428,425,635.04	627,000.00		429,052,635.04		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
武汉藏龙光电子股权投资基金企业（有限合伙）	9,586,803.29			-21,251.95							9,565,551.34	
小计	9,586,803.29			-21,251.95							9,565,551.34	

合计	9,586,803 .29			-21,251.9 5						9,565,551 .34
----	------------------	--	--	----------------	--	--	--	--	--	------------------

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,077,664,805.36	859,577,995.43	904,384,183.02	685,719,069.14
其他业务	14,849,146.67	13,127,109.14	36,729,340.01	32,966,195.87
合计	1,092,513,952.03	872,705,104.57	941,113,523.03	718,685,265.01

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-21,251.95	-413,196.71
合计	-21,251.95	-413,196.71

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	152,404.46	
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）	18,507,761.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,122.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	384,657.53	
减：所得税影响额	2,496,838.03	
合计	16,412,862.11	--

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、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.74%	0.76	0.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.68%	0.67	0.67

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	470,030,208.18	518,711,932.21	1,059,319,669.88
应收票据	196,526,584.43	265,937,807.39	334,619,930.82
应收账款	658,310,784.65	506,723,257.80	547,827,109.92
预付款项	38,881,658.56	46,937,976.06	52,444,701.10
应收利息			4,313,086.10
其他应收款	4,836,383.17	11,660,739.45	9,995,379.77
存货	568,886,898.62	608,837,116.17	772,533,859.78
一年内到期的非流动资产	29,749.27	87,419.75	
其他流动资产	1,774,337.01	5,061,484.67	124,506,796.80
流动资产合计	1,939,276,603.89	1,963,957,733.50	2,905,560,534.17
非流动资产：			
长期股权投资		9,586,803.29	9,565,551.34

固定资产	514,357,162.80	603,055,807.82	602,655,338.79
在建工程	4,586,480.49	4,468,669.60	7,092,261.84
无形资产	36,816,339.98	37,376,095.27	33,099,851.09
商誉		6,558,903.83	6,558,903.83
长期待摊费用	11,004,564.13	8,852,559.47	8,329,873.50
递延所得税资产	9,792,933.16	10,079,177.77	12,905,638.17
非流动资产合计	576,557,480.56	679,978,017.05	680,207,418.56
资产总计	2,515,834,084.45	2,643,935,750.55	3,585,767,952.73
流动负债：			
短期借款	127,616,514.21	86,123,307.06	60,245,452.97
应付票据	329,284,580.30	306,128,522.70	411,179,483.01
应付账款	407,017,571.14	382,629,508.20	445,398,757.11
预收款项	5,143,624.90	7,636,470.96	25,576,509.10
应付职工薪酬	49,132,850.17	53,107,261.46	54,350,485.86
应交税费	8,152,281.27	13,951,799.22	3,131,397.83
应付利息	139,831.48	52,029.48	1,277,731.29
其他应付款	40,503,728.21	55,960,709.78	134,807,008.56
流动负债合计	966,990,981.68	905,589,608.86	1,135,966,825.73
非流动负债：			
预计负债	929,575.78	649,048.87	
递延收益	63,925,263.44	65,875,780.86	73,079,508.29
非流动负债合计	64,854,839.22	66,524,829.73	73,079,508.29
负债合计	1,031,845,820.90	972,114,438.59	1,209,046,334.02
所有者权益：			
股本	183,351,189.00	186,181,377.00	203,498,584.00
资本公积	692,837,238.78	759,551,125.30	1,353,178,657.06
其他综合收益	-152,987.73	459,082.54	-3,168,498.84
盈余公积	69,211,167.48	74,635,427.23	75,069,652.00
未分配利润	538,741,656.02	650,994,299.89	748,143,224.49
归属于母公司所有者权益合计	1,483,988,263.55	1,671,821,311.96	2,376,721,618.71
所有者权益合计	1,483,988,263.55	1,671,821,311.96	2,376,721,618.71
负债和所有者权益总计	2,515,834,084.45	2,643,935,750.55	3,585,767,952.73

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长鲁国庆先生签名的2014年年度报告文件原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

董事长：_____

鲁国庆

武汉光迅科技股份有限公司

二〇一五年三月二十日