

# 武汉光迅科技股份有限公司



## 2017 年半年度报告

股票简称：光迅科技

股票代码：002281

披露日期：2017 年 8 月 25 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人余少华、主管会计工作负责人毕梅及会计机构负责人(会计主管人员)毕梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 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

公司的业务规模持续扩大，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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项 .....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 优先股相关情况 .....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节 公司债相关情况 .....	37
第十节 财务报告 .....	38
第十一节 备查文件目录 .....	122

## 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	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
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
《公司章程》	指	《武汉光迅科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	光迅科技		
公司的外文名称（如有）	Accelink Technologies Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Accelink		
公司的法定代表人	余少华		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

其他原因：报告期内，因实施资本公积金转增股本而增加公司总股本，故根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,391,311,704.50	1,983,365,101.94	1,983,365,101.94	20.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	171,678,826.49	153,048,052.77	153,048,052.77	12.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	167,969,152.67	127,713,590.93	127,713,590.93	31.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-63,407,852.42	-5,128,730.20	-5,128,730.20	1,136.33%
基本每股收益（元/股）	0.2730	0.7309	0.2432	12.25%
稀释每股收益（元/股）	0.2730	0.7309	0.2432	12.25%
加权平均净资产收益率	5.79%	5.68%	5.68%	0.11%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,902,305,608.29	4,816,992,283.99	4,816,992,283.99	1.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,913,074,151.73	2,834,037,018.89	2,834,037,018.89	2.79%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	54,070.69	
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）	48,014.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,999,267.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,263,882.36	
减：所得税影响额	655,560.64	
合计	3,709,673.82	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的主营业务、主要产品、经营模式、业绩驱动因素等未发生重大变化。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	相比年初增加了 2652 万元，增长幅度为 73.56%，主要是光通信产业园二期基建项目持续投入所致。

#### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
光迅美国有限公司	光迅美国为本公司在美国设立的全资子公司，本期追加投资 1302.16 万元	2119.88 万元	美国加州费尔蒙市	作为公司在北美的销售和研发平台，光迅美国为母公司提供北美客户的客户关系维护及销售服务，同时作为高端产品研发中	公司副总经理兼任光迅美国的董事长，全面负责光迅美国的业务。同时光迅美国的重大开支必须经过国内经理审批	本期光迅美国净利润为 91.48 万元	0.43%	否

				心, 提高光迅科技在高端产品方面的市场竞争力。	方可执行。			
--	--	--	--	-------------------------	-------	--	--	--

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司报告期内的核心竞争力未发生重要变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017 年上半年，中国运营商资本开支下降，导致国内主要通信设备商需求下降，进而影响光器件市场需求不振。在收入增长放缓、毛利率下滑的市场背景下，光迅通过提高经营效率、加强费用管控，收入、利润总额等主要指标实现同比增长。

#### (1) 市场情况及分析

2017 年中国运营商的资本开支预计下降 13%，资本集中度向全球平均水平回归，国内通信设备商需求下降，通信器件商也因此面临收入增长方面的压力。面对严峻的内、外部环境，公司 2017 年 1-6 月收入实现同比增长 21%。全球范围内互联网内容提供商接替通信运营商成为推动的资本开支增长的主力，全球数据通信市场增长显著，但传统传输市场表现平淡，尤其 2016 年需求的快速增长导致了 2017 年设备商的库存纠正，光器件商同时面临市场需求下降以及行业整体库存管理压力，价格竞争激烈。

在此背景下，公司在国内设备商市场实现 10G EPON 批量出货；自制 EML 芯片产品送样测试；数据产品成功突破大客户，收获较大份额；运营商市场和行业网市场，中标数个项目；资讯商市场，MPO 产品多次中标大客户，100G 光模块打开重要客户市场。国际市场采取一个重点客户带动一片区域策略，在亚太及北美市场均取得战略客户突破，并成功转化为大客户，超额完成半年目标。

#### (2) 研发情况及分析

全面推动 IPD 流程发挥管理效能。持续推动 IPD 本地化，完善项目进度、质量、费用及绩效考核管理方式，形成项目综合评价机制；启动公司产品数据管理基础平台建设，实现信息系统集成贯通，提高研发效率；开展研发项目后评价工作，通过项目“回头看”，回溯项目产出成果，逐步贯彻市场成功、财务成功的研发项目评价机制和标准。关键技术预研项目进展顺利；紧跟市场，重点产品逐步获得释放。

上半年，与政府部门保持紧密沟通，加强与相关研究单位的横向合作，申请“100Gb/s 光通信系统用关键光电子器件产业化”等政府补贴项目及企业资质项目共 35 项，获批复资金 2800 余万元。递交专利申请共计 74 件，包括中国发明 60 件、中国实用新型 10 件、国际专利 4 项。组织申报政府科技奖励五项，其中，国家技术发明奖一项，国家专利奖二项，省科技进步奖一项，市专利奖一项。获得院集团 2017 年度优秀专利奖 6 项，其中一等奖 1 项，二等奖 3 项，获奖质量和数量居集团首位。

#### (3) 生产运营情况及分析

上半年，瞄准成本控制，充分进行采购“价格谈判”，建立供应商、物料认证和审核评价基线，提升引入端质效。以改善制程受控与符合性能力为基石，重点建设质量与工艺团队，确保产出端品质。

重点围绕“效能提升”，着力提高交付能力，上半年，光放及子系统产品产出同比增长 87%，光模块产出同比增长 15%。各类无源器件、激光器及 SLED 产出，受需求萎缩影响，较同期有小幅下滑。

重点围绕“两化融合”，加快工艺平台优化；全面推动“精益生产”，聚焦制造效率和质量提升，搭建

精益线体加工平台。持续加大混合集成高端工艺平台建设，推动新产品快速导入，构建高附加值、质量稳定、低成本的工艺技术平台；10G EML 高速测试平台建立，确保芯片筛选及测试产出；与子公司协同、整合，推出基于 TO-CAN 的 10G EML TOSA，建立基于 Cooled-TO 产品平台，为自制 EML 芯片低成本封装打下基础。

重点围绕“光迅制造 2025”、“100G 等重点产品规划”，加快推进制造自动化进程，开展 AWG 自动耦合测试设备改造；小开关自动耦合设备上线使用；基于自制 TO 同轴封装的激光耦合设备，计划验证交付；100G QSFP 自动化系统完成搭建；对 10G 有源自动化产线，完成 35 项优化，新增 10 项自动化测试用例。全面提升自动化工艺覆盖率和生产信息系统覆盖率，保障交付运营效能。

#### (4) 投资情况及分析

上半年，完成光迅美国境外增资 1000 万美元手续，实际出资 180 万美元，用于启动高端混合集成平台项目建设。公司出资 6000 万元注册设立武汉光谷信息光电子创新中心有限公司，并与国内信息光电子领域龙头企业、科研院所、大专院校、金融机构等达成了合作共建协议或投资意向；7 月 19 日，包括中国工程院副院长陈左宁院士在内的 11 位工程院院士，和工信部、湖北省、武汉市等各级政府相关机构领导，以及清华、北大、中国移动、中国电信等 12 家单位代表共约 60 余人，在中国工程院召开了“‘信息光电子制造业创新中心’创建方案研讨会”，为加快创新中心的创建工作进行研讨，提供专业咨询，进一步推动了中心建设进度。

#### (5) 重点管理工作

上半年，职能平台围绕“效能提升”年度主题，紧盯挑战目标和重点项目，强化效能、稳步推进、细化落实。

全面推进任职资格管理体系建设，初步完成技术类、营销类、项目/产品类共 12 个标准序列的初始化认证，对公司近 700 名员工的能力水平、任职状态进行了全面梳理；以质量成本目标为牵引，构建质量成本定义及计算方法，着力提升产品直通率、降低制程物料损耗，综合提高产品质量；启动外包廉洁风险防控，开展礼品清查、节日八项规定等检查，推进风控体系建设，促进各部门落实风险管控责任，强化员工廉洁从业意识；围绕“效能提升”，成立督办工作小组，对关键经营活动开展监督，确保各类重要决议得到有效执行；以“全面落实企业安全生产主体责任”为主线，调整建立公司安全管理组织机构，分级签订责任书，加强各部门安全绩效考评，上半年实现一般小事故数量为 0。

产业园二期项目建设有序推进。三栋建筑已完成由监管部门组织的桩基验收、深基坑验收、基础验收等重要分部分项验收，均符合设计要求和规范标准。其中 B1 建筑施工单位已申报“湖北省结构优质”奖项。

党建工作紧密围绕公司生产经营展开，首次组织召开年度党建工作会议，充分发挥党建的核心、领导作用；筹备建设党员活动室，开辟学习新平台；利用企业微信号多途径开展干部、党员学习教育活动。深化文化宣传和群团工作，梳理公司视觉识别系统（VI），实现对企业标识的系统、规范高效管理。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,391,311,704.50	1,983,365,101.94	20.57%	报告期内公司销售稳健增长
营业成本	1,942,527,184.92	1,551,010,237.60	25.24%	报告期内营业收入增加导致营业成本相应增加。
销售费用	53,100,830.84	58,099,643.61	-8.60%	本期销售费用中的人工绩效减少所致
管理费用	216,022,727.72	216,723,013.57	-0.32%	无重大变化
财务费用	4,041,451.28	-9,610,340.44	-142.05%	主要因为本期利息收入减少，同时汇兑损失增加所致
所得税费用	24,946,833.66	31,386,218.00	-20.52%	主要是因为本期研发费用加计扣除增加所致。
研发投入	164,864,229.29	166,201,252.41	-0.80%	无重大变化
经营活动产生的现金流量净额	-63,407,852.42	-5,128,730.20	1,136.33%	主要因为原材料采购支付现金大幅增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,161,796.94	41,093,509.06	-117.43%	主要因为收到其他与投资活动有关的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-103,732,767.15	43,513,408.74	-338.39%	主要因为上期收到投资及取得政策性长期借款所致
现金及现金等价物净增加额	-178,990,093.24	79,550,114.42	-325.00%	主要是因为经营活动及筹资活动产生的现金流量净额减少所致
货币资金	632,223,713.84	961,235,807.08	-34.23%	主要是采购原材料、固定资产及在建工程投入加大所致
应收帐款	1,369,168,071.21	701,330,902.47	95.22%	主要因为本期账期内的应收账款增加所致
预付款项	101,015,649.39	49,088,430.41	105.78%	主要因为预付设备款大幅增长所致
应收利息	4,052,465.75	7,116,369.86	-43.05%	主要因为本期理财产品到期收回，冲回前期计提的应收利息所致
在建工程	62,582,704.79	36,058,165.93	73.56%	主要因为本期二期基建持续投入所致
长期待摊费用	5,407,427.95	8,815.11	61,242.72%	主要因为产业园装修改造支出增

				加所致
短期借款	67,874,106.01	153,281,239.30	-55.72%	主要原因为本期进口押汇减少所致
应付账款	1,044,542,529.52	798,789,074.12	30.77%	主要原因为本期原材料采购增长所致
预收账款	10,543,228.55	28,480,882.59	-62.98%	主要原因为本期预收款减少所致
应付利息	77,329.56	361,349.29	-78.60%	主要原因为短期借款减少所致
股本	628,924,752.00	209,641,584.00	200.00%	主要原因为本期公司实施股利分配所致
其他综合收益	1,034,276.01	-4,704,097.42	121.99%	主要原因为汇率变动外币报表折算差额增加所致
税金及附加	12,311,597.23	8,944,904.19	37.64%	主要原因为根据财会【2016】22号文印花税等税金转入此科目核算所致
其他收益	41,071,347.29	0.00	100.00%	主要原因为会计准则变更，部分原计入营业外收入的政府补助转入其他收益所致
营业外收入	2,213,352.12	26,497,581.26	-91.65%	主要原因为会计准则变更，部分原计入营业外收入的政府补助转入其他收益所致
营业外支出	112,000.02	766,401.15	-85.39%	主要原因为本期处置废旧固定资产产生的损失同比减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,391,311,704.50	100%	1,983,365,101.94	100%	20.57%
分行业					
通信设备制造业	2,391,035,975.49	99.99%	1,978,146,762.95	99.74%	20.87%
其他业务收入	275,729.01	0.01%	5,218,338.99	0.26%	-94.72%
分产品					
传输	1,416,153,048.59	59.22%	941,297,185.88	47.46%	50.45%
数据与接入	898,355,586.01	37.57%	969,960,501.55	48.90%	-7.38%
其他	76,527,340.89	3.20%	66,889,075.52	3.37%	14.41%
其他业务收入	275,729.01	0.01%	5,218,338.99	0.26%	-94.72%
分地区					

国内	1,821,830,357.49	76.19%	1,637,543,645.15	82.56%	11.25%
国外	569,481,347.01	23.81%	345,821,456.79	17.44%	64.67%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	2,391,035,975.49	1,942,280,876.20	18.77%	20.87%	25.25%	-2.84%
分产品						
传输	1,416,153,048.59	1,103,814,083.69	22.06%	50.45%	61.41%	-5.30%
数据与接入	898,355,586.01	803,336,884.02	10.58%	-7.38%	-1.38%	-5.44%
分地区						
国内	1,821,830,357.49	1,529,124,471.17	16.07%	11.25%	18.19%	-4.93%
国外	569,481,347.01	413,402,713.75	27.41%	64.67%	60.85%	1.73%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，传输类产品营业收入较上年同期增长50.45%，主要是由于老产品抢抓市场份额，新产品加快推出并量产，收入规模实现较大增长；

2、国外销售收入较上年同期增长64.67%，主要是2017年海外市场环境好转，公司与多家国际知名设备商在全球范围内形成战略合作，业务规模逐步扩大，海外订单稳步上升。

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		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	632,245,713.84	12.90%	961,235,807.08	19.96%	-7.06%	主要是采购原材料、固定资产及

						在建工程投入加大所致
应收账款	1,369,168,071.21	27.93%	701,330,902.47	14.56%	13.37%	主要原因为本期账期内的应收账款增加所致
存货	1,220,555,387.47	24.90%	1,326,775,495.45	27.54%	-2.64%	主要是年初的库存商品实现销售大幅减少所致
长期股权投资	681,916.14	0.01%	681,916.14	0.01%	0.00%	无重大变化。
固定资产	711,180,133.26	14.51%	694,974,837.59	14.43%	0.08%	无重大变化。
在建工程	62,582,704.79	1.28%	36,058,165.93	0.75%	0.53%	主要是光通信产业园二期基建项目持续投入所致。
短期借款	67,874,106.01	1.38%	153,281,239.30	3.18%	-1.80%	主要原因为本期进口代付款减少所致
长期借款	74,000,000.00	1.51%	74,000,000.00	1.54%	-0.03%	无重大变化。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,000,000.00	在银行办理的定期存款，预计2017年9月20日到期

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用



## 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、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。

## 7、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	6,331.59
已累计投入募集资金总额	33,354.24
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	
<p>(一) 实际募集资金金额、资金到账时间：经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]890号）核准，本公司于2014年9月23日非公开发行人民币普通股（A股）17,317,207股，发行价格为36.38元/股，募集资金总金额为人民币63,000.00万元，扣除与发行有关的费用人民币2,039.53万元，实际募集资金净额为人民币60,960.47万元。其中新增注册资本人民币1,731.72万元，增加资本公积人民币59,228.75万元。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。</p> <p>(二) 2017年度1-6月存款利息收入和理财收益281.09万元，收到归还到期补充流动资金20,000.00万元，银行手续费支出0.21万元，募投项目支出6,331.38万元，补充流动资金支出10,000.00万元，截至2017年6月30日，公司募集资金余额为9,791.33万元，银行理财产品本金余额11,000.00万元。</p>	

### (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	6,331.59	33,354.24	54.71%	2017年12月31日	3,770.33	否	否
承诺投资项目小计	--	60,963	60,963	6,331.59	33,354.24	--	--	3,770.33	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	60,963	60,963	6,331.59	33,354.24	--	--	3,770.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于技术升级新增大型高精度芯片生产设备导致原设计不能满足设备运行要求,需要进行设计变更,包括基础结构、建筑、净化装饰、电气、暖通空调、通信等专业,特别是要实现工艺区超高精度温度控制;工艺设计优化耗时较长因工艺设计优化耗时较长、环评编制流程及相关法规变化导致政府审批滞后等原因导致募投项目投入未达计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	适用 2017年4月26日,公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限									

	自 2017 年 4 月 27 日起不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中或用于购买短期保本银行理财产品。
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) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2017 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: (2017) - 039)

## 8、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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

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	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
陶君飞	折弯机 1 台	2017-3-30	0.36		增加净利润 1,606.5 元		拍卖、起拍 3500 元	否	非关联方	是	是	已执行完毕		
林士太	冲床 1 台	2017-3-30	0.23		增加净利润 1,623.5 元		拍卖、起拍 1000 元	否	非关联方	是	是	已执行完毕		
张文荣	数控车削加工中心 1 台	2017-6-23	10.26		增加净利润 43,069.39 元		交易所拍卖,根据评估机构评估价 102,600 元起拍	否	非关联方	是	是	已执行完毕		

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
武汉电信器件有限公司	子公司	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。	154,568,000.00	1,242,055,790.75	809,357,903.80	1,204,987,628.77	2,241,342.39	5,690,137.45

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	新设成立	截止报告期末该公司尚未正式开展运营，本期净利润为 2.2 万元

主要控股参股公司情况说明

2016年11月30日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于投资建设光谷信息光电子创新中心科技有限公司的议案》。本次投资为光迅科技以6,000万元现金投资建设创新中心。

本公司于2017年1月6日已完成了武汉光谷信息光电子创新中心有限公司（以下简称“创新中心”）工商注册登记手续，并取得了武汉市工商行政管理局颁发的《营业执照》。注册资本6000万元人民币，实收资本6000万元人民币。

创新中心经营范围：信息科技领域光电子器件及其他电子器件技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造及批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2017年5月8日，创新中心注册资金到位，光迅科技持股100%，故本期将创新中心纳入合并范围。截止报告期末该公司尚未正式开展运营，本期净利润为2.2万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	21,141.17	至	27,483.52
2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	21,141.17		
业绩变动的原因说明	公司经营业绩持续稳健增长。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

编号	风险	风险评估	风险分析	应对措施
1	政策风险	低	<p>1) 宏观经济形势的变化,使得国家经济政策和税收政策调整,影响公司经济效益和预期收益;</p> <p>2) 项目涉及的高速光通信模块行业及其下游行业得到了国家相关产业政策的大力扶持。国务院《中国制造2025》规划、《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》、以及《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》都将核心信息光电子设备及光电子器件列入优先发展目录。</p>	<p>1) 密切注视国际政治、经济形势的变化和国家宏观经济政策及有关法律法规。增强对经济形势和政策变化的预测和判断能力,提高管理层的应变能力;</p> <p>2) 根据国家产业政策导向,聚焦市场热点领域,加快公司产品结构优化与新业务方向布局。</p>
2	市场风险	中	<p>1) 国内运营商、通信设备商对光器件需求持续疲软;</p> <p>2) 垄断性客户(如亚马逊)对光器件制造模式和销售模式的改变,导致产品价格的下滑;</p> <p>3) 数通产品生命周期变短,加大新客户业务拓展压力;</p> <p>4) 领先光器件供应商加大产能建设、新创供应商不断加入竞争行列,增大未来产品价格下行压力。</p>	<p>1) 加大市场资源配置,保持现有客户和份额,补齐产品类别并逐步向高端产品过渡。</p> <p>2) 加大海外市场布局和渠道建设,重点拓展数通产品市场领域。推动海外分公司高效运作,并以项目合作为牵引,带动新客户、新市场开拓。;</p> <p>3) 国内外通信运营商加快布局5G、物联网,其商用进程有所加速,为通信设备商带来了商机。公司加强5G无线光模块、200Gbps/400Gbps数通光模块等新产品的研发。</p> <p>4) 围绕“效能提升”,提高交付平台生产效率与产品质量,降低生产成本,提升市场竞争力。</p>
3	技术风险	低	<p>1) 以硅光为代表的光子集成技术快速发展,公司在高端产品上面临技术升级与更新换代的抉择;</p> <p>2) 数通产品更新换代快、技术革新频</p>	<p>1) 全面推动IPD流程发挥管理效能。完善项目进度、质量、费用及绩效考核管理方式,提高研发效率;</p> <p>2) 紧跟市场,加大前沿技术跟踪、新技术预</p>

			繁，对公司核心技术平台建议与产品研发管理提出更高要求。	研投入，加强新产品开发和工艺技术攻关力度，不断提升产品的技术档次，保持领先的技术水平。
4	人员 风险	低	光器件行业属于技术密集型行业，需要企业不断加大投入，引进优秀人才，加强技术储备。随着行业竞争的加剧，对优秀人才的争夺会日趋激烈，专业人才流失风险不断加大。	1) 全面推行任职资格管理体系建设，充分利用企业文化凝心聚力； 2) 启动 2017 年公司限制性股票激励计划，锁定核心人才团队。
5	交付 风险	低	1) 高端产品的关键芯片供应渠道有限，且原材料价格波动； 2) 公司严格控制关键材料库存水平，交付产能提升不能及时满足客户需求； 3) 高端产品对制造工艺及装备要求较高。	1) 加快自制芯片研发速度，提高芯片成品率，提升自制芯片产能； 2) 通过构建战略合作伙伴关系，积极拓展关键材料供应商渠道。 3) 与芯片公司签订供需协议，保证芯片供应。 4) 重点围绕“效能提升”，着力提高交付能力。
6	财务 风险	低	现金流出现的问题。	1) 做好财务管理和预算，以及公司费用管控； 2) 积极争取各级补贴，增加营业外收入。

## 第五节 重要事项

### 一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	45.94%	2017 年 03 月 30 日	2017 年 03 月 31 日	公告编号：(2017)015《二〇一六年年度股东大会决议公告》，刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网上。

#### 2、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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用



承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
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、其他规范性文件和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、其他规范性文件和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
	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
	烽火科技集		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，	2012年08月	公司经营期间	严格履行中

	团有限公司		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。	10 日		
	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
	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
股权激励承诺	全体限制性股票激励计划激励对象		在光迅科技授予其限制性股票时未成为其他上市公司的股权激励对象，并且在授予的限制性股票全部解锁或被购回前不再接受其他上市公司的股权激励；如在本计划实施过程中出现相关法律法规及本计划规定不能成为激励对象的情形，其将放弃参与本计划的权利，并不获得任何补偿。	2014 年 12 月 29 日	五年	严格履行中
	武汉光迅科技股份有限公司		激励对象获授限制性股票所需资金以自筹方式解决，公司不为激励对象依据本计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 12 月 29 日	五年	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、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

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、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。

#### 十、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。

#### 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2014年11月11日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《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，公司第四届监事会第七次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。随后公司向国务院国资委上报了审核申请材料。

2、2014年11月25日，公司收到实际控制人武汉邮电科学研究院转批的国资委《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》（国资分配[2014]1083号），国资委原则同意公司实施第二期股权激励计划，原则同意公司第二期股权激励计划的业绩考核目标。

3、2014年12月10日，中国证监会对公司报送的限制性股票激励计划（草案）确认无异议并进行了备案。公司于2014年12月10日召开第四届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

4、2014年12月26日，公司2014年第二次临时股东大会审议并通过了《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》、《关于提请武汉光迅科技股份有限公司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》。

5、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》，确定激励计划的限制性股票授予日为2014年12月29日，向符合条件的234名激励对象授予639.1万股限制性股票。独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

6、2015年1月23日，公司披露《股权激励计划限制性股票授予结果公告》，授予的639.1万股限制性股票登记工作完成，授予限制性股票上市日期为2015年1月26日。

7、2016年3月29日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于武汉光迅科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象刘智波等10人因离职已不符合激励条件，其所有未解锁的限制性股票被公司回购并注销，回购价格为19.52元/股，回购数量共计16.1万股。

8、2016年11月30日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于武汉光迅科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象程占辉等4人因离职已不符合激励条件，其所有未解锁的限制性股票被公司回购并注销，回购价格为19.52元/股，回购数量共计8.7万股。

9、2016年12月29日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意对220名符合解锁条件的激励对象在第一个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为2,047,664股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师相应出具了法律意见书。

10、2017年1月23日，公司披露《关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解除限售的股份上市流通的提示性公告》，公司首次授予的限制性股票第一个解锁期解除限售的股份数量为2,047,664股，占公司目前总股本比例为0.98%，上市流通日为2017年1月26日。律师对可解锁情况出具了法律意见书。

## 十三、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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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	市场定价	28,938.41	12.10%	125,000	否	票据	无		
合计				--	--	28,938.41	--	125,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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

公司报告期不存在托管情况。

#### (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

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年同期确认的租赁费
武汉邮电科学研究院	武汉电信器件有限公司	厂房	877,056.42	704,143.56
武汉邮电科学研究院	武汉光迅科技股份有限公司	厂房	169,517.94	368,630.00
合计			1,046,574.36	1,072,773.56

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

公司报告期内不存在未公司带来损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

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。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

## 十六、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。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	6,143,000	2.93%			8,190,672	-2,047,664	6,143,008	12,286,008	1.93%
3、其他内资持股	6,143,000	2.93%			8,190,672	-2,047,664	6,143,008	12,286,008	1.93%
境内自然人持股	6,143,000	2.93%			8,190,672	-2,047,664	6,143,008	12,286,008	1.93%
二、无限售条件股份	203,498,584	97.07%			411,092,496	2,047,664	413,140,160	616,638,744	98.05%
1、人民币普通股	203,498,584	97.07%			411,092,496	2,047,664	413,140,160	616,638,744	98.05%
三、股份总数	209,641,584	100.00%			419,283,168		419,283,168	628,924,752	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年12月29日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，2017年1月26日，首次授予的限制性股票第一个解锁期解除限售的2,047,664股股份上市流通。

2、2017年3月30日，公司2016年年度股东大会通过2016年年度权益分派方案，具体内容为：以2016年12月31日总股本209,641,584股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.0元（含税），合计104,820,792.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。该权益分派方案的除权除息日为2017年4月14日。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年4月实施了2016年度利润分配及资本公积转增股本方案。转增股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据股权登记日2017年4月13日登记在册的持股数，按比例自动计入账户。实施转增股份后，公司总股本由209,641,584股变为628,924,752股，新增可流通股份已于2017年4月14日上市流通。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

资本公积转增股本后，公司的总股本由209,641,584股增至628,924,752股。本次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如下：

项目	变动后	变动前	变动率 (%)
基本每股收益	0.2730	0.8189	-66.67%
稀释每股收益	0.2730	0.8189	-66.67%
归属于公司普通股股东的每股净资产	4.63	13.90	-66.67%

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

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡广文	100,000	99,999	200,000	200,001	高管锁定股及股权激励限售股；因实施 2016 年度权益分派，本期新增限售股 200,000 股。	2017 年 1 月 26 日公司首次授予的限制性股票激励计划第一个解锁期解锁 99,999 股，其中 75,000 股变更为无限售流通股，24,999 股变更为高管锁定股继续锁定。
余少华	90,000	90,000	180,000	180,000	高管锁定股及股权激励限售股；因实施 2016 年度权益分派，本期新增限售股 180,000 股。	2017 年 1 月 26 日公司首次授予的限制性股票激励计划第一个解锁期解锁 90,000 股，其中 67,500 股变更为无限售流通股，22,500 股变更为高管锁定股继续锁定。
夏存海	90,000	90,000	180,000	180,000	高管锁定股及股权激励限售股；因实施 2016 年度权益分派，本期新增限售股 180,000 股。	2017 年 1 月 26 日公司首次授予的限制性股票激励计划第一个解锁期解锁 90,000 股，其中 67,500 股变更为无限售流通股，22,500 股变更为高管锁定股继续锁定。
金正旺	90,000	90,000	180,000	180,000	高管锁定股及股权激励限售股；因实施 2016 年度权益分派，本期新增限售股 180,000 股。	2017 年 1 月 26 日公司首次授予的限制性股票激励计划第一个解锁期解锁 90,000 股，其中 67,500 股变更为无限售流通股，22,500 股变更为高管锁定股继续锁定。
吴海波	85,000	84,999	170,000	170,001	高管锁定股及股权激励限售股；因实施 2016 年度权益分派，本期新增限售股 170,000 股。	2017 年 1 月 26 日公司首次授予的限制性股票激励计划第一个解锁期解锁 84,999 股，其中 63,750 股变更为无限售流通股，21,249 股变更为高管锁定股继续锁定。

黄宣泽	85,000	84,999	170,000	170,001	高管锁定股及股权激励限售股；因实施 2016 年度权益分派，本期新增限售股 170,000 股。	2017 年 1 月 26 日公司首次授予的限制性股票激励计划第一个解锁期解锁 84,999 股，其中 63,750 股变更为无限售流通股，21,249 股变更为高管锁定股继续锁定。
毛浩	85,000	84,999	170,000	170,001	高管锁定股及股权激励限售股；因实施 2016 年度权益分派，本期新增限售股 170,000 股。	2017 年 1 月 26 日公司首次授予的限制性股票激励计划第一个解锁期解锁 84,999 股，其中 63,750 股变更为无限售流通股，21,249 股变更为高管锁定股继续锁定。
徐勇	85,000	84,999	170,000	170,001	高管锁定股及股权激励限售股；因实施 2016 年度权益分派，本期新增限售股 170,000 股。	2017 年 1 月 26 日公司首次授予的限制性股票激励计划第一个解锁期解锁 84,999 股，其中 63,750 股变更为无限售流通股，21,249 股变更为高管锁定股继续锁定。
吕向东	85,000	84,999	170,000	170,001	高管锁定股及股权激励限售股；因实施 2016 年度权益分派，本期新增限售股 170,000 股。	2017 年 1 月 26 日公司首次授予的限制性股票激励计划第一个解锁期解锁 84,999 股，其中 63,750 股变更为无限售流通股，21,249 股变更为高管锁定股继续锁定。
余向红	85,000	84,999	170,000	170,001	高管锁定股及股权激励限售股；因实施 2016 年度权益分派，本期新增限售股 170,000 股。	2017 年 1 月 26 日公司首次授予的限制性股票激励计划第一个解锁期解锁 84,999 股，其中 63,750 股变更为无限售流通股，21,249 股变更为高管锁定股继续锁定。
胡强高	85,000	84,999	170,000	170,001	高管锁定股及股权激励限售股；因实施 2016 年度权益分派，本期新增限售股 170,000 股。	2017 年 1 月 26 日公司首次授予的限制性股票激励计划第一个解锁期解锁 84,999 股，其中 63,750 股变更为无限售流通股，21,249 股变更为高管锁定股继续锁定。
毕梅	42,000	42,000	84,000	84,000	高管锁定股及股权激励限售股；因实施 2016 年度权益分派，本期新增限售股 84,000 股。	2017 年 1 月 26 日公司首次授予的限制性股票激励计划第一个解锁期解锁 42,000 股，其中 31,500 股变更为无限售流通股，10,500 股变更为高管锁定股继续锁定。
其他限售股	5,136,000	5,136,000	10,272,000	10,272,000	股权激励限售股；因实施 2016 年度权益分派，本期新增限售股 10,272,000 股。	2017 年 1 月 26 日公司首次授予的限制性股票激励计划第一个解锁期解锁 5,136,000 股。
合计	6,143,000	6,142,992	12,286,000	12,286,008	--	--

## 3、证券发行与上市情况

不适用。

## 二、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		26,112		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
烽火科技集团有限公司	国有法人	45.43%	285,748,311		0	285,748,311		
江苏中天科技投资管理有限公司	境内非国有法人	5.38%	33,844,691		0	33,844,691		
屠文斌	境内自然人	3.60%	22,641,700		0	22,641,700		
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	2.26%	14,189,209		0	14,189,209		
全国社保基金一一三组合	境内非国有法人	1.76%	11,060,601		0	11,060,601		
全国社保基金五零三组合	境内非国有法人	1.37%	8,625,600		0	8,625,600		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.22%	7,669,500		0	7,669,500		
施玉庆	境内自然人	1.12%	7,069,600		0	7,069,600		
鲍银胜	境内自然人	0.73%	4,589,335		0	4,589,335		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.40%	2,514,484		0	2,514,484		
战略投资者或一般法人因	不适用。							

配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
烽火科技集团有限公司	285,748,311	人民币普通股	285,748,311
江苏中天科技投资管理有限公司	33,844,691	人民币普通股	33,844,691
屠文斌	22,641,700	人民币普通股	22,641,700
太平洋证券股份有限公司	14,189,209	人民币普通股	14,189,209
全国社保基金一一三组合	11,060,601	人民币普通股	11,060,601
全国社保基金二零三组合	8,625,600	人民币普通股	8,625,600
中央汇金资产管理有限责任公司	7,669,500	人民币普通股	7,669,500
施玉庆	7,069,600	人民币普通股	7,069,600
鲍银胜	4,589,335	人民币普通股	4,589,335
香港中央结算有限公司	2,514,484	人民币普通股	2,514,484
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他公司前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他无限售流通股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。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（如有）（参见注 4）	屠文斌通过信用账户持有 22,641,700 股；施玉庆通过信用账户持有 7,069,600 股；鲍银胜通过信用账户持有 4,589,335 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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
余少华	董事长	现任	270,000	0	67,500	202,500	270,000	0	180,000
夏存海	副董事长	现任	270,000	0	67,500	202,500	270,000	0	180,000
胡广文	董事、总经理、 党委副书记	现任	300,000	0	0	300,000	300,000	0	200,001
金正旺	董事、副经理、 党委书记	现任	270,000	0	0	270,000	270,000	0	180,000
吴海波	董事	现任	255,000	0	63,750	191,250	255,000	0	170,001
黄宣泽	副总经理	现任	255,000	0	0	255,000	255,000	0	170,001
毛浩	副总经理、董 事会秘书	现任	255,000	0	0	255,000	255,000	0	170,001
徐勇	副总经理	现任	255,000	0	0	255,000	255,000	0	170,001
吕向东	副总经理	现任	255,000	0	0	255,000	255,000	0	170,001
余向红	副总经理	现任	255,000	0	0	255,000	255,000	0	170,001
胡强高	副总经理	现任	255,000	0	0	255,000	255,000	0	170,001
毕梅	财务总监	现任	126,000	0	1,500	124,500	126,000	0	84,000
合计	--	--	3,021,000	0	200,250	2,820,750	3,021,000	0	2,014,008

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	632,245,713.84	961,235,807.08
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	519,938,568.65	736,568,006.29
应收账款	1,369,168,071.21	701,330,902.47
预付款项	101,015,649.39	49,088,430.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,052,465.75	7,116,369.86
应收股利		
其他应收款	14,657,249.98	14,496,807.17
买入返售金融资产		
存货	1,220,555,387.47	1,326,775,495.45

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	139,174,445.31	169,732,764.11
流动资产合计	4,000,807,551.60	3,966,344,582.84
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	681,916.14	681,916.14
投资性房地产		
固定资产	711,180,133.26	694,974,837.59
在建工程	62,582,704.79	36,058,165.93
工程物资		
固定资产清理	67,685.17	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,280,967.16	56,391,156.61
开发支出		
商誉	38,591,269.53	38,591,269.53
长期待摊费用	5,407,427.95	8,815.11
递延所得税资产	22,705,952.69	23,941,540.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	901,498,056.69	850,647,701.15
资产总计	4,902,305,608.29	4,816,992,283.99
流动负债：		
短期借款	67,874,106.01	153,281,239.30
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	471,968,777.57	609,270,627.75



应付账款	1,044,542,529.52	798,789,074.12
预收款项	10,543,228.55	28,480,882.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	78,108,569.65	65,694,542.28
应交税费	8,290,487.04	11,532,751.79
应付利息	77,329.56	361,349.29
应付股利		
其他应付款	37,173,451.62	39,414,379.92
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	1,718,578,479.52	1,706,824,847.04
非流动负债：		
长期借款	74,000,000.00	74,000,000.00
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	5,477,331.14	5,477,331.14
递延收益	106,431,705.63	116,969,299.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	185,909,036.77	196,446,630.75
负债合计	1,904,487,516.29	1,903,271,477.79
所有者权益：		
股本	628,924,752.00	209,641,584.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,072,777,823.62	1,487,667,934.70
减：库存股		
其他综合收益	1,034,276.01	-4,704,097.42
专项储备		
盈余公积	98,122,244.07	98,122,244.07
一般风险准备		
未分配利润	1,112,215,056.03	1,043,309,353.54
归属于母公司所有者权益合计	2,913,074,151.73	2,834,037,018.89
少数股东权益	84,743,940.27	79,683,787.31
所有者权益合计	2,997,818,092.00	2,913,720,806.20
负债和所有者权益总计	4,902,305,608.29	4,816,992,283.99

法定代表人：余少华

主管会计工作负责人：毕梅

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	429,214,166.42	557,996,526.18
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	275,296,542.54	357,060,158.36
应收账款	1,045,854,735.69	693,895,391.61
预付款项	65,013,933.09	41,483,033.37
应收利息	4,052,465.75	7,116,369.86
应收股利		
其他应收款	14,164,254.90	18,338,634.88
存货	1,156,916,209.64	1,284,201,000.27
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	130,000,000.00	156,010,364.65
流动资产合计	3,120,512,308.03	3,116,101,479.18

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	634,599,117.08	559,874,586.98
投资性房地产		
固定资产	513,332,994.82	504,832,639.86
在建工程	59,327,529.55	29,268,261.31
工程物资		
固定资产清理	66,983.90	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,399,999.34	37,051,889.87
开发支出	2,712,360.00	
商誉		
长期待摊费用	5,407,427.95	
递延所得税资产	19,077,664.08	19,624,200.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,272,924,076.72	1,150,651,578.58
资产总计	4,393,436,384.75	4,266,753,057.76
流动负债：		
短期借款	67,874,106.01	153,281,239.30
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	471,736,568.81	606,110,630.98
应付账款	1,202,581,472.60	933,498,304.80
预收款项	8,999,781.20	24,735,940.99
应付职工薪酬	47,944,765.66	33,809,412.72
应交税费	14,474,876.98	7,489,105.08
应付利息	77,329.56	361,349.29
应付股利		
其他应付款	73,942,238.15	59,983,136.86
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	1,887,631,138.97	1,819,269,120.02
非流动负债：		
长期借款	74,000,000.00	74,000,000.00
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	516,031.60	516,031.60
递延收益	73,026,328.63	81,781,750.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,542,360.23	156,297,782.21
负债合计	2,035,173,499.20	1,975,566,902.23
所有者权益：		
股本	628,924,752.00	209,641,584.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,242,606,659.65	1,657,496,770.73
减：库存股		
其他综合收益	-427,896.59	-427,896.59
专项储备		
盈余公积	98,122,244.07	98,122,244.07
未分配利润	389,037,126.42	326,353,453.32
所有者权益合计	2,358,262,885.55	2,291,186,155.53
负债和所有者权益总计	4,393,436,384.75	4,266,753,057.76

法定代表人：余少华

主管会计工作负责人：毕梅

会计机构负责人：毕梅

### 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	2,391,311,704.50	1,983,365,101.94
其中：营业收入	2,391,311,704.50	1,983,365,101.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,236,423,017.68	1,833,263,258.91
其中：营业成本	1,942,527,184.92	1,551,010,237.60
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		
税金及附加	12,311,597.23	8,944,904.19
销售费用	53,100,830.84	58,099,643.61
管理费用	216,022,727.72	216,723,013.57
财务费用	4,041,451.28	-9,610,340.44
资产减值损失	8,419,225.69	8,095,800.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	41,071,347.29	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	195,960,034.11	150,101,843.03
加：营业外收入	2,213,352.12	26,497,581.26
其中：非流动资产处置利得	54,070.70	87,214.12
减：营业外支出	112,000.02	766,401.15

其中：非流动资产处置损失	0.01	480,360.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	198,061,386.21	175,833,023.14
减：所得税费用	24,946,833.66	31,386,218.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,114,552.55	144,446,805.14
归属于母公司所有者的净利润	171,678,826.49	153,048,052.77
少数股东损益	1,435,726.06	-8,601,247.63
六、其他综合收益的税后净额	9,362,800.33	1,888,428.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,738,373.43	1,463,140.03
（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	5,738,373.43	1,463,140.03
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	5,738,373.43	1,463,140.03
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,624,426.90	425,288.58
七、综合收益总额	182,477,352.88	146,335,233.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	177,417,199.92	154,511,192.80
归属于少数股东的综合收益总额	5,060,152.96	-8,175,959.05
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.2730	0.2432
(二) 稀释每股收益	0.2730	0.2432

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：余少华

主管会计工作负责人：毕梅

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	2,335,294,963.06	1,422,103,361.71
减：营业成本	2,030,885,512.95	1,173,473,303.96
税金及附加	7,128,083.66	903,194.09
销售费用	41,636,508.10	36,984,681.30
管理费用	99,146,753.27	91,073,010.87
财务费用	-709,394.41	-5,106,294.79
资产减值损失	7,033,712.89	26,082,353.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	36,145,421.98	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	186,319,208.58	98,693,113.03
加：营业外收入	2,121,798.41	11,051,006.06
其中：非流动资产处置利得	54,070.70	
减：营业外支出	102,000.01	637,659.36
其中：非流动资产处置损失		358,345.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	188,339,006.98	109,106,459.73
减：所得税费用	22,882,209.88	16,197,554.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	165,456,797.10	92,908,904.92

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	165,456,797.10	92,908,904.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：余少华

主管会计工作负责人：毕梅

会计机构负责人：毕梅

## 5、合并现金流量表

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	2,462,917,457.90	1,811,441,187.54
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	46,216,853.95	39,000,436.01
收到其他与经营活动有关的现金	38,437,112.30	70,867,632.60
经营活动现金流入小计	2,547,571,424.15	1,921,309,256.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,206,918,019.07	1,543,449,724.46
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	219,484,938.03	215,382,353.10
支付的各项税费	54,917,143.43	54,646,116.95
支付其他与经营活动有关的现金	129,659,176.04	112,959,791.84
经营活动现金流出小计	2,610,979,276.57	1,926,437,986.35
经营活动产生的现金流量净额	-63,407,852.42	-5,128,730.20
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	104,611.85	1,650,466.08
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	398,419,479.46	523,386,300.00
投资活动现金流入小计	398,524,091.31	525,036,766.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,685,888.25	123,943,257.02
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	255,000,000.00	360,000,000.00
投资活动现金流出小计	405,685,888.25	483,943,257.02
投资活动产生的现金流量净额	-7,161,796.94	41,093,509.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		77,992,887.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		77,992,887.03
取得借款收到的现金		74,000,000.00
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		151,992,887.03
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	103,732,767.15	105,336,758.29
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		3,142,720.00
筹资活动现金流出小计	103,732,767.15	108,479,478.29
筹资活动产生的现金流量净额	-103,732,767.15	43,513,408.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,687,676.73	71,926.82

五、现金及现金等价物净增加额	-178,990,093.24	79,550,114.42
加：期初现金及现金等价物余额	791,235,807.08	402,829,524.84
六、期末现金及现金等价物余额	612,245,713.84	482,379,639.26

法定代表人：余少华

主管会计工作负责人：毕梅

会计机构负责人：毕梅

## 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	2,318,053,929.78	1,178,332,707.62
收到的税费返还	24,486,543.61	22,716,970.03
收到其他与经营活动有关的现金	30,622,502.90	40,271,109.90
经营活动现金流入小计	2,373,162,976.29	1,241,320,787.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,974,631,069.87	1,013,336,601.55
支付给职工以及为职工支付的现金	150,736,934.53	157,101,333.41
支付的各项税费	30,703,023.96	12,303,304.03
支付其他与经营活动有关的现金	72,652,202.88	66,672,366.05
经营活动现金流出小计	2,228,723,231.24	1,249,413,605.04
经营活动产生的现金流量净额	144,439,745.05	-8,092,817.49
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	96,919.70	238,857.49
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	153,063,904.11	523,386,300.00
投资活动现金流入小计	153,160,823.81	523,625,157.49
购建固定资产、无形资产和其	87,797,400.81	82,469,909.00

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	72,372,240.00	87,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	310,000,000.00
投资活动现金流出小计	170,169,640.81	479,469,909.00
投资活动产生的现金流量净额	-17,008,817.00	44,155,248.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		74,000,000.00
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		74,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,673,844.85	105,245,898.35
支付其他与筹资活动有关的现金		3,142,720.00
筹资活动现金流出小计	103,673,844.85	108,388,618.35
筹资活动产生的现金流量净额	-103,673,844.85	-34,388,618.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,539,442.96	-1,494,615.34
五、现金及现金等价物净增加额	21,217,640.24	179,197.31
加：期初现金及现金等价物余额	387,996,526.18	249,006,691.57
六、期末现金及现金等价物余额	409,214,166.42	249,185,888.88

法定代表人：余少华

主管会计工作负责人：毕梅

会计机构负责人：毕梅

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	209,641,584.00				1,487,667,934.70		-4,704,097.42		98,122,244.07		1,043,309,353.54	79,683,787.31	2,913,720,806.20
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	209,641,584.00				1,487,667,934.70		-4,704,097.42		98,122,244.07		1,043,309,353.54	79,683,787.31	2,913,720,806.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	419,283,168.00				-414,890,111.08		5,738,373.43				68,905,702.49	5,060,152.96	84,097,285.80
（一）综合收益总额							5,738,373.43				171,678,826.49	5,060,152.96	182,477,352.88

(二)所有者投入和减少资本					4,393,056.92								4,393,056.92
1. 股东投入的普通股													
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					4,393,056.92								4,393,056.92
4. 其他													
(三)利润分配											-102,773,124.00		-102,773,124.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-102,773,124.00		-102,773,124.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	419,283,168.00				-419,283,168.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	419,283,168.00				-419,283,168.00								
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	628,924,752.00				1,072,777,823.62		1,034,276.01		98,122,244.07		1,112,215,056.03	84,743,940.27	2,997,818,092.00

上年金额

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	209,889,584.00				1,489,862,297.06		-5,035,490.55		78,457,416.88		882,897,672.28	2,775,862.92	2,658,847,342.59
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	209,889,584.00			1,489,862,297.06		-5,035,490.55		78,457,416.88		882,897,672.28	2,775,862.92	2,658,847,342.59	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-161,000.00			2,259,293.43		1,463,140.03				48,103,266.71	70,671,613.68	122,336,313.85	
(一)综合收益总额						1,463,140.03				153,048,052.77	-8,175,959.05	146,335,233.75	
(二)所有者投入和减少资本	-161,000.00			2,259,293.43							78,847,572.73	80,945,866.16	
1. 股东投入的普通股	-161,000.00			-2,981,720.00							78,847,572.73	75,704,852.73	
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				7,463,333.43								7,463,333.43	
4. 其他				-2,222,320.00								-2,222,320.00	
(三)利润分配										-104,944,786.06		-104,944,786.06	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或										-104,944,786.06		-104,944,786.06	



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	209,728,584.00				1,492,121,590.49		-3,572,350.52		78,457,416.88		931,000,938.99	73,447,476.60	2,781,183,656.44

法定代表人：余少华

主管会计工作负责人：毕梅

会计机构负责人：毕梅

**8、母公司所有者权益变动表**

本期金额

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	209,641,584.00				1,657,496,770.73		-427,896.59		98,122,244.07	326,353,453.32	2,291,186,155.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	209,641,584.00				1,657,496,770.73		-427,896.59		98,122,244.07	326,353,453.32	2,291,186,155.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	419,283,168.00				-414,890,111.08					62,683,673.10	67,076,730.02
（一）综合收益总额										165,456,797.10	165,456,797.10
（二）所有者投入和减少资本					4,393,056.92						4,393,056.92
1. 股东投入的普通股											
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											
4. 其他					4,393,056.92						4,393,056.92
（三）利润分配										-102,773,124.00	-102,773,124.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-102,773,124.00	-102,773,124.00
（四）所有者权益内部结转	419,283,168.00				-419,283,168.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	419,283,168.00				-419,283,168.00						

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	628,924,752.00				1,242,606,659.65		-427,896.59		98,122,244.07	389,037,126.42	2,358,262,885.55

上年金额

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	209,889,584.00				1,652,040,492.07				78,457,416.88	254,314,794.67	2,194,702,287.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	209,889,584.00				1,652,040,492.07				78,457,416.88	254,314,794.67	2,194,702,287.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-161,000.00				1,587,428.33					-12,035,881.14	-10,609,452.81
（一）综合收益总额										92,908,904.92	92,908,904.92
（二）所有者投入和减少资本	-161,000.00				1,587,428.33						1,426,428.33
1. 股东投入的普通股	-161,000.00				-1,290,363.37						-1,451,363.37

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					2,877,791.70						2,877,791.70
4. 其他											
(三) 利润分配										-104,944,786.06	-104,944,786.06
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-104,944,786.06	-104,944,786.06
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	209,728,584.00				1,653,627,920.40				78,457,416.88	242,278,913.53	2,184,092,834.81

法定代表人：余少华

主管会计工作负责人：毕梅

会计机构负责人：毕梅

### 三、公司基本情况

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，统一社会信用代码9142010072576928XD，截至2017年6月30日，公司注册资本为人民币628,924,752.00元，法定代表人：余少华；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。

本公司的母公司：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。

本公司所属行业为通信设备制造业。

本公司经批准的经营范围：信息科技领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软、硬件研制、开发、系统集成；网络及数据通信产品的开发、生产、销售；软件开发与技术服务；安全技术防范产品的生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

2016年11月30日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于投资建设光谷信息光电子创新中心科技有限公司的议案》。本次投资为光迅科技以6,000万元现金投资建设创新中心，本次投资事项不构成关联交易。

本公司于2017年1月6日公司已完成了武汉光谷信息光电子创新中心有限公司（以下简称“创新中心”）工商注册登记手续，并取得了武汉市工商行政管理局颁发的《营业执照》。统一社会信用代码：91420100MA4KQJK03R。创新中心经营范围：信息科技领域光电子器件及其他电子器件技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造及批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2017年5月8日，创新中心注册资金6,000万元到位，光迅科技持股100%，故本期将创新中心纳入合并范围。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，不存在导致持续经营能力产生重大疑虑的事项。

### 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：

本公司无特殊的会计政策和会计估计。

#### 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。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。

## 3、营业周期

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。

## 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“三、（十四）长期股权投资”或本附注“三、（十）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 300 万），其他应收款余额大于 30 万元（含 30 万）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**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1、存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品、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原材料和周转材料等。

**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“三、(十九)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%。

## (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“三、（十九）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，减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“三、（十九）长期资产减值”。

### (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，于所建造或购买的资产投入使用或获得有关部门验收报告时确认。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

### （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，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，于补助资金收到时确认。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 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、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 30、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
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入	董事会批准	见（2017）040 号公告

2017年5月25日，财政部正式发布了《关于印发<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）（以下简称新准则）。准则规定企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独增加“其他收益”项目，规定与日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
在合并利润表及母公司利润表营业利润前新增“其他收益”项目，并将与日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支	公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行之日之间新增政府补助根据本准则进行调整。对 2017 年 1-6 月财务报表累积影响为：调减合并利润表本期营业外收入 41,071,347.29 元，调增合并利润表其他收益 41,071,347.29 元。调减母公司利润表本期营业外收入 36,145,421.98 元，调增母公司利润表其他收益 36,145,421.98 元。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 31、其他

无。

## 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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、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	1.5%
--------	---------	------

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	25%
武汉光迅信息技术有限公司	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，2017年1-6月减半征收企业所得税，实际税率为12.50%。

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。

本公司母公司及子公司电信器件的高新技术企业认定证书已于2017年到期，目前已提交了高新技术企业认定的申请。鉴于上述公司在2008年、2011年、2014年均被认定为高新技术企业，并且其研发实力未发生改变，预计将于2017年下半年取得新的高新技术企业认定证书。本期本公司母公司及子公司电信器件仍按高新技术企业享受的15%所得税优惠税率计算企业所得税。

## 3、其他

无。

## 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	101,549.95	20,356.22
银行存款	609,144,163.89	791,215,450.86
其他货币资金	23,000,000.00	170,000,000.00
合计	632,245,713.84	961,235,807.08

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项20,000,000.00元，全部为定期存款。

期末存放在境外的款项总额41,807,622.75元，均为无受到限制的款项。

## 2、衍生金融资产

适用  不适用

## 3、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	128,490,694.73	215,176,399.86
商业承兑票据	391,447,873.92	521,391,606.43
合计	519,938,568.65	736,568,006.29

### (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
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

### (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
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00

合计	0.00
----	------

#### 4、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	1,388,390,224.65	99.70%	19,222,153.44	1.38%	1,369,168,071.21	715,545,398.74	99.22%	14,214,496.27	1.99%	701,330,902.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,242,814.03	0.30%	4,242,814.03	100.00%	0.00	5,613,276.83	0.78%	5,613,276.83	100.00%	0.00
合计	1,392,633,038.68	100.00%	23,464,967.47		1,369,168,071.21	721,158,675.57	100.00%	19,827,773.10		701,330,902.47

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 年以内小计	1,161,897,768.73	11,618,977.70	1.00%
1 至 2 年	40,618,134.07	1,218,544.03	3.00%
2 至 3 年	13,490,167.02	674,508.35	5.00%
3 至 4 年	3,272,978.55	654,595.71	20.00%
4 至 5 年	1,467,546.98	733,773.49	50.00%
5 年以上	4,321,754.16	4,321,754.16	100.00%
合计	1,225,068,349.51	19,222,153.44	

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。

组合中，采用关联方组合方法计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 (%)
烽火藤仓光纤科技有限公司	193,550.00		
烽火通信科技股份有限公司	161,439,069.96		
深圳市亚光通信有限公司	56,173.65		
武汉烽火国际技术有限责任公司	186,806.00		
武汉烽火网络有限责任公司	255,450.10		
武汉虹信技术服务有限责任公司	77,715.09		
武汉虹信通信技术有限责任公司	508,515.64		
武汉虹旭信息技术有限责任公司	308,194.30		
武汉理工光科股份有限公司	269,616.00		
武汉日电光通信工业有限公司	26,784.40		
合计	163,321,875.14		

## (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 3,637,194.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
1000000	416,732,773.56	29.92	4,180,593.77
烽火通信科技股份有限公司	161,439,069.96	11.59	
1000001	59,054,980.00	4.24	605,613.57
1000218	54,205,696.89	3.89	542,056.97
3000881	33,562,793.55	2.41	335,690.46
应收账款前五名合计	724,995,313.96	52.06	5,663,954.77

## 5、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	96,249,895.49	95.28%	46,183,753.28	94.08%
1 至 2 年	3,177,133.03	3.15%	2,767,298.65	5.64%

2至3年	1,588,620.87	1.57%	137,378.48	0.28%
合计	101,015,649.39	--	49,088,430.41	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
100079	8,464,509.90	8.38
100021	7,107,715.80	7.04
100108	5,674,904.87	5.62
100847	4,015,030.50	3.97
100159	2,932,412.50	2.90
预付款项前五名金额合计	28,194,573.57	27.91

## 6、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	4,052,465.75	6,411,164.38
理财产品		705,205.48
合计	4,052,465.75	7,116,369.86

## 7、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	22,595,697.13	100.00%	7,938,447.15	35.13%	14,657,249.98	22,168,752.22	100.00%	7,671,945.05	34.61%	14,496,807.17
合计	22,595,697.13	100.00%	7,938,447.15	35.13%	14,657,249.98	22,168,752.22	100.00%	7,671,945.05	34.61%	14,496,807.17

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 年以内小计	10,544,067.52	105,440.68	1.00%
1 至 2 年	1,651,062.12	49,531.86	3.00%
2 至 3 年	683,828.00	34,191.40	5.00%
3 至 4 年	586,323.73	117,264.74	20.00%
4 至 5 年	530,785.78	265,392.89	50.00%
5 年以上	7,366,625.58	7,366,625.58	100.00%
合计	21,362,692.73	7,938,447.15	

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

“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。

组合中，采用关联方组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）
武汉烽火信息集成技术有限公司	1,131,664.40		
武汉烽火科技集团有限公司	100,000.00		
武汉同博科技有限公司	1,340.00		
合计	1,233,004.40		

**(2) 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	2,370,695.55	3,074,150.85
备用金	6,097,972.81	7,530,243.70
预付货款	8,140,093.43	7,254,672.99
其他往来款	5,986,935.34	4,309,684.68
合计	22,595,697.13	22,168,752.22

## (3) 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
101169	预付货款	1,637,296.30	5 年以上	7.25%	1,637,296.30
70202321	备用金	1,175,724.00	1 年以内（含 1 年）	5.20%	11,757.24
武汉烽火信息集成技术有限公司	其他	1,131,664.40	1 年以内（含 1 年）	5.01%	0.00
100018	预付货款	898,657.75	5 年以上	3.98%	898,657.75
70601543	保证金	768,244.00	1 年以内（含 1 年）、 2-3 年（含 3 年）	3.40%	8,082.44
合计	--	5,611,586.45	--	24.84%	2,555,793.73

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (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	345,185,188.47	45,198,366.02	299,986,822.45	210,079,251.21	31,764,550.33	178,314,700.88
在产品	394,541,561.05	16,255,922.81	378,285,638.24	318,403,552.12	13,355,747.42	305,047,804.70
库存商品	563,858,824.66	32,300,881.93	531,557,942.73	880,159,446.34	48,278,602.53	831,880,843.81
周转材料	10,724,984.05		10,724,984.05	11,532,146.06		11,532,146.06
合计	1,314,310,558.23	93,755,170.76	1,220,555,387.47	1,420,174,395.73	93,398,900.28	1,326,775,495.45

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## (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	31,764,550.33	13,433,815.69				45,198,366.02

在产品	13,355,747.42	2,900,175.39				16,255,922.81
库存商品	48,278,602.53	-11,818,461.86		4,159,258.74		32,300,881.93
合计	93,398,900.28	4,515,529.22		4,159,258.74		93,755,170.76

按照可变现净值与成本孰低法计提当期存货跌价准备，本期转销的存货跌价准备为前期已计提存货跌价准备的库存商品已实现销售。

## 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	7,321,566.46	9,343,873.81
理财产品	130,000,000.00	120,000,000.00
待抵扣进项税额	1,852,878.85	40,388,890.30
合计	139,174,445.31	169,732,764.11

## 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)	681,916.14									681,916.14	
小计	681,916.14									681,916.14	
合计	681,916.14									681,916.14	

## 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	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：	334,998,791.76	325,672,409.89	10,366,403.69	597,027,038.43	13,565,608.62	1,281,630,252.39
1.期初余额	1,364,339.83	28,881,213.36		42,405,063.05		72,650,616.24
2.本期增加金额	1,364,339.83	28,881,213.36		42,405,063.05		72,650,616.24
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,756,928.65		937,201.21		2,694,129.86
(1) 处置或报废		1,756,928.65		937,201.21		2,694,129.86
4.期末余额	336,363,131.59	352,796,694.60	10,366,403.69	638,494,900.27	13,565,608.62	1,351,586,738.77
二、累计折旧						
1.期初余额	64,914,013.15	156,955,335.89	8,447,846.63	331,979,947.42	10,067,348.69	572,364,491.78
2.本期增加金额	4,379,765.80	17,642,911.92	370,993.67	33,301,889.47	639,225.54	56,334,786.40
(1) 计提	4,379,765.80	17,642,911.92	370,993.67	33,301,889.47	639,225.54	56,334,786.40
3.本期减少金额		1,704,220.79		877,158.23		2,581,379.02
(1) 处置或报废		1,704,220.79		877,158.23		2,581,379.02
4.期末余额	69,293,778.95	172,894,027.02	8,818,840.30	364,404,678.66	10,706,574.23	626,117,899.16
三、减值准备						
1.期初余额		5,640,607.75		8,517,910.11	132,405.16	14,290,923.02
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额				2,216.67		2,216.67
(1) 处置或报废				2,216.67		2,216.67
4.期末余额		5,640,607.75		8,515,693.44	132,405.16	14,288,706.35
四、账面价值						
1.期末账面价值	267,069,352.64	174,262,059.83	1,547,563.39	265,574,528.17	2,726,629.23	711,180,133.26
2.期初账面价值	270,084,778.61	163,076,466.25	1,918,557.06	256,529,180.90	3,365,854.77	694,974,837.59

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
光器件生产用设备一批	3,468,297.20

## 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
产业园二期	59,327,529.55		59,327,529.55	29,268,261.31		29,268,261.31
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	504,466.93		504,466.93	433,528.73		433,528.73
其他项目	2,750,708.31		2,750,708.31	2,844,875.84		2,844,875.84
合计	62,582,704.79		62,582,704.79	36,058,165.93		36,058,165.93

### (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
产业园二期基建工程	239,277,700.00	29,268,261.31	30,059,268.24			59,327,529.55	24.79%					募股资金
生产区净化改造安装工程	5,452,868.52	3,511,500.05	1,941,368.47		5,452,868.52		100.00%					其他
环形耦合自动焊接生产线 1 条 13-012	1,500,000.00	433,528.73	70,938.20			504,466.93	33.63%					其他
其他项目	4,000,000.00	2,844,875.84			94,167.53	2,750,708.31	68.77%					其他
合计	250,230,568.52	36,058,165.93	32,071,574.91		5,547,036.05	62,582,704.79	--	--				--

### 13、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处置固定资产一批	67,685.17	
合计	67,685.17	

### 14、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	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	32,107,670.06		2,707,564.75	35,685,702.51	20,978,228.19	91,479,165.51
2. 本期增加金额			4,738,049.15	3,939,316.97		8,677,366.12



(1) 购置			4,738,049.15	3,939,316.97		8,677,366.12
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	32,107,670.06		7,445,613.90	39,625,019.48	20,978,228.19	100,156,531.63
二、累计摊销						
1.期初余额	5,340,284.33		2,707,564.75	22,689,743.55	3,496,371.90	34,233,964.53
2.本期增加金额	320,767.06		78,967.49	2,311,754.81	2,076,066.21	4,787,555.57
(1) 计提	320,767.06		78,967.49	2,311,754.81	2,076,066.21	4,787,555.57
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	5,661,051.39		2,786,532.24	25,001,498.36	5,572,438.11	39,021,520.10
三、减值准备						
1.期初余额				854,044.37		854,044.37
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				854,044.37		854,044.37
四、账面价值						
1.期末账面价值	26,446,618.67		4,659,081.66	13,769,476.75	15,405,790.08	60,280,967.16

2. 期初账面价值	26,767,385.73			12,141,914.59	17,481,856.29	56,391,156.61
-----------	---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

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%。

注：“其他”为阿尔玛伊技术有限公司获取的 INVENT° 专利使用权。

## 15、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
研究支出	0.00	164,864,229.29				164,864,229.29	0.00
合计	0.00	164,864,229.29				164,864,229.29	0.00

## 16、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
光迅丹麦有限公司	6,558,903.83					6,558,903.83
阿尔玛伊技术有限公司	32,032,365.70					32,032,365.70
合计	38,591,269.53					38,591,269.53

## 17、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
在建工程 A2-3F 生产区净化改造安装工程		5,452,868.52	45,440.57		5,407,427.95
其他项目	8,815.11		8,815.11		
合计	8,815.11	5,452,868.52	54,255.68		5,407,427.95

## 18、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	135,397,920.27	20,313,582.09	132,143,418.09	19,823,070.34
内部交易未实现利润			831,014.80	124,652.22
预提费用	10,471,806.20	1,570,770.93	21,148,120.02	3,172,218.01
预计负债	5,477,331.14	821,599.67	5,477,331.14	821,599.67
合计	151,347,057.61	22,705,952.69	159,599,884.05	23,941,540.24

## (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		22,705,952.69		23,941,540.24

## (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	4,903,415.83	3,898,575.93
可抵扣亏损		686,516.30
合计	4,903,415.83	4,585,092.23

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		282,315.06	
2019		404,201.24	
合计		686,516.30	--

## 19、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	67,874,106.01	153,281,239.30
合计	67,874,106.01	153,281,239.30

## 20、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	63,970,701.19	64,831,537.36
银行承兑汇票	407,998,076.38	544,439,090.39
合计	471,968,777.57	609,270,627.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为 6,890,787.81 元。

## 22、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	1,035,289,349.75	797,084,823.99
应付设备款	9,253,179.77	1,546,401.68
应付基建款		157,848.45
合计	1,044,542,529.52	798,789,074.12

## 23、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	10,543,228.55	28,480,882.59
合计	10,543,228.55	28,480,882.59

## 24、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	63,257,358.95	200,336,892.62	188,600,714.31	74,993,537.26
二、离职后福利-设定提存计划	2,437,183.33	32,717,445.92	32,039,596.86	3,115,032.39
三、辞退福利		29,706.08	29,706.08	
合计	65,694,542.28	233,084,044.62	220,670,017.25	78,108,569.65

## (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	40,888,541.67	165,867,557.87	153,367,922.55	53,388,176.99
2、职工福利费	3,290.00	4,590,900.99	4,590,900.99	3,290.00
3、社会保险费	138,718.00	15,155,854.35	14,568,969.81	725,602.54
其中：医疗保险费	118,939.48	13,777,925.62	13,191,041.08	705,824.02
工伤保险费	639.42	752,013.77	752,013.77	639.42
生育保险费	19,139.10	625,914.96	625,914.96	19,139.10
4、住房公积金	195,499.00	10,872,000.52	10,872,000.52	195,499.00
5、工会经费和职工教育经费	22,031,310.28	3,850,578.89	5,200,920.44	20,680,968.73
合计	63,257,358.95	200,336,892.62	188,600,714.31	74,993,537.26

## (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	219,149.32	22,359,889.34	22,365,391.74	213,646.92
2、失业保险费	640,314.80	778,090.08	778,296.42	640,108.46
3、企业年金缴费	1,577,719.21	9,579,466.50	8,895,908.70	2,261,277.01
合计	2,437,183.33	32,717,445.92	32,039,596.86	3,115,032.39

**25、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	6,593,525.79	9,700,669.89
城市维护建设税	308,894.21	412,140.35
土地使用税	110,476.29	110,476.29
房产税	816,935.31	816,935.31
教育费附加	132,383.24	213,897.57
其他	328,272.20	278,632.38
合计	8,290,487.04	11,532,751.79

**26、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	27,133.33	27,133.33
短期借款应付利息	50,196.23	334,215.96
合计	77,329.56	361,349.29

**27、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	15,742,510.81	20,971,735.78
佣金	1,172,381.99	1,032,625.98
基建待付尾款	688,304.01	823,304.01
待付员工往来款	4,105,452.08	6,153,116.08
其他	15,464,802.73	10,433,598.07
合计	37,173,451.62	39,414,379.92

**28、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	74,000,000.00	74,000,000.00
合计	74,000,000.00	74,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款是由国开发展基金有限公司委托国家开发银行股份有限公司向我公司的母公司烽火科技集团有限公司发放贷款7,400万元，用于建设我公司光通讯产业园建设项目二期——宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目。该长期借款利率为年利率1.20%。

## 29、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	5,477,331.14	5,477,331.14	预计产品退回
合计	5,477,331.14	5,477,331.14	--

## 30、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	116,969,299.61	5,290,000.00	15,827,593.98	106,431,705.63	
合计	116,969,299.61	5,290,000.00	15,827,593.98	106,431,705.63	--

涉及政府补助的项目：

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	22,970,300.00	480,000.00	5,722,285.71	940,000.00	16,788,014.29	部分与收益相关，部分与资产相关
地方专项课题	19,296,342.89	3,100,000.00	6,408,099.99		15,988,242.90	部分与收益相关，部分与资产相关
国家专项课题	74,702,656.72	1,710,000.00	2,757,208.28		73,655,448.44	部分与收益相关，部分与资产相关
合计	116,969,299.61	5,290,000.00	14,887,593.98	940,000.00	106,431,705.63	--

### 31、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	209,641,584.00			419,283,168.00		419,283,168.00	628,924,752.00

其他说明：

2017年3月30日，公司召开2016年年度股东大会决议，审议通过了2016年度权益分派方案，本次权益分派方案的具体内容为：以2016年12月31日总股本209,641,584.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.0元（含税），合计104,820,792.00元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。本次资本公积转增股本419,283,168.00元，变更后本公司的股本为628,924,752.00元，注册资本为628,924,752.00元。

### 32、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）	1,453,193,032.69		419,283,168.00	1,033,909,864.69
其他资本公积	34,474,902.01	4,393,056.92		38,867,958.93
合计	1,487,667,934.70	4,393,056.92	419,283,168.00	1,072,777,823.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：资本公积减少原因系2017年3月30日，公司召开2016年年度股东大会决议，审议通过了2016年度权益分派方案，本次权益分派方案的具体内容为：以2016年12月31日总股本209,641,584.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.0元（含税），合计104,820,792.00元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，本次资本公积转增股本419,283,168.00元。

注2：本期其他资本公积增加系本期计提限制性股权激励费用4,393,056.92元。

### 33、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	-4,704,097.42	9,362,800.33			5,738,373.43	3,624,426.90	1,034,276.01
外币财务报表折算差额	-4,704,097.42	9,362,800.33			5,738,373.43	3,624,426.90	1,034,276.01
其他综合收益合计	-4,704,097.42	9,362,800.33			5,738,373.43	3,624,426.90	1,034,276.01



**34、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	98,122,244.07			98,122,244.07
合计	98,122,244.07			98,122,244.07

**35、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	1,043,309,353.54	882,897,672.28
调整后期初未分配利润	1,043,309,353.54	882,897,672.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	171,678,826.49	153,048,052.77
应付普通股股利	102,773,124.00	104,944,786.06
期末未分配利润	1,112,215,056.03	931,000,938.99

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。

**36、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	2,391,035,975.49	1,942,280,876.20	1,978,146,762.95	1,550,755,584.26
其他业务	275,729.01	246,308.72	5,218,338.99	254,653.34
合计	2,391,311,704.50	1,942,527,184.92	1,983,365,101.94	1,551,010,237.60

**37、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,804,759.22	4,991,810.04
教育费附加	1,117,375.58	2,139,347.15

房产税	1,633,870.62	
土地使用税	220,952.58	
车船使用税	49,757.84	
印花税	2,471,444.38	
地方教育附加	1,289,474.49	1,411,844.40
营业税		401,902.60
其他	1,723,962.52	
合计	12,311,597.23	8,944,904.19

其他说明：

其他为境外子公司所缴纳的税金。

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,277,836.76	33,485,287.63
咨询及服务费	278,833.49	
广告宣传费	1,525,228.70	1,373,603.37
差旅、办公及通信费	9,570,674.02	8,044,154.21
运输费	4,450,048.24	3,560,212.26
业务经费、佣金及代理费	6,537,934.03	
租赁费	128,754.97	
其他	9,331,520.63	11,636,386.14
合计	53,100,830.84	58,099,643.61

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,923,947.24	27,910,477.83
研发费用	164,864,229.29	166,201,252.41
折旧及摊销	10,742,502.29	7,837,905.02
差旅、办公及通信费	8,467,496.20	4,736,586.99
费用性税金		1,737,395.39
租赁费	1,058,981.57	434,561.21
其他	6,965,571.13	7,864,834.72

合计	216,022,727.72	216,723,013.57
----	----------------	----------------

#### 40、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）	-5,296,504.25	-10,905,113.19
利息支出	675,623.42	103,523.68
银行手续费	1,284,827.03	1,718,171.04
汇兑损益	7,541,726.81	-1,002,289.56
其他	-164,221.73	475,367.59
合计	4,041,451.28	-9,610,340.44

#### 41、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	3,903,696.47	3,758,341.44
二、存货跌价损失	4,515,529.22	4,337,458.94
合计	8,419,225.69	8,095,800.38

#### 42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
技改贴息款	285,714.28	
研发项目补助	37,591,879.70	
增值税返还款	2,599,753.31	
展会补助	332,000.00	
专利补助	262,000.00	
合计	41,071,347.29	

#### 43、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	54,070.70	87,214.12	54,070.70
其中：固定资产处置利得	54,070.70	87,214.12	54,070.70
政府补助	48,014.20	25,492,072.08	48,014.20
其他	2,111,267.22	918,295.06	2,111,267.22
合计	2,213,352.12	26,497,581.26	2,213,352.12

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响 当年盈亏	是否特 殊补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相关/与 收益相关
光纤到户用光 电子核心芯片 产业化项目等		补助	因研究开发、技 术更新及改造等 获得的补助	否	否		1,239,000.00	与资产相关
企业研发投入 补贴拨款项目		补助	因研究开发、技 术更新及改造等 获得的补助	否	否		5,864,029.42	与资产相关
出口及国外展 会补助		补助	因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助	否	否		840,000.00	与收益相关
专利补助		补助	因研究开发、技 术更新及改造等 获得的补助	否	否		472,500.00	与收益相关
稳岗补贴资金		补助	因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助	否	否		1,333,300.00	与收益相关
软件销售增值 税退税		补助	因从事国家鼓励 和扶持特定行 业、产业而获得 的补助（按国家 级政策规定依法 取得）	否	否		3,385,678.38	与收益相关
贴息补助		补助	因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助	否	否		285,714.28	与收益相关

其他		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	48,014.20	12,071,850.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	48,014.20	25,492,072.08	--

#### 44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	0.01	480,360.83	0.01
对外捐赠	102,000.00	250,000.00	102,000.00
其他	10,000.01	36,040.32	10,000.01
合计	112,000.02	766,401.15	112,000.02

#### 45、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	23,711,246.11	30,962,911.35
递延所得税费用	1,235,587.55	423,306.65
合计	24,946,833.66	31,386,218.00

##### (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	198,061,386.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,088,421.21
子公司适用不同税率的影响	986,350.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-5,748,724.31
所得税费用	24,946,833.66

#### 46、其他综合收益

详见附注 33。

## 47、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	1,608,566.83	19,401,929.76
政府补助资金	27,974,000.00	26,229,505.80
往来款	6,743,278.25	759,693.97
其他	2,111,267.22	24,476,503.07
合计	38,437,112.30	70,867,632.60

## (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
付现期间费用	123,024,851.50	80,620,586.75
往来款		29,648,772.21
其他	6,634,324.54	2,690,432.88
合计	129,659,176.04	112,959,791.84

## (3) 收到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
收到定期存款	150,000,000.00	523,386,300.00
理财产品到期	248,419,479.46	
合计	398,419,479.46	523,386,300.00

## (4) 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	255,000,000.00	360,000,000.00
合计	255,000,000.00	360,000,000.00

## (5) 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
员工持股注销		3,142,720.00
合计		3,142,720.00

#### 48、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	173,114,552.55	144,446,805.14
加：资产减值准备	8,419,225.69	7,598,997.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,334,786.40	46,638,789.68
无形资产摊销	4,787,555.57	2,148,269.32
长期待摊费用摊销	54,255.68	626,822.70
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）	-54,070.70	480,360.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.01	
财务费用（收益以“-”号填列）	5,007,724.80	320,045.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,235,587.55	423,306.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	101,704,578.76	-298,216,833.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-314,990,990.60	-391,511,048.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-112,776,915.38	472,563,992.27
其他	13,755,857.25	9,351,762.04
经营活动产生的现金流量净额	-63,407,852.42	-5,128,730.20
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	612,245,713.84	482,379,639.26
减：现金的期初余额	791,235,807.08	402,829,524.84
现金及现金等价物净增加额	-178,990,093.24	79,550,114.42

## (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	612,245,713.84	791,235,807.08
其中：库存现金	101,549.95	20,356.22
可随时用于支付的银行存款	609,144,163.89	791,215,450.86
可随时用于支付的其他货币资金	3,000,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	612,245,713.84	791,235,807.08

## 49、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	20,000,000.00	在银行办理的定期存款，预计 2017 年 9 月 20 日到期
合计	20,000,000.00	--

## 50、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	--	--	135,840,854.68
其中：美元	15,883,879.97	6.7744	107,603,756.47
欧元	2,441,479.37	7.7496	18,920,488.53
丹麦克朗	8,940,226.16	1.0421	9,316,609.68
应收账款	--	--	348,230,230.42
其中：美元	45,631,929.45	6.7744	309,128,942.87
欧元	3,827,266.93	7.7496	29,659,787.80
丹麦克朗	9,020,353.03	1.0421	9,400,109.89
日元	684,130.00	0.0605	41,389.86
其他应收款			1,180,535.39
其中：欧元	152,335.01	7.7496	1,180,535.39
应付账款			48,983,392.17
其中：美元	45,631,929.45	6.7744	309,128,942.87
欧元	3,827,266.93	7.7496	29,659,787.80



丹麦克朗	9,020,353.03	1.0421	9,400,109.89
日元	684,130.00	0.0605	41,389.87
其他应收款			1,180,535.39
其中：欧元	152,335.01	7.7496	1,180,535.39
应付账款			48,983,392.17
其中：美元	6,622,100.53	6.7744	44,860,757.83
欧元	224,448.77	7.7496	1,739,388.19
丹麦克朗	1,986,688.13	1.0421	2,070,327.70
日元	900.00	0.0605	54.45
加元	60,000.00	5.2144	312,864.00
应付利息			50,196.20
其中：美元	7,409.69	6.7744	50,196.20
其他应付款			2,392,334.31
其中：美元	311,994.06	6.7744	2,113,572.56
丹麦克朗	267,500.00	1.0421	278,761.75

(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
阿尔玛伊技术有限公司	法国	欧元	经营业务主要以欧元结算

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

### 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2016年11月30日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于投资建设光谷信息光电子创新中心科技有限公司的议案》。本次投资为光迅科技以6,000万元现金投资建设创新中心，本次投资事项不构成关联交易。

本公司于2017年1月6日公司已完成了武汉光谷信息光电子创新中心有限公司（以下简称“创新中心”）工商注册登记手续，并取得了武汉市工商行政管理局颁发的《营业执照》。统一社会信用代码：91420100MA4KQJK03R。创新中心经营范围：信息技术领域光电子器件及其他电子器件技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造及批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2017年5月8日，创新中心注册资金到位，光迅科技持股100%，故本期将创新中心纳入合并范围。

## 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、技术研发	100.00%		直接设立
光迅欧洲有限责任公司	德国	德国	国际贸易	100.00%		直接设立
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%		直接设立
光迅香港有限公司	香港	香港	国际贸易	100.00%		直接设立
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%		直接设立
武汉电信器件有限公司	湖北武汉	湖北武汉	生产销售	100.00%		同一控制下合并
光迅丹麦有限公司	丹麦	丹麦	生产销售	100.00%		非同一控制下合并
大连藏龙光电子科技有限公司	辽宁大连	辽宁大连	生产销售	49.71%	21.94%	同一控制下合并
阿尔玛伊技术有限公司	法国	法国	技术服务	70.01%		非同一控制下合并
武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	湖北武汉	湖北武汉	技术研发	100.00%		直接设立

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大连藏龙光电子科技有限公司	28.35%	4,915,489.86		39,717,831.71

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大连藏龙光电子技术有限公司	166,846,407.75	147,355,239.84	314,201,647.59	115,619,122.82	0.00	115,619,122.82	149,554,717.08	124,742,548.45	274,297,265.53	87,956,887.75	0.00	87,956,887.75

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大连藏龙光电子技术有限公司	64,305,716.13	4,969,706.47	12,242,146.99	-19,230,529.35	26,054,852.73	-12,814,360.57	-12,142,431.84	-10,023,579.23

## 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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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	
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	80.00%	0.00%	按权益法核算

根据合伙人协议，本公司占表决权的33.33%。

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	572,994.37	570,570.86
非流动资产	40,831,685.65	40,831,685.65

资产合计	41,404,680.02	41,402,256.51
流动负债		25.00
负债合计		25.00
归属于母公司股东权益	41,404,680.02	41,402,231.51
按持股比例计算的净资产份额	33,123,744.02	33,121,785.21
调整事项	32,441,827.88	32,439,869.07
--其他	32,441,827.88	32,439,869.07
对联营企业权益投资的账面价值	681,916.14	681,916.14
净利润	2,448.51	
综合收益总额	2,448.51	

## 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：

单位：元

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			632,245,713.84		632,245,713.84
应收票据			519,938,568.65		519,938,568.65
应收账款			1,369,168,071.21		1,369,168,071.21
应收利息			4,052,465.75		4,052,465.75
其他应收款			14,657,249.98		14,657,249.98
其他流动资产			139,576,726.97		139,576,726.97

接上表：

单位：元

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			961,235,807.08		961,235,807.08
应收票据			736,568,006.29		736,568,006.29
应收账款			701,330,902.47		701,330,902.47

应收利息			7,116,369.86		7,116,369.86
其他应收款			14,496,807.17		14,496,807.17
其他流动资产			169,732,764.11		169,732,764.11

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

单位: 元

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		67,874,106.01	67,874,106.01
应付票据		471,968,777.57	471,968,777.57
应付账款		1,044,542,529.52	1,044,542,529.52
应付利息		77,329.56	77,329.56
其他应付款		37,173,451.62	37,173,451.62
长期借款		74,000,000.00	74,000,000.00

接上表:

单位: 元

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		153,281,239.30	153,281,239.30
应付票据		609,270,627.75	609,270,627.75
应付账款		798,789,074.12	798,789,074.12
应付利息		361,349.29	361,349.29
其他应付款		39,414,379.92	39,414,379.92
长期借款		74,000,000.00	74,000,000.00

## 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:

单位: 元

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
应收票据	519,938,568.65	519,938,568.65					
应收利息	4,052,465.75	4,052,465.75					
其他流动资产	135,297,652.29	135,297,652.29					

货币资金	632,245,713.84	632,245,713.84						
------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--

接上表：

单位：元

项目	期初余额							
	合计	未逾期且未减值	逾期					5年以上
			1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	
应收票据	736,568,006.29	736,568,006.29						
应收利息	7,116,369.86	7,116,369.86						
其他流动资产	169,732,764.11	169,732,764.11						
货币资金	961,235,807.08	961,235,807.08						

## 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：

单位：元

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	67,874,106.01				67,874,106.01
应付票据	471,968,777.57				471,968,777.57
应付账款	1,040,209,925.10	545,353.79	870,270.37	2,916,980.26	1,044,542,529.52
其他应付款	18,377,252.48	11,869,576.60	5,949,169.32	977,453.22	37,173,451.62
应付利息	77,329.56				77,329.56

接上表：

单位：元

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	153,281,239.30				153,281,239.30
应付票据	609,270,627.75				609,270,627.75
应付账款	793,423,517.96	1,432,923.41	37,157.36	3,895,475.39	798,789,074.12
其他应付款	28,637,402.72	8,787,040.28	491,402.00	1,498,534.92	39,414,379.92
应付利息	361,349.29				361,349.29

## 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2017年6月30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、45、外币货币性项目”。

## 5. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

## 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
烽火科技集团有限公司	湖北武汉	通信产品研发、设计、投资	647,315,800.00	45.43%	45.43%

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。

### 3、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
武汉长江光网通信有限责任公司	同一实际控制人
深圳市虹远通信有限责任公司	同一实际控制人
广州烽火众智数字技术有限公司	同一实际控制人
南京烽火藤仓光通信有限公司	同一实际控制人
锐光信通科技有限公司	同一实际控制人
武汉日电光通信工业有限公司	同一实际控制人

#### 4、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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
烽火藤仓光纤科技有限公司	采购原料	16,259,211.48	42,000,000.00	否	9,356,458.85
深圳市亚光通信有限公司	采购原料	11,924,558.72	26,000,000.00	否	8,294,520.84
烽火通信科技股份有限公司	采购原料	4,513,605.29	13,000,000.00	否	2,911,085.74
美国美光通信公司	采购原料	2,348,727.58	8,000,000.00	否	3,470,727.21
武汉同博科技有限公司	接受服务\采购水、电、暖蒸汽	8,524,489.83	26,000,000.00	否	8,834,287.90

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	出售商品	289,384,058.64	369,333,221.18
武汉理工光科股份有限公司	出售商品	370,452.14	
武汉日电光通信工业有限公司	出售商品	252,563.25	



烽火藤仓光纤科技有限公司	出售商品	240,367.52	
武汉虹信通信技术有限责任公司	出售商品	197,906.10	665,182.65
武汉虹旭信息技术有限责任公司	出售商品	111,232.91	
武汉虹信技术服务有限责任公司	出售商品	66,422.24	
深圳市亚光通信有限公司	出售商品	9,988.48	290,707.35

## (2) 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	1,046,574.36	1,072,773.56

## (3) 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	4,061,900.00	4,653,330.00

## 5、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	烽火藤仓光纤科技有限公司	193,550.00		197,120.00	
应收账款	烽火通信科技股份有限公司	161,439,069.96		89,808,823.50	
应收账款	深圳市亚光通信有限公司	56,173.65		144,734.65	
应收账款	武汉烽火国际技术有限责任公司	186,806.00		15,606.00	
应收账款	武汉烽火网络有限责任公司	255,450.10		255,450.10	
应收账款	武汉虹信技术服务有限责任公司	77,715.09		227,367.92	
应收账款	武汉虹信通信技术有限责任公司	508,515.64		856,136.80	
应收账款	武汉虹旭信息技术有限责任公司	308,194.30		178,051.80	
应收账款	武汉理工光科股份有限公司	269,616.00			
应收账款	武汉日电光通信工业有限公司	26,784.40			
	合计	163,321,875.14		91,683,290.77	

应收票据	烽火通信科技股份有限公司	325,493,181.82		437,395,117.12	
应收票据	武汉虹信通信技术有限责任公司	408,448.10		726,600.12	
应收票据	武汉虹信技术服务有限责任公司	218,366.79		125,691.57	
应收票据	武汉理工光科股份有限公司	160,313.00		149,160.00	
应收票据	烽火藤仓光纤科技有限公司	140,800.00		305,600.00	
应收票据	武汉虹旭信息技术有限责任公司			465,035.30	
合计		326,421,109.71		439,167,204.11	
其他应收款	武汉烽火信息集成技术有限公司	1,131,664.40		1,131,664.40	
其他应收款	烽火科技集团有限公司	100,000.00		100,000.00	
其他应收款	武汉同博科技有限公司	1,340.00		1,340.00	
其他应收款	武汉邮电科学研究院			300,000.00	
其他应收款	烽火通信科技股份有限公司			91,771.11	
合计		1,233,004.40		1,624,775.51	

## (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	13,822,306.14	18,586,987.71
应付票据	深圳市亚光通信有限公司	6,676,668.08	13,670,100.26
应付票据	南京烽火藤仓光通信有限公司	177,952.00	
应付票据	武汉烽火锐光科技有限公司	18,000.01	
应付票据	南京华信藤仓光通信有限公司		94,687.99
应付票据	烽火通信科技股份有限公司		41,145.00
合计		20,694,926.23	32,392,920.96
应付账款	深圳市亚光通信有限公司	11,844,063.24	6,122,517.76
应付账款	烽火藤仓光纤科技有限公司	6,651,811.42	4,076,020.51
应付账款	烽火通信科技股份有限公司	2,162,967.61	2,522,265.90
应付账款	武汉邮电科学研究院	573,494.40	573,494.40
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	武汉烽火网络有限责任公司	104,599.00	104,599.00
应付账款	美国美光通信有限公司	89,676.62	753,790.51
应付账款	南京华信藤仓光通信有限公司		139,643.29
应付账款	武汉日电光通信工业有限公司		5,809,336.92
应付账款	锐光信通科技有限公司		18,000.01

合计		21,561,363.29	20,254,419.30
预收款项	武汉理工光科股份有限公司		3,500.00
预收款项	武汉日电光通信工业有限公司		2,734.00
预收款项	烽火通信科技股份有限公司		298.58
合计			6,532.58
其他应付款	武汉同博科技有限公司	1,849,179.99	
其他应付款	武汉烽火国际技术有限责任公司	732,708.11	
其他应付款	武汉邮电科学研究院	233,684.68	
其他应付款	美国美光通信有限公司	38,092.76	
合计		2,853,665.54	

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	36,483,056.92
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,393,056.92

其他说明

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 4,458.00 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。

2016年3月29日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于武汉光迅科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象刘智波等10人因离职已不符合激励条件，其所有未解锁的限制性股票被公司回购并注销，回购价格为19.52元/股，回购数量共计16.10万股。

2016年11月30日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于武汉光迅科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象程占辉等4人因离职已不符合激励条件，其所有未解锁的限制性股票被公司回购并注销，回购价格为19.52元/股，回购数量共计8.70万股。

部分激励对象离职后，经本公司经测算，限制性股票激励成本调整为4,285.01万元，其中：2014年134.00万元、2015年1,610.00万元、2016年1,465.00万元、2017年762.25万元、2018年313.76万元。

2016年12月29日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意对 220名符合解锁条件的激励对象在第一个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为2,047,664股，占公司目前总股本比例为 0.98%。本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为 2017 年 1 月 26 日。

截至2017年6月30日，对本期以权益结算的股份支付确认的费用总额为439.31万元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十三、承诺及或有事项

截至2017年6月30日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## 十四、资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

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	1,058,774,451.21	99.67%	12,919,715.52	1.22%	1,045,854,735.69	705,553,474.40	99.38%	11,658,082.79	1.65%	693,895,391.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,514,700.18	0.33%	3,514,700.18	100.00%	0.00	4,396,280.88	0.62%	4,396,280.88	100.00%	0.00
合计	1,062,289,151.39	100.00%	16,434,415.70	1.55%	1,045,854,735.69	709,949,755.28	100.00%	16,054,363.67	2.26%	693,895,391.61

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 年以内小计	591,717,623.99	5,917,176.24	1.00%
1 至 2 年	39,668,530.88	1,190,055.93	3.00%
2 至 3 年	13,465,274.89	673,263.74	5.00%
3 至 4 年	3,272,978.55	654,595.71	20.00%
4 至 5 年	1,467,317.40	733,658.70	50.00%
5 年以上	3,750,965.20	3,750,965.20	100.00%
合计	653,342,690.91	12,919,715.52	

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。

组合中，采用关联方组合提坏账准备的应收账款

单位：元

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
光迅香港有限公司	11,824,601.49		
光迅美国有限公司	3,049,152.35		
大连藏龙光电子科技有限公司	8,850.00		
烽火藤仓光纤科技有限公司	193,550.00		
烽火通信科技股份有限公司	83,964,883.16		
武汉电信器件有限公司	296,927,791.53		
武汉烽火网络有限责任公司	33,632.00		
武汉光迅电子技术有限公司	8,261,184.56		
武汉虹信技术服务有限责任公司	77,715.09		
武汉虹信通信技术有限责任公司	314,605.42		
武汉虹旭信息技术有限责任公司	308,194.30		
武汉烽火国际技术有限责任公司	171,200.00		
武汉理工光科股份有限公司	269,616.00		
武汉日电光通信工业有限公司	26,784.40		
合计	405,431,760.30		

## (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 380,052.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账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	296,927,791.53	27.95	
1000000	93,770,229.40	8.83	947,864.63
烽火通信科技股份有限公司	83,964,883.16	7.90	
3000881	33,006,560.15	3.11	330,128.13
1000001	26,987,312.32	2.54	284,936.89
期末应收账款前五名合计	534,656,776.56	50.33	1,562,929.65

## 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	18,840,269.27	100.00%	4,676,014.37	24.82%	14,164,254.90	22,980,225.17	100.00%	4,641,590.29	20.20%	18,338,634.88
合计	18,840,269.27	100.00%	4,676,014.37	24.82%	14,164,254.90	22,980,225.17	100.00%	4,641,590.29	20.20%	18,338,634.88

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 年以内小计	7,082,191.36	70,821.92	1.00%
1 至 2 年	1,450,254.12	43,507.62	3.00%
2 至 3 年	408,931.00	20,446.55	5.00%
3 至 4 年	183,276.37	36,655.27	20.00%
4 至 5 年	404,536.68	202,268.34	50.00%

5 年以上	4,302,314.67	4,302,314.67	100.00%
合计	13,831,504.20	4,676,014.37	

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

组合中，采用关联方组合方法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
武汉光迅电子技术有限公司	3,876,895.92		
武汉光迅信息技术有限公司	204.75		
武汉烽火信息集成技术有限公司	1,131,664.40		
合计	5,008,765.07		

## (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 34,424.08 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	3,877,100.67	7,546,609.48
备用金	5,871,605.81	6,469,041.78
预付货款	4,144,056.58	4,220,659.43
保证金	2,240,695.55	2,760,237.11
其他往来款	2,706,810.66	1,983,677.37
合计	18,840,269.27	22,980,225.17

## (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
101169	预付货款	1,637,296.30	5 年以上	8.69%	1,637,296.30
70202321	备用金	1,175,724.00	1 年以内（含 1 年）	6.24%	11,757.24
70203699	保证金	648,100.00	1 年以内（含 1 年）、 1-2 年（含 2 年）	3.44%	17,281.00
武汉光迅电子技术有 限公司	内部往来	3,876,895.92	1 年以内（含 1 年）、 1-2 年（含 2 年）、 2-3 年（含 3 年）	20.58%	0.00
武汉烽火信息集成技 术有限公司	其他	1,131,664.40	1 年以内（含 1 年）	6.01%	0.00
合计	--	8,469,680.62	--	44.96%	1,666,334.54

### 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	601,055,005.15		601,055,005.15	526,330,475.05		526,330,475.05
对联营、合营企 业投资	33,544,111.93		33,544,111.93	33,544,111.93		33,544,111.93
合计	634,599,117.08		634,599,117.08	559,874,586.98		559,874,586.98

#### (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	13,021,600.00		13,699,450.00		
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	5,297,325.02	43,106.68		5,340,431.70		
光迅香港有限公司	813,930.00			813,930.00		
武汉光迅信息技术有限公司	51,717,900.00	226,910.00		51,944,810.00		
武汉电信器件有限公司	333,022,315.13	1,432,913.42		334,455,228.55		
光迅丹麦有限公司	49,765,550.00			49,765,550.00		
大连藏龙光电子科技有限公司	84,105,814.87			84,105,814.87		
武汉光谷信息光电子创新中心		60,000,000.00		60,000,000.00		



有限公司					
合计	526,330,475.05	74,724,530.10		601,055,005.15	

## (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)	33,544,11 1.93									33,544,11 1.93	
小计	33,544,11 1.93									33,544,11 1.93	
合计	33,544,11 1.93									33,544,11 1.93	

## 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	2,298,389,446.95	1,996,398,307.14	1,390,761,427.55	1,147,051,887.57
其他业务	36,905,516.11	34,487,205.81	31,341,934.16	26,421,416.39
合计	2,335,294,963.06	2,030,885,512.95	1,422,103,361.71	1,173,473,303.96

## 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	54,070.69	
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）	48,014.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,999,267.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,263,882.36	
减：所得税影响额	655,560.64	
合计	3,709,673.82	--

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	5.79%	0.2730	0.2730
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.66%	0.2671	0.2671

## 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

## 第十一节 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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
- 三、载有董事长余少华先生签名的2017年半年度报告文件原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

董事长：余少华

武汉光迅科技股份有限公司

二〇一七年八月二十五日