

武汉光迅科技股份有限公司



2012 年半年度财务报告

股票简称： 光迅科技

股票代码： 002281

披露日期： 2012 年 8 月 10 日

一、2012 年半年度财务报表

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		344,355,935.55	392,270,697.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		148,474,246.54	164,329,929.63
应收账款		278,592,013.21	277,398,411.38
预付款项		20,577,240.56	36,584,495.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,549,615.03	3,695,513.22
买入返售金融资产			
存货		352,498,126.79	344,678,262.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		1,150,047,177.68	1,218,957,309.69
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		393,580,111.32	364,284,980.08
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		34,039,200.12	34,840,407.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		648,575.77	665,895.05
递延所得税资产		2,034,434.43	1,814,590.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		430,302,321.64	401,605,872.97
资产总计		1,580,349,499.32	1,620,563,182.66
流动负债：			
短期借款		68,101,182.06	74,250,556.67
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		131,069,020.07	174,614,076.91
应付账款		158,932,259.78	144,635,126.24
预收款项		3,766,498.03	3,631,367.01
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		23,555,715.01	26,050,277.35

应交税费		-4,602,902.98	-4,470,491.12
应付利息		861,059.66	473,424.75
应付股利			
其他应付款		34,660,241.01	49,547,806.68
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		38,919,785.01	37,263,293
流动负债合计		455,262,857.65	505,995,437.49
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		455,262,857.65	505,995,437.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		574,982,145.66	573,749,623.98
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		59,572,718.92	59,572,718.92
一般风险准备			
未分配利润		330,711,294.32	321,407,435.27
外币报表折算差额		-179,517.23	-162,033.00
归属于母公司所有者权益合计		1,125,086,641.67	1,114,567,745.17
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,125,086,641.67	1,114,567,745.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,580,349,499.32	1,620,563,182.66

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：吴海波

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		338,286,271.73	390,744,257.89
交易性金融资产			
应收票据		148,474,246.54	164,329,929.63
应收账款		278,592,013.21	277,398,411.38
预付款项		20,577,240.56	36,584,495.66
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,156,445.57	4,298,993.47
存货		352,430,418.74	344,678,262.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,144,516,636.35	1,218,034,350.57
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,607,640.03	1,607,640.03
投资性房地产			
固定资产		393,349,823.55	364,035,343.34
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		34,039,200.12	34,840,407.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		648,575.77	665,895.05

递延所得税资产		2,034,434.43	1,814,590.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		436,679,673.9	402,963,876.26
资产总计		1,581,196,310.25	1,620,998,226.83
流动负债：			
短期借款		68,101,182.06	74,250,556.67
交易性金融负债			
应付票据		131,069,020.07	174,614,076.91
应付账款		160,001,294.31	144,635,126.24
预收款项		3,766,498.03	3,631,367.01
应付职工薪酬		23,555,715.01	26,050,277.35
应交税费		-4,602,902.98	-4,470,491.12
应付利息		861,059.66	473,424.75
应付股利			
其他应付款		34,657,241.01	49,547,806.68
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		38,919,785.01	37,263,293
流动负债合计		456,328,892.18	505,995,437.49
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		456,328,892.18	505,995,437.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		574,982,145.66	573,749,623.98
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		59,572,718.92	59,572,718.92

未分配利润		330,312,553.49	321,680,446.44
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,124,867,418.07	1,115,002,789.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,581,196,310.25	1,620,998,226.83

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：吴海波

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		451,700,711.68	507,085,347.06
其中：营业收入		451,700,711.68	507,085,347.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		432,610,795.87	440,630,256.68
其中：营业成本		348,736,578.49	369,508,810.76
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		478,825.23	2,743,380.16
销售费用		17,051,442.01	16,166,439.86
管理费用		63,859,204.10	54,129,488.69
财务费用		-1,931,250.83	-3,566,507.26
资产减值损失		4,415,996.87	1,648,644.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,089,915.81	66,455,090.38
加：营业外收入		33,051,347.42	10,455,615.72

减：营业外支出		33,065.10	3,811.00
其中：非流动资产处置损失		25,621.20	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		52,108,198.13	76,906,895.10
减：所得税费用		2,804,339.08	11,532,892.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,303,859.05	65,374,002.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		49,303,859.05	65,374,002.13
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.31	0.41
（二）稀释每股收益		0.31	0.41
七、其他综合收益		-17,484.23	-21,447.85
八、综合收益总额		49,286,374.82	65,352,554.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		49,286,374.82	65,352,554.28
归属于少数股东的综合收益总额			

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

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：吴海波

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		451,617,237.23	507,085,347.06
减：营业成本		348,738,839.64	369,908,974.9
营业税金及附加		475,802.77	2,743,380.16
销售费用		18,439,334.21	16,166,439.86
管理费用		63,068,077.36	53,667,336.46
财务费用		-1,932,297.20	-3,565,562.21
资产减值损失		4,415,996.87	1,648,644.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,411,483.58	66,516,133.42
加：营业外收入		33,051,347.42	10,455,615.72
减：营业外支出		31,444.79	3,811.00

其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,431,386.21	76,967,938.14
减：所得税费用		2,799,279.16	11,527,715.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,632,107.05	65,440,222.45
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.30	0.41
（二）稀释每股收益		0.30	0.41
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		48,632,107.05	65,440,222.45

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：吴海波

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	494,384,121.19	470,596,159.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,707,156.88	8,154,094.07
收到其他与经营活动有关的现金	39,938,779.69	26,286,996.72
经营活动现金流入小计	539,030,057.76	505,037,250.35
购买商品、接受劳务支付的现金	381,372,720.03	350,811,538.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	67,510,859.15	59,791,863.14
支付的各项税费	5,032,248.04	35,931,227.61
支付其他与经营活动有关的现金	41,697,229.25	37,689,961.92
经营活动现金流出小计	495,613,056.47	484,224,591.41
经营活动产生的现金流量净额	43,417,001.29	20,812,658.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,369.35	413,653.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	119,369.35	413,653.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,826,499.33	98,421,823.23
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,826,499.33	98,421,823.23
投资活动产生的现金流量净额	-51,707,129.98	-98,008,169.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,760,204.60	40,321,906.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,760,204.60	40,321,906.24
筹资活动产生的现金流量净额	-39,760,204.60	-40,321,906.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	135,571.59	-290,992.18

五、现金及现金等价物净增加额	-47,914,761.70	-117,808,409.42
加：期初现金及现金等价物余额	392,270,697.25	506,137,853.21
六、期末现金及现金等价物余额	344,355,935.55	388,329,443.79

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：吴海波

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	493,955,335.18	470,039,695.09
收到的税费返还	4,707,156.88	8,154,094.07
收到其他与经营活动有关的现金	39,924,669.66	26,285,077.96
经营活动现金流入小计	538,587,161.72	504,478,867.12
购买商品、接受劳务支付的现金	381,280,724.36	351,477,992.65
支付给职工以及为职工支付的现金	67,286,236.90	59,593,559.86
支付的各项税费	5,015,552.58	35,887,757.55
支付其他与经营活动有关的现金	41,145,687.71	37,482,386.19
经营活动现金流出小计	494,728,201.55	484,441,696.25
经营活动产生的现金流量净额	43,858,960.17	20,037,170.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,369.35	413,653.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	119,369.35	413,653.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,826,499.33	98,421,823.23
投资支付的现金	5,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	56,826,499.33	98,421,823.23
投资活动产生的现金流量净额	-56,707,129.98	-98,008,169.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,760,204.60	40,321,906.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,760,204.60	40,321,906.24
筹资活动产生的现金流量净额	-39,760,204.60	-40,321,906.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	150,388.25	-274,033.77
五、现金及现金等价物净增加额	-52,457,986.16	-118,566,939.08
加：期初现金及现金等价物余额	390,744,257.89	505,688,442.62
六、期末现金及现金等价物余额	338,286,271.73	387,121,503.54

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：吴海波

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,000,000.00	573,749,623.98			59,572,718.92		321,407,435.27	-162,033.00		1,114,567,745.17
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	160,000,000.00	573,749,623.98			59,572,718.92		321,407,435.27	-162,033.00		1,114,567,745.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,232,521.68					9,303,859.05	-17,484.23		10,518,896.50
（一）净利润							49,303,859.05			49,303,859.05
（二）其他综合收益								-17,484.23		-17,484.23
上述（一）和（二）小计							49,303,859.05	-17,484.23		49,286,374.82
（三）所有者投入和减少资本	0	1,232,521.68	0	0	0	0	0	0	0	1,232,521.68
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,232,521.68								1,232,521.68
3. 其他										

(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-40,000,000.00	0	0	-40,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-40,000,000.00			-40,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	160,000,000.00	574,982,145.66			59,572,718.92		330,711,294.32	-179,517.23		1,125,086,641.67

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,000,000.00	572,311,682.00			48,349,653.84		260,950,648.09	-15,580.01		1,041,596,403.92

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	160,000,000.00	572,311,682.00			48,349,653.84		260,950,648.09	-15,580.01		1,041,596,403.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,437,941.98			11,223,065.08		60,456,787.18	-146,452.99		72,971,341.25
（一）净利润							111,679,852.26			111,679,852.26
（二）其他综合收益								-146,452.99		-146,452.99
上述（一）和（二）小计							111,679,852.26	-146,452.99		111,533,399.27
（三）所有者投入和减少资本	0	1,437,941.98	0	0	0	0	0	0	0	1,437,941.98
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,437,941.98								1,437,941.98
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	11,223,065.08	0	-51,223,065.08	0	0	-40,000,000
1. 提取盈余公积					11,223,065.08		-11,223,065.08			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,000,000			-40,000,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										

2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	160,000,000.00	573,749,623.98			59,572,718.92		321,407,435.27	-162,033.00	1,114,567,745.17

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：吴海波

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,000,000.00	573,749,623.98	0	0	59,572,718.92	0	321,680,446.44	1,115,002,789.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	160,000,000.00	573,749,623.98	0	0	59,572,718.92	0	321,680,446.44	1,115,002,789.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,232,521.68					8,632,107.05	9,864,628.73
（一）净利润							48,632,107.05	48,632,107.05

(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							48,632,107.05	48,632,107.05	
(三) 所有者投入和减少资本	0	1,232,521.68	0	0	0	0	0	1,232,521.68	
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,232,521.68						1,232,521.68	
3. 其他									
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-40,000,000.00	-40,000,000.00	
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-40,000,000.00	-40,000,000.00	
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	160,000,000.00	574,982,145.66	0	0	59,572,718.92	0	330,312,553.49	1,124,867,418.07	

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,000,000.00	572,311,682			48,349,653.84		260,672,860.72	1,041,334,196.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	160,000,000.00	572,311,682			48,349,653.84		260,672,860.72	1,041,334,196.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,437,941.98			11,223,065.08		61,007,585.72	73,668,592.78
（一）净利润							112,230,650.80	112,230,650.8
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							112,230,650.80	112,230,650.8
（三）所有者投入和减少资本	0	1,437,941.98	0	0	0	0	0	1,437,941.98
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,437,941.98						1,437,941.98
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	11,223,065.08	0	-51,223,065.08	-40,000,000.00
1. 提取盈余公积					11,223,065.08		-11,223,065.08	0
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,000,000.00	-40,000,000.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	573,749,623.98	0	0	59,572,718.92	0	321,680,446.44	1,115,002,789.34

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：吴海波

二、2012年半年度财务报表附注

（一）公司基本情况

1、公司的历史沿革及注册资本

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

2004年1月9日，光迅有限公司董事会确定以2003年10月31日为基准日，将光迅有限公司整体变更为武汉光迅科技股份有限公司。武汉众环会计师事务所有限责任公司2003年10月31日为基准日对光迅有限公司进行了审计，并在2004年1月30日出具了武众会（2004）024号审计报告，经审计后净资产为12,000.00万元。光迅有限公司按1:1的比例全部折为武汉光迅科技股份有限公司的股份，共计12,000.00万股（每股面值1元）。

2009年7月29日武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】695号文核准首次发行人民币普通股股票4,000万股，股本面值人民币1.00元，发行价格16.00元/股。经深圳证券交易所同意（深证上【2009】67号）本公司股票在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行股票共募集资金人民币64,000.00万元，扣除发行费用人民币2,785.09万元，募集资金净额为人民币61,214.91万元，其中增加股本人民币4,000万元，增加资本公积57,214.91万元。公司营业执照换发后注册号：420000400004240；注册资本：16,000.00万元。

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

2. 本公司注册地：武汉市洪山区邮科院路88号。

3. 本公司办公地址：湖北省武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号。

4. 公司的组织形式：股份有限公司。

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

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

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

（二）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

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

的，购买方应当将其计入合并成本。

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

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

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

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表编制方法

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

(3) 少数股东权益和损益的列报

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

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

(4) 超额亏损的处理

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

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

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

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

不适用。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

(1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

无。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

无。

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

无。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额大于 300 万元，其他应收款余额大于 30 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	公司对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；如果没有客观证据表明其发生了减值的，纳入账龄组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1—2 年	3%	3%
2—3 年	5%	5%
3 年以上	20%	20%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	50%	50%

5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

本公司将账龄超过3年的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

坏账准备的计提方法：

本公司对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项进行分析，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；如果没有客观证据表明其发生了减值的，纳入账龄组合计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、委托加工物资、在制品、半成品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

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

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

本公司采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次摊销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

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

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

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

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资

成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

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

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

(2) 后续计量及损益确认

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

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

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单

独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

13、投资性房地产

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

（2）本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

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

（3）初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出

构成；

- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

（4）后续计量

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

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

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（1）固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

①在存在下列情况之一时，应计算固定资产的可收回金额，以确定其是否发生减值：资产市价大幅下跌；公司经营环境，如技术环境、市场环境、经济环境和法律环境，或资产营销市场发生或将发生重大不利影响；同期市场利率大幅提高，从而影响公司计算资产可收回金额的折现率；有证据表明资产已经陈旧过时或发生实体损坏；资产预计使用方式发生重大不利变化，例如公司处于重组或非持续经营状态、提前处置资产等；其他有可能表明资产已发生减值的情况。

②固定资产期末账面价值高于其可收回金额部分应按单项资产计提减值准备。

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

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

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

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

① 资产支出已经发生；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

(3) 暂停资本化期间

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

化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

(4) 无形资产减值准备的计提

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

b.在存在以下情况之一时，应当计提无形资产减值准备：某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；某项无形资产的市价在当期大幅度下跌，并在剩余摊销年限内不会恢复；某项无形资产已超过法律保护期限，仍然具有部分使用价值；其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值的情形。

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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,可证明其有用性;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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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

21、附回购条件的资产转让

不适用。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

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

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

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

23、股份支付及权益工具

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

(1) 股份支付的种类

具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

不适用。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用

权收入。使用费收入应当按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

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

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产等等。

(2) 会计处理方法

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

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

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

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

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用。

（三）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
消费税		
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育发展费	销售收入	0.1%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	1.5%
堤防维护费	实际缴纳流转税额	2%
平抑副食品价格基金	销售收入	1‰

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

2011年本公司通过了高新技术企业复审，湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局于2011年10月13日联合颁发了《高新技术企业证书》（证书编号：GF201142000305），有效期三年，在2011年度至2013年度按15%享受所得税优惠税率。报告期内本公司适用企业所得税税率为15%。

3、其他说明

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

（四）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
光迅美国有限公司	全资子公司	美国	国际贸易	677,850.00	面向北美运营商、设备制造商、器件商和相关服务商、代理商提供光纤通信系统应用环境下的光器件、模块和子系统产品。以销售为主，涉及相关工程、服务业务，同时作为材料采购，技术引进和融资平台。	677,850.00		100%	100%	是			
光迅欧洲有限责任公司	全资子公司	德国	国际贸易	929,790.03	面向欧洲运营商、设备制造商、器件商和相关服务商、代理商提供光纤通信系统应用环境下的光器件、模块和子系统产品。以销售为主，涉及相关工程、服务业务，同时作为材料采购，技术引进和融资平台	929,790.03		100%	100%	是			
武汉光迅信息技术有限公司	全资子公司	中国	软件企业	5,000,000.00	软件产品的开发、生产与销售；通信设备的研制、技术开发和技术服务	5,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

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

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 投资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股 比例 (%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股东权 益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 年初所有者权益中所 享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 投资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股 比例 (%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股东权 益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 年初所有者权益中所 享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

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

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

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

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

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

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明：

不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

不适用。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

不适用。

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明：

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明：

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(1) 光迅美国有限公司

报表项目	资产项目	负债项目	实收资本	利润表项目	现金流量表项目

折算汇率（美元:人民币）	1: 6.3249	1: 6.3249	1: 6.7785	1: 6.3249	1: 6.3249
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

(2) 光迅欧洲有限责任公司

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

(五) 合并财务报表主要项目注释
1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	92,022.10	--	--	380,052.85
人民币	--	--	92,022.10	--	--	380,052.85
银行存款:	--	--	256,174,491.11	--	--	315,159,864.10
人民币	--	--	234,103,189.19	--	--	306,732,718.46
USD	3,265,797.08	6.3249	20,655,839.95	1,202,758	6.3009	7,578,457.89
EUR	88,581.64	7.871	697,226.09	96,007.53	8.1625	783,661.47
JPY	9,017,626.00	0.0796	718,235.88	801,774.00	0.0811	65,026.28
其他货币资金:	--	--	88,089,422.34	--	--	76,730,780.31
人民币	--	--	88,089,422.34	--	--	76,730,780.31
合计	--	--	344,355,935.55	--	--	392,270,697.26

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

无。

2、交易性金融资产
(1) 交易性金融资产

单位：元

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

套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明
3、应收票据
(1) 应收票据的分类

单位：元

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

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	232,951,459.72	82.29%	2,329,514.6	219,971,174.23	78.3%	2,195,851.79
1 至 2 年	10,211,464.06	3.61%	306,343.92	7,642,116.27	2.72%	229,263.49
2 至 3 年	1,254,979.47	0.44%	62,748.97	3,311,292.67	1.18%	165,564.63

3 年以上	3,458,001.64	1.22%	1,809,318.99	1,316,152.72	0.47%	959,492.36
3 至 4 年	1,618,727.05	0.57%	323,745.41	390,680.94	0.14%	78,136.19
4 至 5 年	707,402.02	0.25%	353,701.01	88,231.22	0.03%	44,115.61
5 年以上	1,131,872.57	0.4%	1,131,872.57	837,240.56	0.3%	837,240.56
合计	247,875,904.89	--	4,507,926.48	232,240,735.89	--	3,550,172.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	55,806,307.00	1 年以内	19.71%
烽火通信股份有限公司	同一实际控制人	30,443,127.45	1 年以内	10.75%
客户 2	非关联方	14,695,966.47	1 年以内	5.19%
客户 3	非关联方	12,642,826.50	1 年以内	4.47%
客户 4	非关联方	11,848,250.41	1 年以内	4.19%
合计	--	125,436,477.83	--	44.31%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	30,443,127.45	10.75%
武汉电信器件有限公司	同一实际控制人	432,122.84	0.15%
烽火藤仓光纤科技有限公司	同一实际控制人	59,650.00	0.02%
南京烽火星空通信发展有限公司	同一实际控制人	3,362,175.9	1.19%
武汉理工光科股份有限公司	同一实际控制人	558,454.00	0.2%
武汉烽火富华电气有限责任公司	同一实际控制人	6,444.00	0%
深圳市亚光通信有限公司	同一实际控制人	3,000.00	0%
武汉虹信通信技术有限责任公司	同一实际控制人	1,665,557.75	0.59%
武汉虹旭信息技术有限责任公司	同一实际控制人	1,667,895.27	0.59%
武汉烽火国际技术有限责任公司	同一实际控制人	333,431.54	0.12%
武汉烽火网络有限责任公司	同一实际控制人	57,351.95	0.02%
合计	--	38,589,210.7	13.63%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	5,694,075.53	100%	144,460.50	2.57%	4,057,954.60	100%	362,441.38	8.93%
组合小计	5,694,075.53	100%	144,460.50	2.57%	4,057,954.60	100%	362,441.38	8.93%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	5,694,075.53	--	144,460.50	--	4,057,954.60	--	362,441.38	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						

1 年以内小计	4,596,878.33	80.48%	45,237.09	1,934,480.97	47.67%	16,555.68
1 至 2 年	635,572.20	11.31%	19,067.17	650,090.00	16.02%	24,971.79
2 至 3 年	81,125.00	1.44%	4,056.25	1,000.00	0.02%	50.00
3 年以上	380,500.00	6.77%	76,100.00	1,472,383.63	36.28%	320,863.91
3 至 4 年	380,500.00	6.77%	76,100.00	717,183.85	17.67%	143,436.77
4 至 5 年				755,199.78	18.62%	177,427.14
5 年以上						
合计	5,694,075.53	--	144,460.50	4,057,954.60	--	362,441.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

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

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国出口信用保险公司武汉营业管理部	非关联方	1,247,344.60	1 年以内	21.91%
中国石化集团武汉分公司	非关联方	618,334.00	1 年以内	10.86%
武汉天然气有限公司	非关联方	232,322.15	1 年以内	4.08%
尤权	公司员工	121,210.00	1 年以内	2.13%
宛靖	公司员工	120,000.00	1 年以内	2.11%
合计	--	2,339,210.75	--	41.08%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项
(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

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

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

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

预付款项主要单位的说明：

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

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

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	7,313,324.12	2,402,354.02	0.00	1,466,942.40	8,248,735.74
在产品	148,644.06				148,644.06
库存商品	121,190.49				121,190.49
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	7,583,158.67	2,402,354.02	0.00	1,466,942.40	8,518,570.29

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产
(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资
(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

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

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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

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

15、长期股权投资
(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	535,504,990.27	46,423,207.78		1,310,480.97	580,617,717.08
其中：房屋及建筑物	237,729,415.63	17,283,459.49		16,416.20	254,996,458.92
机器设备	271,524,676.8	28,745,061.51		1,236,062.51	299,033,675.8
运输工具	5,410,180.48	0		58,002.26	5,352,178.22
电子设备	11,754,900.82	176,429.71		0	11,931,330.53
其他设备	9,085,816.54	218,257.07		0	9,304,073.61
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	163,723,229.91	18,001,144.75	18,001,144.75	2,183,549.18	179,540,825.48
其中：房屋及建筑物	1,591,044.74	3,372,013.48	3,372,013.48	0.00	4,963,058.22
机器设备	152,467,950	12,022,154.71	12,022,154.71	995,878.5	163,494,226.21
运输工具	2,344,082.76	267,268.45	267,268.45	0.00	2,611,351.21
电子设备	5,141,448.8	694,793.54	694,793.54	0.00	5,836,242.34
其他设备	2,178,703.61	1,644,914.57	1,644,914.57	1,187,670.68	2,635,947.5
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	371,781,760.36	--			401,076,891.6
其中：房屋及建筑物	236,138,370.89	--			250,033,400.7
机器设备	119,056,726.8	--			135,539,449.59
运输工具	3,066,097.72	--			2,740,827.01
电子设备	6,613,452.02	--			6,095,088.19
其他设备	6,907,112.93	--			6,668,126.11

四、减值准备合计	7,496,780.28	--	7,496,780.28
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	7,496,780.28	--	7,496,780.28
运输工具		--	
电子设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	364,284,980.08	--	393,580,111.32
其中：房屋及建筑物	236,138,370.89	--	250,033,400.70
机器设备	111,559,946.52	--	128,042,669.31
运输工具	3,066,097.72	--	2,740,827.01
电子设备	6,613,452.02	--	6,095,088.19
其他设备	6,907,112.93	--	6,668,126.11

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

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

固定资产说明：

18、在建工程
(1)

单位：元

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

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
合计						--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产
(1) 以成本计量
 适用 不适用

(2) 以公允价值计量
 适用 不适用

22、油气资产

单位：元

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

计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	42,778,789.60	289,651.29	0	43,068,440.89
1. 土地使用权	32,107,670.06	0	0	32,107,670.06
2. 软件	10,671,119.54	289,651.29	0	10,960,770.83
二、累计摊销合计	7,084,337.61	1,090,858.79	0	8,175,196.4
1. 土地使用权	2,109,971.32	323,597.37	0	2,433,568.69
2. 软件	4,974,366.29	767,261.42	0	5,741,627.71
三、无形资产账面净值合计	35,694,451.99	-801,207.50	0	34,893,244.49
1. 土地使用权	29,997,698.74	-323,597.37	0	29,674,101.37
2. 软件	5,696,753.25	-477,610.13	0	5,219,143.12
四、减值准备合计	854,044.37	0	0	854,044.37
1. 土地使用权				
2. 软件	854,044.37	0	0	854,044.37
无形资产账面价值合计	34,840,407.62	-801,207.50	0	34,039,200.12
1. 土地使用权	29,997,698.74	-323,597.37	0	29,674,101.37
2. 软件	4,842,708.88	-477,610.13	0	4,365,098.75

本期摊销额 1,090,858.79 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
产业园项目相关支出	665,895.05	121,417.6	138,736.88	0.00	648,575.77	
合计	665,895.05	121,417.6	138,736.88	0.00	648,575.77	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,034,434.43	1,814,590.22
开办费		

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

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

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

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,912,613.65	739,773.33			4,652,386.98
二、存货跌价准备	7,583,158.67	2,402,354.02	0	1,466,942.40	8,518,570.29
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	7,496,780.28				7,496,780.28
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	854,044.37	0			854,044.37
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	19,846,596.97	3,142,127.35	0	1,466,942.40	21,251,947.37

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

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

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

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

下一会计期间将到期的金额 3,198,000 元。

应付票据的说明：

本报告期末无应付持本公司5%（含5%）以上股份股东的票据。

32、应付账款

(1)

单位：元

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

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

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

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,395,313.94	53,087,479.13	57,448,597.98	13,034,195.09
二、职工福利费	0.00	5,472,112.49	5,472,112.49	0.00
三、社会保险费	258,012.68	11,831,544.2	11,657,251.92	432,304.96
其中：1. 医疗保险费	1,203,367.58	2,584,795.47	2,606,284.56	1,181,878.49
2. 基本养老保险费	-1,010,048.32	7,695,349.52	7,666,513.84	-981,212.64
3. 年金缴费	0.00	365,167.25	201,793.25	163,374.00
4. 失业保险费	53,191.98	757,257.00	755,309.20	55,139.78
5. 工伤保险费	28,045.42	252,325.88	251,370.76	29,000.54
6. 生育保险费	-16,543.98	176,649.08	175,980.31	-15,875.21
四、住房公积金	196,243.00	3,075,182.00	2,557,435.00	713,990.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	8,200,707.73	1,716,375.13	541,857.90	9,375,224.96
合计	26,050,277.35	75,182,692.95	77,677,255.29	23,555,715.01

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额 9,375,224.96 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	275,060.99	1,815,054.49
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	0.00
企业所得税	-6,276,102.76	-6,802,889.01
个人所得税	1,377,938.55	517,343.4
城市维护建设税	10,100.12	0.00
教育费附加	4,305.02	0.00
地方教育附加	2,885.75	0.00
堤防维护费	2,909.35	0.00
合计	-4,602,902.98	-4,470,491.12

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

36、应付利息

单位：元

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

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

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

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

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项 目	金 额	性质或内容
山河建设集团有限公司	8,769,733.83	工程尾款
武汉烽火信息集成技术有限公司	9,667,812.10	工程尾款
武汉理工光科股份有限公司	3,985,110.06	工程尾款
武汉植物园园艺中心	847,963.90	工程尾款
武汉康泰新锐电子设备有限公司	807,973.51	工程尾款

39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

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

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		

抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	38,919,785.01	37,263,293.00
合计	38,919,785.01	37,263,293.00

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

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

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	160,000,000.00	0	0	0	0	0	160,000,000.00
------	----------------	---	---	---	---	---	----------------

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	572,149,100.00	0.00	0.00	572,149,100.00
其他资本公积	1,600,523.98	1,232,521.68	0.00	2,833,045.66
合计	573,749,623.98	1,232,521.68	0.00	574,982,145.66

资本公积说明：

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

51、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	321,407,435.27	--	260,950,648.09	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--	0	--
调整后年初未分配利润	321,407,435.27	--	260,950,648.09	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,303,859.05	--	111,679,852.26	--
减：提取法定盈余公积			11,223,065.08	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	40,000,000.00		40,000,000.00	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	330,711,294.33	--	321,407,435.27	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

54、营业收入及营业成本
(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	420,762,749.15	497,281,778.93
其他业务收入	30,937,962.53	9,803,568.13

营业成本	348,736,578.49	369,508,810.76
------	----------------	----------------

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
子系统	200,394,976.50	113,444,988.30	229,438,221.11	125,444,821.11
光无源器件	181,451,584.20	171,050,911.56	219,942,571.16	187,821,558.26
其他	38,916,188.45	31,894,907.63	47,900,986.66	46,514,521.67
合计	420,762,749.15	316,390,807.49	497,281,778.93	359,780,901.04

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	56,240,356.06	12.45%
烽火通信科技股份有限公司	53,563,161.12	11.86%

客户 2	37,779,318.07	8.36%
客户 5	32,174,199.47	7.12%
客户 6	17,109,435.08	3.79%
合计	196,866,469.8	43.58%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	0.00	0.00	
城市维护建设税	227,406.46	1,754,486.75	实际缴纳流转税额的 7%
教育费附加	97,459.92	751,922.90	实际缴纳流转税额的 3%
资源税	0.00	0.00	
堤防费	64,973.27	501,265.52	实际缴纳流转税额的 2%
地方教育附加	64,973.27	450,755.75	实际缴纳流转税额的 1.5%
营业税	410.00	820.00	应税营业收入的 5%
平抑基金	0.00	843,853.65	销售收入的 0.1%
合计	478,825.23	2,743,380.16	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

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

合计		
----	--	--

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

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

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

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

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	739,773.33	1,648,644.47
二、存货跌价损失	3,676,223.54	0.00
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,415,996.87	1,648,644.47

60、营业外收入
(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	67,617.41	113,638.49
其中：固定资产处置利得	67,617.41	113,638.49
无形资产处置利得		
债务重组利得	0	
非货币性资产交换利得	0	
接受捐赠	0	
政府补助	32,877,800.00	10,296,075.23
违约金及罚款收入	51,300.00	33,000.00
其他	54,630.01	12,902.00
合计	33,051,347.42	10,455,615.72

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补贴	21,110,000.00	4,630,000.00	
专利资助款	3,800.00	76,000.00	
高新技术项目政府经费补助	6,948,000.00	4,312,750.00	
政府资助项目贴息	4,816,000.00	1,277,325.23	
合计	32,877,800.00	10,296,075.23	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	25,621.20	0
其中：固定资产处置损失	25,621.20	
无形资产处置损失	0.00	
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	7,443.90	3,811.00
合计	33,065.10	3,811.00

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

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

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2012年1-6月	2011年度
基本每股收益	0.31	0.70

稀释每股收益	0.31	0.70
--------	------	------

注：基本每股收益和稀释每股收益的计算方法

基本每股收益= $P0 \div S$

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

其中： $P0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； $S0$ 为期初股份总数； $S1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； $M0$ 报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

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

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

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

其中， $P1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

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

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

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

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		

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

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	425,059.44
专项拨款	12,950,000.00
利息收入	3,354,568.23
政府补助款	21,926,000.00
保证金押金	406,425.00
其他	876,727.02
合计	39,938,779.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	49,303,859.05	65,374,002.13
加：资产减值准备	4,415,996.87	1,648,644.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,254,533.91	9,342,812.66
无形资产摊销	360,894.87	1,149,407.99
长期待摊费用摊销	138,736.88	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-69,441.45	-113,638.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	0
财务费用（收益以“-”号填列）	1,676,092.98	549,794.83
投资损失（收益以“-”号填列）	0	0
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-219,844.21	-247,296.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“-”号填列）	29,820,321.08	-23,152,279.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,608,890.56	-92,151,420.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-54,818,916.57	58,412,631.91
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	43,417,001.29	20,812,658.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	344,355,935.55	392,270,697.26
减: 现金的期初余额	392,270,697.26	506,137,853.21
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-47,914,761.70	-117,808,409.42

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

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

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	344,355,935.55	392,270,697.26
其中：库存现金	92,022.10	380,052.85
可随时用于支付的银行存款	256,174,491.11	315,159,864.10
可随时用于支付的其他货币资金	88,089,422.34	76,730,780.31
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	344,355,935.55	392,270,697.25

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

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

（六）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

（七）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

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

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
光迅美国有限公司	控股子公司	有限公司	美国		贸易销售	677,850.00	100%	100%	
光迅欧洲有限责任公司	控股子公司	有限公司	德国		贸易销售	929,790.03	100%	100%	
武汉光迅信息技术有限公司	控股子公司	有限公司	中国	金正旺	软件企业	5,000,000.00	100%	100%	59793459-3

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用。

单位：元

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

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	71466611-1
南京烽火星空通信发展有限公司	同一实际控制人	77125450-0
武汉电信器件有限公司	同一实际控制人	61642490-1
武汉虹信通信技术有限责任公司	同一实际控制人	71450885-0
武汉烽火网络有限责任公司	同一实际控制人	72578927-2
武汉烽火信息集成技术有限公司	同一实际控制人	74477138-5
烽火藤仓光纤科技有限公司	同一实际控制人	77456317-3
武汉烽火国际技术有限责任公司	同一实际控制人	77457217-6
武汉同博科技有限公司	同一实际控制人	76809913-2
武汉福通综合服务有限公司	同一实际控制人	74140396-6
武汉同博物业管理有限公司	同一实际控制人	78195303-0
深圳市亚光通信有限公司	同一实际控制人	19219535-8
美国美光通信公司	同一实际控制人	—
武汉烽火移动通信有限公司	同一实际控制人	77455454-1
武汉烽火富华有限责任公司	同一实际控制人	67914836-9
武汉理工光科股份有限公司	同一实际控制人	72466171-X
武汉虹旭信息技术有限责任公司	同一实际控制人	78319062-0
武汉银泰科技电源股份有限公司	同一实际控制人	77817269-8
武汉烽火众智数字技术有限责任公司	同一实际控制人	58181997-X
江苏中天科技投资管理有限公司	公司股东	74683684-0

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
武汉电信器件有限公司	购买商品	市场价格	1,577,646.93	0.45%	5,314,970.62	1.45%
烽火通信科技股份	购买商品	市场价格	348,183.76	0.1%	661,231.59	0.18%

有限公司						
武汉烽火网络有限责任公司	购买商品	市场价格	188,146.16	0.05%	196,385.03	0.05%
美国美光通信公司	购买商品	市场价格	1,692,785.18	0.49%	1,875,114.16	0.51%
烽火藤仓光纤科技有限公司	购买商品	市场价格	3,839,272.76	0.11%	1,634,774.33	0.45%
武汉烽火信息集成技术有限公司	购买商品	市场价格	0	0%	11,442,612.35	3.01%
武汉理工光科股份有限公司	购买商品	市场价格	0	0%	3,850,761.46	1.01%
深圳市亚光通信有限公司	购买商品	市场价格	142,428.56	0.04%	204,702.32	0.06%
武汉同博物业管理有限公司	提供物业服务	市场价格	50,800.00	100%	234,414.24	100%
武汉福通综合服务公司	提供员工工作餐	市场价格	2,558,160.33	100%	1,613,938	100%
武汉同博科技有限公司	水电汽费用	市场价格	0	0%	2,633,043.9	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
烽火通信科技股份有限公司	销售货物	市场价格	56,896,583.85	12.6%	84,702,244.91	16.7%
武汉电信器件有限公司	销售货物	市场价格	86,410.26	0.02%	152,452.14	0.03%
武汉虹信通信技术有限责任公司	销售货物	市场价格	1,000,870.56	0.22%	860,192.21	0.17%
深圳市亚光通信有限公司	销售货物	市场价格	0	0%	2,564.1	0%
烽火藤仓光纤科技有限公司	销售货物	市场价格	95,833.33	0.02%	141,413.68	0.03%
武汉烽火网络有限责任公司	销售商品	市场价格	14,324.74	0%	5,379,880.36	1.06%
南京烽火星空通信发展有限公司	销售商品	市场价格	10,381.88	0%	9,456,318.12	1.86%
武汉理工光科股份	销售商	市场价格	1,064,150.43	0.24%	539,679.49	0.11%

有限公司	品						
武汉虹旭信息技术 有限责任公司	销售商 品	市场价格	874,393.16	0.19%	2,840,477.66	0.56%	
武汉烽火富华电气 有限责任公司	销售商 品	市场价格	4,957.26	0%	386,142.74	0.08%	
武汉邮电科学研究 院	销售商 品	市场价格	25,811.97	0.01%	0.00	0%	

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出 包方名称	受托方/承 包方名称	受托/承包 资产情况	受托/承包 资产涉及 金额	受托/承包 资产类型	受托/承包 起始日	受托/承包 终止日	托管收益/ 承包收益 定价依据	本报告期 确认的托 管收益/承 包收益	受托/承包 收益对公 司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出 包方名称	受托方/承 包方名称	委托/出包 资产情况	委托/出包 资产涉及 金额	受托/出包 资产类型	委托/出包 起始日	委托/出包 终止日	托管费/出 包费定价 依据	本报告期 确认的托 管费/出包 费	委托/出包 收益对公 司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名 称	承租方名 称	租赁资产 种类	租赁资产 情况	租赁资产 涉及金额	租赁起始 日	租赁终止 日	租赁收益 定价依据	本报告期 确认的租 赁收益	租赁收益 对公司影 响

公司承租情况表

单位：元

出租方名 称	承租方名称	租赁资 产种类	租赁资 产情况	租赁资 产涉及 金额	租赁起始 日	租赁终止 日	租赁费 定价依 据	本报告期确 认的租赁 费	租赁收益对 公司影响

武汉邮电 科学研究 院	武汉光迅科 技股份有限 公司	房屋	良好		2012年01 月01日	2012年12 月31日	市场定 价	770,560.56	减少净利润 654,976.48元
-------------------	----------------------	----	----	--	-----------------	-----------------	----------	------------	----------------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交 易类型	关联交 易内 容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的 比例(%)	金额	占同类交易金额的 比例(%)
武汉烽火众智数字 技术有限责任公司	资产出 售	出售旧空 调	成本加成	71,944.35	60.27%	0.00	0.00%
武汉烽火富华电气 有限责任公司	资产出 售	出售旧办 公设备	评估定价	0.00	0.00%	413,653.29	100.00%

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

应收票据	武汉烽火网络有限责任公司	10,199.99	493,799.86
应收票据	武汉虹信通信技术有限公司	932,056.05	566,000.00
应收票据	南京烽火星空通信发展有限公司	0.00	3,000,000.00
应收票据	武汉理工光科股份有限公司	380,000.00	230,000.00
应收票据	烽火通信科技股份有限公司	96,060,253.21	76,282,180.27
	小计	97,382,509.25	80,571,980.13
应收账款	烽火通信科技股份有限公司	30,443,127.45	40,356,785.65
应收账款	武汉电信器件有限公司	432,122.84	676,595.82
应收账款	烽火藤仓光纤科技有限公司	59,650.00	28,400.00
应收账款	南京烽火星空通信发展有限公司	3,362,175.90	3,352,029.10
应收账款	武汉理工光科股份有限公司	558,454.00	693,398.00
应收账款	武汉烽火富华电气有限责任公司	6,444.00	644.00
应收账款	深圳市亚光通信有限公司	3,000.00	3,000.00
应收账款	武汉虹信通信技术有限公司	1,665,557.75	1,426,595.24
应收账款	武汉虹旭信息技术有限责任公司	1,667,895.27	2,463,933.33
应收账款	武汉烽火国际技术有限责任公司	333,431.54	36,000.00
应收账款	武汉烽火网络有限责任公司	57,351.95	56,461.99
应收账款	武汉邮电科学研究院	44,200.00	14,000.00
	小计	38,589,210.70	49,107,843.13

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	武汉电信器件有限公司	1,142,025.00	5,125,395.00
应付票据	烽火通信科技股份有限公司	190,500.00	1,077,255.77
应付票据	烽火藤仓光纤科技有限公司	5,014,758.15	1,129,484.00
应付票据	深圳市亚光通信有限公司	436,590.00	258,500.00
应付票据	武汉烽火网络有限责任公司	217,212.00	281,564.00
	小计	7,001,085.15	7,872,198.77
应付账款	烽火通信科技股份有限公司	594,289.20	428,829.20
应付账款	武汉电信器件有限公司	1,637,132.00	1,355,135.00
应付账款	武汉烽火网络有限责任公司	90,720.00	107,079.00
应付账款	深圳市亚光通信有限公司	84,400.00	436,590.00
应付账款	烽火藤仓光纤科技有限公司	2,944,348.96	1,801,417.40
	小计	5,350,890.16	4,129,050.60

其他应付款	武汉理工光科股份有限公司	3,985,110.06	3,985,110.06
其他应付款	武汉烽火信息集成技术有限公司	9,667,812.10	14,667,812.10
其他应付款	武汉邮电科学研究院	770,560.56	2,905,179.90
	小计	14,423,482.72	21,558,102.06

（八）股份支付

1、股份支付总体情况

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

股份支付情况的说明

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

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

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

以权益结算的股份支付的说明

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

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

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（九）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响：

无。

（十）承诺事项

1、重大承诺事项

无。

2、前期承诺履行情况

本公司实际控制人武汉邮电科学研究院承诺自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

（十一）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明
(十二) 其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

(十三) 母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

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

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容
(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	55,806,307.00	1 年以内	19.71%
烽火通信股份有限公司	同一实际控制人	30,443,127.45	1 年以内	10.75%
客户 2	非关联方	14,695,966.47	1 年以内	5.19%
客户 3	非关联方	12,642,826.50	1 年以内	4.47%
客户 4	非关联方	11,848,250.41	1 年以内	4.19%
合计	--	125,436,477.83	--	44.31%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	30,443,127.45	10.75%
武汉电信器件有限公司	同一实际控制人	432,122.84	0.15%
烽火藤仓光纤科技有限公司	同一实际控制人	59,650.00	0.02%
南京烽火星空通信发展有限公司	同一实际控制人	3,362,175.90	1.19%
武汉理工光科股份有限公司	同一实际控制人	558,454.00	0.2%
武汉烽火富华电气有限责任公司	同一实际控制人	6,444.00	0%
深圳市亚光通信有限公司	同一实际控制人	3,000.00	0%
武汉虹信通信技术有限责任公司	同一实际控制人	1,665,557.75	0.59%
武汉虹旭信息技术有限责任公司	同一实际控制人	1,667,895.27	0.59%
武汉烽火国际技术有限责任公司	同一实际控制人	333,431.54	0.12%
武汉烽火网络有限责任公司	同一实际控制人	57,351.95	0.02%
合计	--	38,589,210.70	13.63%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

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

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	6,300,906.07	100%	144,460.50	2.29%	4,661,434.85	100%	362,441.38	7.77%
组合小计	6,300,906.07	100%	144,460.50	2.29%	4,661,434.85	100%	362,441.38	7.77%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	6,300,906.07	--	144,460.50	--	4,661,434.85	--	362,441.38	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	4,523,708.87	82.59%	45,237.09	2,537,961.22	54.45%	16,555.68
1 年以内小计	4,523,708.87	82.59%	45,237.09	1,655,568.32	35.52%	16,555.68
1 至 2 年	635,572.2	10.09%	19,067.17	1,462,482.9	31.37%	24,971.79
2 至 3 年	81,125	1.29%	4,056.25	1,000	0.02%	50
3 年以上	1,060,500	6.04%	76,100	1,542,383.63	33.09%	320,863.91
3 至 4 年	1,060,500	6.04%	76,100	1,542,383.63	33.09%	320,863.91
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	6,300,906.07	--	144,460.5	4,661,434.85	--	362,441.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国出口信用保险公司武汉营业管理部	非关联方	1,247,344.60	1 年以内	21.91%
中国石化集团武汉分公司	非关联方	618,334.00	1 年以内	10.86%
武汉天然气有限公司	非关联方	232,322.15	1 年以内	4.08%
尤权	公司员工	121,210.00	1 年以内	2.13%
宛靖	公司员工	120,000.00	1 年以内	2.11%
合计	--	2,339,210.75	--	41.08%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
光迅美国有限公司	成本法	677,850.00	677,850.00	0.00	677,850.00	100%	100%				
光迅欧洲有限责任公司	成本法	929,790.03	929,790.03	0.00	929,790.03	100%	100%				
武汉光迅信息技术有限公司	成本法	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
合计	--	6,607,640.03	1,607,640.03	5,000,000.00	6,607,640.03	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	420,679,274.70	497,281,778.93
其他业务收入	30,937,962.53	9,803,568.13
营业成本	348,738,839.64	369,908,974.90
合计		

(2) 主营业务（分行业）

 适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信设备制造业	420,679,274.70	316,393,068.64	497,281,778.93	360,181,065.18
合计	420,679,274.70	316,393,068.64	497,281,778.93	360,181,065.18

(3) 主营业务（分产品）

 适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
子系统	200,394,976.50	113,444,988.30	229,438,221.11	125,444,821.11
光无源器件	181,451,584.20	171,050,911.56	219,942,571.16	187,821,558.26
其他	38,832,714.00	31,897,168.78	47,900,986.66	46,914,685.81
合计	420,679,274.70	316,393,068.64	497,281,778.93	360,181,065.18

(4) 主营业务（分地区）

 适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

国内销售	284,854,992.24	219,699,777.11	392,373,801.78	283,335,343.90
国外销售	135,824,282.46	96,693,291.53	104,907,977.15	73,278,207.83
合计	420,679,274.70	316,393,068.64	497,281,778.93	360,181,065.18

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	56,240,356.06	12.45%
烽火通信科技股份有限公司	53,563,161.12	11.86%
客户 2	37,779,318.07	8.36%
客户 5	32,174,199.47	7.12%
客户 6	17,109,435.08	3.79%
合计	196,866,469.80	43.58%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

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

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	48,632,107.05	65,440,222.45
加：资产减值准备	4,415,996.87	1,648,644.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,254,533.91	9,342,812.66
无形资产摊销	360,894.87	1,149,407.99
长期待摊费用摊销	138,736.88	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-69,441.45	-113,638.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0
财务费用（收益以“-”号填列）	1,676,092.98	549,794.83
投资损失（收益以“-”号填列）		0
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-219,844.21	-247,296.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,353,265.2	-23,425,304.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,639,566.02	-92,150,448.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-56,322,947.95	57,842,976.33
其他		0
经营活动产生的现金流量净额	43,858,960.17	20,037,170.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	338,286,271.73	390,744,257.89
减: 现金的期初余额	390,744,257.89	505,688,442.62
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-52,457,986.16	-118,566,939.08

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十四) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

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

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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

(10) 经营活动产生的现金流量净额同比增加108.61%，主要原因是本期支付的各项税费比上期大幅减少所致。

(11) 投资活动产生的现金流量净额同比减少47.24%，主要原因是本期支付的购买设备款比上期大幅减少所致。

武汉光迅科技股份有限公司

二〇一二年八月九日