

# 武汉光迅科技股份有限公司



## 2021 年年度报告

股票简称：光迅科技

股票代码：002281

披露日期：2022 年 4 月 15 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。

公司负责人黄宣泽、主管会计工作负责人向明及会计机构负责人(会计主管人员)向明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 699,408,918 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	25
第五节 环境和社会责任.....	46
第六节 重要事项.....	48
第七节 股份变动及股东情况.....	58
第八节 优先股相关情况.....	67
第九节 债券相关情况.....	68
第十节 财务报告.....	69

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
- 四、载有董事长黄宣泽先生签名的 2021 年年度报告文件原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

## 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
光迅有限公司	指	武汉光迅科技有限责任公司
中国信科	指	中国信息通信科技集团有限公司
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有限公司
电信器件	指	武汉电信器件有限公司
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	光迅科技	股票代码	002281
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	武汉光迅科技股份有限公司		
公司的中文简称	光迅科技		
公司的外文名称	Accelink Technologies Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	Accelink		
公司的法定代表人	黄宣泽		
注册地址	武汉市东湖新技术开发区流苏南路 1 号		
注册地址的邮政编码	430205		
公司注册地址历史变更情况	经公司 2022 年第一次临时股东大会通过，公司注册地址由武汉市洪山区邮科院路 88 号变更至武汉市东湖新技术开发区流苏南路 1 号		
办公地址	湖北省武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1 号		
办公地址的邮政编码	430205		
公司网址	www.accelink.com		
电子信箱	investor@accelink.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛浩	
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、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点	武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1 号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室
------------	---

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	72576928-X
公司上市以来主营业务的变化情况	无变更。
历次控股股东的变更情况	无变更。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 28 层
签字会计师姓名	梁谦海、袁庆

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	6,486,301,555.77	6,046,017,103.97	7.28%	5,337,915,720.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	567,266,618.25	487,379,314.51	16.39%	357,697,304.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	469,929,479.83	454,291,717.87	3.44%	326,653,101.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	673,155,789.02	918,991,871.40	-26.75%	266,116,786.01
基本每股收益（元/股）	0.85	0.73	16.44%	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.85	0.73	16.44%	0.54
加权平均净资产收益率	10.73%	10.19%	0.54%	8.83%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	9,477,921,326.36	8,554,641,008.78	10.79%	7,232,506,900.35
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,541,530,866.46	5,021,473,036.67	10.36%	4,509,801,502.91

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	699,408,918
--------------------	-------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.8111

## 七、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。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,510,465,003.83	1,626,855,259.99	1,592,437,844.32	1,756,543,447.63
归属于上市公司股东的净利润	131,669,342.94	160,985,437.31	163,714,896.21	110,896,941.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,249,840.45	154,055,228.59	129,480,200.45	56,144,210.34
经营活动产生的现金流量净额	311,783,959.09	3,474,003.09	156,305,585.22	201,592,241.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	395,686.09	1,147,099.72	-516,788.13	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	116,670,825.74	38,782,702.46	30,143,911.18	
委托他人投资或管理资产的损益		6,542,222.22	11,806,666.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			520,514.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-352,744.78	438,992.09	-699,925.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	607,241.75	-5,770,983.35	55,059.18	
减：所得税影响额	15,934,777.84	5,629,314.22	5,487,274.24	
少数股东权益影响额（税后）	4,049,092.54	2,423,122.28	4,777,959.59	
合计	97,337,138.42	33,087,596.64	31,044,203.31	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

#### （一）公司所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

近年来，光器件行业在电信业务和数据中心两大市场的共同驱动下整体上处于稳定增长的状态，但是具体到更短的时间阶段和更细分的领域会出现阶段性的波动状态。

2021年，电信行业处于5G、千兆光网建设和应用普及全面加速的阶段，尽管全年内建设节奏出现阶段性调整，但整体仍处于上升状态。具体来讲，上半年国内三大运营商5G建设节奏较2020年放缓，5G无线接入模块市场有所回落，但下半年随着几大运营商无线主设备集采相继展开，整个行业的需求有所回升。固网接入方面，在工信部《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021—2023年）》的推动下，三大运营商加速10G PON的集采和部署，2021年10G PON接入模块增速超过以往。

在数据通信市场方面，全球云计算市场仍然处于快速发展阶段，大型数据中心无论是从投资计划还是从总资本支出来看，数据中心建设整体上仍处于快速发展期。客户业务的不断增长和对数据中心的投资带来数通光模块的持续需求。

从技术发展来看，光器件行业整个产业链也在持续向满足更高速率、更低功耗、更低成本等方向演进升级。不同细分领域都面临新技术的迭代和升级，大型数据中心应用的数通光模块处于从100G向200G、400G的更替，800G及更高速率产品也逐渐开始使用；光传送网方面，相干模块速率也进一步提升。技术的不断进步也使整个行业的发展处于非常活跃的状态。

不过，2021年光器件的发展也遇到了一些挑战。从下半年开始，行业内出现供应链的短缺、交货期延长、价格上涨、运输成本上升和运输延误等问题，使光器件厂家不能满足客户需求的情况时有发生。

公司2021年在行业的地位基本保持稳定。截至2021年三季度，公司年度滚动（2020年四季度-2021三季度）排名仍保持全球第四的位置，全球市场占有率为7.8%，市场占有率相比于上年度（2019四季度-2020年三季度）的6.8%提升一个百分点。

#### （二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

建设网络强国和数字中国、推进信息通信行业高质量发展是国家“十四五”规划的重要内容。为推动该目标的实现，国家出台了一系列政策支撑网络和数字化相关产业的发展。作为数字化和信息网络的关键核心器件，高端光电子器件技术难度大、发展迅速，是需要长期投入的领域，国家政策方面也显示了对该行业的高度重视。

2021年1月，工信部颁布的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》中提到：通信类元器件重点发展高速光通信芯片、高速高精度光探测器、高速直调和外调制激光器等。传感类元器件重点发展小型化、低功耗、集成化、高灵敏度的敏感元件，温度、气体、位移、速度、光电、生化等类别的高端传感器等。

2021年3月，由全国人民代表大会颁布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提到：加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%，推广升级千兆光纤网络。提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。

2021年3月，工信部颁布的《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》中提到：鼓励光纤光缆、芯片器件、网络设备等企业持续提升产业基础高级化、产业链现代化水平，巩固已有产业优势。着力提升核心芯片、网络设备、模块、器件等的研发制造水平。

2021年11月，工信部下发的《工业和信息化部关于印发“十四五”信息通信行业发展规划的通知》中提到的发展重点包括：建设新型数字基础设施、拓展数字化发展空间、全面加强网络和数据安全保障体系和能力建设等内容。

2022年1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划的通知》中提到，到2025年，我国数字经济核心产业增加值占GDP比重需从7.8%提升至10%。

2022年2月发改委、中央网信办、工信部、能源局联合印发通知，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，规划10个国家数据中心集群。

在2022年政府工作报告中，各地明确了“新基建”发力重点和方向。

整体上来讲，新基建、5G建设、双千兆、东数西算等一系列政策，都将推动光通信和数据产业蓬勃发展，给光器件行业提供持续增长的动能。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

公司主要产品有光电子器件、模块和子系统产品。按应用领域可分为传输类产品、接入类产品、数据通信类产品。

传输类产品可以提供光传送网从端到端的整体解决方案，包括光传输收发模块、光纤放大器、各类无源光器件、智能光网络应用的光器件等。传输收发模块包括100G、400G速率10km/40km/80km的光模块产品。光纤放大器产品包括掺铒光纤放大器、拉曼放大器和混合光放大器。无源光器件产品包括AWG（阵列波导光栅）、VMUX（光功率可调波分复用器）、WDM（波分复用器）、VOA（可调光衰减器）、OPM（光性能监测功能模块）等光传送网所需的光器件。智能光网络应用光器件包括WSS（波长选择开关）、OTDR（光时域反射仪）、相干器件等。

接入类产品包括固网接入和无线接入类产品。固网接入类主要应用于接入网光纤到户（FTTH），产品有GPON OLT/ONU 的BOSA，10Gbps PON (10G EPON/10G GPON /10G Combo PON)BOSA和光收发模块等。无线接入类包括4GLTE和5G网络用CPRI/eCPRI的各种10G、25G、50G灰光和彩光光收发模块。

数据通信产品主要用于数据中心、企业网、存储网等领域，包括光电器件、模块、板卡、AOC产品。产品组合包括10G/25G/50G SFP/SFP+/SFP56光收发模块，40GQSFP/100G QSFP28和AOC（有源光缆），200G/400G/800G QSFP DD /OSFP，16G/32G/64G FC光模块产品。

此外，公司在10G/100G长跨距、光线路保护、分光放大以及传感类方面也有解决方案。

### （二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素

根据行业机构Omdia统计，截至2021年三季度，公司整体市场份额为7.8%，相对于上年度同期，公司整体市场份额提升一个百分点，排名保持不变。公司的份额增长主要来自于传输业务和数据业务市场份额的提升。其中，传输业务市场份额提升2%，排名保持不变；数据业务市场份额提升1.1%，排名上升一位。

公司的主要优势是产品覆盖全面，拥有从芯片、器件、模块到子系统的垂直集成能力，拥有光芯片、耦合封装、硬件、软件、测试、结构和可靠性七大技术平台，支撑公司有源器件和模块、无源器件和模块产品。

公司紧跟市场趋势，研发和生产符合客户需求和趋势的新型增量产品。随着光通信网络的技术发展，光器件的发展也将处于不同的生命周期，有的产品需求保持稳定，有的产品逐渐被替代，有的产品会面临巨大的增长机会。光传送网方面，AWG、WDM、VOA等常规的光无源产品需求一直处于比较稳定的状态；而随着网络的智能化需求，服务于智能化传送网的WSS、OTDR等产品的发展面临更高速的增长；传输模块速率处于从100G向200G、400G及更高速率迭代的状态，相干技术也不断从长距离应用向城域的80km及更短的距离渗透，占据传输模块市场的更大份额。数据中心市场也处于相同的状态，100G速率逐渐向200G、400G转换，新产品需求增长迅速，老产品市场需求逐渐减少。

公司的发展战略也始终是面向客户需求，紧盯市场增长点。2021年公司在5G前传、10G PON、100G/200G/400G数据通信模块、超宽带光放大器、新型智能器件、相干器件和模块等方面都取得了较好的进展，符合行业发展趋势。

### 三、核心竞争力分析

公司报告期内的核心竞争力未发生重要变化。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中“二”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		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	6,486,301,555.77	100.00%	6,046,017,103.97	100.00%	7.28%
分行业					
通信设备制造业	6,483,867,273.59	99.96%	6,042,654,639.87	99.94%	7.30%
其他业务收入	2,434,282.18	0.04%	3,362,464.10	0.06%	-27.60%
分产品					
传输	3,848,084,992.31	59.33%	3,433,576,742.10	56.79%	12.07%
接入与数据	2,601,578,546.66	40.11%	2,473,202,111.76	40.91%	5.19%
其他	34,203,734.62	0.53%	135,875,786.01	2.25%	-74.83%
其他业务收入	2,434,282.18	0.04%	3,362,464.10	0.06%	-27.60%
分地区					
国内	4,367,633,478.43	67.34%	4,301,689,000.42	71.15%	1.53%
国外	2,118,668,077.34	32.66%	1,744,328,103.55	28.85%	21.46%
分销售模式					
直销	6,486,301,555.77	100.00%	6,046,017,103.97	100.00%	7.28%

##### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	6,483,867,273.59	4,915,865,253.92	24.18%	7.30%	5.67%	1.17%
分产品						
传输	3,848,084,992.31	2,757,774,194.45	28.33%	12.07%	11.30%	0.50%
接入与数据	2,601,578,546.66	2,145,262,852.62	17.54%	5.19%	4.51%	0.54%
分地区						
国内	4,367,633,478.43	3,362,104,737.67	23.02%	1.53%	-2.21%	2.94%
国外	2,118,668,077.34	1,554,668,321.00	26.62%	21.46%	27.99%	-3.74%
分销售模式						
直销	6,486,301,555.77	4,916,773,058.67	24.20%	7.28%	5.67%	1.15%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
通信设备制造业	销售量	万只	23,051.24	21,552.87	6.95%
	生产量	万只	23,379.61	21,636.41	8.06%
	库存量	万只	3,384.78	3,056.42	10.74%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通讯设备制造业	直接材料	3,976,686,049.85	80.88%	3,813,228,914.09	81.96%	4.29%
通讯设备制造业	直接人工	771,933,370.21	15.70%	660,685,487.46	14.20%	16.84%

通讯设备制造业	直接制费	167,245,833.86	3.40%	178,365,792.46	3.83%	-6.23%
其他业务	直接材料	907,804.75	0.02%	454,128.20	0.01%	99.90%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,987,045,485.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.34%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.84%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	1,739,302,834.88	24.66%
2	客户二	371,501,083.83	5.27%
3	客户三	339,573,185.26	4.81%
4	烽火通信科技股份有限公司	271,154,919.79	3.84%
5	客户五	265,513,461.37	3.76%
合计	--	2,987,045,485.13	42.34%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	905,923,868.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	278,437,233.91	5.12%
2	供应商二	210,361,583.81	3.87%

3	供应商三	147,772,182.68	2.72%
4	供应商四	139,696,291.03	2.57%
5	供应商五	129,656,576.89	2.38%
合计	--	905,923,868.32	16.66%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	151,693,127.95	133,703,498.40	13.45%	
管理费用	134,447,046.65	129,429,394.81	3.88%	
财务费用	-43,551,655.91	-12,510,306.66	-248.13%	主要系本期利息收入增加所致
研发费用	661,114,272.63	555,823,650.78	18.94%	

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
高速激光器芯片	推进 200/400/800G 光通信用激光器芯片产品化开发	按计划进行	形成供应能力	提升公司产品竞争力和供应链连续性
高速探测器芯片	推进 200/400/800G 光通信用探测器及阵列芯片产品化开发	按计划进行	形成供应能力	提升公司产品竞争力和供应链连续性
相干光器件	开发核心相干用光芯片及器件	按计划进行	形成供应能力	形成新的市场突破点
超光谱光放大器	扩大光纤传输带宽应用	按计划进行	向 L++波段继续扩展	形成新的市场突破点
数据中心用高端光模块	提升封装密度和光路耦合效率，降低单位 bit 数据传输能耗。推进 CPO 光电合封技术开发	按计划进行	保持技术演进方向，继续研发高速率产品	形成技术领先优势，抓住市场热点，扩大市场份额
波长选择开关	实现智能化 ROADM 系统应用	按计划进行	形成供应能力	形成新的市场突破点
50G PON 器件	开发下一代高速光接入芯片及器件	按计划进行	形成供应能力	形成新的市场突破点
窄线宽激光器	开发低噪声窄线宽激光器，应用传感及新型通信领域	按计划进行	形成供应能力	扩展新业务领域
激光雷达用器件	开发激光光源芯片及器件	按计划进行	达到车规级可靠性的要求	扩展新业务领域

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	993	967	2.69%
研发人员数量占比	22.97%	21.12%	1.85%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	416	397	4.79%
硕士	478	467	2.36%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	298	288	3.47%
30~40 岁	503	491	2.44%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	747,801,893.91	650,462,303.29	14.96%
研发投入占营业收入比例	11.53%	10.76%	0.77%
研发投入资本化的金额（元）	86,687,621.28	94,638,652.51	-8.40%
资本化研发投入占研发投入的比例	11.59%	14.55%	-2.96%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,272,475,695.45	6,923,589,545.47	5.04%
经营活动现金流出小计	6,599,319,906.43	6,004,597,674.07	9.90%
经营活动产生的现金流量净额	673,155,789.02	918,991,871.40	-26.75%
投资活动现金流入小计	1,727,404,736.00	2,854,040,393.45	-39.48%
投资活动现金流出小计	2,413,741,025.11	3,083,031,080.65	-21.71%
投资活动产生的现金流量净额	-686,336,289.11	-228,990,687.20	-199.72%
筹资活动现金流入小计	549,262,243.76	346,453,643.16	58.54%
筹资活动现金流出小计	150,184,497.18	130,530,553.83	15.06%
筹资活动产生的现金流量净额	399,077,746.58	215,923,089.33	84.82%

现金及现金等价物净增加额	375,528,333.36	896,311,814.96	-58.10%
--------------	----------------	----------------	---------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比下降 26.75%，主要系本年购买支付增加所致。

投资活动现金流入同比下降 39.48%，主要系本年收到其他与投资相关活动的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比下降 199.72%，主要系投资活动现金流入下降所致。

筹资活动产生的现金流量流入同比增加 58.54%，主要系本年借款收到的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 84.82%，主要系本年借款收到的现金增加所致。

现金及现金等价物净增加额同比下降 58.10%，主要系本年投资活动产生的现金净额减少所致。

## 五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-8,840,942.63	-1.43%	主要为本期对联营企业的投资收益	是
公允价值变动损益				
资产减值	-137,508,157.47	-22.18%	主要为本期计提的存货跌价准备	是
营业外收入	1,009,046.16	0.16%	主要为本期收到的营业外收入	否
营业外支出	1,361,790.94	0.22%	主要为本期支付的营业外支出	否
信用减值损失	2,658,563.60	0.43%	主要为本期计提的应收款项坏账准备	是
其他收益	126,140,377.62	20.34%	主要为本期确认的政府补贴	是
资产处置收益	395,686.09	0.06%	主要为本期资产处置收益	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	2,852,902,860.07	30.10%	2,488,274,526.71	28.91%	1.19%	
应收账款	1,599,394,238.38	16.87%	1,638,252,907.80	19.03%	-2.16%	
合同资产						
存货	2,200,753,373.51	23.22%	1,959,070,016.19	22.76%	0.46%	
投资性房地产						
长期股权投资	52,369,829.00	0.55%	61,210,771.63	0.71%	-0.16%	

固定资产	1,201,727,898.07	12.68%	1,088,881,150.93	12.65%	0.03%	
在建工程	23,096,269.00	0.24%	31,026,238.12	0.36%	-0.12%	
使用权资产	71,468,478.40	0.75%	66,469,190.76	0.77%	-0.02%	
短期借款			29,368,527.89	0.34%	-0.34%	主要系本期筹资减少所致
合同负债	119,347,215.13	1.26%	89,509,615.96	1.04%	0.22%	主要系本期预收货款增加所致
长期借款	540,304,535.19	5.70%	94,674,152.67	1.10%	4.60%	主要系本期长期借款增加所致
租赁负债	55,679,865.08	0.59%	54,031,926.37	0.63%	-0.04%	
预付款项	22,017,957.28	0.23%	47,875,182.98	0.56%	-0.33%	主要系本期预付材料款减少所致
其他应收款	17,758,075.05	0.19%	35,581,589.03	0.41%	-0.22%	主要系本期研发退税款收回所致
其他流动资产	28,083,242.33	0.30%	82,504,415.60	0.96%	-0.66%	主要系本期留抵的税费减少所致
长期待摊费用	13,089,441.89	0.14%	19,472,085.62	0.23%	-0.09%	主要系本期长期待摊费用摊销所致
其他非流动资产	422,714,899.84	4.46%	47,402,686.42	0.55%	3.91%	主要系本期其他非流动资产增加所致
应交税费	35,521,079.64	0.37%	4,121,979.20	0.05%	0.32%	主要系本期应交增值税及附加税增加所致
一年内到期的非流动负债	79,957,817.73	0.84%	33,002,646.78	0.38%	0.46%	主要系本期一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	64,777,614.85	0.68%	19,311,181.20	0.22%	0.46%	主要系本期未终止确认的应收票据增加所致
长期应付款			2,842,262.62	0.03%	-0.03%	主要系本期执行新租赁准则确认租赁负债所致
预计负债	30,259,805.76	0.32%	20,487,416.44	0.24%	0.08%	主要系本期收入增长导致预计质保金增加所致
其他综合收益	-3,021,956.68	-0.03%	6,209,942.60	0.07%	-0.10%	主要系本期外币报表折算损失所致

## 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	9,100,000.00	为子公司相关融资安排提供担保
其他应收款	8,308,364.28	境外子公司以应收研发退税款作为质押取得银行借款
固定资产	2,737,729.74	子公司售后回租租入固定资产
使用权资产	9,446,068.17	子公司融资租入固定资产
合计	29,592,162.19	

## 七、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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019	非公开发行	79,572.18	9,940.68	81,836.19		41,295.02	51.90%		永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展	

合计	--	79,572.18	9,940.68	81,836.19		41,295.02	51.90%		--	
募集资金总体使用情况说明										
截至 2021 年 9 月 30 日，“补充流动资金项目”已实施完毕，“数据通信用高速光收发模块产能扩充项目”已竣工投产并完成结算审计，项目累计投入 80,608.84 万元，募集资金节余 1,227.35 万元（为利息收入余额）。为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司将上述募集资金账户余额 1,227.35 万元永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。										

## (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										
数据通信用高速光收发模块产能扩充项目	是	82,000	18,500	8,713.33	19,313.82	100%	2021 年 1 月	5,132.00	是	是
补充流动资金	否	20,000	61,072.18	1,227.35	62,522.37	100%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	102,000	79,572.18	9,940.68	81,836.19	--	--	5,132.00	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	102,000	79,572.18	9,940.68	81,836.19	--	--	5,132.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》使用募集资金。截至 2021 年 9 月 30 日，“补充流动资金项目”已实施完毕，“数据通信用高速光收发模块产能扩充项目”已竣工投产并完成结算审计，项目累计投入 80,608.84 万元，募集资金节余 1,227.35 万元（为利息收入余额）。为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司将上述募集资金账户余额 1,227.35 万元永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。上述节余募集资金永久补充流动资金及注销专户事项业经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过。									
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	不适用									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为保证募投项目的顺利实施，公司已使用自筹资金预先投入募投项目，累计投入资金 6,192.87 万元。公司于 2019 年 6 月 20 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以非公开发行募集资金 61,928,748.99 元置换预先投入募投项目——“数据通信用高速光收发模块产能扩充项目”的自筹资金。该事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]ZE10635 号《武汉光迅科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 9 月 30 日，“补充流动资金项目”已实施完毕，“数据通信用高速光收发模块产能扩充项目”已竣工投产并完成结算审计，项目累计投入 80,608.84 万元，募集资金结余 1,227.35 万元（为利息收入余额），募集资金账户余额 1,227.35 万元永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。上述结余募集资金永久补充流动资金及注销专户事项业经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
数据通信用高速光收发模块产能扩充项目	数据通信用高速光收发模块产能扩充项目	18,500	8,713.33	19,313.82	100%	2021 年 1 月	5,132.00	是	是
合计	--	18,500	8,713.33	19,313.82	--	--	5,132.00	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			受新冠肺炎影响，公司停工停产导致数据通信用高速光收发模块产能扩充项目不能按预期计划进度进行投资，项目建设进度未达预期，相应市场拓展计划也无法如期完成。同时，近一年来由于技术快速迭代升级和需求放缓，100G 数据通信用光模块市场竞争趋于激烈，公司如再按原计划进行投入，其产出效益将无法达到预期，已不具充分						

	<p>的经济可行性。</p> <p>由于项目建设进度未达预期及宏观经济环境和行业情况发生变化，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，保障抗击疫情期间公司流动性充裕，公司拟缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。</p> <p>2020年4月28日公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。《武汉光迅科技股份有限公司关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》[(2020)022]于2020年4月30日刊载在巨潮资讯网上。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2021年受新冠肺炎影响，公司停工停产导致数据通信用高速光收发模块产能扩充项目不能按预期计划进度进行投资，项目建设进度未达预期，相应市场拓展计划也无法如期完成。同时，近一年来由于技术快速迭代升级和需求放缓，100G数据通信用光模块市场竞争趋于激烈，公司如再按原计划进行投入，其产出效益将无法达到预期，已不具充分的经济可行性。由于项目建设进度未达预期及宏观经济环境和行业情况发生变化，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，保障抗击疫情期间公司流动性充裕，公司拟缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。公司拟将数据通信用高速光收发模块产能扩充项目使用募集资金投资规模由原计划的59,572.18万元缩减为18,500.00万元，剩余募集资金41,072.18万元永久补充流动资金（加利息及现金管理投资净收益222.84万元后，永久补充流动资金金额为41,295.02万元。本次补充流动资金金额（不含利息及现金管理投资净收益）占非公开发行股票募集资金净额的51.62%。</p>

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、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	光电子器件及其他电子器件、通信设备及其他电子设备的技术及产品的研发、开发、制造、销售，相关技术的咨询及技术服务、技术转让。	154,568,000.00	1,842,598,941.23	1,351,540,487.18	2,003,215,615.03	64,268,030.03	61,580,846.13

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内，子公司武汉电信器件有限公司受公司整体战略布局的调整影响净利润同比下降60.13%。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

展望2022年和未来几年，公司处所的行业仍然处于非常好的市场发展阶段。

首先，对于整个社会，数字和信息已经成为重要的生产资料，在政府、企业中扮演着越来越重要的角色；对于家庭和个人，数字化也渗透在人们每日的生活、工作、教育、娱乐等活动中。当前，以5G、云计算、大数据、人工智能等为代表的数字技术，与实体经济正在在更大范围、更宽领域、更深层次地融合，数字经济时代发展正当时。

其次，通信产业是数字经济的重要基础设施，光电子器件产业是国家鼓励发展的高科技产业，也是国家战略性新兴产业中的支柱产业。我国政府相继出台了一系列政策以促进通信、数据中心等产业的发展，如“新基建”、“双千兆”、“东数西算”等。“双千兆”将持续给5G基站、5G小基站以及FTTX接入网应用光器件带来大量需求；“东数西算”工程，将带动数据中心向大型化、集约化、低功耗、绿色环保的方向发展，高速率、低功耗、小封装的100G/200G/400G等光模块产品将获得广阔的市场需求。

再次，高端领域器件逐渐实现“国产化”带来的机遇。伴随世界贸易格局的变动和国内产业升级进程的推进，政府逐渐加大对国内高端制造业的鼓励和扶持力度，包括光电子元器件在内的高端制造业正加速国产替代进程。

公司作为光器件行业的领先企业，在光器件方面布局全面。高速器件、模块产品也早已经准备好满足市场的新需求，因此也必将拥有较好的发展前景。

在对未来保持乐观的同时，我们也需要看到行业发展面临的真实困境。客户对低成本的要求、竞争的激烈、关键核心原材料可能面临的供应链风险以及世界贸易形势的格局等因素，都可能对公司的发展带来挑战，考验公司经营的能力。

### （二）公司发展战略

“十四五”期间，公司将持续立足国内、服务全球为总体工作原则，在光电子行业传输、接入、数据三

大细分领域，通过内部管理提升构建战略机会点落地的组织能力，抓住行业战略机会点。同时公司也将积极拓展新兴领域市场，为公司发展构建新的动能。

公司整体以收入增长战略和有效运营战略为核心，根据不同业务和客户的特点，采取不同的价值主张，核心业务侧重成本优势和质量保证，增量业务侧重技术领先和快速响应，保持核心业务的基础上，做大增长业务规模。

**业务维度：**传统无源器件业务、光放大器业务，立足光通信市场，打通芯片-器件-模块产业链，通过核心材料供应链运营联动、及时响应等关键举措，保持传统优势。电信传送网光模块业务，通过做大相干器件产品业务，提升传输光模块的整体市场占有率。数据通信光模块业务，通过提升迭代开发速度、提升客户技术支持能力、加强与关键电芯片等核心原材料合作关系等措施，抓住400G、800G及以上速率市场应用的时间窗口。接入网光模块业务，聚焦5G无线接入产品和10G PON固网接入产品，通过成本优先、弹性交付能力使公司成为接入市场第一的光器件供应商。

**技术维度：**公司将从网络发展和技术演进趋势出发，围绕信息设备高性能、集成化、智能化，小型化、低功耗、低成本、易维护等一贯的共性特征要求，沿着高速宽带、智能化、集成一体化、小封装、可插拔、低功耗、低成本的发展趋势不断创新。公司将依托在光电子有源和无源的垂直整合优势，进一步夯实光电子芯片和器件封装两大核心技术，补强软硬件及算法等共性关键技术，使核心技术有力支撑公司业务发展。

**内部管理维度：**根据对业务规划和能力差距的分析，公司将在提高市场洞察能力和客户需求管理能力、提高增量产品研发速度和质量、提升工程与工艺能力、构建安全的供应链、提升S&OP运作质量等方面进行管理改进和提升。

**组织和人才维度：**通过加强关键项目高端人才配置、增加区域本地化人力资源建设等手段，支撑公司新产品和新客户的开发能力，使组织和人才更好适应业务需求，支撑公司战略目标实现。

### （三）可能面对的风险

公司发展面临的风险主要包括宏观环境风险、行业内部风险以及公司自身风险。

**宏观环境风险：**全球局势、新冠疫情、货币政策、进出口政策方面都存在一定的不确定性，给行业的发展带来整体性的影响。面对宏观环境的不确定性，公司将依照中央指出的“稳字当头、稳中求进”的总策略，规避大的风险、持续稳健增长。

**行业风险：**首先面临的是宏观政治环境带来的进出口政策的风险，对此公司将持续完善全球化制造平台，更好地为全球的客户提供产品和服务。其次是行业在2021年出现的供应链紧缺风险在2022年可能会延续一段时间，对此公司将通过风险备货和持续扩大供应链伙伴关系等手段，减低公司的供应链风险，保障对客户的产品交付。

**公司自身风险：**包括企业经营的合规风险、知识产权风险等方面。公司将持续在企业风险管理和知识产权管理方面做好应对。坚决落实国资委要求，持续开展重大风险监测，建立并完善工作机制，落实《全面风险和内部控制管理办法》《重大经营风险事件报告工作制度》等制度要求，建立完整的合规体系，范围覆盖到子公司。结合业务布局，推进重点领域的合规体系建设及合规管控，持续强化责任追究体系建设。

除了以上风险，企业的经营可能还存在其它不可预料的风险，公司将持续保持对宏观环境和行业环境的敏锐洞察，及时采取有效的应对措施，最大程度化解风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 04 月 23 日	电话会议	电话沟通	机构	华安证券研究所、嘉实基金管理有限公司等 25 家机构投资者	公司和行业发展情况	武汉光迅科技股份有限公司投资者关系活动记录表,编号: [2021]001
2021 年 08 月 26 日	电话会议	电话沟通	机构	华安证券研究所、华夏基金等 16 家机构投资者	公司和行业发展情况	武汉光迅科技股份有限公司投资者关系活动记录表,编号: [2021]002
2021 年 10 月 26 日	电话会议	电话沟通	机构	国泰君安证券股份有限公司、广东恒昇基金管理有限公司等 25 家机构投资者	公司和行业发展情况	武汉光迅科技股份有限公司投资者关系活动记录表,编号: [2021]003

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。公司运作规范，具有独立完整的业务体系及自主经营的能力，已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。治理状况符合法律法规和深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

#### （一）股东与股东大会

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

#### （二）公司与控股股东

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

#### （三）董事与董事会

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

#### （四）监事与监事会

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

#### （五）利益相关者

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

#### （六）生产经营控制

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

#### （七）财务管理控制

公司按照《企业内部控制指引》《会计法》《证券法》等国家有关法律法规的规定，编制了公司《财务管理制度》，建立了较为完善的内部控制体系。为了保证资产安全和保值增值，公司制订了相应的管理制度，有效保证了公司资产的完整、安全、效率。通过严格的内部控制体系，控制财务风险，合理筹集资

金，有效营运资产，控制成本费用，规范收益分配、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等财务行为，实现公司资产效益最大化和公司资产的优化组合。

#### （八）信息披露控制

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

#### （九）考评及激励机制

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立完整。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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	会议决议
二〇二〇年年度股东大会	年度股东大会	46.61%	2021年05月14日	2021年05月15日	公告编号：(2021) 029；二〇二〇年年度股东大会决议公告，刊载于巨潮资讯网上
二〇二一年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.31%	2021年09月10日	2021年09月11日	公告编号：(2021) 054；二〇二一年第一次临时股东大会决议公告，刊载于巨潮资讯网上
二〇二一年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.95%	2021年12月16日	2021年12月17日	公告编号：(2021) 079；二〇二一年第二次临时股东大会决议公告，刊载于巨潮资讯网上

### 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

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
余少华	董事长	现任	男	59	2016年09月17日	2022年09月11日	85,500	0	0	0	85,500	
吴海波	董事	现任	男	47	2016年04月22日	2022年09月11日	80,750	0	20,188	0	60,562	个人资金需求
罗锋	董事	现任	男	45	2019年09月12日	2022年09月11日	0	0	0	0	0	
黄宣泽	副董事长/总经理	现任	男	53	2021年09月17日/2021年06月28日	2022年09月11日/2022年08月23日	306,200	0	0	0	306,200	
胡广文	副董事长/总经理	离任	男	58	2013年09月17日/2013年07月04日	2021年06月18日/2021年06月18日	329,700	0	0	0	329,700	
金正旺	董事/副总经理	现任	男	57	2013年09月17日/2006年08月16日	2022年09月11日/2022年08月23日	320,250	0	0	0	329,700	
符小东	董事	现任	男	43	2020年09月10日	2022年09月11日	0	0	0	0	0	
卢炎生	董事	现任	男	72	2016年09月17日	2022年09月11日	0	0	0	0	0	
刘泉	独立董事	现任	女	58	2016年04月21日	2022年09月11日	0	0	0	0	0	
郑春美	独立董事	现任	女	57	2016年04月21日	2022年09月11日	0	0	0	0	0	
肖永平	独立董事	现任	男	56	2016年09月17日	2022年09月11日	0	0	0	0	0	
冉明东	独立董事	现任	男	46	2016年09月17日	2022年09月11日	0	0	0	0	0	
陈建华	监事会主席	现任	男	54	2014年10月17日	2022年09月11日	0	0	0	0	0	

任明	监事	离任	女	53	2014年09月12日	2021年08月06日	0	0	0	0	0	
高永东	监事	现任	男	56	2020年05月28日	2022年09月11日	0	0	0	0	0	
华晓东	监事	现任	男	53	2021年09月10日	2022年09月11日	0	0	0	0	0	
干煜军	监事	现任	男	47	2014年11月06日	2022年09月11日	0	0	0	0	0	
王可刚	监事	现任	男	53	2014年11月06日	2022年09月11日	0	0	0	0	0	
朱丽媛	监事	现任	女	38	2017年07月17日	2022年09月11日	0	0	0	0	0	
朱晔	监事	现任	男	32	2021年05月27日	2022年09月11日	0	0	0	0	0	
陈昕	监事	离任	女	36	2017年07月17日	2021年04月22日	0	0	0	0	0	
毛浩	副总经理/ 董事会秘书	现任	男	53	2011年02月24日/2006年08月16日	2022年08月23日/2022年09月11日	165,200	0	41,300	0	123,900	个人资金需求
徐勇	副总经理	现任	男	55	2013年03月27日	2022年08月23日	306,200	0	0	0	306,200	
吕向东	副总经理	现任	男	56	2013年03月27日	2022年08月23日	306,200	0	41,300	0	264,900	个人资金需求
余向红	副总经理	离任	男	51	2013年03月27日	2021年06月18日	306,200	0	0	0	306,200	
胡强高	副总经理	现任	男	48	2011年02月24日	2022年08月23日	306,200	0	0	0	306,200	
向明	财务总监	现任	女	44	2021年02月24日	2022年08月23日	147,000	0	0	0	147,000	
卜勤练	副总经理	现任	男	45	2021年06月28日	2022年08月23日	200,600	0	0	0	200,600	
张军	副总经理	现任	男	44	2021年06月28日	2022年08月23日	200,100	0	0	0	200,100	
毕梅	财务总监	离任	女	54	2016年04月25日	2021年02月01日	219,000	0	0	0	219,000	
合计	--	--	--	--	--	--	3,279,100	0	102,788	0	3,185,762	--

注：公司第六届董事会董事长余少华先生因工作调整原因，于2022年3月31日申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委

委员会主任委员的职务。经各位董事协商讨论，拟提名黄宣泽先生担任公司第六届董事会董事长，并担任第六届董事会战略委员会主任委员职务，任期至公司第六届董事会届满。

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021年6月18日，公司副董事长兼总经理胡广文先生因达到退出干部岗位的年龄辞职。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
毕梅	财务总监	离任	2021年02月01日	因达到退出干部岗位的年龄
胡广文	副董事长、总经理	离任	2021年06月18日	达到退出干部岗位的年龄
余向红	副总经理	离任	2021年06月18日	个人原因

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**余少华：**武汉光迅科技股份有限公司董事长，中国工程院院士，武汉大学空间物理专业博士，武汉大学无线电物理专业硕士，本科毕业于武汉大学空间物理系。最近五年担任中国信息通信科技集团有限公司副总裁，武汉邮电科学研究院有限公司副总裁，烽火科技集团有限公司董事，武汉锐镜检测科技有限公司董事长，烽火通信科技股份有限公司监事会主席，武汉虹信通信技术有限责任公司董事，武汉烽火创新谷管理有限公司执行董事，武汉烽火众智数字技术有限责任公司董事等职务。

**吴海波：**武汉光迅科技股份有限公司董事，武汉大学工商管理专业硕士，本科毕业于哈尔滨工程大学机械制造专业。最近五年担任中国信息通信科技集团有限公司财务管理部主任，武汉邮电科学研究院财务管理部主任，烽火通信科技股份有限公司监事，武汉长江通信产业集团股份有限公司董事，武汉同博科技有限公司监事会主席，中信科移动通信技术股份有限公司监事等职务。

**罗锋：**武汉光迅科技股份有限公司董事，学士，会计师。本科毕业于华中科技大学工商管理学院会计学专业。最近五年担任中国信息通信科技集团有限公司审计与法务部副主任、主任，烽火科技集团有限公司监事，武汉众智数字技术有限公司董事，武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会主席等职务。

**黄宣泽：**武汉光迅科技股份有限公司副董事长、党委副书记、总经理，华中科技大学物理电子学专业硕士，本科毕业于华中理工大学光电子技术专业，研究员级高级工程师。最近五年担任武汉光迅科技股份有限公司副总经理、董事、总经理等职务。

**金正旺：**武汉光迅科技股份有限公司董事、党委书记、副总经理、工会主席，西安交通大学光学专业硕士，本科毕业于武汉大学半导体物理专业，正高级工程师。最近五年担任武汉光迅科技股份有限公司董事、副总经理等职务。

**符小东：**武汉光迅科技股份有限公司董事，吉林大学MBA，本科毕业于山东大学化学专业，高级工程师，高级经济师。最近五年担任中天科技通信产业集团副总裁、中天通信技术有限公司总经理、武汉兴思为光电科技有限公司董事长等职务。

**卢炎生：**武汉光迅科技股份有限公司董事，教授，博士生导师。最近五年担任华中科技大学教授、教育部考委计算机等级考试委员会委员、自考委电子信息专业委员会委员、湖北省检察院专家咨询委员会委员、武汉市软件工程学会副理事长等职务。

**刘泉：**武汉光迅科技股份有限公司独立董事，武汉理工大学机械制造及其自动化专业博士，武汉理工大学理论电工硕士，本科毕业于华中科技大学无线电专业，博士生导师。最近五年担任武汉理工大学信息工程学院教授，武汉理工大学信息学科首席教授等职务。

**郑春美：**武汉光迅科技股份有限公司独立董事，武汉大学世界经济专业博士，武汉大学管理学（会计）硕士，本科毕业于武汉大学经济管理专业，博士生导师。最近五年担任武汉大学经济与管理学院会计系教授，海航科技股份有限公司独立董事，奥园美谷科技股份有限公司独立董事，华昌达智能装备集团股份有限公司独立董事，精伦电子股份有限公司独立董事，武汉千道顺管理咨询有限公司执行董事，武汉中科瑞华生态科技股份有限公司董事等职务。

**肖永平：**武汉光迅科技股份有限公司独立董事，武汉大学国际私法博士，本科毕业于西南政法大学法学专业，博士生导师。最近五年担任武汉大学法学院教授，武汉大学国际法研究所所长，深圳国华网安科技股份有限公司独立董事，武汉中科水生环境工程股份有限公司独立董事，纳思达股份有限公司独立董事，中国国际私法学会常务副会长，中国法学会常务理事，武汉市法学会副会长，湖北省法学会副会长，武汉市人民政府法律顾问，最高人民检察院咨询委员会委员，外交部国际法咨询委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，武汉仲裁委员会仲裁员，武汉市中级人民法院专家咨询委员会委员等职务。

**冉明东：**武汉光迅科技股份有限公司独立董事，中南财经政法大学会计学博士，中南财经政法大学硕士，本科毕业于中南财经大学管理信息系统专业。最近五年担任中南财经政法大学会计学院教授、副院长，武汉海特生物制药股份有限公司独立董事等职务。

**陈建华：**武汉光迅科技股份有限公司监事会主席，清华大学高级管理工商管理硕士（EMBA），本科毕业于华东师范大学哲学系。最近五年担任中国信息通信科技集团有限公司董事会秘书，武汉邮电科学研究院发展策划部主任，烽火科技集团有限公司董事会秘书，武汉光谷烽火科技创业投资有限公司董事、总经理，武汉理工光科股份有限公司董事，武汉光谷烽火科技创业投资有限公司董事、总经理，黄冈烽火科技产业投资有限公司董事长，武汉银泰科技电源股份有限公司董事，北京辰安科技股份有限公司监事等职务。

**高永东：**武汉光迅科技股份有限公司监事，大学学士，本科毕业于武汉大学图书情报学专业，高级工程师。最近五年担任中国信息通信科技集团有限公司科技与信息化部副主任，武汉网锐检测科技有限公司董事，武汉长江通信产业集团股份有限公司董事，电信科学技术第十研究所有限公司董事，国家无线电频谱管理研究所有限公司董事，武汉邮电科学研究院有限公司科技发展部副主任等职务。

**华晓东：**武汉光迅科技股份有限公司监事，中国科学院光电技术研究所硕士，本科毕业于武汉测绘科技大学光学仪器专业，正高级工程师。最近五年担任中国信息通信科技集团有限公司人力资源部副主任，武汉同博科技有限公司董事，电信科学技术第一研究所有限公司董事，烽火通信科技股份有限公司部门总经理，烽火云科技有限公司总经理等职务。

**干煜军：**武汉光迅科技股份有限公司职工监事，本科毕业于郑州工业大学电力系统及自动化专业，高级工程师。最近五年担任武汉光迅科技股份有限公司资产管理部商务管理员、条件保障部管理员、基建办公室基建专员等职务。

**王可刚：**武汉光迅科技股份有限公司职工监事，本科毕业于武汉体育学院教育学专业，高级人力资源管理师。最近五年担任武汉光迅科技股份有限公司人力资源部生产人力资源主管等职务。

**朱丽媛：**武汉光迅科技股份有限公司职工监事，长春税务学院（今吉林财经大学）国际贸易学专业毕业，研究生学历，硕士学位，工程师。最近五年担任武汉光迅科技股份有限公司营销部数据分析员。

**朱晔：**武汉光迅科技股份有限公司职工监事，中南财经政法大学投资学专业毕业，工程师。最近五年担任武汉光迅科技股份有限公司综合管理部党群助理等职务。

**毛浩：**武汉光迅科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，武汉工业大学管理科学与工程专业硕士，本科毕业于武汉大学环境化学专业。最近五年担任武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书、副总经理等职务。

**徐勇：**武汉光迅科技股份有限公司副总经理，华中理工大学材料工程专业硕士，本科毕业于大连铁道学院材料工程系金相专业专业，正高级工程师。最近五年担任武汉光迅科技股份有限公司副总经理等职务。

**吕向东：**武汉光迅科技股份有限公司副总经理，华中科技大学工商管理专业硕士，本科毕业于西安电子科技大学半导体物理与器件专业。最近五年担任武汉光迅科技股份有限公司副总经理等职务。

**胡强高：**武汉光迅科技股份有限公司副总经理，华中科技大学光学工程专业博士，华中科技大学电子学与

光电子学硕士，本科毕业于华中科技大学物理电子学与光电子学专业，正高级工程师。最近五年担任武汉光迅科技股份有限公司副总经理等职务。

**向明：**武汉光迅科技股份有限公司财务总监，大学学士，高级会计师，本科毕业于中南财经政法大学国际会计专业。最近五年担任武汉光迅科技股份有限公司财务总监、财务管理部总经理等职务。

**卜勤练：**武汉光迅科技股份有限公司副总经理，华中科技大学光学工程专业硕士，本科毕业于山东大学光电子技术专业，正高级工程师。最近五年担任武汉光迅科技股份有限公司副总经理、总经理助理兼传输产品业务部总经理等职务。

**张军：**武汉光迅科技股份有限公司副总经理，西安交通大学机械电子工程专业硕士，本科毕业于西安交通大学机械工程及自动化专业，正高级工程师。最近五年担任武汉光迅科技股份有限公司副总经理、总经理助理兼接入产品业务部总经理等职务。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
余少华	烽火科技集团有限公司	副总裁			否
吴海波	烽火科技集团有限公司	财务管理部主任			否
罗锋	烽火科技集团有限公司	监事			否
陈建华	烽火科技集团有限公司	董事会秘书			否
高永东	烽火科技集团有限公司	科技发展部副主任			否
华晓东	烽火科技集团有限公司	人力资源部副主任			否
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
余少华	中国信息通信科技集团有限公司	副总裁			是
	武汉邮电科学研究院有限公司	副总裁			否
	烽火通信科技股份有限公司	监事会主席			否
	武汉网锐检测科技有限公司	董事长			否
	武汉烽火创新谷管理有限公司	执行董事			否
吴海波	中国信息通信科技集团有限公司	财务管理部主任			是
	武汉邮电科学研究院有限公司	财务管理部主任			否
	武汉长江通信产业集团股份有限公司	董事			否
	武汉同博科技有限公司	监事会主席			否
	烽火通信科技股份有限公司	监事			否
罗锋	中国信息通信科技集团有限公司	审计与法务部主任			是

	武汉众智数字技术有限公司	董事			否
	武汉长江通信产业集团股份有限公司	监事会主席			否
符小东	中天科技通信产业集团	副总裁			否
	中天通信技术有限公司	总经理			是
	武汉兴思为光电科技有限公司	董事长			否
刘泉	武汉理工大学信息工程学院	教授			是
郑春美	武汉大学经济与管理学院	教授			是
	武汉千道顺管理咨询有限公司	执行董事			否
	武汉中科瑞华生态科技股份有限公司	董事			否
肖永平	武汉大学法学院	教授			是
	深圳国华网安科技股份有限公司	独立董事			是
	武汉中科水生环境工程股份有限公司	独立董事			是
	纳思达股份有限公司	独立董事			是
冉明东	中南财经政法大学会计学院	教授、副院长			是
	武汉海特生物制药股份有限公司	独立董事			是
陈建华	中国信息通信科技集团有限公司	董事会秘书			是
	武汉邮电科学研究院有限公司	发展策划部主任			否
	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	董事长、总经理			否
	武汉理工光科股份有限公司	董事			否
	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	董事、总经理			否
高永东	中国信息通信科技集团有限公司	科技与信息化部副主任			是
	武汉长江通信产业集团股份有限公司	董事			否
	武汉网锐检测科技有限公司	董事			否
	电信科学技术第十研究所有限公司	董事			否
	国家无线电频谱管理研究所有限公司	董事			否
华晓东	中国信息通信科技集团有限公司	人力资源部副主任			是
	武汉同博科技有限公司	董事			否
	电信科学技术第一研究所有限公司	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司独立董事的薪酬按照公司2011年3月18日召开的公司2010年年度股东大会批准的薪酬额度予以支

付。其他董事、监事、高管的薪酬根据公司制订的年薪兑现方案结合岗位年终考核结果确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
余少华	董事长	男	59	现任	0	是
吴海波	董事	男	47	现任	0	是
罗锋	董事	男	45	现任	0	是
胡广文	副董事长、总经理	男	58	离任	125	否
金正旺	董事、副总经理	男	57	现任	112	否
符小东	董事	男	43	现任	0	是
卢炎生	董事	男	72	现任	0	否
刘泉	独立董事	女	58	现任	4.76	否
郑春美	独立董事	女	57	现任	4.76	否
肖永平	独立董事	男	56	现任	4.76	否
冉明东	独立董事	男	46	现任	4.76	否
陈建华	监事会主席	男	54	现任	0	是
任明	监事	女	54	离任	0	是
高永东	监事	男	56	现任	0	是
华晓东	监事	男	53	现任	0	是
干煜军	职工监事	男	47	现任	17.59	否
王可刚	职工监事	男	53	现任	10.98	否
朱丽媛	职工监事	女	38	现任	12.08	否
陈昕	职工监事	女	36	离任	14.04	否
朱晔	职工监事	男	32	现任	8.11	否
黄宣泽	副董事长、总经理	男	53	现任	112	否
毛浩	副总经理、董事会秘书	男	53	现任	96	否
徐勇	副总经理	男	55	现任	107	否
吕向东	副总经理	男	56	现任	107	否
余向红	副总经理	男	51	离任	90	否
胡强高	副总经理	男	48	现任	107	否
向明	财务总监	女	44	现任	70	否
卜勤练	副总经理	男	45	现任	98	否
张军	副总经理	男	44	现任	96	否
毕梅	财务总监	女	54	离任	96	否

合计	--	--	--	--	1,297.84	--
----	----	----	----	----	----------	----

注：公司第六届董事会董事长余少华先生因工作调整原因，于 2022 年 3 月 31 日申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员的职务。经各位董事协商讨论，拟提名黄宣泽先生担任公司第六届董事会董事长，并担任第六届董事会战略委员会主任委员职务，任期至公司第六届董事会届满。

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第十四次会议	2021 年 01 月 04 日	2021 年 01 月 05 日	第六届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告【公告编号：（2021）001】刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
第六届董事会第十五次会议	2021 年 02 月 24 日	2021 年 02 月 25 日	第六届董事会第十五次会议（临时会议）决议公告【公告编号：（2021）008】刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
第六届董事会第十六次会议	2021 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 23 日	第六届董事会第十六次会议决议公告【公告编号：（2021）012】刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
第六届董事会第十七次会议	2021 年 05 月 31 日	2021 年 06 月 01 日	第六届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告【公告编号：（2021）034】刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
第六届董事会第十八次会议	2021 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 29 日	第六届董事会第十八次会议（临时会议）决议公告【公告编号：（2021）040】刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
第六届董事会第十九次会议	2021 年 08 月 24 日	2021 年 08 月 26 日	第六届董事会第十九次会议决议公告【公告编号：（2021）045】刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
第六届董事会第二十次会议	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 28 日	第六届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告【公告编号：（2021）051】刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
第六届董事会第二十一次会议	2021 年 09 月 17 日	2021 年 09 月 18 日	第六届董事会第二十一次会议（临时会议）决议公告【公告编号：（2021）055】刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时

			报》《证券日报》和巨潮资讯网。
第六届董事会第二十二次会议	2021年10月26日	2021年10月27日	第六届董事会第二十二次会议决议公告【公告编号: (2021) 060】刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
第六届董事会第二十三次会议	2021年11月12日	2021年11月13日	第六届董事会第二十三次会议决议公告【公告编号: (2021) 063】刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
第六届董事会第二十四次会议	2021年11月30日	2021年12月01日	第六届董事会第二十四次会议(临时会议)决议公告【公告编号: (2021) 070】刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
余少华	11	11	0	0	0	否	2
吴海波	11	11	0	0	0	否	2
罗锋	11	11	0	0	0	否	1
胡广文	5	5	0	0	0	否	2
黄宣泽	4	4	0	0	0	否	1
金正旺	11	11	0	0	0	否	3
符小东	11	0	11	0	0	否	1
卢炎生	11	10	1	0	0	否	1
刘泉	11	10	1	0	0	否	3
郑春美	11	10	1	0	0	否	3
肖永平	11	10	1	0	0	否	2
冉明东	11	10	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

董事对公司有关建议均被采纳。

#### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
审计委员会	郑春美、冉明东、肖永平、吴海波、罗锋	7	2021 年 01 月 07 日	2020 年年报审计计划沟通。			
			2021 年 04 月 02 日	2020 年年报审计相关工作沟通。			
			2021 年 04 月 09 日	审议《2020 年年报审计工作总结》及相关报告。			
			2021 年 04 月 20 日	1、审议 2020 年度内审工作报告；2、审议《2020 年四季度募集资金使用情况的审核报告》；3、审议《关于 2020 年年度财务报表内控审计报告》；4、审议《2021 年内审工作计划》；5、审议《2021 年第一季度募集资金使用情况的审核报告》；6、审议《关于 2021 年第一季度财务报表的内审报告》。	公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业财务制度》的规定编制，并且与财务报表相关的内部控制运行有效，财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司募集资金使用情况与董事会的决议保持一致并且符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定。		
			2021 年 08 月 17 日	1、审议 2021 年半年度内审工作汇报；2、审议《2021 年第二季度募集资金使用情况的审核报告》；3、审议《关于 2021 年第二季度财务报表的内审报告》；4、审议《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的合理性说明》。			
			2021 年 10 月 29 日	1、审议 2021 年第三季度内审工作汇报；2、审议《2021 年第三季度募集资金使用情况的审核报告》；3、审议《关于 2021 年第三季度财务报表的内审报告》。			
			2021 年 12 月 25 日	2021 年年报审计工作计划沟通。			

战略委员会			2021 年 10 月 29 日	公司非公开发行股票募集资金投入高端光通信器件生产建设和高端光电子器件研发中心建设项目。	公司使用非公开发行募集资金投入高端光通信器件生产建设和项目，可加快优化公司产品结构，加速公司产品向高端演进，并提高生产效率，进一步扩充高端光通信器件产品的产能，对于公司保持行业领导地位具有战略意义；投入高端光电子器件研发中心建设项目，有助于提升公司自主可控技术能力，筑高公司技术护城河，加快研发成果的产业化进程，同时，有利于引进项目研发所需的先进技术人才，有效优化公司研发环境，是实现公司中长期发展战略的必然要求。		
薪酬与考核委员会			2021 年 08 月 11 日	公司高级管理人员 2020 年度年薪兑现方案。	公司 2020 年度高级管理人员年薪兑现方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的经营情况制定的，能更好的体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家法律法规和公司章程的规定。同意将该年薪兑现方案提交董事会。		
提名委员会			2021 年 06 月 21 日	补选公司董事、聘任公司总经理。	建议提名黄宣泽为公司董事候选人和总经理候选人。		

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	3,884
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	439
报告期末在职员工的数量合计（人）	4,323
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,323
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,593
销售人员	173
技术人员	993
财务人员	47
行政人员	517
合计	4,323
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	689
本科	947
大专及以下	2,687
合计	4,323

### 2、薪酬政策

根据公司经营和战略目标制定薪酬政策，并根据公司经营状况、市场情况适时调整。持续完善基于组织绩效和个人绩效增长的非技能类薪酬管理体系和基于岗位技能等级的技能类薪酬管理体系。公司薪酬分配遵循按劳分配，效率优先，兼顾外部竞争力和内部公平性的原则，以激励员工努力工作，吸引和留住人才。员工薪酬包含基本工资、加班工资、绩效工资、奖金、各种津贴等。

### 3、培训计划

公司十分重视员工的能力提升和职业化发展，建立了任职资格和培训管理机制，以支持员工的培训学习和职业成长。每年人力资源部组织开展任职资格必备知识考试和认证，通过对标任职资格标准，对员工的岗位能力和业绩成果进行评估，牵引员工的职业成长。每年人力资源部根据公司发展战略和人力资源发展规划，基于员工任职资格的要求，组织制定年度培训计划，开展入司培训、上岗培训、在岗培训和人才培养专项，包括课堂学习、工作中学习、轮岗学习等多种形式，以匹配不同群体的学习需求。与此同时，公司建立了内部学习平台、课程体系和讲师梯队，促进了内部知识沉淀和经验传承，助力提升员工岗位胜任能力，实现公司与员工的双赢。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	40,426.63
劳务外包支付的报酬总额（元）	3,649,802.26

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司实行持续、稳定的利润分配政策，分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并充分发挥了作用，公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.7
分配预案的股本基数（股）	699,408,918.00
现金分红金额（元）（含税）	118,899,516.06

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	118,899,516.06
可分配利润（元）	2,404,053,746.08
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
无。	

## 十一、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、股权激励

（1）2021年1月4日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》《关于2017年限制性股票激励计划预留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《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，董事会同意对首次授予的470名符合解锁条件的激励对象在第二个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为5,243,000股；对预留授予的80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908,500股。

（2）2021年4月21日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2017年实施的限制性股票激励计划中的2人因个人原因离职，1人已身故，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述3人已获授予但尚未解锁的2.9万股限制性股票将由公司回购并注销。

（3）2021年5月31日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，董事会同意对暂缓授予的9名符合解锁条件的激励对象在第二个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为454,000股。

（4）2021年11月30日，公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司2017年实施的限制性股票激励计划中的8人因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述8人已获授予但尚未解锁的11.2万股限制性股票将由公司回购并注销；首次授予的激励对象中的5人因2020年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，其获授限制性股票中已确认第三期不可解锁部分为2.9万股，将由公司回购并注销。2021年12月16日，公司2021年第二次临时股东大会通过了上述议案。

（5）2021年4月21日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2019年实施的限制性股票激励计划中的3人因个人原因离职，1人已身故，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述4人已获授予但尚未解锁的7.8万股限制性股票将由公司回购并注销。2021年5月14日，公司2020年年度股东大会通过了上述议案。

（6）2021年8月27日，公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关

于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，同意以2021年8月27日为授予日，向符合条件的198名激励对象授予230万股限制性股票，授予价格为12.40元/股，公司独立董事发表了独立意见，监事会对本次授予的激励对象名单进行了核查，并出具了核查意见。

(7) 2021年11月30日，公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2019年实施的限制性股票激励计划首次授予的激励对象11人因个人原因离职，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，其已获授予但尚未解锁的24.6万股限制性股票将由公司回购并注销；首次授予的激励对象中的5人2020年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，其获授限制性股票中已确认第一期不可解锁部分为2.9万股，将由公司回购并注销。2021年12月16日，公司2021年第二次临时股东大会通过了上述议案。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
余少华	董事长	0	0	0	0	0	0	0	85,500	0	0	0	0
吴海波	董事	0	0	0	0	0	0	0	80,750	0	0	0	0
黄宣泽	副董事长、总经理	0	0	0	0	0	0	0	306,200	50,000	0	0	0
金正旺	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	0	320,250	52,000	0	0	0
毛浩	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	0	165,200	50,000	0	0	0
徐勇	副总经理	0	0	0	0	0	0	0	306,200	50,000	0	0	0
吕向东	副总经理	0	0	0	0	0	0	0	306,200	50,000	0	0	0
胡强高	副总经理	0	0	0	0	0	0	0	306,200	50,000	0	0	0
向明	财务总监	0	0	0	0	0	0	0	147,000	28,500	0	0	0
卜勤练	副总经理	0	0	0	0	0	0	0	200,600	40,000	0	0	0
张军	副总经理	0	0	0	0	0	0	0	200,100	40,000	0	0	0
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	2,424,200	410,500	0	--	0
备注	董事、高管期末持有的限制性股票中，1,976,000 股为未解锁股份，821,150 股为已解锁股份。												

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司对高级管理人员的考评，遵循“共担”与“分担”相结合、“短期”与“长期”相结合的原则。高级管理人员采用关键业绩指标（KPI）考评办法，KPI中有一定权重的公司整体经营业绩考核，体现“共担”，也有分管业务领域的业绩指标考核，体现“分担”；指标的设定既有当期经营任务的财务指标，也有体现公司长远发展的内部运营指标。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司建立并持续完善内部控制体系建设，明确内控体系组织架构，包括董事会、高管层、各部门及子公司，明确了各层级内控管理职责。公司董事会负责批准全面风险管理与内部控制体系基本制度及工作报告，负责督导全面风险管理和内部控制文化的培育。公司设立全面风险管理委员会，由公司高管及部门总经理组成，负责建立健全并有效实施内控。纪检审计办公室为内控、风险管理和合规管理牵头部门，负责牵头组织公司全面风险管理工作。各部门遵循“既管经营，也管风险”的原则，负责各业务领域的内控执行。公司对内控缺陷认定标准进行了统一，定期对内部控制的有效性进行监督检查，梳理内控体系的短板弱项，推动企业内控体系制度建设系统化、规范化、制度化，持续完善公司风控、内控体系制度建设。董事会总体评价，本年度内控体系建设及执行按照集团要求和工作计划持续开展，公司风控及内控体系运作有效。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>重大缺陷：公司财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；公司以前年度公告的财务报告出现重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。</p> <p>重要缺陷：公司财务报告及信息披露等方面发生违规事件，导致重要错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督职能未有效发挥；公司以前年度公告的财务报告出现重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：公司违反国家法律、法规，严重影响公司持续经营；公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；公司内部控制重大缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷：公司违反法律、法规，对持续经营影响较大；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷： 影响合并利润总额的错报<math>\geq</math>合并利润总额的 5% 影响合并资产总额的错报<math>\geq</math>合并资产总额的 3%</p> <p>重要缺陷： 合并利润总额的 3%<math>\leq</math>影响合并利润总额的错报<math>&lt;</math>合并利润总额的 5% 合并资产总额的 0.5%<math>\leq</math>影响合并资产总额的错报<math>&lt;</math>合并资产总额的 3%</p> <p>一般缺陷： 影响合并利润总额的错报<math>&lt;</math>合并利润总额的 3% 影响合并资产总额的错报<math>&lt;</math>合并资产总额的 0.5%</p>	<p>重大缺陷： 错报<math>\geq</math>合并利润总额的 5%</p> <p>重要缺陷： 合并利润总额的 3%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>合并利润总额的 5%</p> <p>一般缺陷 错报<math>&lt;</math>合并利润总额的 3%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 4 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网《武汉光迅科技股份有限公司 2021 年度内部控制鉴证报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

（一）排污信息：公司废水排放污染物（pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氟化物、氨氮、总磷、悬浮物、动植物油），全公司仅一个废水排放口，位于厂区西南角，各项指标检测均达标排放，未出现超标等情况。废气排放污染物（颗粒物、氟化物、氯化氢、挥发性有机物）及噪声，全公司共计13个排放口，分布在A2、A3和B1楼顶，各项指标浓度均达标排放，未出现超标等情况。

（二）防治污染设施的建设和运行情况：公司建设酸雾废气处理系统5套，合计风量为45000m<sup>3</sup>/h，有机废气处理系统6套，合计风量为73000<sup>3</sup>/h，废气设施运行正常；含氟废水处理系统及酸碱中和处理系统运行正常。

（三）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：2021年度公司开展《武汉光迅科技股份有限公司新增X射线检测系统核技术利用项目》辐射环境影响评价，目前项目正在评审中。2021年对已获取的排污许可证进行变更。

（四）突发环境事件应急预案：为提高员工应对突发环境事故的能力，公司2021年度聘请专业的第三方服务机构编制突发环境事件应急预案，并举办了应急演练，演练结果显示公司所制定的应急预案具备科学性、实用性和可操作性，能够有效避免突发环境事件造成环境污染。

（五）环境自行监测方案：光迅科技每年委托有资质的第三方对废水、有组织废气、无组织废气排放，噪声开展监测工作，监测结果全部达标。

（六）报告期内因环境问题受到行政处罚的情况：2021年度，公司没有发生任何与环境或生态问题有关的处罚。

（七）其他应当公开的环境信息：公司按照《排污许可管理条例》要求，完成2021年度排污许可证执行报告，并进行公示。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

公司将低碳发展理念融入到日常经营活动中，倡导绿色管理与绿色制造并行的体系，在日常经营管理活动中，融入绿色发展理念，倡导无纸化办公，提倡将线下会议转移至线上进行，倡导员工尽量减少不必要的差旅出行，倡导低碳环保绿色商务出行。

#### （一）规范用电设备使用

提倡办公区域空气调节设备提倡使用节能模式，规范设定温度；提倡日常办公尽量采用自然采光照明；提倡办公电脑等设备较长时间不用关掉显示器电源；提倡电脑能源管理设置为超过五分钟未使用屏幕，电脑进入睡眠模式；提倡不在办公座位上放置大功率的用电设备，如电烧水壶、电磁炉、

微波炉等。

### （二）电子化办公

已搭建无纸化办公硬、软件系统，使批示、签署信息等单独处理工作在线串联起来，方便进行各个环节的审核、批复、签字，省去打印的繁琐步骤，同时避免纸张的浪费；启用高效的即时通讯工具，通过在线文档对所传阅讨论的文件发表意见、相互交流，提高整体工作效率；利用公司电子邮件及 OA（Office Automatic，办公自动化）系统，减少日常文件审批及交流的打印和影印；使用打印机或者影印机，提倡使用再生纸、双面打印。

### （三）绿色差旅

公司提倡采用更加低碳的出行方式，尽量选取高铁出行。

### （四）加强资源回收再利用

提倡提供办公资源利用率，优化公司会议室管理，以提升空间资源利用率，减少办公面积的浪费；在控制器旁张贴提醒标识，提倡员工自行关闭会议室、洽谈室的空调、照明、电视、投影仪；提倡办公资源节约，材料打印尽量采取双面打印方式，可回收再利用的资源统一收集。

未披露其他环境信息的原因

不适用。

## 二、社会责任情况

请见公司于2022年4月15日披露的《2021年度ESG报告》。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021年度，公司选派员工参加中国信科乡村振兴工作队，进驻大悟县河口镇金墩村，积极开展乡村振兴工作，公司还深入开展“职工爱心消费扶贫、助推全面迈入小康”活动，分批分次购买对口帮扶地区扶贫物资，为加快农业农场现代化步伐、促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足等乡村振兴战略贡献力量。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

		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。			
	烽火科技集团有限公司	1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照“随行就市参考同期非关联交易价格”的交易定价原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；3、保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。	2012年08月10日	公司经营期间	严格履行中
	武汉邮电科学研究院有限公司	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
	武汉邮电科学研究院有限公司	不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。	2018年05月10日	公司经营期间	严格履行中
	烽火科技集团有限公司	不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。	2018年05月10日	公司经营期间	严格履行中
	烽火科技集团有限公司	自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；相关法律法规和规范性文件对股份限售有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件规定为准。若签署限售期安排与监管机构最新监管意见不符，则双方将对限售期安排进行相应调整。上述锁定期满后，该等股份的锁定将	2019年04月25日	三年	严格履行中

			按中国证监会及深交所的规定执行。			
股权激励承诺	全体限制性股票激励计划激励对象		在本公司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；同时，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。	2017年12月11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，公司承诺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。	2017年12月11日	五年	严格履行中
	全体限制性股票激励计划激励对象		在本公司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；同时，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。	2020年09月10日	五年	严格履行中
	武汉光迅科技股份有限公司		在本公司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；同时，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。	2020年09月10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。					

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

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

### 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。	经公司董事会审议通过	

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

#### 1、本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项

简化处理：

- (1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- (2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- (3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

(4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

(5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十四）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

(6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

## 2、本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	52
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁谦海、袁庆
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	梁谦海 2 年、袁庆 3 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

## 存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
大唐电信集团财务有限公司	同一实际控制人	50,000.00	0.42%-1.9%		50,137.66	1,085.17	49,052.49

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、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。

## 十五、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

截止报告期末，公司租赁资产情况如下：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
使用权资产/厂房	55,767,479.57	7,897,915.08		47,869,564.49
使用权资产/设备	37,189,946.98	13,591,033.07		23,598,913.91
售后回租设备	19,044,028.85	16,306,299.11		2,737,729.74
合计	112,001,455.40	37,795,247.26		74,206,208.14

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保金 额	担保 类型	担保物	反担保情况	担 保 期	是否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保金 额	担保 类型	担保物	反担保情况	担 保 期	是否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保
法国阿尔玛伊技术有限公司	2018 年 4 月 26 日	1,592.20	2019 年 1 月 28 日	219	质押	定期存款	法国阿尔玛伊技术有限公司质押一台设备（原值 200 万欧元）给光迅科技作为反担保。	36 个月	否	是
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,592.20		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		219				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保金 额	担保 类型	担保物	反担保情况	担 保 期	是否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		1,592.20		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		219				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.04%						

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## **(2) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## **4、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

## 第七节 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	40,594,633	5.82%	2,276,000			-7,324,500	-5,048,500	35,546,133	5.08%
1、国家持股							0	0	0.00%
2、国有法人持股	5,730,633	0.82%					0	5,730,633	0.82%
3、其他内资持股	34,792,000	4.99%	2,223,000			-7,288,500	-5,065,500	29,726,500	4.25%
其中：境内法人持股							0	0	0.00%
境内自然人持股	34,792,000	4.99%	2,223,000			-7,288,500	-5,065,500	29,726,500	4.25%
4、外资持股	72,000	0.01%	53,000			-36,000	17,000	89,000	0.01%
其中：境外法人持股							0	0	0.00%
境外自然人持股	72,000	0.01%	53,000			-36,000	17,000	89,000	0.01%
二、无限售条件股份	657,257,285	94.18%				6,605,500	6,605,500	663,862,785	94.92%
1、人民币普通股	657,257,285	94.18%				6,605,500	6,605,500	663,862,785	94.92%
2、境内上市的外资股							0	0	0.00%
3、境外上市的外资股							0	0	0.00%
4、其他							0	0	0.00%
三、股份总数	697,851,918	100.00%	2,276,000			-719,000	1,557,000	699,408,918	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年1月4日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》《关于2017年限制性股票激励计划预留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《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，董事会同意对首次授予的470名符合解锁条件的激励对象在第二个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为5,243,000股；对预留授予的80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908,500股。2021年2月1日，该部分解锁的股票上市流通。

2、2021年5月14日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象18人因离职等原因已不符合激励条件，其已获授予但尚未解锁的限制性股票将由公司回

购并注销，回购数量共计303,000股。

3、2021年5月31日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，董事会同意对暂缓授予的9名符合解锁条件的激励对象在第二个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为454,000股。2021年6月8日，该部分解锁的股票上市流通。

4、2021年8月27日，公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，同意以2021年8月27日为授予日，向预留授予的196名激励对象授予227.6万股限制性股票，授予价格为12.40元/股。2021年9月30日，该部分授予的限制性股票上市。

5、2021年12月16日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象23人因离职等原因已不符合激励条件，其已获授予但尚未解锁的限制性股票将由公司回购并注销，回购数量共计416,000股。

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

1、2021年5月25日，公司原限制性股票激励对象的30.3万股限制性股票的注销事宜完成。公司总股本由697,851,918股减少为697,548,918股。

2、2021年9月26日，公司向2019年限制性股票激励计划激励对象预留授予的227.6万股股票登记完成，公司总股本由697,548,918股增加为699,824,918股。

3、2021年12月27日，公司原限制性股票激励对象的41.6万股限制性股票的注销事宜完成。公司总股本由699,824,918股减少为699,408,918股。

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

本期股权激励计划的股票授予及回购注销对最近一期的基本每股收益和稀释每股收益基本无影响，对最近一期归属于公司普通股股东的每股净资产的影响为每股增加0.02元。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
烽火科技集团有限公司	5,730,633	0	0	5,730,633	参与非公开发行股票	拟于2022年4月25日解除限售5,730,633股。
胡广文	251,000	0	52,000	199,000	股权激励获得限售股	2021年6月8日

金正旺	251,000	0	52,000	199,000	股权激励获得限售股	2021年6月8日
黄宣泽	241,000	0	50,000	191,000	股权激励获得限售股	2021年6月8日
毛浩	100,000	0	50,000	50,000	股权激励获得限售股	2021年6月8日
徐勇	241,000	0	50,000	191,000	股权激励获得限售股	2021年6月8日
吕向东	241,000	0	50,000	191,000	股权激励获得限售股	2021年6月8日
余向红	241,000	0	50,000	191,000	股权激励获得限售股	2021年6月8日
胡强高	241,000	0	50,000	191,000	股权激励获得限售股	2021年6月8日
毕梅	169,000	0	50,000	119,000	股权激励获得限售股	2021年6月8日
其他相关核心骨干人员	32,888,000	2,276,000	6,151,500	26,433,500	股权激励获得限售股	2021年2月1日
合计	40,594,633	2,276,000	6,605,500	33,686,133	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2021年09月29日	12.40	2,276,000	2021年09月30日	0		《武汉光迅科技股份有限公司关于向2019年限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予完成的公告[公告编号:(2021)058]	2021年09月30日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司向2019年限制性股票激励计划预留授予的196名激励对象授予的2,276,000股限制性股票于2021年9月30日在深圳证券交易所上市，详见公司于2021年9月27日在巨潮资讯网上刊登的《关于2019年限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予完成的公告》。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2021年2月1日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解除限售股份5,243,000股，预留授予的限制性股票第一个解锁期解除限售股份908,500股，此次解限导致公司股本结构变动。具体情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	40,594,633	5.82%	-6,151,500	34,443,133	4.94%
无限售条件股份	657,257,285	94.18%	6,151,500	663,408,785	95.06%
股份总额	697,851,918	100.00%	0	697,851,918	100.00%

(2) 2021年5月25日，公司向18名原股权激励对象回购注销303,000股已获授予但尚未解锁的限制性股票。此次回购注销导致公司股本结构变动、公司资产以及负债结构的变动。具体情况如下：

本次授予对公司股本结构的影响见下表：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	34,443,133	4.94%	-303,000	34,140,133	4.89%
无限售条件股份	663,408,785	95.06%	0	663,408,785	95.11%
股份总额	697,851,918	100.00%	-303,000	697,548,918	100.00%

本次授予对公司资产和负债结构的影响见下表：

财务指标	本次变动前	本次变动后（2021年6月份）	增减率（%）
总股本（万股）	69,785.19	69,754.89	-0.04%
资产总额（万元）	896,541.80	896,193.29	-0.04%
归属于母公司所有者权益（万元）	529,819.83	529,819.83	0.00%
资产负债率	41.14%	41.16%	0.02%

(3) 2021年6月8日，公司2017年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解锁期解除限售股份454,000股，此次解限导致公司股本结构变动。具体情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	34,140,133	4.89%	-454,000	33,686,133	4.83%
无限售条件股份	663,408,785	95.11%	454,000	663,862,785	95.17%
股份总额	697,548,918	100.00%	0	697,548,918	100.00%

(4) 2021年9月30日，公司以12.40元/股的价格向196名2019年限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予2,276,000股限制性股票。此次授予导致公司股本结构变动、公司资产以及负债结构的变动。具体情况如下：

本次授予对公司股本结构的影响见下表：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	33,686,133	4.83%	2,276,000	35,962,133	5.14%
无限售条件股份	663,862,785	95.17%	0	663,862,785	94.86%

股份总额	697,548,918	100.00%	2,276,000	699,824,918	100.00%
------	-------------	---------	-----------	-------------	---------

本次授予对公司资产和负债结构的影响见下表：

财务指标	本次变动前	本次变动后（2021年9月份）	增减率（%）
总股本（万股）	69,754.8918	69,982.49	0.33%
资产总额（万元）	952,529.67	955,351.91	0.30%
归属于母公司所有者权益（万元）	547,806.94	547,806.94	0.00%
资产负债率	43.12%	42.99%	-0.13%

（5）2021年12月27日，公司向23名原股权激励对象回购注销416,000股已获授予但尚未解锁的限制性股票。此次授予导致公司股本结构变动、公司资产以及负债结构的变动。具体情况如下：

本次授予对公司股本结构的影响见下表：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	35,962,133	5.14%	-416,000	35,546,133	5.08%
无限售条件股份	663,862,785	94.86%	0	663,862,785	94.92%
股份总额	699,824,918	100.00%	-416,000	699,408,918	100.00%

本次授予对公司资产和负债结构的影响见下表：

财务指标	本次变动前	本次变动后（2021年12月份）	增减率（%）
总股本（万股）	69,982.49	69,940.89	-0.06%
资产总额（万元）	952,804.65	952,253.28	-0.06%
归属于母公司所有者权益（万元）	55.92	55.92	0.00%
资产负债率	41.39%	41.41%	0.02%

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	79,753	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	77,303	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股	报告期末持	报告期内增	持有有限	持有无限售	质押、标记或冻

		比例	股数量	减变动情况	售条件的 股份数量	条件的股份 数量	结情况	
							股份 状态	数量
烽火科技集团有限公司	国有法人	41.68%	291,478,944	0.00	5,730,633	285,748,311		
中天金投有限公司	境内非国有法人	3.72%	25,986,591	0.00	0	25,986,591		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.95%	13,634,728	-15066321.00	0	13,634,728		
中国农业银行股份有限公司 —中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	2,362,878	475859.00	0	2,362,878		
中国银行股份有限公司—华 夏中证 5G 通信主题交易型开 放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.30%	2,131,281	-4486775.00	0	2,131,281		
中国农业银行股份有限公司 —富国中证 500 指数增强型证 券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.23%	1,635,100	-123200.00	0	1,635,100		
福建省安芯投资管理有限责 任公司—福建省安芯产业投 资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.23%	1,606,901	0.00	0	1,606,901		
招商银行股份有限公司—博 时中证央企创新驱动交易型 开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.22%	1,511,581	-586200.00	0	1,511,581		
郭展冬	境内自然人	0.21%	1,500,000	-120000.00	0	1,500,000		
张芳	境内自然人	0.19%	1,325,600	0.00	0	1,325,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	不适用。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
烽火科技集团有限公司	285,748,311	人民币普通股	285,748,311					
中天金投有限公司	25,986,591	人民币普通股	25,986,591					
香港中央结算有限公司	13,634,728	人民币普通股	13,634,728					

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,362,878	人民币普通股	2,362,878
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	2,131,281	人民币普通股	2,131,281
中国农业银行股份有限公司—富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)	1,635,100	人民币普通股	1,635,100
福建省安芯投资管理有限责任公司—福建省安芯产业投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,606,901	人民币普通股	1,606,901
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	1,511,581	人民币普通股	1,511,581
郭展冬	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
张芳	1,325,600	人民币普通股	1,325,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	不适用。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
烽火科技集团有限公司	鲁国庆	2011 年 09 月 06 日	91420100581816138L (统一社会信用代码)	计算机、通信和其他电子设备、电线、电缆、光缆及电工器材、环境监测专用仪器设备、电气信号设备装置、金属结构、安防设备、交通及公共管理用金属标牌、海洋工程专用设备、输配电及控制设备、电池、照明器具、工业自动化控制系统装置、电工仪器的制造；电气设备修理；架线和管道工程；建筑工程；计算机软件及辅助设备、通讯及广播电视设备的批发；工程和技术研究与试验发展；软件开发及信息技术服务；安全系统监控集成服务；环境保护监测；工程管理服务、工程勘察设计及规划管理；数据处理与存储服务；技术和信息咨询服务；企业管理咨询；互联网信息服务；网络平台的开发与运营管理；房地产开发、自有房屋租赁、物业管理服务；劳务派遣；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)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末,烽火科技集团有限公司持有烽火通信科技股份有限公司(股票代码:600498)494,097,741股股份,持股比例为41.60%;持有武汉长江通信产业集团股份有限公司(股票代码:600345)56,682,297股,持股比例为28.63%,为上述两家公司的控股股东。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:中央国资管理机构

实际控制人类型:法人

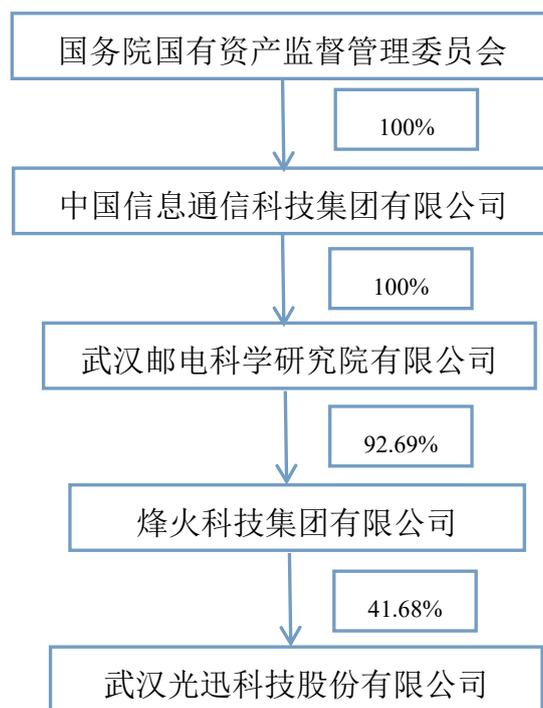
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国信息通信科技集团有限公司	鲁国庆	2018年08月15日	91420100MA4L0GG411	通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成(国家有专项专营规定的除外);通信、网络、广播电视的工程(不含卫星地面接收设施)设计、施工;投资管理与咨询;房产租赁、物业管理与咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);承包境外通信工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(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)
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中国信息通信科技集团有限公司通过烽火科技集团有限公司持有烽火通信科技股份有限公司(股票代码:600498)41.60%的股份,持有武汉长江通信产业集团股份有限公司(股票代码:600345)28.63%的股份;通过武汉光谷烽火科技创业投资有限公司持有武汉理工光科股份有限公司(股票代码:300557)25.53%的股份;中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技术研究院有限公司及大唐电信科技产业控股有限公司合计持有大唐电信科技股份有限公司(股票代码:600198)48.86%的股份;中国信息通信科技集团有限公司通过电信科学技术研究院有限公司持有大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(股票代码:000851)13.06%的股份,通过下属公司大唐高新创业投资有限公司持有大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(000851.SZ)0.36%的股份。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 4 月 13 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZE10087 号
注册会计师姓名	袁庆，梁谦海

审计报告正文

### 武汉光迅科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了武汉光迅科技股份有限公司（以下简称光迅科技）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光迅科技2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于光迅科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>收入确认</b>	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注三、（二十四）及附注五、（三十八）。  2021年度，光迅科技实现营业收入6,486,301,555.77元，较上年增长7.28%，销售收入是利润表的重要项目，且为关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将收入确认作为关键审计事项。	我们针对收入确认执行的审计程序如下： （1）了解光迅科技与收入确认相关的关键内部控制； （2）通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估光迅科技的收入确认政策； （3）对产品毛利率、收入、应收账款周转率执行分析程序，检查是否存在异常波动； （4）区分不同销售模式进行细节测试，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、产品运输单、客户签收记录、报关单等，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求、评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计

	<p>政策；</p> <p>(5) 根据客户交易的特点和性质，结合对应收账款的审计，对主要客户的收入实施分析程序，选择主要客户发送函证，对未回函的样本执行替代测试；</p> <p>(6) 选取资产负债表日前后的销售交易样本，检查合同、出库单、客户确认单等支持性文件；对期末已发货但在途的存货，核查至会计记录、发票、出库单及签收记录，以评估收入是否在适当的会计期间内确认；</p> <p>(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>
--	---

#### 四、其他信息

光迅科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括光迅科技2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估光迅科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督光迅科技的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对光迅科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致光迅科技不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易

和事项。

（六）就光迅科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,852,902,860.07	2,488,274,526.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	559,750,755.46	652,259,548.16
应收账款	1,599,394,238.38	1,638,252,907.80
应收款项融资		
预付款项	22,017,957.28	47,875,182.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,758,075.05	35,581,589.03
其中：应收利息		2,400,766.09
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	2,200,753,373.51	1,959,070,016.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,083,242.33	82,504,415.60
流动资产合计	7,280,660,502.08	6,903,818,186.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,369,829.00	61,210,771.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,201,727,898.07	1,101,872,306.10
在建工程	23,096,269.00	31,026,238.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	71,468,478.40	
无形资产	266,007,739.83	227,961,111.10
开发支出	51,508,075.76	70,757,093.33
商誉	18,461,135.43	18,461,135.43
长期待摊费用	13,089,441.89	19,472,085.62
递延所得税资产	76,817,057.06	72,659,394.56
其他非流动资产	422,714,899.84	47,402,686.42
非流动资产合计	2,197,260,824.28	1,650,822,822.31
资产总计	9,477,921,326.36	8,554,641,008.78
流动负债：		
短期借款		29,368,527.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	970,325,346.37	1,110,099,469.73
应付账款	1,261,849,969.30	1,249,558,142.74
预收款项		
合同负债	119,347,215.13	89,509,615.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	71,257,519.44	73,601,249.33
应交税费	35,521,079.64	4,121,979.20
其他应付款	519,759,837.06	563,507,741.60
其中：应付利息		1,156,597.11
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	79,957,817.73	22,645,083.09
其他流动负债	64,777,614.85	19,311,181.20
流动负债合计	3,122,796,399.52	3,161,722,990.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	540,304,535.19	94,674,152.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	55,679,865.08	
长期应付款		13,753,717.09
长期应付职工薪酬		
预计负债	30,259,805.76	20,487,416.44
递延收益	199,808,717.64	252,774,542.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	826,052,923.67	381,689,828.91

负债合计	3,948,849,323.19	3,543,412,819.65
所有者权益：		
股本	699,408,918.00	697,655,918.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,583,967,730.63	2,549,944,053.75
减：库存股	392,485,090.00	437,314,840.00
其他综合收益	-3,021,956.68	6,209,942.60
专项储备		
盈余公积	249,607,518.43	201,240,759.18
一般风险准备		
未分配利润	2,404,053,746.08	2,003,737,203.14
归属于母公司所有者权益合计	5,541,530,866.46	5,021,473,036.67
少数股东权益	-12,458,863.29	-10,244,847.54
所有者权益合计	5,529,072,003.17	5,011,228,189.13
负债和所有者权益总计	9,477,921,326.36	8,554,641,008.78

法定代表人：黄宣泽

主管会计工作负责人：向明

会计机构负责人：向明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,798,932,555.90	1,589,750,030.82
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	423,938,153.63	522,063,261.87
应收账款	1,553,712,350.80	1,426,626,758.99
应收款项融资		
预付款项	24,618,737.72	50,982,522.88
其他应收款	67,165,818.11	35,638,444.77
其中：应收利息		2,302,804.45
应收股利		

存货	2,151,877,703.74	1,909,436,760.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		27,792,013.18
流动资产合计	6,020,245,319.90	5,562,289,792.88
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	675,629,559.84	673,101,980.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,092,524,054.71	953,225,204.42
在建工程	11,933,504.63	7,688,717.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,633,834.36	
无形资产	216,935,481.22	181,915,168.23
开发支出	51,508,075.76	63,123,394.16
商誉		
长期待摊费用	7,128,008.38	11,723,329.24
递延所得税资产	62,682,820.01	54,951,262.53
其他非流动资产	314,843,028.09	45,051,280.29
非流动资产合计	2,466,818,367.00	1,990,780,336.74
资产总计	8,487,063,686.90	7,553,070,129.62
流动负债：		
短期借款		5,688,458.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,012,624,772.08	1,110,099,469.73
应付账款	1,486,172,167.53	1,420,250,684.82
预收款项		

合同负债	117,518,524.81	86,516,216.59
应付职工薪酬	38,645,613.05	44,021,513.07
应交税费	28,706,569.95	2,360,481.55
其他应付款	530,605,911.77	567,858,085.68
其中：应付利息		27,133.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	56,039,443.40	
其他流动负债	14,560,944.92	15,415,997.64
流动负债合计	3,284,873,947.51	3,252,210,907.64
非流动负债：		
长期借款	518,247,529.73	69,000,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,657,195.38	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	21,200,944.46	15,609,436.24
递延收益	197,654,317.64	247,791,842.71
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	766,759,987.21	332,401,278.95
负债合计	4,051,633,934.72	3,584,612,186.59
所有者权益：		
股本	699,408,918.00	697,655,918.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,750,906,566.65	2,695,384,740.00
减：库存股	392,485,090.00	437,314,840.00
其他综合收益	1,242,448.45	1,459,492.38
专项储备	-	-
盈余公积	249,607,518.43	201,240,759.18

未分配利润	1,126,749,390.65	810,031,873.47
所有者权益合计	4,435,429,752.18	3,968,457,943.03
负债和所有者权益总计	8,487,063,686.90	7,553,070,129.62

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	6,486,301,555.77	6,046,017,103.97
其中：营业收入	6,486,301,555.77	6,046,017,103.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,848,763,409.65	5,477,221,551.38
其中：营业成本	4,916,773,058.67	4,652,734,322.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,287,559.66	18,040,991.84
销售费用	151,693,127.95	133,703,498.40
管理费用	134,447,046.65	129,429,394.81
研发费用	661,114,272.63	555,823,650.78
财务费用	-43,551,655.91	-12,510,306.66
其中：利息费用	6,877,019.01	7,210,683.08
利息收入	77,661,217.84	53,100,843.45
加：其他收益	126,140,377.62	44,153,336.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,840,942.63	4,116,199.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,840,942.63	4,116,199.06
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,658,563.60	-4,507,844.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-137,508,157.47	-116,304,036.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	395,686.09	1,147,099.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	620,383,673.33	497,400,307.62
加：营业外收入	1,009,046.16	723,882.73
减：营业外支出	1,361,790.94	284,890.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	620,030,928.55	497,839,299.71
减：所得税费用	54,274,103.22	45,440,393.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	565,756,825.33	452,398,906.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	565,756,825.33	452,398,906.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	567,266,618.25	487,379,314.51
2.少数股东损益	-1,509,792.92	-34,980,408.01
六、其他综合收益的税后净额	-9,936,122.11	6,007,916.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,231,899.28	4,216,606.49
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-9,231,899.28	4,216,606.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-9,231,899.28	4,216,606.49
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-704,222.83	1,791,310.50
七、综合收益总额	555,820,703.22	458,406,823.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	558,034,718.97	491,595,921.00
归属于少数股东的综合收益总额	-2,214,015.75	-33,189,097.51
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.85	0.73
(二) 稀释每股收益	0.85	0.73

法定代表人：黄宣泽

主管会计工作负责人：向明

会计机构负责人：向明

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	6,421,974,165.40	5,823,880,537.81
减：营业成本	5,143,715,431.81	4,796,254,556.39
税金及附加	22,839,320.11	11,253,101.33
销售费用	131,422,495.05	120,439,552.69

管理费用	82,015,825.17	76,294,967.52
研发费用	504,058,950.49	381,702,493.66
财务费用	-23,027,090.51	-29,148,350.95
其中：利息费用	5,451,418.78	5,234,814.65
利息收入	46,469,116.82	44,308,155.98
加：其他收益	114,103,044.14	31,478,093.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,225,636.73	-4,863,358.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,225,636.73	-4,863,358.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,979,891.26	-4,031,911.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-134,169,013.94	-109,264,800.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	395,686.09	157,721.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	531,033,204.10	380,559,961.72
加：营业外收入	663,517.63	680,893.57
减：营业外支出	436,165.18	212,357.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	531,260,556.55	381,028,498.19
减：所得税费用	47,592,964.06	35,707,076.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	483,667,592.49	345,321,421.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	483,667,592.49	345,321,421.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-217,043.93	552,088.12
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-217,043.93	552,088.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-217,043.93	552,088.12
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	483,450,548.56	345,873,509.34
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	6,964,472,911.88	6,587,896,966.17
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	153,460,297.33	147,963,117.40
收到其他与经营活动有关的现金	154,542,486.24	187,729,461.90
经营活动现金流入小计	7,272,475,695.45	6,923,589,545.47
购买商品、接受劳务支付的现金	5,507,883,944.50	4,989,362,775.83
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		
拆出资金净增加额		
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	759,372,124.56	700,279,140.33
支付的各项税费	102,365,510.54	84,211,486.28
支付其他与经营活动有关的现金	229,698,326.83	230,744,271.63
经营活动现金流出小计	6,599,319,906.43	6,004,597,674.07
经营活动产生的现金流量净额	673,155,789.02	918,991,871.40
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	404,736.00	366,476.63
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	1,727,000,000.00	2,853,673,916.82
投资活动现金流入小计	1,727,404,736.00	2,854,040,393.45
购建固定资产、无形资产和其他	346,741,025.11	235,899,386.05

长期资产支付的现金		
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	2,067,000,000.00	2,847,131,694.60
投资活动现金流出小计	2,413,741,025.11	3,083,031,080.65
投资活动产生的现金流量净额	-686,336,289.11	-228,990,687.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,222,400.00	305,104,320.00
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	510,139,843.76	41,349,323.16
收到其他与筹资活动有关的现金	10,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	549,262,243.76	346,453,643.16
偿还债务支付的现金	5,970,691.90	3,636,989.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,380,324.25	115,032,135.51
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	23,833,481.03	11,861,428.50
筹资活动现金流出小计	150,184,497.18	130,530,553.83
筹资活动产生的现金流量净额	399,077,746.58	215,923,089.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,368,913.13	-9,612,458.57
五、现金及现金等价物净增加额	375,528,333.36	896,311,814.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,468,274,526.71	1,571,962,711.75
六、期末现金及现金等价物余额	2,843,802,860.07	2,468,274,526.71

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	6,747,151,644.13	5,993,766,021.31
收到的税费返还	69,721,508.12	88,219,127.76

收到其他与经营活动有关的现金	105,405,183.38	165,674,105.49
经营活动现金流入小计	6,922,278,335.63	6,247,659,254.56
购买商品、接受劳务支付的现金	5,647,829,456.97	5,089,422,332.83
支付给职工以及为职工支付的现金	597,612,935.93	542,050,370.11
支付的各项税费	89,352,451.32	49,213,294.68
支付其他与经营活动有关的现金	188,146,004.16	196,907,497.25
经营活动现金流出小计	6,522,940,848.38	5,877,593,494.87
经营活动产生的现金流量净额	399,337,487.25	370,065,759.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	404,736.00	366,476.63
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	1,350,000,000.00	2,853,168,969.52
投资活动现金流入小计	1,350,404,736.00	2,853,535,446.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331,120,391.28	193,046,186.96
投资支付的现金		
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	1,590,000,000.00	2,846,626,747.30
投资活动现金流出小计	1,921,120,391.28	3,039,672,934.26
投资活动产生的现金流量净额	-570,715,655.28	-186,137,488.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,222,400.00	305,104,320.00
取得借款收到的现金	500,000,000.00	5,688,458.56
收到其他与筹资活动有关的现金	12,773,246.61	577,601.53
筹资活动现金流入小计	540,995,646.61	311,370,380.09
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	120,380,324.25	115,032,135.51
支付其他与筹资活动有关的现金	26,420,698.64	16,797,273.00
筹资活动现金流出小计	146,801,022.89	131,829,408.51

筹资活动产生的现金流量净额	394,194,623.72	179,540,971.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,733,930.61	-1,727,856.68
五、现金及现金等价物净增加额	220,082,525.08	361,741,386.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,569,750,030.82	1,208,008,644.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,789,832,555.90	1,569,750,030.82

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	697,655,918.00				2,549,944,053.75	437,314,840.00	6,209,942.60		201,240,759.18		2,003,737,203.14		5,021,473,036.67	-10,244,847.54	5,011,228,189.13
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	697,655,918.00				2,549,944,053.75	437,314,840.00	6,209,942.60		201,240,759.18		2,003,737,203.14		5,021,473,036.67	-10,244,847.54	5,011,228,189.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,753,000.00				34,023,676.88	-44,829,750.00	-9,231,899.28		48,366,759.25		400,316,542.94		520,057,829.79	-2,214,015.75	517,843,814.04
（一）综合收益总额							-9,231,899.28				567,266,618.25		558,034,718.97	-2,214,015.75	555,820,703.22
（二）所有者投入和减少资本	1,753,000.00				34,023,676.88	-44,829,750.00							80,606,426.88		80,606,426.88
1. 所有者投入	1,753,000.00				90,120								91,873		91,873

的普通股	,000.				,508.4							,508.4		,508.4
	00				1							1		1
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					-56,09 6,831. 53	-44,82 9,750. 00						-11,26 7,081. 53		-11,26 7,081. 53
4. 其他														
(三)利润分 配								48,366 ,759.2 5	-166,9 50,075 .31			-118,5 83,316 .06		-118,5 83,316 .06
1. 提取盈余公 积								48,366 ,759.2 5	-48,36 6,759. 25					
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配									-118,5 83,316 .06			-118,5 83,316 .06		-118,5 83,316 .06
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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益														
5. 其他综合收 益结转留存收 益														
6. 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	699,408,918.00				2,583,967,730.63	392,485,090.00	-3,021,956.68		249,607,518.43		2,404,053,746.08		5,541,530,866.46	-12,458,863.29	5,529,072,003.17

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	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			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	676,395,918.00				2,188,159,964.95	189,333,670.00	1,993,336.11		166,708,617.06		1,665,877,336.79		4,509,801,502.91	22,944,249.97	4,532,745,752.88
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	676,395,918.00				2,188,159,964.95	189,333,670.00	1,993,336.11		166,708,617.06		1,665,877,336.79		4,509,801,502.91	22,944,249.97	4,532,745,752.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,260,000.00				361,784,088.80	247,981,170.00	4,216,606.49		34,532,142.12		337,859,866.35		511,671,533.76	-33,189,097.51	478,482,436.25
（一）综合收益总额							4,216,606.49				487,379,314.51		491,595,921.00	-33,189,097.51	458,406,823.49
（二）所有者投入和减少资本	21,260,000.00				361,784,088.80	247,981,170.00							135,062,918.80		135,062,918.80
1. 所有者投入的普通股	21,260,000.00				347,422,582.50								368,682,582.50		368,682,582.50

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				9,160,711.37	247,981,170.00							-238,820,458.63		-238,820,458.63
4. 其他				5,200,794.93								5,200,794.93		5,200,794.93
(三) 利润分配								34,532,142.12		-149,519,448.16		-114,987,306.04		-114,987,306.04
1. 提取盈余公积								34,532,142.12		-34,532,142.12				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-114,987,306.04		-114,987,306.04		-114,987,306.04
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	697,655,918.00				2,549,944,053.75	437,314,840.00	6,209,942.60		201,240,759.18		2,003,737,203.14		5,021,473,036.67	-10,244,847.54	5,011,228,189.13

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	697,655,918.00				2,695,384,740.00	437,314,840.00	1,459,492.38		201,240,759.18	810,037		3,968,457,943.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	697,655,918.00				2,695,384,740.00	437,314,840.00	1,459,492.38		201,240,759.18	810,037		3,968,457,943.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,753,000.00				55,521,826.65	-44,829,750.00	-217,043.93		48,366,759.25	316,718		466,971,809.15
（一）综合收益总额							-217,043.93			483,667,592.49		483,450,548.56
（二）所有者投入和减少资本	1,753,000.00				55,521,826.65	-44,829,750.00						102,104,576.65
1. 所有者投入的普通股	1,753,000.00				72,881,883.46							74,634,883.46
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					-17,360,056.81	-44,829,750.00						27,469,693.19

的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								48,366,759.25	-166,950,075.31			-118,583,316.06
1. 提取盈余公积								48,366,759.25	-48,366,759.25			
2. 对所有者(或股东)的分配									-118,583,316.06			-118,583,316.06
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	699,408,918.00				2,750,906,566.65	392,485,090.00	1,242,448.45	249,607,518.43	1,126,749,390.65			4,435,429,752.18

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度
----	----------

	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	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	676,395,918.00				2,335,031,327.81	189,333,670.00	907,404.26		166,708,617.06	614,229,900.41		3,603,939,497.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	676,395,918.00				2,335,031,327.81	189,333,670.00	907,404.26		166,708,617.06	614,229,900.41		3,603,939,497.54
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	21,260,000.00				360,353,412.19	247,981,170.00	552,088.12		34,532,142.12	195,801,973.06		364,518,445.49
(一)综合收益总额							552,088.12			345,321,421.22		345,873,509.34
(二)所有者投入和减少资本	21,260,000.00				360,353,412.19	247,981,170.00						133,632,242.19
1. 所有者投入的普通股	21,260,000.00				347,422,582.50							368,682,582.50
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					9,160,711.37	247,981,170.00						-238,820,458.63
4. 其他					3,770,118.32							3,770,118.32
(三)利润分配									34,532,142.12	-149,519,448.16		-114,987,306.04
1. 提取盈余公积									34,532,142.12	-34,532,142.12		
2. 对所有者(或股东)的分配										-114,987,306.04		-114,987,306.04
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	697,655,918.00				2,695,384,740.00	437,314,840.00	1,459,492.38		201,240,759.18	810,031,873.47		3,968,457,943.03

### 三、公司基本情况

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系2004年10月27日由武汉光迅科技有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，于2009年8月21日在深圳证券交易所上市。取得统一社会信用代码9142010072576928XD的企业营业执照。截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数699,408,918股。

公司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。

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

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

此后，邮科院工会不再持有本公司的股份。

2004年1月9日，光迅有限公司董事会确定以2003年10月31日为基准日，以公司的各方股东作为发起人，将光迅有限公司整体变更为武汉光迅科技股份有限公司。武汉众环会计师事务所有限责任公司以2003年10月31日为基准日对光迅有限公司进行了审计，并在2004年1月30日出具了武众会（2004）024号审计报告，经审计后净资产为12,000.00万元。光迅有限公司按1:1的比例全部折为武汉光迅科技股份有限公司的股份，共计12,000万股（每股面值1元）。2004年4月19日，武汉众环会计师事务所出具武众会（2004）400号验资报告，确认各发起人投入武汉光迅科技股份有限公司（筹）出资已到位。

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

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

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

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

2011年9月19日，公司的控股股东武汉邮电科学研究院与其全资子公司烽火科技集团有限公司签订了《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，无偿划转给烽火科技集团有限公司（以下简称“烽火科技”）持有。该股权划转的过户手续已于2012年1月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

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

2012年9月1日，国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于武汉光迅科技股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权（2012）740号），批准了本次重组方案。2012年9月14日，本公司召开2012年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》《关于审议〈武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》等，关联股东在本次股东大会上回避表决。

2012年12月14日，中国证券监督管理委员会证监许可（2012）1689号《关于核准武汉光迅股份有限公司向武汉烽火科技有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司向烽火科技发行23,351,189股股份购买烽火科技持有电信器件100%股权及非公开发行不超过2,869,166股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，变更后本公司的股本为183,351,189股、注册资本为人民币183,351,189.00元。2013年1月31日，本公司向烽火科技购买资产发行的23,351,189股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，并于2013年2月1日在深圳证券交易所上市。该次发行股份导致股本增加人民币23,351,189.00元，变更后本公司股本为人民币183,351,189.00元、注册资本为人民币183,351,189.00元，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职汉QJ（2012）T17号验资报告予以鉴证。2013年9月4日，本公司向中国长城资产管理公司等非公开发行对象发行股票2,830,188股股份，变更后本公司的股本为人民币186,181,377.00元，注册资本为人民币186,181,377.00元，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字（2013）514号验资报告予以鉴证。2013年9月12日，本公司发行的2,830,188股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，并于2013年9月26

日在深圳证券交易所上市。

2014年9月23日，本公司向招商财富资产管理有限公司等非公开发行对象发行股票17,317,207股股份，变更后本公司的股本为人民币203,498,584.00元、注册资本为人民币203,498,584.00元，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字（2014）11332号验资报告予以鉴证。

2015年1月8日，本公司通过非公开发行人民币普通股（A股）6,391,000股，募集资金合计124,752,320.00元，其中增加股本6,391,000.00元，资本公积118,361,320.00元，变更后本公司的股本为209,889,584.00元，注册资本为209,889,584.00元，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字（2015）861号验资报告予以鉴证。

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决议，公司原股权激励对象刘智波等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，回购数量共计161,000股，回购价格为19.52元/股。本公司申请减少注册资本人民币161,000.00元，变更后本公司的股本为209,728,584.00元，注册资本为209,728,584.00元，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字（2016）10512号验资报告予以鉴证。

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决议，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，回购数量共计87,000股，回购价格为19.52元/股。本公司申请减少注册资本人民币87,000.00元，变更后本公司的股本为209,641,584.00元，注册资本为209,641,584.00元，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字（2016）17120号验资报告予以鉴证。

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决议，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。

2017年3月8日，公司第五届董事会第五次会议和2016年度股东大会会议决议，以2016年12月31日公司总股本209,641,584股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，共计转增411,092,496.00股。本次转增增加股本411,092,496.00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。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2017）第ZE10565号验资报告审验。

2017年11月20日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议决议，公司原激励对象张静博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，回购数量共计24,000股，回购价格6.5067元/股。本次减资减少股本24,000.00元，变更后本公司的股本为628,900,752.00元，注册资本为628,900,752.00元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2017）第ZE10577号验资报告审验。

2017年12月11日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，2017年12月29日，公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定股权激励计划的首次授予日为2018年1月2日，董事会同意向521名激励对象授予1,740万股限制性股票，授予价格9.55元/股。本次股票发行，共增加股本17,400,000.00元，变更后本公司的股本为646,300,752.00元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2018）第ZE10008号验资报告审验。

2017年12月29日，公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于2014年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2014年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意对219名符合解锁条件的激励对象在第二个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为6,131,000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。

2018年5月29日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于

向2017年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意向9名激励对象授予136.2万股限制性股票，授予价格为9.38元/股。本次股票发行，共增加股本1,362,000.00元，变更后本公司的股本为647,662,752.00元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2018）第ZE10810号验资报告审验。

2018年12月7日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象丁明等21人因离职已不符合激励条件，其已获授予但尚未解锁的限制性股票将由公司回购并注销。其中，2014年限制性股票激励计划部分，回购价格为6.5067元/股，回购数量共计33.9万；2017年限制性股票激励计划部分，回购价格为9.55元/股，回购数量共计80.7万股。本次减资减少股本1,146,000.00元，变更后本公司的股本为646,516,752.00元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2018）第ZE10906号验资报告审验。

2018年11月30日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，董事会同意向88名激励对象授予200万股限制性股票，其中有5人因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消授予上述5人的激励对象资格，其合计持有的13.8万股限制性股票取消授予。本次股票发行，共增加股本1,862,000.00元，变更后的股本金额为648,378,752.00元。业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月18日出具了《武汉光迅科技股份有限公司验资报告》（I3SJ8）审验。

2018年9月10日，发行人召开2018第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。截至2019年4月9日止，公司本次非公开发行A股股票为人民币普通股28,653,166股，每股发行价格为28.40元，募集资金总额为人民币813,749,914.40元，扣除各项发行费用为人民币18,028,091.83元（不含税），实际募集资金净额为人民币795,721,822.57元。其中，新增股本为人民币28,653,166.00元，变更后的股本金额为677,031,918.00元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月11日出具信会师报字（2019）第ZE10171号验资报告审验。

2019年12月9日，公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2017年实施的限制性股票激励计划中的黄理功已身故，邓燕等22人因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述23人已获授予但尚未解锁的63.6万股限制性股票由公司回购并注销，回购后本公司股本为676,395,918.00元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月16日出具信会师报字（2019）第ZE10783号验资报告审验。

2020年9月21日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意向701名激励对象授予2,095.2万股限制性股票，授予价格14.22元/股，本次股票发行，共增加股本20,952,000.00元，变更后本公司的股本为697,347,918.00元。业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月21日出具天职业字（2020）36529号验资报告审验。

2020年12月2日，公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象11人因离职已不符合激励条件，其已获授予但尚未解锁的限制性股票将由公司回购并注销。其中，2017年限制性股票激励计划部分，回购数量共计18.7万；2019年限制性股票激励计划部分，回购数量共计0.9万股。本次减资减少股本196,000.00元，变更后本公司的股本为697,151,918.00元。

2020年12月17日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象暂缓授予限制性股票的议案》，董事会同意向4名激励对象授予50.4万股限制性股票，授予价格14.22元/股，本次股票发行，共增加股本504,000.00元，变更后本公司的股本为697,655,918.00元。业经天职

国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月18日出具天职业字（2020）41605号验资报告审验。

2021年4月21日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2019年实施的限制性股票激励计划中的3人因个人原因离职，1人已身故，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述4人已获授予但尚未解锁的7.8万股限制性股票将由公司回购并注销。2021年5月14日，公司2020年年度股东大会通过了上述议案。本次减少股本78,000.00元，变更后本公司的股本为697,577,918.00元。业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月17日出具天职业字（2021）29253号验资报告审验。

2021年4月21日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2017年实施的限制性股票激励计划中的2人因个人原因离职，1人已身故，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述3人已获授予但尚未解锁的2.9万股限制性股票将由公司回购并注销。2021年5月14日，公司2020年年度股东大会通过了上述议案。本次减少股本29,000.00元，变更后本公司的股本为697,548,918.00元。业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月17日出具天职业字（2021）29253号验资报告审验。

2021年8月27日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，董事会同意向198名激励对象授予230万股限制性股票，其中有2人因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消授予上述2人的激励对象资格，其合计持有的2.4万股限制性股票取消授予。本次增加股本2,276,000.00元，变更后本公司的股本为699,824,918.00元。业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月13日出具天职业字（2021）39548号验资报告审验。

2021年11月30日，公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2019年实施的限制性股票激励计划首次授予的激励对象11人因个人原因离职，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，其已获授予但尚未解锁的24.6万股限制性股票将由公司回购并注销；首次授予的激励对象中的5人2020年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，其获授限制性股票中已确认第一期不可解锁部分为2.9万股，将由公司回购并注销。本次减少股本275,000.00元，变更后本公司的股本为699,549,918.00元。业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月16日出具天职业字（2021）45878号验资报告审验。

2021年11月30日，公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司2017年实施的限制性股票激励计划中的8人因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述8人已获授予但尚未解锁的11.2万股限制性股票将由公司回购并注销；首次授予的激励对象中的5人因2020年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，其获授限制性股票中已确认第三期不可解锁部分为2.9万股，将由公司回购并注销。本次减少股本141,000.00元，变更后本公司的股本为699,408,918.00元。业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月16日出具天职业字（2021）45878号验资报告审验。

公司法定代表人：黄宣泽；注册地址：武汉东湖新技术开发区流苏南路1号（自贸区武汉片区）；总部办公地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号。

本公司所属行业为通信设备制造类。

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）

本公司的母公司为烽火科技集团有限公司，本公司的实际控制人为中国信息通信科技集团有限公司。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月13日批准报出。

截至2021年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
武汉电信器件有限公司
武汉光迅电子有限公司
武汉光迅信息技术有限公司
光迅香港有限公司
光迅美国有限公司
光迅欧洲有限责任公司
光迅丹麦有限公司
大连藏龙光电子科技有限公司
ALMAE TECHNOLOGIES

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的相关规定编制。

### 2、持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指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其回报金额。

#### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## (2) 处置子公司

### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

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，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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；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的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、14、长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

外币业务采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 一业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且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；

—金融资产已转移，虽然本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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资

产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）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（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工

具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款和由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的包含重大融资成分的应收款项和合同资产（根据《企业会计准则第14号——收入》(2017)规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的除外），企业也可以选择采用一般金融资产的减值方法，即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来12个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11、存货

### 1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、半成品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；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，若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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 12、合同资产

### 1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### 2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 13、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- （2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- （3）该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得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对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股

权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

### 3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在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) 长期股权投资的处置

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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值

与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (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%	2.77%
机器设备	年限平均法	7	3%	13.86%
电子设备	年限平均法	7	3%	13.86%
办公设备	年限平均法	7	3%	13.86%
运输工具	年限平均法	7	3%	13.86%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (3) 固定资产处置

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

## 16、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 17、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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(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。

当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。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

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。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 18、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1、租赁负债的初始计量金额；

2、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3、本公司发生的初始直接费用；

4、本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短

的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（二十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 19、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50	年限平均法	土地出让合同
软件	5	年限平均法	购买合同、协议预计可使用年限
专利权使用权	5	年限平均法	预计可使用年限
非专利技术	5	年限平均法	预计可使用年限

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

无法预见无形资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据：

（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；

（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末，对无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### （2）内部研究开发支出会计政策

#### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

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

#### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足了下列条件的予以资本化并确认为无形资产，即：①研发项目的预期成果以专利、专有技术、样机、软件等形式体现，以证明该项无形资产的使用和出售在技术

上具有可行性；②研发项目是经过公司授权审批立项项目，即根据公司《研发管理》制度的要求具有明确的形成无形资产的意图并制定了详细的开发计划；③运用该无形资产能够生产出具有市场销售前景的产品，为公司带来经济效益，或者是形成的无形资产直接出售从而实现经济效益；④有专门的项目组，配置符合项目所需的专业技术人才，并进行合理的资金预算，以保证项目的技术和财务资源；⑤归属于无形资产开发阶段的支出，包括人工费用、材料费用、试制和试验费用等均能够单独、准确核算。不满足前述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。

## 20、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 22、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 23、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### 1、设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### 2、设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。详见本附注“七、22、应付职工薪酬”。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 24、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 1、固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2、取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3、根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 4、购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 5、行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借

款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 1、当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 2、当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## 25、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

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。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不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反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本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计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、收入

### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

- 客户已接受该商品或服务。

## 2、具体原则

内销产品收入确认需满足以下条件：对于国内客户，公司按合同或订单要求发货，经客户签收或确认销售实现后确认收入；

外销产品收入确认需满足以下条件：根据合同约定贸易条款，在报关且相关单据齐全的情况下确认收入。

## 28、政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

### 2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### 3、会计处理

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）；

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，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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

商誉的初始确认；

既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 30、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人：

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，按照本附注“五、18、使用权资产”、“五、24、租赁负债”的政策进行会计处理。

对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

本公司作为出租人：

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人：

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，按照本附注“五、18、使用权资产”、“五、24、租赁负债”的政策进行会计处理。

对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

本公司作为出租人：

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## (3) 售后租回交易：

公司按照本附注“五、27、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

### (1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10、金融工具”。

### (2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10、金融工具”。

### 31、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

##### 一、执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。	经公司董事会审议通过	

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

##### 1、本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

（1）将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

（2）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

（3）使用权资产的计量不包含初始直接费用；

（4）存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

（5）作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“五、35、预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

（6）首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	71,728,121.75
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	67,828,653.62
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	67,828,653.62
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原

账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

## 2、本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会	使用权资产	53,478,035.59	17,691,057.17
		租赁负债	43,120,471.90	14,478,869.18
		一年到期的非流动负债	10,357,563.69	3,212,187.99
(2) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的融资租赁的调整	董事会	使用权资产	12,991,155.17	
		固定资产	-12,991,155.17	
		租赁负债	10,911,454.47	
		长期应付款	-10,911,454.47	

## 二、执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

### ①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

### ②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 三、执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应

付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

#### 四、执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

### （3）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,488,274,526.71	2,488,274,526.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	652,259,548.16	652,259,548.16	
应收账款	1,638,252,907.80	1,638,252,907.80	
应收款项融资			
预付款项	47,875,182.98	47,875,182.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	35,581,589.03	35,581,589.03	

其中：应收利息	2,400,766.09	2,400,766.09	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,959,070,016.19	1,959,070,016.19	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	82,504,415.60	82,504,415.60	
流动资产合计	6,903,818,186.47	6,903,818,186.47	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	61,210,771.63	61,210,771.63	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,101,872,306.10	1,088,881,150.93	-12,991,155.17
在建工程	31,026,238.12	31,026,238.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		66,469,190.76	66,469,190.76
无形资产	227,961,111.10	227,961,111.10	
开发支出	70,757,093.33	70,757,093.33	
商誉	18,461,135.43	18,461,135.43	
长期待摊费用	19,472,085.62	19,472,085.62	
递延所得税资产	72,659,394.56	72,659,394.56	
其他非流动资产	47,402,686.42	47,402,686.42	
非流动资产合计	1,650,822,822.31	1,704,300,857.90	53,478,035.59
资产总计	8,554,641,008.78	8,608,119,044.37	53,478,035.59
流动负债：			
短期借款	29,368,527.89	29,368,527.89	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,110,099,469.73	1,110,099,469.73	
应付账款	1,249,558,142.74	1,249,558,142.74	
预收款项			
合同负债	89,509,615.96	89,509,615.96	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	73,601,249.33	73,601,249.33	
应交税费	4,121,979.20	4,121,979.20	
其他应付款	563,507,741.60	563,507,741.60	
其中：应付利息	1,156,597.11	1,156,597.11	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	22,645,083.09	33,002,646.78	10,357,563.69
其他流动负债	19,311,181.20	19,311,181.20	
流动负债合计	3,161,722,990.74	3,172,080,554.43	10,357,563.69
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	94,674,152.67	94,674,152.67	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		54,031,926.37	54,031,926.37
长期应付款	13,753,717.09	2,842,262.62	-10,911,454.47
长期应付职工薪酬			
预计负债	20,487,416.44	20,487,416.44	
递延收益	252,774,542.71	252,774,542.71	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	381,689,828.91	424,810,300.81	43,120,471.90
负债合计	3,543,412,819.65	3,596,890,855.24	53,478,035.59
所有者权益：			
股本	697,655,918.00	697,655,918.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,549,944,053.75	2,549,944,053.75	
减：库存股	437,314,840.00	437,314,840.00	
其他综合收益	6,209,942.60	6,209,942.60	
专项储备			
盈余公积	201,240,759.18	201,240,759.18	
一般风险准备			
未分配利润	2,003,737,203.14	2,003,737,203.14	
归属于母公司所有者权益合计	5,021,473,036.67	5,021,473,036.67	
少数股东权益	-10,244,847.54	-10,244,847.54	
所有者权益合计	5,011,228,189.13	5,011,228,189.13	
负债和所有者权益总计	8,554,641,008.78	8,608,119,044.37	53,478,035.59

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,589,750,030.82	1,589,750,030.82	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	522,063,261.87	522,063,261.87	
应收账款	1,426,626,758.99	1,426,626,758.99	
应收款项融资			
预付款项	50,982,522.88	50,982,522.88	
其他应收款	35,638,444.77	35,638,444.77	
其中：应收利息	2,302,804.45	2,302,804.45	
应收股利			
存货	1,909,436,760.37	1,909,436,760.37	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	27,792,013.18	27,792,013.18	
流动资产合计	5,562,289,792.88	5,562,289,792.88	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	673,101,980.04	673,101,980.04	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	953,225,204.42	953,225,204.42	
在建工程	7,688,717.83	7,688,717.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,691,057.17	17,691,057.17
无形资产	181,915,168.23	181,915,168.23	
开发支出	63,123,394.16	63,123,394.16	
商誉			
长期待摊费用	11,723,329.24	11,723,329.24	
递延所得税资产	54,951,262.53	54,951,262.53	
其他非流动资产	45,051,280.29	45,051,280.29	
非流动资产合计	1,990,780,336.74	2,008,471,393.91	17,691,057.17
资产总计	7,553,070,129.62	7,570,761,186.79	17,691,057.17
流动负债：			
短期借款	5,688,458.56	5,688,458.56	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,110,099,469.73	1,110,099,469.73	
应付账款	1,420,250,684.82	1,420,250,684.82	
预收款项			

合同负债	86,516,216.59	86,516,216.59	
应付职工薪酬	44,021,513.07	44,021,513.07	
应交税费	2,360,481.55	2,360,481.55	
其他应付款	567,858,085.68	567,858,085.68	
其中：应付利息	27,133.33	27,133.33	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		3,212,187.99	3,212,187.99
其他流动负债	15,415,997.64	15,415,997.64	
流动负债合计	3,252,210,907.64	3,255,423,095.63	3,212,187.99
非流动负债：			
长期借款	69,000,000.00	69,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,478,869.18	14,478,869.18
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	15,609,436.24	15,609,436.24	
递延收益	247,791,842.71	247,791,842.71	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	332,401,278.95	346,880,148.13	14,478,869.18
负债合计	3,584,612,186.59	3,602,303,243.76	17,691,057.17
所有者权益：			
股本	697,655,918.00	697,655,918.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,695,384,740.00	2,695,384,740.00	
减：库存股	437,314,840.00	437,314,840.00	
其他综合收益	1,459,492.38	1,459,492.38	
专项储备			

盈余公积	201,240,759.18	201,240,759.18	
未分配利润	810,031,873.47	810,031,873.47	
所有者权益合计	3,968,457,943.03	3,968,457,943.03	
负债和所有者权益总计	7,553,070,129.62	7,570,761,186.79	17,691,057.17

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%，9%，13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	见说明
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
武汉光迅科技股份有限公司	15%
武汉电信器件有限公司	15%
武汉光迅信息技术有限公司	25%
武汉光迅信息技术有限公司	15%
大连藏龙光电子科技有限公司	15%
光迅香港有限公司	16.5%
光迅丹麦有限公司	22%
光迅欧洲有限责任公司	32%
光迅美国有限公司	联邦税率 21%，州税率 8.84%，若当年亏损，则只需缴纳州税 800 美元
ALMAE TECHNOLOGIES	利润总额 50 万欧元及以下适用税率为 28%，超过部分适用税率为 31%

## 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，享受国家出口退税政策。

根据国税函〔2009〕203号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，本公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局于2020年12月1日认定为高新技术企业，证书编号为：GR202042002936，有效期三年，自获得高新技术企业认定后三年内，按15%享受企业所得税优惠税率。

根据国税函〔2009〕203号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，武汉电信器件有限公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局于2020年12月1日认定为高新技术企业，证书编号为：GR202042001954，有效期三年，自获得高新技术企业认定后三年内，按15%享受企业所得税优惠税率。

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

根据国税函〔2009〕203号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，武汉光迅信息技术有限公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局于2019年11月28日认定为高新技术企业，证书编号为：GR201942002158，有效期三年，自获得高新技术企业认定后三年内，按15%享受企业所得税优惠税率。

根据国税函〔2009〕203号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，大连藏龙光电子科技有限公司经大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局于2018年8月13日认定为高新技术企业，证书编号为：GR201821200017，有效期三年，自获得高新技术企业认定后三年内，按15%享受企业所得税优惠税率。

根据国税函〔2009〕203号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，大连藏龙光电子科技有限公司经大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局于2021年10月22日认定为高新技术企业，证书编号为：GR202121200703，有效期三年，自获得高新技术企业认定后三年内，按15%享受企业所得税优惠税率。

## 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		2,714.64
银行存款	2,843,802,860.07	2,468,271,812.07
其他货币资金	9,100,000.00	20,000,000.00
合计	2,852,902,860.07	2,488,274,526.71
其中：存放在境外的款项总额	31,158,830.71	36,583,869.10

其他说明

项目	期末余额	上年年末余额
用于担保的定期存款或通知存款	9,100,000.00	20,000,000.00
合计	9,100,000.00	20,000,000.00

说明：截止2021年12月31日本公司为下属控股子公司提供融资安排的保证金余额为9,100,000.00元，实际担保金额为2,190,000.00元。2022年1月28日下属控股公司已将债务全部偿还，2022年2月10日保证金余额已全额收回，相应担保义务清零。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	149,070,714.18	272,360,312.64
商业承兑票据	411,698,938.41	380,757,832.11
减：商业承兑汇票减值准备	1,018,897.13	858,596.59
合计	559,750,755.46	652,259,548.16

按组合计提坏账准备：1,018,897.13

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合一	411,698,938.41	1,018,897.13	0.25%
组合二	149,070,714.18		
合计	560,769,652.59	1,018,897.13	0.18%

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

### (2) 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	251,587,145.61	37,857,794.92
商业承兑票据		12,777,757.45
合计	251,587,145.61	50,635,552.37

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,318,168.03	0.20%	3,318,168.03	100.00%		3,787,209.53	0.22%	3,787,209.53	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,318,168.03		3,318,168.03			3,787,209.53		3,787,209.53		
按组合计提坏账准备的应收账款	1,639,516,864.02	99.80%	40,122,625.64	2.45%	1,599,394,238.38	1,681,226,027.85	99.78%	42,973,120.05	2.56%	1,638,252,907.80
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,639,516,864.02		40,122,625.64		1,599,394,238.38	1,681,226,027.85		42,973,120.05		1,638,252,907.80
合计	1,642,835,032.05	100.00%	43,440,793.67		1,599,394,238.38	1,685,013,237.38	100.00%	46,760,329.58		1,638,252,907.80

按单项计提坏账准备：3,318,168.03

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	1,551,001.11	1,551,001.11	100%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 B	390,977.86	390,977.86	100%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 C	349,286.35	349,286.35	100%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 D	315,342.12	315,342.12	100%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 E	265,420.40	265,420.40	100%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 F	82,566.00	82,566.00	100%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 G	80,000.00	80,000.00	100%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 H	70,600.00	70,600.00	100%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 I	53,457.69	53,457.69	100%	超 3 年以上呆账,预计无法收回

客户 J	33,900.40	33,900.40	100%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 K	32,771.10	32,771.10	100%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 L	18,897.58	18,897.58	100%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 M	17,612.87	17,612.87	100%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 N	16,168.78	16,168.78	100%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 O	15,200.00	15,200.00	100%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 P	9,589.05	9,589.05	100%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 Q	6,693.85	6,693.85	100%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 R	3,213.35	3,213.35	100%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 S	2,800.00	2,800.00	100%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 T	1,710.00	1,710.00	100%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 U	959.52	959.52	100%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
合计	3,318,168.03	3,318,168.03	--	--

按组合计提坏账准备：40,122,625.64

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,603,016,676.80	40,122,625.64	2.50%
关联方组合	36,500,187.22		
合计	1,639,516,864.02	40,122,625.64	2.45%

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,557,882,197.48
1 至 2 年	40,166,103.93
2 至 3 年	9,466,824.95
3 年以上	35,319,905.69
3 至 4 年	11,827,003.10
4 至 5 年	5,627,029.59
5 年以上	17,865,873.00
合计	1,642,835,032.05

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	46,760,329.58	-3,319,535.91				43,440,793.67
合计	46,760,329.58	-3,319,535.91				43,440,793.67

**(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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	455,670,280.16	27.74%	3,023,489.57
客户二	98,635,174.55	6.00%	697,680.68
客户三	96,688,759.09	5.89%	193,377.52
客户四	74,940,495.95	4.56%	591,473.35
客户五	61,018,212.86	3.71%	130,793.88
合计	786,952,922.61	47.90%	4,636,815.00

**4、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	19,361,085.75	87.93%	46,206,757.03	96.52%
1至2年	2,656,871.53	12.07%	515,154.53	1.08%
2至3年			1,153,271.42	2.40%
合计	22,017,957.28	100.00%	47,875,182.98	100.00%

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	5,408,722.61	24.57%
供应商 2	3,224,692.45	14.65%
供应商 3	2,522,030.41	11.45%
供应商 4	1,845,585.00	8.38%
供应商 5	1,151,121.40	5.23%
合计	14,152,151.87	64.28%

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		2,400,766.09
其他应收款	17,758,075.05	33,180,822.94
合计	17,758,075.05	35,581,589.03

### (1) 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		2,400,766.09
合计		2,400,766.09

### (2) 其他应收款

#### 1) 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
研发退税款	8,308,364.28	20,371,460.28
备用金	1,520,342.88	4,939,515.79
预付货款	7,098,268.49	6,709,323.19
押金	5,751,416.19	7,569,372.31
其他	3,499,916.66	1,510,713.05

合计	26,178,308.50	41,100,384.62
----	---------------	---------------

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	122,843.83	410,906.20	7,385,811.65	7,919,561.68
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-44,123.02	299,572.66	245,222.13	500,671.77
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	78,720.81	710,478.86	7,631,033.78	8,420,233.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,075,682.56
1 至 2 年	1,320,208.71
2 至 3 年	4,157,078.22
3 年以上	13,625,339.01
3 至 4 年	5,814,121.09
4 至 5 年	360,368.28
5 年以上	7,450,849.64
合计	26,178,308.50

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	7,919,561.68	500,671.77				8,420,233.45
合计	7,919,561.68	500,671.77				8,420,233.45

## 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
Bureau d'impôt	研发退税款	8,308,364.28	1-4 年	31.74%	
BNP	押金	3,901,107.77	1-4 年	14.90%	522,070.11
75000001	保证金	1,411,202.52	3 年以内	5.39%	44,689.68
70200677	预付货款	898,657.75	5 年以上	3.43%	898,657.75
100018	预付货款	853,258.14	1 年以内	3.26%	8,532.58
合计	--	15,372,590.46	--	58.72%	1,473,950.12

## 5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
Bureau d'impôt	研发退税款	8,308,364.28	1-4 年	2025 年之前

## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	517,261,831.11	67,760,923.20	449,500,907.91	467,755,737.66	56,335,203.13	411,420,534.53

在产品	765,620,709.45	69,214,667.22	696,406,042.23	640,111,026.50	41,546,525.15	598,564,501.35
库存商品	1,182,131,235.78	127,284,812.41	1,054,846,423.37	1,061,902,737.68	112,817,757.37	949,084,980.31
合计	2,465,013,776.34	264,260,402.83	2,200,753,373.51	2,169,769,501.84	210,699,485.65	1,959,070,016.19

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	56,335,203.13	47,402,524.07		35,976,804.00		67,760,923.20
在产品	41,546,525.15	46,546,236.03		18,878,093.96		69,214,667.22
库存商品	112,817,757.37	43,559,397.37		29,092,342.33		127,284,812.41
合计	210,699,485.65	137,508,157.47		83,947,240.29		264,260,402.83

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	16,669,053.37	38,709,907.53
预缴企业所得税	11,414,188.96	43,794,508.07
合计	28,083,242.33	82,504,415.60

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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)											
武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	53,468,912.42			-8,845,382.40						44,623,530.02	
山东国迅量子芯科技有限公司	7,741,859.21			4,439.77						7,746,298.98	

合计	61,210,771.63			-8,840,942.63					52,369,829.00
----	---------------	--	--	---------------	--	--	--	--	---------------

## 9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,201,722,188.65	1,088,881,150.93
固定资产清理	5,709.42	
合计	1,201,727,898.07	1,088,881,150.93

### (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	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	555,308,395.08	702,061,509.70	8,139,209.43	852,638,561.32	16,908,733.05	2,135,056,408.58
2.本期增加金额	370,222.80	203,129,438.99		123,414,754.91	1,098,405.85	328,012,822.55
（1）购置	370,222.80	175,428,826.27		122,802,952.11	1,098,405.85	299,700,407.03
（2）在建工程转入		27,700,612.72		611,802.80		28,312,415.52
（3）企业合并增加						
—其他						
3.本期减少金额		61,535,482.54		23,810,259.53		85,345,742.07
（1）处置或报废		20,139,432.05		23,810,259.53		43,949,691.58
（2）转入使用权资产		19,498,889.81				19,498,889.81
（3）汇率变动		21,897,160.68				21,897,160.68
4.期末余额	555,678,617.88	843,655,466.15	8,139,209.43	952,243,056.70	18,007,138.90	2,377,723,489.06
二、累计折旧						0.00
1.期初余额	116,066,845.94	352,082,473.16	7,305,222.52	545,426,621.90	13,087,762.16	1,033,968,925.68
2.本期增加金额	14,651,099.23	107,421,209.94	230,744.72	82,015,269.61	447,921.95	204,766,245.45
（1）计提	14,651,099.23	107,421,209.94	230,744.72	82,015,269.61	447,921.95	204,766,245.45
（2）其他增加						0.00
3.本期减少金额		38,998,669.08		22,795,196.72		61,793,865.80
（1）处置或报废		19,619,419.56		22,795,196.72		42,414,616.28
（2）转入使用权		6,507,734.64				6,507,734.64

资产						
(3) 汇率变动		12,871,514.88				12,871,514.88
4.期末余额	130,717,945.17	420,505,014.02	7,535,967.24	604,646,694.79	13,535,684.11	1,176,941,305.33
三、减值准备						
1.期初余额		5,357,565.64		6,716,361.17	132,405.16	12,206,331.97
2.本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他						
3.本期减少金额		27,794.44		127,387.28		155,181.72
(1) 处置或报废		27,794.44		127,387.28		155,181.72
(2) 其他转出						
4.期末余额		5,329,771.20		6,588,973.89	132,405.16	12,051,150.25
四、账面价值						
1.期末账面价值	424,960,672.71	417,820,680.93	603,242.19	341,007,388.02	4,339,049.63	1,188,731,033.48
2.期初账面价值	439,241,549.14	344,621,470.90	833,986.91	300,495,578.25	3,688,565.73	1,088,881,150.93

## (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
机器设备	97,152.29
电子设备	2,036,195.45
合计	2,133,347.74

## (3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电子设备	5,709.42	
合计	5,709.42	

## 10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	23,096,269.00	31,026,238.12
合计	23,096,269.00	31,026,238.12

## (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
生产线改造升级	3,389,214.81		3,389,214.81	3,389,214.81		3,389,214.81
在安装设备	19,707,054.19		19,707,054.19	27,637,023.31		27,637,023.31
合计	23,096,269.00		23,096,269.00	31,026,238.12		31,026,238.12

## (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
生产线改造升级	3,500,000.00	3,389,214.81				3,389,214.81	96.83%	96.83%				自有资金
在安装设备	80,000,000.00	27,637,023.31	20,382,446.40	28,312,415.52		19,707,054.19	60.02%	60.02%				自有资金
合计	83,500,000.00	31,026,238.12	20,382,446.40	28,312,415.52		23,096,269.00	--	--				--

## 11、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	35,786,978.42	37,189,946.98	72,976,925.40
2.本期增加金额	19,980,501.15		19,980,501.15
（1）新增租赁	19,980,501.15		19,980,501.15
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额	55,767,479.57	37,189,946.98	92,957,426.55
二、累计折旧			
1.期初余额		6,507,734.64	6,507,734.64

2.本期增加金额	7,897,915.08	7,083,298.43	14,981,213.51
（1）计提	7,897,915.08	7,083,298.43	14,981,213.51
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额	7,897,915.08	13,591,033.07	21,488,948.15
三、减值准备			
1.期初余额			
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			
四、账面价值			
1.期末账面价值	47,869,564.49	23,598,913.91	71,468,478.40
2.期初账面价值	35,786,978.42	30,682,212.34	66,469,190.76

## 12、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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	32,107,670.06	262,140,429.24	2,707,564.75	60,206,034.13	357,161,698.18
2.本期增加金额		86,687,621.28		11,882,036.01	98,569,657.29
（1）购置				11,882,036.01	11,882,036.01
（2）内部研发		86,687,621.28			86,687,621.28
（3）企业合并增加					
（4）其他					
3.本期减少金额		3,424,711.12		244,389.77	3,669,100.89
（1）处置				31,453.00	31,453.00
（2）汇率变动		3,424,711.12		212,936.77	3,637,647.89
4.期末余额	32,107,670.06	345,403,339.40	2,707,564.75	71,843,680.37	452,062,254.58

二、累计摊销					
1.期初余额	7,906,420.86	72,504,908.74	2,707,564.75	45,227,648.36	128,346,542.71
2.本期增加金额	641,534.13	56,728,726.95		1,952,862.42	59,323,123.50
(1) 计提	641,534.13	56,728,726.95		1,952,862.42	59,323,123.50
(2) 其他					
3.本期减少金额		2,369,857.75		99,338.08	2,469,195.83
(1) 处置				31,453.00	31,453.00
(2) 汇率变动		2,369,857.75		67,885.08	2,437,742.83
4.期末余额	8,547,954.99	126,863,777.94	2,707,564.75	47,081,172.70	185,200,470.38
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					
(2) 其他					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4.期末余额				854,044.37	854,044.37
四、账面价值					
1.期末账面价值	23,559,715.07	218,539,561.46		23,908,463.30	266,007,739.83
2.期初账面价值	24,201,249.20	189,635,520.50		14,124,341.40	227,961,111.10

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 71.34%。

### 13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
开发支出	70,757,093.33	728,552,876.34		86,687,621.28	661,114,272.63	51,508,075.76
合计	70,757,093.33	728,552,876.34		86,687,621.28	661,114,272.63	51,508,075.76

说明：研发项目立项时，公司管理层判断其满足附注五、19、(2) 开发阶段支出资本化的具体条件，则将项目相关支出予以资本化。

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
光迅丹麦有限公司	6,558,903.83					6,558,903.83
ALMAE TECHNOLOGIES	32,032,365.70					32,032,365.70
合计	38,591,269.53					38,591,269.53

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
ALMAE TECHNOLOGIES	20,130,134.10					20,130,134.10
合计	20,130,134.10					20,130,134.10

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

- 于2021年12月31日，本公司分别以存在商誉的各子公司整体作为资产组进行减值测试。
- 对存在商誉的各子公司的可收回金额按照子公司预计未来现金流量的现值确定。管理层按照五年的详细预测期和后续预测期对未来的现金流量进行预计，详细预测期的预计基于管理层制定的发展规划和历史发展特点确定。后续预测期的预计未来现金流量参照详细预测期最后一年的水平，并结合公司战略规划、行业发展趋势及通货膨胀率等确定。
- 毛利率和销售增长率是根据商誉所在子公司的历史发展特点和未来发展规划，以及对行业未来发展的预测，参考历史年度毛利情况，并遵循预测期产销量平衡的假设来预测的。
- 公司采用能够反映相关资产组特定风险的税前折现率，本年减值测试采用的折现率为10%-12.48%。

## 15、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
租赁厂房装修	8,687,501.59	120,694.50	1,139,402.13		7,668,793.96
改造安装工程	2,984,223.61	63,291.38	1,937,822.91		1,109,692.08
固定资产改良支出	7,522,010.48		3,955,160.70		3,566,849.78

其他	278,349.94	791,150.44	325,394.31		744,106.07
合计	19,472,085.62	975,136.32	7,357,780.05		13,089,441.89

## 16、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	326,024,359.67	48,906,955.60	277,736,900.03	41,664,217.84
内部交易未实现利润	40,230,758.93	6,034,613.84	55,937,796.94	8,390,669.54
可抵扣亏损	689,725.86	151,739.69	6,519,786.50	1,434,353.03
预计负债	21,200,944.46	3,180,141.67	15,609,436.24	2,341,415.44
股权激励成本摊销	123,624,041.72	18,543,606.26	125,524,924.78	18,828,738.71
合计	511,769,830.64	76,817,057.06	481,328,844.49	72,659,394.56

### (2) 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	13,080,023.33	6,439,430.01
可抵扣亏损	13,630,152.88	
合计	26,710,176.21	6,439,430.01

### (3) 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
2025 年	13,630,152.88		
合计	13,630,152.88		--

## 17、其他非流动资产

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

预付设备款	79,382,955.40		79,382,955.40	47,402,686.42		47,402,686.42
可转让大额存单	343,331,944.44		343,331,944.44			
合计	422,714,899.84		422,714,899.84	47,402,686.42		47,402,686.42

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		29,368,527.89
合计		29,368,527.89

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	86,807,005.33	129,429,845.62
银行承兑汇票	883,518,341.04	980,669,624.11
合计	970,325,346.37	1,110,099,469.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	1,222,697,463.34	1,210,327,720.45
工程款	7,311,203.00	7,696,003.16
设备款	31,841,302.96	31,534,419.13
合计	1,261,849,969.30	1,249,558,142.74

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	10,742,973.06	尚未结算

合计	10,742,973.06	--
----	---------------	----

## 21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	119,347,215.13	89,509,615.96
合计	119,347,215.13	89,509,615.96

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	63,781,714.59	696,665,067.70	704,490,805.59	55,955,976.70
二、离职后福利-设定提存计划	9,819,534.74	69,579,697.78	64,097,689.78	15,301,542.74
合计	73,601,249.33	766,244,765.48	768,588,495.37	71,257,519.44

### (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	41,494,390.71	585,414,059.40	591,996,023.32	34,912,426.79
2、职工福利费		46,112,052.13	46,112,052.13	
3、社会保险费	62,977.43	26,789,235.41	26,743,976.95	108,235.89
其中：医疗保险费	43,198.91	24,019,761.06	23,982,488.90	80,471.07
工伤保险费	639.42	959,181.69	956,786.21	3,034.90
生育保险费	19,139.10	1,810,292.66	1,804,701.84	24,729.92
4、住房公积金	195,499.00	29,394,800.42	29,401,302.02	188,997.40
5、工会经费和职工教育经费	17,657,253.55	8,954,920.34	9,462,730.14	17,149,443.75
6、短期带薪缺勤	4,371,593.90		774,721.03	3,596,872.87
合计	63,781,714.59	696,665,067.70	704,490,805.59	55,955,976.70

## (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	8,779,579.41	61,073,118.31	55,593,809.02	14,258,888.70
2、失业保险费	640,108.46	2,035,759.47	2,033,581.76	642,286.17
3、企业年金缴费	399,846.87	6,470,820.00	6,470,299.00	400,367.87
合计	9,819,534.74	69,579,697.78	64,097,689.78	15,301,542.74

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,392,960.56	60,832.47
企业所得税	24,593,458.92	317,182.39
个人所得税	2,295,158.03	1,459,913.47
城市维护建设税	3,635,436.57	329,561.27
土地使用税	110,476.28	44,190.51
印花税		723,064.00
教育费附加	1,523,329.95	141,240.54
地方教育费附加	994,423.50	70,620.27
环境保护税	939.63	478.08
房产税	974,896.20	974,896.20
合计	35,521,079.64	4,121,979.20

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,156,597.11
其他应付款	519,759,837.06	562,351,144.49
合计	519,759,837.06	563,507,741.60

## (1) 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		1,156,597.11
合计		1,156,597.11

## (2) 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
限制性股票回购义务	392,485,090.00	437,314,840.00
职工餐费	2,922,555.51	1,488,934.93
押金、保证金	4,871,617.57	6,626,669.07
通勤车费	2,155,640.00	2,959,325.00
其他	117,324,933.98	113,961,375.49
合计	519,759,837.06	562,351,144.49

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	62,239,138.02	12,644,422.73
一年内到期的长期应付款	2,450,900.89	6,561,496.80
一年内到期的租赁负债	15,267,778.82	13,796,727.25
合计	79,957,817.73	33,002,646.78

## 26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	14,142,062.48	7,064,417.80
未终止确认应收票据	50,635,552.37	12,246,763.40
合计	64,777,614.85	19,311,181.20

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	22,057,005.46	25,674,152.67
信用借款	518,000,000.00	69,000,000.00
长期借款利息	247,529.73	
合计	540,304,535.19	94,674,152.67

长期借款分类的说明：

截止 2021 年 12 月 31 日，ALMAE TECHNOLOGIES 以应收研发退税款为质押，取得法国巴黎银行长期借款 4,611,845.85 欧元，折合人民币 33,296,143.48 元，其中 1 年内到期部分 11,239,138.02 元重分类至一年内到期的非流动负债。

## 28、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	55,679,865.08	54,031,926.37
合计	55,679,865.08	54,031,926.37

## 29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		2,842,262.62
合计		2,842,262.62

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁租入设备应付款		2,842,262.62
合计		2,842,262.62

## 30、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	30,259,805.76	20,487,416.44	预计产品质量保证金
合计	30,259,805.76	20,487,416.44	--

## 31、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	252,774,542.71	50,098,600.00	103,064,425.07	199,808,717.64	政府补助
合计	252,774,542.71	50,098,600.00	103,064,425.07	199,808,717.64	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府补助	252,774,542.71	50,098,600.00		103,064,425.07			199,808,717.64	部分与资产相关、部分与收益相关

## 32、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	697,655,918.00	2,276,000.00			-523,000.00	1,753,000.00	699,408,918.00

其他说明：

1、有限售条件股份合计36,275,495股，其中：股权激励限制性股票29,815,500股、高管限售股份729,362股以及首发限售股5,730,633股。

2、2021年1月4日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，董事会同意对首次授予的470名符合解锁条件的激励对象在第二个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为5,243,000股。新增无限售条件流通股份5,243,000.00元，减少有限售条件股份5,243,000.00元。

3、2021年1月4日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留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《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，董事会同意对预留授予的80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908,500股。新增无限售条件流通股份908,500.00元，减少有限售条件股份908,500.00元。

4、2021年4月21日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2019年实施的限制性股票激励计划中的3人因个人原因离职，1人已身故，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述4人已获授予但尚未解锁的78,000股限制性股票将由公司回购并注销，减少股本78,000.00元，变更后本公司的股本为697,577,918.00元。

5、2021年4月21日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2017年实施的限制性股票激励计划中的2人因个人原因离职，1人已身故，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述3人已获授予但尚未解锁的29,000股限制性股票将由公司回购并注销，减少股本29,000.00元，变更后本公司的股本为697,548,918.00元。

6、2021年5月31日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》

的规定，董事会同意对暂缓授予的9名符合解锁条件的激励对象在第二个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为454,000股。新增无限售条件流通股份454,000.00元，减少有限售条件股份454,000.00元。

7、2021年8月27日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，董事会同意向198名激励对象授予230万股限制性股票，其中有2人因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消授予上述2人的激励对象资格，其合计持有的2.4万股限制性股票取消授予，增加有限售条件股份2,276,000.00元。增加股本2,276,000.00元，变更后本公司的股本为699,824,918.00元。

8、2021年11月30日，公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2019年实施的限制性股票激励计划首次授予的激励对象11人因个人原因离职，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，其已获授予但尚未解锁的24.6万股限制性股票将由公司回购并注销；首次授予的激励对象中的5人2020年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，其获授限制性股票中已确认第一期不可解锁部分为2.9万股，将由公司回购并注销。减少股本275,000.00元，变更后本公司的股本为699,549,918.00元。

9、2021年11月30日，公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司2017年实施的限制性股票激励计划中的8人因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述8人已获授予但尚未解锁的11.2万股限制性股票将由公司回购并注销；首次授予的激励对象中的5人因2020年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，其获授限制性股票中已确认第三期不可解锁部分为2.9万股，将由公司回购并注销。减少股本141,000.00元，变更后本公司的股本为699,408,918.00元。

### 33、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）	2,356,384,038.93	90,120,508.41		2,446,504,547.34
其他资本公积	193,560,014.82	72,584,618.48	128,681,450.01	137,463,183.29
合计	2,549,944,053.75	162,705,126.89	128,681,450.01	2,583,967,730.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本年摊销股权激励成本，增加资本公积-其他资本公积67,660,764.01元。

2、2021年1月4日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，董事会同意对首次授予的470名符合解锁条件的激励对象在第二个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为5,243,000股。账面确认的股权激励成本61,172,056.44元从资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价。该部分股票解禁时的会税差异影响资本公积-其他资本公积15,327,910.50元。

3、2021年1月4日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留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《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，董事会同意对预留授予的80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908,500股。账面确认的股权激励成本5,484,568.64元从资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价。该部分股票解禁时的会税差异影响资本公积-其他资本公积2,188,576.50元。

4、2021年5月31日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，董事会同意对暂缓授予的9名符合解锁条件的激励对象在第二个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为454,000股。账面确认的股权激励成本3,925,133.33元从资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价。该部分股票解禁时的会税差异影响资本公积-其他资本公积1,388,846.00元。

5、2021年8月27日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，董事会同意向198名激励对象授予230万股限制性股票，其中有2人因个人原因自愿放弃认购拟授予

的全部限制性股票，公司董事会同意取消授予上述2人的激励对象资格，其合计持有的2.4万股限制性股票取消授予，剩余227万股限制性股票，增加资本公积-股本溢价25,946,400.00元。

6、2021年11月30日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据议案规定已获授予但尚未解锁的107,000股限制性股票将由公司回购并注销，减少资本公积-股本溢价1,213,260.00元。

7、2021年11月30日，公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2019年实施的限制性股票激励计划首次授予的激励对象11人因个人原因离职，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，其已获授予但尚未解锁的246,000股限制性股票将由公司回购并注销；首次授予的激励对象中的5人2020年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，其获授限制性股票中已确认第一期不可解锁部分为29,000股，将由公司回购并注销，减少资本公积-股本溢价3,624,580.00元。

8、2021年11月30日，公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司2017年实施的限制性股票激励计划中的8人因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述8人已获授予但尚未解锁的112,000.00股限制性股票将由公司回购并注销；首次授予的激励对象中的5人因2020年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，其获授限制性股票中已确认第三期不可解锁部分29,000股，将由公司回购并注销，减少资本公积-股本溢价1,569,810.00元。

### 34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	437,314,840.00	28,222,400.00	73,052,150.00	392,485,090.00
合计	437,314,840.00	28,222,400.00	73,052,150.00	392,485,090.00

说明：

1、库存股本期减少系2017年限制性股票激励计划解锁条件成就，解锁限制性股票6,605,500股，减少限制性股票回购义务66,121,500.00元。本年股权激励对象离职，回购注销已获授予但尚未解锁的限制性股票，减少限制性股票回购义务6,930,650.00元。

2、2021年8月27日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，董事会同意向198名激励对象授予230万股限制性股票，其中有2人因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消授予上述2人的激励对象资格，其合计持有的2.4万股限制性股票取消授予，本议案新增限制性股票227.6万股，每股授予价格12.4元，增加限制性股票回购义务28,222,400.00元。

### 35、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,209,942.60	-9,936,122.11				-9,231,899.28	-704,222.83	-3,021,956.68

外币财务报表折算差额	6,209,942.60	-9,936,122.11				-9,231,899.28	-704,222.83	-3,021,956.68
其他综合收益合计	6,209,942.60	-9,936,122.11				-9,231,899.28	-704,222.83	-3,021,956.68

### 36、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	201,240,759.18	48,366,759.25		249,607,518.43
合计	201,240,759.18	48,366,759.25		249,607,518.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

### 37、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	2,003,737,203.14	1,665,877,336.79
调整后期初未分配利润	2,003,737,203.14	1,665,877,336.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	567,266,618.25	487,379,314.51
减：提取法定盈余公积	48,366,759.25	34,532,142.12
应付普通股股利	118,583,316.06	114,987,306.04
期末未分配利润	2,404,053,746.08	2,003,737,203.14

### 38、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	6,483,867,273.59	4,915,865,253.92	6,042,654,639.87	4,652,280,194.01
其他业务	2,434,282.18	907,804.75	3,362,464.10	454,128.20
合计	6,486,301,555.77	4,916,773,058.67	6,046,017,103.97	4,652,734,322.21

### 39、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	10,541,956.93	4,801,481.96
教育费附加	4,579,695.83	2,092,339.16
房产税	3,817,848.95	3,345,235.75
土地使用税	441,905.16	132,571.56
车船使用税	21,060.00	13,620.00
印花税	5,659,203.30	6,455,686.89
地方教育附加	3,032,000.76	1,063,344.48
环境保护税	2,835.39	1,799.58
其他	191,053.34	134,912.46
合计	28,287,559.66	18,040,991.84

#### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	80,717,510.44	76,029,412.35
市场推广费	39,691,717.37	30,343,675.56
差旅、办公及通信费	14,086,492.82	13,802,390.34
广告宣传费	2,831,960.16	1,589,714.05
保险费	5,252,452.13	2,285,781.26
其他	9,112,995.03	9,652,524.84
合计	151,693,127.95	133,703,498.40

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	80,002,720.46	77,917,249.02
折旧及摊销	22,885,823.84	18,655,803.82
差旅、办公及通信费	10,701,608.51	11,411,872.94
修理费	7,476,228.13	5,136,416.93
其他	13,380,665.71	16,308,052.10
合计	134,447,046.65	129,429,394.81

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	291,497,869.37	259,427,201.61
物料消耗	178,492,145.12	141,349,764.98
折旧及摊销	114,503,538.53	94,259,343.88
差旅、办公及通信费	13,591,265.56	8,519,012.28
委托研发费用	10,981,494.73	6,170,176.30
其他	52,047,959.32	46,098,151.73
合计	661,114,272.63	555,823,650.78

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,877,019.01	7,210,683.08
减：利息收入	77,661,217.84	53,100,843.45
汇兑损益	23,835,431.44	31,135,412.03
其他	3,397,111.48	2,244,441.68
合计	-43,551,655.91	-12,510,306.66

#### 44、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
政府补助	125,400,424.36	43,826,083.18
代扣个人所得税手续费	739,953.26	327,253.57
合计	126,140,377.62	44,153,336.75

#### 45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,840,942.63	4,116,199.06
合计	-8,840,942.63	4,116,199.06

#### 46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-500,671.77	-957,408.49
应收账款坏账损失	3,319,535.91	-2,691,839.22
应收票据坏账损失	-160,300.54	-858,596.59
合计	2,658,563.60	-4,507,844.30

**47、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-137,508,157.47	-114,378,366.33
十一、商誉减值损失		-1,925,669.87
合计	-137,508,157.47	-116,304,036.20

**48、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	395,686.09	1,147,099.72
合计	395,686.09	1,147,099.72

**49、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
罚款收入	1,965.42	29,100.00	1,965.42
其他	1,007,080.74	694,782.73	1,007,080.74
合计	1,009,046.16	723,882.73	1,009,046.16

**50、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
对外捐赠		3,565.80	

非流动资产毁损报废损失	933,661.10	8,690.52	933,661.10
其他	428,129.84	272,634.32	428,129.84
合计	1,361,790.94	284,890.64	1,361,790.94

## 51、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	58,431,765.72	57,519,016.39
递延所得税费用	-4,157,662.50	-12,078,623.18
合计	54,274,103.22	45,440,393.21

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	620,030,928.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	93,004,639.28
子公司适用不同税率的影响	-104,600.78
调整以前期间所得税的影响	105,716.46
非应税收入的影响	1,853,390.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,518,387.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,668,167.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-13,509,565.90
研发费加计扣除的影响	-30,254,171.19
残疾人工资加计扣除的影响	-7,859.28
所得税费用	54,274,103.22

## 52、其他综合收益

详见附注七、35 其他综合收益。

## 53、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
政府补助	72,434,599.29	129,146,688.71
利息	76,730,039.49	55,964,521.81
往来款	5,121,203.70	1,733,778.35
其他	256,643.76	884,473.03
合计	154,542,486.24	187,729,461.90

**(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
付现费用	217,090,334.09	210,767,314.65
往来款	10,044,205.88	16,740,343.12
其他	2,563,786.86	3,236,613.86
合计	229,698,326.83	230,744,271.63

**(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
赎回理财、存款产品投资及利息收入	1,727,000,000.00	2,853,673,916.82
合计	1,727,000,000.00	2,853,673,916.82

**(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、存款产品	2,067,000,000.00	2,847,131,694.60
合计	2,067,000,000.00	2,847,131,694.60

**(5) 收到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
担保款	10,900,000.00	
合计	10,900,000.00	

## (6) 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
融资租赁支付的现金	16,928,103.03	10,353,009.50
回购股份支付的现金	6,905,378.00	1,508,419.00
合计	23,833,481.03	11,861,428.50

## 54、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	565,756,825.33	452,398,906.50
加：资产减值准备	134,849,593.87	120,811,880.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	204,766,245.45	174,274,095.05
使用权资产折旧	14,981,213.51	
无形资产摊销	59,323,123.50	39,815,162.03
长期待摊费用摊销	7,357,780.05	6,993,134.29
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）	-395,686.09	-1,147,099.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	933,661.10	8,690.52
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	30,712,450.45	38,346,095.11
投资损失（收益以“-”号填列）	8,840,942.63	-4,116,199.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,157,662.50	-12,078,623.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-295,244,274.50	-426,690,575.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	53,946,868.96	279,606,194.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-176,076,718.67	175,963,056.91

其他	67,561,425.93	74,807,153.87
经营活动产生的现金流量净额	673,155,789.02	918,991,871.40
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	2,843,802,860.07	2,468,274,526.71
减：现金的期初余额	2,468,274,526.71	1,571,962,711.75
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	375,528,333.36	896,311,814.96

## (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	2,843,802,860.07	2,468,274,526.71
其中：库存现金		2,714.64
可随时用于支付的银行存款	2,843,802,860.07	2,468,271,812.07
三、期末现金及现金等价物余额	2,843,802,860.07	2,468,274,526.71

## 55、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	9,100,000.00	为子公司相关融资安排提供担保
固定资产	2,737,729.74	子公司售后回租租入固定资产
其他应收款	8,308,364.28	境外子公司以应收研发退税款作为质押取得银行借款
使用权资产	9,446,068.17	子公司融资租入固定资产
合计	29,592,162.19	--

## 56、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	--	--	365,586,869.32
其中：美元	53,916,339.44	6.3757	343,754,405.37
欧元	2,048,205.20	7.2197	14,787,427.08
港币			
日元	25,235,818.00	0.0554	1,398,064.32
丹麦克朗	5,815,026.83	0.9711	5,646,972.55
应收账款	--	--	526,275,314.02
其中：美元	82,188,521.40	6.3757	524,009,355.89
欧元	28,079.35	7.2197	202,724.48
港币			
日元	34,912,475.00	0.0554	1,934,151.12
丹麦克朗	132,924.03	0.9711	129,082.53
长期借款	--	--	22,057,005.46
其中：美元			
欧元	3,055,113.85	7.2197	22,057,005.46
港币			
应付账款	--	--	23,629,103.38
其中：美元	3,362,249.77	6.3757	21,436,695.86
欧元	31,459.54	7.2197	227,128.44
日元	2,500.00	0.0554	138.50
丹麦克朗	2,023,623.29	0.9711	1,965,140.58
其他应收款	--	--	14,994,939.57
其中：美元	670,559.33	6.3757	4,275,285.12
欧元	1,464,804.39	7.2197	10,575,448.25
日元	2,603,000.00	0.0554	144,206.20
其他应付款	--	--	1,675,235.85
其中：美元	244,045.56	6.3757	1,555,961.28
丹麦克朗	122,824.19	0.9711	119,274.57
租赁负债	-	-	24,760,541.34
丹麦克朗	12,908,708.99	0.9711	12,535,647.30
欧元	1,693,268.98	7.2197	12,224,894.04
一年内到期的非流动负债			23,125,275.15

丹麦克朗	5,602,918.74	0.9711	5,440,994.39
欧元	2,449,448.14	7.2197	17,684,280.76

(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

## 57、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	94,766,267.86	递延收益	94,766,267.86

### 与收益相关的政府补助

单位：元

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
研发项目政府补助	8,298,157.21	8,298,157.21	5,780,735.53	其他收益
人力资源相关补贴资金	1,341,462.75	1,341,462.75	5,936,912.39	其他收益
展会及外贸补助	8,643,500.00	8,643,500.00	4,648,500.00	其他收益
专利及知识产权补助	2,154,037.00	2,154,037.00	4,094,000.00	其他收益
技改及升级改造补助			6,420,000.00	其他收益
科技型企业研发投入补贴	8,744,072.18	8,744,072.18	9,489,900.00	其他收益
即征即退的增值税	908,609.25	908,609.25	189,435.26	其他收益
其他	544,318.11	544,318.11	1,873,000.00	其他收益
合计	30,634,156.50	30,634,156.50	38,432,483.18	

## 八、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	
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
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
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
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
光迅美国有限公司	美国	美国	国际贸易	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
光迅香港有限公司	香港	香港	国际贸易	100.00%		直接设立
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

#### (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%	-4,113,522.34		-2,510,186.97

#### (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
大连藏龙光电子科技有限公司	135,549,992.59	129,128,350.41	264,678,343.00	173,141,511.89	71,168,358.32	244,309,870.21	161,118,336.69	138,981,868.35	300,100,205.04	190,317,083.67	67,048,048.26	257,365,131.93

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
大连藏龙光电子科技有限公司	155,792,945.80	-21,327,534.21	-22,740,562.76	-1,306,913.35	151,961,760.99	-55,424,360.50	-51,830,082.18	-15,922,908.83

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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%		权益法核算长期股权投资
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	软件和信息技术	37.50%		权益法核算长期股权投资
山东国迅量子芯科技有限公司	山东济南	山东济南	量子信息	45.00%		权益法核算长期股权投资

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：

本公司持有武汉藏龙光电子股权投资基金企业（有限合伙）80%的股权，享有的表决权比例为 33.33%。根据合伙协议，本公司作为有限合伙人，不执行合伙企业事务，不对外代表合伙企业。任何有限合伙人均不参与管理或控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，或代表合伙企业签署文件，或进行其他对合伙企业形成约束的行动。

### (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		
	武汉藏龙光电子股权投资基金企业（有限合伙）	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	山东国迅量子芯科技有限公司	武汉藏龙光电子股权投资基金企业（有限合伙）	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	山东国迅量子芯科技有限公司
流动资产	85,911.01	229,537,626.66	28,976,364.52	95,835.89	271,372,722.00	22,029,373.80
非流动资产	2,011,151.54	274,211,571.18	248,952.50	9,653,317.07	181,305,163.11	385,754.30
资产合计	2,097,062.55	503,749,197.84	29,225,317.02	9,749,152.96	452,677,885.11	22,415,128.10
流动负债	3,300,000.00	74,497,612.49	666,516.93	2,550,000.00	12,890,013.11	1,372,854.87

非流动负债		309,998,095.50	11,344,802.37		296,946,695.74	3,838,141.66
负债合计	3,300,000.00	384,495,707.99	12,011,319.30	2,550,000.00	309,836,708.85	5,210,996.53
归属于母公司股东权益	-1,202,937.45	119,253,489.85	17,213,997.72	7,199,152.96	142,841,176.26	17,204,131.57
按持股比例计算的净资产份额	-962,349.96	44,623,530.02	7,746,298.98	5,759,322.37	53,468,912.43	7,741,859.21
调整事项	-962,349.96			5,759,322.37		
—其他	-962,349.96			5,759,322.37		
对联营企业权益投资的账面价值		44,623,530.02	7,746,298.98		53,468,912.43	7,741,859.21
营业收入		22,733,119.85	988,732.17		17,929,953.95	353,177.88
净利润	-5,481,487.34	-23,587,686.41	9,866.15	-12,352,325.20	11,942,193.88	-804,719.22
其他综合收益						
综合收益总额	-5,481,487.34	-23,587,686.41	9,866.15	-12,352,325.20	11,942,193.88	-804,719.22

### (3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
武汉藏龙光电子股权投资基金企业（有限合伙）	1,737,851.83	607,939.90	2,345,791.73

## 九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额2,190,000.00元。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风

险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## （二）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
应付账款	1,233,439,588.21	23,261,347.98	2,970,364.08	2,178,669.03	1,261,849,969.30
应付票据	970,325,346.37				970,325,346.37
其他应付款	513,569,750.95	5,921,452.09	252,757.66	15,876.36	519,759,837.06
一年内到期的非流动负债	79,957,817.73				79,957,817.73
合计	2,797,292,503.26	29,182,800.07	3,223,121.74	2,194,545.39	2,831,892,970.46

项目	上年年末余额				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
短期借款	29,368,527.89				29,368,527.89
应付账款	1,228,510,597.06	5,183,803.26	11,696,089.99	4,167,652.43	1,249,558,142.74
应付票据	1,110,099,469.73				1,110,099,469.73
其他应付款	539,961,209.17	23,274,807.68	3,108.01	268,616.74	563,507,741.60
一年内到期的非流动负债	22,645,083.09				22,645,083.09
合计	2,930,584,886.94	28,458,610.94	11,699,198.00	4,436,269.17	2,975,178,965.05

## （三）市场风险

金融工具的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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### 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。

本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。截止2021年12月31日，本公司的银行借款全部以固定利率计息，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。同时公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

### 2、汇率风险

汇率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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还

可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	343,754,405.37	21,832,463.95	365,586,869.32	337,672,873.12	28,718,287.19	366,391,160.31
应收账款	524,009,355.89	2,265,958.13	526,275,314.02	432,264,787.15	4,918,264.35	437,183,051.50
其他应收款	4,275,285.12	10,719,654.45	14,994,939.57	12,679,562.36	43,116,687.09	55,796,249.45
应付账款	21,436,695.86	2,192,407.52	23,629,103.38	29,803,033.47	34,463,537.47	64,266,570.94
其他应付款	1,555,961.28	119,274.57	1,675,235.85	2,480,936.89	1,316,061.58	3,796,998.47
长期借款					25,674,152.67	25,674,152.67
长期应付款					13,753,717.09	13,753,717.09
一年内到期的非流动负债		23,125,275.15	23,125,275.15		22,645,083.09	22,645,083.09
租赁负债		24,760,541.34	24,760,541.34			
合计	895,031,703.52	85,015,575.11	980,047,278.63	814,901,192.99	174,605,790.53	989,506,983.52

折算成人民币的金额列示如下：

于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润36,084,471.54元。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## 十、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	武汉	通信产品研发、设计、投资	647,315,800.00	41.68%	41.68%

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方是中国信息通信科技集团有限公司。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
武汉藏龙光电子股权投资基金企业（有限合伙）	联营企业

合营或联营企业名称	与本企业关系
武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	联营企业
山东国迅量子芯科技有限公司	联营企业

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国信息通信科技集团有限公司	实际控制人
武汉邮电科学研究院有限公司	同一实际控制人
中信科移动通信技术股份有限公司	同一实际控制人
烽火通信科技股份有限公司	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
美国美光通信有限公司 (U.S.Meiguang Telecommunication Inc.)	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
武汉同博科技有限公司	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
武汉虹信技术服务有限责任公司	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
武汉烽火信息集成技术有限公司	同一实际控制人
武汉烽理光电技术有限公司	同一实际控制人
烽火超微信息科技有限公司	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
武汉烽火网络有限责任公司	同一实际控制人
大唐电信科技股份有限公司	同一实际控制人
大唐移动通信设备有限公司	同一实际控制人
电信科学技术第十研究所有限公司	同一实际控制人
电信科学技术第五研究所有限公司	同一实际控制人
武汉飞思灵微电子有限公司	同一实际控制人
武汉同博物业管理有限公司	同一实际控制人
长飞光纤光缆股份有限公司	同一集团其他成员单位联营企业
武汉光谷机电科技有限公司	同一集团其他成员单位联营企业
长飞(武汉)光系统股份有限公司	同一集团其他成员单位联营企业
武汉长江计算科技有限公司	同一实际控制人
南京华信藤仓光通信有限公司	同一实际控制人

深圳市虹远通信有限责任公司	同一集团其他成员单位联营企业
烽火海洋网络设备有限公司	同一实际控制人
大唐电信集团财务有限公司	同一实际控制人
湖北省楚天云有限公司	同一集团其他成员单位联营企业
北京通和实益电信科学技术研究所有限公司	同一实际控制人
武汉网锐检测科技有限公司	同一实际控制人
武汉虹信科技发展有限责任公司	同一实际控制人

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市亚光通信有限公司	购买商品	36,343,760.29	50,000,000.00	否	28,941,439.61
烽火藤仓光纤科技有限公司	购买商品	17,269,557.93	25,000,000.00	否	16,082,656.84
长飞光纤光缆股份有限公司	购买商品	15,928,955.64	25,000,000.00	否	17,857,475.65
美国美光通信有限公司 (U.S.Meiguang Telecommunication Inc.)	购买商品	4,147,694.59	4,500,000.00	否	3,034,030.06
烽火通信科技股份有限公司	购买商品	2,773,936.32	10,000,000.00	否	9,247,803.10
武汉飞思灵微电子有限公司	购买商品	1,828,567.24	3,000,000.00	否	1,689,989.14
长飞(武汉)光系统股份有限公司	购买商品	1,187,233.60	2,000,000.00	否	1,474,734.53
武汉邮电科学研究院有限公司	购买商品	663,486.90	1,000,000.00	否	
武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	购买商品	632,743.36	1,000,000.00	否	
烽火超微信息科技有限公司	购买商品	589,610.63	1,500,000.00	否	53,761.06
武汉光谷机电科技有限公司	购买商品	300,711.53	2,000,000.00	否	1,651,490.67
南京华信藤仓光通信有限公司	购买商品	105,539.82	2,000,000.00	否	588,789.44
武汉同博科技有限公司	接受劳务	13,949,335.54	20,000,000.00	否	13,329,037.88
武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	接受劳务	13,243,571.49	20,000,000.00	否	6,600,013.86
武汉同博物业管理有限公司	接受劳务	3,314,441.29	3,500,000.00	否	2,667,032.38
武汉网锐检测科技有限公司	接受劳务	1,362,830.16	2,000,000.00	否	806,698.11
湖北省楚天云有限公司	接受劳务	367,043.40	1,500,000.00	否	

武汉烽火信息集成技术有限公司	接受劳务	261,320.75	300,000.00	否	
北京通和实益电信科学技术研究所有限公司	接受劳务	188,679.24	200,000.00	否	
长飞光纤光缆股份有限公司	接受劳务	33,905.65	200,000.00	否	
小计		114,492,925.37			104,024,952.33

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
烽火通信科技股份有限公司	销售商品	239,960,106.01	292,619,897.80
深圳市亚光通信有限公司	销售商品	484,228.90	563,080.58
大唐移动通信设备有限公司	销售商品	8,623,547.18	12,718,600.00
南京烽火星空通信发展有限公司	销售商品	7,663,711.95	2,506,991.92
武汉飞思灵微电子有限公司	销售商品	4,921,077.77	5,922,914.07
武汉烽理光电技术有限公司	销售商品	2,610,920.36	1,454,131.86
武汉理工光科股份有限公司	销售商品	2,086,354.00	1,230,946.89
电信科学技术第十研究所有限公司	销售商品	2,076,399.29	4,667,046.72
武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	销售商品	885,265.49	1,245,685.85
武汉长江计算科技有限公司	销售商品	950,020.00	
武汉虹旭信息技术有限责任公司	销售商品	663,716.82	
电信科学技术第五研究所有限公司	销售商品	506,203.53	47,601.78
山东国迅量子芯科技有限公司	销售商品	463,118.59	459,031.88
烽火科技集团有限公司	销售商品	252,964.60	
武汉邮电科学研究院有限公司	销售商品	180,530.97	175,929.20
烽火超微信息科技有限公司	销售商品	63,884.00	73,560.76
武汉同博科技有限公司	销售商品	38,752.29	
武汉虹信科技发展有限公司	销售商品	5,931.19	22,390.23
武汉烽火信息集成技术有限公司	销售商品	2,336.28	
烽火藤仓光纤科技有限公司	销售商品		3,909.29
深圳市虹远通信有限责任公司	销售商品		929.20
烽火海洋网络设备有限公司	销售商品		466.20
武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	提供劳务	5,342,578.00	
小计		277,781,647.22	323,713,114.23

**(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
武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	固定资产	3,995,858.96	3,694,115.46

**(3) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	12,160,000.00	9,700,100.00

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	烽火通信科技股份有限公司	23,071,645.95		32,632,247.77	
	南京烽火星空通信发展有限公司	5,377,594.51		2,825,780.00	
	大唐移动通信设备有限公司	6,502,722.12		1,441,438.55	
	电信科学技术第十研究所有限公司	273,959.99		1,158,833.70	
	武汉烽火信息集成技术有限公司	5,280.00		626,320.00	
	山东国迅量子芯科技有限公司			518,706.00	
	武汉烽理光电技术有限公司	308,600.00		411,660.00	
	武汉飞思灵微电子有限公司			379,960.66	
	武汉烽火网络有限责任公司	255,450.10		255,450.10	
	中信科移动通信技术股份有限公司	75,290.49		88,971.52	
	深圳市亚光通信有限公司			36,144.58	
	武汉虹信科技发展有限责任公司	6,702.24		19,088.82	
	大唐电信科技股份有限公司	12,700.00		12,700.00	
	烽火超微信息科技有限公司	11,556.51		10,913.54	
	武汉虹信技术服务有限责任公司			4,401.18	
烽火藤仓光纤科技有限公司			508.50		

	武汉虹旭信息技术有限责任公司	246,839.31			
	武汉理工光科股份有限公司	65,730.00			
	武汉长江计算科技有限公司	286,116.00			
应收票据	烽火通信科技股份有限公司	177,343,415.70		272,193,612.98	
	大唐移动通信设备有限公司	1,565,262.50		9,327,772.02	
	武汉飞思灵微电子有限公司	4,939,510.02		4,401,382.56	
	武汉理工光科股份有限公司	1,110,150.00		986,016.00	
	武汉烽理光电技术有限公司	1,312,400.00		674,500.00	
	武汉虹旭信息技术有限责任公司	500,000.00		646,000.00	
	电信科学技术第十研究所有限公司	118,000.00		480,000.00	
	烽火超微信息科技有限公司	23,970.69		72,210.14	
	武汉虹信科技发展有限责任公司			23,715.30	
	南京烽火星空通信发展有限公司	3,282,400.00			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市亚光通信有限公司	4,291,213.30	9,995,026.10
	长飞光纤光缆股份有限公司	2,963,352.00	7,509,947.01
	烽火藤仓光纤科技有限公司	15,709,862.58	7,257,798.94
	武汉邮电科学研究院有限公司	573,494.40	
	烽火通信科技股份有限公司	3,927,465.65	2,266,484.81
	武汉飞思灵微电子有限公司		339,810.90
	武汉光谷机电科技有限公司		549,207.01
	长飞（武汉）光系统股份有限公司	279,130.00	307,800.00
	武汉烽火网络有限责任公司	104,599.00	119,233.00
	美国美光通信有限公司（U.S.Meiguang Telecommunication Inc.）	89,676.62	
	南京华信藤仓光通信有限公司	26,640.00	15,039.94
	烽火超微信息科技有限公司	84,160.00	5,150.00
应付票据	烽火藤仓光纤科技有限公司	5,436,669.04	12,942,260.00
	深圳市亚光通信有限公司	16,690,538.81	17,608,661.74
	南京华信藤仓光通信有限公司	45,000.00	544,072.08
	烽火通信科技股份有限公司	64,785.31	
其他应付款	武汉同博科技有限公司	2,295,014.25	1,794,805.75

	武汉同博物业管理有限公司	635,573.26	502,255.32
	武汉烽火国际技术有限责任公司	144,459.11	209,052.75
	武汉邮电科学研究院有限公司	3,250.00	3,250.00
合同负债	中国信息通信科技集团有限公司	34,000,000.00	31,000,000.00
	烽火通信科技股份有限公司	25,351,964.23	13,970,298.58
	武汉虹旭信息技术有限责任公司		3,160.70
	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	4,598,672.57	
	电信科学技术第十研究所有限公司	43,633.90	
	山东国迅量子芯科技有限公司	290.27	

## 7、其他

本公司未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金：

单位：元

关联方	关联交易及余额内容	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2021年度
大唐电信集团财务有限公司	存款余额	490,524,974.45	
大唐电信集团财务有限公司	利息收入	1,376,641.15	

## 十一、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,276,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	6,605,500.00
公司本期失效的各项权益工具总额	523,000.00

其他说明

本期失效的各项权益工具是因公司原限制性股票激励对象离职，上述激励对象已获授予但尚未解锁的限制性股票由公司回购并注销。

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票市场价格-调整值
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、行权条件完成情况等后续信息，修正预计可行权

	的限制性股票数量。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	308,245,679.46
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	67,660,764.01

其他说明

#### 1、2017年限制性股票激励计划

(1) 2017年12月11日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》。

(2) 2017年12月29日，公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定股权激励计划的首次授予日为2018年1月2日，董事会同意向521名激励对象授予1,740万股限制性股票，授予价格为9.55元/股。

(3) 2018年5月29日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于向2017年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意向9名激励对象授予136.2万股限制性股票，授予价格为9.38元/股。

(4) 2018年11月30日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，董事会同意向83名激励对象授予186.2万股限制性股票，授予价格为12.98元/股。

(5) 2018年12月7日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象丁明等21人因离职已不符合激励条件，其已获授予但尚未解锁的限制性股票由公司回购并注销，回购价格为9.55元/股，回购数量共计80.7万股。

(6) 2019年12月9日，公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2017年实施的限制性股票激励计划中邓燕等23人因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述23人已获授予但尚未解锁的63.6万股限制性股票将由公司回购。2020年5月28日，公司2019年年度股东大会通过了上述议案。

(7) 2020年1月3日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划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《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，董事会同意对首次授予的477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5,319,000股。

(8) 2020年5月29日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划暂缓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《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，董事会同意对暂缓授予的9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454,000股。

(9) 2020年12月2日，公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司2017年实施的限制性股票激励计划中的9人因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述9人已获授予但尚未解锁的17.7万股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象中的1人因2019年度个人绩效考核不符合解锁要求，其获授限制性股票中已确认第二期不可解锁部分为1万股，将由公司回购并注销。

(10) 2021年1月4日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，董事会同意对首次授予的470名符合解锁条件的激励对象在第二个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为5,243,000股。

(11) 2021年1月4日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留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《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，董事会同意对预留授予的80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

908,500股。

(12) 2021年4月21日,公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2017年实施的限制性股票激励计划中的2人因个人原因离职,1人已身故,根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,上述3人已获授予但尚未解锁的29,000股限制性股票将由公司回购并注销。

(13) 2021年5月31日,公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,董事会同意对暂缓授予的9名符合解锁条件的激励对象在第二个解锁期解锁,可解锁的限制性股票数量为454,000股。

(14) 2021年11月30日,公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司2017年实施的限制性股票激励计划中的8人因个人原因离职,根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,上述8人已获授予但尚未解锁的11.2万股限制性股票将由公司回购并注销;首次授予的激励对象中的5人因2020年度个人绩效考核不符合全部解锁要求,其获授限制性股票中已确认第三期不可解锁部分为2.9万股,将由公司回购并注销。

(15) 考虑离职员工的影响,此次股权激励摊销总成本为20,477.24万元。截止2021年12月31日已摊销成本19,766.92万元,剩余等待期内(2022年)摊销成本为710.32万元。

## 2、2019年限制性股票激励计划

(1) 2020年9月10日,公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了2019年限制性股票激励计划、《武汉光迅科技股份有限公司2019年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2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(2) 2020年9月21日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,董事会同意向701名激励对象授予2,095.2万股限制性股票。

(3) 2020年12月2日,公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2019年实施的限制性股票激励计划首次授予的激励对象1人因个人原因离职,根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》的规定,其已获授予但尚未解锁的0.9万股限制性股票将由公司回购并注销。

(4) 2020年12月17日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象暂缓授予限制性股票的议案》,董事会同意向4名激励对象授予50.4万股限制性股票。

(5) 2021年4月21日,公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2019年实施的限制性股票激励计划中的3人因个人原因离职,1人已身故,根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》的规定,上述4人已获授予但尚未解锁的7.8万股限制性股票将由公司回购并注销。

(6) 2021年8月27日,公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,董事会同意向198名激励对象授予230万股限制性股票,其中有2人因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票,公司董事会同意取消授予上述2人的激励对象资格,其合计持有的2.4万股限制性股票取消授予。

(7) 2021年11月30日,公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2019年实施的限制性股票激励计划首次授予的激励对象11人因个人原因离职,根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》的规定,其已获授予但尚未解锁的24.6万股限制性股票将由公司回购并注销;首次授予的激励对象中的5人2020年度个人绩效考核不符合全部解锁要求,其获授限制性股票中已确认第一期不可解锁部分为2.9万股,将由公司回购并注销。

(8) 考虑离职员工的影响,此次股权激励摊销总成本为17,477.84万元。其中,截止2021年12月31日已摊销成本6,800.30万元,剩余等待期内各年分摊成本如下:

金额单位:人民币万元

2022年	2023年	2024年	2025年
-------	-------	-------	-------

5,326.86	3,480.99	1,647.11	222.58
----------	----------	----------	--------

## 3、业绩考核指标计算

## (1) 净利润复合增长率

项目	2021 年度
归属于上市公司股东净利润	567,266,618.25
减：非经常性损益	97,337,138.42
加：限制性股票激励成本摊销	67,660,764.01
考虑非经常性损益和限制性股票激励成本摊销后的归属于上市公司股东净利润	537,590,243.84
净利润复合增长率 (%)	16.30%

## (2) 净资产收益率 (ROE)

项目	2021 年度
期初归属于上市公司股东净资产	5,021,473,036.67
减：上期非公开发行股票	
期初调整后归属于上市公司股东净资产	5,021,473,036.67
现金股利分配	118,583,316.06
考虑非经常性损益和限制性股票激励成本摊销后的归属于上市公司股东净利润	537,590,243.84
其他综合收益变动	-9,231,899.28
归属于上市公司股东加权平均净资产	5,226,360,550.92
加权平均净资产收益率 (%)	10.29%

## 十二、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

本公司报告期无需要披露的重要承诺。

## 2、或有事项

## 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2021年12月31日本公司为下属控股子公司提供融资安排的保证金余额为9,100,000.00元，实际担保金额为2,190,000.00元。2022年1月28日下属控股公司已将债务全部偿还，2022年2月10日保证金余额已全额收回，相应担保义务清零。

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	118,899,516.06
经审议批准宣告发放的利润或股利	118,899,516.06

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

##### 年金计划

根据中国信息通信科技集团有限公司的统一安排，本公司根据员工工龄实行普惠型年金计划。

### 十四、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,531,860.38	0.16%	2,531,860.38	100.00%		2,589,920.29	0.18%	2,589,920.29	100.00%	-
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,531,860.38	0.16%	2,531,860.38	100.00%		2,589,920.29	0.18%	2,589,920.29	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	1,587,135,497.47	99.84%	33,423,146.67	2.11%	1,553,712,350.80	1,463,328,622.09	99.82%	36,701,863.10	2.51%	1,426,626,758.99
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,587,135,497.47	99.84%	33,423,146.67	2.11%	1,553,712,350.80	1,463,328,622.09	99.82%	36,701,863.10	2.51%	1,426,626,758.99
合计	1,589,667,357.85	100.00%	35,955,007.05		1,553,712,350.80	1,465,918,542.38	100.00%	39,291,783.39		1,426,626,758.99

按单项计提坏账准备：2,531,860.38

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 E	265,420.40	265,420.40	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 C	349,286.35	349,286.35	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 D	315,342.12	315,342.12	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 A	1,551,001.11	1,551,001.11	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 O	15,200.00	15,200.00	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 J	33,900.40	33,900.40	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 T	1,710.00	1,710.00	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
合计	2,531,860.38	2,531,860.38	--	--

按组合计提坏账准备：33,423,146.67

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,042,088,463.20	33,423,146.67	3.21%
关联方组合	545,047,034.27		
合计	1,587,135,497.47	33,423,146.67	2.11%

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,474,405,212.06
1 至 2 年	70,024,830.37
2 至 3 年	9,375,491.22
3 年以上	35,861,824.20
3 至 4 年	11,827,003.10
4 至 5 年	4,419,299.11
5 年以上	19,615,521.99
合计	1,589,667,357.85

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	39,291,783.39	-3,336,776.34				35,955,007.05
合计	39,291,783.39	-3,336,776.34				35,955,007.05

## (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	应收账款期末余额	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	446,526,431.86	28.09%	
客户二	220,295,282.20	13.86%	441,407.44
客户三	96,688,759.09	6.08%	193,377.52
客户四	74,940,495.95	4.71%	591,473.35
客户五	61,018,212.86	3.84%	130,793.88
合计	899,469,181.96	56.58%	1,357,052.18

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		2,302,804.45
其他应收款	67,165,818.11	33,335,640.32
合计	67,165,818.11	35,638,444.77

## (1) 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		2,302,804.45
合计		2,302,804.45

## 2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 其他应收款

## 1) 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
备用金	2,776,175.62	6,501,032.15
预付账款转入	3,459,963.64	3,134,621.17
往来款	61,645,751.79	26,594,359.54
其他	3,433,436.44	1,077,157.67
合计	71,315,327.49	37,307,170.53

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	64,378.77	137,810.91	3,769,340.53	3,971,530.21
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
本期计提	3,172.70	39,460.22	135,346.25	177,979.17
2021 年 12 月 31 日余额	67,551.47	177,271.13	3,904,686.78	4,149,509.38

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	50,826,391.08
1 至 2 年	15,037,959.91
2 至 3 年	389,776.73
3 年以上	5,061,199.77
3 至 4 年	983,652.22
4 至 5 年	345,721.54
5 年以上	3,731,826.01
合计	71,315,327.49

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	3,971,530.21	177,979.17				4,149,509.38
合计	3,971,530.21	177,979.17				4,149,509.38

## 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
大连藏龙光电子科技有限公司	内部借款	35,380,625.00	1 年以内, 1-2 年	49.61%	
ALMAE TECHNOLOGIES	内部借款	24,178,973.12	3 年以内	33.90%	
光迅丹麦有限公司	内部借款	2,256,156.25	2 年以内	3.16%	
客户四	保证金	1,411,202.52	3 年以内	1.98%	44,689.68
客户五	预付款转入	853,258.14	1 年以内	1.20%	8,532.58
合计	--	64,080,215.03	--	89.85%	53,222.26

## 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	620,662,776.03		620,662,776.03	604,692,515.57		604,692,515.57
对联营、合营企业投资	54,966,783.81		54,966,783.81	68,409,464.47		68,409,464.47
合计	675,629,559.84		675,629,559.84	673,101,980.04		673,101,980.04

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
光迅美国有限公司	27,503,106.18	86,500.14				27,589,606.32	
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	6,626,815.70	337,430.53				6,964,246.23	
光迅香港有限公司	813,930.00					813,930.00	
武汉光迅电子技术有限公司	62,544,890.39	2,795,512.17				65,340,402.56	
武汉电信器件有限公司	371,525,555.40	12,357,681.09				383,883,236.49	
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	84,982,877.87	393,136.53				85,376,014.40	
合计	604,692,515.57	15,970,260.46				620,662,776.03	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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)	7,198,692.84			-4,384,694.10	-217,043.93						2,596,954.81	
武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	53,468,912.42			-8,845,382.40							44,623,530.02	
山东国迅量子芯科技有限公司	7,741,859.21			4,439.77							7,746,298.98	
小计	68,409,464.47			-13,225,636.73	-217,043.93						54,966,783.81	
合计	68,409,464.47			-13,225,636.73	-217,043.93						54,966,783.81	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,381,220,253.80	5,108,076,274.18	5,782,131,841.33	4,760,181,621.35
其他业务	40,753,911.60	35,639,157.63	41,748,696.48	36,072,935.04
合计	6,421,974,165.40	5,143,715,431.81	5,823,880,537.81	4,796,254,556.39

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-13,225,636.73	-4,863,358.93
合计	-13,225,636.73	-4,863,358.93

## 十五、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	395,686.09	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	116,670,825.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-352,744.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	607,241.75	
减：所得税影响额	15,934,777.84	
少数股东权益影响额	4,049,092.54	
合计	97,337,138.42	--

将《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项目的情况说明

□ 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	10.73%	0.85	0.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.89%	0.70	0.70

董事长：黄宣泽

武汉光迅科技股份有限公司

二〇二二年四月十五日