

武汉光迅科技股份有限公司



2019 年年度报告

股票简称：光迅科技

股票代码：002281

披露日期：2020 年 4 月 30 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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

（一）海外市场需求和供给侧风险

新冠疫情的蔓延与贸易摩擦双重叠加，带来了海外市场需求和供给侧的风险。2020 年新冠疫情将持续冲击全球经济，在欧美以及东南亚的蔓延、传播的不确定性，导致海外用于通信的资本开支金额以及节奏大打折扣，部分通信企业人员正常流动受到极大限制，一定时间内生产活动无法正常进行，影响了公司的海外市场拓展和新产品推进；同时公司部分上游供应商也将在生产与物流端受到较大影响，给公司的供应链管理带来压力与挑战。此外，贸易摩擦尚未完全解决，并因新冠疫情的发展带来了更大的不可确定性，长期影响公司海外市场拓展和供应链建设，对公司业绩产生不利影响。公司将在深耕国内市场的同时逆势布局海外战略市场，加强对海外业务地区的政治、法律及贸易环境的跟踪研判，及时采取有效的应对措施，最大程度化解上述风险。

（二）技术更新换代的风险

通信技术的升级驱动了最基础的传输网络更新与升级，也对光通信系统设

备的性能提出了更高要求，最终促使光电子器件技术和产品的不断升级。如果公司的科研开发投入跟不上光通信技术升级的步伐，或有竞争力的替代品出现，公司的持续发展将受到不利影响。对此公司一直致力于战略控制点的能力建设，加大研发项目投入力度和人才储备与培养，以确保公司技术的迭代速度与质量，对长期业绩的增长提供有力保障。

（三）竞争风险

国际光电子器件领先企业并购重组、行业外资本的进入与下游客户向光器件领域的延伸使得高端资源整合加速，市场竞争更加激烈。公司将积极进行市场洞察，布局 5G 与垂直行业耦合产生的新的应用场景所市场机遇，依托战略控制点拓宽产品应用领域，为公司有效增长提供强有力的保障。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 676,395,918 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 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.....	4
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 可转换公司债券相关情况.....	48
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第十节 公司治理	56
第十一节 公司债券相关情况.....	63
第十二节 财务报告.....	64
第十三节 备查文件目录.....	179

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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	余少华		
注册地址	湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号		
注册地址的邮政编码	430074		
办公地址	湖北省武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1 号		
办公地址的邮政编码	430205		
公司网址	www.accelink.com		
电子信箱	investor@accelink.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛浩	
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

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

四、注册变更情况

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	李洪勇、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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 19 号	张兴忠、纪平	2019 年当年及其后一个会计年度（如果募集资金未使用完毕，继续对募集资金进行持续督导）

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	5,337,915,720.69	4,929,049,262.27	8.30%	4,553,066,950.98
归属于上市公司股东的净利润（元）	357,697,304.57	332,715,272.45	7.51%	334,289,565.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	326,653,101.26	280,542,289.60	16.44%	291,991,825.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	266,116,786.01	283,432,121.40	-6.11%	281,126,202.94
基本每股收益（元/股）	0.55	0.53	3.77%	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.53	1.89%	0.53
加权平均净资产收益率	8.83%	10.30%	-1.47%	11.39%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增	2017 年末

			减	
总资产（元）	7,232,506,900.35	6,081,615,974.70	18.92%	5,162,735,323.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,509,801,502.91	3,393,830,034.48	32.88%	3,093,839,132.73

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。

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	1,219,084,111.81	1,259,632,621.79	1,417,161,771.06	1,442,037,216.03
归属于上市公司股东的净利润	63,929,521.77	79,991,152.51	121,688,537.49	92,088,092.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,844,043.53	70,299,857.69	106,651,229.48	87,857,970.56
经营活动产生的现金流量净额	51,633,152.96	-188,854,451.01	162,420,418.56	240,917,665.50

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-516,788.13	-2,099,332.41	-651,342.34	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,143,911.18	57,918,902.45	41,133,003.25	
委托他人投资或管理资产的损益	11,806,666.67	4,730,537.25	6,991,257.01	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	520,514.20			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-699,925.96	562,474.09	2,432,255.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	55,059.18	671,363.08		
减：所得税影响额	5,487,274.24	9,358,543.10	7,581,145.28	
少数股东权益影响额（税后）	4,777,959.59	252,418.51	26,287.60	
合计	31,044,203.31	52,172,982.85	42,297,740.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司主营业务

光迅科技是专业从事光电子器件及子系统产品研发、生产、销售及技术服务的公司，是全球领先的光电子器件、子系统解决方案供应商。主要客户为电信设备集成商、资讯服务商、电信运营商等，在光通信传输网、接入网和数据网等领域构筑了从芯片到器件、模块、子系统的综合解决方案。为客户提供光电子有源模块、无源器件、光波导集成器件，以及光纤放大器等子系统产品。

通过持续不断的技术积累，公司形成了半导体材料生长、半导体工艺与平面光波导技术、光学设计与封装技术、高频仿真与设计技术、热分析与机械设计技术、软件控制与子系统开发技术六大核心技术工艺平台，拥有业界最广泛的端到端产品线和整体解决方案，具备从芯片到器件、模块、子系统全系列产品的垂直整合能力，灵活满足客户的差异化需求。

目前公司在全球拥有七家全资子公司，包括光迅丹麦有限公司、光迅美国有限公司等。丹麦、法国和美国公司为公司提供有源和无源芯片、光集成器件方面的设计和制造支持。

(二) 主要产品简介

光迅科技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、光纤放大器和各类无源光器件。传输收发模块包括客户侧和线路侧模块10Gbps XFP/SFP+、40Gbps/100Gbps CFPx/400G OSFP 等光模块产品。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、VUMX、WDM、VOA、OPM等光传送网所需的光器件。

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/BOX，10Gbps PON（10G EPON/10G GPON）以及TWDM PON光收发模块等。无线接入类包括4G LTE/5G网络用6Gbps/10Gbps/25Gbps/50Gbps/100Gbps中短距光收发模块。

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10Gbps/25Gbps SFP /SFP+光收发模块，40Gbps QSFP /100Gbps QSFP28和有源光缆（AOC）/400G QSFP DD 等产品。

此外，光迅科技在10Gbps/100Gbps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。

(三) 行业发展变化及竞争格局

电信领域，网络速率升级导致光器件产业主要需求由10Gb/s向25Gb/s及更高速率平台切换，数据通信领域，同样处于新技术迭起的阶段，服务器接口速率从10Gb/s切换到25Gb/s，交换机端口速率升级到100Gb/s、200Gb/s、400Gb/s，高密度、低成本的要求使光器件封装的集成度和单通道速率越来越高，目前单通道速率已经发展到100Gb/s。400Gbps需求已经在2017年出现，2019年将进入部署阶段，聚焦在双载波QPSK/8QAM/16QAM调制技术之中，超低损耗新型光纤的应用将提升400Gbps传输距离。

光子集成（PIC）技术相对于目前广泛采用的分立元器件，在尺寸、功耗、成本、可靠性方面优势明显，是未来光器件的主流发展方向。磷化铟（InP）是目前唯一能够实现通信波长大规模单片集成的材料，但是磷化铟外延片尺寸较小，在低成本和大规模生产能力方面受到一定限制。硅光子技术可将CMOS集成电路上的投资和技术经验应用到PIC领域，有效降低成本，提高生产效率，已成为未来PIC重要技术方向之一。

资讯服务商、通信设备商继续加快行业整合，向上游的前向垂直整合使得行业结构扁平化、产业链横向碎片化，商业模式的重要性逐步凸显，光器件商与运营商/资讯商、设备商、供应商的合作更趋紧密，也更加重要。

未来五年，100Gbps及更高速率光模块市场将占到全球光器件市场的一半以上，100Gbps光模块中的关键器件——25Gbps/28Gbps电吸收调制激光器（EML）和分布式反馈式激光器（DFB）芯片供应紧缺，具有核心原材料与芯片技术的企业将占有有利竞争地位。

硅光子器件，如100/200Gbps相干光收发模块以及PSM4短距光互连模块，已经走向批量商用，挑战行业原有的竞争格局。硅光器件生产厂家逐步赢得市场份额，逐步建立新的成本模式。光器件行业整体集中度下降，中游厂商市场份额纷纷提升，行业更趋离散，竞争加剧。

（四）公司行业地位

根据咨询机构Ovum数据，4Q18-3Q19年度内光迅科技占全球市场份额约8%，行业排名第三，同比份额提升0.9个百分点。光迅科技本次排名同比上升一位，行业地位有所提升。细分市场排名：传输排名第三，占比7%、接入排名第二，占比14%，数据排名第五，占比6%。未来市场前景总体向好，光迅的发展空间还很大，这需要光迅科技加强战略规划和布局，努力提升市场、研发和运营效率，拥有一批关键技术人才，掌握关键核心技术，高效运作好资本平台，开拓更大的市场空间。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	较年初增长 68.1%，主要原因为本期专利技术增加所致
在建工程	较年初增长 6482.3%，主要原因为本期新增待安装设备和产线升级改造所致
货币资金	较年初增长 73.9%，主要原因为本期募集资金到位所致
预付账款	较年初下降 41%，主要原因为本期预付货款减少所致
应收利息	本年增加主要为计提募集资金定期存款利息收入所致
长期待摊费用	较年初增长 59.5%，主要原因为本期新增子公司租赁厂房装修改造支出所致
递延所得税资产	较年初增长 56.5%，主要原因为本期资产减值损失和股权激励摊销成本增加所致
其他非流动资产	较年初下降 37.6%，主要原因为本期预付设备款减少所致
短期借款	较年初下降 81%，主要原因为本期进口贸易融资减少所致
预收账款	较年初增长 338%，主要原因为本期公司预收货款增加所致
应交税费	较年初增长 83.2%，主要原因为本期应交增值税及附加税增加所致
其他应付款	较年初增长 36.73%，主要原因为本期限限制性股票回购义务和供应链金融业务增加所致
应付利息	较年初下降 65.4%，主要原因为本期短期借款减少应付借款利息减少所致
一年内到期的非流动负债	较年初增长 135.4%，主要原因为一年内到期的长期应付款重分类所致
长期应付款	本年增加主要为应付融资租赁款增加所致
预计负债	较年初增长 63.8%，主要原因为计提的销售产品质量保证金增加所致

递延收益	较年初增长 56.6%，主要原因为本期收到的政府补助增加所致
资本公积	较年初增长 65.5%，主要原因为本期募集资金股本溢价增加所致
少数股东权益	较年初下降 57.1%，主要原因为本期非全资子公司亏损减少所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
光迅美国	光迅美国为本公司在美国设立的全资子公司，本期追加投资 689.92 万元	3411.65 万元	美国加州费利蒙市	作为公司在北美的销售和研发平台，光迅美国为母公司提供北美客户的客户关系维护及销售服务，同时作为高端产品研发中心，提高光迅科技在高端产品方面的市场竞争力	公司副总经理兼任光迅美国的董事长，全面负责光迅美国的业务。同时光迅美国的重大开支必须经过国内经理审批方可执行。	本期光迅美国净利润为 19.15 万元	0.75%	否

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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，世界经济增长持续放缓，动荡源和风险点显著增多，全球供应链和产业链布局受到冲击，光通信行业发展压力继续增大。公司坚持稳中求进工作总基调、坚持新发展理念，坚守“1234”发展战略、坚守高端光电子器件主导企业的战略定位，始终保持发展信心和战略定力，聚焦实业、突出主业，加快业务结构升级、加快新动能培育，公司保持了稳中有进的发展态势。全年累计完成收入53.38亿元，基本完成年度目标，同比增长8%，实现净利润3.28亿元，同比增长6%。

（一）市场情况

报告期内，坚持增量发展，坚守国内国际全面布局，重点领域、客户开拓取得新成绩。面向传统市场，稳字当头、抢抓为要：5G产品全面覆盖国内主要大客户，持续保持先发优势。

面向新兴领域，深耕为本、开拓为要。多款产品中标专网客户重点项目，同时，积极开拓金融领域新客户。

面向海外市场，布局为重、攻坚为要。在欧洲片区：5G产品批量供应客户，光模块成为重点客户第一供应商，区域重点客户销售额同比大幅增长。在北美片区，成功打开重点客户400G送样窗口。在亚太片区，相关产品获韩国重要项目订单和批量采购，多个5G产品批量出货。

（二）研发情况

报告期内，坚持创新驱动，坚守三位一体协同优势，关键技术、重点项目取得新突破。坚持业务升级，坚守光电子领域主航道，产品结构、产线覆盖呈现新格局。传输类产品依托现有技术优势，快速取得了一些关键突破。数通类产品交付能力明显提升，市场份额逆势上升至全球第五。接入类5G模块产品市场份额进入第一梯队；下一代PON产品开发取得突破性进展。在产业平台方面，基于光电子器件工艺发展趋势，构建全新的硅光平台和先进的光电封装平台。此外，2019年全年申请专利228件、授权203件，获中国专利银奖一项；公司顺利通过国家企业技术中心复评。全年完成16项标准编制，其中国家标准2项。

（三）生产运营情况

报告期内，坚持平台革新，坚守高端工艺演进路线，端到端集成、数字化转型取得新进展。重点围绕5G应用，部署工艺改进和自动化项目；累计推进42个重点NPI项目和153个工艺平台升级项目；A-MES四期、自动化立库顺利验收，自主开发的自动化装备初具规模。启动销售与运营规划流程变革（S&OP），打通从线索到订单到交付的运营链条，产能规划与需求匹配度、交付及时率与达成率持续提升。

坚持管理变革，坚守光迅精神核心理念，组织绩效、管理效能实现新提升。围绕做强主业，进一步构建战略管理体系，运用本地化的DSTE流程和战略工具，发现多个主业板块机会点，业务部洞察市场、抢抓机会的战略解码与规划能力显著提升。围绕提升效能，严格财务预算管理、优化核算体系，全面推进各类降本举措，管理效益创历史新高。围绕组织变革，由绩效委牵头，构建KPI指标月度监控机制；通过淘汰沉淀层，提升组织效率；推动任职资格与培训相结合，提升员工能力。围绕质量改善，加强外包质量管控，降低质量成本损失；完善NPI流程，依托精益六西格玛、QCC改善行动，加强质量文化建设。

（四）投融资情况

报告期内，加强资本运作，完成数通项目非公开发行再融资，募集资金7.96亿元，完成了对光迅美国公司的增资。

光迅美国、光迅欧洲、光迅香港、光迅电子四家子公司，作为母公司的研发、销售和采购平台，为公司整体经营战略服务，持续稳健发展。

（五）党建及文化建设

坚持党建引领，强化“不忘初心、牢记使命”主题教育，以高质量党建助推公司高质量发展。公司党

委全面启动“基层党建推进年”专项行动，加强基层党组织建设，不断完善新形势下党建工作体系和目标管理机制，持续推进党建大课堂和党建品牌建设，进一步强化党建经营两融合、两促进；扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过认真学习、查摆问题、扎实整改，进一步坚定了对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念；召开专题民主生活会、组织生活会，开展批评和自我批评，进一步锤炼党性、凝聚共识；积极配合集团开展巡视工作，扎实做好巡视“后半篇文章”。

加强文化宣传、强化意识形态管理。围绕重大庆典、重要经营事件策划宣传方案，多维度开展“履职践诺”、“开源节流”专题宣传；充分利用融媒体平台，对常规巡视、主题教育等重要党建工作全程宣传；打造全新音频文化栏目，用光迅好声音讲述员工自己的故事，让企业文化接地气、有温度。

加强群团建设、积极履行社会责任。开展多个主题鲜明、形式活泼的群团活动，发挥工会和共青团的桥梁、纽带作用，凝聚广大员工和青年，为公司发展贡献力量；进一步资助大悟县韩河村农田水利设施建设，助力当地脱贫摘帽、打赢扶贫攻坚战。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 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	5,337,915,720.69	100%	4,929,049,262.27	100%	8.30%
分行业					
通信设备制造业	5,333,812,006.22	99.92%	4,914,635,792.09	99.71%	8.53%
其他业务收入	4,103,714.47	0.08%	14,413,470.18	0.29%	-71.53%
分产品					
传输	3,271,948,218.51	61.30%	2,939,528,845.76	59.64%	11.31%
接入与数据	1,957,766,692.21	36.68%	1,888,341,590.19	38.31%	3.68%
其他	104,097,095.50	1.95%	86,765,356.14	1.76%	19.98%
其他业务收入	4,103,714.47	0.08%	14,413,470.18	0.29%	-71.53%
分地区					
国内	3,643,831,918.87	68.26%	3,174,469,973.20	64.40%	14.79%
国外	1,694,083,801.82	31.74%	1,754,579,289.07	35.60%	-3.45%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通信设备制造业	5,333,812,006.22	4,203,242,533.43	21.20%	8.53%	6.51%	1.49%
分产品						
传输	3,271,948,218.51	2,442,061,676.03	25.36%	11.31%	13.34%	-1.34%
接入与数据	1,957,766,692.21	1,680,429,037.43	14.17%	3.68%	-2.56%	5.50%
分地区						
国内	3,643,831,918.87	2,988,312,644.38	17.99%	14.79%	12.09%	1.98%
国外	1,694,083,801.82	1,218,319,274.11	28.08%	-3.45%	-5.25%	1.36%

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	2019 年	2018 年	同比增减
通信设备制造业	销售量	万只	16,296.14	16,351.61	-0.34%
	生产量	万只	16,947.98	16,678.64	1.61%
	库存量	万只	2,972.88	2,321.03	28.08%

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	2019 年		2018 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	3,395,593,284.61	80.72%	3,160,808,651.79	79.98%	0.74%

通讯设备制造业	直接人工	645,717,999.49	15.35%	607,456,053.98	15.37%	-0.02%
通讯设备制造业	直接制费	156,486,707.37	3.72%	177,912,004.49	4.50%	-0.78%
其他业务	直接材料	8,833,927.03	0.21%	5,723,733.23	0.14%	0.07%

(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）	2,622,375,177.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.12%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	5.50%

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	1,522,030,137.48	26.19%
2	烽火通信科技股份有限公司	319,616,032.21	5.50%
3	客户三	304,841,712.42	5.25%
4	客户四	246,565,118.05	4.24%
5	客户五	228,957,772.29	3.94%
合计	--	2,622,375,177.47	45.12%

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）	904,472,228.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.92%
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	0.00%

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	226,061,176.94	4.48%
2	供应商二	222,131,050.30	4.40%

3	供应商三	181,818,347.91	3.60%
4	供应商四	153,355,419.93	3.04%
5	供应商五	121,106,232.96	2.40%
合计	--	904,472,228.04	17.92%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	155,369,109.44	136,687,419.85	13.67%	
管理费用	117,597,665.68	110,609,220.06	6.32%	
财务费用	-36,898,651.59	-40,165,387.90	-8.13%	
研发费用	439,774,042.72	395,309,379.31	11.25%	

4、研发投入

适用 不适用

2019年度，公司坚持创新驱动，坚守三位一体协同优势，关键技术、重点项目取得新突破。坚持业务升级，坚守光电子领域主航道，产品结构、产线覆盖呈现新格局。传输类产品依托现有技术优势，快速取得了一些关键突破。数通类产品交付能力明显提升，市场份额逆势上升至全球第五。接入类5G模块产品市场份额进入第一梯队；下一代PON产品开发取得突破性进展。在产业平台方面，基于光电子器件工艺发展趋势，构建全新的硅光平台和先进的光电封装平台。

2019年度共申请专利228件、授权203件，获中国专利银奖一项；公司顺利通过国家企业技术中心复评。全年新立项标准12项，牵头提交国际标准文稿3项；完成16项标准编制，其中国家标准2项。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	932	879	6.03%
研发人员数量占比	21.07%	19.76%	1.31%
研发投入金额（元）	537,880,492.46	458,310,955.34	17.36%
研发投入占营业收入比例	10.08%	9.30%	0.78%
研发投入资本化的金额（元）	84,009,547.56	45,563,611.51	84.38%
资本化研发投入占研发投入的比例	15.62%	9.94%	5.68%

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,802,754,980.89	5,231,196,227.88	10.93%
经营活动现金流出小计	5,536,638,194.88	4,947,764,106.48	11.90%
经营活动产生的现金流量净额	266,116,786.01	283,432,121.40	-6.11%
投资活动现金流入小计	1,318,709,935.36	380,636,140.17	246.45%
投资活动现金流出小计	1,623,534,163.71	700,914,890.25	131.63%
投资活动产生的现金流量净额	-304,824,228.35	-320,278,750.08	-4.83%
筹资活动现金流入小计	852,352,365.23	194,961,381.59	337.19%
筹资活动现金流出小计	161,048,279.68	118,912,289.05	35.43%
筹资活动产生的现金流量净额	691,304,085.55	76,049,092.54	809.02%
现金及现金等价物净增加额	656,468,276.26	44,476,771.90	1,375.98%

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

筹资活动产生的现金流量净额同比增加809.21%，主要原因为本期募集资金款到位所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、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	-1,961,385.70	-0.54%	主要为本期对联营企业的投资亏损	是
资产减值	-97,430,483.81	-27.07%	主要为本期计提的存货跌价准备	是
营业外收入	2,292,811.39	0.64%	主要为本期收到的营业外收入	否
营业外支出	1,992,737.35	0.55%	主要为本期非流动资产毁损报废损失	否
信用减值损失	-6,785,465.78	-1.88%	主要为本期计提的应收账款坏账准备	是
其他收益	39,418,204.03	10.95%	主要为本期结转的政府补贴	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 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	1,591,962,711.75	22.01%	915,589,007.49	15.07%	6.94%	货币资金期末大幅增加，主要原因为本期募集资金到位所致
应收账款	1,888,274,061.19	26.11%	1,605,028,889.63	26.41%	-0.30%	
存货	1,563,288,322.52	21.61%	1,418,961,465.10	23.35%	-1.74%	
长期股权投资	57,094,572.57	0.79%	59,055,958.27	0.97%	-0.18%	
固定资产	1,042,323,679.24	14.41%	1,047,933,802.89	17.24%	-2.83%	
在建工程	45,858,717.60	0.63%	696,699.69	0.01%	0.62%	在建工程期末大幅增加，主要原因为本期新增待安装设备和产线升级改造所致
短期借款	29,949,341.72	0.41%	157,676,078.33	2.59%	-2.18%	短期借款期末大幅减少，主要原因为本期进口贸易融资减少所致
长期借款	93,480,967.39	1.29%	81,364,433.45	1.34%	-0.05%	
预付账款	20,172,658.15	0.28%	34,187,804.27	0.56%	-0.28%	预付账款期末大幅减少，主要原因为本期预付货款减少所致
应收利息	11,806,666.67	0.16%			0.16%	应收利息增加，主要为本期计提的募集资金定期存款利息收入所致
无形资产	165,831,443.64	2.29%	98,637,328.59	1.62%	0.67%	无形资产期末大幅增加，主要原因为本期专利技术增加所致
长期待摊费用	25,526,331.32	0.35%	16,018,378.47	0.26%	0.09%	主要原因为本期新增子公司租赁厂房装修改造支出所致
递延所得税资产	60,580,771.38	0.84%	39,399,839.05	0.65%	0.19%	递延所得税期末大幅增加，主要原因为本期资产减值损失和股权激励摊销成本增加所致
其他非流动资产	63,421,075.14	0.88%	101,708,034.72	1.67%	-0.79%	其他非流动资产期末大幅减少，主要原因为本期预付设备款减少所致
预收账款	43,236,987.25	0.60%	9,872,293.43	0.16%	0.44%	预收账款期末大幅增加，

						主要原因为本期公司预收货款增加所致
应交税费	8,990,746.40	0.12%	4,907,374.89	0.08%	0.04%	主要原因为本期应交增值税及附加税增加所致
其他应付款	275,012,908.12	3.80%	201,142,815.68	3.31%	0.49%	主要原因为本期限限制性股票回购义务和供应链金融业务增加所致
一年内到期的非流动负债	11,771,753.92	0.16%	5,000,000.00	0.08%	0.08%	一年内到期的非流动负债期末大幅增加，主要原因为一年内到期的长期应付款重分类所致
长期应付款	20,511,222.17	0.28%			0.28%	长期应付款主要原因为本期增加应付融资租赁款所致
预计负债	8,942,759.81	0.12%	5,460,536.64	0.09%	0.03%	主要原因为计提的销售产品质量保证金增加所致
递延收益	167,781,190.75	2.32%	107,108,759.59	1.76%	0.56%	递延收益期末大幅增加，主要原因为本期收到的政府补助增加所致
资本公积	2188159964.95	30.25%	1321962480.66	21.75%	8.50%	主要原因为本期发行股票募集资金股本溢价增加所致
少数股东权益	22944249.97	0.32%	53444190.75	0.88%	-0.56%	主要原因为本期非全资子公司亏损减少所致

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	20,000,000.00	为子公司相关融资安排提供担保。
其他应收款	19,980,647.32	境外子公司以应收研发退税款作为质押取得银行借款。
在建工程	12,346,487.62	子公司融资租入在安装设备。
固定资产	27,400,756.78	子公司融资租入固定资产。
合计	79,727,891.72	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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
2014	非公开发行股票	60,963	6,048.82	60,360.7	0	0	0.00%	0	公司已将本次募投项目结余资金永久补充流动资金，同时注销募集资金专户。	0
2019	非公开发行股票	79,572.18	27,436.12	27,436.12	0	0	0.00%	52,136.06	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于承诺的募集资金项目	0
合计	--	140,53	33,484.9	87,796.82	0	0	0.00%	52,136.	--	0

		5.18	4					06		
募集资金总体使用情况说明										
<p>(1) 2014 年非公开发行项目</p> <p>2019 年度存款利息收入 70.45 万元，银行手续费支出 0.30 万元，募投项目支出 6,048.82 万元，截至 2019 年 12 月 10 日，“宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目”已竣工投产并完成结算审计，项目累计投入 60,360.70 万元，募集资金结余 598.22 万元。2019 年 12 月 25 日公司公告将本次募集募投项目结余资金永久补充流动资金，同时注销募集资金专户。截止 2019 年 12 月 31 日，该专户已销户。</p> <p>(2) 2019 年非公开发行项目</p> <p>2019 年度存款利息收入 213.47 万元，购买银行存款产品 40,000 万元，补充流动资金 20,000 万元，置换先期固定资产投入 6,192.87 万元，银行手续费支出 0.01 万元，设备投资支出 1,243.25 万元，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户余额为 12,349.44 万元。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目	否	60,963	60,963	6,048.82	60,360.7	99.01%		7,624.15	否	否
数据通信用高速光收发模块产能扩充项目	否	82,000	59,572.18	7,436.12	7,436.12	12.48%			不适用	是
补充流动资金	否	20,000	20,000	20,000	20,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	162,963	140,535.18	33,484.94	87,796.82	--	--	7,624.15	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款	--						--	--	--	--
补充流动资金	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	162,963	140,535.18	33,484.94	87,796.82	--	--	7,624.15	--	--

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	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 数据通信用高速光收发模块产能扩充项目：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》，同意公司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，公司已于 2019 年 6 月 24 日从募集资金专户偿还给公司经营账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2019 年 12 月 10 日，“宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目”已竣工投产并完成结算审计，项目累计投入 60,360.70 万元，募集资金结余 598.22 万元。2019 年 12 月 25 日公司公告将本次募投项目结余资金永久补充流动资金，同时注销募集资金专户。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于承诺的募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、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

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
武汉电信器件有限公司	子公司	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	1,527,778,235.64	1,125,309,146.37	2,121,641,104.84	132,062,057.69	132,029,886.40
阿尔玛伊技术有限公司	子公司	所有有关电子和光电子产品的研发、工业化和商业化活动，包括贸易活动；所有在电子和光电子产业领域的咨询和技术支持业务	245,096.68	163,926,094.09	60,873,285.13	32,620,000.73	-36,847,348.32	-37,866,260.69

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

“十四五”期间，光迅科技将持续立足光电子行业各细分领域，紧紧围绕光电子技术提升，通过拥有一批核心人才、掌握一批核心技术，打造完整的核心产业链、丰富有盈利能力的产品线、建好高效运作的

资本平台，为客户创造最大增值服务、为员工搭建最优的发展平台、为社会承担应有责任、为股东获取最好回报。

2020年，公司将坚持稳中求进工作总基调、坚持新发展理念、坚持和加强党的全面领导，进一步深化战略变革、管理变革、流程变革，着力提升高质量发展能力，构建更高效的经营管理机制；进一步强化创新驱动、市场驱动、业务驱动，着力提升高效协同的全球创新能力，培育增量发展新动能，不断增强综合竞争力、科技创新力、产业资源控制力、品牌影响力和抗风险能力，坚决推动公司实现更高质量发展。

（一）坚定市场导向，突出四点着力，坚决推动市场布局全球化、均衡发展。一是着力重点突破、做优传统市场。二是着力覆盖盲点、做大新兴市场。三是着力节点建设、做大国际市场。

（二）坚定业务驱动，聚力五个夯实，坚决推动业务板块高质量、协调发展。一是强化市场意识，坚持业务导向、客户导向，加大高端光芯片研发投入，推动新产线建设，加快新装备投产，夯实高质量发展基础。二是聚力产品结构升级，夯实增长路径。紧跟产品迭代趋势，紧贴客户需求，不断优化产品结构；通过持续优化业务策略，增强综合竞争力，支撑长远发展。三是聚力产业能力升级，夯实增长动能。对标行业标杆，制定更具针对性的业务和产品策略，加快重点型号产品的开发、送样和量产，着力降成本、控费用，全力抢抓新兴市场机会。四是聚力接入盈利能力升级，夯实增长质量。

（三）坚定创新驱动，加强协同，坚决夺取高端产品、重点领域新高地。一是加强技术协同。二是加强能力协同。进一步加强技术开发、工艺验证、产品实现、智能制造与量产能力协同，缩短产品开发周期、加快商用进程。三是加强资源协同。进一步统筹人力、装备、物料、信息等资源的跨平台、跨地域调配，提高资源配置效率，发挥集成创新效能。四是加强项目协同。紧盯重要领域的重大项目，加强项目申报能力。五是加强管理协同。加强创新成果的固化和输出，着力提升专利、标准申请能力，进一步加强知识产权保护与保障能力。

（四）坚定提质增效，提升四个能力，坚决打造高效、高质的产业保障体系。一是提升供应保障能力。二是提升交付保障能力。加快高端工艺平台建设，加快自动化、信息化能力建设，持续深入推进精益生产管理，提高制程工艺水平，持续提升生产交付能力。三是提升全球采购能力。与重要供应商结成命运共同体。四是进一步完善质量管理体系，落实质量主体责任，统筹各层级质量管理力量，系统性防控质量风险。进一步完善质量数据统计维度和渠道，加强根因分析，着力管控潜在的、隐性质量成本损失。进一步加强质量文化建设，提升全员质量意识。

（五）坚定人才强企，推进三个优化，坚决打好干部激活、人才使用组合拳。一是不断优化干部结构。通过培养与引进相结合，进一步加快高端人才队伍建设；加大年轻干部选拔力度，进一步促进干部队伍年轻化；着力提高干部队伍的党员比例。二是持续优化绩效考核评价机制。进一步完善任职资格体系，发挥人才培养、规划和人才成长路径的牵引作用，不断完善组织、干部、员工绩效考核体系，激活人才效能。三是优化干部能力提升和轮岗锻炼机制。进一步打破舒适圈，推动干部轮岗锻炼，牵引干部综合能力锻炼与素质提升，加强轮岗锻炼。

（六）坚定初心使命，强化党的领导，坚决推动党建工作巩固深化提质升级。全面加强党的领导，牢牢把握新时代党的建设总要求，以“中央企业党建巩固深化年”专项行动为抓手，坚持加强党的领导与完善公司治理有机统一。进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，把深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神作为重大政治任务，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，把党的领导独特优势转化为公司治理效能。

（七）坚定底线思维，强化合规经营，坚决打赢防范、化解重大风险攻坚战。完善全面风险管理体系，落实各层级、各领域的风险管理责任，把全面风险管理工作融入企业日常经营管理活动全过程。推进公司风险预警机制建设，做好安全、维稳及保密工作。牢固树立依法经营、合规管理理念，强化依法治企、合规管理能力，健全合规制度准则，逐步建成法律合规与风险内控一体化管理的规范流程。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 05 月 22 日	实地调研	机构	武汉光迅科技股份有限公司投资者关系活动记录表,编号: [2019]001
2019 年 09 月 11 日	实地调研	个人	武汉光迅科技股份有限公司投资者关系活动记录表,编号: [2019]002

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度利润分配方案：以现时总股本646,300,752股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），分配利润共计109,871,127.84元，不进行资本公积金转增股本。

2018年度利润分配预案：以现时总股本677,031,918股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），拟分配利润共计115,095,426.06元，不进行资本公积金转增股本。

2019年度利润分配预案：以参与利润分配的股本676,395,918股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），拟分配利润共计114,987,306.06元，不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	114,987,306.06	357,697,304.57	32.15%	0.00	0.00%	114,987,306.06	32.15%
2018年	115,095,426.06	332,715,272.45	34.59%	0.00	0.00%	115,095,426.06	34.59%
2017年	109,871,127.84	334,289,565.27	32.87%	0.00	0.00%	109,871,127.84	32.87%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	676,395,918
现金分红金额（元）（含税）	114,987,306.06
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）	114,987,306.06
可分配利润（元）	1,665,877,336.79
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	32.15%
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。	

三、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的除上市公司及其下属企业以外的其他企业，如出售与上市公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益，上市公司均享有优先购买权，且出售或转让有关资产、业务或权益时给予上市公司的条件与向任何第三方提供的条件相当。	2012年08月10日	公司经营期间	严格履行中
	烽火科技集		1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有	2012年08	公司经营	严格履行

	团有限公司		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。	月 10 日	期间	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，该等股份的锁定将按中国证监会及深交所的规定执行。	2019 年 04 月 25 日	三年	严格履行 中
股权激励承诺	全体限制性 股票激励计 划激励对象		在光迅科技授予其限制性股票时未成为其他上市公司的股权激励对象，并且在授予的限制性股票全部解锁或被购回前不再接受其他上市公司的股权激励；如在本计划实施过程中出现相关法律法规及本计划规定不能成为激励对象的情形，其将放弃参与本计划的权利，并不获得任何补偿。	2014 年 12 月 29 日	五年	严格履行 中
	武汉光迅科 技股份有限 公司		激励对象获授限制性股票所需资金以自筹方式解决，公司不为激励对象依据本计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 12 月 29 日	五年	严格履行 中

	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
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

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（1）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董 事 会 审 批	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 502,613,846.22 元，上期金额 555,579,187.29 元；“应收账款”本期金额 1,888,274,061.19 元，上期金额 1,610,067,680.91 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 808,505,184.02 元，上期金额 915,163,737.85 元；“应付账款”	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 347,472,090.38 元，上期金额 349,651,040.77 元；“应收账款”本期金额 1,515,935,552.34 元，上期金额 1,176,951,131.87 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 815,565,058.38 元，上期金额

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
		本期金额 1,167,169,187.08 元， 上期金额 1,077,895,518.10 元；	918,905,280.19 元；“应付账款”本期金额 1,323,021,061.59 元，上期金额 1,183,700,180.12 元；

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备，以替代原先的已发生信用损失模型。本公司对应收款项按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对其他应收款采用三阶段模型	董事会 审批	应收账款（期初）：减少 5,038,791.28 元 递延所得税资产（期初）：增加 693,050.03 元 盈余公积（期初）：减少 629,888.72 元 未分配利润（期初）：减少 3,516,987.51 元 少数股东权益（期初）：减少 198,865.02 元	应收账款（期初）：减少 7,343,727.05 元 递延所得税资产（期初）：增加 1,101,559.06 元； 长期股权投资：减少 56,719.17 元 盈余公积(期初)：减少 629,888.72 元 未分配利润（期初）：减少 5,668,998.44 元

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	915,589,007.49	货币资金	摊余成本	915,589,007.49
应收票据	摊余成本	555,579,187.29	应收票据	摊余成本	555,579,187.29
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	1,610,067,680.91	应收账款	摊余成本	1,605,028,889.63
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	35,565,206.16	其他应收款	摊余成本	35,565,206.16

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	611,272,707.15	货币资金	摊余成本	611,272,707.15
应收票据	摊余成本	349,651,040.77	应收票据	摊余成本	349,651,040.77
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	1,176,951,131.87	应收账款	摊余成本	1,169,607,404.82
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	16,767,167.85	其他应收款	摊余成本	16,767,167.85

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

八、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

九、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）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	李洪勇、袁庆
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李洪勇 3 年、袁庆 1 年

注：年限从审计机构与公司首次签订审计业务约定书之日起开始计算。

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

本年度，公司因非公开发行股票，聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费150万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司的控股股东和实际控制人不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、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、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》，同意以2018年11月30日为授予日，向符合条件的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，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，律师事务所出具了法律意见书。

2、2019年1月30日，公司披露《关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予完成的公告》，授予的186.2万股限制性股票登记工作完成，授予限制性股票上市日期为2019年1月31日。

3、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人因离职等原因，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并注销。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场定价	市场价格	31,961.6	5.50%	60,000	否	票据	市场价格	2019年04月27日	
合计				--	--	31,961.6	--	60,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				正常履行									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，境外子公司以融资租赁方式租入两台设备，设备信息如下：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	19,044,028.85	6,681,508.56		12,362,520.29
机器设备	8,356,727.93	1,253,509.19		7,103,218.74
合计	27,400,756.78	7,935,017.75		19,465,739.03

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	40,000	40,000	0
银行理财产品	自有资金	39,500	0	0
合计		79,500	40,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

详见2020年4月30日刊载于巨潮资讯网上的《武汉光迅科技股份有限公司2019年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

在集团扶贫工作领导小组的统一领导下，贯彻落实集团“持续加强责任央企建设”工作规划，协助实施扶

贫具体工作的开展，积极履行社会责任。

(2) 年度精准扶贫概要

2019年，在集团统一领导下，公司深入国家级贫困县——大悟县，前往新城镇韩河村，开展扶贫攻坚调研工作。10月，公司向对口扶贫点湖北省大悟县新城新捐助专项资金，用于大悟县新城镇韩河村农田水利设施修建。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	17
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	17
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

后续，光迅科技将紧跟集团扶贫工作步调，服从集团统一安排，积极参与脱贫攻坚工作，在对口帮扶地区聚焦精准扶贫，树立勇于担当、甘于奉献的央企形象，确保脱贫攻坚任务如期完成。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

(1) 主要污染物及特征污染物的名称：生活污水

排放方式：间歇排放

排放口数量：1个

分布情况：有组织排放，排向汤逊湖污水处理厂

排放浓度：COD：436mg/L, 氨氮：28.73mg/L

排放总量：COD：4.46吨/年，氨氮：0.24吨/年

核定总量：COD：6.61吨/年，氨氮：0.94吨/年

执行标准：GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准和CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准

超标情况：无

(2) 防治污染设施的建设和运行情况：污水处理设施运行正常，确保各项污染物稳定达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：产业园一期环评项目已完成，产业园二期一阶段已完成环保验收。

(4) 突发环境事件应急预案：执行文件《废液库泄漏、火灾现场应急处置方案1.0》。

(5) 环境自行监测方案：每年完成常规环境检测和管理性环境检测。

十九、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。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	23,747,008	3.67%	30,515,166			-5,792,008	24,723,158	48,470,166	7.16%
1、国家持股									
2、国有法人持股			14,603,872				14,603,872	14,603,872	2.16%
3、其他内资持股	23,747,008	3.67%	15,839,294			-5,792,008	10,047,286	33,794,294	4.99%
其中：境内法人持股			14,049,294				14,049,294	14,049,294	2.07%
境内自然人持股	23,747,008	3.67%	1,790,000			-5,792,008	-4,002,008	19,745,000	2.92%
4、外资持股			72,000				72,000	72,000	0.01%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股			72,000				72,000	72,000	0.01%
二、无限售条件股份	622,769,744	96.33%				5,792,008	5,792,008	628,561,752	92.84%
1、人民币普通股	622,769,744	96.33%				5,792,008	5,792,008	628,561,752	92.84%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	646,516,752	100.00%	30,515,166			0	30,515,166	677,031,918	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

1、2019年1月3日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于2014年限制性股票激励计划第三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三个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为5,792,008股。2019年1月28日，该部分解锁的股票上市流通。

2、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》，确定2017年限制性股票激励计划的预留限制性股票的授予日为2018年11月30日，向符合条件的83名激励对象授予1,862,000股限制性股票。2019年1月31日，该部分授予的限制性股票上市。

3、经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】26号文核准，公司以28.40元/股的价格向7名特定对象非公开发行的28,653,166股股票，2019年4月25日，该部分股票上市。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2019年1月22日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕26号），核准公司非公开发行不超过129,260,150股新股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2019年1月29日，公司向2017年限制性股票激励计划激励对象预留授予的1,862,000股股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成，公司总股本由646,516,752股增加为648,378,752股。

2、2019年4月17日，公司向不超过十个特定对象非公开发行28,653,166股股份的新股登记手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成，公司总股本由648,378,752股增加为677,031,918股。

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

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

2019年因非公开发行股票和限制性股票激励计划使公司总股本由646,516,752股增至677,031,918股，本次变动对最近一期的基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

1、本期股权激励计划的股票授予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。

2、本期非公开发行对最近一期的基本每股收益和稀释每股收益的影响为每股下降0.02元，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上市0.98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

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
股票类						
人民币普通股	2019 年 01 月 29 日	12.98	1,862,000	2019 年 01 月 31 日	1,862,000	
人民币普通股	2019 年 04 月 23 日	28.40	28,653,166	2019 年 04 月 25 日	28,653,166	
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

1、公司向2017年限制性股票激励计划的83名激励对象预留授予1,862,000股限制性股票于2019年1月31日在深圳证券交易所上市，详见公司于2019年1月30日在巨潮资讯网上刊登的《关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予完成的公告》。

2、公司向不超过十个特定对象非公开发行的28,653,166股股份于2019年4月25日在深圳证券交易所上市，详见公司于2019年4月24日在巨潮资讯网上刊登的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

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) 2019年1月28日，公司2014年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售股份5,792,008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	23,747,008	3.67	-5,792,008	17,955,000	2.78
无限售条件股份	622,769,744	96.33	5,792,008	628,561,752	97.22
股份总额	646,516,752	100.00	0	646,516,752	100.00

(2) 2019年1月29日，公司以12.98元/股的价格向83名2017年限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予186.2万股限制性股票。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	17,955,000	2.78	1,862,000	19,817,000	3.06
无限售条件股份	628,561,752	97.22	0	628,561,752	96.94
股份总额	646,516,752	100.00	1,862,000	648,378,752	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（2019年1月份）	增减率（%）
总股本（万股）	64,651.68	64,837.88	0.29%
资产总额（万元）	599,649.81	602,066.69	0.40%
归属于母公司所有者权益（万元）	333,026.93	335,443.81	0.73%
资产负债率	43.45%	43.28%	-0.17%

(3) 2019年4月23日，公司以28.40元/股的价格向7名特定对象非公开发行28,653,166股股票。此次股份总数的变动导致公司股本结构、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	19,817,000	3.06	28,653,166	48,470,166	7.16
无限售条件股份	628,561,752	96.94	0	628,561,752	92.84
股份总额	648,378,752	100.00	28,653,166	677,031,918	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（2019年4月份）	增减率（%）
总股本（万股）	64,837.88	67,703.19	4.42%
资产总额（万元）	596,683.63	678,058.62	13.64%
归属于母公司所有者权益（万元）	346,450.44	427,825.43	23.49%
资产负债率	41.18%	36.24%	-4.94%

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	61,103	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	63,223	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	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
烽火科技集团有限公司	国有法人	43.05%	291,478,944	5730633.00	5,730,633	285,748,311		
中天金投资有限公司	境内非国有法人	3.84%	25,986,591	-2603200.00	0	25,986,591		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.35%	9,146,453	5320563.00	0	9,146,453		
全国社保基金五零三组合	境内非国有法人	1.34%	9,049,295	-2750705.00	4,049,295	5,000,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.13%	7,669,500	0.00	0	7,669,500		

阿布达比投资局	境外法人	0.87%	5,876,717	5876717.00	0	5,876,717		
国新投资有限公司	国有法人	0.82%	5,569,790	5569790.00	5,281,690	288,100		
沈军	境内自然人	0.77%	5,232,261	5232261.00	0	5,232,261		
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	0.61%	4,108,881	4108881.00	0	4,108,881		
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	0.59%	3,976,574	-144693.00	0	3,976,574		
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	国新投资有限公司因认购公司 2019 年 4 月 25 日非公开发行的股份而成为公司前 10 名股东，其认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月，预计上市流通时间为 2020 年 4 月 25 日（非交易日顺延）。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
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	9,146,453	人民币普通股	9,146,453					
中央汇金资产管理有限责任公司	7,669,500	人民币普通股	7,669,500					
阿布达比投资局	5,876,717	人民币普通股	5,876,717					
沈军	5,232,261	人民币普通股	5,232,261					
全国社保基金五零三组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000					
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	4,108,881	人民币普通股	4,108,881					
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	3,976,574	人民币普通股	3,976,574					
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	3,665,282	人民币普通股	3,665,282					
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	无。
-------------------------	----

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用标牌、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 42.20%；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

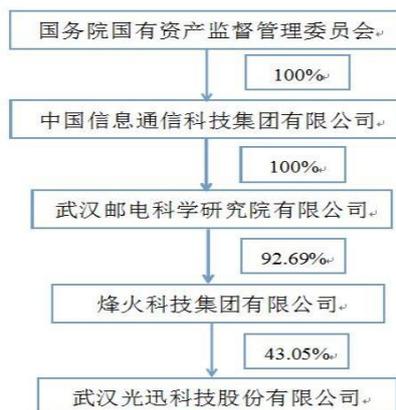
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国信息通信科技集团有限公司	童国华	2018年08月15日	91420100MA4LOGG411	通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；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）42.20%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；通过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）33.94%的股份，持有大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（股票代码：000851）12.81%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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
余少华	董事长	现任	男	57	2016年09月17日	2022年09月11日	151,900	0	37,900	0	114,000
夏存海	副董事长	离任	男	47	2016年09月17日	2019年09月12日	151,900	0	37,900	0	114,000
吴海波	董事	现任	男	45	2016年04月22日	2022年09月11日	143,450	0	35,800	0	107,650
罗锋	董事	现任	男	43	2019年09月12日	2022年09月11日	0	0	0	0	0
胡广文	副董事长/总经理	现任	男	56	2013年09月17日 /2013年07月04日	2022年09月11日 /2020年08月23日	324,800	0	81,200	0	243,600
金正旺	董事/副总经理	现任	男	55	2013年09月17日 /2006年08月16日	2022年09月11日 /2020年08月23日	307,900	0	76,900	0	231,000
姜伯平	董事	现任	男	57	2015年04月10日	2022年09月11日	0	0	0	0	0
卢炎生	董事	现任	男	70	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	56	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	55	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	54	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	44	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	52	2014年10月17日	2022年09月11日	0	0	0	0	0

张继军	监事	离任	男	46	2014年09月12日	2019年12月12日	0	0	0	0	0
任明	监事	现任	女	51	2014年09月12日	2022年09月11日	0	0	0	0	0
干煜军	监事	现任	男	45	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	51	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	36	2017年07月17日	2022年09月11日	0	0	0	0	0
陈昕	监事	现任	女	34	2017年07月17日	2022年09月11日	0	0	0	0	0
黄宣泽	副总经理	现任	男	51	2006年08月16日	2020年08月23日	293,500	0	73,300	0	220,200
毛浩	董事会秘书/ 副总经理	现任	男	51	2006年08月16日 /2011年02月24日	2022年09月11日 /2020年08月23日	293,500	0	73,300	0	220,200
徐勇	副总经理	现任	男	53	2013年03月27日	2020年08月23日	293,500	0	73,300	0	220,200
吕向东	副总经理	现任	男	54	2013年03月27日	2020年08月23日	293,500	0	73,300	0	220,200
余向红	副总经理	现任	男	49	2013年03月27日	2020年08月23日	293,500	0	73,300	0	220,200
胡强高	副总经理	现任	男	46	2011年02月24日	2020年08月23日	293,500	0	73,300	0	220,200
毕梅	财务总监	现任	女	52	2016年04月25日	2020年08月23日	220,900	0	55,200	0	165,700
合计	--	--	--	--	--	--	3,061,850	0	764,700	0	2,297,150

二、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
夏存海	副董事长	任期满离任	2019年09月12日	因第五届董事会届满离任
张继军	监事	离任	2019年12月12日	因工作变动原因离任

三、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经理、武汉邮电科学研究院有限公司副总经理、烽火科技集团有限公司副总裁、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、武汉烽火众智数字技术有限责任公司董事、武汉网锐检测科技有限公司董事长等职务。

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、烽火科技集团有限公司财务管理部主任、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、武汉虹信通信技术有限责任公司监事会主席、武汉同博科技有限公司监事会主席、武汉光迅科技股份有限公司财务总监、证券事务代表等职务。

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、武汉邮电科学研究院有限公司纪审监综合办公室副主任兼审计部主任等职务。

胡广文：武汉光迅科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记，西安电子科技大学机械制造专业硕士研究生毕业。最近五年担任武汉光迅科技股份有限公司董事、总经理兼党委副书记等职务。

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研究生。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。

姜伯平：武汉光迅科技股份有限公司董事，硕士研究生毕业，最近五年担任中天科技股份有限公司宽带事业部总经理、江苏日立射频电缆有限公司总经理、江苏中天光缆集团有限公司副总经理等职务。

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，博士研究生，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、院长等职务。

郑春美：武汉光迅科技股份有限公司独立董事，博士，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，武汉成其大管理咨询公司董事长，湖北金环股份有限公司、湖北华昌达智能装备股份有限公司、天海投资股份有限公司和精伦电子股份有限公司独立董事等职务。

肖永平：武汉光迅科技股份有限公司独立董事，博士，博士生导师。最近五年担任武汉大学法学院教授，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，博士。最近五年担任中南财经政法大学会计学院副教授，中南财经政法大学会计研究所副所长等职务。

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、武汉光迅科技股份有限公司监事、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司董事总经理、武汉理工光科股份有限公司董事等职务。

任明：武汉光迅科技股份有限公司监事，华中科技大学管理学硕士，本科毕业于电子科技大学电磁场与微波技术专业。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主任、武汉邮电科学研究院人力资源部主任、武汉同博科技有限公司董事、武汉烽火众智数字技术有限责任公司董事等职务。

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。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。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师。

陈昕：武汉光迅科技股份有限公司职工监事，解放军通信指挥学院计算机应用专业毕业，大学本科学历，学士学位，助理工程师。最近五年担任武汉光迅科技股份有限公司人力资源部人事主管。

黄宣泽：武汉光迅科技股份有限公司副总经理，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技术专业。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。

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研究生。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。

余向红：武汉光迅科技股份有限公司副总经理，本科毕业于武汉大学无线电技术专业。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。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。

毕梅：武汉光迅科技股份有限公司财务总监，高级会计师，硕士，中国注册会计师协会非执业会员，最近五年担任光迅科技财务管理部总经理、光迅科技财务部经理等职务。

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
夏存海	烽火科技集团有限公司	总会计师、总法律顾问			否
罗锋	烽火科技集团有限公司	审计与法务部副主任			否
陈建华	烽火科技集团有限公司	董事会秘书			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	副总经理			是
	武汉邮电科学研究院有限公司	副总经理			否
	烽火通信科技股份有限公司	监事会主席			否

	武汉虹信通信技术有限责任公司	董事			否
	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	董事			否
	武汉网锐检测科技有限公司	董事长			否
夏存海	中国信息通信科技集团有限公司	总会计师兼总法律顾问			是
	武汉邮电科学研究院有限公司	总会计师			否
	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	董事长			否
	武汉长江通信产业集团股份有限公司	董事长			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
	烽火科技集团有限公司	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
	武汉虹信通信技术有限责任公司	监事会主席			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	审计与法务部副主任			是
	武汉邮电科学研究院有限公司	审计与法务部副主任			否
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、总经理			否
	武汉理工光科股份有限公司	董事			否
任明	中国信息通信科技集团有限公司	人力资源部主任			是
	武汉邮电科学研究院有限公司	人力资源部主任			否
	武汉同博科技有限公司	董事			否
	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无。				

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

四、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	57	现任	0	是
夏存海	副董事长	男	47	离任	0	是
吴海波	董事	男	45	现任	0	是
罗锋	董事	男	43	现任	0	是
胡广文	副董事长、总经理	男	56	现任	99	否
金正旺	董事、副总经理	男	55	现任	92	否
姜伯平	董事	男	57	现任	0	是
卢炎生	董事	男	70	现任	0	否
刘泉	独立董事	女	56	现任	5	否
郑春美	独立董事	女	55	现任	5	否
肖永平	独立董事	男	54	现任	5	否
冉明东	独立董事	男	44	现任	5	否
陈建华	监事会主席	男	52	现任	0	是
张继军	监事	男	46	离任	0	是
任明	监事	女	52	现任	0	是
干煜军	职工监事	男	45	现任	16.2	否
王可刚	职工监事	男	51	现任	10.5	否
朱丽媛	职工监事	女	36	现任	10.3	否
陈昕	职工监事	女	34	现任	10.2	否
黄宣泽	副总经理	男	51	现任	91.2	否
毛浩	副总经理、董事会秘书	男	51	现任	88.35	否
徐勇	副总经理	男	53	现任	88.35	否
吕向东	副总经理	男	54	现任	88.35	否
余向红	副总经理	男	49	现任	83.6	否
胡强高	副总经理	男	46	现任	88.35	否
毕梅	财务总监	女	52	现任	83.6	否
合计	--	--	--	--	870.00	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	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	151,900	90,000	0	0	114,000
夏存海	副董事长	0	0	0	0	151,900	90,000	0	0	114,000
吴海波	董事	0	0	0	0	143,450	85,001	0	0	107,650
胡广文	副董事长、总经理	0	0	0	0	324,800	100,001	0	0	243,600
金正旺	董事、副总经理	0	0	0	0	307,900	90,000	0	0	231,000
黄宣泽	副总经理	0	0	0	0	293,500	85,001	0	0	220,200
毛浩	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	293,500	85,001	0	0	220,200
徐勇	副总经理	0	0	0	0	293,500	85,001	0	0	220,200
吕向东	副总经理	0	0	0	0	293,500	85,001	0	0	220,200
余向红	副总经理	0	0	0	0	293,500	85,001	0	0	220,200
胡强高	副总经理	0	0	0	0	293,500	85,001	0	0	220,200
毕梅	财务总监	0	0	0	0	220,900	42,000	0	0	165,700
合计	--	0	0	--	--	3,061,850	1,007,008	0	--	2,297,150

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,934
主要子公司在职员工的数量（人）	490

在职员工的数量合计（人）	4,424
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,424
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	2,838
销售人员	163
技术人员	932
财务人员	41
行政人员	450
合计	4,424
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	51
硕士	613
本科	860
大专及以下	2,900
合计	4,424

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）	775,837.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	20,584,742.97

第十节 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规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。公司运作规范，具有独立完整的业务体系及自主经营的能力，已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。治理状况符合法律法规和深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

（一）股东与股东大会

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

（二）公司与控股股东

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

（三）董事与董事会

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

（四）监事与监事会

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

（五）利益相关者

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

（六）生产经营控制

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

（七）财务管理控制

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

务行为，实现公司资产效益最大化和公司资产的优化组合。

(八) 信息披露控制

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

(九) 考评及激励机制

公司建立和完善了公正、透明的高级管理人员绩效考评和激励机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。董事会对报告期内高级管理人员按照年度经营计划制定的目标进行绩效考核。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	43.88%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	公告编号：(2019)027：二〇一八年年度股东大会决议公告，刊载于巨潮资讯网上
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.23%	2019 年 09 月 12 日	2019 年 09 月 13 日	公告编号：(2019)046：二〇一九年第一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、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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
刘泉	9	9	0	0	0	否	2
郑春美	9	9	0	0	0	否	1
肖永平	9	9	0	0	0	否	2
冉明东	9	9	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司的相关合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》和《公司年报报告制度》等相关规定规范运作，以规范治理为中心，充分发挥董事会审计委员会的作用，积极推进公司的内部控制建设工作。具体情况如下：

1、对公司内部控制规范实施工作和内部控制评价进行了专业指导，及时督促、检查内部控制建设工作进展情况并听取汇报，指导帮助公司制定了内部控制相关管理制度和工作方案，有力推进了内部控制建设工作，提高了内控评价的针对性和准确性。

2、指导内部审计工作，审阅内部控制评价报告。包括2018年度财务报表以及2019年第一季度、半年度和第三季度未经审核之财务报表，并向董事会提出批准建议；组织2018年度财务报告审计工作。审计委员会在年审会计师进场前，审阅了公司未经审计的财务报表，与公司年审会计师进行沟通，确定了公司2018年年度报告的审计安排，积极配合审计机构开展各项审计工作，以保证财务报表编制的及时性、公允性、真实性及完整性。在审计过程中，审计委员会加强与会计师的联系与沟通，与年审会计师共同出席了关于

审计报告的沟通会议，确保了公司审计报告按时、合规完成。审阅2018年内部控制自我评价报告。

3、为保证上市公司的审计独立性及更好地适应公司未来业务发展，同时根据上级主管部门国务院国资委对审计事务所审计年限的管理要求，董事会审计委员会提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计服务机构，聘期一年，2019年度年报审计费用为45万元，并提交董事会审议。

4、对公司信贷业务办理额度、变更会计政策、预计日常关联交易等事宜进行审核，并发表审核意见。

（二）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

1、根据《武汉光迅科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》有关规定及公司经营班子与董事会签订的《2018年度经营管理目标责任书》，对2018年公司高级管理人员的年薪兑现方案进行了审核，保证公司高级管理人员2018年薪酬水平符合公司年度绩效考核结果。对为董监高购买责任险和人身意外险事宜进行了审核。

2、对2014年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就、2017年限制性股票激励计划激励对象2018年度绩效考核、回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票、2019年限制性股票激励计划（草案）等事项进行审核，并发表意见。

（三）董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告

报告期内，战略委员会根据公司《战略委员会实施细则》中关于战略委员会的职责规定，承担制订、审查公司的战略发展规划，并对公司的公司重大投资决策进行指导、监督、核查的职责。审议了2018年度总经理工作报告及2019年度经营计划；对调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额、使用部分闲置募集资金进行现金管理及以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金等事宜进行了审议，并提出相关意见和建议。

（四）董事会下设的提名委员会的履职情况汇总报告

2019年9月，第五届董事会三年任期届满，董事会依据相关法律、法规的规定，进行了第六届董事会董事候选人推荐和换届选举工作。本次换届选举，依法进行了股东推荐、任职资格审查、董事会审议、股东大会审议等程序。经2019年第一次临时股东大会审议，选举出了新一届董事会成员。新一届董事会成员在年龄结构、专业知识、管理经验等方面，更加符合公司发展的需要，将促进公司法人治理结构的完善和公司发展经营战略的实施。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《2019 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重大违规事件，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>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>
定量标准	<p>重大缺陷：影响合并利润总额的错报\geq合并利润总额的 5%，影响合并资产总额的错报\geq合并资产总额的 3%。</p> <p>重要缺陷：合并利润总额的 3%\leq影响合并利润总额的错报$<$合并利润总额的 5%，合并资产总额的 0.5%\leq影响合并资产总额的错报$<$合并资产总额的 3%。</p>	<p>重大缺陷：错报\geq合并利润总额的 5%。</p> <p>重要缺陷：合并利润总额的 3%\leq错报$<$合并利润总额的 5%。</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	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证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 2019 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。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网《武汉光迅科技股份有限公司 2019 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
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鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 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	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	李洪勇、袁庆

审计报告正文

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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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。我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入	
2019 年度，光迅科技实现营业收入 5,337,915,720.69 元，较上年增长 8.30%，应收票据、应收账款期末余额合计 2,390,887,907.41 元，较上年增长 10.40%。销售收入是重要的利润表项目，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。	<p>执行的主要审计程序如下：</p> <p>（1）了解、评估并测试光迅科技自审批客户订单至销售交易入账的关键内部控制。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合会计政策，评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p> <p>（5）根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。</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；对期末存放于客户处的存货，执行盘点或函证程序；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）检查资产负债表日后应收账款的回款情况。</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 2019 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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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，就可能导致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。

（5）评价财务报表的总体列报、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。

（6）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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,591,962,711.75	915,589,007.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	502,613,846.22	555,579,187.29
应收账款	1,888,274,061.19	1,610,067,680.91
应收款项融资		
预付款项	20,172,658.15	34,187,804.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,132,027.39	35,565,206.16
其中：应收利息	11,806,666.67	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,563,288,322.52	1,418,961,465.10
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	68,057,840.69	66,022,628.23
流动资产合计	5,683,501,467.91	4,635,972,979.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,094,572.57	59,055,958.27

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	1,042,323,679.24	1,047,933,802.89
在建工程	45,858,717.60	696,699.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	165,831,443.64	98,637,328.59
开发支出	67,982,036.25	53,885,134.07
商誉	20,386,805.30	29,000,869.53
长期待摊费用	25,526,331.32	16,018,378.47
递延所得税资产	60,580,771.38	38,706,789.02
其他非流动资产	63,421,075.14	101,708,034.72
非流动资产合计	1,549,005,432.44	1,445,642,995.25
资产总计	7,232,506,900.35	6,081,615,974.70
流动负债：		
短期借款	29,949,341.72	157,676,078.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	808,505,184.02	915,163,737.85
应付账款	1,167,169,187.08	1,077,895,518.10
预收款项	43,236,987.25	9,872,293.43
合同负债		
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	64,408,898.84	68,750,201.51
应交税费	8,990,746.40	4,907,374.89

其他应付款	275,012,908.12	201,142,815.68
其中：应付利息	237,743.50	686,684.81
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	11,771,753.92	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,409,045,007.35	2,440,408,019.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	93,480,967.39	81,364,433.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,511,222.17	
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,942,759.81	5,460,536.64
递延收益	167,781,190.75	107,108,759.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	290,716,140.12	193,933,729.68
负债合计	2,699,761,147.47	2,634,341,749.47
所有者权益：		
股本	676,395,918.00	646,516,752.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,188,159,964.95	1,321,962,480.66
减：库存股	189,333,670.00	171,238,710.00
其他综合收益	1,993,336.11	2,458,560.25
专项储备		
盈余公积	166,708,617.06	145,817,579.75

一般风险准备		
未分配利润	1,665,877,336.79	1,448,313,371.82
归属于母公司所有者权益合计	4,509,801,502.91	3,393,830,034.48
少数股东权益	22,944,249.97	53,444,190.75
所有者权益合计	4,532,745,752.88	3,447,274,225.23
负债和所有者权益总计	7,232,506,900.35	6,081,615,974.70

法定代表人：余少华

主管会计工作负责人：毕梅

会计机构负责人：向明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,228,008,644.34	611,272,707.15
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	347,472,090.38	349,651,040.77
应收账款	1,335,935,552.34	1,176,951,131.87
应收款项融资		
预付款项	25,575,891.71	26,867,870.55
其他应收款	38,251,889.13	16,767,167.85
其中：应收利息	11,806,666.67	
应收股利		
存货	1,547,475,358.09	1,379,007,956.32
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	28,102,400.01	24,685,920.42
流动资产合计	4,570,821,826.00	3,585,203,794.93
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	659,127,889.95	648,669,842.71
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	893,037,064.33	899,789,396.65
在建工程	6,225,406.88	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	124,834,681.85	63,413,806.60
开发支出	62,679,101.92	41,808,011.82
商誉		
长期待摊费用	15,643,856.65	15,815,473.80
递延所得税资产	47,691,894.76	30,671,707.17
其他非流动资产	62,791,717.31	67,671,223.58
非流动资产合计	1,872,031,613.65	1,767,839,462.33
资产总计	6,442,853,439.65	5,353,043,257.26
流动负债：		
短期借款	29,949,341.72	154,024,290.19
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	815,565,058.38	918,905,280.19
应付账款	1,323,021,061.59	1,183,700,180.12
预收款项	34,504,919.30	7,693,469.26
合同负债		
应付职工薪酬	43,687,448.75	47,200,932.93
应交税费	3,483,136.26	2,571,957.43
其他应付款	353,698,773.35	231,587,234.49
其中：应付利息	215,893.16	686,684.81
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,603,909,739.35	2,550,683,344.61
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,333,812.01	4,082,805.19
递延收益	160,670,390.75	86,978,467.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	235,004,202.76	160,061,273.15
负债合计	2,838,913,942.11	2,710,744,617.76
所有者权益：		
股本	676,395,918.00	646,516,752.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,335,031,327.81	1,478,884,975.28
减：库存股	189,333,670.00	171,238,710.00
其他综合收益	907,404.26	1,012,051.80
专项储备		
盈余公积	166,708,617.06	145,817,579.75
未分配利润	614,229,900.41	541,305,990.67
所有者权益合计	3,603,939,497.54	2,642,298,639.50
负债和所有者权益总计	6,442,853,439.65	5,353,043,257.26

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	5,337,915,720.69	4,929,049,262.27
其中：营业收入	5,337,915,720.69	4,929,049,262.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,910,960,549.74	4,570,945,073.00
其中：营业成本	4,206,631,918.49	3,951,900,443.49
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	28,486,465.00	16,603,998.19
销售费用	155,369,109.44	136,687,419.85
管理费用	117,597,665.68	110,609,220.06
研发费用	439,774,042.72	395,309,379.31
财务费用	-36,898,651.59	-40,165,387.90
其中：利息费用	5,033,853.98	2,230,568.88
利息收入	30,182,169.19	12,120,405.30
加：其他收益	39,418,204.03	62,044,973.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,961,385.70	-8,076,653.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,961,385.70	-8,076,653.82
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)	-6,785,465.78	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-97,430,483.81	-93,744,586.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-516,788.13	-1,311,169.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	359,679,251.56	317,016,753.35
加:营业外收入	2,292,811.39	1,015,670.33
减:营业外支出	1,992,737.35	1,032,445.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	359,979,325.60	316,999,977.89
减:所得税费用	32,243,556.35	7,269,317.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	327,735,769.25	309,730,660.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	327,735,769.25	309,730,660.45
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.归属于母公司所有者的净利润	357,697,304.57	332,715,272.45
2.少数股东损益	-29,961,535.32	-22,984,612.00
六、其他综合收益的税后净额	-804,764.58	930,540.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-465,224.14	545,903.02
(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	-465,224.14	545,903.02

合收益		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-465,224.14	545,903.02
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-339,540.44	384,637.11
七、综合收益总额	326,931,004.67	310,661,200.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	357,232,080.43	333,261,175.47
归属于少数股东的综合收益总额	-30,301,075.76	-22,599,974.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.55	0.53
（二）稀释每股收益	0.54	0.53

法定代表人：余少华

主管会计工作负责人：毕梅

会计机构负责人：向明

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	5,184,991,197.39	4,849,080,419.03
减：营业成本	4,374,106,675.92	4,185,660,733.66
税金及附加	20,728,208.80	11,393,854.22
销售费用	141,118,059.83	122,038,601.11
管理费用	62,581,334.37	57,393,764.20

研发费用	271,629,630.61	206,772,269.53
财务费用	-25,556,971.18	-20,112,140.82
其中：利息费用	4,382,062.16	1,683,131.34
利息收入	24,906,987.05	10,374,443.99
加：其他收益	16,981,779.15	25,115,615.42
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,201,485.17	-18,232,742.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,201,485.17	-18,232,742.09
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）	-6,287,111.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-90,300,808.40	-76,519,601.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,438.48	-331,358.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	249,572,194.48	215,965,250.29
加：营业外收入	461,832.19	842,086.30
减：营业外支出	279,546.96	235,282.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	249,754,479.71	216,572,053.99
减：所得税费用	34,545,219.44	7,444,328.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	215,209,260.27	209,127,725.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	215,209,260.27	209,127,725.97
（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	-104,647.54	118,568.10
（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	-104,647.54	118,568.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-104,647.54	118,568.10
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	215,104,612.73	209,246,294.07
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	2019 年度	2018 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	5,540,849,673.88	4,955,943,863.03

金		
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	153,573,993.33	225,259,275.69
收到其他与经营活动有关的现金	108,331,313.68	49,993,089.16
经营活动现金流入小计	5,802,754,980.89	5,231,196,227.88
购买商品、接受劳务支付的现金	4,513,704,541.57	4,080,338,601.07
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	648,739,377.25	576,314,877.61
支付的各项税费	95,493,768.56	62,799,963.70
支付其他与经营活动有关的现金	278,700,507.50	228,310,664.10
经营活动现金流出小计	5,536,638,194.88	4,947,764,106.48
经营活动产生的现金流量净额	266,116,786.01	283,432,121.40

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	442,538.64	274,900.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,318,267,396.72	380,361,239.57
投资活动现金流入小计	1,318,709,935.36	380,636,140.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315,218,963.71	328,311,690.25
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,308,315,200.00	372,603,200.00
投资活动现金流出小计	1,623,534,163.71	700,914,890.25
投资活动产生的现金流量净额	-304,824,228.35	-320,278,750.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	821,316,176.28	178,945,160.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	31,036,188.95	16,016,221.59
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	852,352,365.23	194,961,381.59
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,080,328.81	109,309,894.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	39,967,950.87	9,602,394.70
筹资活动现金流出小计	161,048,279.68	118,912,289.05
筹资活动产生的现金流量净额	691,304,085.55	76,049,092.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,871,633.05	5,274,308.04
五、现金及现金等价物净增加额	656,468,276.26	44,476,771.90
加：期初现金及现金等价物余额	915,494,435.49	871,017,663.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,571,962,711.75	915,494,435.49

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	5,416,267,383.59	4,898,562,981.25
收到的税费返还	63,939,390.14	107,466,162.03
收到其他与经营活动有关的现金	100,446,606.57	37,175,676.05
经营活动现金流入小计	5,580,653,380.30	5,043,204,819.33
购买商品、接受劳务支付的现金	4,573,307,837.16	4,131,428,287.87
支付给职工以及为职工支付的现金	497,134,973.81	431,656,473.66
支付的各项税费	74,376,547.95	38,386,315.15
支付其他与经营活动有关的现金	232,309,631.28	202,491,790.53
经营活动现金流出小计	5,377,128,990.20	4,803,962,867.21
经营活动产生的现金流量净额	203,524,390.10	239,241,952.12
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	442,538.64	274,900.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	871,478,928.05	321,082,450.62
投资活动现金流入小计	871,921,466.69	321,357,351.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,616,301.60	289,071,005.27
投资支付的现金	6,899,200.00	6,414,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	876,610,900.00	303,638,600.00
投资活动现金流出小计	1,151,126,401.60	599,124,005.27
投资活动产生的现金流量净额	-279,204,934.91	-277,766,654.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	821,316,176.28	178,945,560.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	821,316,176.28	178,945,560.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,080,328.81	109,309,894.35
支付其他与筹资活动有关的现金	26,154,903.58	7,144,911.79
筹资活动现金流出小计	147,235,232.39	116,454,806.14
筹资活动产生的现金流量净额	674,080,943.89	62,490,753.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,664,461.89	136,043.12
五、现金及现金等价物净增加额	596,735,937.19	24,102,095.05
加：期初现金及现金等价物余额	611,272,707.15	587,170,612.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,208,008,644.34	611,272,707.15

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存	其他 综合	专项 储备	盈余 公积	一般 风险	未分 配利		其他			
优	永	其														

		先 股	续 债	他		股	收益			准备	润				
一、上年期末 余额	646 ,51 6,7 52. 00				1,32 1,96 2,48 0.66	171, 238, 710. 00	2,45 8,56 0.25		145, 817, 579. 75		1,44 8,31 3,37 1.82		3,39 3,83 0,03 4.48	53,4 44,1 90.7 5	3,44 7,27 4,22 5.23
加：会计 政策变更									-629 ,888. 72		-3,5 16,9 87.5 1		-4,1 46,8 76.2 3	-198 ,865. 02	-4,3 45,7 41.2 5
前期差错更正															
同一控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初 余额	646 ,51 6,7 52. 00				1,32 1,96 2,48 0.66	171, 238, 710. 00	2,45 8,56 0.25		145, 187, 691. 03		1,44 4,79 6,38 4.31		3,38 9,68 3,15 8.25	53,2 45,3 25.7 3	3,44 2,92 8,48 3.98
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	29, 879 ,16 6.0 0				866, 197, 484. 29	18,0 94,9 60.0 0	-465 ,224. 14		21,5 20,9 26.0 3		221, 080, 952. 48		1,12 0,11 8,34 4.66	-30, 301, 075. 76	1,08 9,81 7,26 8.90
（一）综合收 益总额							-465 ,224. 14				357, 697, 304. 57		357, 232, 080. 43	-30, 301, 075. 76	326, 931, 004. 67
（二）所有者 投入和减少 资本	29, 879 ,16 6.0 0				866, 197, 484. 29	18,0 94,9 60.0 0							877, 981, 690. 29		877, 981, 690. 29
1. 所有者投 入的普通股	29, 879 ,16 6.0				783, 937, 616. 57								813, 816, 782. 57		813, 816, 782. 57

	0													
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				62,614,986.53	18,094,960.00							44,520,265.3		44,520,265.3
4. 其他				19,644,881.19								19,644,881.19		19,644,881.19
(三) 利润分配								21,520,926.03		-136,616,352.09		-115,095,426.06		-115,095,426.06
1. 提取盈余公积								21,520,926.03		-21,520,926.03				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-115,095,426.06		-115,095,426.06		-115,095,426.06
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	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

上期金额

单位：元

项目	2018 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	628,900,752.00				1,090,077,684.62		1,912,657.23		124,904,807.15		1,248,043,231.73		3,093,839,132.73	76,044,165.64	3,169,883,298.37
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	628				1,09		1,91		124,		1,24		3,09	76,04	3,169

余额	,90 0,7 52. 00				0,07 7,68 4.62		2,65 7.23		904, 807. 15		8,04 3,23 1.73		3,83 9,13 2.73	4,165 .64	,883, 298.3 7
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	17, 616 ,00 0.0 0				231, 884, 796. 04	171, 238, 710. 00	545, 903. 02		20,9 12,7 72.6 0		200, 270, 140. 09		299, 990, 901. 75	-22,5 99,97 4.89	277,3 90,92 6.86
(一)综合收益总额							545, 903. 02				332, 715, 272. 45		333, 261, 175. 47	-22,5 99,97 4.89	310,6 61,20 0.58
(二)所有者投入和减少资本	17, 616 ,00 0.0 0				231, 884, 796. 04	171, 238, 710. 00							78,2 62,0 86.0 4		78,26 2,086 .04
1. 所有者投入的普通股	17, 616 ,00 0.0 0												17,6 16,0 00.0 0		17,61 6,000 .00
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					214, 867, 213. 75	171, 238, 710. 00							43,6 28,5 03.7 5		43,62 8,503 .75
4. 其他					17,0 17,5 82.2 9								17,0 17,5 82.2 9		17,01 7,582 .29
(三)利润分配								20,9 12,7 72.6 0		-132 ,445, 132. 36		-111 ,532 ,359 .76			-111, 532,3 59.76
1. 提取盈余公积								20,9 12,7 72.6		-20, 912, 772.					

									0		60				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-111,532,359.76		-111,532,359.76		-111,532,359.76
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	646,516,752.00			1,321,962,480.66	171,238,710.00	2,458,560.25		145,817,579.75		1,448,313,371.82		3,393,830,034.48	53,444,190.75		3,447,274,225.23

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	646,516,752.00				1,478,884,975.28	171,238,710.00	1,012,051.80		145,817,579.75	541,305,990.67		2,642,298,639.50
加：会计政策变更									-629,888.72	-5,668,998.44		-6,298,887.16
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	646,516,752.00				1,478,884,975.28	171,238,710.00	1,012,051.80		145,187,691.03	535,636,992.23		2,635,999,752.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	29,879,166.00				856,146,352.53	18,094,960.00	-104,647.54		21,520,926.03	78,592,908.18		967,939,745.20
（一）综合收益总额							-104,647.54			215,209,260.27		215,104,612.73
（二）所有者投入和减少资本	29,879,166.00				856,146,352.53	18,094,960.00						867,930,558.53
1.所有者投入的普通股	29,879,166.00				792,153,892.69							822,033,058.69
2.其他权益工具持有者投入资本						18,094,960.00						-18,094,960.00
3.股份支付计					54,398							54,398.7

入所有者权益的金额					,713.60							13.60
4. 其他					9,593,746.24							9,593,746.24
(三) 利润分配									21,520,926.03	-136,616,352.09		-115,095,426.06
1. 提取盈余公积									21,520,926.03	-21,520,926.03		
2. 对所有者（或股东）的分配										-115,095,426.06		-115,095,426.06
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	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
----------	----------------	--	--	--	------------------	----------------	------------	--	----------------	----------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2018 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	628,900,752.00				1,259,906,520.65				124,904,807.15	464,623,397.06		2,479,228,960.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	628,900,752.00				1,259,906,520.65				124,904,807.15	464,623,397.06		2,479,228,960.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,616,000.00				218,978,454.63	171,238,710.00			20,912,772.60	76,682,593.61		163,069,678.94
（一）综合收益总额										209,127,725.97		209,246,294.07
（二）所有者投入和减少资本	17,616,000.00				218,978,454.63	171,238,710.00						65,355,744.63
1. 所有者投入的普通股	17,616,000.00											17,616,000.00

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					214,867,213.75	171,238,710.00						43,628,503.75
4. 其他					4,111,240.88							4,111,240.88
(三) 利润分配									20,912,772.60	-132,445,132.36		-111,532,359.76
1. 提取盈余公积									20,912,772.60	-20,912,772.60		
2. 对所有者(或股东)的分配										-111,532,359.76		-111,532,359.76
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	646,516,752.00				1,478,884,975.28	171,238,710.00	1,012,051.80		145,817,579.75	541,305,990.67		2,642,298,639.50

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4月19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7月29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2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数676,395,918.00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。

公司法定代表人：余少华；注册地址：武汉市洪山区邮科院路88号；总部办公地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号。

本公司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）

本财务报表经公司董事会于2020年4月28日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自2019年12月31日起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本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2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。

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。

2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形

成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对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,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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,本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司业务

① 一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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,本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。

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,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

- 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。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

本公司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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认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。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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的，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）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。

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。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(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。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(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，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(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。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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可

供出售金融资产的情形)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可供出售金融资产的情形)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. 金融负债终止确认条件

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(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

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。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：根据公允价值低于成本的程度进行判断；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。本公司根据公允价值低于成本的程度或期间长短，结合其他因素进行判断。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收账款

(一) 自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行估计。对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于其他应收款的减值，本公司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。

公司依据信用风险特征将其划分为应收账款-关联方、应收账款-非关联方；其他应收款-关联方组合、其他应收款-非关联方等组合。

(二) 2019年1月1日前适用的会计政策

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额大于 500 万元（含 500 万），其他应收款余额大于 500 万元（含 500 万）的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项。（关联方除外）
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	与交易对象关系，见注释
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	按账龄计提坏账准备
关联方组合	一般不计提坏账准备，除非关联方债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等情况

注释：“关联方”组合主要考虑与交易对象的关系，若与交易对象同受一方控制、共同控制另一方或对另一方

施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制等，则为关联方，划入关联方组合。组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

单项金额但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	本公司将账龄超过3年非单项金额重大的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款的减值，本公司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。

13、存货

1.存货的分类

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。

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

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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础

确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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。

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，是指对一个企业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

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。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，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日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。

非同一控制下的企业合并：公司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，作为改按成本法核算的初始投资成本。

- (2) 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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

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。

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，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进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。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。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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。

(2) 折旧方法

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

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。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带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。采取平均年限法的各类固定资产折旧年限、预计净残值率和年折旧率如上。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

16、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

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。

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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

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利率计算确定。

18、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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(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按直线法等合理方法摊销；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	依据
土地使用权	50	土地出让合同
软件	5	购买合同、协议预计可使用年限
专利权使用权	5	预计可使用年限
非专利技术	5	预计可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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。

注：说明无形资产的计价方法。使用寿命有限的无形资产，说明其使用寿命估计情况。使用寿命不确定的无形资产，说明其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

(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。

注：结合公司内部研究开发项目特点，说明划分研究阶段和开发阶段的具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件。

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

注：采用不同研发模式的公司，应当结合不同研发活动的特点针对性披露研发支出会计政策，如对于科研体系的打造、突破性大品种等全局性研发活动，及对于细分市场品种研究的具体研发活动，分别披露研究阶段和开发阶段划分的标准、开发阶段支出资本化的具体条件等情况。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、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。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2. 摊销年限

- （1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。
- （2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
- （3）固定资产改良、大修等支出，在受益期间内平均摊销。

注：说明长期待摊费用的性质、摊销方法及摊销年限。

21、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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，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。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，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“五、(二十一) 应付职工薪酬”。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

22、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (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。

2. 各类预计负债的计量方法

本公司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。

本公司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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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。

详见本附注“五、(二十七) 预计负债”。

23、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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。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，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

24、收入

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

1.销售商品收入确认的一般原则：

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2.提供劳务

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本公司以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

3.让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。

4.利息收入

利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

注：收入确认和计量所采用的会计政策，以及对确定收入确认的时点和金额具有重大影响的判断以及判断的变更，包括确定履约进度的方法及采用该方法的原因、评估客户取得所转让商品控制权时点的相关判断，在确定交易价格、估计计入交易价格的可变对价、分摊交易价格以及计量预期将退还给客户的款项等类似义务时所采用的方法等。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

注：同类业务因采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的，应当分别披露。

1.销售商品收入确认的一般原则：

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2.提供劳务

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本公司以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

3.让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。

4.利息收入

利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

25、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与非货币性资产。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。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

2.确认时点

本公司政府补助以实际收到款项时为确认时点。

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。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

28、其他重要的会计政策和会计估计

无

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会审批	执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》
新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备，以替代原先的已发生信用损失模型。本公司对应收款项按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对其他应收款采用三阶段模型	董事会审批	执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会审批	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 502,613,846.22 元，上期金额 555,579,187.29 元；“应收账款”本期金额 1,888,274,061.19 元，上期金额 1,610,067,680.91 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 808,505,184.02 元，上期金额 915,163,737.85 元；“应付账款”本期金额 1,167,169,187.08 元，上期金额 1,077,895,518.10 元；	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 347,472,090.38 元，上期金额 349,651,040.77 元；“应收账款”本期金额 1,515,935,552.34 元，上期金额 1,176,951,131.87 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 815,565,058.38 元，上期金额 918,905,280.19 元；“应付账款”本期金额 1,323,021,061.59 元，上期金额 1,183,700,180.12 元；

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备，以替代原先的已发生信用损失模型。本公司对应收款项按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对其他应收款采用三阶段模型	董事会审批	应收账款（期初）：减少 5,038,791.28 元 递延所得税资产（期初）：增加 693,050.03 元 盈余公积（期初）：减少 629,888.72 元 未分配利润（期初）：减少 3,516,987.51 元 少数股东权益（期初）：减少 198,865.02 元	应收账款（期初）：减少 7,343,727.05 元 递延所得税资产（期初）：增加 1,101,559.06 元； 长期股权投资：减少 56,719.17 元 盈余公积（期初）：减少 629,888.72 元 未分配利润（期初）：减少 5,668,998.44 元

(3) 按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：
合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	915,589,007.49	货币资金	摊余成本	915,589,007.49
应收票据	摊余成本	555,579,187.29	应收票据	摊余成本	555,579,187.29
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	1,610,067,680.91	应收账款	摊余成本	1,605,028,889.63
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	49,132,027.39	其他应收款	摊余成本	49,132,027.39

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	611,272,707.15	货币资金	摊余成本	611,272,707.15
应收票据	摊余成本	349,651,040.77	应收票据	摊余成本	349,651,040.77
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	1,176,951,131.87	应收账款	摊余成本	1,169,607,404.82
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	16,767,167.85	其他应收款	摊余成本	16,767,167.85

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	915,589,007.49	915,589,007.49	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	555,579,187.29	555,579,187.29	
应收账款	1,610,067,680.91	1,605,028,889.63	-5,038,791.28
应收款项融资			
预付款项	34,187,804.27	34,187,804.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	35,565,206.16	35,565,206.16	
其中：应收利息		0.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,418,961,465.10	1,418,961,465.10	
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	66,022,628.23	66,022,628.23	
流动资产合计	4,635,972,979.45	4,630,934,188.17	-5,038,791.28
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	59,055,958.27	59,055,958.27	
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	1,047,933,802.89	1,047,933,802.89	
在建工程	696,699.69	696,699.69	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	98,637,328.59	98,637,328.59	
开发支出	53,885,134.07	53,885,134.07	
商誉	29,000,869.53	29,000,869.53	
长期待摊费用	16,018,378.47	16,018,378.47	
递延所得税资产	38,706,789.02	39,399,839.05	693,050.03
其他非流动资产	101,708,034.72	101,708,034.72	
非流动资产合计	1,445,642,995.25	1,446,336,045.28	693,050.03
资产总计	6,081,615,974.70	6,077,270,233.45	-4,345,741.25
流动负债：			
短期借款	157,676,078.33	157,676,078.33	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	915,163,737.85	915,163,737.85	
应付账款	1,077,895,518.10	1,077,895,518.10	
预收款项	9,872,293.43	9,872,293.43	
合同负债			
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	68,750,201.51	68,750,201.51	
应交税费	4,907,374.89	4,907,374.89	
其他应付款	201,142,815.68	201,142,815.68	
其中：应付利息	686,684.81	686,684.81	
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	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,440,408,019.79	2,440,408,019.79	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	81,364,433.45	81,364,433.45	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,460,536.64	5,460,536.64	
递延收益	107,108,759.59	107,108,759.59	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	193,933,729.68	193,933,729.68	
负债合计	2,634,341,749.47	2,634,341,749.47	
所有者权益：			
股本	646,516,752.00	646,516,752.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,321,962,480.66	1,321,962,480.66	
减：库存股	171,238,710.00	171,238,710.00	
其他综合收益	2,458,560.25	2,458,560.25	
专项储备			
盈余公积	145,817,579.75	145,187,691.03	-629,888.72
一般风险准备			
未分配利润	1,448,313,371.82	1,444,796,384.31	-3,516,987.51
归属于母公司所有者权益合计	3,393,830,034.48	3,389,683,158.25	-4,146,876.23
少数股东权益	53,444,190.75	53,245,325.73	-198,865.02

所有者权益合计	3,447,274,225.23	3,442,928,483.98	-4,345,741.25
负债和所有者权益总计	6,081,615,974.70	6,077,270,233.45	-4,345,741.25

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	611,272,707.15	611,272,707.15	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	349,651,040.77	349,651,040.77	
应收账款	1,176,951,131.87	1,169,607,404.82	-7,343,727.05
应收款项融资			
预付款项	26,867,870.55	26,867,870.55	
其他应收款	16,767,167.85	16,767,167.85	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,379,007,956.32	1,379,007,956.32	
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	24,685,920.42	24,685,920.42	
流动资产合计	3,585,203,794.93	3,577,860,067.88	-7,343,727.05
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	648,669,842.71	648,613,123.54	-56,719.17
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	899,789,396.65	899,789,396.65	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	63,413,806.60	63,413,806.60	
开发支出	41,808,011.82	41,808,011.82	
商誉			
长期待摊费用	15,815,473.80	15,815,473.80	
递延所得税资产	30,671,707.17	31,773,266.23	1,101,559.06
其他非流动资产	67,671,223.58	67,671,223.58	
非流动资产合计	1,767,839,462.33	1,768,884,302.22	1,044,839.89
资产总计	5,353,043,257.26	5,346,744,370.10	-6,298,887.16
流动负债：			
短期借款	154,024,290.19	154,024,290.19	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	918,905,280.19	918,905,280.19	
应付账款	1,183,700,180.12	1,183,700,180.12	
预收款项	7,693,469.26	7,693,469.26	
合同负债			
应付职工薪酬	47,200,932.93	47,200,932.93	
应交税费	2,571,957.43	2,571,957.43	
其他应付款	231,587,234.49	231,587,234.49	
其中：应付利息	686,684.81	686,684.81	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,550,683,344.61	2,550,683,344.61	

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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,082,805.19	4,082,805.19	
递延收益	86,978,467.96	86,978,467.96	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	160,061,273.15	160,061,273.15	
负债合计	2,710,744,617.76	2,710,744,617.76	
所有者权益：			
股本	646,516,752.00	646,516,752.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,478,884,975.28	1,478,884,975.28	
减：库存股	171,238,710.00	171,238,710.00	
其他综合收益	1,012,051.80	1,012,051.80	
专项储备			
盈余公积	145,817,579.75	145,187,691.03	-629,888.72
未分配利润	541,305,990.67	535,636,992.23	-5,668,998.44
所有者权益合计	2,642,298,639.50	2,635,999,752.34	-6,298,887.16
负债和所有者权益总计	5,353,043,257.26	5,346,744,370.10	-6,298,887.16

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或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%; 10%; 13%; 16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明:

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

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

根据国税函[2009]203号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》,本公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局于2017年11月28日认定为高新技术企业,证书编号为:GR201742000184,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。

子公司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2017年11月28日认定为高新技术企业，证书编号为：GR201742000296，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。

3、其他

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	760.65	5,488.42
银行存款	1,571,961,951.10	915,488,947.07
其他货币资金	20,000,000.00	94,572.00
合计	1,591,962,711.75	915,589,007.49
其中：存放在境外的款项总额	46,787,632.69	54,404,586.81

其他说明

截至2019年12月31日，本公司以人民币20,000,000.00元银行定期存款为下属控股子公司的融资安排提供担保。

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	192,810,379.16	125,747,795.62
商业承兑票据	309,803,467.06	429,831,391.67
合计	502,613,846.22	555,579,187.29

(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	36,297,698.50	

商业承兑票据		
合计		36,297,698.50

(3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	3,896,660.56	0.20%	3,896,660.56	100.00%		4,378,341.46	0.27%	4,378,341.46	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	3,896,660.56	0.20%	3,896,660.56	100.00%		4,378,341.46	0.27%	4,378,341.46	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,928,445,890.99	99.80%	40,171,829.80	2.08%	1,888,274,061.19	1,638,260,451.40	99.73%	33,231,561.77	2.03%	1,605,028,889.63
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,928,445,890.99	99.80%	40,171,829.80	2.08%	1,888,274,061.19	1,638,260,451.40	99.73%	33,231,561.77	2.03%	1,605,028,889.63
合计	1,932,342,551.55	100.00%	44,068,490.36		1,888,274,061.19	1,642,638,792.86	100.00%	37,609,903.23		1,605,028,889.63

按单项计提坏账准备：3,896,660.56

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	1,697,083.29	1,697,083.29	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 B	428,062.42	428,062.42	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 C	382,184.14	382,184.14	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 D	377,748.00	377,748.00	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 E	345,042.84	345,042.84	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 F	290,419.21	290,419.21	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 G	82,566.00	82,566.00	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 H	70,600.00	70,600.00	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 I	53,457.69	53,457.69	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 J	35,857.67	35,857.67	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 K	33,900.40	33,900.40	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 L	20,677.45	20,677.45	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 M	19,271.75	19,271.75	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 N	17,691.64	17,691.64	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 P	10,492.21	10,492.21	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 Q	7,324.32	7,324.32	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 R	3,516.01	3,516.01	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 S	2,800.00	2,800.00	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
客户 U	959.52	959.52	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 V	96.00	96.00	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
合计	3,896,660.56	3,896,660.56	--	--

按组合计提坏账准备: 40,171,829.80

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
非关联方组合	1,877,339,422.71	40,171,829.80	2.08%
关联方组合	51,106,468.28		
合计	1,928,445,890.99	40,171,829.80	--

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,825,589,180.95

1 至 2 年	61,429,250.23
2 至 3 年	16,881,476.49
3 年以上	28,442,643.88
3 至 4 年	9,600,020.45
4 至 5 年	5,397,752.67
5 年以上	13,444,870.76
合计	1,932,342,551.55

(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	37,609,903.23	6,458,587.13				44,068,490.36
合计	37,609,903.23	6,458,587.13				44,068,490.36

(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	571,888,956.54	29.60%	3,300,203.70
客户二	93,688,951.27	4.85%	792,669.80
客户三	92,478,150.14	4.79%	474,484.73
客户四	74,435,122.18	3.85%	161,588.63
客户五	58,795,399.30	3.04%	293,977.00
合计	891,286,579.43	46.13%	

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	10,363,147.19	51.37%	33,151,559.13	96.97%

1 至 2 年	9,003,512.71	44.63%	860,975.95	2.52%
2 至 3 年	805,998.25	4.00%	175,269.19	0.51%
合计	20,172,658.15	--	34,187,804.27	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	4,617,318.60	22.89
供应商二	3,671,370.05	18.20
供应商三	2,689,350.30	13.33
供应商四	1,710,455.67	8.48
供应商五	620,690.40	3.08
合计	13,309,185.02	65.98

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	11,806,666.67	0.00
应收股利		
其他应收款	37,325,360.72	35,565,206.16
合计	49,132,027.39	35,565,206.16

(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	11,806,666.67	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
合计	11,806,666.67	0.00

(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
研发补贴	23,617,637.14	19,590,543.66
备用金	4,361,980.28	8,922,740.42
预付货款	6,489,502.22	6,795,577.95
押金	5,652,976.70	2,020,723.00
其他	4,165,417.57	4,870,895.67
合计	44,287,513.91	42,200,480.70

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	190,464.40	71,845.02	6,372,965.12	6,635,274.54
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	10,675.89	80,182.15	236,020.61	326,878.65
2019 年 12 月 31 日余额	201,140.29	152,027.17	6,608,985.73	6,962,153.19

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）	11,607,558.76
1 至 2 年	7,815,577.07
2 至 3 年	13,572,579.96
3 年以上	11,291,798.04
3 至 4 年	4,075,319.77
4 至 5 年	1,212,052.09
5 年以上	6,004,426.18

合计	44,287,513.91
----	---------------

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	6,635,274.54	326,878.65				6,962,153.19
合计	6,635,274.54	326,878.65				6,962,153.19

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	23,617,637.14	1-4 年	53.33%	
BNP	押金	4,393,350.70	1-3 年	9.92%	75,170.38
75000068	保证金	903,384.74	1 年以内	2.04%	9,033.85
70202630	预付货款	778,395.80	1 年以内	1.76%	778.40
100018	预付货款	735,545.00	5 年以上	1.66%	735,545.00
合计	--	30,428,313.38	--	68.71%	820,527.63

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	23,617,637.14	1-4 年	2020 年到 2022 年

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	417,915,303.18	75,248,096.79	342,667,206.39	375,176,928.65	48,811,484.31	326,365,444.34
在产品	568,989,106.84	43,363,995.79	525,625,111.05	596,495,750.91	34,441,161.65	562,054,589.26
库存商品	756,174,516.34	61,178,511.26	694,996,005.08	578,430,003.99	47,888,572.49	530,541,431.50
合计	1,743,078,926.36	179,790,603.84	1,563,288,322.52	1,550,102,683.55	131,141,218.45	1,418,961,465.10

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	48,811,484.31	34,412,296.03		7,975,683.55		75,248,096.79
在产品	34,441,161.65	15,380,144.19		6,457,310.05		43,363,995.79
库存商品	47,888,572.49	39,023,979.36		25,734,040.59		61,178,511.26
合计	131,141,218.45	88,816,419.58		40,167,034.19		179,790,603.84

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	24,992,511.19	16,393,634.73
预缴企业所得税	43,065,329.50	49,624,982.98
预缴其他税款		4,010.52
合计	68,057,840.69	66,022,628.23

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价)	本期增减变动								期末余额(账面价)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

	值)			的投资 损益	调整		股利或 利润			值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉光 谷信息 光电子 创新中 心有限 公司	50,655, 236.35			-1,664, 646.64						48,990, 589.71	
山东国 迅量子 芯科技 有限公 司	8,400,7 21.92			-296,73 9.06						8,103,9 82.86	
小计	59,055, 958.27			-1,961, 385.70						57,094, 572.57	
合计	59,055, 958.27			-1,961, 385.70						57,094, 572.57	

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,042,322,738.48	1,047,933,802.89
固定资产清理	940.76	
合计	1,042,323,679.24	1,047,933,802.89

(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	579,674,639.14	456,868,665.98	8,873,626.11	768,501,628.72	15,573,918.96	1,829,492,478. 91
2.本期增加 金额	-24,369,695.39	96,835,347.70		73,265,975.42	804,265.08	146,535,892.81
(1) 购置		69,434,590.92		73,265,975.42	804,265.08	143,504,831.42
(2) 在建	-24,369,695.39					-24,369,695.39

工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他		27,400,756.78				27,400,756.78
3.本期减少金额		7,719,309.51	734,416.68	17,070,904.41		25,524,630.60
(1) 处置或报废		7,719,309.51	734,416.68	17,070,904.41		25,524,630.60
4.期末余额	555,304,943.75	545,984,704.17	8,139,209.43	824,696,699.73	16,378,184.04	1,950,503,741.12
二、累计折旧						
1.期初余额	85,900,396.12	229,503,800.31	7,328,315.61	434,381,635.15	12,010,009.49	769,124,156.68
2.本期增加金额	15,494,795.07	59,775,862.22	356,035.53	73,411,838.73	579,978.94	149,618,510.49
(1) 计提	15,494,795.07	59,775,862.22	356,035.53	73,411,838.73	579,978.94	149,618,510.49
3.本期减少金额		5,976,146.06	711,239.29	16,201,285.22		22,888,670.57
(1) 处置或报废		5,976,146.06	711,239.29	16,201,285.22		22,888,670.57
4.期末余额	101,395,191.19	283,303,516.47	6,973,111.85	491,592,188.66	12,589,988.43	895,853,996.60
三、减值准备						
1.期初余额		5,357,565.64		6,944,548.54	132,405.16	12,434,519.34
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额				107,513.30		107,513.30
(1) 处置或报废				107,513.30		107,513.30
4.期末余额		5,357,565.64		6,837,035.24	132,405.16	12,327,006.04
四、账面价值						

1.期末账面价值	453,909,752.56	257,323,622.06	1,166,097.58	326,267,475.83	3,655,790.45	1,042,322,738.48
2.期初账面价值	493,774,243.02	222,007,300.03	1,545,310.50	327,175,445.03	3,431,504.31	1,047,933,802.89

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	27,400,756.78	7,935,017.75		19,465,739.03

(3) 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	96,089.45
电子设备	1,308,821.45

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
光通讯产业园二期房屋	227,067,276.78	因工程竣工决算审计延误,房产证尚在办理中

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电子设备	940.76	
合计	940.76	

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	45,858,717.60	696,699.69
合计	45,858,717.60	696,699.69

(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	13,494,428.07		13,494,428.07	696,699.69		696,699.69
在安装设备	32,364,289.53		32,364,289.53			
合计	45,858,717.60		45,858,717.60	696,699.69		696,699.69

(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	16,000,000.00	696,699.69	12,797,728.38			13,494,428.07	84.34%	85%				其他
在安装设备	35,000,000.00		32,364,289.53			32,364,289.53	92.47%	95%				其他
合计	51,000,000.00	696,699.69	45,162,017.91			45,858,717.60	--	--				--

11、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	78,193,284.82	2,707,564.75	50,131,588.73	163,140,108.36
2.本期增加金额		89,308,491.91		2,768,268.42	92,076,760.33

(1) 购置		5,298,944.35		2,768,268.42	8,067,212.77
(2) 内部研发		84,009,547.56			84,009,547.56
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	32,107,670.06	167,501,776.73	2,707,564.75	52,899,857.15	255,216,868.69
二、累计摊销					
1.期初余额	6,623,352.59	21,239,005.21	2,707,564.75	33,078,812.85	63,648,735.40
2.本期增加金额	641,534.13	18,270,217.06		5,970,894.09	24,882,645.28
(1) 计提	641,534.13	18,270,217.06		5,970,894.09	24,882,645.28
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,264,886.72	39,509,222.27	2,707,564.75	39,049,706.94	88,531,380.68
三、减值准备					
1.期初余额				854,044.37	854,044.37
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				854,044.37	854,044.37
四、账面价值					
1.期末账面价值	24,842,783.34	127,992,554.46		12,996,105.84	165,831,443.64

2.期初账面价值	25,484,317.47	56,954,279.61		16,198,731.51	98,637,328.59
----------	---------------	---------------	--	---------------	---------------

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 55.33%。

12、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		
研发支出	53,885,134.07	537,880,492.46			84,009,547.56	439,774,042.72	67,982,036.25	
合计	53,885,134.07	537,880,492.46			84,009,547.56	439,774,042.72	67,982,036.25	

其他说明

研发项目立项时，公司管理层判断其满足附注三（十七）5、开发阶段支出资本化的具体条件，则将项目相关费用予以资本化。

13、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	9,590,400.00	8,614,064.23				18,204,464.23

TECHNOLOG IES					
合计	9,590,400.00	8,614,064.23			18,204,464.23

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

- （1）于2019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。
- （2）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。
- （3）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。
- （4）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13%-14%。

14、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
改造安装工程	5,460,487.31		916,550.09		4,543,937.22
租赁厂房装修	161,274.36	9,753,023.09	62,099.37		9,852,198.08
固定资产改良支出	9,674,061.43	3,439,715.08	2,475,052.03		10,638,724.48
其他	722,555.37		231,083.83		491,471.54
合计	16,018,378.47	13,192,738.17	3,684,785.32		25,526,331.32

15、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	242,776,736.67	36,418,078.27	187,670,578.60	28,150,586.79
内部交易未实现利润	43,592,996.73	6,538,949.51	23,309,615.33	3,496,442.30
可抵扣亏损	11,496,770.50	2,529,289.51		
预计负债	5,333,812.01	800,071.80	4,082,805.19	612,420.78
股权激励成本摊销	95,295,881.94	14,294,382.29	47,602,594.54	7,140,389.18
合计	398,496,197.85	60,580,771.38	262,665,593.66	39,399,839.05

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		60,580,771.38		39,399,839.05

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,834,508.93	595,992.19
可抵扣亏损	74,191,099.31	57,434,436.90
合计	79,025,608.24	58,030,429.09

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年			
2022 年		57,434,436.90	
2023 年			
2024 年及以后	74,191,099.31		
合计	74,191,099.31	57,434,436.90	--

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	63,421,075.14	101,708,034.72
合计	63,421,075.14	101,708,034.72

17、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		3,651,788.14
信用借款	29,949,341.72	154,024,290.19
合计	29,949,341.72	157,676,078.33

短期借款分类的说明：

说明：2019年11月22日，本公司与中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区支行签订进口贸易融资合同，取得借款9,993,333.19美元，用于进口材料货款支付，借款期限自2019年11月26日起至2020年02月24日止，利率3.22%，2019年12月部分款项到期支付5,694,713.70美元，截止2019年12月31日，未支付到期货款4,298,619.49美元（折合人民币29,949,341.72元）。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	86,399,407.49	102,554,437.71
银行承兑汇票	722,105,776.53	812,609,300.14
合计	808,505,184.02	915,163,737.85

19、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	1,105,998,393.01	937,863,812.03
工程款	8,101,055.96	88,923,861.57
设备款	53,069,738.11	51,107,844.50
合计	1,167,169,187.08	1,077,895,518.10

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

期末账龄超过一年的重要应付账款10,742,973.06元，系尚未结算所致。

20、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	40,285,955.81	5,921,388.78
1—2 年	524,133.11	1,716,322.20
2—3 年	306,102.81	656,802.55
3 年以上	2,120,795.52	1,577,779.90
合计	43,236,987.25	9,872,293.43

21、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	60,650,188.33	586,847,355.52	587,895,906.46	59,601,637.39
二、离职后福利-设定提存计划	8,100,013.18	69,836,049.76	73,128,801.49	4,807,261.45
三、辞退福利		12,000.00	12,000.00	
合计	68,750,201.51	656,695,405.28	661,036,707.95	64,408,898.84

(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	37,818,115.13	481,544,473.55	479,879,262.07	39,483,326.61
2、职工福利费		45,220,223.82	45,220,223.82	
3、社会保险费	62,977.43	24,928,656.40	24,928,656.40	62,977.43
其中：医疗保险费	43,198.91	22,500,029.27	22,500,029.27	43,198.91
工伤保险费	639.42	807,465.71	807,465.71	639.42
生育保险费	19,139.10	1,621,161.42	1,621,161.42	19,139.10
4、住房公积金	195,499.00	27,762,363.94	27,762,363.94	195,499.00
5、工会经费和职工教育经费	19,312,537.08	7,391,637.81	9,920,606.47	16,783,568.42

育经费				
6、短期带薪缺勤	3,261,059.69		184,793.76	3,076,265.93
合计	60,650,188.33	586,847,355.52	587,895,906.46	59,601,637.39

(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	4,101,944.61	55,136,632.91	56,634,247.60	2,604,329.92
2、失业保险费	640,108.46	1,814,393.85	1,814,393.85	640,108.46
3、企业年金缴费	3,357,960.11	12,885,023.00	14,680,160.04	1,562,823.07
合计	8,100,013.18	69,836,049.76	73,128,801.49	4,807,261.45

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,667,768.27	922,443.35
企业所得税	178,740.91	867,595.19
个人所得税	1,584,286.50	1,857,804.44
城市维护建设税	1,460,920.39	39,879.75
房产税	816,935.31	816,935.31
教育费附加	626,108.75	17,091.33
土地使用税	44,190.52	110,476.29
地方教育附加	314,271.06	9,762.35
印花税	297,102.98	265,386.88
其他税费	421.71	
合计	8,990,746.40	4,907,374.89

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	237,743.50	686,684.81
其他应付款	274,775,164.62	200,456,130.87
合计	275,012,908.12	201,142,815.68

(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	237,743.50	27,133.33
短期借款应付利息		659,551.48
合计	237,743.50	686,684.81

(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	189,333,670.00	171,238,710.00
职工餐费	3,753,542.51	3,937,592.30
押金、保证金	1,447,565.74	672,159.48
房租	11,616.00	835,602.30
通勤车费	2,352,296.00	2,474,931.00
其他	77,876,474.37	21,297,135.79
合计	274,775,164.62	200,456,130.87

24、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	3,636,989.82	5,000,000.00
一年内到期的长期应付款	8,134,764.10	
合计	11,771,753.92	5,000,000.00

25、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	24,480,967.39	12,364,433.45
信用借款	69,000,000.00	69,000,000.00

合计	93,480,967.39	81,364,433.45
----	---------------	---------------

长期借款分类的说明：

说明：截止2019年12月31日，ALMAE以应收研发退税款为质押，取得法国巴黎银行长期借款3,597,717.00欧元（折合人民币28,117,957.21元），其中1年内到期部分（人民币3,636,989.82元）重分类至一年内到期的非流动负债。

26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	20,511,222.17	
合计	20,511,222.17	

(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
应付融资租赁款	21,917,146.96	
其中：未实现融资费用	1,405,924.79	
合计	20,511,222.17	

其他说明：

于资产负债表日后需支付的最低融资租赁付款额如下：

剩余租赁期	期末余额
1年以内	
1至2年	5,857,685.99
2至3年	
3年以上	16,059,460.97
合计	21,917,146.96

27、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	8,942,759.81	5,460,536.64	预计产品质量保证金
合计	8,942,759.81	5,460,536.64	--

28、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	107,108,759.59	79,208,488.41	18,536,057.25	167,781,190.75	政府补助
合计	107,108,759.59	79,208,488.41	18,536,057.25	167,781,190.75	--

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
863 计划	5,149,520.26	34,000.00		3,820,128. 57			1,363,391.69	
地方专 项	25,905,919.1 0	3,130,000. 00		9,428,400. 08			19,607,519.0 2	
国家专项	76,053,320.2 3	76,044,48 8.41		5,287,528. 60			146,810,280. 04	

29、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	646,516,752. 00	30,515,166.0 0			-636,000.00	29,879,166.0 0	676,395,918. 00

其他说明：

1、有限售条件股份包括：股权激励限制性股票19,181,000股、高管限售股份934,462股以及首发限售股28,653,166股。

2、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。

3、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。

4、2019 年 1 月 3 日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于2014年限制性股票激励计划第三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204 名符合解锁条件的激励对象在第三个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 5,792,008股。

5、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由公司回购，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。

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,213,917,563.74	800,481,692.69	5,437,800.00	2,008,961,456.43
其他资本公积	108,044,916.92	79,369,867.72	8,216,276.12	179,198,508.52
合计	1,321,962,480.66	879,851,560.41	13,654,076.12	2,188,159,964.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本年公司非公开发行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，增加资本溢价767,068,656.57元。

2、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83名激励对象授予186.2万股限制性股票，授予价格12.98元/股，增加股本1,862,000.00元，增加资本公积22,306,760.00元。

3、2014年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就，解锁1/3的限制性股票，账面确认的股权激励成本8,216,276.12元从其他资本公积转入股本溢价。该部分股票行权可税前扣除的金额超过已确认的成本费用部分对所得税影响直接计入资本公积，增加其他资本公积16,754,881.19元。

4、本年股权激励对象离职，已获授予但尚未解锁的限制性股票由公司回购并注销，减少资本公积5,437,800.00元。

5、本年摊销股权激励成本，增加其他资本公积62,614,986.53元。

31、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	171,238,710.00	24,168,760.00	6,073,800.00	189,333,670.00
合计	171,238,710.00	24,168,760.00	6,073,800.00	189,333,670.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、库存股本期增加系确认限制性股票回购义务24,168,760.00元。

2、库存股本期减少系本年股权激励对象邓燕等23人离职，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6,073,800.00元。

32、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	2,458,560.25	-804,764.58				-465,224.14	-339,540.44	1,993,336.11
外币财务报表折算差额	2,458,560.25	-804,764.58				-465,224.14	-339,540.44	1,993,336.11
其他综合收益合计	2,458,560.25	-804,764.58				-465,224.14	-339,540.44	1,993,336.11

33、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	145,187,691.03	21,520,926.03		166,708,617.06
合计	145,187,691.03	21,520,926.03		166,708,617.06

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。

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,448,313,371.82	1,248,043,231.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,516,987.51	
调整后期初未分配利润	1,444,796,384.31	1,248,043,231.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	357,697,304.57	332,715,272.45
减：提取法定盈余公积	21,520,926.03	20,912,772.60
应付普通股股利	115,095,426.06	111,532,359.76
期末未分配利润	1,665,877,336.79	1,448,313,371.82

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 3,516,987.51 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

35、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	5,333,812,006.22	4,203,242,533.43	4,914,635,792.09	3,946,176,710.26
其他业务	4,103,714.47	3,389,385.06	14,413,470.18	5,723,733.23
合计	5,337,915,720.69	4,206,631,918.49	4,929,049,262.27	3,951,900,443.49

是否已执行新收入准则

是 否

36、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	11,482,345.51	4,736,813.03
教育费附加	4,921,005.24	2,030,062.76
房产税	3,267,741.24	3,267,741.24
土地使用税	176,762.06	441,905.16
车船使用税	21,420.00	12,300.00
印花税	5,397,249.80	5,082,143.18
地方教育费附加	2,477,743.94	1,015,031.36
环境保护税	2,108.55	1,266.88
其他	740,088.66	16,734.58
合计	28,486,465.00	16,603,998.19

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,942,940.27	60,449,203.15
市场推广费	39,552,921.01	22,269,056.48

差旅、办公及通信费	18,590,319.11	21,413,838.00
运输费	13,504,241.21	14,351,925.49
广告宣传费	3,112,702.60	3,573,095.49
保险费	3,842,102.26	3,190,955.31
其他	9,823,882.98	11,439,345.93
合计	155,369,109.44	136,687,419.85

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,979,336.51	62,915,003.23
折旧及摊销	16,491,332.52	17,786,613.78
差旅、办公及通信费	12,341,998.32	12,498,910.42
修理费	6,953,086.73	6,686,899.99
其他	10,831,911.60	10,721,792.64
合计	117,597,665.68	110,609,220.06

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	206,535,462.15	198,712,034.99
物料消耗	114,263,818.95	102,917,757.89
折旧及摊销	60,738,338.81	50,607,443.86
差旅、办公及通信费	12,092,385.23	11,218,256.74
委托研发费用	9,577,219.00	5,684,722.58
其他	36,566,818.58	26,169,163.25
合计	439,774,042.72	395,309,379.31

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,033,853.98	2,230,568.88
减：利息收入	30,182,169.19	12,120,405.30
汇兑损益	-14,761,371.73	-33,820,675.27

其他	3,011,035.35	3,545,123.79
合计	-36,898,651.59	-40,165,387.90

41、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
研发项目政府补助	24,271,682.29	19,576,589.36
稳岗补贴资金	1,661,337.99	1,752,505.38
展会及外贸补助	6,034,300.00	6,157,142.00
专利及知识产权补助	1,075,000.00	2,327,070.00
技改及升级改造补助		1,436,666.67
科技型企业研发投入补贴	255,000.00	26,509,665.63
即征即退的增值税	2,953,295.68	
税收返还	58,528.89	264,008.13
其他	3,054,000.00	3,348,674.57
代扣个人所得税手续费	55,059.18	672,651.44
合计	39,418,204.03	62,044,973.18

42、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	-1,961,385.70	-8,076,653.82
合计	-1,961,385.70	-8,076,653.82

43、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	-326,878.65	
应收账款坏账损失	-6,458,587.13	
合计	-6,785,465.78	

44、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-9,502,617.58
二、存货跌价损失	-88,816,419.58	-74,651,568.48
十三、商誉减值损失	-8,614,064.23	-9,590,400.00
合计	-97,430,483.81	-93,744,586.06

45、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
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	-516,788.13	-1,311,169.22
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-516,788.13	-1,311,169.22
合计	-516,788.13	-1,311,169.22

46、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
政府补助	1,000,000.00	208,913.64	1,000,000.00
其他	1,292,811.39	806,756.69	1,292,811.39
合计	2,292,811.39	1,015,670.33	2,292,811.39

计入当期损益的政府补助：

其他说明：

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
人才奖励	1,000,000.00		与收益相关
其他		208,913.64	与收益相关
合计	1,000,000.00	208,913.64	

47、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
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	320,000.00		320,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,547,469.00	788,163.19	1,547,469.00
其他	125,268.35	244,282.60	125,268.35
合计	1,992,737.35	1,032,445.79	1,992,737.35

48、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	53,424,488.68	19,822,070.04
递延所得税费用	-21,180,932.33	-13,982,933.70
其他		1,430,181.10
合计	32,243,556.35	7,269,317.44

(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	359,979,325.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,996,898.84
子公司适用不同税率的影响	2,674,158.53
调整以前期间所得税的影响	11,665,594.22
非应税收入的影响	148,786.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	554,372.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,189,354.40
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	18,507,392.57
研发费加计扣除的影响	-36,961,910.55
其他	-2,152,381.59
所得税费用	32,243,556.35

49、其他综合收益

详见附注七、32 其他综合收益。

50、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	96,928,315.17	42,388,717.38
利息	7,105,562.11	4,310,751.19
往来款	3,028,529.38	2,772,295.50
其他	1,268,907.02	521,325.09
合计	108,331,313.68	49,993,089.16

(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	266,014,746.69	218,954,261.97
往来款	9,777,475.73	9,356,402.13
其他	2,908,285.08	
合计	278,700,507.50	228,310,664.10

(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
赎回理财产品及投资利息收入	1,318,267,396.72	233,776,188.47
定期存款到期收回		146,585,051.10
合计	1,318,267,396.72	380,361,239.57

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	1,308,315,200.00	227,000,000.00

定期存款		145,603,200.00
合计	1,308,315,200.00	372,603,200.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回股股份支付的现金	6,154,903.58	7,144,911.79
融资租赁支付的现金	12,270,486.65	
其他	1,542,560.64	2,457,482.91
担保款	20,000,000.00	
合计	39,967,950.87	9,602,394.70

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

担保款系将存放于巴黎银行的定期存款为控股子公司的融资安排提供的担保。

51、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	327,735,769.25	309,730,660.45
加：资产减值准备	104,215,949.59	93,744,586.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	149,618,510.49	136,630,475.06
无形资产摊销	24,882,645.28	19,223,430.63
长期待摊费用摊销	3,684,785.32	1,193,725.96
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）	516,788.13	1,311,169.22
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,547,469.00	788,163.19
财务费用（收益以“—”号填列）	-25,337,115.71	-10,435,456.78
投资损失（收益以“—”号填列）	1,961,385.70	8,076,653.82
递延所得税资产减少（增加以	-21,180,932.33	-13,354,511.70

“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-192,976,242.81	-265,406,911.74
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-258,557,611.84	-464,953,845.35
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	87,390,399.41	403,433,707.53
其他	62,614,986.53	63,450,275.05
经营活动产生的现金流量净额	266,116,786.01	283,432,121.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,571,962,711.75	915,494,435.49
减: 现金的期初余额	915,494,435.49	871,017,663.59
现金及现金等价物净增加额	656,468,276.26	44,476,771.90

(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	1,571,962,711.75	915,494,435.49
其中: 库存现金	760.65	5,488.42
三、期末现金及现金等价物余额	1,571,962,711.75	915,494,435.49
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	20,000,000.00	94,572.00

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,000,000.00	为子公司相关融资安排提供担保。
固定资产	27,400,756.78	子公司融资租入固定资产。
其他应收款	19,980,647.32	境外子公司以应收研发退税款作为质押取得银行借款。
在建工程	12,346,487.62	子公司融资租入在安装设备。
合计	79,727,891.72	--

53、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	--	--	304,328,739.03
其中：美元	38,095,606.94	6.9762	265,762,573.13
欧元	3,879,847.81	7.8155	30,322,950.56
港币	11,787.79	0.8958	10,559.50
丹麦克朗	5,607,338.96	1.0459	5,864,715.82
日元	36,941,342.00	0.0641	2,367,940.02
应收账款	--	--	477,920,855.36
其中：美元	65,331,277.52	6.9762	455,764,058.24
欧元	2,764,703.35	7.8155	21,607,539.03
港币			
日元	8,568,769.00	0.0641	549,258.09
长期借款	--	--	24,480,967.39
其中：美元			
欧元	3,132,361.00	7.8155	24,480,967.39
港币			
应付账款			81,050,678.17
其中：丹麦克朗	1,307,745.66	1.0459	1,367,711.19
美元	4,691,677.81	6.9762	32,730,082.74
欧元	5,670,454.25	7.8155	44,317,435.19
日元	2,500.00	0.0641	160.25
英镑	288,000.00	9.1501	2,635,228.80
其他应收款			28,725,484.84
其中：丹麦克朗	7,837.13	1.0459	8,196.98
美元	64,857.73	6.9762	452,460.50
欧元	3,612,966.05	7.8155	28,237,136.16
日元	432,000.00	0.0641	27,691.20
其他应付款			6,877,908.75
其中：丹麦克朗	129,807.60	1.0459	135,765.77
美元	966,449.21	6.9762	6,742,142.98

短期借款			29,949,341.72
其中：美元	4,293,073.84	6.9762	29,949,341.72
长期应付款			20,782,858.20
其中：丹麦克朗	14,270,171.35	1.0459	14,925,172.21
欧元	749,496.00	7.8155	5,857,685.99
一年内到期的非流动负债			11,771,753.92
其中：丹麦克朗	1,668,000.00	1.0459	1,744,561.20
欧元	1,282,988.00	7.8155	10,027,192.72

(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

54、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
863 计划	3,820,128.57	递延收益	3,820,128.57
地方专项	9,428,400.08	递延收益	9,428,400.08
国家专项	5,287,528.60	递延收益	5,287,528.60

其他说明：2、与收益相关的政府补助

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	4,592,767.89	4,592,767.89	26,509,665.63	其他收益
稳岗补贴资金	1,661,337.99	1,661,337.99	1,752,505.38	其他收益
展会及外贸补助	6,034,300.00	6,034,300.00	6,157,142.00	其他收益
专利及知识产权补助	1,075,000.00	1,075,000.00	2,327,070.00	其他收益
技改及升级改造补助	1,142,857.15	1,142,857.15	770,000.00	其他收益
科技型企业研发投入补贴	255,000.00	255,000.00		其他收益
软件企业即征即退的增值税	2,953,295.68	2,953,295.68		其他收益
税收返还	58,528.89	58,528.89	264,008.13	其他收益
人才补贴	1,000,000.00	1,000,000.00		营业外收入
其他	3,054,000.00	3,054,000.00	2,534,421.59	其他收益

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%	-11,270,071.61		18,216,343.42

(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	133,762,002.13	154,747,062.53	288,509,064.66	147,661,292.07	46,688,653.73	194,349,945.80	137,404,914.09	157,290,789.63	294,695,703.72	132,790,110.70	16,300,988.45	149,091,099.15

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	124,627,792.35	-50,615,139.83	-51,296,430.33	-1,377,840.29	98,354,075.83	-54,305,667.58		29,048,155.92

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
				直接	间接	

						法
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。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（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	115,411.85	258,864,043.24	30,620,120.79	115,411.85	312,833,021.36	27,536,922.28
非流动资产	31,691,215.86	143,375,008.93	979,508.81	31,691,215.86	58,488,872.11	1,470,277.87
资产合计	31,806,627.71	402,239,052.17	31,599,629.60	31,806,627.71	371,321,893.47	29,007,200.15
流动负债	1,050,000.00	8,653,268.06	2,099,820.90	1,050,000.00	2,308,946.13	683,462.68
非流动负债		262,686,801.73	11,490,957.91		233,674,907.26	9,655,466.55
负债合计	1,050,000.00	271,340,069.79	13,590,778.81	1,050,000.00	235,983,853.39	10,338,929.23
归属于母公司股东权益	30,756,627.71	130,898,982.38	18,008,850.79	30,756,627.71	135,338,040.08	18,668,270.92
按持股比例计算的净资产份额	24,605,302.17	48,990,589.71	8,103,982.86	24,605,302.17	50,655,236.35	8,400,721.91
调整事项	24,605,302.17			24,605,302.17		
--其他	24,605,302.17			24,605,302.17		

对联营企业权益投资的账面价值		48,990,589.71	8,103,982.86		50,655,236.35	8,400,721.91
营业收入		16,598,988.05	148,781.26		6,899,811.34	236,622.25
净利润	-11,552,091.59	-4,439,057.70	-659,420.13	-12,802,060.95	-19,711,771.32	-1,331,509.08
其他综合收益	-381,577.18			148,210.13		
综合收益总额	-11,933,668.77	-4,439,057.70	-659,420.13	-12,653,850.82	-19,711,771.32	-1,331,509.08

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

(4) 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认的损失	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）	522,191.07	607,791.50	1,129,982.57

3、其他

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、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高

风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

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2019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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。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折算成人民币的金额列示如下：

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	265,762,573.13	38,566,165.90	304,328,739.03	193,581,570.24	42,662,142.81	236,243,713.05
应收账款	455,764,058.24	22,156,797.12	477,920,855.36	494,827,589.12	15,137,315.07	509,964,904.19
其他应收款	452,460.50	28,273,024.21	28,725,484.71	6,277,418.67	23,179,175.51	29,456,594.18
应付账款	32,730,082.74	48,320,595.43	81,050,678.17	14,920,082.73	63,534,405.06	78,454,487.79
其他应付款	6,742,142.98	135,765.77	6,877,908.75	2,691,481.63	449,421.38	3,140,903.01
短期借款	29,949,341.72		29,949,341.72	154,024,290.19	3,651,788.14	157,676,078.33
长期借款		24,480,967.39	24,480,967.39		12,364,433.45	12,364,433.45
长期应付款		20,782,858.20	20,782,858.20			
一年内到期的非流动负债		11,771,753.92	11,771,753.92			
合计	791,400,659.31	194,487,927.94	985,888,587.25	866,322,432.58	160,978,681.42	1,027,301,114.00

于2019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2%，则公司将增加或减少净利润13,051,150.49元（2018年12月31日：10,461,014.47元）。管理层认为2%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。

1. 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。

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				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	29,949,341.72				29,949,341.72
应付账款	1,122,346,372.47	38,927,438.73	1,473,942.27	4,421,433.61	1,167,169,187.08
应付票据	808,505,184.02				808,505,184.02
其他应付款	83,195,825.67	190,414,197.61	9,790.11	1,393,094.73	275,012,908.12
一年内到期的非流动负债	11,771,753.92				11,771,753.92
合计	2,055,768,477.80	229,341,636.34	1,483,732.38	5,814,528.34	2,292,408,374.86

项目	上年年末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	157,676,078.33				157,676,078.33
应付票据	915,163,737.85				915,163,737.85
应付账款	1,046,741,818.94	25,304,297.14	1,370,428.01	4,478,974.01	1,077,895,518.10
其他应付款	195,892,627.96	2,076,974.31	622,357.78	1,864,170.82	200,456,130.87
合计	2,315,474,263.08	27,381,271.45	1,992,785.79	6,343,144.83	2,351,191,465.15

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	43.05%	43.05%

本企业的母公司情况的说明

本企业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六、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注六、在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
武汉虹信通信技术有限责任公司	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
烽火海洋网络设备有限公司	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
武汉烽火创新谷管理有限公司	同一实际控制人
南京烽火星空通信发展有限公司	同一实际控制人
武汉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
武汉烽火众智数字技术有限公司	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
北京北方烽火科技有限公司	同一实际控制人
广州烽火众智数字技术有限公司	同一实际控制人
南京烽火藤仓光通信有限公司	同一实际控制人
锐光信通科技有限公司	同一实际控制人
大唐电信科技股份有限公司	同一实际控制人
武汉烽火技术服务有限公司	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
武汉长江通信智联技术有限公司	同一实际控制人

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
烽火藤仓光纤科技有限公司	购买商品	18,640,251.59	42,000,000.00	否	32,148,071.39
深圳市亚光通信有限公司	购买商品	60,183,567.00	80,000,000.00	否	37,229,815.48
烽火通信科技股份有限公司	购买商品	13,668,297.03	15,400,000.00	否	10,728,087.52
美国美光通信有限公司	购买商品	5,621,504.03	8,000,000.00	否	4,771,719.88
大唐移动通信设备有限公司	接受劳务	150,000.00	2,000,000.00	否	1,035,335.58
南京华信藤仓光通信有限公司	购买商品	407,246.15	2,000,000.00	否	742,447.02
武汉同博科技有限公司	接受劳务	18,136,671.49	20,000,000.00	否	19,932,663.26
武汉同博物业管理有限公司	接受劳务	2,934,816.22	3,000,000.00	否	1,355,763.02
烽火超微信息科技有限公司	购买商品	47,064.00	116,000.00	否	
武汉飞思灵微电子科技有限公司	购买商品	517,699.11	800,000.00	否	
武汉邮电科学研究院有限公司	接受劳务	47,169.81	100,000.00	否	
武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	采购技术	21,014,037.77	30,000,000.00	否	

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	280,770,335.66	372,588,576.48
深圳市亚光通信有限公司	销售商品	31,182,546.27	11,348,398.46
烽火海洋网络设备有限公司	销售商品	672,413.79	14,800,000.00

武汉理工光科股份有限公司	销售商品	706,659.95	654,425.13
武汉虹旭信息技术有限责任公司	销售商品	954,480.54	4,294.86
烽火藤仓光纤科技有限公司	销售商品	34,516.81	779,497.59
武汉虹信通信技术有限责任公司	销售商品	96,053.12	8,630.00
武汉邮电科学研究院有限公司	销售商品		53,796.79
武汉虹信技术服务有限责任公司	销售商品	122,141.04	16,837.56
南京烽火星空通信发展有限公司	销售商品	949,568.61	
武汉烽火信息集成技术有限公司	销售商品	117,451.33	565,564.55
山东国迅量子芯科技有限公司	销售商品	77,858.18	596,838.41
电信科学技术第十研究所有限公司	销售商品	2,977,009.73	5,602,947.43
烽火超微信息科技有限公司	销售商品	194,229.10	516,599.80
大唐移动通信设备有限公司	销售商品	2,589,771.76	9,226,820.98
武汉烽火众智数字技术有限责任公司	销售商品		1,547.01
武汉烽理光电技术有限公司	销售商品	341,083.85	35,555.56
武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	提供劳务	10,121,072.50	13,370,390.88
武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	销售设备	482,522.13	
烽火科技集团有限公司	提供劳务	21,340,000.00	20,945,000.00
烽火科技集团有限公司	销售商品	45,000.00	
中国信息通信科技集团有限公司	提供劳务	33,000,000.00	27,000,000.00
电信科学技术第五研究所有限公司	销售商品	5,575.22	
武汉飞思灵微电子技术有限公司	销售商品	2,677,276.40	
武汉烽火技术服务有限公司	销售商品	15,000.00	
武汉长江通信智联技术有限公司	销售商品	169,310.34	

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	研发设备		8,197,566.22

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
武汉虹信通信技术有限责任公司	职工宿舍		197,452.83

武汉烽火创新谷管理有限公司	厂房		900,599.51
---------------	----	--	------------

(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	8,028,000.00	8,210,000.00

(4) 其他关联交易

无

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
应收票据	烽火通信科技股份有限公司	194,840,992.37		351,473,963.57	
应收票据	武汉理工光科股份有限公司	322,642.00		343,892.00	
应收票据	烽火藤仓光纤科技有限公司			261,750.00	
应收票据	武汉虹旭信息技术有限责任公司	443,700.00		807,680.00	
应收票据	武汉虹信通信技术有限责任公司			100,000.00	
应收票据	武汉虹信技术服务有限责任公司	137,283.49			
应收票据	电信科学技术第十研究所有限公司	2,664,821.00		3,119,600.00	
应收票据	烽火超微信息科技有限公司	54,534.70		75,831.28	
应收票据	大唐移动通信设备有限公司	453,613.15		4,497,422.13	
应收票据	烽火海洋网络设	766,376.63			

	备有限公司				
应收票据	武汉烽理光电技术有限公司	135,700.00			
应收账款	烽火通信科技股份有限公司	31,575,445.10		21,944,253.96	
应收账款	深圳市亚光通信有限公司	13,997,830.70		179,775.71	
应收账款	烽火海洋网络设备有限公司			12,017,600.00	
应收账款	武汉虹旭信息技术有限责任公司	642,839.30		45,623.30	
应收账款	烽火藤仓光纤科技有限公司			110,955.00	
应收账款	武汉虹信通信技术有限责任公司	213,296.41		94,028.46	
应收账款	武汉烽火网络有限责任公司	255,450.10		255,450.10	
应收账款	武汉理工光科股份有限公司	100,000.00		163,959.00	
应收账款	武汉虹信技术服务有限责任公司	4,401.18		6,401.06	
应收账款	武汉烽火技术服务有限公司			970,000.00	
应收账款	武汉烽火信息集成技术有限公司	626,320.00		493,600.00	
应收账款	大唐电信科技股份有限公司	12,700.00		12,700.00	
应收账款	电信科学技术第十研究所有限公司	154,990.91		1,041,040.00	
应收账款	大唐移动通信设备有限公司	1,664,523.90		1,993,234.94	
应收账款	烽火超微信息科技有限公司	52,582.64			
应收账款	南京烽火星空通信发展有限公司	367,327.50			
应收账款	山东国迅量子芯科技有限公司	17,460.00			
应收账款	武汉烽理光电技	196,829.10			

	术有限公司				
应收账款	武汉光谷信息光 电子创新中心有 限公司	3,650.00			
应收账款	武汉飞思灵微电 子技术有限公司	1,220,821.44			
其他应收款	武汉光谷信息光 电子创新中心有 限公司	44,154.13			
其他应收款	武汉同博科技有 限公司	3,342.85			

(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	14,899,255.87	14,909,280.08
应付账款	烽火通信科技股份有限公司	433,667.52	1,221,223.74
应付账款	烽火藤仓光纤科技有限公司	6,817,935.57	2,460,721.26
应付账款	武汉邮电科学研究院有限公司	573,494.40	573,494.40
应付账款	武汉虹信通信技术有限责任公司		
应付账款	烽火超微信息科技有限公司		49,392.15
应付账款	武汉烽火网络有限责任公司	104,599.00	119,233.00
应付账款	美国美光通信有限公司	89,676.62	
应付账款	南京华信藤仓光通信有限公司	67,280.00	353,400.00
应付账款	武汉飞思灵微电子技术有限公司	585,000.00	
应付票据	烽火藤仓光纤科技有限公司	5,508,158.21	23,428,589.62
应付票据	烽火通信科技股份有限公司	156,796.01	
应付票据	南京华信藤仓光通信有限公司	260,407.99	464,208.60
应付票据	深圳市亚光通信有限公司	20,966,560.63	18,946,927.50
其他应付款	武汉烽火国际技术有限责任公司	209,052.75	209,052.75
其他应付款	武汉同博科技有限公司	3,476,660.51	4,006,004.30

其他应付款	武汉邮电科学研究院	3,250.00	3,250.00
其他应付款	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	156,504.05	
其他应付款	中国信息通信科技集团有限公司		3,000,000.00
其他应付款	美国美光通信有限公司		38,092.76
预收账款	电信科学技术第十研究所有限公司		49,306.00
预收账款	武汉虹信通信技术有限责任公司	476.80	476.80
预收账款	烽火通信科技股份有限公司	13,970,298.58	298.58

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	1,862,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	5,792,008.00
公司本期失效的各项权益工具总额	636,000.00

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。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	165,777,761.58
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	62,614,986.53

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并注销。

（7）考虑离职员工的影响，本期股权激励摊销成本为20,818.01万元。其中，截止2019年12月31日已摊销成本12,320.42万元，剩余等待期内各年分摊成本如下：

金额单位：人民币万元			
2020年	2021年	2022年	2023年
4,998.25	2,728.82	957.56	52.04

2、2014年限制性股票激励计划

（1）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》。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。本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2018年1月26日。

（2）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》。公司原限制性股票激励对象曹芳等15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，回购价格为6.5067元/股，回购数量共计33.9万股。

（3）2019年1月3日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于2014年限制性股票激励计划第三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204名符合解锁条件的激励对象在第三个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为5,792,008股。本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2019年1月28日。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司本报告期无需要披露的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，公司以存放于法国巴黎银行（中国）有限公司定期存款20,000,000.00元为控股子公司的融资安排提供担保。

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	114,987,306.06
经审议批准宣告发放的利润或股利	114,987,306.06

2、其他资产负债表日后事项说明

2020年春节以后，因新型冠状病毒感染的肺炎疫情，公司生产经营暂时受到一定影响，但从3月中旬陆续复工，不利影响不断减小。本公司持续密切关注“新冠疫情”的防控情况，并评估和积极应对公司财务状况和经营成果的影响。

十四、其他重要事项

1、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，本公司实行年金计划，分为普惠型年金与激励型年金两种。其中普惠型年金按员工工龄划分两档缴费标准；激励型年金按员工岗位重要性、能力和贡献划分三档缴费标准。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,143,287.88	0.23%	3,143,287.88	100.00%	0	3,619,829.08	0.30%	3,619,829.08	100.00%	0
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,143,287.88	0.23%	3,143,287.88	100.00%	0	3,619,829.08	0.30%	3,619,829.08	100.00%	0
按组合计提坏账准备的应收账款	1,389,265,322.48	99.77%	33,329,770.14	2.40%	1,355,935,552.34	1,196,261,720.72	99.70%	26,654,315.90	2.23%	1,169,607,404.82
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,389,265,322.48	99.77%	33,329,770.14	2.40%	1,355,935,552.34	1,196,261,720.72	99.70%	26,654,315.90	2.23%	1,169,607,404.82
合计	1,392,408,610.36	100%	36,473,058.02	2.62%	1,355,935,552.34	1,199,881,549.80	100.00%	30,274,144.98		1,169,607,404.82

按单项计提坏账准备：3,143,287.88

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	1,697,083.29	1,697,083.29	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 B	382,184.14	382,184.14	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 C	377,748.00	377,748.00	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 D	345,042.84	345,042.84	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 E	290,419.21	290,419.21	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 F	33,900.40	33,900.40	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 G	15,200.00	15,200.00	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
客户 H	1,710.00	1,710.00	100.00%	超 3 年以上呆账,预计无法收回
合计	3,143,287.88	3,143,287.88	--	--

按组合计提坏账准备：33,329,770.14

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
非关联方组合	1,135,381,095.99	33,329,770.14	2.94%

关联方组合	253,884,226.49		
合计	1,389,265,322.48	33,329,770.14	--

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）	1,436,720,572.89
1 至 2 年	69,734,362.28
2 至 3 年	12,095,133.43
3 年以上	33,858,541.76
3 至 4 年	9,468,553.10
4 至 5 年	14,569,673.75
5 年以上	9,820,314.91
合计	1,552,408,610.36

(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	30,274,144.98	6,198,913.04				36,473,058.02
合计	30,274,144.98	6,198,913.04				36,473,058.02

(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	116,202,861.36	8.35%	
客户一	174,887,126.95	12.56%	350,930.49
客户二	92,478,150.14	6.64%	474,484.73
客户三	70,741,464.32	5.08%	154,136.46
客户四	58,795,399.30	4.22%	293,977.00

合计	673,105,002.07	36.85%	
----	----------------	--------	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	11,806,666.67	
其他应收款	26,445,222.46	16,767,167.85
合计	38,251,889.13	16,767,167.85

(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	11,806,666.67	
合计	11,806,666.67	

(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
内部往来	18,829,403.09	5,197,842.40
备用金	4,152,960.08	8,554,673.53
预付货款	3,124,295.82	3,504,119.24
其他	3,929,399.01	3,013,169.60
合计	30,036,058.00	20,269,804.77

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	135,477.98	64,623.37	3,302,535.57	3,502,636.92
2019 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—

在本期				
本期计提		53,386.48	76,695.26	130,081.74
本期转回	41,883.12			41,883.12
2019 年 12 月 31 日余额	93,594.86	118,009.85	3,379,230.83	3,590,835.54

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）	18,992,839.79
1 至 2 年	2,971,880.76
2 至 3 年	597,796.94
3 年以上	7,473,540.51
3 至 4 年	302,145.87
4 至 5 年	3,237,513.78
5 年以上	3,933,880.86
合计	30,036,058.00

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	3,502,636.92	130,081.74	41,883.12			3,590,835.54
合计	3,502,636.92	130,081.74	41,883.12			3,590,835.54

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
ALMAE	内部借款	11,610,900.00	1 年以内	38.66%	
武汉光迅电子技术有限公司	内部往来	3,858,200.76	1 至 5 年	12.85%	

武汉电信器件有限公司	内部往来	3,163,904.77	1 至 5 年	10.53%	
70202630	内部往来	778,395.80	1 年以内	2.59%	778.40
70604333	预付货款	543,378.78	1-3 年	1.81%	23,208.94
合计	--	19,954,780.11	--	66.44%	23,987.34

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	586,407,154.67		586,407,154.67	564,586,255.55		564,586,255.55
对联营、合营企业投资	72,720,735.28		72,720,735.28	84,026,867.99		84,026,867.99
合计	659,127,889.95		659,127,889.95	648,613,123.54		648,613,123.54

(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	20,123,049.16	7,134,238.84				27,257,288.00	
光迅欧洲有限责任公司	929,790.03					929,790.03	
武汉光迅信息技术有限公司	5,794,274.31	362,351.52				6,156,625.83	
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	55,701,836.23	3,065,297.54				58,767,133.77	
武汉电信器件有限公司	347,096,849.12	11,023,972.39				358,120,821.51	
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	84,360,976.70	235,038.83				84,596,015.53	
合计	564,586,255.55	21,820,899.12				586,407,154.67	

	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,125,294,379.09	4,314,888,131.51	4,757,682,394.16	4,103,553,079.02
其他业务	59,696,818.30	59,218,544.41	91,398,024.87	82,107,654.64
合计	5,184,991,197.39	4,374,106,675.92	4,849,080,419.03	4,185,660,733.66

是否已执行新收入准则

是 否

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	-11,201,485.17	-18,232,742.09
合计	-11,201,485.17	-18,232,742.09

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-516,788.13	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,143,911.18	
委托他人投资或管理资产的损益	11,806,666.67	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	520,514.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-699,925.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	55,059.18	
减：所得税影响额	5,487,274.24	
少数股东权益影响额	4,777,959.59	
合计	31,044,203.31	--

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	8.83%	0.55	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.10%	0.50	0.50

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定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、载有董事长余少华先生签名的2019年年度报告文件原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

董事长：余少华

武汉光迅科技股份有限公司

二〇二〇年四月三十日