

武汉光迅科技股份有限公司



2019 年半年度报告

股票简称：光迅科技

股票代码：002281

披露日期：2019 年 8 月 24 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司面临的重大风险主要包括宏观环境的风险、技术快速迭代的风险、行业投资周期性波动风险和人力资源风险，请投资者予以关注。本报告已对上述风险进行描述与分析，请投资者认真阅读本报告“第四节 经营情况讨论与分析‘十、公司面临的风险和应对措施’”，并特别注意上述风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	3
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	9
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 优先股相关情况.....	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节 公司债相关情况.....	34
第十节 财务报告.....	35
第十一节 备查文件目录.....	137

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
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 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	光迅科技	股票代码	002281
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	武汉光迅科技股份有限公司		
公司的中文简称	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		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	2,478,716,733.60	2,434,834,873.39	1.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	143,920,674.28	139,163,871.22	3.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	132,143,901.22	93,560,900.46	41.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-137,221,298.05	-130,822,741.30	-4.89%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.22	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.22	0.00%
加权平均净资产收益率	3.86%	4.38%	-0.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	6,861,782,185.06	6,081,615,974.70	12.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,265,657,060.53	3,393,830,034.48	25.69%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-95,698.77	
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）	11,654,248.40	

委托他人投资或管理资产的损益	2,300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	218,255.65	
减：所得税影响额	2,216,895.84	
少数股东权益影响额（税后）	83,136.38	
合计	11,776,773.06	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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和两家控股子公司，包括光迅丹麦有限公司、阿尔玛伊技术有限公司、光迅美国有限公司等。丹麦、阿尔玛伊和美国公司为公司提供无源和有源芯片、光集成器件方面的研发和制造支持。

（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相应的解决方案。

（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在2019年开始逐步部署，主要采用双载波QPSK/8QAM/16QAM调制技术。

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。

近年来，行业竞争激烈，企业间的整合加剧，尤其值得关注的是行业排名第二的Lumentum宣布以18亿美元的价格收购行业排名第三的Oclaro以及无源光器件第一的II-VI以32亿美元收购原排名第一的Finisar。这些整合显示出一方面由于业内竞争加剧，企业抱团取暖，另一方面企业产品布局从单一的有源/无源向有源无源全覆盖，特别通过资本方式快速补齐高端产品和技术的趋势。

另外，个别器件下游厂家开始介入高端器件领域，对现有器件厂家造成一定压力，如：华为海思开始对外销售其器件产品；英特尔宣布将于2019年下半年出货400G硅光模块；思科6.6亿美元收购光学芯片公司Luxtera，拓展400GbE和5G市场；中兴通讯南京光电子基地布局硅光芯片和光器件；剑桥收购Lumentum旗下Oclaro日本部分资产，进军高速光模块市场；亨通光电通过亨通洛克布局硅光模块，冲击国内光模块市场。

还有资讯服务商、通信设备商为推动白牌产品的应用，加大了力度推动现有的产业链重组，如国内电信运营商已开始实施光模块直接向器件商采购，个别有实力的资讯商构建自己的模块设计能力，直接通过代工厂采购原材料、器件OEM生产光模块等产品。这使得行业结构扁平化、产业链横向碎片化，原产业链的界限模糊了，企业间的竞争和合作并存。

（四）公司行业地位

根据咨询机构Ovum数据，2018年度光迅科技占全球市场份额约7.3%，行业排名第四。Finisar仍然排名第一，原排名第二的Lumentum和第三的Oclaro今年已完成了合并，后期排名将位居第二，Innolight凭借其在数据市场的良好布局在北美数据市场取得了快速增长，本期排名跃升第三。光迅公司本次排名还是第四，市场占有率有0.2%的提升，其中电信市场排名第三（7.2%），接入市场排名第一（14.3%），数据市场排名第六（4.7%）。

光迅公司是全球为数不多的全市场（传输、数据、接入）、全技术（芯片、器件、模块、子系统、）全产品（有源、无源、集成）的光电子高科技企业，公司拥有一批关键技术人才，掌握关键核心技术，并基本构建了全球的研发体系和服务架构，近年来，公司通过战略规划能力的提升，重点布局了5G市场、海外数据市场、硅光和超高速器件等产品，市场能力和研发水平的提升将会有效提升我们在市场上的竞争力。

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
在建工程	主要系本期在建工程增加所致
其他流动资产	主要系本期购买理财产品增加所致
开发支出	主要系本期研发投入增加所致
应收票据	主要系本期应收票据到期兑付所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
光迅美国有限公司	光迅美国为本公司在美国设立的全资子公司，本期追加投资 689.92 万元	3611.39 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 151.76 万元	0.84%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司报告期内的核心竞争力未发生重要变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，外部经营风险与挑战明显增多，国内经济下行压力加大，全球范围内的贸易摩擦频发，面对极不确定的复杂局面，光迅科技牢牢把握稳中求进总基调，坚持高质量发展方向，围绕“履职践诺、提质增效”稳步推进经营、管理各项工作。上半年累计实现收入24.8亿元，同比增长1.8%；积极开展提质增效、降本降费工作，成本和费用控制较好，营业利润同比增长3.77%。

（一）市场情况

聚力市场前沿产品，稳固设备商市场，在重点客户处完成5G主流产品验证和规模销售，50G产品通过验证。紧跟运营商业态演进趋势，抢抓集采订单，完成多省份5G前传解决方案推广和试用；瞄准新兴增长空间，深耕资讯商市场，中标多个客户。积极开拓行业网领域，做大市场份额。

着力增强海外市场破局能力。在北美片区，对重点客户的业务同比和环比均有增长，AWG项目持续大份额落地；在欧洲片区，有源产品销售获得高速增长，无源产品对重点客户的销售创历史新高。

（二）研发情况及分析

上半年，面向5G、数据中心等应用的多款25Gb/s速率半导体激光器芯片取得阶段性进展；面向5G前传（无线接入层）、中回传（汇聚层+核心网）等场景应用的光收发模块实现型号全覆盖；面向数据中心的400Gb/s高速光收发模块已完成样机开发；完成400G多模COB平台工艺能力建设，具备小批量交付能力，完成单模8通道的COB工艺平台搭建。

上半年，申请专利74件，授权65项。其中国外专利11件。完成项目申报14项，《5G传送网关键技术高价值专利培育》入选2019年湖北省高价值知识产权培育工程立项项目。

（三）生产经营情况及分析

以客户为中心，提升敏捷交付、高质量交付能力，开展质量专项改善活动，持续推动工艺改进及“两化”生产建设；提升招投标、议价能力，优化供应环节流程，多样化采购渠道，成功召开“5G供应链研讨会”，降低质量风险和生产成本。

（四）投融资情况及分析

进一步加强对外合作，破解核心芯片供应难题；完成数通项目非公开发行再融资，募集资金7.96亿元；启动光迅美国年度增资工作；全面优化子公司治理结构。

（五）重点管理工作

持续推进战略管理咨询项目，启动年度规划、市场洞察、业务设计，全面提升战略规划能力；成立降本增效工作小组，加强财务管理，启动成本审视及管理项目，多措并举开源节流、提质增效；建立绩效委牵头、部门协同的KPI核心指标月度监控机制，强化履职尽责，促进各项工作高效推进；全面推动重点领域风险应对内控流程管理，针对国际贸易风险，启动突发风险事件处置程序，完成企业境外经营风险排查，启动招标中心建设。

全面部署“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极配合集团党委开展巡视工作，落实“中央企业基层党建推进年”要求，进一步完善制度建设，优化基层党组织体系架构；进一步推动党建与经营两融合、两促进，持续推进党建品牌建设和党建大课堂；提高党建带群建水平，通过开展“爱企献策”、“青春心向上 奋进新时代”、“致敬五四 致敬劳模”等主题活动，凝聚和带动全体员工，为公司发展建言献策、贡献力量。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,478,716,733.60	2,434,834,873.39	1.80%	
营业成本	1,997,218,738.70	2,023,806,084.49	-1.31%	
销售费用	70,351,644.20	56,501,151.20	24.51%	
管理费用	58,395,319.96	46,486,823.44	25.62%	
财务费用	-6,216,913.69	-7,251,095.85	14.26%	
所得税费用	14,202,419.19	11,482,311.82	23.69%	
研发投入	177,607,794.10	178,808,975.94	-0.67%	
经营活动产生的现金流量净额	-137,221,298.05	-130,822,741.30	-4.89%	
投资活动产生的现金流量净额	-507,760,024.56	-276,849,350.24	-83.41%	主要系本期购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	825,055,779.42	131,838,863.02	525.81%	主要系非公开发行股份募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	173,142,876.02	-274,493,818.28	163.08%	主要系非公开发行股份募集资金所致
应收票据	330,340,580.45	555,579,187.29	-40.54%	主要系本期应收票据到期兑付所致
其他流动资产	433,460,259.53	66,022,628.23	556.53%	主要系本期购买理财产品增加所致
在建工程	3,618,592.97	696,699.69	419.39%	主要系本期在建工程增加所致
开发支出	77,180,457.79	53,885,134.07	43.23%	主要系本期研发投入增加所致
短期借款	3,637,687.85	157,676,078.33	-97.69%	主要系本期进口贸易融资减少所致
预收款项	24,282,221.39	9,872,293.43	145.96%	主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	47,747,665.43	68,750,201.51	-30.55%	主要系本期应付职工薪酬减少所致
其他应付款	340,424,666.17	201,142,815.68	69.25%	主要系本期应付股利增加所致

一年内到期的非流动负债	8,126,165.01	5,000,000.00	62.52%	主要系本期一年内到期的长期借款重分类所致
长期应付款	5,726,204.61			主要系本期长期应付款增加所致
资本公积	2,161,889,972.17	1,321,962,480.66	63.54%	主要系本期非公开发行股份所致
税金及附加	13,832,965.20	7,941,007.03	74.20%	主要系本期缴纳增值税增加致使附加税增加所致
其他收益	11,654,248.40	48,632,651.99	-76.04%	主要系本期政府补贴减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,075,370.88	-1,947,314.48	109.28%	主要系对联营企业确认投资收益所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,328,071.81			主要系执行新金融准则所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,986,888.76	-33,296,753.75	-30.96%	主要系执行新金融准则重分类所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-95,698.77	-559,117.59	-82.88%	主要系本期资产处置损失减少
营业外收入	414,138.46	1,131,976.86	-63.41%	主要系本期营业外收入减少所致
营业外支出	195,882.81	499,337.83	-60.77%	主要系本期营业外支出减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,478,716,733.60	100%	2,434,834,873.39	100%	1.80%
分行业					
通信设备制造业	2,476,731,207.41	99.92%	2,426,050,173.40	99.64%	2.09%
其他业务收入	1,985,526.19	0.08%	8,784,699.99	0.36%	-77.40%
分产品					
传输	1,640,691,880.04	66.19%	1,464,534,548.13	60.15%	12.03%
数据与接入	818,977,580.14	33.04%	930,834,742.86	38.23%	-12.02%

其他	17,061,747.23	0.69%	30,680,882.41	1.26%	-44.39%
其他业务	1,985,526.19	0.08%	8,784,699.99	0.36%	-77.40%
分地区					
国内	1,603,057,360.33	64.67%	1,526,138,043.81	62.68%	5.04%
国外	875,659,373.27	35.33%	908,696,829.58	37.32%	-3.64%

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：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通信设备制造业	2,476,731,207.41	1,996,796,342.44	19.38%	2.09%	-1.16%	2.65%
分产品						
传输	1,640,691,880.04	1,240,582,589.60	24.39%	12.03%	10.11%	1.31%
数据与接入	818,977,580.14	746,343,090.24	8.87%	-12.02%	-14.45%	2.59%
分地区						
国内	1,603,057,360.33	1,341,619,164.33	16.31%	5.04%	2.63%	1.96%
国外	875,659,373.27	655,586,783.51	25.13%	-3.64%	-8.51%	3.99%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内其他业务收入同比下降 77.4%，主要系其他非主营业务相关收入较上期减少。分产品其他项目收入同比下降 44.39%，主要系其他产品收入下降。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	-4,075,370.88	-2.77%	主要为本期对联营企业的投资亏损	是
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	-22,986,888.76	-15.65%	主要为本期计提的存货跌价准备	是
营业外收入	414,138.46	0.28%	主要为本期收到的营业外收入	否
营业外支出	195,882.81	0.13%	主要为本期的对外捐赠支出	否
信用减值损失	-5,328,071.81	-3.63%	主要为本期的信用损失	是

其他收益	11,654,248.40	7.93%	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

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,108,637,311.51	16.16%	915,589,007.50	15.06%	1.10%	
应收账款	1,869,763,459.20	27.25%	1,610,067,681.00	26.47%	0.78%	
存货	1,529,548,951.63	22.29%	1,418,961,465.00	23.33%	-1.04%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	54,980,587.39	0.80%	59,055,958.27	0.97%	-0.17%	
固定资产	1,052,727,202.65	15.34%	1,047,933,803.00	17.23%	-1.89%	
在建工程	3,618,592.97	0.05%	696,699.69	0.01%	0.04%	主要系本期在建工程增加所致
短期借款	3,637,687.85	0.05%	157,676,078.30	2.59%	-2.54%	主要系本期进口贸易融资减少所致
长期借款	90,572,019.89	1.32%	81,364,433.45	1.34%	-0.02%	

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

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项20,000,000.00元系境外子公司用于借款担保。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	140,532.65
报告期投入募集资金总额	28,950.75
已累计投入募集资金总额	83,262.63
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
2019 年度 1-6 月募集资金存款利息收入 176.99 万元，银行手续费支出 0.17 万元，购买银行存款产品 40,000 万元，募投项目支出 28,950.75 万元，其中：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，设备投资支出 83.48 万元，截至 2019 年 6 月 30 日止，公司募集资金余额为 21,067.52 万元。	

(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	2,674.4	56,986.28	93.48%		4,618.18	不适用	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	6,276.35	6,276.35	10.54%			不适用	否
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	28,950.75	83,262.63	--	--	4,618.18	--	--
超募资金投向										
无	否	0	0	0	0	0.00%		0	不适用	否
合计	--	162,963	140,535.18	28,950.75	83,262.63	--	--	4,618.18	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2017年8月23日召开公司第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司调整募集资金投资项目“宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目”的实施进度,将项目达到预定可使用状态的日期延期至2018年3月31日。工程项目已竣工投产,但结算审计尚未完成。									
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	<p>适用</p> <p>宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目：</p> <p>2015 年 4 月 16 日 召开了第四届董事会第十四次会议（临时会议），审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2015 年 4 月 16 日起不超过 12 个月。2016 年 4 月 13 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金 20,000 万元人民币一次性全额归还并存入公司募集资金专项账户。</p> <p>2016 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十九次会议（临时会议）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2016 年 4 月 26 日起不超过 12 个月。2017 年 4 月 25 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金 20,000 万元人民币一次性全额归还并存入公司募集资金专项账户。</p> <p>2017 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2017 年 4 月 27 日起不超过 12 个月，并于 4 月 27 日将暂时闲置的募集资金 10,000 万元转至招商银行 275583632310001 账户用于公司生产经营。2018 年 4 月 26 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金 10,000 万元人民币一次性全额归还并存入公司募集资金专项账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	见《2019 年上半年募集资金存放及使用情况专项报告》之三、（六）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告	2019 年 08 月 24 日	详见披露于巨潮资讯网上的《募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》[公告编号：（2019）041]

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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：人民币元

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
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	157,162,868.62	75,435,436.96	17,810,262.35	-25,468,871.98	-25,468,871.98

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）宏观环境的风险

目前国际政治形势复杂，某些国家逆全球化的行为和国家利益优先的举措让中国的宏观经营环境更加复杂，特别是中美贸易战对中国的海外市场拓展和海外资源整合将造成不确定性的影响。光电子器件领先企业并购重组事件频发，高端资源整合加速，市场竞争更加激烈。这些不确定因素都会对企业的投资和营销造成一定的压力和风险。

（二）技术快速迭代的风险

通信技术的升级驱动了最基础的传输网络的更新与升级，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不断升级。光电子器件技术和产品的升级一方面不断为光电子器件市场带来新的机遇，另一方面也给光电子器件厂商带来了较大的挑战。公司必须在科研开发上持续投入以提升公司的竞争力，使得技术和产品开发跟上光通信技术升级的步伐，满足客户要求。

（三）行业投资周期性波动风险

光电子器件的最终客户主要为电信运营商和资讯商，最终客户在光通信建设上的投入由需求和竞争所驱动。光电子器件行业作为通信设备行业的中游，必然和行业资本开支息息相关，如5G通信的建设速度以及5G技术所带来的通信技术和传统行业的耦合进度都将会影响到公司产品的未来效益。

（四）人力资源风险

近年来，由于5G、大数据、云计算、数据中心、物联网等热点的升温，使得行业内的整合以及相关行业向光电子器件行业的渗透加剧，造成行业内市场竞争更加激烈。同时由于光电子器件行业为知识密集型行业，优秀的人才队伍是公司核心竞争力之一。因此，行业的快速发展会加大行业内各企业对人才的需求，给公司带来现有人才流失的风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	武汉邮电科学研究院有限公司		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	2012年08	公司经营期	严格履行

	团有限公司		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。	月 10 日	间	中
	武汉邮电科学研究所有限公司		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
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。			

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、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。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。

2、2019年1月30日，公司披露了《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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	14,268.66	5.76%	60,000	否	票据	市场价格	2019年04月27日	公告编号：2019（014）
合计				--	--	14,268.66	--	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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作。

(2) 后续精准扶贫计划

光迅科技将一如既往地履行央企社会责任，加大扶贫力度，组织扶贫专班和专项资金，为对口帮扶的大悟县韩河村打赢脱贫攻坚战，助力全面建成小康社会、创造当地人民更加幸福美好的生活作出应有贡献。

韩河村是湖北省大悟县 89 个重点贫困村之一，2018 年度脱贫出列。为巩固提升 2018 年度脱贫成果，提升群众对扶贫工作和人居环境的满意度，2019 年公司拟进一步资助韩河村开展农田水利基础设施建设，维修周湾门前塘，方便 69 户，240 人农田灌溉。为此，公司党委书记金正旺于 8 月 2 日深入大悟县韩河村实地走访、考察，与驻村扶贫工作队、村干部座谈，调研扶贫项目方案与实施计划，正在拟定扶贫方案、确定具体捐资数额，预计在今年第三季度内启动。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	23,747,008	3.67%	30,515,166			-5,792,008	24,723,158	48,470,166	7.16%
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	4.95%
其中：境内法人持股			14,049,294				14,049,294	14,049,294	2.08%
境内自然人持股	23,747,008	3.67%	1,790,000			-5,792,008	-4,002,008	19,745,000	2.88%
4、外资持股			72,000				72,000	72,000	0.01%
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%
三、股份总数	646,516,752	100.00%	30,515,166			0	30,515,166	677,031,918	100.00%

股份变动的原因

√ 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二个解锁期解锁，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28.4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年应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：

指标	变动前	变动后	变动率（%）
基本每股收益	0.22	0.22	
稀释每股收益	0.22	0.22	
归属于公司普通股股东的每股净资产	5.33	6.30	18.20%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
九泰基金管理有限公司	0	0	3,591,549	3,591,549	定向增发限售股	2020年4月25日
大成基金管理有限公司	0	0	3,591,549	3,591,549	定向增发限售股	2020年4月25日
国新投资有限公司	0	0	5,281,690	5,281,690	定向增发限售股	2020年4月25日
中原股权投资管理有限公司	0	0	3,591,549	3,591,549	定向增发限售股	2020年4月25日
鹏华基金管理有限公司	0	0	4,049,295	4,049,295	定向增发限售股	2020年4月25日
福建省安芯产业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	2,816,901	2,816,901	定向增发限售股	2020年4月25日
烽火科技集团有限公司	0	0	5,730,633	5,730,633	定向增发限售股	2022年4月25日

余少华	90,000	90,000	0	0	股权激励限售股	2019年1月28日
夏存海	90,000	90,000	0	0	股权激励限售股	2019年1月28日
吴海波	85,001	85,001	0	0	股权激励限售股	2019年1月28日
胡广文	256,001	100,001	0	156,000	股权激励限售股	2019年1月28日
金正旺	246,000	90,000	0	156,000	股权激励限售股	2019年1月28日
黄宣泽	235,001	85,001	0	150,000	股权激励限售股	2019年1月28日
毛浩	235,001	85,001	0	150,000	股权激励限售股	2019年1月28日
徐勇	235,001	85,001	0	150,000	股权激励限售股	2019年1月28日
吕向东	235,001	85,001	0	150,000	股权激励限售股	2019年1月28日
余向红	235,001	85,001	0	150,000	股权激励限售股	2019年1月28日
胡强高	235,001	85,001	0	150,000	股权激励限售股	2019年1月28日
毕梅	192,000	42,000	0	150,000	股权激励限售股	2019年1月28日
其他相关核心骨干人员	21,378,000	4,785,000	1,862,000	18,455,000	股权激励限售股	2019年1月28日
合计	23,747,008	5,792,008	30,515,166	48,470,166	--	--

3、证券发行与上市情况

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》。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,583		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
烽火科技集团有限公司	国有法人	43.05%	291,478,944	5,730,633	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	-2,603,200	0	25,986,591		
全国社保基金五零三组合	境内非国有法人	1.78%	12,049,255	249,255	4,049,295	7,999,960		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.13%	7,669,500	0	0	7,669,500		

国新投资有限公司	国有法人	0.81%	5,478,790	5,478,790	5,281,690	197,100		
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	5,229,627	3,657,688	0	5,229,627		
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	0.72%	4,851,767	730,500	0	4,851,767		
中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	3,745,422	1,044,500	0	3,745,422		
中原股权投资管理有限公司	国有法人	0.53%	3,591,549	3,591,549	3,591,549	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	3,557,902	-267,988	0	3,557,902		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
烽火科技集团有限公司	285,748,311	人民币普通股	285,748,311					
中天金投有限公司	25,986,591	人民币普通股	25,986,591					
全国社保基金五零三组合	7,999,960	人民币普通股	7,999,960					
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					
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	5,229,627	人民币普通股	5,229,627					
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	4,851,767	人民币普通股	4,851,767					
中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	3,745,422	人民币普通股	3,745,422					
香港中央结算有限公司	3,557,902	人民币普通股	3,557,902					
全国社保基金一零五组合	2,910,881	人民币普通股	2,910,881					
国华人寿保险股份有限公司—传统六号	1,519,200	人民币普通股	1,519,200					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他公司前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股东情况说明

不适用。

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
余少华	董事长	现任	151,900	0	37,900	114,000	151,900	0	114,000
夏存海	副董事长	现任	151,900	0	37,900	114,000	151,900	0	114,000
吴海波	董事	现任	143,450	0	35,800	107,650	143,450	0	107,650
胡广文	董事、总经理	现任	324,800	0	0	324,800	324,800	0	324,800
金正旺	董事、副总经理	现任	307,900	0	76,900	231,000	307,900	0	231,000
姜伯平	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
卢炎生	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘泉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑春美	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
肖永平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
冉明东	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈建华	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
张继军	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
任明	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
干煜军	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王可刚	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱丽媛	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈昕	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄宣泽	副总经理	现任	293,500	0	0	293,500	293,500	0	293,500
毛浩	副总经理、董事会秘书	现任	293,500	0	73,300	220,200	293,500	0	220,200
徐勇	副总经理	现任	293,500	0	73,300	220,200	293,500	0	220,200
吕向东	副总经理	现任	293,500	0	0	293,500	293,500	0	293,500
余向红	副总经理	现任	293,500	0	33,300	260,200	293,500	0	260,200

胡强高	副总经理	现任	293,500	0	30,000	263,500	293,500	0	263,500
毕梅	财务总监	现任	220,900	0	55,200	165,700	220,900	0	165,700
合计	--	--	3,061,850	0	453,600	2,608,250	3,061,850	0	2,608,250

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,108,637,311.51	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	330,340,580.45	555,579,187.29
应收账款	1,869,763,459.20	1,610,067,680.91
应收款项融资		
预付款项	43,847,012.47	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	44,170,473.03	35,565,206.16
其中：应收利息	4,279,923.37	
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	1,529,548,951.63	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	433,460,259.53	66,022,628.23
流动资产合计	5,359,768,047.82	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	54,980,587.39	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	1,052,727,202.65	1,047,933,802.89
在建工程	3,618,592.97	696,699.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,129,476.37	98,637,328.59
开发支出	77,180,457.79	53,885,134.07
商誉	29,000,869.53	29,000,869.53
长期待摊费用	14,481,575.26	16,018,378.47
递延所得税资产	45,559,704.65	38,706,789.02
其他非流动资产	118,335,670.63	101,708,034.72
非流动资产合计	1,502,014,137.24	1,445,642,995.25
资产总计	6,861,782,185.06	6,081,615,974.70
流动负债：		
短期借款	3,637,687.85	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	719,685,045.92	915,163,737.85
应付账款	1,180,516,998.96	1,077,895,518.10
预收款项	24,282,221.39	9,872,293.43
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	47,747,665.43	68,750,201.51
应交税费	5,517,835.90	4,907,374.89
其他应付款	340,424,666.17	201,142,815.68
其中：应付利息	44,271.31	686,684.81
应付股利	115,095,426.06	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,126,165.01	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,329,938,286.63	2,440,408,019.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	90,572,019.89	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	5,726,204.61	
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,339,831.26	5,460,536.64

递延收益	120,683,585.98	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	223,321,641.74	193,933,729.68
负债合计	2,553,259,928.37	2,634,341,749.47
所有者权益：		
股本	677,031,918.00	646,516,752.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,161,889,972.17	1,321,962,480.66
减：库存股	195,407,470.00	171,238,710.00
其他综合收益	3,163,675.92	2,458,560.25
专项储备		
盈余公积	158,971,333.88	145,817,579.75
一般风险准备		
未分配利润	1,460,007,630.56	1,448,313,371.82
归属于母公司所有者权益合计	4,265,657,060.53	3,393,830,034.48
少数股东权益	42,865,196.16	53,444,190.75
所有者权益合计	4,308,522,256.69	3,447,274,225.23
负债和所有者权益总计	6,861,782,185.06	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6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	965,824,995.09	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	209,566,747.69	349,651,040.77
应收账款	1,359,085,601.34	1,176,951,131.87

应收款项融资		
预付款项	35,894,375.35	26,867,870.55
其他应收款	24,536,894.38	16,767,167.85
其中：应收利息	4,198,171.23	
应收股利		
存货	1,513,782,330.32	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	281,650,253.09	24,685,920.42
流动资产合计	4,390,341,197.26	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	656,542,378.92	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	917,578,935.57	899,789,396.65
在建工程	229,245.28	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,584,032.25	63,413,806.60
开发支出	58,788,476.95	41,808,011.82
商誉		
长期待摊费用	14,332,021.87	15,815,473.80
递延所得税资产	38,040,204.64	30,671,707.17
其他非流动资产	82,479,434.64	67,671,223.58
非流动资产合计	1,840,574,730.12	1,767,839,462.33
资产总计	6,230,915,927.38	5,353,043,257.26

流动负债：		
短期借款		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	720,000,560.73	918,905,280.19
应付账款	1,317,103,072.47	1,183,700,180.12
预收款项	19,551,870.96	7,693,469.26
合同负债		
应付职工薪酬	28,514,922.87	47,200,932.93
应交税费	3,785,945.85	2,571,957.43
其他应付款	462,607,974.73	231,587,234.49
其中：应付利息	44,271.31	
应付股利	115,095,426.06	
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	2,551,564,347.61	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	4,959,009.04	4,082,805.19
递延收益	110,201,185.98	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	184,160,195.02	160,061,273.15
负债合计	2,735,724,542.63	2,710,744,617.76
所有者权益：		

股本	677,031,918.00	646,516,752.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,308,761,335.03	1,478,884,975.28
减：库存股	195,407,470.00	171,238,710.00
其他综合收益	1,239,916.07	1,012,051.80
专项储备		
盈余公积	158,971,333.88	145,817,579.75
未分配利润	544,594,351.77	541,305,990.67
所有者权益合计	3,495,191,384.75	2,642,298,639.50
负债和所有者权益总计	6,230,915,927.38	5,353,043,257.26

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	2,478,716,733.60	2,434,834,873.39
其中：营业收入	2,478,716,733.60	2,434,834,873.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,311,189,548.47	2,306,292,946.25
其中：营业成本	1,997,218,738.70	2,023,806,084.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,832,965.20	7,941,007.03
销售费用	70,351,644.20	56,501,151.20
管理费用	58,395,319.96	46,486,823.44

研发费用	177,607,794.10	178,808,975.94
财务费用	-6,216,913.69	-7,251,095.85
其中：利息费用	802,882.96	754,063.57
利息收入	10,565,326.40	7,204,442.88
加：其他收益	11,654,248.40	48,632,651.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,075,370.88	-1,947,314.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,075,370.88	-1,947,314.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-5,328,071.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,986,888.76	-33,296,753.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-95,698.77	-559,117.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,695,403.31	141,371,393.31
加：营业外收入	414,138.46	1,131,976.86
减：营业外支出	195,882.81	499,337.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,913,658.96	142,004,032.34
减：所得税费用	14,202,419.19	11,482,311.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,711,239.77	130,521,720.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	132,711,239.77	130,521,720.52
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	143,920,674.28	139,163,871.22
2.少数股东损益	-11,209,434.51	-8,642,150.70
六、其他综合收益的税后净额	1,444,446.31	-3,947,956.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	705,115.67	-2,452,950.37
（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	705,115.67	-2,452,950.37
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	705,115.67	-2,452,950.37
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	739,330.64	-1,495,006.45
七、综合收益总额	134,155,686.08	126,573,763.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,625,789.95	136,710,920.84

归属于少数股东的综合收益总额	-10,470,103.87	-10,137,157.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.22
（二）稀释每股收益	0.22	0.22

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

法定代表人：余少华

主管会计工作负责人：毕梅

会计机构负责人：向明

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	2,442,564,605.54	2,380,720,306.33
减：营业成本	2,056,905,369.05	2,113,178,121.70
税金及附加	11,061,954.11	5,487,283.19
销售费用	64,437,504.08	50,532,806.09
管理费用	31,490,610.73	19,478,700.34
研发费用	98,211,027.67	95,898,544.80
财务费用	-4,051,777.97	514,280.98
其中：利息费用	713,044.19	79,953.22
利息收入	8,494,263.52	6,014,000.81
加：其他收益	3,745,300.46	20,124,981.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,043,452.60	-1,947,314.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,043,452.60	-1,947,314.48
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）	-4,477,976.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,122,629.13	-23,480,970.56

资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,914.33	-153,516.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,622,074.58	90,173,748.91
加：营业外收入	360,474.99	1,063,122.26
减：营业外支出	175,780.56	1,620.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,806,769.01	91,235,251.01
减：所得税费用	13,286,674.93	6,531,500.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,520,094.08	84,703,750.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,520,094.08	84,703,750.47
（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	227,864.27	
（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	227,864.27	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	227,864.27	
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	137,747,958.35	84,703,750.47
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 年半年度	2018 年半年度
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	2,673,968,599.85	2,207,606,101.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	81,072,184.21	74,548,000.60
收到其他与经营活动有关的现金	42,922,534.06	64,233,686.16
经营活动现金流入小计	2,797,963,318.12	2,346,387,787.98

购买商品、接受劳务支付的现金	2,458,197,100.64	2,071,913,245.11
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	337,409,997.72	252,887,500.68
支付的各项税费	44,230,312.16	30,099,782.57
支付其他与经营活动有关的现金	95,347,205.65	122,310,000.92
经营活动现金流出小计	2,935,184,616.17	2,477,210,529.28
经营活动产生的现金流量净额	-137,221,298.05	-130,822,741.30
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	30,141.60	126,274.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	811,450,598.57	236,659,141.59
投资活动现金流入小计	811,480,740.17	236,785,415.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,128,992.13	167,331,566.03
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现	1,185,713,300.00	346,303,200.00

金		
投资活动现金流出小计	1,325,842,292.13	513,634,766.03
投资活动产生的现金流量净额	-514,361,551.96	-276,849,350.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	821,485,067.55	178,945,560.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,760,800.00	12,950,117.84
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	840,245,867.55	191,895,677.84
偿还债务支付的现金	8,728,574.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,941,514.13	60,056,814.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,520,000.00	
筹资活动现金流出小计	15,190,088.13	60,056,814.82
筹资活动产生的现金流量净额	825,055,779.42	131,838,863.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-330,053.39	1,339,410.24
五、现金及现金等价物净增加额	173,142,876.02	-274,493,818.28
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	1,088,637,311.51	596,523,845.31

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	2,629,193,987.04	2,363,976,298.03
收到的税费返还	36,873,904.30	30,683,742.39
收到其他与经营活动有关的现	32,423,545.66	38,029,536.89

金		
经营活动现金流入小计	2,698,491,437.00	2,432,689,577.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,484,162,736.45	2,105,698,327.20
支付给职工以及为职工支付的现金	263,633,576.59	188,428,646.08
支付的各项税费	33,566,517.73	19,847,529.79
支付其他与经营活动有关的现金	78,317,133.56	100,591,843.51
经营活动现金流出小计	2,859,679,964.33	2,414,566,346.58
经营活动产生的现金流量净额	-161,188,527.33	18,123,230.73
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	30,141.60	126,274.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	240,525,068.48	171,189,827.97
投资活动现金流入小计	240,555,210.08	171,316,102.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,110,381.06	150,657,521.65
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	435,000,000.00	278,638,600.00
投资活动现金流出小计	555,009,581.06	435,710,521.65
投资活动产生的现金流量净额	-314,454,370.98	-264,394,419.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	821,485,171.04	178,945,560.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	821,485,171.04	178,945,560.00

偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,941,514.13	60,056,814.82
支付其他与筹资活动有关的现金	2,520,000.00	
筹资活动现金流出小计	11,461,514.13	60,056,814.82
筹资活动产生的现金流量净额	810,023,656.91	118,888,745.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	171,529.34	1,344,727.71
五、现金及现金等价物净增加额	334,552,287.94	-126,037,715.86
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	945,824,995.09	461,132,896.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	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
加：会计政策变更									-598,255.28		-3,378,980.07		-3,977,235.35	-108,890.72	-4,086,126.07
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	646,516,752.00				1,321,962,480.66	171,238,710.00	2,458,560.25		145,219,324.47		1,444,934,391.75		3,389,852,799.13	53,335,300.03	3,443,188,099.16
三、本期增减变动金额（减少以	30,515,166.00				839,927,491.51	24,168,760.00	705,115.67		13,752,009.41		15,073,238.81		875,804,261.40	-10,470,103.87	865,334,157.53

武汉光迅科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文

“一”号填列)														
(一) 综合收益总额						705,115.67				143,920,674.28		144,625,789.95	-10,470,103.87	134,155,686.08
(二) 所有者投入和减少资本	30,515,166.00				839,927,491.51	24,168,760.00						846,273,897.51		846,273,897.51
1. 所有者投入的普通股	30,515,166.00				792,265,416.57							822,780,582.57		822,780,582.57
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					30,907,193.75							30,907,193.75		30,907,193.75
4. 其他					16,754,881.19	24,168,760.00						-7,413,878.81		-7,413,878.81
(三) 利润分配								13,752,009.41		-128,847,435.47		-115,095,426.06		-115,095,426.06
1. 提取盈余公积								13,752,009.41		-13,752,009.41				
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	677,031,918.0				2,161,88	195,407,470.	3,163,675.9		158,971,333.		1,460,007,630.		4,265,657,060.5	42,865,196.16	4,308,522,256.

末余额	0			9,972.17	00	2		88		56		3		69
-----	---	--	--	----------	----	---	--	----	--	----	--	---	--	----

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	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													0.00		
前期差错更正													0.00		
同一控制下企业合并													0.00		
其他													0.00		
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填	18,762,000.00				184,602,369.95	178,945,560.00	-2,452,950.37				29,292,743.37		51,258,602.95	-10,110,267.18	41,148,335.77

武汉光迅科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文

列)														
(一) 综合收益总额						-2,452,950.37				139,163,871.21		136,710,920.84	-10,137,157.15	126,573,763.69
(二) 所有者投入和减少资本	18,762,000.00			184,602,369.95	178,945,560.00							24,418,809.95	26,889.97	24,445,699.92
1. 所有者投入的普通股	18,762,000.00			160,183,560.00								178,945,560.00		178,945,560.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额				24,418,809.95								24,418,809.95	26,889.97	24,445,699.92
4. 其他					178,945,560.00							-178,945,560.00		-178,945,560.00
(三) 利润分配										-109,871,127.84		-109,871,127.84		-109,871,127.84
1. 提取盈余公积												0.00		
2. 提取一般风险准备												0.00		
3. 对所有者(或股东)的分配										-109,871,127.84		-109,871,127.84		-109,871,127.84
4. 其他												0.00		

(四) 所有者权益内部结转													0.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00		
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		
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													0.00		
(五) 专项储备													0.00		
1. 本期提取													0.00		
2. 本期使用													0.00		
(六) 其他													0.00		
四、本期末余额	647,662,752.00				1,274,680,054.57	178,945,560.00	-540,293.14		124,904,807.15		1,277,335,975.10		3,145,097,735.68	65,933,898.46	3,211,031,634.14

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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									-598,255.28	-5,384,297.51		-5,982,552.79
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		145,219,324.47	535,921,693.16		2,636,316,086.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,515,166.00				829,876,359.75	24,168,760.00	227,864.27		13,752,009.41	8,672,658.61		858,875,298.04
（一）综合收益总额										137,520,094.08		137,520,094.08
（二）所有者投入和减少资本	30,515,166.00				829,876,359.75	24,168,760.00						836,222,765.75
1. 所有者投入的普通股	30,515,166.00				789,375,416.57							819,890,582.57
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					30,907,193.75							30,907,193.75

武汉光迅科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文

4. 其他					9,593,749.43	24,168,760.00						-14,575,010.57
(三) 利润分配									13,752,009.41	-128,847,435.47		-115,095,426.06
1. 提取盈余公积									13,752,009.41	-13,752,009.41		
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								227,864.27				227,864.27
四、本期期末余额	677,031,918.00				2,308,761,335.03	195,407,470.00	1,239,916.07		158,971,333.88	544,594,351.77		3,495,191,384.75

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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		893,483.70		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		893,483.70		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）	18,762,000.00				184,629,259.92	178,945,560.00				-25,167,377.37		-721,677.45
（一）综合收益总额										84,703,750.47		84,703,750.47
（二）所有者投入和减少资本	18,762,000.00				184,629,259.92	178,945,560.00						24,445,699.92
1. 所有者投入的普通股	18,762,000.00				160,183,560.00							178,945,560.00
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					24,445,699.92							24,445,699.92
4. 其他						178,945,560.00						-178,945,560.00

武汉光迅科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文

(三) 利润分配										-109,871,127.84		-109,871,127.84
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-109,871,127.84		-109,871,127.84
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	647,662,752.00				1,444,535,780.57	178,945,560.00	893,483.70		124,904,807.15	439,456,019.69		2,478,507,283.11

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2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数646,516,752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，武汉光迅科技股份有限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。

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、硬件研制、开发、系统集成；网络及数据通信产品的开发、生产、销售；软件开发与技术服务；安全技术防范产品的生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“在其他主体中的权益”。

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

公司自报告期末起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“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

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

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：本公司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：本公司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。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

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）处置子公司或业务

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“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

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。

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。

1. 金融工具的分类

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

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公

允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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。

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

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。

11、应收票据

比照本附注“金融工具6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计。本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

13、应收款项融资

无

14、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

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“金融工具 6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

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。

16、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”5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“6、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。

17、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
运输工具	年限平均法	7	3.00	13.86

注：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提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

本公司之全资子公司光迅丹麦有限公司固定资产项目分为机器设备及其他设备，折旧年限为5年，净残值率为0，年折旧率为20.00%。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

18、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。

19、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。

20、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) 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。

(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，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，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。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

21、长期资产减值

长期股权投资、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。

商誉和使用寿命不确定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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。

22、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。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

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“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。

24、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。

25、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。

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

财政部2019年4月30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），对企业财务报表格式进行相应调整，公司执行该项会计政策变更，对2018年度的财务报表列报项目进行追溯调整，对2018年报表项目调整如下：

2018年12月31日	调整前（元）	调整后（元）
应收票据及应收账款	3,218,107,048.50	
应收票据		1,782,399,030.91
应收账款		1,435,708,017.59
应付票据及应付账款	3,469,913,683.70	
应付票据		2,169,018,954.54
应付账款		1,480,894,729.16

上述会计政策变更仅为财务报表项目的分类调整，未对本期净资产及净利润产生影响。

(2) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,605,334,319.27	-4,733,361.64
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			
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	4,631,239,617.81	-4,733,361.64
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	39,354,024.60	647,235.58
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	1,446,290,230.83	647,235.58

资产总计	6,081,615,974.70	6,077,529,848.64	-4,086,126.06
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	
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			
合同负债			
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	145,219,324.47	-598,255.28
一般风险准备			
未分配利润	1,448,313,371.82	1,444,934,391.75	-3,378,980.07
归属于母公司所有者权益合计	3,393,830,034.48	3,389,852,799.13	-3,977,235.35
少数股东权益	53,444,190.75	53,335,300.04	-108,890.71
所有者权益合计	3,447,274,225.23	3,443,188,099.17	-4,086,126.06
负债和所有者权益总计	6,081,615,974.70	6,077,529,848.64	-4,086,126.06

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	1,169,912,834.47	-7,038,297.40
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	3,578,165,497.53	-7,038,297.40
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	648,669,842.71	
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	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	31,727,451.78	1,055,744.61
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	1,768,895,206.94	1,055,744.61
资产总计	5,353,043,257.26	5,347,060,704.47	-5,982,552.79
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	
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	145,219,324.47	-598,255.28
未分配利润	541,305,990.67	535,921,693.16	-5,384,297.51
所有者权益合计	2,642,298,639.50	2,636,316,086.71	-5,982,552.79
负债和所有者权益总计	5,353,043,257.26	5,347,060,704.47	-5,982,552.79

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%，11%，10%，16%，13%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、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%

2、税收优惠

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

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2016年12月13日认定为高新技术企业，证书编号为：GR201642000094，有效期三年，自获得高新技术企业认定后三年内，按15%享受企业所得税优惠税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,261.30	5,488.42
银行存款	1,108,636,050.21	915,488,947.07
其他货币资金		94,572.00
合计	1,108,637,311.51	915,589,007.49
其中：存放在境外的款项总额	45,693,340.45	54,404,586.81

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年末余额
用于担保的定期存款或通知存款	20,000,000.00	
其他		94,752.00
合计	20,000,000.00	94,752.00

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	61,000,172.18	125,747,795.62
商业承兑票据	269,340,408.27	429,831,391.67
合计	330,340,580.45	555,579,187.29

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

适用 不适用

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	183,796,300.10	
商业承兑票据	8,792,228.74	
合计	192,588,528.84	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,369,778.09	0.23%	4,369,778.09	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	4,369,778.09	0.23%	4,369,778.09	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	1,907,001,982.88	99.77%	37,238,523.68	1.95%	1,869,763,459.20	1,638,260,451.40	99.73%	32,926,132.13	2.01%	1,605,334,319.27
其中：										

其中：账龄分析法组合	1,814,591,915.54	94.94%	37,238,523.68	2.05%	1,777,353,391.85	1,598,931,829.87	97.34%	32,926,132.13	2.06%	1,566,005,697.74
关联方组合	92,410,067.35	4.83%			92,410,067.35	39,328,621.53	2.39%			39,328,621.53
合计	1,911,371,760.97	100.00%	41,608,301.77		1,869,763,459.20	1,642,638,792.86	100.00%	37,304,473.59		1,605,334,319.27

按单项计提坏账准备：4,369,778.09 元

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
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,369,778.09	4,369,778.09	100.00%	预计无法收回
合计	4,369,778.09	4,369,778.09	--	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,662,420,125.87
其中：1 年以内	1,662,420,125.87
1 至 2 年	109,527,157.32
2 至 3 年	64,226,908.43
3 年以上	75,197,569.35
3 至 4 年	41,739,219.06
4 至 5 年	22,165,970.29
5 年以上	11,292,380.00
合计	1,911,371,760.97

(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	

账龄分析法组合 计提坏账准备	37,304,473.59	4,303,828.18			41,608,301.77
合计	37,304,473.59	4,303,828.18			41,608,301.77

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
客户 1	485,519,399.80	25.40	3,084,596.33
客户 2	111,813,319.64	5.85	883,617.03
烽火通信科技股份有限公司	83,977,943.66	4.39	
客户 3	73,249,911.25	3.83	146,851.40
客户 4	63,029,374.97	3.30	323,852.16
合计	817,589,949.32	42.78	4,438,916.92

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	43,430,810.54	99.05%	33,151,559.13	96.97%
1 至 2 年	416,201.93	0.95%	860,975.95	2.52%
2 至 3 年			175,269.19	0.51%
合计	43,847,012.47	--	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 1	16,966,551.07	38.69
供应商 2	4,243,055.16	9.68
供应商 3	1,660,997.47	3.79
供应商 4	1,518,271.83	3.46
供应商 5	1,319,245.00	3.01
合计	25,708,120.53	58.63

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,279,923.37	
其他应收款	39,890,549.66	35,565,206.16
合计	44,170,473.03	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
其他	4,279,923.37	
合计	4,279,923.37	

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 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
政府补助	19,514,900.64	19,590,543.66
备用金	10,841,959.52	8,922,740.42
预付货款	6,756,437.24	6,795,577.95
押金	3,115,698.00	2,020,723.00
其他	7,321,072.42	4,870,895.67
合计	47,550,067.82	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	197,665.76	175,030.68	6,262,578.09	6,635,274.54
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	171,213.01	20,000.00	915,644.45	1,106,857.46
本期转回	54.09	82,559.75		82,613.84
2019 年 6 月 30 日余额	368,824.69	112,470.93	7,178,222.54	7,659,518.16

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,389,527.76
其中：1 年以内	2,389,527.76
1 至 2 年	28,356,157.26
2 至 3 年	4,886,195.09
3 年以上	11,918,187.71
3 至 4 年	1,830,978.99
4 至 5 年	3,488,723.18
5 年以上	6,598,485.54
合计	47,550,067.82

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	
账龄分析法组合	6,635,274.54	1,024,243.62		7,659,518.16
合计	6,635,274.54	1,024,243.62		7,659,518.16

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
70602199	备用金	4,250,772.00	1 年以内	8.94%	42,507.72
70203689	备用金	2,604,448.00	1 年以内	5.48%	26,044.48
70600185	备用金	1,365,460.60	1 年以内	2.87%	13,654.61
75000068	保证金	742,121.80	1 年以内	1.56%	7,421.22
BNP	押金	2,012,920.58	1-2 年	4.23%	60,387.62
合计	--	10,975,722.98	--	23.08%	150,015.65

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
ALMAE TECHNOLOGIES	研发补贴	3,649,475.31	1 年以内	2021 年
ALMAE TECHNOLOGIES	研发补贴	12,351,309.16	1-2 年	2020 年
ALMAE TECHNOLOGIES	研发补贴	3,514,116.17	2-3 年	2019 年

系法国政府给予本公司所属子公司ALMAE TECHNOLOGIES在科研投资方面的补助。

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	457,173,814.35	52,450,135.04	404,723,679.31	365,478,780.48	48,811,432.65	316,667,347.83
在产品	566,098,683.86	38,208,953.16	527,889,730.70	596,495,750.91	34,441,161.65	562,054,589.26
库存商品	633,961,855.23	53,481,758.21	580,480,097.02	578,430,003.99	47,888,572.49	530,541,431.50
周转材料	16,455,496.26	51.66	16,455,444.60	9,698,148.17	51.66	9,698,096.51
合计	1,673,689,849.70	144,140,898.07	1,529,548,951.63	1,550,102,683.55	131,141,218.45	1,418,961,465.10

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	48,811,432.65	5,532,178.91		1,893,476.52		52,450,135.04
在产品	34,441,161.65	5,545,927.14		1,778,135.63		38,208,953.16
库存商品	47,888,572.49	12,409,654.42		6,816,468.70		53,481,758.21
周转材料	51.66					51.66
合计	131,141,218.45	23,487,760.47		10,488,080.85		144,140,898.07

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
增值税	17,895,685.12	16,393,634.73
企业所得税	57,124,752.65	49,624,982.98
理财产品	358,120,500.00	
预缴其他税款	319,321.76	4,010.52
合计	433,460,259.53	66,022,628.23

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉光谷信息	50,655,236.35			-4,442,518.91						46,212,717.44	

光电子创新中心有限公司										
山东国迅量子芯科技有限公司	8,400,721.92			367,148.03					8,767,869.95	
武汉藏龙光电子股权投资基金企业（有限合伙）										
小计	59,055,958.27			-4,075,370.88					54,980,587.39	
合计	59,055,958.27			-4,075,370.88					54,980,587.39	

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,052,726,730.56	1,047,933,802.89
固定资产清理	472.09	
合计	1,052,727,202.65	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	其他（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		42,712,890.12		35,660,495.19	81,089.27	78,454,474.58
(1) 购置		42,712,890.12		35,660,495.19	81,089.27	78,454,474.58
(2) 在建工程转入						

(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		1,389,405.42		2,110,741.30		3,500,146.72
(1) 处置或报废		1,389,405.42		2,110,741.30		3,500,146.72
4. 期末余额	579,674,639.14	498,192,150.68	8,873,626.11	802,051,382.61	15,655,008.23	1,904,446,806.77
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	7,761,421.39	26,103,976.35	189,901.23	38,870,794.20	246,430.00	73,172,523.17
(1) 计提	7,761,421.39	26,103,976.35	189,901.23	38,870,794.20	246,430.00	73,172,523.17
3. 本期减少金额		1,091,430.87		1,884,563.80		2,975,994.67
(1) 处置或报废		1,091,430.87		1,884,563.80		2,975,994.67
4. 期末余额	93,661,817.51	254,516,345.79	7,518,216.84	471,367,865.55	12,256,439.49	839,320,685.18
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				35,128.31		35,128.31
(1) 处置或报废				35,128.31		35,128.31
4. 期末余额		5,357,565.64		6,909,420.23	132,405.16	12,399,391.03
四、账面价值						
1. 期末账面价值	486,012,821.63	238,318,239.25	1,355,409.27	323,774,096.83	3,266,163.58	1,052,726,730.56
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	219,402.41
电子设备	784,724.16

(3) 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	223,876,558.85	竣工决算暂未完成

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	472.09	
合计	472.09	

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,618,592.97	696,699.69
合计	3,618,592.97	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
产线升级	3,384,572.84		3,384,572.84	696,699.69		696,699.69
其他	234,020.13	0.00	234,020.13	0.00	0.00	0.00
合计	3,618,592.97		3,618,592.97	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
产线升级	5,000,000.00	696,699.69	2,687,873.15			3,384,572.84	89.85%	85.00%				其他
合计	5,000,000.00	696,699.69	2,687,873.15			3,384,572.84	--	--				--

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	0.00	13,761,748.73	0.00	2,418,654.76	16,180,403.49
(1) 购置	0.00	508,264.63	0.00	2,418,654.76	2,926,919.39
(2) 内部研发	0.00	13,253,484.10	0.00	0.00	13,253,484.10
(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	91,955,033.55	2,707,564.75	52,550,243.49	179,320,511.85
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	320,767.06	5,397,613.23	0.00	2,969,875.42	8,688,255.71
(1) 计提	320,767.06	5,397,613.23	0.00	2,969,875.42	8,688,255.71
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	6,944,119.65	26,636,618.44	2,707,564.75	36,048,688.27	72,336,991.11
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	854,044.37	854,044.37
四、账面价值					
1.期末账面价值	25,163,550.41	65,318,415.11	0.00	15,647,510.85	106,129,476.37
2.期初账面价值	25,484,317.47	56,954,279.61	0.00	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 39.30%。

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		
开发支出	53,885,134.07	214,169,633.70			13,253,484.10	177,620,825.88		77,180,457.79
合计	53,885,134.07	214,169,633.70			13,253,484.10	177,620,825.88		77,180,457.79

其他说明

本公司以产品开发项目立项时作为资本化开始时点，各研发项目按研发里程碑进度正常执行，满足附注“开发阶段支出资本化的具体条件”时予以资本化。

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	32,032,365.70					32,032,365.70

TECHNOLOGIES					
合计	38,591,269.53				38,591,269.53

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
ALMAE TECHNOLOGIES	9,590,400.00					9,590,400.00
合计	9,590,400.00					9,590,400.00

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		367,521.75		5,092,965.56
固定资产修理支出	9,674,061.43		1,006,065.12		8,667,996.31
租赁办公楼装修	161,274.36		47,674.42		113,599.94
其他	722,555.37		115,541.92		607,013.45
合计	16,018,378.47		1,536,803.21		14,481,575.26

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	205,829,775.43	30,876,161.42	187,773,538.10	28,104,772.34
内部交易未实现利润	24,733,960.80	3,710,094.12	23,309,615.33	3,496,442.30
预计负债	4,959,009.04	743,851.36	4,082,805.19	612,420.78
股权激励成本摊销	68,197,318.35	10,229,597.75	47,602,594.54	7,140,389.18
合计	303,720,063.62	45,559,704.65	262,768,553.16	39,354,024.60

(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		45,559,704.65		39,354,024.60

(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	832,377.97	595,992.19
可抵扣亏损	63,978,068.09	57,434,436.90
合计	64,810,446.06	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
2022	57,434,436.90	57,434,436.90	
2023	6,543,631.19		
合计	63,978,068.09	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	118,335,670.63	101,708,034.72
合计	118,335,670.63	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	3,637,687.85	3,651,788.14

信用借款		154,024,290.19
合计	3,637,687.85	157,676,078.33

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	635,405,964.89	812,609,300.14
银行承兑汇票	84,279,081.03	102,554,437.71
合计	719,685,045.92	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	1,114,468,090.69	937,863,812.03
设备款	2,152,377.19	88,923,861.57
工程款	63,896,531.08	51,107,844.50
合计	1,180,516,998.96	1,077,895,518.10

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明：

本期末账龄超过一年的重要应付账款70,179,358.23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	21,101,950.49	5,921,388.78
1-2 年	584,811.09	1,716,322.20
2-3 年	602,453.18	656,802.55

3 年以上	1,993,006.63	1,577,779.90
合计	24,282,221.39	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	271,287,858.35	287,487,407.19	44,450,639.49
二、离职后福利-设定提存计划	8,100,013.18	31,830,378.52	36,633,365.76	3,297,025.94
合计	68,750,201.51	303,118,236.87	324,120,772.95	47,747,665.43

(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	216,716,041.81	231,579,173.21	22,954,983.73
2、职工福利费		23,201,105.37	23,186,105.37	15,000.00
3、社会保险费	62,977.43	13,817,977.32	13,817,977.32	62,977.43
其中：医疗保险费	43,198.91	12,581,870.79	12,581,870.79	43,198.91
工伤保险费	639.42	451,485.38	451,485.38	639.42
生育保险费	19,139.10	784,621.15	784,621.15	19,139.10
4、住房公积金	195,499.00	14,220,705.14	14,220,705.14	195,499.00
5、工会经费和职工教育经费	19,312,537.08	3,332,028.71	4,683,446.15	17,961,119.64
6、短期带薪缺勤	3,261,059.69			3,261,059.69
合计	60,650,188.33	271,287,858.35	287,487,407.19	44,450,639.49

(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	22,966,910.56	25,367,510.16	1,701,345.01
2、失业保险费	640,108.46	874,427.96	874,427.96	640,108.46
3、企业年金缴费	3,357,960.11	7,989,040.00	10,391,427.64	955,572.47
合计	8,100,013.18	31,830,378.52	36,633,365.76	3,297,025.94

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	742,358.96	922,443.35
企业所得税	203,392.21	867,595.19
个人所得税	1,563,112.60	1,857,804.44
城市维护建设税	1,113,299.00	39,879.75
房产税	816,935.31	816,935.31
土地增值税		
教育费附加	477,128.15	17,091.33
环境保护税	421.71	
土地使用税	88,381.03	110,476.29
地方教育附加	242,917.45	9,762.35
印花税	269,889.48	265,386.88
合计	5,517,835.90	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	44,271.31	686,684.81
应付股利	115,095,426.06	
其他应付款	225,284,968.80	200,456,130.87
合计	340,424,666.17	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	27,133.33	27,133.33
短期借款应付利息	17,137.98	659,551.48
合计	44,271.31	686,684.81

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	115,095,426.06	
合计	115,095,426.06	

(3) 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	198,250,070.01	171,238,710.00
餐费	2,948,076.55	3,937,592.30
通勤车费	1,900,821.00	2,474,931.00
代理费	1,893,389.92	897,334.42
房租	1,023,636.00	835,602.30
保证金、押金	555,302.63	672,159.48
基建待付尾款	452,285.33	489,583.33
其他	18,261,387.36	19,910,218.04
合计	225,284,968.80	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	6,378,672.00	5,000,000.00
一年内到期的长期应付款	1,747,493.01	
合计	8,126,165.01	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	12,316,691.89	12,364,433.45
保证借款	9,255,328.00	
信用借款	69,000,000.00	69,000,000.00
合计	90,572,019.89	81,364,433.45

长期借款分类的说明：

截至 2019 年 6 月 30 日，ALMAE 分别通过以应收法国政府的研发补贴为质押和母公司提供担保，共取得法国巴黎银行长期借款 3,575,629.00 欧元（折合人民币 27,950,691.89 元），其中将 816,000.00 欧元（折合人民币 6,378,672.00 元）重分类至一年内到期非流动负债。剩余 2,759,629.00 欧元（折合人民币 21,572,019.89 元）。

26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	5,726,204.61	
合计	5,726,204.61	

(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	5,726,204.61	

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	6,339,831.26	5,460,536.64	预计产品退回
合计	6,339,831.26	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	26,062,604.95	12,487,778.56	120,683,585.98	政府补助
合计	107,108,759.59	26,062,604.95	12,487,778.56	120,683,585.98	--

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
国家专项 课题	76,053,320 .23	25,792,604 .95		1,872,514. 28		-2,890,000. 00	97,083,410 .90	
863 计划	5,149,520. 26			3,714,350. 00			1,435,170. 26	
地方专项 课题	25,905,919 .10	270,000.00		4,010,914. 28			22,165,004 .82	

其他说明：

其他变动289万系财政资金转增资本公积。

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	30,515,166.00				30,515,166.00	677,031,918.00

其他说明：

- 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）出具了信会师报字[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，共计6,131,000股限制性股票解锁。激励对象中的公司董事、高级管理人员所持限制性股票解除限售后，其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定，锁定总数为692,904股。
- 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。

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33.9万股；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。本次回购减少股本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。

6、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。

7、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，武汉光迅科技股份有限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。

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	806,116,078.75		2,020,033,642.49
其他资本公积	108,044,916.92	47,662,074.94	13,850,662.18	141,856,329.68
合计	1,321,962,480.66	853,778,153.69	13,850,662.18	2,161,889,972.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、向特定对象非公开发行28,653,166股人民币普通股（A股），增加资本溢价767,068,656.57元。
- 2、本年完成向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票，增加资本溢价22,306,760.00元。
- 3、财政专项补助资金转增资本，增加资本溢价2,890,000.00元。
- 4、本年摊销股权激励成本，增加其他资本公积30,907,193.75元。
- 5、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13,850,662.17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。

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		195,407,470.00
合计	171,238,710.00	24,168,760.00		195,407,470.00

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	1,444,446.31				705,115.67	739,330.64	3,163,675.92
外币财务报表折算差额	2,458,560.25	1,444,446.31				705,115.67	739,330.64	3,163,675.92
其他综合收益合计	2,458,560.25	1,444,446.31				705,115.67	739,330.64	3,163,675.92

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	145,219,324.47	13,752,009.41		158,971,333.88
合计	145,219,324.47	13,752,009.41		158,971,333.88

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-）	-3,378,980.07	
调整后期初未分配利润	1,444,934,391.75	1,248,043,231.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	143,920,674.28	332,715,272.45
减：提取法定盈余公积	13,752,009.41	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	1,460,007,630.56	1,448,313,371.82

调整期初未分配利润明细：

1)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-3,378,980.07 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	2,476,731,207.41	1,996,796,342.44	2,426,050,173.40	2,020,253,595.76
其他业务	1,985,526.19	422,396.26	8,784,699.99	3,552,488.73
合计	2,478,716,733.60	1,997,218,738.70	2,434,834,873.39	2,023,806,084.49

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	5,582,848.63	2,121,539.82
教育费附加	2,392,649.41	909,231.36
房产税	1,633,870.62	1,633,870.62
土地使用税	176,762.06	220,952.58
车船使用税	8,940.00	8,940.00
印花税	2,558,673.60	2,590,610.60
地方教育费及附加	1,208,350.84	454,615.68
其他税费	1,265.13	1,246.37
营业税	269,604.91	
合计	13,832,965.20	7,941,007.03

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,175,170.61	24,146,646.64
广告宣传费	1,069,264.16	1,816,089.49
差旅、办公及通信费	8,279,560.23	9,459,072.53
运输费	6,624,329.53	5,936,628.14
市场推广费	16,258,247.08	8,582,089.30
其他	6,945,072.59	6,560,625.10
合计	70,351,644.20	56,501,151.20

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,034,658.81	25,376,540.16
折旧及摊销	8,673,292.84	8,791,105.77
差旅、办公及通信费	2,231,391.36	2,709,274.44
修理费	4,975,482.43	3,720,731.07
其他	7,480,494.52	5,889,172.00
合计	58,395,319.96	46,486,823.44

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	89,505,631.13	87,841,981.41
物料消耗	38,163,100.09	43,285,999.74
差旅、办公及通信费	2,930,380.17	3,447,472.72
折旧及摊销	21,687,433.54	26,182,083.25
其他	25,321,249.17	18,051,438.82
合计	177,607,794.10	178,808,975.94

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	802,882.96	754,063.57
减：利息收入	10,565,326.40	7,204,442.88
汇兑损益	1,364,247.42	-1,764,849.09
其他	2,181,282.33	964,132.55
合计	-6,216,913.69	-7,251,095.85

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	6,897,770.19	30,563,639.65

科技型企业研发投入补贴	2,345,000.00	10,500,000.00
贴息补助		708,756.28
税收返还	21,719.03	194,297.66
稳岗补贴资金	567,000.00	18,274.12
展会及外贸补助	219,300.00	4,809,500.00
专利及知识产权补助		676,070.00
国外展会补助		448,000.00
优秀企业奖励	246,400.00	
其他	1,357,059.18	
光谷在线的建设与应用		714,114.28

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	-4,075,370.88	-1,947,314.48
合计	-4,075,370.88	-1,947,314.48

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	-1,024,243.62	
应收账款坏账损失	-4,303,828.19	
合计	-5,328,071.81	

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		-6,150,841.94
二、存货跌价损失	-22,986,888.76	-27,145,911.81
合计	-22,986,888.76	-33,296,753.75

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
资产处置损失	-95,698.77	-559,117.59

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		132,000.00	
其他	414,138.46	999,976.86	414,138.46
合计	414,138.46	1,131,976.86	414,138.46

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
对外捐赠	150,000.00		150,000.00
非流动资产毁损报废损失		497,717.67	
其他	45,882.81	1,620.16	45,882.81
合计	195,882.81	499,337.83	195,882.81

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	20,408,099.24	12,692,178.76
递延所得税费用	-6,205,680.05	-1,209,866.94
合计	14,202,419.19	11,482,311.82

(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	146,913,658.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,037,048.84

子公司适用不同税率的影响	2,876,116.48
非应税收入的影响	1,056,521.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	317,190.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,168,681.98
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	3,483,407.70
研发费用加计扣除	-13,252,466.31
其他	-1,146,717.91
所得税费用	14,202,419.19

49、其他综合收益

详见附注“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	28,077,552.89	37,081,475.48
利息	1,743,162.66	1,517,164.92
往来款	11,306,094.54	24,123,331.30
其他	1,795,723.97	1,511,714.46
合计	42,922,534.06	64,233,686.16

(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	85,433,073.52	104,347,292.27
往来款	9,914,132.13	17,030,326.96
其他		932,381.69
合计	95,347,205.65	122,310,000.92

(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	162,825,068.48	10,819,356.17
结构性存款及定期存款到期收回	648,625,530.09	225,839,785.42
合计	811,450,598.57	236,659,141.59

(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	435,000,000.00	100,700,000.00
结构性存款及定期存款	750,713,300.00	245,603,200.00
合计	1,185,713,300.00	346,303,200.00

(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
回购员工股份	1,800,000.00	
其他	720,000.00	
合计	2,520,000.00	

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	132,711,239.77	130,521,720.52
加：资产减值准备	33,643,032.38	33,296,753.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,196,528.50	61,301,976.31
无形资产摊销	8,688,255.71	10,276,530.93
长期待摊费用摊销	1,536,803.21	472,196.13
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）	95,698.77	559,117.59
财务费用（收益以“-”号填列）	802,882.96	-5,316,076.36

投资损失（收益以“-”号填列）	4,075,370.88	1,947,314.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,852,915.63	-248,231.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-108,574,133.21	-328,725,710.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,721,646.52	-567,627,345.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-251,729,608.62	532,719,012.38
其他	30,907,193.75	
经营活动产生的现金流量净额	-137,221,298.05	-130,822,741.30
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	1,088,637,311.51	596,523,845.31
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	173,142,876.02	-274,493,818.28

(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	1,088,637,311.51	911,443,524.13
其中：库存现金	1,261.30	5,488.42
可随时用于支付的银行存款	1,108,636,050.21	915,488,947.07
三、期末现金及现金等价物余额	1,088,637,311.51	911,443,524.13

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	子公司借款担保金
合计	20,000,000.00	--

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	--	--	91,415,621.28
其中：美元	7,740,678.03	6.87470	53,214,839.25
欧元	2,174,964.69	7.81700	17,001,698.98
港币	11,787.20	0.87966	10,368.73
丹麦克朗	15,000,397.71	1.04723	15,708,867.65
日元	85,869,479.00	0.06382	5,479,846.67
应收账款	--	--	583,639,668.45
其中：美元	83,826,500.63	6.8747	576,282,043.88
欧元	354,812.21	7.8170	2,773,567.05
港币			
丹麦克朗	507,112.45	1.0472	531,063.41
日元	63,510,626.00	0.0638	4,052,994.11
长期借款	--	--	27,950,691.89
其中：美元			
欧元	3,575,629.00	7.8170	27,950,691.89
港币			
其他应收款			37,092,333.24
其中：丹麦克朗	8,638.35	1.0472	9,046.34
美元	783,081.29	6.8747	5,383,448.94
欧元	4,050,996.25	7.8170	31,666,637.69
日元	520,250.00	0.0638	33,200.27
应付账款			72,362,498.27
其中：丹麦克朗	1,690,009.66	1.0472	1,769,828.95
美元	2,906,884.98	6.8747	19,983,962.17
欧元	5,621,570.98	7.8170	43,943,820.35
日元	2,500.00	0.0638	159.54
其他应付款			3,332,363.63
其中：丹麦克朗	65,998.10	1.0472	69,115.20
美元	474,675.03	6.8747	3,263,248.43
短期借款			3,637,687.85
其中：欧元	465,356.00	7.8170	3,637,687.85
长期应付款			7,473,697.62

其中：丹麦克朗	7,136,633.86	1.0472	7,473,697.62
---------	--------------	--------	--------------

(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
国家专项课题	1,472,514.28	递延收益	1,472,514.28
863 计划	4,482,171.41	递延收益	3,714,350.00
地方专项课题	1,710,914.28	递延收益	1,710,914.28
科技型企业研发投入补贴	2,345,000.00	其他收益	2,345,000.00
税收返还	21,719.03	其他收益	21,719.03
稳岗补贴资金	567,000.00	其他收益	567,000.00
展会及外贸补助	219,300.00	其他收益	219,300.00
优秀企业奖励	246,400.00	其他收益	246,400.00
其他	1,315,528.91	其他收益	1,315,528.91

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

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	
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
武汉光迅信息技术有限公司	湖北武汉	湖北武汉	软件开发	100.00%		直接设立
光迅香港有限公司	香港	香港	国际贸易	100.00%		直接设立
武汉光迅电子技术有限公司	湖北武汉	湖北武汉	生产销售	100.00%		直接设立
武汉电信器件有限公司	湖北武汉	湖北武汉	生产销售	100.00%		同一控制下合并
光迅丹麦有限公司	丹麦	丹麦	生产销售	100.00%		非同一控制下合并
大连藏龙光电子科技有限公司	大连	大连	生产销售	49.71%	21.94%	同一控制下合并
ALMAE TECHNOLOGIES	法国	法国	产品研发	70.01%		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%	-7,638,114.71		22,623,087.54

(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	110,486,173.54	151,198,760.69	261,684,934.23	110,503,473.48	25,511,665.66	136,015,139.14	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	65,649,104.25	-21,166,397.22	-19,682,924.60	-1,102,765.34	26,027,483.79	-17,381,868.23	-19,481,987.58	1,719,886.42

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
武汉藏龙光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子股权投资基金企业（有限合伙）80%的股权，享有的表决权比例为33.33%。根据合伙协议，本公司作为有限合伙人，不执行合伙企业事务，不对外代表合伙企业。任何有限合伙人均不参与管理或控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，或代表合伙企业签署文件，或进行其他对合伙企业形成约束的行动。；

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	武汉藏龙光子股权投资基金企业（有限合伙）	武汉光谷信息光子创新中心有限公司	山东国迅量子芯科技有限公司	武汉藏龙光子股权投资基金企业（有限合伙）	武汉光谷信息光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	115,441.18	312,059,444.77	26,082,290.21	115,411.85	312,833,021.36	27,536,922.28

非流动资产	31,691,215.86	53,627,876.20	1,198,218.83	31,691,215.86	58,488,872.11	1,470,277.87
资产合计	31,806,657.04	365,687,320.97	27,280,509.04	31,806,627.71	371,321,893.47	29,007,200.15
流动负债	1,050,000.00	8,521,090.73	326,109.35	1,050,000.00	2,308,946.13	683,462.68
非流动负债		233,674,907.26	8,725,896.72		233,674,907.26	9,655,466.55
负债合计	1,050,000.00	242,195,997.99	9,052,006.07	1,050,000.00	235,983,853.39	10,338,929.23
归属于母公司 股东权益	30,756,657.04	123,491,322.98	18,228,502.97	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	24,605,325.63	46,309,246.12	8,202,826.34	24,605,302.17	50,751,765.03	8,400,721.91
调整事项	24,605,325.63			24,605,302.17		
--其他	24,605,325.63			24,605,302.17		
对联营企业权 益投资的账面 价值		46,309,246.12	8,202,826.34		50,751,765.03	8,400,721.91
营业收入		3,452,830.20				52,820.51
净利润	29.33	-11,846,717.10	-439,767.95	-9,921.63	-4,629,925.72	-444,401.14
综合收益总额	29.33	-11,846,717.10	-439,767.95	-9,921.63	-4,629,925.72	-444,401.14

(3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	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	23.46	522,214.53

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。

(一) 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。

(二) 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6月30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公司外币货币性资产、负债及境外经营实体有关。本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动（当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时）及其于境外子公司的净投资有关。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：

单位：元

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	53,214,839.25	38,200,782.03	91,415,621.28	193,581,570.24	42,662,142.81	236,243,713.05
应收账款	576,282,043.88	7,357,624.56	583,639,668.45	494,827,589.12	15,137,315.07	509,964,904.19
其他应收款	5,383,448.94	31,708,884.30	37,092,333.24	6,277,418.67	23,179,175.51	29,456,594.18
应付账款	19,983,962.17	52,378,536.10	72,362,498.27	14,920,082.73	63,534,405.06	78,454,487.79
其他应付款	3,263,248.43	69,115.20	3,332,363.63	2,691,481.63	449,421.38	3,140,903.01
短期借款		3,637,687.85	3,637,687.85	154,024,290.19	3,651,788.14	157,676,078.33
长期借款		27,950,691.89	27,950,691.89		12,364,433.45	12,364,433.45
长期应付款		7,473,697.62	7,473,697.62			0.00
			0.00			0.00
合计	658,127,542.68	168,777,019.56	826,904,562.23	866,322,432.58	160,978,681.42	1,027,301,114.00

于2019年6月30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12,232,662.42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。

(三) 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：

单位：元

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	3,637,687.85				3,637,687.85

应付票据	719,685,045.92				719,685,045.92
应付账款	1,128,315,042.01	22,317,313.28	24,794,684.49	5,089,959.18	1,180,516,998.96
其他应付款	221,887,108.72	1,460,167.54	585,305.55	1,352,386.99	225,284,968.80
合计	2,073,524,884.50	23,777,480.82	25,379,990.04	6,442,346.17	2,129,124,701.53

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九、其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、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
烽火科技集团有限公司	母公司

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
南京华信藤仓光通信有限公司	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责任公司	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
武汉烽火移动通信有限公司	同一实际控制人
武汉烽火富华有限责任公司	同一实际控制人
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

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
烽火通信科技股份有限公司	购买商品	5,640,357.13	15,400,000.00	否	5,467,917.58
深圳市亚光通信有限公司	购买商品	19,791,284.99	50,000,000.00	否	19,324,382.98
美国美光通信有限公司 (U.S.Meiguang Telecommunication Inc.)	购买商品	2,794,995.85	6,200,000.00	否	1,960,613.78
烽火藤仓光纤科技有限公司	购买商品	8,111,590.57	42,000,000.00	否	17,487,251.16
南京华信藤仓光通信有限公司	购买商品	193,008.98	2,000,000.00	否	
南京烽火藤仓光通信有限公司	购买商品			否	238,276.91
武汉同博科技有限公司	接受劳务	8,918,001.10	20,000,000.00	否	10,986,647.90
武汉同博物业管理有限公司	接受劳务	1,687,733.18	3,000,000.00	否	544,657.49
武汉光谷信息光电子创新中心 有限公司	接受劳务	6,792,452.85	30,000,000.00	否	
大唐移动通信设备有限公司	接受劳务	150,000.00	1,000,000.00	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	142,686,619.39	
深圳市亚光通信有限公司	销售商品	2,762,736.64	11,117,485.00
烽火海洋网络设备有限公司	销售商品	672,413.79	
武汉理工光科股份有限公司	销售商品	382,006.87	251,073.18
武汉虹旭信息技术有限责任公司	销售商品	382,799.12	2,596.58
武汉虹信通信技术有限责任公司	销售商品	77,139.00	7,730.00
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	301,330.09	
烽火超微信息科技有限公司	销售商品	99,435.00	447,200.00
电信科学技术第十研究所有限公司	销售商品	2,275,560.26	
大唐移动通信设备有限公司	销售商品	1,116,741.76	
武汉烽理光电技术有限公司	销售商品	1,978.45	
烽火科技集团有限公司	销售商品	45,000.00	

武汉长江通信智联技术有限公司	销售商品	169,310.34	
武汉飞思灵微电子有限公司	销售商品	254,198.16	
武汉烽火技术服务有限公司	销售商品	15,000.00	
烽火藤仓光纤科技有限公司	销售商品		499,851.06
武汉烽火信息集成技术有限公司	销售商品		144,599.03
武汉烽火众智数字技术有限责任公司	销售商品		170.94
武汉邮电科学研究院有限公司	销售商品		49,572.65
武汉长江光网通信有限责任公司	销售商品		7,692.31
武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	提供劳务	4,701,162.14	
烽火科技集团有限公司	提供劳务	16,842,458.66	

(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		4,098,783.10

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
武汉烽火创新谷管理有限公司	厂房		1,156,288.14
武汉虹信通信技术有限责任公司	职工宿舍		197,452.83

(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	7,579,681.06	5,737,270.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	大唐移动通信设备有限公司	351,190.00		4,497,422.13	

应收票据	电信科学技术第十研究所有限公司	345,800.00		3,119,600.00	
应收票据	烽火超微信息科技有限公司	146,697.08		75,831.28	
应收票据	烽火藤仓光纤科技有限公司	110,955.00		261,750.00	
应收票据	烽火通信科技股份有限公司	178,334,080.19		351,473,963.57	
应收票据	武汉虹信通信技术有限责任公司	50,000.00		100,000.00	
应收票据	武汉虹旭信息技术有限责任公司	49,122.00		807,680.00	
应收票据	武汉理工光科股份有限公司	548,341.00		343,892.00	
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	大唐移动通信设备有限公司	794,029.49		1,993,234.94	
应收账款	电信科学技术第十研究所有限公司	2,497,260.59		1,041,040.00	
应收账款	烽火海洋网络设备有限公司	2,242,627.58		12,017,600.00	
应收账款	烽火通信科技股份有限公司	83,977,943.66		21,944,253.96	
应收账款	深圳市亚光通信有限公司	985,072.89		179,775.71	
应收账款	武汉飞思灵微电子有限公司	287,243.92			
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	武汉烽火信息集成技术有限公司	493,600.00		493,600.00	
应收账款	武汉虹信技术服务有限责任公司	141,684.67		6,401.06	
应收账款	武汉虹信通信技术有限责任公司	192,257.08		94,028.46	
应收账款	武汉虹旭信息技术有限责任公司	440,539.30		45,623.30	
应收账款	武汉理工光科股份有限公司	55,784.00		163,959.00	
应收账款	武汉烽火技术服务有限公司			970,000.00	
应收账款	烽火藤仓光纤科技有限公司			110,955.00	
其他应收款	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	142,641.43			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	烽火藤仓光纤科技有限公司	9,221,288.58	23,428,589.62
应付票据	烽火通信科技股份有限公司	94,311.78	
应付票据	南京华信藤仓光通信有限公司	407,039.99	
应付票据	深圳市亚光通信有限公司	20,741,846.77	18,946,927.50
应付票据	南京烽火藤仓光通信有限公司		464,208.60
应付账款	烽火藤仓光纤科技有限公司	753,176.13	2,460,721.26
应付账款	烽火通信科技股份有限公司	4,882,119.40	1,221,223.74

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	134,860.00	353,400.00
应付账款	深圳市亚光通信有限公司	6,788,555.26	14,909,280.08
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	武汉邮电科学研究院有限公司	573,494.40	573,494.40
应付账款	烽火超微信息科技有限公司		49,392.15
其他应付款	美国美光通信有限公司	38,092.76	38,092.76
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	3,639,603.23	4,006,004.30
其他应付款	武汉邮电科学研究院有限公司	3,250.00	3,250.00
其他应付款	中国信息通信科技集团有限公司		3,000,000.00
预收账款	烽火科技集团有限公司	4,497,541.34	
预收账款	烽火通信科技股份有限公司	298.58	298.58
预收账款	武汉虹信通信技术有限责任公司	476.80	476.80
预收款项	电信科学技术第十研究所有限公司		49,306.00

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	0.00

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票市场价格-调整值
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、行权条件完成情况等后续信息，修正预计可行权的限制性股票数量。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	134,069,968.80
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	30,907,193.75

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88名激励对象授予200万股限制性股票，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) 2017年限制性股票激励计划应摊销成本合计22,492.46万元，考虑离职回购80.7万股后，应摊销成本为21,556.02万元。其中，2018年已摊销成本6,058.92万元，2019年1-6月已摊销成本3,090.72万元。

2、2014年限制性股票激励计划

截至2019年1月3日，2014年限制性股票激励计划已经全部解锁完毕。考虑离职回购对股权激励成本分摊的影响后，2014年限制性股票激励成本总额为4,257.36万元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十二、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	115,095,426.06
经审议批准宣告发放的利润或股利	115,095,426.06

十三、其他重要事项

1、年金计划

根据武汉邮电科学研究院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

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,624,304.22	0.26%	3,624,304.22	100.00%		3,619,829.08	0.30%	3,619,829.08	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	3,624,304.22	0.26%	3,624,304.22	100.00%		3,619,829.08	0.30%	3,619,829.08	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,389,907,988.80	99.74%	30,822,387.46	2.22%	1,359,085,601.34	1,196,261,720.72	99.70%	26,348,886.25	2.20%	1,169,912,834.47
其中：										
账龄组合	1,120,239,931.90	80.39%	30,822,387.46	2.75%	1,089,417,544.44	908,588,868.35	75.72%	26,348,886.25	2.90%	882,239,982.10
关联方组合	269,668,056.90	19.35%			269,668,056.90	287,672,852.37	23.98%			287,672,852.37
合计	1,393,532,293.02	100.00%	34,446,691.68		1,359,085,601.34	1,199,881,549.80	100.00%	29,968,715.33		1,169,912,834.47

按单项计提坏账准备：

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
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,624,304.22	3,624,304.22	100%	预期无法收回
合计	3,624,304.22	3,624,304.22	--	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,286,547,669.78
其中：1 年以内	1,286,547,669.78
1 至 2 年	60,397,544.43
2 至 3 年	13,185,803.50
3 年以上	33,401,275.31
3 至 4 年	14,746,446.40
4 至 5 年	9,561,608.53
5 年以上	9,093,220.38
合计	1,393,532,293.02

(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	
坏账准备	29,968,715.33	4,477,976.35			34,446,691.68
合计	29,968,715.33	4,477,976.35			34,446,691.68

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户 A	147,691,440.11	10.60	297,013.34
客户 B	66,957,108.01	4.80	134,234.74
烽火通信科技股份有 限公司	66,459,381.29	4.77	
客户 C	60,084,781.97	4.31	323,952.16
客户 D	56,912,781.40	4.08	453,621.94
合计	398,105,492.78	28.57	1,208,822.18

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,198,171.23	
其他应收款	20,338,723.15	16,767,167.85
合计	24,536,894.38	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
其他	4,198,171.23	
合计	4,198,171.23	

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 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	7,495,285.53	5,197,842.40
备用金	12,768,637.52	8,554,673.53
预付货款	3,258,497.53	3,504,119.24
其他	1,094,975.00	3,013,169.60
合计	24,617,395.58	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	175,030.68	3,192,128.26	3,502,636.92
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	26,893.95		831,701.31	858,595.27
本期转回		82,559.76		82,559.76
2019 年 6 月 30 日余额	162,371.93	92,470.93	4,023,829.58	4,278,672.43

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	13,476,464.42
其中：1 年以内	13,476,464.42
1 至 2 年	2,184,733.37
2 至 3 年	736,834.80
3 年以上	8,219,362.99
3 至 4 年	1,521,777.65
4 至 5 年	3,005,820.68
5 年以上	3,691,764.66
合计	24,617,395.58

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	
账龄分析法组合	3,502,636.92	776,035.51		4,278,672.43
合计	3,502,636.92	776,035.51		4,278,672.43

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
70602199	备用金	4,250,772.00	1 年以内	17.27%	42,507.72
武汉光迅电子技术有限公司	往来款	3,562,780.41	各账龄段都有	14.47%	
70203689	备用金	2,620,008.00	1 年以内	10.64%	26,044.48
武汉电信器件有限公司	往来款	2,229,990.96	各账龄段都有	9.06%	
70600185	备用金	1,365,460.60	1 年以内	5.55%	13,654.61
合计	--	14,029,011.97	--	56.99%	82,206.81

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	579,274,380.09		579,274,380.09	564,586,255.55		564,586,255.55
对联营、合营企业投资	77,267,998.83		77,267,998.83	84,083,587.16		84,083,587.16
合计	656,542,378.92		656,542,378.92	648,669,842.71		648,669,842.71

(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	7,016,719.42				27,139,768.58	
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	181,175.76				5,975,450.07	
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	1,566,925.26				57,268,761.49	
武汉电信器件有限公司	347,096,849.12	5,791,094.76				352,887,943.88	

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	132,209.34				84,493,186.04	
合计	564,586,255.55	14,688,124.54				579,274,380.09	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉藏龙光电子股权投资基金企业(有限合伙)	25,027,628.89			-2,968,081.72	227,864.27					22,287,411.44	
武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	50,655,236.35			-4,442,518.91						46,212,717.44	
山东国迅量子芯科技有限公司	8,400,721.92			367,148.03						8,767,869.95	
小计	84,083,587.16			-7,043,452.60	227,864.27					77,267,998.83	
合计	84,083,587.16			-7,043,452.60	227,864.27					77,267,998.83	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,414,120,959.27	2,039,769,346.36	2,338,977,741.33	2,078,503,305.51
其他业务	28,443,646.27	27,123,231.83	41,742,565.00	34,674,816.19
合计	2,442,564,605.54	2,066,892,578.19	2,380,720,306.33	2,113,178,121.70

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	-7,043,452.60	-1,947,314.48
合计	-7,043,452.60	-1,947,314.48

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-95,698.77	
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）	11,654,248.40	
委托他人投资或管理资产的损益	2,300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	218,255.65	
减：所得税影响额	2,216,895.84	
少数股东权益影响额	83,136.38	
合计	11,776,773.06	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	3.86%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.54%	0.20	0.20

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
- 三、载有董事长余少华先生签名的2019年半年度报告文件原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

董事长：余少华

武汉光迅科技股份有限公司

二〇一九年八月二十四日