(上接D14版)

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	1

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾:

2010年对于光迅科技而言是充满机遇和挑战的一年,在公司董事会的领导及全体员工的共同努力下,延续了近年来的发展势头;公司全面超额完成了年度经营任务,合同、销售规模破十亿大关;科研水平和市场开发能力不断增强;营销水平和市场开拓能力不断增强;产能水平和质量管控能力不断增强;管理水平和内部控制能力不断增强。报告期内,公司实现主营业务收入9.14亿元,比上年同期增长25.17%,实现净利润1.274亿元,比上年同期增长21.72%。

1.营销水平和市场开拓能力不断增强

面对2010年初以来整体向好的市场形势,及时把握机遇,大力开拓市场。国内方面,继续深挖运营商市场,OLP类产品市场占有率稳居第一;加强了子系统专项产品销售布局。国际方面,欧洲市场和印度市场得到深入开拓;亚太市场实现突破。

大客户深入开发取得显著成绩,公司市场地位得以提升。与国内三大客户的战略合作进一步深入;系统设备商大客户群形成。

适应市场形势发展,进一步优化市场网络布局。年初,结合市场需要对国内各办事处进行了优化整合,以办事处为单位的销售模式效应显露,深圳、武汉、北京、济南办事处销售额增长位超过45%;国际市场划分了北美、欧洲、欧洲、亚太和印度五大片区,成立了光迅美国有限公司,积极筹备欧洲公司,区域战略平台初具雏形。

2.科研水平和新品开发能力不断增强

立足市场导向,产品开发取得新突破,在有力支撑市场的同时技好地完成了重点客户的定制产品开发任务。2010年度公司立项32个项目,9个不项目,重点项目开花结果。全年完成客户订制产品需求62项,其中国内外重点客户等23个项目均已完成开发和转产;不断规范和加快中试转产,有效地推动了新品释放速度。全年共实现新品销售2.6亿元,新品贡献率超过25%。

以IPD平台建设为主线,加强技术平台建设,密切配合市场及公司内部对研发的需求管理,通过IPD流程编管理模块,建立市场、研发构通机制,开展技术、测试规范及工作流程的建立和完善工作,完成项目进度的跟踪与管理;加强了设计评审和测试验证及样品评审,提升了开发效率和开发质量。

科研项目进展顺利。2010年全年共申报国家863、支撑计划项目等共计21项,其中国家、省市项目8项;新增授权专利20项,申请发明专利16项,实用新型专利8项,完成打业标准课题1项,提交对国标准建议并被采纳。

3.产能水平和质量管控能力不断增强

不断释放产能,瓶颈"制约得到缓解。2010年,面对急切的市场需求,公司采取多种措施积极应对,通过整合公司内部资源、组织开展产线效率提升专项活动,扩大外包产量等多种手段,主要产品生产能力进一步提升。

围绕产品制造功效提高、成本降低、质量改进、产品可靠性等方面,公司2010年大力实施工艺改进,全年共完成39项产品及工艺改进,效率得到大幅提升。

增强供应商管理力度,着力解决成本及质量问题。积极拓宽采购渠道,加强采购信息收集,引入多家新供应商和潜在供应商;通过集中大批采购、协议采购和减少独家供应商等有效手段,成功降低了重要原材料的综合采购成本。

4.管理水平和内部控制能力不断增强

严格按照上市公司标准,完善制度、规范管理,公司主动调控能力得到加强。全年共新增制度17项、更新制度30余项;通过更新管理流程、开展管理优化专项工作等不断提升管理效能。

深化人力资源工作。加快人才队伍建设,工程师队伍扩大速度之快,创近五年来新高,突出以人为本的管理理念,进一步调整绩效薪酬制度,员工收入结构持续改善;加大培训组织力度,全年共完成培训120多项,5300多人次。

信息化、精细化管理项目全面部署,初见成效。IPD、PLS系统分别应用于公司开发管理与产线管理,在引导规范生产与开发方面起到了一定作用;SAP ERP、HR、OA同期启动实施,将在新一年得到充分应用,丰富了信息化管理手段。组织开展"降成本、增效益"专项活动,通过四大主题十余项活动,梳理管理流程、细化管理项目;内部审计通过严业园基建项目跟踪、"小金库"专项活动、全面风险管理四等工作全面介入公司基础管理,扩大了内控监督覆盖面,对引导企业规范运作起到了积极作用;在"三确保一控制"原则下,加大产业园建设协调力度,产业园建设各方管理行之有效,安全、质量、总体进度得到了充分保障。

二、2011年度工作计划:

2011年是公司"十二五"规划开局的第一年。2011年公司预算目标是实现营业收入11.2亿元。为了实现这一目标,要着力做好以下几方面的工作:

1.全力确保光电子产业园后期建设工作,做好产业园整体搬迁工作

光迅光电子产业园竣工搬迁工作将是公司今年最需面对的头等大事,要综合运用多种协调手段,全力确保按期完工;加强策划组织能力,合理规划好搬迁进度、协调好搬迁相关工作,力争按计划实现整体搬迁。

2.优托光电子产业园向提供的硬件设施、不断增强产品综合制造能力

2011年公司要积极优托光电子产业园提供的35,000平方米的生产制造空间,大幅度地提高公司产品产能,提高产品交付能力;同时,围绕降低成本、提高效率等内容,持续实施产品工艺改进。

从加强供应链管理能力入手,构建稳定、良性的供应链渠道;完善外包管理制度,制定并规范外包产品计划流程,进一步加快实施低端产品的外包步伐。

利用好新产业园所提供的更先进的各项硬件设施,进一步提高产品质量控制能力,以产品打开市场局面、用质量稳固市场地位,不断提升光迅科技品牌竞争力。

3.持续进行产品结构调整,立足于光通信行业未来发展大力研发新品

进一步把握产业方向,遵循"市场驱动"原则,提升研发、中试和生产各流程工作质量,加强重点项目的进度控制,资源方面确保集中投入,实现重点产品投放市场,形成批量销售,实现经济创效。

巩固和扩大现有产品线,进一步加大高端器件的研发与合作力度,适应高速发展和量产需要;推进技术平台建设,增强平台支持能力。全面实施IPD管理平台,实现开发项目的有效控制。结合产品数据管理,建立高效产品BOM搭建平台,提高产品释放速度。

4.合理规划市场布局,投占市场高地,不断提升公司地位

继续落实设备制造商、集成商的市场开拓和深度开发,牢牢把握住大客户销售,关注高速、灵活器件的发展方向,做好器件模块的销售;进一步细分运营商市场,关注运营商网路优化和维护理念的发展方向;同时,重视其它行业市场的开拓,搜索客户需求,力争有新的突破。

继续加强国际销售,坚定不移地走国际化道路。市场布局方面注重均衡发展;不断完善光迅美国有限公司的功能,充分发挥其在美洲市场拓展方面的推动作用;欧洲市场全力推进大客户群的各个项目,东欧和亚太市场要持续深度开发系统商和运营商市场;印度市场扩大客户渠道,扶持其他系统设备商,更加平衡发展。

5.深入推进管理创新,加强员工队伍建设,提升管理效益

进一步向管理要效益,深化管理变革,对公司运营发展形成强大支持力量;不断规范公司治理结构,打造资本经营与产品经营相互促进、有效融合的平台。继续推进人才引进工作,为公司"十二五"规划目标的完成奠定人才基础。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务收入	91,425.17	65,602.69	28.24%	25.17%	31.26%	-3.33%
其他业务收入	10.58	0.00	100.00%	90.35%		
主营业务分产品情况						
子系统	50,561.15	30,267.72	40.14%	8.74%	9.63%	-0.48%
光无源器件	35,229.89	29,990.80	14.87%	55.57%	53.46%	1.17%
其他	5,634.12	5,344.17	5.15%	44.52%	88.98%	-22.31%
合计	91,425.17	65,602.69	28.24%	25.17%	31.26%	-3.33%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	64,117.29	31.45%
国外	27,307.88	12.53%
合计	91,425.17	25.17%

6.4 来用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额				61,214.91	本年度投入募集资金总额					17,564.78
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00						
累计变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额					29,862.36
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
光纤放大器与子系统产品建设项目	否	15,211.00	15,211.00	5,448.86	6,496.95	42.71%	2011年07月31日	0.00	是	否
光无源器件与光集成产品建设项目	否	14,267.00	14,267.00	6,229.91	7,037.10	49.32%	2011年07月31日	0.00	是	否
市场营销网络建设项目	否	3,314.00	3,314.00	642.16	642.16	19.38%	2011年07月31日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	32,792.00	32,792.00	12,320.93	14,176.21	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
光通讯产业园一期建设	否	10,000.00	10,000.00	1,723.45	1,723.45	17.23%	2011年07月31日	0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	8,000.00	8,000.00	3,520.40	7,962.70	99.53%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	24,000.00	24,000.00	5,243.85	15,686.15	-	-	0.00	-	-
合计	-	56,792.00	56,792.00	17,564.78	29,862.36	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	光纤放大器与子系统产品建设项目、光无源器件与光集成产品建设项目于2009年9月15日开工建设工程进展顺利,预计2011年7月竣工投产;市场营销网络建设将在2011年实施完毕。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、根据本公司2009年第二届董事会第七次会议决议,利用募集资金超额部分补充公司流动资金8,000.00万元以用于未满6个月内到期的应付票据的付款,2010年度实际使用3,520.40万元,截止2010年12月31日实际使用7,962.70万元。 2、根据本公司2009年第二届董事会第七次会议决议,利用募集资金超额部分中10,000.00万元用于光通讯产业园一期建设,2010年度实际使用1,723.45万元,截止2010年12月31日实际使用1,723.45万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于民生银行东湖支行募投专户及农业银行江南支行募投专户 其中: 民生银行东湖支行 05020141300002341 余额为164,465,266.51元 农业银行江南支行 17-06040104000532 余额为157,015,736.86元									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

以2010年12月31日总股本16,000万股为基数,每10股派发现金红利2.5元(含税),实际分配利润共计40,000,000元,不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年度	40,000,000.00	104,194,391.53	38.39%	179,446,739.45
2008年度	30,000,000.00	76,014,431.12	39.47%	115,671,787.07
2007年度	30,000,000.00	67,999,678.39	44.12%	77,258,799.06
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				120.87%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权属是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
武汉市鑫堡物资公司	旧电脑一批	2010年07月12日	1.02	0.00	-0.91	否	拍卖	是	是	不适用
武汉光华电子技术学校	电热鼓风干燥箱	2010年08月26日	0.35	0.00	-0.99	否	拍卖	是	是	不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
烽火通信科技股份有限公司	13,823.35	15.12%	70.24	0.11%
武汉电信器件有限公司	6.28	0.01%	1,181.03	1.80%
武汉虹信通信技术有限责任公司	232.69	0.25%	0.00	0.00%
深圳市亚光通信有限公司	4.35	0.00%	32.12	0.05%
武汉烽火国际技术有限责任公司	8.30	0.01%	0.00	0.00%
烽火器件光纤科技有限公司	13.77	0.02%	951.13	1.45%
武汉烽火网络有限责任公司	66.82	0.07%	56.59	0.09%
武汉烽火移动通信有限公司	0.00	0.00%	0.00	0.00%
南京烽火星空通信发展有限公司	2,226.58	2.44%	0.00	0.00%
武汉理工光科股份有限公司	132.79	0.15%	0.00	0.00%
武汉虹旭信息技术有限责任公司	269.09	0.29%	0.00	0.00%
武汉烽火信息集成技术有限公司	0.28	0.00%	0.00	0.00%
美国美光通信公司	0.00	0.00%	561.27	0.85%
合计	16,784.30	18.36%	2,852.38	4.35%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额19,636.68万元。

与年初预计临时披露差异的说明	报告期内,公司所处行业的增长超出公司预期,导致公司关联销售金额较期初预计存在差异。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初余额(2010年1月1日)(万元)	报告期新增占用金额(2010年度)(万元)	报告期偿还总金额(2010年度)(万元)	期末余额(2010年12月31日)(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
武汉烽火富华有限责任公司	4个月	员工调动期间代垫社保	2.02	0.00	2.02	0.00	其它	2.02	2010年02月
武汉理工光科股份有限公司	3个月	员工调动期间代垫社保	0.28	0.00	0.28	0.00	其它	0.28	2010年02月
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明		无							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明		无							

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	武汉邮电科学研究院、江苏中天科技投资管理有限公司、武汉科兴通信发展有限责任公司、深圳市长园盈佳投资有限公司、GONG-EN GU	1.控股股东武汉邮电科学研究院承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份;2.江苏中天科技投资管理有限公司、武汉科兴通信发展有限责任公司、深圳市长园盈佳投资有限公司、GONG-EN GU承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司收购无该部分股份;3.公控股股东武汉邮电科学研究院避免同业竞争的承诺	武汉邮电科学研究院的承诺严格履行中;江苏中天科技投资管理有限公司、武汉科兴通信发展有限责任公司、深圳市长园盈佳投资有限公司、GONG-EN GU已于2010年8月23日公告解除限售。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-15,580.01	0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-15,580.01	0.00
5.其他	0.00	0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	-15,580.01	0.00

§8 董事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、对2010年经营管理行为及业绩的基本评价

2010年,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,认真履行监督职责。监事会列席了全年董事会会议,并认为董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司经营管理情况进行了有效监督,认为2010年公司圆满完成了全年的各项生产经营计划,并取得了良好的经营业绩,公司抗风险能力与整体竞争能力不断增强,公司经营班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中未出现违规操作行为。

二、监事会工作情况

报告期内公司共召开了六次监事会会议,详细情况如下:

(一)2010年3月19日,监事会召开二届七次会议,审议通过了《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2009年年度报告全文及摘要》、《关于预计2010年度日常关联交易的议案》、《2009年度利润分配预案》、《关于审议<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于审议<2009年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于聘请2010年度审计机构的议案》。

(二)2010年4月16日,监事会召开二届八次会议,审议通过了《关于审议<2010年第一季度报告的议案》。

(三)2010年8月10日,监事会召开了二届九次会议,审议通过了《2010年半年度报告全文及摘要》、《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

(四)2010年9月17日,监事会召开了三届一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

(五)2010年10月22日,监事会召开了三届二次会议,审议通过了《关于审议<2010年第三季度报告的议案》。

(六)2010年12月8日,监事会召开了三届三次会议(临时会议),审议通过了《关于审议<武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于审议<武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划中的激励对象名单的议案》。

监事会通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作,对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督,对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议,对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。

三、监事会对2010年度公司运作之独立意见:

(一)公司依法运作情况。

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关要求,规范运作,决策程序合法有效;公司建立和完善了内部控制制度,公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

(二)检查公司财务的情况。

监事会对公司的财务状况进行了检查,认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果,审计报告真实合理,有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解;

公司董事会编制的2010年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三)检查募集资金使用情况。

监事会对募集资金使用情况进行了检查,公司建立了募集资金管理制度,资金使用程序规范,实际投入项目与承诺投入项目一致,没有发现募集资金违规行为。

(四)公司收购、出售资产情况。

2010年度公司无收购、资产出售、资产置换、担保、抵押行为,没有发现内幕交易,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(五)关联交易情况。

公司2010年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定,严格按照关联交易协议进行,交易公平合理;重大关联交易公允、履行了法定的批准程序,不存在损害公司和股东利益的行为。

(六)内部控制自我评价报告

对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(七)监事会对公司2010年年度报告的审核意见

公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、监事会工作计划:

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

(一)监督公司依法运作情况,积极督促内控体系的建设与有效运行。

(二)重点关注公司高风险领域,对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

(三)检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告,对公司的财务运作情况实施监督。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	利安达审字【2011】第1034号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	武汉光迅科技股份有限公司
引言段	我们审计了后附的武汉光迅科技股份有限公司(以下简称光迅科技公司)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2010年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及合并财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是光迅科技公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,光迅科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了光迅科技公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	利安达会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008室
审计报告日期	2011年02月24日
注册会计师姓名	
安洪滨、陈震州	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:武汉光迅科技股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	506,137,853.21	505,688,442.62	629,833,202.85	629,833,202.85
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	168,822,920.09	168,822,920.09	146,981,850.85	146,981,850.85
应收账款	115,541,090.09	115,541,090.09	139,054,311.23	139,054,311.23
预付款项	17,669,294.63	17,669,294.63	32,115,240.63	32,115,240.63
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,479,749.67	4,142,019.67	3,845,127.26	3,845,127.26
买入返售金融资产				
存货	394,288,007.69	393,992,833.95	246,835,659.23	246,835,659.23
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,205,938,915.38	1,205,856,601.05	1,198,665,392.05	1,198,665,392.05
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		677,850.00		
投资性房地产				
固定资产	97,422,049.45	97,133,962.00	60,510,335.34	60,510,335.34
在建工程	106,699,719.63	106,699,719.63	11,318,170.54	11,318,170.54
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	36,405,625.25	36,405,625.25	25,248,181.04	25,248,181.04
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,930,038.94	3,930,038.94	3,534,216.78	3,534,216.78
其他非流动资产				
非流动资产合计	244,457,433.27	244,847,195.82	100,610,903.70	100,610,903.70
资产总计	1,450,396,348.65	1,450,703,796.87	1,299,276,295.75	1,299,276,295.75
流动负债:				
短期借款	38,602,242.10	38,602,242.10	46,853,423.13	46,853,423.13
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	163,129,177.93	163,129,177.93	98,842,872.82	98,842,872.82
应付账款	144,171,307.26	144,171,307.26	140,781,841.33	140,781,841.33
预收款项	6,070,559.71	6,070,559.71	6,821,836.50	6,821,836.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	24,206,280.05	24,206,280.05	23,060,737.76	23,060,737.76
应交税费	1,552,381.08	1,552,381.08	-528,049.45	-528,049.45
应付利息	229,774.38	229,774.38	146,519.04	146,519.04
应付股利				
其他应付款	6,846,182.24	7,415,837.82	3,715,259.64	3,715,259.64
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	28,840,933.23	28,840,933.23		
流动负债合计	413,648,837.98	414,218,493.56	319,694,440.77	319,694,440.77
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,300,000.00	3,300,000.00	32,943,348.73	32,943,348.73
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,300,000.00	3,300,000.00	32,943,348.73	32,943,348.73
负债合计	416,948,837.98	417,518,493.56	352,637,789.50	352,637,789.50
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	572,311,682.00	572,311,682.00	572,311,682.00	572,311,682.00
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	47,534,764.51	47,534,764.51	34,880,084.80	34,880,084.80
一般风险准备				
未分配利润	253,616,644.17	253,338,856.80	179,446,739.45	179,446,739.45
外币报表折算差额	-15,580.01			
归属于母公司所有者权益合计	1,033,447,510.67	1,033,185,303.31	946,638,506.25	946,638,506.25
少数股东权益				
所有者权益合计	1,033,447,510.67	1,033,185,303.31	946,638,506.25	946,638,506.25
负债和所有者权益总计	1,450,396,348.65	1,450,703,796.87	1,299,276,295.75	1,299,276,295.75

9.2.2 利润表

编制单位:武汉光迅科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	914,357,506.09	914,357,506.09	730,484,306.02	730,484,306.02
其中:营业收入	914,357,506.09	914,357,506.09	730,484,306.02	730,484,306.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	791,391,729.03	791,669,516.40	613,208,423.95	613,208,423.95
其中:营业成本	656,026,883.26	656,027,446.19	499,808,867.35	499,808,867.35
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,295,027.06	1,295,027.06	3,010,712.99	3,010,712.99
销售费用	36,142,192.51	36,711,848.09	27,936,802.79	27,936,802.79
管理费用	99,366,554.78	99,072,696.51	74,324,897.16	74,324,897.16
财务费用	-4,086,553.11	-4,085,125.98	725,047.23	725,047.23
资产减值损失	2,647,624.53	2,647,624.53	7,402,096.43	7,402,096.43