

证券简称：奥新科技

证券代码：430760

公告编号：14-006



AOC Technologies(Wuhan)Co., Ltd.
武汉奥新科技股份有限公司

奥新科技

NEEQ：430760

武汉奥新科技股份有限公司

AOC Technologies(Wuhan)Co., Ltd.



半年度报告

2014

公司半年大事记

1. 经全国中小企业股份转让系统有限公司审查同意，武汉奥新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 5 月 30 日股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。证券简称：奥新科技，证券代码：430760。
2. 报告期内，公司经董事会审议通过《关于公司收购子公司武汉奥尼思迪科技有限公司 30.19%股权的议案》。本次股权收购于 2014 年 7 月 11 日完成工商变更登记，武汉奥尼思迪科技有限公司正式成为公司的全资子公司。
3. 公司新增发明专利 2 项：
 - 1) 专利名称：具有热稳定性的梳状滤波器/梳波复用器，专利号：ZL2010 1 0218558.9；
 - 2) 专利名称：多通道双功能波分复用光电集成模块，专利号：ZL2010 1 0534001.6。
4. 公司以卓越的业绩增长能力，荣获 2014 年度武汉东湖新技术开发区“瞪羚企业”称号。

2014

目录

基本信息

1 公司概况	4
2 主要会计数据与关键指标	5
3 管理层讨论与分析	6

财务信息

4 财务报表	8
5 财务报表附注	21

非财务信息

6 重要事项	41
7 股本变动及股东情况	43
8 董事、监事、高管及核心员工情况	46

声明与提示

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。是 否

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整。是 否

公司信息

法定代表人	GONG-EN GU
注册地址	武汉市东湖新技术开发区长城创新科技园武汉奥新科技有限公司 1 栋 1-3 层 2 号厂房
办公地址	武汉市东湖新技术开发区长城创新科技园武汉奥新科技有限公司 1 栋 1-3 层 2 号厂房
主办券商	平安证券有限责任公司
会计师事务所	无

联系人

董事会秘书或信息披露事务负责人	黄丽颖
电话	027-87922086
传真	027-87922063
电子邮箱	lilyhuang@aocchina.net
联系地址	武汉市东湖新技术开发区长城创新科技园武汉奥新科技有限公司 1 栋 1-3 层 2 号厂房

运营概况

股份公司成立时间	2013 年 12 月 23 日
挂牌时间	2014 年 5 月 30 日
行业分类	通信设备制造业
主要产品与服务项目	通信行业光电子器件、模块及子系统的研发、生产与销售
总股本	7000 万股
无限售条件的股份数量	0 股
控股股东、实际控制人及持股比例	GONG-EN GU (80%)
截至报告期末的股东人数	2 人
员工人数 (包含子公司)	339
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	高新技术企业、ISO9001 质量管理认证、ISO14001 环境管理体系认证、TL9000 通信行业质量管理体系认证

2 主要会计数据与关键指标

盈利能力

项目	本期	上年同期	增减比例(%)
营业收入	74,705,993.08	95,084,605.81	-21.43
毛利率	31.41%	30.28%	1.13
归属于挂牌公司股东的净利润	7,416,903.61	11,787,391.34	-37.08
加权平均净资产收益率	6.11%	12.53%	-6.43
基本每股收益(元/股)	0.11	0.25	-56.00

偿债能力

项目	本期期末	上年度期末	增减比例(%)
总资产	164,532,353.88	169,844,059.48	-3.13
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.76	1.65	-6.67
资产负债率	25.22%	31.00%	-5.78
流动比率	3.97	3.23	22.91
利息保障倍数	3,479.10	181.61	1,815.70

营运情况

项目	本期	上年同期	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,907,158.98	14,635,496.92	-113.03
应收账款周转率	2.63	2.60	1.15
存货周转率	3.43	3.45	-0.58

成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例(%)
总资产增长率	-3.13%	15.65%	-18.78
营业收入增长率	-21.43%	14.24%	-35.76
净利润增长率	-37.08%	32.40%	-69.48

3 管理层讨论与分析

公司属于通信设备制造业,主要从事光通信领域内光电子器件、模块及子系统的研发、生产与销售,是国内专业的光无源器件及模块、光有源器件及模块、子系统制造商。公司拥有自主知识产权 21 项,培养了一批经验丰富的研发人员,深谙光电子器件的前沿领域,可助公司及时掌握国际先进技术,快速推出新产品,并提升产品质量。公司不仅制造光电子产品,更注重为客户提供复杂光通信系统完整解决方案以及技术服务。公司通过系统集成商,直接向客户提供各类光有源器件及模块、光无源器件产品以及为客户提供全套的专属的网络设计方案实现盈利。

报告期内,公司的商业模式较上年度无重大变化。

报告期内,公司实现营业收入 74,705,993.08 元,同比下降 21.43%,归属于母公司净利润 7,416,903.61 元,同比下降 37.08%。截至报告期末,公司总资产 164,532,353.88 元,资产负债率 25.22%,总资产较上年末下降 3.13%。

报告期内,公司主要客户进行自身业务整合,对公司的业务较同期相对减少,这是造成公司上半年业绩下滑的主要原因。对于这种依存度较大产品客户,公司也在积极应对,加强研发投入力度开发全新的光有源产品,新产品的开发研制为公司带来了新的业务增长点,产品取得了客户的大力认可。同时,客户的调整期在上半年已经基本完成,部分业务在下半年已陆续恢复。

另外,由于公司的境外业务占比较大,国际市场特别是欧美光通讯行业市场持续的平稳期也给公司海外业务的开展带来了重重困难。面对整个海外光通讯行业刚刚进入复原期,公司已做好准备,把握行业复原势头,确保业务平稳发展。

报告期内,公司在内部管理上不断进行的优化调整,在降低生产成本,提高工作效率方面取得了一定成效,使公司毛利率较上年同期有所上升。

一、业务收入中大客户占比较高的风险

公司自成立以来坚持大客户战略，客户群体中拥有较多行业内具有较大影响的国际及国内领军企业。在报告期内，前五名大客户占销售收入的比例总额为 72.69%，虽然公司以较完善的质量控制体系使产品质量保持较高水平，且与大客户建立了长期合作关系，但仍然存在一定风险。针对此风险，公司已经开始加强市场推广力度，积极开拓行业内其他优质客户，努力使其发展成公司长期合作伙伴，降低客户自身业务整合对公司业务的波动影响。

二、行业波动风险

全球光电子器件行业呈现出周期性波动的特点，行业的发展与经济周期存在较强的正相关，全球经济状况强烈影响着光电子器件周期变化，经济衰退一般同时带来光电子市场的衰退。公司作为光网络产业链中的参与者，行业波动对公司经营会产生一定的影响。针对此项风险，公司认为随着中国光网络投资规模的加大，国内光电子器件行业处于快速发展的周期之中，同时随着经济开始复苏，未来几年市场仍然将保持增长态势。公司未来将开拓完善产品线体系，加强与产业链上下游联系合作，增强研发实力。从业务结构和产能上进一步提升公司的竞争实力，降低行业波动给公司带来的风险。

三、汇率风险

报告期内，公司出口收入约占营业收入的 90%，且主要以美元计价。报告期内，人民币对美元较上年有所贬值，因此给公司境外销售收入带来较多的汇兑收益。但就总体看来，人民币对美元的汇率处于交替波动状态，未来公司也将持续受到汇率变化的影响。

4 财务报表

4-1 合并资产负债表（未经审计）

编制单位：武汉奥新科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金	（五）1	38,224,055.52	36,551,735.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	（五）2		
应收票据	（五）3	1,199,360.67	1,950,352.57
应收账款	（五）4	28,468,386.41	27,894,321.36
预付款项	（五）5	76,792.80	426,010.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款	（五）6	776,386.12	482,218.58
买入返售金融资产			
存货	（五）7	36,573,518.91	40,039,879.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	（五）8	11,316,669.60	12,278,911.80
流动资产合计		116,635,170.03	119,623,429.57
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	（五）9	35,363,054.07	37,294,616.69
在建工程			
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(五) 10	11,119,084.84	11,279,548.18
开发支出			
商誉		966,902.60	966,902.60
长期待摊费用	(五) 11	257,406.75	488,826.85
递延所得税资产	(五) 12	190,735.59	190,735.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		47,897,183.85	50,220,629.91
资产总计		164,532,353.88	169,844,059.48
流动负债:			
短期借款	(五) 15	5,537,520.00	
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	(五) 16	3,910,550.83	4,308,489.58
应付账款	(五) 17	21,419,267.10	34,271,479.34
预收款项	(五) 18		358,146.11
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(五) 19	1,019,483.49	1,817,879.92
应付股利			
应交税费	(五) 20	897,178.50	1,850,842.28
应付利息			
其他应付款	(五) 21	1,501,577.61	2,283,697.43
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			
流动负债合计		34,285,577.53	44,890,534.66

非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(五) 22	7,201,763.43	7,763,120.25
非流动负债合计		7,201,763.43	7,763,120.25
负债合计		41,487,340.96	52,653,654.91
所有者权益:			
实收资本	(五) 23	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	(五) 24	43,336,442.46	43,292,159.38
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	(五) 25	367,496.96	367,496.96
一般风险准备			
未分配利润	(五) 26	9,760,474.85	2,343,571.24
外币报表折算差额		-419,401.35	-435,997.33
归属于母公司的所有者权益合计		123,045,012.92	115,567,230.25
少数股东权益			1,623,174.32
所有者权益合计		123,045,012.92	117,190,404.57
负债和所有者权益总计		164,532,353.88	169,844,059.48

法定代表人: GONG-EN GU

主管会计工作负责人: 黄丽颖

会计机构负责人: 陈婷

4-2 合并利润表（未经审计）

编制单位：武汉奥新科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期	上年同期
一、营业总收入		74,705,993.08	95,084,605.81
其中：营业收入	（五）27	74,705,993.08	95,084,605.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		66,679,811.77	82,017,613.51
其中：营业成本	（五）27	51,241,647.39	66,289,289.08
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	（五）28	555,284.64	397,592.38
销售费用	（五）29	1,556,804.88	1,803,716.36
管理费用	（五）30	13,978,431.77	12,479,896.49
财务费用	（五）31	-845,392.72	1,008,796.72
资产减值损失	（五）32	193,035.81	38,322.48
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,026,181.31	13,066,992.30
加：营业外收入	（五）33	1,028,697.61	1,072,909.41
减：营业外支出	（五）34	1,100.00	576.96
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号		9,053,778.92	14,139,324.75

填列)			
减：所得税费用	(五) 35	1,669,735.48	2,408,594.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		7,384,043.44	11,730,730.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		7,416,903.61	11,787,391.34
少数股东损益		-32,860.17	-56,660.69
六、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		7,384,043.44	11,730,730.65
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		7,416,903.61	11,787,391.34
其中：归属于少数股东的综合收益总额		-32,860.17	-56,660.69

法定代表人：GONG-EN GU

主管会计工作负责人：黄丽颖

会计机构负责人：陈婷

4-3 合并现金流量表（未经审计）

编制单位：武汉奥新科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期	上年同期
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		79,034,343.72	141,655,243.49
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		5,193,826.80	4,122,209.76
收到其他与经营活动有关的现金	(五) 36	8,045,561.89	15,883,588.40
经营活动现金流入小计		92,273,732.41	161,661,041.65
购买商品、接受劳务支付的现金		65,477,707.46	122,323,683.05
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		12,098,030.99	9,829,968.07
支付的各项税费		4,345,447.17	3,695,314.03
支付其他与经营活动有关的现金	(五) 36	12,259,705.77	11,176,579.58
经营活动现金流出小计		94,180,891.39	147,025,544.73
经营活动产生的现金流量净额		-1,907,158.98	14,635,496.92
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		831,766.19	1,185,322.50
投资支付的现金		773,015.54	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,604,781.73	1,185,322.50
投资活动产生的现金流量净额		-1,604,781.73	-1,185,322.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,537,520.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(五) 36		
筹资活动现金流入小计		5,537,520.00	
偿还债务支付的现金			5,561,640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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	(五) 36		
筹资活动现金流出小计			5,561,640.00
筹资活动产生的现金流量净额		5,537,520.00	-5,561,640.00
四、汇率变动对现金的影响		30,959.69	-43,281.73
五、现金及现金等价物净增加额		2,056,538.98	7,845,252.69
加：期初现金及现金等价物余额		32,189,823.43	15,949,979.42
六、期末现金及现金等价物余额		34,246,362.41	23,795,232.11

法定代表人：GONG-EN GU 主管会计工作负责人：黄丽颖 会计机构负责人：陈婷

4-5 母公司资产负债表（未经审计）

编制单位：武汉奥新科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		33,141,780.59	30,579,710.18
交易性金融资产			
应收票据		410,630.42	1,554,166.50
应收账款	(十一)1	25,822,331.48	29,688,712.02
预付款项			172,748.83
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十一)2	3,654,951.99	3,049,005.43
存货		34,385,232.52	36,468,074.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,316,669.60	12,278,911.80
流动资产合计		108,731,596.60	113,791,329.05
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十一)3	9,306,984.09	7,716,669.92
投资性房地产			
固定资产		31,843,481.60	33,606,603.51
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,119,084.84	11,279,548.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			154,637.60
递延所得税资产		190,735.59	190,735.59

其他非流动资产			
非流动资产合计		52,460,286.12	52,948,194.80
资产总计		161,191,882.72	166,739,523.85
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		3,910,550.83	4,308,489.58
应付账款		20,481,021.17	33,294,644.92
预收款项			243,186.01
应付职工薪酬		944,857.04	1,711,417.72
应交税费		934,573.05	1,644,135.87
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,061,527.92	807,400.52
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		27,332,530.01	42,009,274.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,201,763.43	7,763,120.25
非流动负债合计		7,201,763.43	7,763,120.25
负债合计		34,534,293.44	49,772,394.87
所有者权益：			
实收资本		70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积		43,336,442.47	43,292,159.38
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		367,496.96	367,496.96
一般风险准备			

未分配利润		12,953,649.85	3,307,472.64
所有者权益合计		126,657,589.28	116,967,128.98
负债和所有者权益总计		161,191,882.72	166,739,523.85

法定代表人: GONG-EN GU

主管会计工作负责人:黄丽颖

会计机构负责人:陈婷

4-5 母公司利润表（未经审计）

编制单位：武汉奥新科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期	上年同期
一、营业总收入	(十一)4	68,939,747.76	88,857,131.65
减：营业成本	(十一)4	48,613,558.98	68,931,763.92
营业税金及附加		522,802.67	381,602.02
销售费用		942,197.25	998,856.03
管理费用		9,489,830.88	8,201,000.14
财务费用		-1,005,401.38	903,085.85
资产减值损失		72,296.28	38,322.48
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,304,463.08	9,402,501.21
加：营业外收入		1,011,449.61	1,123,301.17
减：营业外支出			567.56
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,315,912.69	10,525,234.82
减：所得税费用		1,669,735.48	469,040.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,646,177.21	10,056,194.25
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		9,646,177.21	10,056,194.25

法定代表人：GONG-EN GU

主管会计工作负责人：黄丽颖

会计机构负责人：陈婷

4-6 母公司现金流量表（未经审计）

编制单位：武汉奥新科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期	上年同期
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	72,424,018.30	62,920,848.69
收到的税费返还	5,193,826.80	4,122,209.76
收到的其他与经营活动有关的现金	1,631,464.21	1,060,183.80
经营活动现金流入小计	79,249,309.31	68,103,242.25
购买商品、接受劳务支付的现金	56,943,569.22	49,631,343.13
支付给职工以及为职工支付的现金	9,393,095.76	6,622,770.98
支付的各项税费	3,940,185.41	3,407,725.01
支付的其他与经营活动有关的现金	4,547,537.17	4,631,023.05
经营活动现金流出小计	74,824,387.56	64,292,862.17
经营活动产生的现金流量净额	4,424,921.75	3,810,380.08
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	736,576.28	1,185,322.50
投资所支付的现金	773,015.54	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,509,591.82	1,185,322.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,509,591.82	-1,185,322.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,959.69	-43,281.73
五、现金及现金等价物净增加额	2,946,289.62	2,581,775.85
加：期初现金及现金等价物余额	26,217,797.86	9,419,702.62
六、期末现金及现金等价物余额	29,164,087.48	12,001,478.47

法定代表人：GONG-EN GU 主管会计工作负责人：黄丽颖 会计机构负责人：陈婷

5 财务报表附注

5-1 财务报表附注详情索引

项目	是	否	索引
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化		√	
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化		√	
是否存在前期差错更正		√	
企业经营是否存在季节性或者周期性特征		√	
合并财务报表的合并范围是否发生变化		√	
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息		√	
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项		√	
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化		√	
重大的长期资产是否转让或者出售		√	
重大的固定资产和无形资产是否发生变化		√	
是否存在重大的研究和开发支出		√	
是否存在重大的资产减值损失		√	

5-2 财务报表附注详情

5-2-1 会计政策变更
无
5-2-2 会计估计变更
无
5-2-3 前期差错更正
无
5-2-4 企业经营季节性或者周期性特征
无
5-2-5 合并报表的合并范围
无
5-2-6 分部报告
无
5-2-7 非调整事项
无
5-2-8 或有负债与或有资产
无
5-2-9 长期资产
无
5-2-10 固定资产与无形资产
无
5-2-11 研究与开发支出
无
5-2-12 资产减值损失
无

5-3 财务报表附注详情

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

一、项目注释

5-3-1 货币资金

项 目	期末金额	期初金额
现 金	78,646.58	44,012.47
银行存款	34,167,715.83	32,145,029.22
其他货币资金	3,977,693.11	4,362,694.06
合 计	38,224,055.52	36,551,735.75

项 目	期末金额			
	币种	原币	汇率	人民币
现 金	RMB	64,433.18		64,433.18
	USD	2,310.07	6.1528	14,213.40
	小计			78,646.58
银行存款	RMB	29,328,099.88		29,328,099.88
	USD	786,571.31	6.1528	4,839,615.95
	小计			34,167,715.83
其他货币资金	RMB	3,977,693.11		3,977,693.11
	USD			
	小计			3,977,693.11
合 计				38,224,055.52

项 目	期初金额			
	币种	原币	汇率	人民币
现 金	RMB	42,853.63		42,853.63
	USD	190.07	6.0969	1,158.84
	小计			44,012.47
银行存款	RMB	23,174,205.36		23,174,205.36
	USD	1,471,374.61	6.0969	8,970,823.86
	小计			32,145,029.22
其他货币资金	RMB	4,361,912.32		4,361,912.32
	USD	128.22	6.0969	781.74
	小计			4,362,694.06
合 计				36,551,735.75

注：(1) 其他货币资金系信用证与银行承兑汇票保证金存款以及公司网络支付工具 PayPal 账户存款。

(2) 货币资金期末余额较上期增长 4.58%。

5-3-2 应收票据

(1) 应收票据分类

票据种类	期末金额	期初金额
------	------	------

银行承兑汇票	422,210.18	1,554,166.50
商业承兑汇票	777,150.49	396,186.07
合 计	1,199,360.67	1,950,352.57

应收票据较期初减少 38.51%，因本期国内销售收入下降所致。

(2) 期末无质押的应收票据。

(3) 期末没有因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
武汉电信器件有限公司	2014 年 3 月 24 日	2014 年 9 月 24 日	311,033.15	
武汉电信器件有限公司	2014 年 4 月 24 日	2014 年 10 月 24 日	110,642.20	
武汉电信器件有限公司	2014 年 5 月 23 日	2014 年 11 月 23 日	230,749.81	

(5) 期末无已贴现的商业承兑票据。

5-3-2 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	28,690,524.97	100.00%	222,138.56	0.80%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	28,690,524.97	100.00%	222,138.56	0.80%

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末金额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例	
6 个月以内	28,128,080.36	98.05%	-
6 个月至 1 年（含 1 年）	64,428.17	0.22%	5,691.07
1 年至 2 年（含 2 年）	434,103.86	1.51%	203,664.97
3 年至 4 年（含 4 年）	63,912.58	0.22%	12,782.52
合 计	28,690,524.97	100.00%	222,138.56

(2) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款余额的比例
客户 1	非关联方	9,868,102.45	2014 年	34.39%
客户 2	非关联方	2,994,205.67	2014 年	10.43%
客户 3	非关联方	2,837,015.16	2014 年	9.89%
客户 4	非关联方	2,165,597.63	2014 年	7.55%
客户 5	非关联方	1,978,498.49	2014 年	6.90%
合 计		19,843,419.40		69.16%

(3) 应收账款期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5-3-4 预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示:

账龄结构	期末金额		期初金额	
	金额	占总额的比例	金额	占总额的比例
1年以内(含1年)	76,792.80	100%	395,974.08	92.95%
1年至2年(含2年)			27,961.58	6.56%
2年至3年(含3年)			2,074.36	0.49%
合计	76,792.80	100%	426,010.02	100.00%

(2) 预付账款期末余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 预付账款期末余额中无预付关联方款项。

(4) 预付款本期减少主要是与供应商协商,调整账期所致。

5-3-5 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	776,792.07	100%	405.95	0.05%
合计	776,792.07	100.00%	405.95	0.05%

(2) 其他应收款期末余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款增加,主要是由于公司支付给员工差旅借款增加。

5-3-6 存货

(1) 存货分类:

项目	期末金额			期初金额		
	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	19,745,493.41	721,020.16	19,024,473.25	19,281,952.18	721,020.16	18,560,932.02
低值易耗品				4,796.72		4,796.72
在产品	6,157,656.88		6,157,656.88	8,503,017.25		8,503,017.25
库存商品	11,873,145.03	481,756.25	11,391,388.78	13,452,889.75	481,756.25	12,971,133.50
合计	37,776,295.32	1,202,776.41	36,573,518.91	41,242,655.90	1,202,776.41	40,039,879.49

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初金额	本期计提额	本期减少		期末金额
			转回	转销	
原材料	721,020.16	-			721,020.16
库存商品	481,756.25	-			481,756.25
合计	1,202,776.41	-			1,202,776.41

5-3-7 其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
应收出口退税	316,669.60	1,278,911.80
理财产品	11,000,000.00	11,000,000.00

合 计	11,316,669.60	12,278,911.80
-----	---------------	---------------

5-3-8 固定资产

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
一、原价合计	60,753,626.20	756,627.84	45,299.14	61,464,954.90
其中：房屋及建筑物	20,146,537.09			20,146,537.09
机器设备	37,474,546.86	252,726.54	45,299.14	37,681,974.26
运输设备	728,596.60	315,638.46		1,044,235.06
其他设备	2,403,945.65	188,262.84		2,592,208.49
二、累计折旧合计	23,459,009.51	2,646,029.21	3,137.89	26,101,900.83
其中：房屋及建筑物	2,422,712.44	232,820.10		2,655,532.54
机器设备	18,851,894.31	2,117,561.88	3,137.89	20,966,318.3
运输设备	610,813.36	46,491.59		657,304.95
其他设备	1,573,589.40	249,155.64		1,822,745.04
三、固定资产减值准备累计金额合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
其他设备				
四、固定资产账面价值合计	37,294,616.69			35,363,054.07
其中：房屋及建筑物	17,723,824.65			17,491,004.55
机器设备	18,622,652.55			16,715,655.96
运输设备	117,783.24			386,930.11
其他设备	830,356.25			769,463.45

期末固定资产未发现存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

5-3-9 无形资产

(1) 各类无形资产的披露如下：

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
一、原价合计	22,681,814.60			22,681,814.60
土地使用权	12,400,021.00			12,400,021.00
财务软件	341,793.60			341,793.60
专利技术	9,940,000.00			9,940,000.00
二、累计摊销额合计	11,402,266.42	160,463.34		11,562,729.76
土地使用权	1,215,882.85	126,283.98		1,342,166.83
财务软件	255,950.10	24,612.83		280,562.93
专利技术	9,940,000.00			9,940,000.00
三、无形资产减值准备累计金额合计				
土地使用权				
财务软件				
专利技术				
四、无形资产账面价值合计	11,279,548.18			11,119,084.84

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
土地使用权	11,184,138.15			11,057,854.17
财务软件	95,410.03			61,230.67
专利技术				

(2) 本期摊销额 160,463.34 元。

(3) 本期末无形资产未发现存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

5-3-10 长期待摊费用

项 目	期末金额	期初金额
房屋装修费	257,406.75	488,826.85
合 计	257,406.75	488,826.85

5-3-11 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产：

项 目	期末金额	期初金额
一、递延所得税资产		
资产减值损失	190,735.59	190,735.59
合 计	190,735.59	190,735.59

5-3-12 资产减值准备

项 目	期初金额	本期计提 额	本期减少额		期末金额
			转回	转销	
一、坏账准备	147,940.74	83,850.83	9,247.06	-	222,544.51
其中：1. 应收账款坏账准备	138,287.73	83,850.83	-	-	222,138.56
2. 其他应收款坏账准备	9,653.01		9,247.06	-	405.95-
二、存货跌价准备	1,202,776.41	-		-	-
合 计	1,350,717.15	83,850.83	9,247.06	-	222,544.51

5-3-13 所有权受到限制的资产

(1) 资产所有权受到限制的原因：

2013年5月2日公司与中国光大银行武汉分行分别签定武光汉街 GSSX20130007 号《综合授信合同》及武光汉街 GSDY20130002 号《最高额抵押合同》，将公司 2#厂房及其用地用于最高额抵押担保，取得最高授信额度 30,000,000.00 元。

(2) 所有权受到限制的资产金额如下：

所有权受到限制的资产类别	期末账面价值
用于抵押的固定资产-2#厂房	8,343,720.95
用于抵押的土地使用权-2#土地	5,159,187.60
合 计	13,502,908.55

5-3-14 短期借款

借款条件	期末金额	期初金额
信用借款	5,537,520.00	-
合 计	5,537,520.00	-

短期借款本期比期初增长主要是因为子公司 AOC 美国流动资金暂时困难进行的银行短期借款。

5-3-15 应付票据

种 类	期末金额	期初金额	下一会计期间将到期的金额
银行承兑汇票	3,910,550.83	4,308,489.58	3,910,550.83
合 计	3,910,550.83	4,308,489.58	3,910,550.83

应付票据期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

5-3-16 应付账款

(1) 应付账款金额

项 目	期末金额	期初金额
金 额	21,419,267.10	34,271,479.34

(2) 应付账款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 应付账款期末余额中无欠关联方的款项。

(4) 应付账款期末余额较年初减少 37.50%，主要系本期采购材料量减少，消耗库存所致。

5-3-17 预收账款

(1) 预收账款金额

项 目	期末金额	期初金额
金 额	-	358,146.11

(2) 预收款项期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。预收款项本期期末无余额，较期初减少 358,146.11 元,主要原因系本期销售产品使得预收款项转主营业务收入实现所形成。

5-3-18 职工薪酬

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,765,503.92	8,339,520.11	9,118,380.54	986,643.49
二、职工福利费		198,519.46	198,519.46	
三、社会保险费		1,312,175.97	1,312,175.97	
其中：1. 医疗保险费		307,823.86	307,823.86	
2. 基本养老保险费		878,827.74	878,827.74	
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		89,188.05	89,188.05	
5. 工伤保险费		15,524.69	15,524.69	
6. 生育保险费		20,811.63	20,811.63	
四、住房公积金	52,376.00	301,312.00	320,848.00	32,840.00
五、工会经费和职工教育经费				
合计	1,817,879.92	10,151,527.54	10,949,923.97	1,019,483.49

报告期内，应付职工薪酬下降的主要原因是期初应付职工薪酬包含应发还未发放的上年年终奖金。

5-3-19 应交税费

税费项目	期末金额	期初金额
增值税	-7,435.53	-301,388.52
营业税	3,867.5	3,867.50
企业所得税	816,905.69	1,480,736.47
城市维护建设税	4,514.98	202,960.51
个人所得税	68,622.86	72,086.82
房产税	6,188.00	6,188.00
教育费附加	1,897.20	86,945.28
地方教育发展费	1,327.8	58,026.52
堤防费	1,212.65	740.36
土地使用税		121,060.36
印花税	77.35	91,033.47
车船税		28,585.51
合计	897,178.50	1,850,842.28

企业所得税本期较去年同期减少，主要是因为本期的收入下降导致净利润下降所致。

5-3-20 其他应付款

(1) 其他应付款金额

项 目	期末金额	期初金额
金 额	1,501,577.61	2,283,697.43

(2) 其他应付款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方的款项。

(3) 其他应付款期末余额较上年减少 34.25%，主要系归还前期质保金所致。

5-3-21 其他非流动负债

项 目	期末金额	期初金额
递延收益—政府补助	7,201,763.43	7,763,120.25
合 计	7,201,763.43	7,763,120.25

其中，递延收益—政府补助的具体情况：

负债项目	期初金额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末金额
与资产相关的政府补助：					
1.FTTX 光纤接入系统光子集成 BOSA 器件产业化	4,663,120.25		561,356.82		4,101,763.43
2.电子信息产业发展和软件产业发展专项资金	500,000.00	500,000.00			500,000.00
3.外经贸发展促进资金	600,000.00	600,000.00			600,000.00
与收益相关的政府补助：					

掺铒光纤放大器子系统及可调激光器研发	2,000,000.00				2,000,000.00
合计	7,763,120.25	1,100,000.00	561,356.82		7,201,763.43

5-3-22 实收资本（股本）

股东名称	期末金额		期初金额	
	金额	持股比例	金额	持股比例
顾共恩	56,000,000.00	80.00%	56,000,000.00	80.00%
武汉嘉兴科技投资有限公司	14,000,000.00	20.00%	14,000,000.00	20.00%
合计	70,000,000.00	100.00%	70,000,000.00	100.00%

5-3-23 资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
资本溢价	43,292,159.38	44,283.08		43,336,442.46
合计	43,292,159.38	44,283.08		43,336,442.46

5-3-24 盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	367,496.96			367,496.96
合计	367,496.96			367,496.96

5-3-25 未分配利润

项目	期末金额	期初金额
年初余额	2,343,571.24	39,745,768.77
其他转入数		-55,246,691.55
本年增加额		19,819,942.69
其中：本年净利润转入	7,416,903.61	19,819,942.69
本年减少额		1,975,448.67
其中：本年提取盈余公积数		1,975,448.67
同一控制下企业合并取得的长期股权投资，资本公积账面余额不足时冲减留存收益		
期末余额	9,760,474.85	2,343,571.24

5-3-26 营业收入和营业成本

项目	本期	上年同期
主营业务收入	73,802,184.24	93,652,999.36
其他业务收入	903,808.84	1,431,606.45
营业成本	51,241,647.39	66,289,289.08

注：其他业务收入系公司房屋出租收入、服务收入及贴片收入。

(1) 主营业务（分产品）

行业名称	本期		上年同期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光有源器件及模块	7,972,769.72	5,617,727.37	8,457,680.00	6,411,755.72
光无源器件及模块	37,900,153.09	22,514,626.89	5,0047,957.90	28,196,277.25
子系统	27,929,261.43	22,916,107.81	35,147,361.46	28,316,045.85
合 计	73,802,184.24	51,048,462.07	93,652,999.36	62,924,078.82

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	金额	占公司全部营业收入的比例
客户 1	23,482,578.21	31.43%
客户 2	9,333,644.72	12.49%
客户 3	9,180,656.00	12.29%
客户 4	6,283,387.92	8.41%
客户 5	6,030,503.60	8.07%
合 计	54,310,770.45	72.69%

5-3-27 营业税金及附加

项 目	本期	上年同期
城建税	298,943.07	213,473.18
教育费附加	127,010.71	91,488.52
地方教育附加	84,673.82	60,992.34
堤防费	44,657.04	31,638.34
合 计	555,284.64	397,592.38

报告期内，营业税金及附加比上年同期增加主要是本期出口退税的免抵额增加，导致相应的附税增加。

5-3-28 销售费用

项 目	本期	上年同期
办公费	11,169.00	11,056.80
职工薪酬	678,751.42	769,633.72
业务招待费	53,689.74	43,118.00
业务宣传费	140,031.13	117,254.36
运输费	503,210.06	676,654.33
进出口费用	66,165.80	108,145.86
保险费	77,777.64	59,329.34
折旧	3,994.97	3,480.75
车辆费	9,388.00	9,620.00

项 目	本期	上年同期
市内交通费	700.50	852.40
邮电费	5,020.42	641.00
差旅费	6,906.20	3,929.80
合 计	1,556,804.88	1,803,716.36

报告期内，销售费用下降主要是因为销售额减少，导致业务人员的薪酬、销售提成和运输费用减少。

5-3-29 管理费用

项 目	本期	上年同期
办公费用	790,998.77	1,179,734.78
中介机构服务费	970,212.11	503,845.07
差旅费	351,881.38	262,923.50
业务招待费	217,348.97	36,282.50
邮电费	16,144.54	14,367.45
食堂费用	280,934.28	318,644.80
车辆费	372,019.60	228,576.33
福利费	241,617.51	377,191.40
折旧	1,401,452.67	1,273,600.71
工资	6,213,684.01	5,731,806.56
长期待摊费用摊销	154,637.60	218,271.36
税费	440,197.93	395,383.83
市内交通费	8,711.20	9,113.85
研发费	2,378,485.01	1,890,999.35
无形资产摊销	118,178.76	27,127.56
低值易耗品摊销	14,717.43	2,000.00
维修费	763.00	-
工会经费	220.00	-
残疾人就业保障金	4,627.00	1,768.62
其他	1,600.00	8,258.82
合 计	13,978,431.77	12,479,896.49

报告期内，管理费用增加主要是由于研发项目增加，研发投入增多，提高了员工薪酬待遇。

5-3-30 财务费用

项 目	本期	上年同期
利息支出	156,800.24	-
减：利息收入	-612,092.97	-79,133.11
汇兑损失	-486,075.73	858,380.57

手续费	95,975.74	229,549.26
合 计	-845,392.72	1,008,796.72

报告期内，财务费用减少主要是美元汇率较去年同期上升汇兑损益盈利，银行理财产品收入增多。

5-3-31 资产减值损失

项 目	本期	上年同期
坏账损失	193,035.81	38,322.48
存货跌价损失	-	-
合 计	193,035.81	38,322.48

报告期内，资产减值损失增加，主要是子公司 AOC 美国计提应收账款坏账准备增多。

5-3-32 营业外收入

(1) 明细

项目	本期	上年同期
政府补助	952,226.87	830,073.37
其他	76,470.74	242,836.04
合 计	1,028,697.61	1,072,909.41

5-3-33 营业外支出

项目	本期	上年同期
客户赔款	1,100.00	
滞纳金支出		567.56
其他		9.40
合 计	1,100.00	576.96

5-3-34 所得税费用

项 目	本期	上年同期
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,669,735.48	2,408,594.10
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-	-
所得税费用	1,669,735.48	2,408,594.10

报告期内，所得税费用减少主要是销售收入减少导致净利润降低所致。

5-3-35 现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期	上年同期
收到的其他与经营活动有关的现金	8,045,561.89	15,883,588.40
其中：		
政府补贴	400,000.00	330,000.00
往来款项	7,189,154.80	15,475,569.29
利息收入	456,407.09	78,019.11

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期	上年同期
支付的其他与经营活动有关的现金	12,259,705.77	11,176,579.58
其中：		
付现费用	12,194,568.97	10,982,299.76
汇兑损失及银行手续费	65,136.80	194,279.82

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期	上年同期
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
其中：		
借款所收到的现金	-	-

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期	上年同期
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
其中：		
偿还债务所支付的现金	-	-

5-3-36 现金流量表补充资料

补充资料	本期	上年同期
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,384,043.44	11,730,730.65
加：资产减值准备	193,035.81	38,322.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产摊销等	2,642,891.32	2,277,500.36
无形资产摊销	160,463.34	69,412.14
其他长期资产摊销	231,420.10	316,994.16
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）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-	
财务费用（收益以“—”号填列）	-605,056.58	-74,356.63
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-	
存货的减少（增加以“—”号填列）	1,904,540.95	3,968,187.36
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	3,892,352.15	-26,242,537.05
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-11,814,843.27	22,551,243.45
其他	-5,896,006.24	
经营活动产生的现金流量净额	-1,907,158.98	14,635,496.92

补充资料	本期	上年同期
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	34,246,362.41	23,795,232.11
减：现金的期初余额	32,189,823.43	15,949,979.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,056,538.98	7,845,252.69

现金和现金等价物：

项目	本期	上年同期
一、现金	34,246,362.41	32,189,823.43
其中：库存现金	78,646.58	44,012.47
可随时用于支付的银行存款	34,167,715.83	32,145,029.22
可随时用于支付的其他货币资金		781.74
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	34,246,362.41	32,189,823.43

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

项目	本期	上年同期
信用证及票据保证金存款	3,977,693.11	4,361,912.32
小 计	3,977,693.11	4,361,912.32

二、关联方关系及其交易

1. 本公司按照企业会计准则和中国证监会的相关规定，本公司关联方的认定标准为：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的实际控制人为顾共恩先生，截至 2014 年 6 月 30 日，顾共恩先生直接持有本公司股权比例为 80%。

3. 本企业的子公司有关信息披露格式如下：

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	本企业合计持股比例	本企业合计享有的表决权比例
武汉奥尼思迪科技有限公司	武汉	生产制造	RMB7,850,000.00	100%	100%
AOC	美国加州	研发、销售	US\$1,000.00	100%	100%

Technologies, Inc.					
AOC HongKong Ltd.	香港	研发、销售	HKD10,000.00	100%	100%

4. 其他关联方

企业名称	与本企业的关系	组织结构代码
武汉嘉兴科技投资有限公司	邓绍珍全资控股公司	07449603-7
CONEX SYSTEMS TECHNOLOGY, INC 邓绍珍	实际控制人关系密切家庭成员控制的企业 顾共恩先生的岳母	

5. 报告期内，无关联方交易。

三、母公司财务报表主要项目附注

5-3-37 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例	金 额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	25,894,221.81	100%	71,890.33	0.28%
合 计	25,894,221.81	100%	71,890.33	0.28%

种类	期初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例	金 额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	29,757,232.69	100.00%	68,520.67	0.23%
合 计	29,757,232.69	100.00%	68,520.67	0.23%

(2) 组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末金额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例	
6 个月以内（含 6 个月）	25,141,621.97	97.09%	
6 个月-1 年（含 1 年）	67,393.10	0.26%	3,369.66
1-2 年（含 2 年）	685,206.74	2.65%	68,520.67
合 计	25,894,221.81	100.00%	71,890.33

账龄	期初金额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例	
6 个月以内（含 6 个月）	29,072,025.95	97.70%	

账龄	期初金额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例	
6 个月-1 年 (含 1 年)			
1 -2 年 (含 2 年)	685,206.74	2.30%	68,520.67
合 计	29,757,232.69	100.00%	68,520.67

(3) 应收账款期末余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

5-3-38 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,655,357.94	100%	405.95	0.01%
合 计	3,655,357.94	100%	405.95	0.01%

种类	期初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,049,278.96	100.00%	273.53	0.01%
合 计	3,049,278.96	100.00%	273.53	0.01%

组合 1 中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末金额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例	
6 个月以内 (含 6 个月)	3,647,238.94	99.78%	
6 个月至 1 年 (含 1 年)	8,119.00	0.22%	405.95
2 年至 3 年 (含 3 年)			
合 计	3,655,357.94	100.00%	405.95

账龄	期初金额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例	
6 个月以内 (含 6 个月)	3,044,408.46	99.84%	
6 个月至 1 年 (含 1 年)	4,670.50	0.15%	233.53
1 年至 2 年 (含 2 年)	200.00	0.01%	40.00
合 计	3,049,278.96	100.00%	273.53

(2) 其他应收款期末余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款期末余额中应收控股子公司武汉奥尼思迪科技有限公司 1,092,454.34 元; 应收全资子公司 AOC Technologies, Inc 1,829,070.00 元; 应收关联方 AOC HongKong Ltd. 40,320.55 元。

5-3-39 长期股权投资

被投资单位名称	投资成本	期初金额	增减变动	期末金额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
一、权益法核算的长期股权投资						
二、成本法核算的长期股权投资						
武汉奥尼思迪科技有限公司	5,960,000.00	5,960,000.00	1,590,314.17	7,550,314.17	100.00%	100.00%
AOC Technologies, Inc.	1,756,669.92	1,756,669.92		1,756,669.92	100.00%	100.00%
AOC HongKong Ltd.						
合计	7,716,669.92	7,716,669.92		9,306,984.09		

5-3-40 营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期	上年同期
主营业务收入	68,893,965.80	88,857,131.65
其他业务收入	45,781.96	
营业成本	48,613,558.98	68,931,763.92

注：其他业务收入主要系公司出租办公楼取得的租赁收入。

(2) 主营业务（分产品）

行业名称	本期		上年同期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光有源器件及模块	1,779,726.28	962,076.66	3,031,401.05	1,950,297.37
光无源器件及模块	37,917,117.10	23,526,743.51	44,854,569.97	30,046,734.15
子系统	29,197,122.42	24,124,738.81	40,971,160.63	33,922,728.80
合计	68,893,965.80	48,613,558.98	88,857,131.65	65,919,760.32

5-3-41 现金流量表补充资料

补充资料	本期	上年同期
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,646,177.21	10,056,194.25
加：资产减值准备	72,296.28	38,322.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资	2,373,468.28	2,176,832.99

补充资料	本期	上年同期
性房地产摊销等		
无形资产摊销	160,463.34	69,412.14
其他长期资产摊销	154,637.60	218,271.36
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）	-	-
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-	-
财务费用（收益以“—”号填列）	-605,056.58	-74,356.63
投资损失（收益以“—”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“—”号填列）	2,082,891.77	4,926,063.85
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	5,773,592.12	-21,641,916.26
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-14,824,279.73	8,041,555.90
其他	-409,268.54	-
经营活动产生的现金流量净额	4,424,921.75	3,810,380.08
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	29,164,087.48	12,001,478.47
减：现金的年初余额	26,217,797.86	9,419,702.62
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,946,289.62	2,581,775.85

四、补充资料

1、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《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[2008]》的规定，本报告期公司非经常性损益发生情况如下：
（收益以正数列示，损失以负数列示）

项 目	本期
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	961,356.82

项 目	本期
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,240.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	1,027,597.61
减：非经常性损益的所得税影响数	155,754.44
少数股东损益的影响数	-332.09
合 计	872,175.26

2. 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益：

本期	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.11%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.39%	0.09	0.09

6 重要事项

重要事项索引			
事项	是	否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况		√	
报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行		√	
是否存在重大诉讼、仲裁事项		√	
是否存在对外担保事项		√	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况		√	
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项		√	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资及企业合并事项		√	
是否存在股权激励计划情况		√	
是否存在已披露的承诺事项		√	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√		见 6-1 资产抵押情况

6-1 资产抵押情况

序号	抵押类型	权属证号	面积（平方米）	他项权利人	抵押期限
1	土地使用权	武新国用（2007）第 109 号	29,279.12	中国光大银行 武汉分行	2013 年 5 月 20 日 -2016 年 5 月 19 日
2	房产权	武房权证湖字第 2011013093 号	8,792.39	中国光大银行 武汉分行	2013 年 5 月 20 日 -2016 年 5 月 19 日

公司一宗土地现处于抵押状态，土地证号（武新国用（2007）第 109 号）已设立抵押。根据土地他项权利证明书（武新他项（2013）第 051 号）记载，土地他项权利人为中国光大银行武汉分行，义务人为武汉奥新科技有限公司，抵押土地面积 29,279.12 平方米，抵押期限自 2013 年 5 月 20 日至 2016 年 5 月 19 日。该宗地上的房屋建筑物（武房权证湖字第 2011013093 号）同时抵押给中国光大银行武汉分行，抵押建筑物面积 8,792.39 平方米，他项权利证明书武新他证湖字第 2013004839 号。房地产抵押后公司尚未向中国光大银行武汉分行借款。

7 股本变动及股东情况

7-1 股本结构表					单位：万股
股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份		0	0%	0	0%
有限售条件的股份	1 控股股东、实际控制人	5600	80%	5600	80%
	2 董事、监事及高级管理人员	0	0	0	0
	3 核心员工	0	0	0	0
	4 其他	1400	20%	1400	20%
	有限售条件的股份合计	7000	100%	7000	100%
总股本		7000	100%	7000	100%
股东总数（其中：法人股东数）		2 个（其中：法人股东 1 个）		2 个（其中：法人股东 1 个）	

7-2 前十名股东持股情况								单位：万股
序号	股东	股东性质	期初持股数	期末持股数	期末持股比例	变动原因	期末可转让股份数	质押或冻结股份数
1	GONG-EN GU (顾共恩)	境外自然人	5600	5600	80%	无	0	0
2	武汉嘉兴科技投资有限公司	境内法人	1400	1400	20%	无	0	0
合计			7000	7000	100%	无	0	0

7-3 前十名股东相互间关系及持股变动情况

公司现有两名股东。其中嘉兴科技系一人有限责任公司，股东为邓绍珍，系顾共恩先生的岳母。除上述股东间的关联关系外，公司股东不存在其他关联关系。

报告期内，前十名股东间未发生持股变动情况。

7-4 控股股东和实际控制人简要情况

公司控股股东、实际控制人顾共恩出生于 1957 年 9 月，美国国籍，双硕士研究生学历，1982 年毕业于南京理工大学物理专业，1989 年获得南达科塔理工学院（South Dakota School of Mines and Technology）物理学硕士学位，1991 年获得康涅狄格州立大学（The University of Connecticut）光电子工程硕士学位；1991 年至 1995 年，任美国夏普能激光公司（Sharplan Lasers, Inc., 总部以色列）研发部总监；1995 年至 1996 年，任美国贺利氏激光公司（Heraeus Lasersonics, Inc., 总部德国）技术总监；1996 年至 1999 年，任美国尼德克激光公司（Nidek, Inc., 总部日本）工程技术总监；1999 年创办美国 AOC，并担任 CEO 和董事；2010 入选第四批“中央千人计划”和国家与湖北省特聘专家；2003 年作为发起人，参与发起设立武汉光迅科技股份有限公司，曾担任其董事

至 2006 年；2005 年创办公司前身奥普斯光电子制造（武汉）有限公司并担任董事长；2010 年担任武汉奥尼思迪科技有限公司董事长；现任公司董事长兼总经理，任期三年。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

8 董事、监事、高管及核心员工情况

董事、监事、高管持股情况							
姓名	职务	性别	任期起止时间	期初持股数量 (万股)	期末持股数量 (万股)	本期增减	期末持股比例
顾共恩	董事长、 总经理	男	2013年11月至 2016年11月	5600	5600	0	80%
李兰	董事	女	2013年11月至 2016年11月	0	0	0	0
朱付金	董事 副总经理	男	2013年11月至 2016年11月	0	0	0	0
朱益清	董事	男	2013年11月至 2016年11月	0	0	0	0
Neil Santos	董事	男	2013年11月至 2016年11月	0	0	0	0
张斌	监事会主 席	男	2013年11月至 2016年11月	0	0	0	0
熊登峰	监事	男	2013年11月至 2016年11月	0	0	0	0
胡昌瑞	职工代表 监事	男	2013年11月至 2016年11月	0	0	0	0
张科峰	副总经理	男	2013年11月至 2016年11月	0	0	0	0
黄丽颖	财务负责 人兼董事 会秘书	女	2013年11月至 2016年11月	0	0	0	0

董事、监事、高管及核心员工变动情况及其影响

报告期内，本公司董事、监事、高管及核心员工未发生变化。

备查文件目录	
文件存放地点：	公司董秘办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、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。
	2. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公共的原稿。
	3. 由公司董事长签名的《2014年半年度报告》的文本。

武汉奥新科技股份有限公司

董事会

2014年8月28日