

# 武汉凡谷电子技术股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

公司负责人孟庆南、主管会计工作负责人王志松及会计机构负责人(会计主管人员)范志辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	204,968,895.53	229,534,758.78	-10.7%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,256,326.89	5,658,950.77	45.9%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	3,488,903.53	4,984,995.68	-30.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	20,449,307.61	-171,399,084.22	111.93%
基本每股收益 (元/股)	0.0149	0.0102	46.08%
稀释每股收益 (元/股)	0.0149	0.0102	46.08%
加权平均净资产收益率 (%)	0.42%	0.27%	0.15%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,196,244,251.01	2,220,586,668.76	-1.1%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,984,841,891.81	1,976,585,564.92	0.42%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	49,038.46	
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)	6,100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,169.05	
所得税影响额	1,450,784.15	
合计	4,767,423.36	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	37,391
----------	--------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孟庆南	境内自然人	29.8%	165,672,000	124,254,000		
王丽丽	境内自然人	29.8%	165,672,000	124,254,000		
孟凡博	境内自然人	8.98%	49,920,000	37,440,000		
王凯	境内自然人	3.64%	20,260,000	10,130,000		
黄勇	境内自然人	0.72%	4,002,000	2,001,000		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.17%	943,671	0		
孟艳彬	境内自然人	0.14%	784,724	0		
崔永清	境内自然人	0.11%	625,504	0		
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.11%	601,800	0		
林彬	境内自然人	0.11%	595,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
孟庆南	41,418,000	人民币普通股	41,418,000			
王丽丽	41,418,000	人民币普通股	41,418,000			
孟凡博	12,480,000	人民币普通股	12,480,000			
王凯	10,130,000	人民币普通股	10,130,000			
黄勇	2,001,000	人民币普通股	2,001,000			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	943,671	人民币普通股	943,671			
孟艳彬	784,724	人民币普通股	784,724			
崔永清	625,504	人民币普通股	625,504			
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	601,800	人民币普通股	601,800			
林彬	595,000	人民币普通股	595,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关					

	系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	本报告期末（元）	上年度期末（元）	变动幅度	变动原因说明
应收利息	-	1,119,944.94	-100.00%	上年末按权责发生制原则计提的定期存款利息在本期全部收回。
其他应收款	6,510,224.52	4,256,767.52	52.94%	主要系本期员工借支的备用金有所增加。
预收款项	586,105.91	929,049.45	-36.91%	预收款项主要系子公司武汉凡谷职业技校所收取的学费，该学费在一年之内按月平均计入公司营业收入。
项目	本报告期（元）	上年同期（元）	变动幅度	变动原因说明
销售费用	7,181,297.47	4,233,852.29	69.62%	主要系本期由公司负担运费的销售量增加，导致运杂费增加。
财务费用	-620,038.94	-2,197,568.56	71.79%	主要是公司本期因外币汇率变动产生的汇兑损失金额增加。
资产减值损失	-2,701,569.42	3,153,862.74	-185.66%	本期因应收账款大幅减少而冲回了部分坏账准备。
营业外收入	6,239,357.51	865,227.93	621.12%	主要是本期收到政府补助的金额有较大增加。
所得税费用	3,157,827.71	1,943,516.65	62.48%	主要是本期利润总额增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	8,256,326.89	5,658,950.77	45.90%	主要是本期利润总额增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	287,869,136.11	96,957,950.64	196.90%	本报告期内到期承兑的银行承兑汇票的金额较大。
收到其他与经营活动有关的现金	16,046,646.55	2,682,823.18	498.13%	主要是由于公司本期收回上年度缴存的银行承兑汇票保证金以及本期收到的政府补助金额较大。
支付其他与经营活动有关的现金	12,074,141.88	7,287,485.10	65.68%	主要系本期销售商品支付的运杂费增加以及支付的员工备用金增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,197,441.40	31,965,284.44	-90.00%	本期购建固定资产结算金额大幅减少。
支付其他与投资活动有关的现金	50,084,697.55	22,732,805.71	120.32%	本公司将部分资金存为银行定期存款，反映在现金流量表为本期支付其他与投资活动有关的现金；将本期到期的上一

				年度定期存款反映为收到其他与投资活动有关的现金，上述定期存款产生的利息收入反映为取得投资收益收到的现金。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-342,509.76	647,010.91	-152.94%	主要是公司本期因外币汇率变动产生的汇兑损失金额增加。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	(1) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员；(2) 公司持股 5%以上股东。	(1) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。(2) 本公司持股 5%以上股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生分别向本公	2007 年 12 月 07 日	长期有效	截至本报告期末，承诺事项均得到了严格履行。

		司出具了《避免同业竞争承诺书》，均承诺：“自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012年03月13日	12个月	截至本报告期末，承诺事项得到了严格履行。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

### 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-60%	至	-30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	854.71	至	1,495.74
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,136.77		
业绩变动的原因说明	预计本期营业收入减少以及产品毛利率下降所致。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	954,085,707.79	943,653,792.86
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	167,733,505.85	165,282,306.80
应收账款	319,857,484.76	368,906,221.19
预付款项	11,718,238.16	9,923,154.24
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	1,119,944.94
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	6,510,224.52	4,256,767.52
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	261,983,195.20	235,921,029.81
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	2,554,026.55	3,036,048.69
流动资产合计	1,724,442,382.83	1,732,099,266.05
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00

投资性房地产	5,200,622.20	5,317,484.48
固定资产	317,211,500.30	334,674,736.27
在建工程	24,776,893.46	24,214,876.36
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	100,668,271.45	101,178,810.56
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,243,608.83	3,564,114.76
递延所得税资产	20,700,971.94	19,537,380.28
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	471,801,868.18	488,487,402.71
资产总计	2,196,244,251.01	2,220,586,668.76
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	76,934,772.43	79,784,134.56
应付账款	83,245,181.75	107,880,074.82
预收款项	586,105.91	929,049.45
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	40,100,771.95	45,212,761.41
应交税费	-11,610,266.07	-12,833,427.55
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	18,551,227.69	17,693,515.99
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00

代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	1,615,000.00
流动负债合计	207,807,793.66	240,281,108.68
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	3,594,565.54	3,719,995.16
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,594,565.54	3,719,995.16
负债合计	211,402,359.20	244,001,103.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	555,880,000.00	555,880,000.00
资本公积	708,178,111.33	708,178,111.33
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	181,420,392.33	181,420,392.33
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	539,363,388.15	531,107,061.26
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,984,841,891.81	1,976,585,564.92
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,984,841,891.81	1,976,585,564.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,196,244,251.01	2,220,586,668.76

法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：王志松

会计机构负责人：范志辉

## 2、母公司资产负债表

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	663,006,806.75	647,909,512.82
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	166,543,638.41	164,150,349.35
应收账款	316,947,905.13	365,057,419.49
预付款项	2,211,709.57	843,008.09
应收利息	0.00	239,255.14
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	7,053,981.14	7,470,977.30
存货	215,765,157.82	199,452,592.73
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	2,554,026.55	3,036,048.69
流动资产合计	1,374,083,225.37	1,388,159,163.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	619,464,507.05	619,464,507.05
投资性房地产	4,009,639.48	3,991,885.86
固定资产	136,494,247.66	141,990,890.78
在建工程	680,179.49	118,162.39
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	81,339,276.16	81,725,304.62
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,934,464.66	2,172,256.39
递延所得税资产	16,414,502.58	16,414,502.58
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	860,336,817.08	865,877,509.67
资产总计	2,234,420,042.45	2,254,036,673.28
流动负债：		

短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	65,305,264.93	62,891,608.71
应付账款	203,965,201.55	211,629,819.30
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	29,648,079.51	35,599,612.90
应交税费	-6,653,235.99	-3,915,742.60
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	20,294,943.02	23,108,702.20
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	1,615,000.00
流动负债合计	312,560,253.02	330,929,000.51
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	3,594,565.54	3,594,565.54
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,594,565.54	3,594,565.54
负债合计	316,154,818.56	334,523,566.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	555,880,000.00	555,880,000.00
资本公积	708,178,111.33	708,178,111.33
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	181,420,392.33	181,420,392.33
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	472,786,720.23	474,034,603.57
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,918,265,223.89	1,919,513,107.23
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,234,420,042.45	2,254,036,673.28

计		
---	--	--

法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：王志松

会计机构负责人：范志辉

### 3、合并利润表

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	204,968,895.53	229,534,758.78
其中：营业收入	204,968,895.53	229,534,758.78
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	199,772,948.44	222,750,076.63
其中：营业成本	167,640,814.20	186,862,347.21
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	2,819,739.57	3,990,512.27
销售费用	7,181,297.47	4,233,852.29
管理费用	25,452,705.56	26,707,070.68
财务费用	-620,038.94	-2,197,568.56
资产减值损失	-2,701,569.42	3,153,862.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,195,947.09	6,784,682.15

加：营业外收入	6,239,357.51	865,227.93
减：营业外支出	21,150.00	47,442.66
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,414,154.60	7,602,467.42
减：所得税费用	3,157,827.71	1,943,516.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,256,326.89	5,658,950.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	8,256,326.89	5,658,950.77
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0149	0.0102
（二）稀释每股收益	0.0149	0.0102
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	8,256,326.89	5,658,950.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,256,326.89	5,658,950.77
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：王志松

会计机构负责人：范志辉

#### 4、母公司利润表

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	203,889,047.08	228,759,716.99
减：营业成本	180,691,276.20	189,551,434.09
营业税金及附加	1,799,832.30	3,737,881.19
销售费用	6,993,230.30	4,125,150.06
管理费用	18,973,287.23	20,878,718.34
财务费用	-49,139.94	-1,668,828.74
资产减值损失	-3,182,994.64	3,111,008.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,336,444.37	9,024,353.75
加：营业外收入	109,711.03	653,004.00
减：营业外支出	21,150.00	47,442.66
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,247,883.34	9,629,915.09
减：所得税费用	0.00	1,927,648.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,247,883.34	7,702,266.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0022	0.0139
（二）稀释每股收益	-0.0022	0.0139
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-1,247,883.34	7,702,266.39

法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：王志松

会计机构负责人：范志辉

## 5、合并现金流量表

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	287,869,136.11	96,957,950.64
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00

拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	668,811.15	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	16,046,646.55	2,682,823.18
经营活动现金流入小计	304,584,593.81	99,640,773.82
购买商品、接受劳务支付的现金	177,314,619.33	160,901,146.89
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	77,295,936.30	80,042,662.11
支付的各项税费	17,450,588.69	22,808,563.94
支付其他与经营活动有关的现金	12,074,141.88	7,287,485.10
经营活动现金流出小计	284,135,286.20	271,039,858.04
经营活动产生的现金流量净额	20,449,307.61	-171,399,084.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	733,947.55	768,051.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	29,700,750.00	37,072,115.80
投资活动现金流入小计	30,484,697.55	37,840,166.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,197,441.40	31,965,284.44
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	50,084,697.55	22,732,805.71
投资活动现金流出小计	53,282,138.95	54,698,090.15
投资活动产生的现金流量净额	-22,797,441.40	-16,857,923.33

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-342,509.76	647,010.91
五、现金及现金等价物净增加额	-2,690,643.55	-187,609,996.64
加：期初现金及现金等价物余额	562,956,817.87	638,914,571.88
六、期末现金及现金等价物余额	560,266,174.32	451,304,575.24

法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：王志松

会计机构负责人：范志辉

## 6、母公司现金流量表

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	286,011,672.24	95,041,743.34
收到的税费返还	668,811.15	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,322,489.36	1,776,306.20
经营活动现金流入小计	290,002,972.75	96,818,049.54
购买商品、接受劳务支付的现金	202,209,590.47	173,802,388.73
支付给职工以及为职工支付的现金	52,125,589.90	60,616,321.71

支付的各项税费	7,139,156.07	14,003,817.60
支付其他与经营活动有关的现金	9,643,101.80	6,258,167.50
经营活动现金流出小计	271,117,438.24	254,680,695.54
经营活动产生的现金流量净额	18,885,534.51	-157,862,646.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	50,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,497,360.10	2,534,161.94
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	21,497,360.10	2,534,161.94
投资活动产生的现金流量净额	-21,447,360.10	-2,534,161.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-342,509.76	647,010.91
五、现金及现金等价物净增加额	-2,904,335.35	-159,749,797.03

加：期初现金及现金等价物余额	424,159,512.82	509,156,043.12
六、期末现金及现金等价物余额	421,255,177.47	349,406,246.09

法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：王志松

会计机构负责人：范志辉

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长 孟庆南

二〇一三年四月二十五日