

# 武汉凡谷电子技术股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孟凡博、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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	433,992,166.31	359,169,362.99	20.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,134,172.90	18,348,813.84	9.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,812,559.56	17,249,607.74	14.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-133,428,876.98	-142,961,063.21	6.67%
基本每股收益（元/股）	0.0362	0.033	9.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0362	0.033	9.70%
加权平均净资产收益率	0.99%	0.94%	0.05%
	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）	2,549,763,787.14	2,551,534,021.17	-0.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,043,174,411.92	2,023,040,239.02	1.00%

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）	8,957.62	
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）	210,000.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,908.72	
减：所得税影响额	58,253.03	
合计	321,613.34	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,233				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	29.80%	165,672,000	165,672,000		
王丽丽	境内自然人	29.80%	165,672,000	0		
孟凡博	境内自然人	8.98%	49,920,000	37,440,000	质押	5,300,000
王凯	境内自然人	3.63%	20,180,000	0		
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.72%	4,028,404	0		
黄勇	境内自然人	0.72%	4,002,000	0		
沈付兴	境内自然人	0.51%	2,853,692	0		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.20%	1,136,954	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	境内非国有法人	0.18%	988,500	0		
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金股票型组合	境内非国有法人	0.13%	700,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
王丽丽	165,672,000			人民币普通股	165,672,000	
王凯	20,180,000			人民币普通股	20,180,000	
孟凡博	12,480,000			人民币普通股	12,480,000	

国信证券股份有限公司	4,028,404	人民币普通股	4,028,404
黄勇	4,002,000	人民币普通股	4,002,000
沈付兴	2,853,692	人民币普通股	2,853,692
中国人寿保险股份有限公司一分 红一个人分红-005L-FH002 深	1,136,954	人民币普通股	1,136,954
中国对外经济贸易信托有限公司 —尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙 企业集合资金信托计划	988,500	人民币普通股	988,500
诺安基金—建设银行—中国人寿 —中国人寿委托诺安基金股票型 组合	700,000	人民币普通股	700,000
华夏银行股份有限公司—益民红 利成长混合型证券投资基金	655,538	人民币普通股	655,538
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）	股东沈付兴通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,853,692 股。		

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

是  否

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

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期末 (元)	上年度期末 (元)	变动幅度	变动原因说明
货币资金	543,456,028.37	721,901,213.00	-24.72%	主要是由于生产规模扩大、公司在购买原材料、固定资产以及支付职工薪酬等方面的现金支出增加所致。
存货	624,137,330.68	516,588,652.97	20.82%	由于生产及销售规模扩大,公司为满足生产和交付需求所储备的存货相应增加。
其他流动资产	4,891,310.60	6,468,233.72	-24.38%	主要是公司本期待摊销的模具费减少。
应付职工薪酬	43,386,553.67	66,105,016.98	-34.37%	主要是本期发放了 2014 年度奖金所致。
应交税费	-21,745,896.32	4,679,956.39	-564.66%	主要是公司本期末留抵的企业所得税及增值税进项税额金额较大。
项目	本报告期 (元)	上年同期 (元)	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	2,016,291.18	4,039,836.86	-50.09%	由于本期应交增值税减少,导致城建税及各项附加税减少所致。
管理费用	34,121,151.67	27,161,129.27	25.62%	主要是本期研发支出及管理人员工资和福利费增加所致。
财务费用	-1,357,780.55	-2,504,060.65	45.78%	主要是本期利息收入及汇兑收益减少所致。
资产减值损失	8,108,308.75	11,660,831.32	-30.47%	主要是本期计提的应收账款坏账准备金额同比下降。
销售商品、提供劳务收到的现金	456,995,300.75	254,876,449.94	79.30%	主要是上年第四季度销售金额较大且在本期集中回款所致。
收到的税费返还	2,716,528.84	0.00	100.00%	公司本期收到增值税出口退税款 271.65 万元,上年同期金额为 0。
收到其他与经营活动有关的现金	2,668,976.82	10,369,607.82	-74.26%	主要原因:一是公司上年同期收到政府补助 110 万元,本期收到政府补助的金额 0;二是公司上年同期列支在本项目的收回银行承兑汇票保证金金额为 702 万元,本期列支在本项目的收回银行承兑汇票保证金金额为 0 元。
购买商品、接受劳务支付的现金	364,640,100.46	254,109,601.42	43.50%	主要是公司产销规模扩大导致原材料采购支出大幅增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	181,285,667.62	106,933,821.13	69.53%	主要原因:一是由于公司生产规模扩大,生产部门在职员工以及劳务派遣工人数大幅增加,公司支付给职工的工资、福利及社保款增加;二是公司本期支付的上一年度年终奖与上年同期相比增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,946,015.08	19,070,722.13	161.90%	本期支付的设备购置款大幅增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年8月20日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于处置公司北京房产的议案》，拟将公司拥有的位于北京市海淀区北蜂窝8号二单元704(物业名称：中雅大厦)的房屋以人民币690万元出售给殷春颖女士。详细内容见公司于2014年8月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于处置公司北京房产的公告》(公告编号：2014-025)。截止本报告期末，该项房屋出售的相关手续还在办理过程中，公司会根据本次交易的进展情况及时履行持续披露义务。

2015年2月6日，《<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要》及相关议案经公司第五届董事会第二次(临时)会议审议通过，尚需提交公司2015年5月6日召开的2014年度股东大会审议。详细内容见公司于2015年2月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。后期公司会根据该事项的进展情况及时履行持续披露义务。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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。”	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。

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。	2014年03月26日	12个月	截至本报告期末，该承诺事项已履行完毕。
	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。	2015年04月08日	12个月	截至本报告披露日，该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（如有）	不适用				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,649.74	至	5,213.91
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,213.91		
业绩变动的原因说明	虽然 2015 年是中国 4G 商用第二年，但从目前情况看，国内 4G 建设节奏有所放缓，预计今年二季度的市场需求短期会有所波动，因此预计 2015 年 1-6 月公司营业收入同比有所下降。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	543,456,028.37	721,901,213.00
结算备付金		
拆出资金		
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	174,362,085.64	195,028,276.71
应收账款	578,188,922.34	513,261,318.76
预付款项	56,923,272.03	46,349,975.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,257,957.17
应收股利		
其他应收款	9,537,247.42	11,659,068.44
买入返售金融资产		
存货	624,137,330.68	516,588,652.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,891,310.60	6,468,233.72
流动资产合计	1,991,496,197.08	2,012,514,696.66
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	3,692,692.92	3,810,512.33
固定资产	389,086,002.10	373,908,201.72
在建工程	31,068,284.26	26,479,493.91
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	95,999,999.74	96,775,024.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,408,612.31	7,776,546.34
递延所得税资产	31,011,998.73	30,269,546.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	558,267,590.06	539,019,324.51
资产总计	2,549,763,787.14	2,551,534,021.17
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	148,928,991.82	143,151,423.59
应付账款	314,279,031.44	294,393,368.09
预收款项	903,926.53	870,735.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,386,553.67	66,105,016.98
应交税费	-21,745,896.32	4,679,956.39

应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,066,414.84	12,181,122.51
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	499,819,021.98	521,381,623.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,406,666.63	3,616,666.66
递延所得税负债	3,363,686.61	3,495,492.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,770,353.24	7,112,158.83
负债合计	506,589,375.22	528,493,782.15
所有者权益：		
股本	555,880,000.00	555,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	708,178,111.33	708,178,111.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	192,655,097.31	191,309,794.53
一般风险准备		
未分配利润	586,461,203.28	567,672,333.16
归属于母公司所有者权益合计	2,043,174,411.92	2,023,040,239.02
少数股东权益		
所有者权益合计	2,043,174,411.92	2,023,040,239.02
负债和所有者权益总计	2,549,763,787.14	2,551,534,021.17

法定代表人：孟凡博

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	361,338,413.08	488,780,929.62
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	174,032,945.64	194,770,976.71
应收账款	580,393,954.66	513,902,202.57
预付款项	14,769,734.88	14,660,880.71
应收利息		561,873.97
应收股利		
其他应收款	12,782,967.45	11,737,638.46
存货	532,398,655.36	438,246,000.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,891,310.60	6,468,233.72
流动资产合计	1,680,607,981.67	1,669,128,735.84
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	679,464,507.05	679,464,507.05
投资性房地产	21,708,580.50	20,973,279.29

固定资产	149,723,925.73	149,101,064.16
在建工程	2,422,506.52	1,523,960.52
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	77,667,089.65	78,317,603.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,426,836.62	5,610,562.67
递延所得税资产	19,198,221.24	18,308,948.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	955,611,667.31	953,299,925.94
资产总计	2,636,219,648.98	2,622,428,661.78
流动负债：		
短期借款		
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	119,436,588.47	116,030,345.27
应付账款	552,376,406.86	543,223,696.17
预收款项		
应付职工薪酬	28,344,413.75	45,551,107.91
应交税费	-20,311,519.22	324,323.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	56,713,248.75	30,775,760.11
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	736,559,138.61	735,905,232.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,406,666.63	3,616,666.66
递延所得税负债	3,363,686.61	3,469,633.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,770,353.24	7,086,300.00
负债合计	743,329,491.85	742,991,532.49
所有者权益：		
股本	555,880,000.00	555,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	708,178,111.33	708,178,111.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	192,655,097.31	191,309,794.53
未分配利润	436,176,948.49	424,069,223.43
所有者权益合计	1,892,890,157.13	1,879,437,129.29
负债和所有者权益总计	2,636,219,648.98	2,622,428,661.78

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	433,992,166.31	359,169,362.99
其中：营业收入	433,992,166.31	359,169,362.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	409,489,071.82	337,182,901.81

其中：营业成本	355,358,586.89	286,132,346.87
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	2,016,291.18	4,039,836.86
销售费用	11,242,513.88	10,692,818.14
管理费用	34,121,151.67	27,161,129.27
财务费用	-1,357,780.55	-2,504,060.65
资产减值损失	8,108,308.75	11,660,831.32
加：公允价值变动收益（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）	24,503,094.49	21,986,461.18
加：营业外收入	408,561.37	1,272,173.78
其中：非流动资产处置利得	8,957.62	
减：营业外支出	28,695.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,882,960.86	23,258,634.96
减：所得税费用	4,748,787.96	4,909,821.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,134,172.90	18,348,813.84
归属于母公司所有者的净利润	20,134,172.90	18,348,813.84
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,134,172.90	18,348,813.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,134,172.90	18,348,813.84
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0362	0.033
(二)稀释每股收益	0.0362	0.033

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：孟凡博

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	436,945,844.17	359,912,948.96
减：营业成本	379,789,214.12	311,586,538.57

营业税金及附加	1,042,044.88	2,366,927.35
销售费用	10,874,709.05	10,490,201.85
管理费用	22,569,906.96	19,275,684.70
财务费用	-877,843.24	-1,581,594.17
资产减值损失	8,017,087.72	11,521,240.41
加：公允价值变动收益（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）	15,530,724.68	6,253,950.25
加：营业外收入	365,381.84	1,151,451.22
其中：非流动资产处置利得	8,957.62	
减：营业外支出	28,695.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,867,411.52	7,405,401.47
减：所得税费用	2,414,383.68	1,151,331.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,453,027.84	6,254,069.94
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,453,027.84	6,254,069.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0242	0.0113
（二）稀释每股收益	0.0242	0.0113

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	456,995,300.75	254,876,449.94
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,716,528.84	
收到其他与经营活动有关的现金	2,668,976.82	10,369,607.82
经营活动现金流入小计	462,380,806.41	265,246,057.76
购买商品、接受劳务支付的现金	364,640,100.46	254,109,601.42
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	181,285,667.62	106,933,821.13
支付的各项税费	37,674,833.88	32,762,923.76
支付其他与经营活动有关的现金	12,209,081.43	14,400,774.66
经营活动现金流出小计	595,809,683.39	408,207,120.97
经营活动产生的现金流量净额	-133,428,876.98	-142,961,063.21
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	1,364,343.52	1,122,394.91
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	104,770,877.60	68,600,379.95
投资活动现金流入小计	106,135,221.12	69,722,774.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,946,015.08	19,070,722.13
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金	133,661,702.54	88,822,192.09
投资活动现金流出小计	183,607,717.62	107,892,914.22
投资活动产生的现金流量净额	-77,472,496.50	-38,170,139.36
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		

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		
偿还债务支付的现金		
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		
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	144,680.10	291,010.37
五、现金及现金等价物净增加额	-210,756,693.38	-180,840,192.20
加：期初现金及现金等价物余额	459,681,266.03	647,113,253.35
六、期末现金及现金等价物余额	248,924,572.65	466,273,061.15

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	453,361,523.41	262,223,953.91
收到的税费返还	2,716,528.84	
收到其他与经营活动有关的现金	3,700,001.52	3,493,067.47
经营活动现金流入小计	459,778,053.77	265,717,021.38
购买商品、接受劳务支付的现金	437,714,987.42	239,343,331.49
支付给职工以及为职工支付的现金	112,466,520.88	70,959,958.54
支付的各项税费	19,347,977.99	18,723,429.50
支付其他与经营活动有关的现金	6,110,295.74	12,354,023.07
经营活动现金流出小计	575,639,782.03	341,380,742.60
经营活动产生的现金流量净额	-115,861,728.26	-75,663,721.22

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	638,000.00	308,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,457,783.97
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	71,320,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	71,958,000.00	22,765,783.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,363,468.38	10,447,197.81
投资支付的现金		20,000,000.00
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	100,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	112,363,468.38	60,447,197.81
投资活动产生的现金流量净额	-40,405,468.38	-37,681,413.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付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	144,680.10	291,010.37
五、现金及现金等价物净增加额	-156,122,516.54	-113,054,124.69

加：期初现金及现金等价物余额	330,460,929.62	415,172,759.84
六、期末现金及现金等价物余额	174,338,413.08	302,118,635.15

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长 孟凡博

二〇一五年四月二十八日