

武汉凡谷电子技术股份有限公司

2016 年第三季度报告

2017 年 4 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,640,500,337.59	2,496,339,255.87	5.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,100,344,418.14	2,042,486,334.62	2.83%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	355,196,240.36	-27.22%	1,266,605,311.85	-2.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-67,290,425.77	-393.70%	-62,469,918.98	-201.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-70,355,681.90	-432.41%	-66,625,360.27	-214.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	30,694,607.35	122.50%
基本每股收益（元/股）	-0.1211	-393.93%	-0.1124	-201.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.1211	-393.93%	-0.1124	-201.44%
加权平均净资产收益率	-3.35%	-4.49%	-3.11%	-6.15%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	38,793.07	
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）	3,698,885.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	428,570.59	
减：所得税影响额	10,808.06	
合计	4,155,441.29	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,364			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
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	29.34%	165,672,000	0		
王丽丽	境内自然人	28.45%	160,672,000	0		
孟凡博	境内自然人	8.20%	46,290,000	34,717,500	质押	10,400,000
华宝信托有限责任公司－天高资本 1 号单一资金信托	境内非国有法人	2.24%	12,639,000	0		
王凯	境内自然人	2.20%	12,431,801	0		
深圳市架桥资产管理有限公司－深圳市架桥富凯九号股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.56%	8,789,722	8,789,722		
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号	境内非国有法人	1.08%	6,125,943	0		
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	5,617,013	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	4,996,400	0		
太平洋证券－工商银行－太平洋证券共赢 1 号分级集合资产管理计划	境内非国有法人	0.64%	3,630,000	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	165,672,000	人民币普通股	165,672,000
王丽丽	160,672,000	人民币普通股	160,672,000
华宝信托有限责任公司一天高资本 1 号单一资金信托	12,639,000	人民币普通股	12,639,000
王凯	12,431,801	人民币普通股	12,431,801
孟凡博	11,572,500	人民币普通股	11,572,500
天安财产保险股份有限公司一保赢 1 号	6,125,943	人民币普通股	6,125,943
中国银行股份有限公司一华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,617,013	人民币普通股	5,617,013
中央汇金资产管理有限责任公司	4,996,400	人民币普通股	4,996,400
太平洋证券一工商银行一太平洋证券共赢 1 号分级集合资产管理计划	3,630,000	人民币普通股	3,630,000
黄勇	3,401,500	人民币普通股	3,401,500
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情况说明（如有）	无		

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、公司优先股股东总数及前 10 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

单位：(人民币) 元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	618,156,137.31	443,777,167.16	39.29%	主要是本期收到非公开发行股票项目募集资金所致。
应收票据	179,439,118.91	60,670,094.86	195.76%	公司本期销售商品采用票据收款结算方式的比重增加。
应收账款	440,262,628.89	583,877,920.90	-24.60%	主要是公司第三季度销售额下降所致。
长期待摊费用	16,645,394.32	12,993,574.71	28.10%	新增部分主要是本期藏龙岛厂区发生的电力增容费用。
应付票据	132,789,304.30	87,635,535.38	51.52%	公司本期采购原材料使用票据付款结算方式的比重增加。
预收款项	1,404,861.67	886,069.93	58.55%	预收款项主要系子公司凡谷学校所收取的学费，该学费在一年之内按月平均计入公司营业收入。
股本	564,669,722.00	555,880,000.00	1.58%	公司非公开发行股票新增股份导致股本增加。
资本公积	825,257,291.80	708,178,111.33	16.53%	公司非公开发行股票股本溢价计入资本公积。
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
销售费用	27,586,545.78	32,354,200.31	-14.74%	主要是公司本期销售商品列支的运杂费减少。
管理费用	128,218,290.48	114,385,435.67	12.09%	主要是本期研发投入增加1458万元所致。
财务费用	-3,590,804.98	-11,354,677.47	68.38%	一是本期列支利息支出266万元，而上期金额为0；二是本期利息收入比上期同比减少483万元。
营业外收入	4,223,910.77	6,191,327.31	-31.78%	主要是公司上期确认了北京办事处房产处置收益383万元。
营业外支出	57,661.42	2,238,824.71	-97.42%	主要是公司上期列支了公益性捐赠支出212万元。
所得税费用	10,299,727.62	15,907,557.44	-35.25%	主要是本期利润总额下降所致。
归属于母公司股东的净利润	-62,469,918.98	61,600,320.63	-201.41%	主要是由于公司第三季度销售额下降及研发投入和设备折旧费增加所致。
收到的税费返还	6,252,012.16	9,391,346.90	-33.43%	公司本期收到增值税出口退税款减少。
经营活动产生的现金流量净额	30,694,607.35	-136,435,898.20	122.50%	主要是由于公司本期加大采购规模控制力度以及在采购付款时多使用银行票据方式结算，从而使本期购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少。
取得投资收益收到的现金	1,209,974.28	5,235,748.25	-76.89%	本期收到3个月以上（含3个月）定期存款利息收入减少。
处置固定资产、无形资产和其他	29,471.00	7,031,539.00	-99.58%	主要是公司上期收到处置北京办事处房产款项所致。

长期资产收回的 现金净额				
购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金	58,903,456.19	186,754,024.79	-68.46%	本期支付的设备购置款及基建工程款减少。
吸收投资收到的 现金	128,659,988.59	0.00	100.00%	本期收到非公开发行股票项目募集资金款。
取得借款收到的 现金	100,000,000.00	0.00	100.00%	本期累计向金融机构借入短期借款10000万元。
偿还债务支付的 现金	50,000,000.00	0.00	100.00%	本期累计偿还金融机构短期借款5000万元。
分配股利、利润 或偿付利息支付 的现金	8,088,945.94	55,632,215.70	-85.46%	主要是公司本期实际分派的现金股利小于上年同期。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]506号）的核准，公司向1名认购对象发行人民币普通股（A股）8,789,722股，发行价格为人民币14.79元/股，募集资金总额为人民币129,999,988.38元，扣除本次发行费用4,201,092.87元后的募集资金净额为人民币125,798,895.51元。上述募集资金已于2016年9月8日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了XYZH/2016WHA20314号《验资报告》。本次非公开发行新增股份8,789,722股为有限售条件流通股，上市日期为2016年10月10日。本次非公开发行完成后，公司总股本为564,669,722股。详细情况见公司于2016年9月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》等相关公告。

2、2015年4月8日，公司第五届董事会第三次会议以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于在海外设立子公司的议案》，本公司拟分别出资100万欧元、100万美元在瑞典、美国设立全资子公司（以下简称“海外子公司”）。具体内容详见2015年4月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于在海外设立子公司的公告》（公告编号：2015-021）。

2016年2月19日，公司第五届董事会第十次（临时）会议以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更海外子公司投资主体的议案》，公司拟将前述海外子公司的投资主体由本公司变更为公司全资子公司香港凡谷发展有限公司。具体内容详见2016年2月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于变更海外子公司投资主体的公告》（公告编号：2016-007）。

报告期内，瑞典凡谷（公司名称：FINGU AB，证照号：559068-0541）已完成注册登记手续，但截至报告期末，注册资金尚未拨付，也无实际的经营业务发生。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	不适用	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	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	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。	关于股份限售、同业竞争方面的承诺	(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。
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年度净利润（万元）	-4,000	至	-3,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,503.41		
业绩变动的原因说明	1、受产品降价等因素影响，预计本年度公司整体毛利率出现下滑；2、预计本年度研发投入和财务费用同比增加。		

五、对 2016 年度经营业绩预计的说明

上述 2016 年度经营业绩的预计是 2016 年 10 月 28 日披露 2016 年第三季度报告时所作出的预计。本报告是依据 2016 年年度审计调整所作的更正报告，公司 2016 年度实际经营业绩详见与本报告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2016 年年度报告》。

六、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

七、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 14 日	实地调研	机构	讨论公司经营情况、未来发展方向及第一期员工持股等事宜，未提供书面材料。
2016 年 07 月 22 日	其他	机构	讨论公司经营情况、未来发展方向及非公开发行股票等事宜，并向与会者讲解了武汉凡谷非公开推介 PPT。
2016 年 07 月 26 日	其他	机构	讨论公司经营情况、未来发展方向及非公开发行股票等事宜，并向与会者讲解了武汉凡谷非公开推介 PPT。
2016 年 07 月 27 日	其他	机构	讨论公司经营情况、未来发展方向及非公

			开发行股票等事宜，并向与会者讲解了武汉凡谷非公开推介 PPT。
2016 年 08 月 16 日	实地调研	机构	讨论公司经营情况、未来发展方向及非公开发行股票等事宜，并向与会者讲解了武汉凡谷非公开推介 PPT。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	618,156,137.31	443,777,167.16
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	179,439,118.91	60,670,094.86
应收账款	440,262,628.89	583,877,920.90
预付款项	33,857,223.23	36,319,727.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		166,532.00
应收股利		
其他应收款	10,518,959.27	10,925,633.85
买入返售金融资产		
存货	661,609,368.13	632,883,390.11
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	20,302,815.38	27,239,224.61
流动资产合计	1,964,146,251.12	1,795,859,690.88
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	2,897,597.76	3,296,158.86
固定资产	441,001,523.12	466,529,642.47
在建工程	67,486,342.10	70,035,014.03
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	112,069,640.80	116,722,444.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,645,394.32	12,993,574.71
递延所得税资产	36,253,588.37	30,902,730.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	676,354,086.47	700,479,564.99
资产总计	2,640,500,337.59	2,496,339,255.87
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
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	132,789,304.30	87,635,535.38
应付账款	249,114,758.48	249,830,084.09
预收款项	1,404,861.67	886,069.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,869,633.56	67,529,110.48
应交税费	10,783,556.04	12,489,382.66

应付利息	126,217.30	
应付股利		
其他应付款	36,424,380.09	28,839,140.12
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	532,512,711.44	447,209,322.66
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	2,977,358.35	3,360,204.04
递延所得税负债	4,665,849.66	3,283,394.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,643,208.01	6,643,598.59
负债合计	540,155,919.45	453,852,921.25
所有者权益：		
股本	564,669,722.00	555,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	825,257,291.80	708,178,111.33
减：库存股		
其他综合收益	17,900.03	
专项储备		

盈余公积	194,960,707.79	194,960,707.79
一般风险准备		
未分配利润	515,438,796.52	583,467,515.50
归属于母公司所有者权益合计	2,100,344,418.14	2,042,486,334.62
少数股东权益		
所有者权益合计	2,100,344,418.14	2,042,486,334.62
负债和所有者权益总计	2,640,500,337.59	2,496,339,255.87

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	478,607,764.37	270,336,332.36
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	179,439,118.91	60,304,894.86
应收账款	443,764,931.07	589,242,080.56
预付款项	17,631,144.52	11,691,203.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,951,711.58	18,944,768.60
存货	599,348,347.39	551,919,633.74
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	18,697,826.68	19,078,387.17
流动资产合计	1,749,440,844.52	1,521,517,301.09
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	637,785,507.05	629,464,507.05
投资性房地产	20,757,550.07	19,894,609.33

固定资产	154,383,279.84	168,984,814.94
在建工程	39,242,475.26	31,206,960.70
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	75,416,891.65	77,175,633.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,215,893.23	11,564,422.96
递延所得税资产	20,814,312.16	18,544,333.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	962,615,909.26	956,835,281.42
资产总计	2,712,056,753.78	2,478,352,582.51
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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	163,778,132.16	84,100,799.05
应付账款	509,621,478.73	400,563,592.52
预收款项		
应付职工薪酬	31,978,504.28	40,409,511.34
应交税费	1,295,793.81	4,877,363.81
应付利息	126,217.30	
应付股利		
其他应付款	90,002,970.22	81,414,488.58
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	816,803,096.50	611,365,755.30
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	2,977,358.35	3,360,204.04
递延所得税负债	3,201,660.01	3,268,361.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,179,018.36	6,628,565.30
负债合计	822,982,114.86	617,994,320.60
所有者权益：		
股本	564,669,722.00	555,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	825,257,291.80	708,178,111.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	194,960,707.79	194,960,707.79
未分配利润	304,186,917.33	401,339,442.79
所有者权益合计	1,889,074,638.92	1,860,358,261.91
负债和所有者权益总计	2,712,056,753.78	2,478,352,582.51

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	355,196,240.36	488,016,456.22
其中：营业收入	355,196,240.36	488,016,456.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	426,413,652.76	460,495,292.15

其中：营业成本	359,006,708.10	402,990,186.52
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	1,946,827.90	4,369,837.82
销售费用	8,981,965.94	9,578,699.05
管理费用	39,848,584.26	43,461,868.63
财务费用	-222,917.85	-7,760,774.65
资产减值损失	16,852,484.41	7,855,474.78
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）	-71,217,412.40	27,521,164.07
加：营业外收入	3,128,062.01	4,261,557.69
其中：非流动资产处置利得	17,094.02	3,949,079.77
减：营业外支出	57,660.24	2,188,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-68,147,010.63	29,594,721.76
减：所得税费用	-856,584.86	6,683,222.12
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-67,290,425.77	22,911,499.64
归属于母公司所有者的净利润	-67,290,425.77	22,911,499.64
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	17,900.03	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,900.03	
（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	17,900.03	
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	17,900.03	
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	-67,272,525.74	22,911,499.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-67,272,525.74	22,911,499.64
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	-0.1211	0.0412
(二)稀释每股收益	-0.1211	0.0412

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	353,977,147.39	487,403,564.78
减：营业成本	375,752,007.09	430,093,950.34

营业税金及附加	222,272.94	2,268,745.26
销售费用	8,762,749.55	9,407,811.78
管理费用	29,703,959.46	31,804,432.56
财务费用	-155,592.05	-6,528,091.27
资产减值损失	16,025,457.27	6,868,366.57
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）		-632,975.41
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）	-76,333,706.87	12,855,374.13
加：营业外收入	3,105,479.83	4,247,070.60
其中：非流动资产处置利得	17,094.02	3,960,589.84
减：营业外支出	2,940.00	2,088,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-73,231,167.04	15,014,444.73
减：所得税费用	-2,019,671.80	2,291,353.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-71,211,495.24	12,723,090.88
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	-71,211,495.24	12,723,090.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1281	0.0229
（二）稀释每股收益	-0.1281	0.0229

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,266,605,311.85	1,298,588,267.71
其中：营业收入	1,266,605,311.85	1,298,588,267.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,322,941,752.56	1,225,032,892.24
其中：营业成本	1,136,522,408.81	1,069,025,242.36
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	7,926,935.51	7,199,071.84
销售费用	27,586,545.78	32,354,200.31
管理费用	128,218,290.48	114,385,435.67
财务费用	-3,590,804.98	-11,354,677.47
资产减值损失	26,278,376.96	13,423,619.53
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）	-56,336,440.71	73,555,375.47
加：营业外收入	4,223,910.77	6,191,327.31
其中：非流动资产处置利得	38,793.07	3,962,354.89
减：营业外支出	57,661.42	2,238,824.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,170,191.36	77,507,878.07
减：所得税费用	10,299,727.62	15,907,557.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-62,469,918.98	61,600,320.63
归属于母公司所有者的净利润	-62,469,918.98	61,600,320.63
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	17,900.03	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,900.03	
（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	17,900.03	
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	17,900.03	

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	-62,452,018.95	61,600,320.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-62,452,018.95	61,600,320.63
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	-0.1124	0.1108
（二）稀释每股收益	-0.0124	0.1108

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,265,216,334.24	1,298,495,010.48
减：营业成本	1,217,786,533.77	1,136,621,597.68
营业税金及附加	3,173,932.77	2,897,393.30
销售费用	26,936,442.79	31,609,346.83
管理费用	94,679,066.07	81,256,668.89
财务费用	-3,312,506.36	-8,545,864.10
资产减值损失	24,053,310.98	12,248,215.26
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）		-632,975.41
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）	-98,100,445.78	41,774,677.21
加：营业外收入	4,172,980.00	6,097,339.97
其中：非流动资产处置利得	25,616.13	3,960,589.84
减：营业外支出	2,940.00	2,138,795.16
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-93,930,405.78	45,733,222.02

减：所得税费用	-2,336,680.32	6,985,638.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-91,593,725.46	38,747,583.43
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	-91,593,725.46	38,747,583.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1648	0.0697
（二）稀释每股收益	-0.1648	0.0697

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,493,442,523.94	1,478,445,596.99
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	6,252,012.16	9,391,346.90
收到其他与经营活动有关的现金	10,863,959.74	9,279,149.60
经营活动现金流入小计	1,510,558,495.84	1,497,116,093.49
购买商品、接受劳务支付的现金	826,852,834.67	1,022,326,964.80
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	509,383,204.66	485,141,672.52
支付的各项税费	83,912,934.80	76,055,554.53
支付其他与经营活动有关的现金	59,714,914.36	50,027,799.84
经营活动现金流出小计	1,479,863,888.49	1,633,551,991.69
经营活动产生的现金流量净额	30,694,607.35	-136,435,898.20
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	1,209,974.28	5,235,748.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,471.00	7,031,539.00
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	75,165,906.26	239,909,032.08
投资活动现金流入小计	76,405,351.54	252,176,319.33
购建固定资产、无形资产和其他	58,903,456.19	186,754,024.79

长期资产支付的现金		
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	78,249,507.59	49,757,804.19
投资活动现金流出小计	137,152,963.78	236,511,828.98
投资活动产生的现金流量净额	-60,747,612.24	15,664,490.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	128,659,988.59	
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	100,000,000.00	
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	228,659,988.59	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,088,945.94	55,632,215.70
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	58,088,945.94	55,632,215.70
筹资活动产生的现金流量净额	170,571,042.65	-55,632,215.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,759,068.68	2,655,428.49
五、现金及现金等价物净增加额	143,277,106.44	-173,748,195.06
加：期初现金及现金等价物余额	350,485,460.88	459,681,266.03
六、期末现金及现金等价物余额	493,762,567.32	285,933,070.97

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,473,934,596.68	1,473,413,749.26

收到的税费返还	6,252,012.16	9,391,346.90
收到其他与经营活动有关的现金	10,063,732.27	12,225,747.77
经营活动现金流入小计	1,490,250,341.11	1,495,030,843.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,034,820,809.13	1,359,389,414.68
支付给职工以及为职工支付的现金	294,994,017.84	282,719,607.43
支付的各项税费	24,025,535.27	33,196,699.43
支付其他与经营活动有关的现金	57,115,790.18	39,213,552.94
经营活动现金流出小计	1,410,956,152.42	1,714,519,274.48
经营活动产生的现金流量净额	79,294,188.69	-219,488,430.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		49,367,024.59
取得投资收益收到的现金		3,073,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,960.00	7,021,539.00
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		156,320,000.00
投资活动现金流入小计	8,960.00	215,782,063.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,879,957.68	53,055,194.80
投资支付的现金	8,321,000.00	
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		5,162,500.00
投资活动现金流出小计	44,200,957.68	58,217,694.80
投资活动产生的现金流量净额	-44,191,997.68	157,564,368.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	128,659,988.59	
取得借款收到的现金	70,000,000.00	
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	198,659,988.59	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,102,916.24	55,632,215.70

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	57,102,916.24	55,632,215.70
筹资活动产生的现金流量净额	141,557,072.35	-55,632,215.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,741,168.65	2,655,428.49
五、现金及现金等价物净增加额	179,400,432.01	-114,900,848.97
加：期初现金及现金等价物余额	268,336,332.36	330,460,929.62
六、期末现金及现金等价物余额	447,736,764.37	215,560,080.65

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长 孟凡博

二〇一七年四月二十四日