

武汉凡谷电子技术股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 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恒及会计机构负责人(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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,782,565,660.45	2,021,567,624.49	-11.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,430,193,257.55	1,483,173,678.83	-3.57%	
	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）	307,799,178.14	-11.79%	846,564,544.29	-25.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,887,296.14	112.89%	-52,882,919.29	85.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,841,888.61	108.89%	-61,522,769.16	84.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,525,082.73	331.54%	18,515,455.11	105.29%
基本每股收益（元/股）	0.0299	112.89%	-0.0937	85.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0299	112.89%	-0.0937	85.52%
加权平均净资产收益率	1.19%	8.91%	-3.63%	16.51%

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）	815,681.98	
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）	2,319,149.41	
委托他人投资或管理资产的损益	4,881,835.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	658,918.88	
减：所得税影响额	35,736.21	
合计	8,639,849.87	--

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		37,852		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	28.99%	163,672,000	0		
王丽丽	境内自然人	28.10%	158,672,000	119,004,000		
孟凡博	境内自然人	8.03%	45,340,200	34,005,150		
王凯	境内自然人	2.20%	12,431,801	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	5,617,045	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		
黄勇	境内自然人	0.60%	3,401,500	0		
许燕莉	境内自然人	0.58%	3,249,657	0		
上海富诚海富通资产－海通证券－富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划	境内非国有法人	0.39%	2,192,000	0		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.32%	1,814,000	0		
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.32%	1,814,000	0		
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.32%	1,814,000	0		

划						
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		数量		
		股份种类				
孟庆南	163,672,000	人民币普通股		163,672,000		
王丽丽	39,668,000	人民币普通股		39,668,000		
王凯	12,431,801	人民币普通股		12,431,801		
孟凡博	11,335,050	人民币普通股		11,335,050		
中国证券金融股份有限公司	5,617,045	人民币普通股		5,617,045		
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		
黄勇	3,401,500	人民币普通股		3,401,500		
许燕莉	3,249,657	人民币普通股		3,249,657		
上海富诚海富通资产—海通证券—富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划	2,192,000	人民币普通股		2,192,000		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	1,814,000	人民币普通股		1,814,000		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	1,814,000	人民币普通股		1,814,000		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	1,814,000	人民币普通股		1,814,000		
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。王丽丽女士、孟凡博先生通过“上海富诚海富通资产—海通证券—富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划”持有公司股份 2,192,000 股。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、报告期主要财务数据、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	333,295,987.74	717,211,815.13	-53.53%	主要是本期用货币资金购买保本型理财产品的金额较大，截止报告期末上述理财产品尚有2.17亿元未到赎回期，放在其他流动资产项目核算。
应收票据	4,442,522.03	8,133,926.99	-45.38%	本期销售商品采用票据结算的比重有所下降。
预付款项	59,024,753.81	20,049,306.20	194.40%	公司本期预付东莞市松湖假日物业发展有限公司购房款3704.78万元，截止报告期末该房产尚未办理验收手续，后期预计将用于公司东莞办事处日常办公。
其他流动资产	238,202,120.08	35,742,759.11	566.43%	主要是本期用货币资金购买保本型理财产品的金额较大，截止报告期末上述理财产品尚有2.17亿元未到赎回期，放在其他流动资产项目核算。
投资性房地产	11,343,419.95	8,843,546.40	28.27%	新增部分主要系子公司德威斯电子出租给关联方衍熙微器件的房产在本期列支的装修改造费等支出。
长期待摊费用	14,888,512.62	23,903,997.52	-37.72%	主要是本期新增长摊费用较少但摊销金额较多所致。
短期借款	0.00	85,000,000.00	-100.00%	本期偿还上年度短期借款所致。
应付账款	274,614,396.78	373,735,523.33	-26.52%	因本期销售额下降，公司整体采购规模削减，应付供应商款项相应减少。
预收款项	1,370,455.00	640,405.30	114.00%	本期增加主要是子公司凡谷中专9月份预收了本学年的学杂费所致。
应交税费	5,288,996.26	8,270,100.90	-36.05%	因销售额下降，期末应交增值税及附加税相应减少。
其他应付款	13,778,090.83	9,366,978.94	47.09%	增加金额主要是本期已预提但尚未与物流商结算的运杂费。
递延所得税负债	15,298,664.35	10,286,410.35	48.73%	主要是公司本期固定资产因会计和税法折旧差异产生的应纳税暂时性差异增加。
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	846,564,544.29	1,140,531,781.38	-25.77%	受市场需求减少及公司调整产品销售结构影响，本期营业收入大幅下降，但是出口产品的收入占比有较大提升（本期及上期出口收入占比分别为39%、23%）。

营业成本	773,832,464.06	1,280,154,816.08	-39.55%	变动原因一是公司为实现年度扭亏任务，严格控制各项成本费用列支；二是由于上年度实施经济性裁员以及人员结构优化等措施导致本期人力成本较上年同期大幅减少。
销售费用	13,606,079.85	22,425,365.12	-39.33%	一是由于公司本期加强了对各项费用的预算管控，销售部门的办公费、业务招待费及差旅费同比有所减少；二是由于本期发货量下降，公司承担的运杂费相应减少。
管理费用	48,231,262.40	74,188,275.17	-34.99%	主要是本期列支的离职补偿金及管理部门人力成本等较上年同期有较大幅度下降。
研发费用	42,887,820.33	98,213,904.30	-56.33%	公司本期研发投入中人工成本、材料及各项费用支出同比均有大幅下降。
财务费用	-1,163,011.18	8,178,015.94	-114.22%	主要是上年同期因美元汇率下跌产生的汇兑损失金额较大。
投资收益	4,881,835.81	0.00	100.00%	本期投资收益系购买保本型理财产品所确认的利息收入。
营业外收入	3,781,481.02	6,012,560.93	-37.11%	主要原因是本期收到的政府补助的金额减少。
净利润	-52,882,919.29	-365,465,275.42	85.53%	一是公司本期强化了预算及成本控制等措施，报告期内公司各项费用支出均有大幅下降；二是因在职员工人数下降，公司整体人工成本较上年同期相比有较大幅度减少；三是本报告期公司主动调整产品销售结构、增加出口收入占比，虽然短期之内射频器件产品的销售收入有所下降，但整体毛利率有所提升。
收到其他与经营活动有关的现金	48,429,939.41	12,431,785.60	289.57%	主要是公司本期收回银行承兑汇票保证金的金额较大。
购买商品、接受劳务支付的现金	596,022,076.75	843,452,387.58	-29.34%	受本期销售额减少影响，公司采购规模有所下降。
支付给职工以及为职工支付的现金	285,063,718.43	446,676,046.73	-36.18%	主要原因一是本期在职员工人数较上年同期大幅下降，列支的人力成本相应减少；二是本期发放的上年度绩效奖金较上年同期大幅减少。
支付的各项税费	40,516,513.78	58,039,955.69	-30.19%	因本期销售额下降，导致公司应交增值税及各项附加税减少。
支付其他与经营活动有关的现金	28,041,973.27	151,014,556.92	-81.43%	主要原因一是上年同期支付银行承兑汇票保证金增加1.15亿元；二是上年同期支付的期间费用金额相比本期较大。
取得投资收益收到的现金	4,061,931.93	1,030,857.27	294.03%	新增部分主要系本期购买保本型理财产品所收到的利息收入。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,210.00	32,899,943.41	-98.48%	上年同期收到关东科技园投资性房地产处置款。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,299,633.31	39,737,584.22	51.74%	公司本期预付东莞市松湖假日物业发展有限公司购房款 3704.78 万元，截止报告期末该房产尚未办理验收手续，后期预计将用于公司东莞办事处日常办公。
支付其他与投资活动有关的现金	235,420,759.22	68,107,833.69	245.66%	本期支付购买保本型理财产品的金额增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,972,808.76	-7,222,325.34	44.99%	本期现金及现金等价物因美元汇率波动产生的汇兑损失金额较少。

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

2018年10月30日，公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于政府拟收储土地的议案》，基于公司未来发展规划及改善公司财务状况需要，拟同意由武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心以补偿方式收回公司持有的2宗国有土地使用权及地面上的建筑物、附着物等资产。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次交易尚需武汉东湖新技术开发区管理委员会批准。公司将根据该事项进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于政府拟收储土地事项	2018 年 10 月 31 日	《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于政府拟收储土地的公告》全文登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2018 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	186	至	20,500
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-51,443.36		
业绩变动的原因说明	1、因产品销售结构调整以及部分重点新产品逐步上量，2018 年公司整体毛利率逐步回升；同时随着预算管控进一步加强、人员结构优化持续推行，公司各项费用支出及人工成本同比大幅下降。 2、基于未来发展规划及改善财务状况需要，公司拟同意由武汉市土地整理储备中心以补偿方式收回公司持有的 2 宗国有土地使用权及地面上的建筑物、附着物等资产。经公司初步测算，此次交易收回的补偿金扣除土地及地上附着物和相关税费等价值后预计将增加公司收益约 2.29 亿元（假设依法取得税费减免优惠且未考虑企业所得税影响）。上述业绩预计已将该交易产生的收益考虑在内。鉴于该事项涉及的后续工作、程序较多且复杂，虽然公司已作了相应准备，但具体协议签订、生效及后续履约进程尚存在不确定性。		

(风险提示: 若公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为负数, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定, 公司股票将可能于 2018 年年度报告披露后因连续三年亏损被暂停上市。)

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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。

七、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。

八、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	9,300	0	0
银行理财产品	自有资金	19,500	13,800	0
银行理财产品	募集资金	7,900	7,900	0
合计		36,700	21,700	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

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
2018 年 07 月 31 日	实地调研	个人	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《武汉凡谷电子技术股份有限公司投资者关系活动记录表》, 编号: 180701
2018 年 08 月 30 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《武汉凡谷电子技术股份有限公司投资者关系活动记录表》, 编号: 180801
2018 年 09 月 04 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《武汉凡谷电子技术股份有限公司投资者关系活动记录表》, 编号: 180901

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

2018 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	333,295,987.74	717,211,815.13
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		
应收票据及应收账款	365,605,035.92	325,821,503.42
其中：应收票据	4,442,522.03	8,133,926.99
应收账款	361,162,513.89	317,687,576.43
预付款项	59,024,753.81	20,049,306.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,862,360.52	3,477,508.66
买入返售金融资产		
存货	266,788,557.35	344,359,488.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	238,202,120.08	35,742,759.11
流动资产合计	1,268,778,815.42	1,446,662,380.91
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	11,343,419.95	8,843,546.40
固定资产	373,695,987.16	426,360,433.50
在建工程		16,981.13
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	107,275,055.91	108,601,412.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,888,512.62	23,903,997.52
递延所得税资产	6,583,869.39	7,178,872.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	513,786,845.03	574,905,243.58
资产总计	1,782,565,660.45	2,021,567,624.49
流动负债：		
短期借款		85,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	274,614,396.78	373,735,523.33
预收款项	1,370,455.00	640,405.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,833,340.86	41,559,605.68
应交税费	5,288,996.26	8,270,100.90
其他应付款	13,778,090.83	9,366,978.94
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	327,885,279.73	518,572,614.15
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		
预计负债		
递延收益	9,188,458.82	9,534,921.16
递延所得税负债	15,298,664.35	10,286,410.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,487,123.17	19,821,331.51
负债合计	352,372,402.90	538,393,945.66
所有者权益：		
股本	564,669,722.00	564,669,722.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	825,333,140.84	825,333,140.84
减：库存股		
其他综合收益	-99,616.69	-2,114.70
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	-154,670,696.39	-101,787,777.10
归属于母公司所有者权益合计	1,430,193,257.55	1,483,173,678.83
少数股东权益		
所有者权益合计	1,430,193,257.55	1,483,173,678.83
负债和所有者权益总计	1,782,565,660.45	2,021,567,624.49

法定代表人：孟凡博

主管会计工作负责人：王恒

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	245,962,461.51	601,726,298.22
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		
应收票据及应收账款	366,663,528.49	336,061,404.09
其中：应收票据	3,900,170.03	8,133,926.99
应收账款	362,763,358.46	327,927,477.10
预付款项	47,466,596.73	6,288,650.80
其他应收款	6,626,047.59	9,943,910.33
存货	232,492,853.90	302,193,356.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	191,190,128.13	31,542,598.31
流动资产合计	1,090,401,616.35	1,287,756,218.68
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	781,084,377.89	656,115,557.05
投资性房地产	8,193,923.19	17,720,313.51
固定资产	79,575,155.50	177,515,213.20
在建工程		16,981.13
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,859,297.55	72,896,307.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,585,657.73	16,648,116.25
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	909,298,411.86	940,912,488.51
资产总计	1,999,700,028.21	2,228,668,707.19
流动负债：		
短期借款		65,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	637,698,640.32	795,459,814.51
预收款项		
应付职工薪酬	19,910,120.22	25,672,573.64
应交税费	1,944,536.34	1,579,587.82
其他应付款	11,551,685.17	7,356,212.45
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	671,104,982.05	895,068,188.42
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		
预计负债		
递延收益	1,458,333.89	1,478,171.20
递延所得税负债	924,523.44	4,150,029.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,382,857.33	5,628,200.99
负债合计	673,487,839.38	900,696,389.41
所有者权益：		
股本	564,669,722.00	564,669,722.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	825,333,140.84	825,333,140.84
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	-258,751,381.80	-256,991,252.85
所有者权益合计	1,326,212,188.83	1,327,972,317.78
负债和所有者权益总计	1,999,700,028.21	2,228,668,707.19

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	307,799,178.14	348,934,566.33
其中：营业收入	307,799,178.14	348,934,566.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,554,138.09	480,881,090.27
其中：营业成本	253,859,689.63	405,371,447.04
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		
税金及附加	4,651,063.45	4,420,151.41
销售费用	5,286,985.10	7,331,813.69
管理费用	14,142,636.90	25,505,679.20
研发费用	10,579,890.18	39,778,648.45
财务费用	-6,250,074.54	4,969,388.68
其中：利息费用	56,901.38	1,689,562.94
利息收入	632,407.68	913,778.13
资产减值损失	10,283,947.37	-6,496,038.20

加：其他收益	27,599.28	31,317.11
投资收益（损失以“－”号填列）	2,855,702.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	815,681.98	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,944,023.34	-131,915,206.83
加：营业外收入	1,939,202.53	2,234,670.56
减：营业外支出	592,651.76	130,364.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,290,574.11	-129,810,901.06
减：所得税费用	3,403,277.97	1,243,073.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,887,296.14	-131,053,974.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,887,296.14	-131,053,974.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	16,887,296.14	-131,053,974.52
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	37,695.58	-24,579.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,695.58	-24,579.83
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	37,695.58	-24,579.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

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	37,695.58	-24,579.83
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	16,924,991.72	-131,078,554.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,924,991.72	-131,078,554.35
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	0.0299	-0.2321
（二）稀释每股收益	0.0299	-0.2321

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：王恒

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	307,512,089.35	349,270,784.13
减：营业成本	260,357,153.42	406,878,840.34
税金及附加	2,468,784.62	2,374,977.25
销售费用	5,058,976.97	7,206,819.79
管理费用	6,292,594.04	16,535,444.97
研发费用	9,122,091.37	36,524,390.94
财务费用	-5,918,364.79	5,018,797.40
其中：利息费用	56,901.38	1,380,797.52
利息收入	282,326.00	546,090.13
资产减值损失	9,620,024.03	-10,234,592.49
加：其他收益	19,702.44	26,474.97
投资收益（损失以“—”号填	2,419,430.84	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	22,949,962.97	-115,007,419.10
加：营业外收入	1,595,500.68	1,763,861.60
减：营业外支出	172,651.76	30,356.17
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	24,372,811.89	-113,273,913.67
减：所得税费用	-3,169,042.86	1,733,899.16
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	27,541,854.75	-115,007,812.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	27,541,854.75	-115,007,812.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	27,541,854.75	-115,007,812.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0488	-0.2037
（二）稀释每股收益	0.0488	-0.2037

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	846,564,544.29	1,140,531,781.38
其中：营业收入	846,564,544.29	1,140,531,781.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	902,289,963.96	1,508,193,851.16
其中：营业成本	773,832,464.06	1,280,154,816.08
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		
税金及附加	13,415,084.05	16,114,899.49
销售费用	13,606,079.85	22,425,365.12
管理费用	48,231,262.40	74,188,275.17
研发费用	42,887,820.33	98,213,904.30
财务费用	-1,163,011.18	8,178,015.94
其中：利息费用	1,714,180.18	2,771,547.53
利息收入	2,218,925.75	3,130,262.80
资产减值损失	11,480,264.45	8,918,575.06
加：其他收益	102,726.50	123,132.21
投资收益（损失以“—”号填列）	4,881,835.81	
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	815,681.98	39,619.64
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-49,925,175.38	-367,499,317.93
加：营业外收入	3,781,481.02	6,012,560.93
减：营业外支出	906,139.23	252,902.26
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-47,049,833.59	-361,739,659.26
减：所得税费用	5,833,085.70	3,725,616.16
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-52,882,919.29	-365,465,275.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-52,882,919.29	-365,465,275.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-52,882,919.29	-365,465,275.42
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-97,501.99	-34,553.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-97,501.99	-34,553.63
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-97,501.99	-34,553.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-97,501.99	-34,553.63
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	-52,980,421.28	-365,499,829.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,980,421.28	-365,499,829.05
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	-0.0937	-0.6472
（二）稀释每股收益	-0.0937	-0.6472

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	847,526,997.55	1,145,600,035.99
减：营业成本	788,755,404.95	1,312,559,061.39
税金及附加	7,586,170.16	10,707,249.10
销售费用	13,153,316.53	21,854,835.70
管理费用	26,477,507.81	37,661,749.68
研发费用	38,462,902.67	88,699,495.05
财务费用	-629,017.38	8,423,898.10
其中：利息费用	1,313,702.28	1,857,697.11
利息收入	1,225,638.34	1,914,083.76
资产减值损失	13,407,604.57	4,443,419.11
加：其他收益	72,777.18	111,447.78
投资收益（损失以“—”号填列）	32,609,760.74	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		39,619.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,004,353.84	-338,598,604.72
加：营业外收入	2,504,773.82	5,084,713.96
减：营业外支出	486,055.28	152,893.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,985,635.30	-333,666,784.38
减：所得税费用	-3,225,506.35	77,260.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,760,128.95	-333,744,045.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,760,128.95	-333,744,045.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-1,760,128.95	-333,744,045.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0031	-0.5910
（二）稀释每股收益	-0.0031	-0.5910

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	891,659,433.64	1,102,494,420.31
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	28,070,364.29	34,035,437.18
收到其他与经营活动有关的现金	48,429,939.41	12,431,785.60
经营活动现金流入小计	968,159,737.34	1,148,961,643.09
购买商品、接受劳务支付的现金	596,022,076.75	843,452,387.58
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	285,063,718.43	446,676,046.73
支付的各项税费	40,516,513.78	58,039,955.69
支付其他与经营活动有关的现金	28,041,973.27	151,014,556.92
经营活动现金流出小计	949,644,282.23	1,499,182,946.92
经营活动产生的现金流量净额	18,515,455.11	-350,221,303.83
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	4,061,931.93	1,030,857.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,210.00	32,899,943.41
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	66,259,033.90	80,483,833.84
投资活动现金流入小计	70,821,175.83	114,414,634.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,299,633.31	39,737,584.22
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	235,420,759.22	68,107,833.69
投资活动现金流出小计	295,720,392.53	107,845,417.91
投资活动产生的现金流量净额	-224,899,216.70	6,569,216.61
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		110,000,000.00
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		110,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,532,354.31	1,633,853.33
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	86,532,354.31	1,633,853.33
筹资活动产生的现金流量净额	-86,532,354.31	108,366,146.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,972,808.76	-7,222,325.34
五、现金及现金等价物净增加额	-296,888,924.66	-242,508,265.89

加：期初现金及现金等价物余额	505,829,780.30	772,062,608.27
六、期末现金及现金等价物余额	208,940,855.64	529,554,342.38

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	894,835,459.35	1,089,072,106.54
收到的税费返还	28,069,196.67	34,035,437.18
收到其他与经营活动有关的现金	76,004,613.23	14,470,519.69
经营活动现金流入小计	998,909,269.25	1,137,578,063.41
购买商品、接受劳务支付的现金	823,063,545.42	990,917,293.02
支付给职工以及为职工支付的现金	171,826,076.84	291,648,248.70
支付的各项税费	9,966,127.30	12,187,665.00
支付其他与经营活动有关的现金	20,942,162.26	147,232,604.33
经营活动现金流出小计	1,025,797,911.82	1,441,985,811.05
经营活动产生的现金流量净额	-26,888,642.57	-304,407,747.64
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	31,417,027.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,799,943.41
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	31,417,027.40	32,799,943.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,457,019.84	24,605,090.57
投资支付的现金	854,728.40	3,330,050.00
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	174,000,000.00	
投资活动现金流出小计	226,311,748.24	27,935,140.57
投资活动产生的现金流量净额	-194,894,720.84	4,864,802.84

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		90,000,000.00
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		90,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,101,305.56	1,315,916.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	66,101,305.56	1,315,916.66
筹资活动产生的现金流量净额	-66,101,305.56	88,684,083.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,875,951.37	-7,179,080.81
五、现金及现金等价物净增加额	-291,760,620.34	-218,037,942.27
加：期初现金及现金等价物余额	478,639,200.54	697,866,498.52
六、期末现金及现金等价物余额	186,878,580.20	479,828,556.25

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

二〇一八年十月三十日