

# 武汉凡谷电子技术股份有限公司

## 2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 2   |
| 第二节 公司简介 .....           | 5   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....    | 7   |
| 第四节 董事会报告 .....          | 9   |
| 第五节 重要事项 .....           | 19  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 26  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 30  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 31  |
| 第九节 财务报告 .....           | 33  |
| 第十节 备查文件目录 .....         | 141 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容   |
|-------------|---|--|
| 公司、本公司、武汉凡谷 | 指 | 武汉凡谷电子技术股份有限公司   |
| 富晶电子        | 指 | 鄂州富晶电子技术有限公司   |
| 金湛电子        | 指 | 咸宁市金湛电子有限公司  |
| 德威斯         | 指 | 武汉德威斯电子技术有限公司  |
| 凡谷学校        | 指 | 武汉凡谷电子职业技术学校   |
| 凡谷信电子       | 指 | 武汉凡谷信电子技术有限公司  |
| 凡谷陶瓷        | 指 | 武汉凡谷陶瓷材料有限公司   |
| 凡谷自动化       | 指 | 武汉凡谷自动化有限公司  |
| 苏州凡谷        | 指 | 苏州凡谷电子技术有限公司   |
| 香港凡谷        | 指 | 香港凡谷发展有限公司   |
| 4G          | 指 | 按照 ITU 定义的 IMT-Advanced 标准，包括了 LTE-Advanced 与 WirelessMAN-Advanced (802.16m) 标准  |
| 5G          | 指 | 第五代移动通信，泛指 4G 之后的宽带无线通信技术集合。业界对 5G 的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量（是现在的 1,000 倍）、更多的连接数（是现在的 100 倍）、更高效的能源利用（是现在的 10 倍）、更低的端到端时延（是现在的 1/5），并能够覆盖人与人通信之外的多种应用场景，例如超密集网络、机器间通讯、车联网等。 |
| Pre-5G      | 指 | 采用 5G 技术，但不改变现有空口标准，甚至使用现有终端，提前使用户获得 5G 业务体验。  |
| LTE         | 指 | 全称是 Long Term Evolution，是一种由国际标准化组织 3GPP 主导的 3G 演进技术，被公认为 4G 时代的无线接入技术。按照双工方式可分为频分双工(FDD-LTE)和时分双工(TDD-LTE)两种  |
| POI         | 指 | Point of interface 多系统合路平台   |
| ODU         | 指 | Out Door Unit 室外单元   |
| 报告期、本期      | 指 | 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日   |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、万元  |

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 武汉凡谷                                      | 股票代码 | 002194 |
| 变更后的股票简称（如有）  | 无变更                                       |      |        |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                   |      |        |
| 公司的中文名称       | 武汉凡谷电子技术股份有限公司                            |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 武汉凡谷                                      |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Wuhan Fingu Electronic Technology Co.,LTD |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | FINGU                                     |      |        |
| 公司的法定代表人      | 孟凡博                                       |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书               | 证券事务代表              |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名   | 张伟                  | 李珍                  |
| 联系地址 | 武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号 | 武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号 |
| 电话   | 027-81388855        | 027-81388855        |
| 传真   | 027-81383847        | 027-81383847        |
| 电子信箱 | fingu@fingu.com     | fingu@fingu.com     |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

|                     | 注册登记日期   | 注册登记地点     | 企业法人营业执照注册号        | 税务登记号码             | 组织机构代码             |
|---------------------|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 报告期初注册              | 2015 年 01 月 28 日   | 武汉市工商行政管理局 | 420100000053212    | 420101177662018    | 17766201-8         |
| 报告期末注册              | 2016 年 04 月 25 日   | 武汉市工商行政管理局 | 914201001776620187 | 914201001776620187 | 914201001776620187 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2016 年 04 月 28 日   |            |                    |                    |                    |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 公告编号 2016-025；公告名称：《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于换领 “三证合一” 营业执照的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn |            |                    |                    |                    |

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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）                   | 911,409,071.49   | 810,571,811.49   | 12.44%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 20,515,363.79    | 38,688,820.99    | -46.97%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,425,178.63    | 37,087,957.21    | -47.62%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -171,080,268.48  | -209,164,291.69  | 18.21%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0369           | 0.0696           | -46.98%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0369           | 0.0696           | -46.98%      |
| 加权平均净资产收益率                | 1.00%            | 1.90%            | -0.90%       |
|                           | 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）                    | 2,620,180,612.94 | 2,496,339,255.87 | 4.96%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,057,442,898.41 | 2,042,486,334.62 | 0.73%        |

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                          | 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） | 21,699.05 |    |

|   |              |    |
|---|--------------|----|
| 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） | 647,848.26   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 426,300.27   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 5,662.42     |    |
| 合计  | 1,090,185.16 | -- |

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。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司继续全面实施面向全球市场的发展战略，致力于发展成为世界一流的全方位射频服务提供商，为全球各大移动通信系统集成商全面提供射频器件配套服务。

全球及国内移动通信运营商的资本支出将直接影响国际大型移动通信系统集成商的业务规模，进而影响系统集成商对本公司产品的采购规模。

报告期内，受宏观经济、政治等因素影响，国际运营商在无线网络方面的资本开支呈现地区性差异；国内运营商方面，4G依然在快速部署。为满足用户对流量和海量数据的需求，全球运营商对无线网络的容量、速率、频谱等日益关注，Pre-5G、5G等成为行业热点问题。

报告期内，系统集成商对技术、成本、交付、质量、服务、响应、社会责任等各方面的要求越来越高，射频器件厂商之间的竞争依然激烈。公司经营层在董事会的领导下，围绕年度经营计划，积极开展了各项工作。

#### （一）市场方面

报告期内，公司积极与现有国内外战略合作及核心客户进行深度协同和密切沟通，抢抓部分客户供应链战略调整带来的巨大发展机遇；在新客户Commscope处实现了销售，并有多款产品正在研发；通过了专网设备商海能达的供应商认证。

报告期内，公司实现了POI产品的批量供货和ODU、微波天线业务的小批量销售，这些为公司未来业务的发展创造了良好的条件。

报告期内，公司在香港、苏州设立了全资子公司，并变更瑞典、美国子公司的投资主体为香港凡谷，把香港凡谷作为公司海外分支机构统一管理平台及对外投融资平台，加快公司国际化发展进程，进一步贴近客户，跟踪行业先进技术，为客户提供迅速的、本地化服务，以扩大市场占有率。

#### （二）研发方面

报告期内，公司继续加强专业化产品研发平台建设和研发流程梳理工作；持续加大研发投入，积极参与客户新一代技术平台或解决方案的同步开发，应对滤波器等产品小型化、低成本、集成化、高互调的技术及工艺要求，快速完成了多种频段多种型号的POI、ODU、微波天线、介质滤波器等重点项目的研制和小批量供货爬坡工作；按照工艺技术路线图，持续开展工艺技术预研，进行工艺技术储备；专利数量持续增长，截至2016年06月30日，本公司共获得170项专利，其中发明专利20项，实用新型专利150项，另有13项专利正在申请过程中。

#### （三）其它运营方面

报告期内，公司继续实施产品运营管理与职能管理并重的管理模式，持续开展流程体系梳理和优化工作。

报告期内，公司以“0欠料”、“0超期”、“存货改善30%”、“货期改善30%”即“3030”目标，对供应链路径进行优化，并聘请专业顾问公司启动精益管理的策划、试点、推广工作。

报告期内，公司继续完善人力资源引进、开发、使用与退出等管理机制，加强人才梯队建设，根据本年度经营计划，调整了各部门及管理团队绩效考核指标体系。

报告期内，公司持续开展成本管理、预算管理控制与分析活动。随着自动化设备陆续投入和优化，公司生产线自动化水平得到逐步提升和改善；公司继续加大信息化基础建设，通过建立公司的数据中心及相关的配套设施建设，以支持工业4.0和工业大数据的需要，同时在内部也加大了管理系统的开发力度，开发了多个生产管理系统以支撑精益生产的管理需要。

另外，报告期内公司继续加强审计、法务监督，深化安全管理、环保管理，积极履行社会责任，并荣获“德国电信SDP可持续发展金奖”。

## 二、主营业务分析

报告期内，公司实现营业总收入为91,140.91万元，相比上年同期81,057.18万元增长了12.44%；营业利润为3,047.69万元，相比上年同期4,603.42万元下降了33.80%；归属于上市公司股东的净利润为2,051.54万元，相比上年同期3,868.88万元下降了46.97%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期            | 上年同期            | 同比增减       | 变动原因  |
|---------------|-----------------|-----------------|------------|---|
| 营业收入          | 911,409,071.49  | 810,571,811.49  | 12.44%     |   |
| 营业成本          | 761,259,971.35  | 666,035,055.84  | 14.30%     |   |
| 销售费用          | 18,604,579.84   | 22,775,501.26   | -18.31%    |   |
| 管理费用          | 88,369,706.22   | 70,923,567.04   | 24.60%     | 主要是本期研发投入、管理人员薪酬等同比增加所致。  |
| 财务费用          | -3,367,887.13   | -3,593,902.82   | 6.29%      |   |
| 所得税费用         | 11,057,335.00   | 9,224,335.32    | 19.87%     |   |
| 研发投入          | 52,978,803.08   | 39,029,232.57   | 35.74%     | 为提升核心竞争力，公司持续加大研发投入力度。  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -171,080,268.48 | -209,164,291.69 | 18.21%     |   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,612,594.81  | 1,463,727.05    | -3,352.83% | 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，由于本期到期的上一年度定期存款同比大幅减少，导致投资活动的现金流入小计大幅减少。 |
| 筹资活动产生的现金流    | 76,927,536.00   | -55,304,123.72  | 239.10%    | 主要原因是：1、公司本   |

|              |                 |                 |         |  |
|--------------|-----------------|-----------------|---------|--|
| 量净额          |                 |                 |         | 期向银行借入短期借款 8000 万元；2、上年同期应分派 2014 年度现金股利 5558.80 万元，截至 2015 年 6 月 30 日实际已分派完毕；本期应分派 2015 年度现金股利 555.88 万元，截至 2016 年 6 月 30 日尚有 372.73 万元（公司自派部分）未分派。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -139,512,516.81 | -262,719,333.80 | 46.90%  |  |
| 应收票据         | 292,798,312.23  | 60,670,094.86   | 382.61% | 主要是公司本期销售商品采用票据收款结算方式的比重增加。  |
| 其他流动资产       | 15,825,887.44   | 27,239,224.61   | -41.90% | 主要是本期应交税费借方余额重分类至其他流动资产的金额减少所致。  |
| 短期借款         | 80,000,000.00   | 0.00            | 100.00% | 本期向银行借入短期借款 8000 万元。   |
| 应付票据         | 114,441,013.30  | 87,635,535.38   | 30.59%  | 主要是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         | 372,022.08      | 886,069.93      | -58.01% | 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。   |
| 营业税金及附加      | 5,980,107.61    | 2,829,234.02    | 111.37% | 由于本期应交增值税增加，导致计提的城建税及各项附加税增加所致。  |
| 资产减值损失       | 10,085,742.39   | 5,568,144.75    | 81.13%  | 主要是本期计提的存货跌价准备金额同比增加所致。  |
| 营业外收入        | 1,095,848.76    | 1,929,769.62    | -43.21% | 主要是公司本期收到的政府补助的金额减少。   |
| 归属于母公司股东的净利润 | 20,515,363.79   | 38,688,820.99   | -46.97% | 主要是由于产品降价以及研发费用和设备折旧   |

|                  |              |            |         |                          |
|------------------|--------------|------------|---------|--------------------------|
|                  |              |            |         | 费增加所致。                   |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,252,810.48 | 285,354.56 | 689.48% | 公司本期因美元及欧元升值导致产生的汇兑收益增加。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司继续全面实施面向全球市场的发展战略，各项经营计划稳步推进。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|           | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业       |                |                |        |             |             |            |
| 移动通信设备制造业 | 896,664,166.55 | 757,828,274.58 | 15.48% | 12.77%      | 14.36%      | -1.18%     |
| 其他        | 623,262.11     | 555,046.37     | 10.94% | -4.01%      | 18.90%      | -17.15%    |
| 分产品       |                |                |        |             |             |            |
| 双工器       | 449,002,620.85 | 383,319,226.71 | 14.63% | 0.37%       | 2.14%       | -1.48%     |
| 滤波器       | 266,986,414.07 | 225,192,956.10 | 15.65% | 29.89%      | 30.27%      | -0.25%     |
| 射频子系统     | 145,233,104.55 | 120,229,962.27 | 17.22% | 39.49%      | 45.93%      | -3.65%     |
| 其他        | 36,065,289.19  | 29,641,175.86  | 17.81% | -6.92%      | -9.02%      | 1.90%      |
| 分地区       |                |                |        |             |             |            |
| 国内        | 753,252,910.15 | 636,233,735.24 | 15.54% | 4.82%       | 4.98%       | -0.13%     |
| 国外        | 144,034,518.51 | 122,149,585.71 | 15.19% | 86.75%      | 113.95%     | -10.78%    |

主营业务分行业、分产品和分地区情况的说明

本公司专业从事移动通信天馈系统射频子系统及器件研发和生产，按照产品模块组合的不同将产品主要划分为射频子系统、双工器、滤波器 etc 几大类。公司产品多属于客户化产品，品种、型号较多，更新速度快，不同产品的毛利率不尽相同。

从收入结构上看，双工器、滤波器、射频子系统占主营业务收入的 95.98%，是主营业务收入的主要组成部分。与上年同期相比，公司的双工器、滤波器和射频子系统营业收入分别增长了 0.37%、29.89% 和 39.49%。公司生产的合路器、功分器、耦合器及结构件等产品列入“其他”类，报告期内该类产品的营业收入下降了 6.92%。目前，本公司的产品种类有四百余种，以满足各种通信标准下的不同应用需求。由于公司为订单式生产方式，因此产品品种在几类产品之间的变化很大程度

上取决于客户订单的要求。

主营业务分行业统计中“其他”是指凡谷学校所属的教育业，报告期内其毛利率下降了 17.15 个百分点，主要原因是学费收入减少以及营业成本增加所致。

主营业务分地区统计中“国外”销售部分，报告期内毛利率下降了 10.78 个百分点，主要原因是本期毛利相对较低的某外销客户的销售额所占外销总收入的比重增加。

#### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

适用  不适用

| 对外投资情况       |  |                |
|--------------|--|----------------|
| 报告期投资额（元）    | 上年同期投资额（元）   | 变动幅度           |
| 5,000,000.00 | 0.00   | 100.00%        |
| 被投资公司情况      |  |                |
| 公司名称         | 主要业务   | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 苏州凡谷电子有限公司   | 通讯、电子、计算机软件开发及技术服务；通信设备制造；线路安装；仪器仪表、电子元器件、计算机销售；从事上述商品及技术的进出口业务。 | 100.00%        |

###### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

###### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

###### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称          | 公司类型 | 所处行业      | 主要产品或服务                              | 注册资本       | 总资产            | 净资产            | 营业收入          | 营业利润          | 净利润           |
|---------------|------|-----------|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 武汉德威斯电子技术有限公司 | 子公司  | 移动通信设备制造业 | 微波和射频器件、部件与系统的开发、研制、生产、销售            | 53,000,000 | 140,231,912.36 | 123,802,695.50 | 28,411,196.05 | -2,425,799.24 | -2,429,204.90 |
| 咸宁市金湛电子有限公司   | 子公司  | 移动通信设备制造业 | 通信产品压铸加工件、通信射频连接器、通信微波隔离器、通信配套产品的开发、 | 25,000,000 | 70,280,128.49  | 55,246,902.66  | 31,156,392.21 | 5,957,841.65  | 4,468,016.74  |

|               |     |           |   |             |                |                |                |               |               |
|---------------|-----|-----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|               |     |           | 研制、生产及销售  |             |                |                |                |               |               |
| 鄂州富晶电子技术有限公司  | 子公司 | 移动通信设备制造业 | 通信设备制造销售  | 400,000,000 | 660,557,755.38 | 540,490,617.01 | 252,525,093.22 | 28,393,120.52 | 21,293,815.15 |
| 武汉凡谷信电子技术有限公司 | 子公司 | 移动通信设备制造业 | 电子、通信与自动控制技术、计算机软件技术的研发、技术推广服务；通信设备制造；通讯线路安装；仪器仪表、电子元器件、计算机零售兼批发                      | 50,000,000  | 105,877,099.83 | 80,180,143.87  | 60,009,087.68  | 9,812,569.82  | 7,367,174.86  |
| 武汉凡谷自动化有限公司   | 子公司 |           | 智能自动化设备、智能自动化生产线、工业机器人及部件、通讯器材、电子产品、机电设备、五金、电动工具、办公设备研发、制造、销售；自动化系统集成、自动化软件应用及相关技术服务。 | 20,000,000  | 27,474,756.88  | 16,500,789.91  | 436,824.26     | -1,885,388.45 | -1,885,388.45 |
| 武汉凡谷陶瓷材料有限公司  | 子公司 |           | 谐振器、电容、陶瓷传感器、陶瓷器件及材料研发、制  | 20,000,000  | 32,013,650.37  | 29,899,407.00  | 12,848,642.44  | 7,324,468.95  | 5,496,276.71  |

|                               |     |       |                            |               |               |               |            |             |             |
|-------------------------------|-----|-------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
|                               |     |       | 造、销售；代理销售电子陶瓷产品。           |               |               |               |            |             |             |
| 武汉凡谷电子技术学校                    | 子公司 | 民办教育业 | 民办中等职业教育                   | 20,000,000.00 | 18,555,256.60 | 17,227,153.40 | 661,022.18 | -356,992.38 | -356,099.48 |
| 苏州凡谷电子技术有限公司                  | 子公司 |       | 通讯、电子、计算机软件开发及技术服务；通信设备制造。 | 20,000,000.00 | 4,831,037.08  | 4,296,267.43  | 0.00       | -703,732.57 | -703,732.57 |
| FinguElectronic Technology Oy | 子公司 |       | 服务                         | 2,500 欧元      |               |               |            |             |             |
| 香港凡谷发展有限公司                    | 子公司 |       | 投资、管理、咨询、服务。               | 300 万美元       |               |               |            |             |             |

#### 主要子公司、参股公司情况说明

- 1) 武汉德威斯电子技术有限公司本期净利润为-242.92 万元，上年同期为-205.70 万元，净利润同比下降 18.10%，主要原因是营业收入下降所致。
- 2) 咸宁市金湛电子有限公司本期净利润为 446.80 万元，上年同期为-189.80 万元，净利润同比增长 335.40%，主要原因是本期较高的产能利用率摊薄了单位生产成本，同时公司的营业收入大幅增加。
- 3) 鄂州富晶电子技术有限公司本期净利润为 2,129.38 万元，上年同期为 598.32 万元，净利润同比增长 255.89%，主要原因是本期较高的产能利用率摊薄了单位生产成本，同时公司的营业收入大幅增加。
- 4) 武汉凡谷信电子技术有限公司本期净利润为 736.72 万元，上年同期为 421.70 万元，净利润同比增长 74.70%，主要是营业收入增加所致。
- 5) 武汉凡谷自动化有限公司本期净利润为-188.54 万元，上年同期为 157.60 万元，净利润同比下降 219.63%，主要原因是公司本期交付的产品要到下半年才能完成客户认证及验收手续，报告期内满足收入确认条件的产品销售较少。
- 6) 武汉凡谷陶瓷材料有限公司本期净利润为 549.63 万元，上年同期为 161.75 万元，净利润同比增长 239.81%，主要原因是营业收入增加及产品毛利率提升所致。
- 7) Fingu Electronic Technology Oy 系 2009 年 7 月 30 日经中华人民共和国商务部商境外投资证第 4200200900012 号《企业境外投资证书》批准对外投资的子公司，申报注册资金 2,500 欧元。Fingu Electronic Technology Oy 无经营业务，现有两名员工，主要履行对外联络和窗口职能，本公司作为办事处管理，发生费用列入母公司核算。
- 8) 苏州凡谷电子技术有限公司于报告期内投资设立，截至 2016 年 6 月 30 日尚未取得营业收入。
- 9) 香港凡谷发展有限公司已于报告期内完成注册登记手续，但截至 2016 年 6 月 30 日注册资金尚未拨付，也无实际的经营业务发生。

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用



公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

|                               |  |   |      |
|-------------------------------|--|---|------|
| 2016 年 1-9 月净利润（万元）           | -1,000.00  | 至 | 0.00 |
| 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 6,160.03   |   |      |
| 业绩变动的的原因说明                    | 1、因客户需求发生变化，预计 2016 年第三季度公司销售额同比、环比均有一定幅度下滑；2、预计 2016 年 1-9 月公司研发投入和设备折旧费同比增加。 |   |      |

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司2015年度权益分派方案为：以2015年12月31日的公司总股本555,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。该方案已获2016年4月21日召开的2015年度股东大会审议通过。2016年4月26日，公司披露《2015年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年5月3日，除权除息日为：2016年5月4日。

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 不适用 |

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、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        | 接待地点       | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                          | 谈论的主要内容及提供的资料                       |
|-------------|------------|------|--------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 2016年05月05日 | 证券部会议室     | 实地调研 | 机构     | 和君集团                          | 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，未提供书面材料。 |
| 2016年05月12日 | 公司6号楼1号会议室 | 实地调研 | 机构     | 兴业证券、东北证券、川财证券、瑞华控股、华融证券、世纪证券 | 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，未提供书面材料。 |
| 2016年06月08日 | 证券部会议室     | 实地调研 | 机构     | 中投证券                          | 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，未提供书面材料。 |
| 2016年06月30日 | 证券部会议室     | 实地调研 | 机构     | 东兴证券、北京天正中广投资管理有限公司           | 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，未提供书面材料。 |

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年5月6日召开公司2014年度股东大会，审议通过了《<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》及相关议案。

公司第一期员工持股计划对象为公司（含下属子公司）全体员工中符合草案规定条件、经董事会确定的公司（含下属子公司）员工，总计约 750 人。

公司第一期员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，具体包括：

- （1）公司员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，总共2,000万元；
- （2）大股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生无偿赠予共计3,600万元。

第一期员工持股计划设立后委托太平洋证券股份有限公司管理，并全额认购太平洋证券股份有限公司设立的共赢1号集合计划中的次级份额。共赢1号集合计划份额为1亿份，按照约为1:1.27的比例设立优先级份额和次级份额（优先级份额4400万份，次级份额5600万份），共赢1号集合计划的主要投向为购买和持有武汉凡谷股票。

2015年6月15日，公司第一期员工持股计划的管理人太平洋证券股份有限公司通过大宗交易的方式完成股票购买（购买公司持股5%以上股东孟凡博先生所持有的公司股份），购买均价26.7元/股，购买数量363万股，占公司总股本的比例为0.6530%。该计划所购买的股票锁定期为自2015年6月16日至2016年6月15日。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方         | 关联关系                 | 关联交易类型 | 关联交易内容             | 关联交易定价原则  | 关联交易价格  | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------|----------------------|--------|--------------------|-----------|---------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| 武汉协力精密制造有限公司  | 关键自然人能控制或施加重大影响的其他企业 | 商品购销   | 采购原材料（谐振杆、接受服务（外协） | 按市场原则协议作价 | 9.93万元  | 9.93       | 0.02%      | 600         | 否        | 电汇、汇票    | 9.93万元     |      |      |
| 武汉协力信机电设备有限公司 | 关键自然人能控制或施加重大影响的其他   | 商品购销   | 采购固定资产配件（刀具等）      | 按市场原则协议作价 | 44.85万元 | 44.85      | 0.09%      | 800         | 否        | 电汇、汇票    | 44.85万元    |      |      |

|   |           |           |           |  |           |        |        |       |       |       |           |    |    |
|---|-----------|-----------|-----------|--|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------|----|----|
|   | 企业        |           |           |  |           |        |        |       |       |       |           |    |    |
| 武汉正维电子技术有限公司                              | 同受最终控制人控制 | 商品购销      | 采购原材料（功放） | 按市场原则协议作价  | 53.64 万元  | 53.64  | 0.11%  | 1,000 | 否     | 电汇、汇票 | 53.64 万元  |    |    |
| 武汉正维电子技术有限公司                              | 同受最终控制人控制 | 商品购销、提供劳务 | 销售商品、提供劳务 | 按市场原则协议作价  | 662.93 万元 | 662.93 | 0.73%  | 3,500 | 否     | 电汇、汇票 | 662.93 万元 |    |    |
| 武汉正维电子技术有限公司                              | 同受最终控制人控制 | 租赁业务      | 房屋租赁      | 按市场原则协议作价  | 87.74 万元  | 87.74  | 98.57% | 320   | 否     | 电汇    | 87.74 万元  |    |    |
| 湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司                          | 同受最终控制人控制 | 租赁业务      | 房屋租赁      | 按市场原则协议作价  | 0.45 万元   | 0.45   | 0.50%  | 1     | 否     | 现金、电汇 | 0.45 万元   |    |    |
| 合计  |           |           |           |  | --        | --     | 859.54 | --    | 6,221 | --    | --        | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况                               |           |           |           | 无。   |           |        |        |       |       |       |           |    |    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |           |           |           | <p>根据公司 2015 年度股东大会审议通过的《关于对公司 2016 年与关联方发生关联交易进行预测的议案》，公司预计 2016 年向武汉协力精密制造有限公司采购和销售金额分别为 600 万元、2 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，公司向武汉协力精密制造有限公司实际采购和销售金额分别为 9.93 万元、0 万元，均未超出股东大会批准的关联交易预测范围；公司预计 2016 年向武汉协力信机电设备有限公司采购金额为 800 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，公司向武汉协力信机电设备有限公司实际采购金额为 44.85 万元，未超出股东大会批准的关联交易预测范围；公司预计 2016 年向武汉正维电子技术有限公司采购和销售金额分别为 1000 万元、3500 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，公司向武汉正维电子技术有限公司实际采购和销售金额分别为 53.64 万元、662.93 万元，均未超出股东大会批准的关联交易预测范围；公司预计 2016 年向武汉正维电子技术有限公司以及湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司出租房屋的租金收入分别为 320 万元和 1 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，公司向武汉正维电子技术有限公司以及湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司出租房屋实际收取的租金收入为 87.74 万元和 0.45 万元，均未超出股东大会批准的关联交易预测范围。</p> |           |        |        |       |       |       |           |    |    |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |           |           |           | 无。   |           |        |        |       |       |       |           |    |    |

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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。   | 2015 年 04 月 10 日 | 12 个月 | 截至本报告期末，该承诺事项已履行完     |

|                      |     |  |  |  |    |
|----------------------|-----|--|--|--|----|
|                      |     |  |  |  | 毕。 |
| 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 |  |  |  |    |

注：2015 年 7 月 10 日，公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于做出提振市场信心承诺的补充公告》（公告编号：2015-040）。公司持股 5%以上股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生、公司董事兼副总裁朱晖先生、董事钟伟刚先生、监事会主席李艳华女士、监事李明先生承诺：从 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内，本人不通过二级市场减持本公司股份。截至本报告期末，该承诺事项已履行完毕。

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司于 2015 年 7 月 22 日召开第五届董事会第五次（临时）会议、于 2015 年 8 月 11 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并于 2015 年 7 月 24 日在巨潮资讯网上刊登了《武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》及相关公告。

公司于 2015 年 9 月 7 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152646 号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。详情请见公司 2015 年 9 月 8 日刊登在巨潮资讯网的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》。

公司于 2015 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第九次（临时）会议、于 2016 年 1 月 6 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并于 2015 年 12 月 21 日在巨潮资讯网上刊登了《武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关公告。

2016 年 1 月 29 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。详情请见公司 2016 年 2 月 1 日刊登在巨潮资讯网的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》。

2016 年 4 月 22 日，公司收到中国证监会出具的《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），详情请见公司 2016 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。

2016 年 4 月 26 日，公司在巨潮资讯网刊登了《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2015 年度权益分派实施公告》，公司 2015 年度利润分配的股权登记日为 2016 年 5 月 3 日，除权除息日为 2016 年 5 月 4 日。



2016 年 5 月 5 日，公司在巨潮资讯网刊登了《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于实施 2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，在公司实施 2015 年度利润分配方案后，公司本次非公开发行股票的发行底价由 14.80 元/股调整为 14.79 元/股，公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过 8,783.78 万股（含 8,783.78 万股）调整为不超过 8,789.72 万股（含 8,789.72 万股）。

### 十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |            |            | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 121,471,924 | 21.85%  |             |    |       | -2,834,970 | -2,834,970 | 118,636,954 | 21.34%  |
| 其他内资持股    | 121,471,924 | 21.85%  |             |    |       | -2,834,970 | -2,834,970 | 118,636,954 | 21.34%  |
| 境内自然人持股   | 121,471,924 | 21.85%  |             |    |       | -2,834,970 | -2,834,970 | 118,636,954 | 21.34%  |
| 二、无限售条件股份 | 434,408,076 | 78.15%  |             |    |       | 2,834,970  | 2,834,970  | 437,243,046 | 78.66%  |
| 人民币普通股    | 434,408,076 | 78.15%  |             |    |       | 2,834,970  | 2,834,970  | 437,243,046 | 78.66%  |
| 三、股份总数    | 555,880,000 | 100.00% |             |    |       | 0          | 0          | 555,880,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员所持公司股份依法予以加锁、解锁所致。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                         |         | 29,341 | 报告期末表决权恢复的优先股<br>股东总数（如有）（参见注 8） |                    | 0                     |                       |         |            |
|-------------------------------------|---------|--------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况      |         |        |                                  |                    |                       |                       |         |            |
| 股东名称                                | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末持有的<br>普通股数量                 | 报告期内<br>增减变动<br>情况 | 持有有限售<br>条件的普通<br>股数量 | 持有无限售<br>条件的普通<br>股数量 | 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                      | 0                  | 82,836,000            | 82,836,000            |         |            |
| 王丽丽                                 | 境内自然人   | 28.90% | 160,672,000                      | 0                  | 0                     | 160,672,000           |         |            |
| 孟凡博                                 | 境内自然人   | 8.33%  | 46,290,000                       | 0                  | 34,717,500            | 11,572,500            | 质押      | 10,400,000 |
| 王凯                                  | 境内自然人   | 2.24%  | 12,431,801                       | 0                  | 0                     | 12,431,801            | 质押      | 639,000    |
| 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 | 1.01%  | 5,617,013                        | 0                  | 0                     | 5,617,013             |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                      | 国有法人    | 0.90%  | 4,996,400                        | 0                  | 0                     | 4,996,400             |         |            |
| 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 | 0.65%  | 3,630,000                        | 0                  | 0                     | 3,630,000             |         |            |
| 黄勇                                  | 境内自然人   | 0.61%  | 3,401,500                        | 0                  | 0                     | 3,401,500             |         |            |
| 交通银行股份有限公司—光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金     | 境内非国有法人 | 0.41%  | 2,300,000                        | 2,300,000          | 0                     | 2,300,000             |         |            |
| 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                  | 0                     | 2,192,000             |         |            |

| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）                      | 无  |        |             |
|---|--|--------|-------------|
| 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 名无限售条件普通股股东持股情况  |  |        |             |
| 股东名称  | 报告期末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   | 160,672,000  | 人民币普通股 | 160,672,000 |
| 孟庆南   | 82,836,000   | 人民币普通股 | 82,836,000  |
| 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  |
| 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                                | 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－工商银行－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   |
| 交通银行股份有限公司－光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金                                 | 2,300,000  | 人民币普通股 | 2,300,000   |
| 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   |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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）（参见注 4）                            | 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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务       | 任职状态 | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股）   | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|----------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 孟凡博 | 董事长、总裁   | 现任   | 46,290,000 | 0           | 0           | 46,290,000 | 0                | 0                | 0                |
| 周华平 | 董事       | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 朱晖  | 董事、副总裁   | 现任   | 117,500    | 0           | 0           | 117,500    | 0                | 0                | 0                |
| 胡丹  | 董事、副总裁   | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 钟伟刚 | 董事       | 现任   | 284,625    | 0           | 0           | 284,625    | 0                | 0                | 0                |
| 张伟  | 董事、董事会秘书 | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 黄本雄 | 独立董事     | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 李光胜 | 独立董事     | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 王征  | 独立董事     | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 李艳华 | 监事会主席    | 现任   | 45,500     | 0           | 0           | 45,500     | 0                | 0                | 0                |
| 李明  | 监事       | 现任   | 160,000    | 0           | 0           | 160,000    | 0                | 0                | 0                |
| 杨成涛 | 监事       | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 左文龙 | 副总裁      | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 叶秀军 | 副总裁      | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 王志松 | 财务总监     | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 张敦力 | 独立董事     | 离任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 向军  | 副总裁      | 离任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 合计  | --       | --   | 46,897,625 | 0           | 0           | 46,897,625 | 0                | 0                | 0                |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期          | 原因  |
|-----|-------|----|-------------|---|
| 张敦力 | 独立董事  | 离任 | 2016年04月21日 | 根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》精神，党政干部不得在企业兼职。 |

|    |      |     |                  |                    |
|----|------|-----|------------------|--------------------|
| 王征 | 独立董事 | 被选举 | 2016 年 04 月 21 日 | 公司 2015 年度股东大会选举产生 |
| 向军 | 副总裁  | 离任  | 2016 年 06 月 16 日 | 因个人原因辞职            |



## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 317,663,530.95 | 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 | 0.00           | 0.00           |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 292,798,312.23 | 60,670,094.86  |
| 应收账款                   | 575,619,517.85 | 583,877,920.90 |
| 预付款项                   | 34,667,352.54  | 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                   | 0.00           | 166,532.00     |
| 应收股利                   | 0.00           | 0.00           |
| 其他应收款                  | 11,719,392.70  | 10,925,633.85  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 682,643,413.55 | 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            | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动资产                 | 15,825,887.44    | 27,239,224.61    |
| 流动资产合计                 | 1,930,937,407.26 | 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               | 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                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 3,030,756.66     | 3,296,158.86     |
| 固定资产                   | 463,498,987.70   | 466,529,642.47   |
| 在建工程                   | 59,015,155.58    | 70,035,014.03    |
| 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                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 115,291,146.91   | 116,722,444.65   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 15,387,155.90    | 12,993,574.71    |
| 递延所得税资产                | 33,020,002.93    | 30,902,730.27    |
| 其他非流动资产                | 0.00             | 0.00             |
| 非流动资产合计                | 689,243,205.68   | 700,479,564.99   |
| 资产总计                   | 2,620,180,612.94 | 2,496,339,255.87 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 80,000,000.00    | 0.00             |
| 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 | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 114,441,013.30   | 87,635,535.38    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款        | 251,733,764.74 | 249,830,084.09 |
| 预收款项        | 372,022.08     | 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      | 57,923,058.37  | 67,529,110.48  |
| 应交税费        | 12,597,766.88  | 12,489,382.66  |
| 应付利息        | 0.00           | 0.00           |
| 应付股利        | 3,727,340.00   | 0.00           |
| 其他应付款       | 35,101,532.33  | 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  | 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           | 0.00           |
| 流动负债合计      | 555,896,497.70 | 447,209,322.66 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 0.00           | 0.00           |
| 应付债券        | 0.00           | 0.00           |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    | 0.00           | 0.00           |
| 专项应付款       | 0.00           | 0.00           |
| 预计负债        | 0.00           | 0.00           |
| 递延收益        | 3,277,195.78   | 3,360,204.04   |
| 递延所得税负债     | 3,564,021.05   | 3,283,394.55   |
| 其他非流动负债     | 0.00           | 0.00           |
| 非流动负债合计     | 6,841,216.83   | 6,643,598.59   |
| 负债合计        | 562,737,714.53 | 453,852,921.25 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 555,880,000.00 | 555,880,000.00 |
| 其他权益工具      | 0.00           | 0.00           |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 708,178,111.33   | 708,178,111.33   |
| 减：库存股         | 0.00             | 0.00             |
| 其他综合收益        | 0.00             | 0.00             |
| 专项储备          | 0.00             | 0.00             |
| 盈余公积          | 194,960,707.79   | 194,960,707.79   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 598,424,079.29   | 583,467,515.50   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,057,442,898.41 | 2,042,486,334.62 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 2,057,442,898.41 | 2,042,486,334.62 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,620,180,612.94 | 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                   | 167,858,248.42   | 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                   | 292,798,312.23   | 60,304,894.86    |
| 应收账款                   | 581,917,995.89   | 589,242,080.56   |
| 预付款项                   | 17,862,909.86    | 11,691,203.80    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 18,136,276.73    | 18,944,768.60    |
| 存货                     | 634,158,051.38   | 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                 | 14,379,526.75    | 19,078,387.17    |
| 流动资产合计                 | 1,727,111,321.26 | 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                 | 634,464,507.05   | 629,464,507.05   |
| 投资性房地产                 | 21,256,349.42    | 19,894,609.33    |
| 固定资产                   | 160,182,489.49   | 168,984,814.94   |
| 在建工程                   | 32,084,602.19    | 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                   | 76,145,692.29    | 77,175,633.35    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 13,782,413.17    | 11,564,422.96    |
| 递延所得税资产                | 18,915,851.59    | 18,544,333.09    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 956,831,905.20   | 956,835,281.42   |
| 资产总计                   | 2,683,943,226.46 | 2,478,352,582.51 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 50,000,000.00    |                  |
| 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                   | 129,942,735.08   | 84,100,799.05    |
| 应付账款                   | 504,975,061.76   | 400,563,592.52   |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 34,778,870.47    | 40,409,511.34    |
| 应交税费                   | 5,066,277.87     | 4,877,363.81     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   | 3,727,340.00     |                  |
| 其他应付款                  | 98,839,763.05    | 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      | 827,330,048.23   | 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        | 3,277,195.78     | 3,360,204.04     |
| 递延所得税负债     | 3,223,893.76     | 3,268,361.26     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 6,501,089.54     | 6,628,565.30     |
| 负债合计        | 833,831,137.77   | 617,994,320.60   |
| 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        | 194,960,707.79   | 194,960,707.79   |
| 未分配利润       | 391,093,269.57   | 401,339,442.79   |
| 所有者权益合计     | 1,850,112,088.69 | 1,860,358,261.91 |
| 负债和所有者权益总计  | 2,683,943,226.46 | 2,478,352,582.51 |

### 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               | 911,409,071.49 | 810,571,811.49 |
| 其中：营业收入               | 911,409,071.49 | 810,571,811.49 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 880,932,220.28 | 764,537,600.09 |
| 其中：营业成本               | 761,259,971.35 | 666,035,055.84 |
| 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               | 5,980,107.61   | 2,829,234.02   |
| 销售费用                  | 18,604,579.84  | 22,775,501.26  |
| 管理费用                  | 88,369,706.22  | 70,923,567.04  |
| 财务费用                  | -3,367,887.13  | -3,593,902.82  |
| 资产减值损失                | 10,085,742.39  | 5,568,144.75   |
| 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    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 30,476,851.21  | 46,034,211.40  |
| 加：营业外收入               | 1,095,848.76   | 1,929,769.62   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 21,699.05      | 13,275.12      |
| 减：营业外支出               | 1.18           | 50,824.71      |
| 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）   | 31,572,698.79  | 47,913,156.31  |
| 减：所得税费用               | 11,057,335.00  | 9,224,335.32   |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 20,515,363.79 | 38,688,820.99 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 20,515,363.79 | 38,688,820.99 |
| 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               | 0.00          | 0.00          |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               | 0.00          | 0.00          |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             | 0.00          | 0.00          |
| 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  | 0.00          | 0.00          |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 0.00          | 0.00          |
| 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 | 0.00          | 0.00          |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 0.00          | 0.00          |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            | 0.00          | 0.00          |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    | 0.00          | 0.00          |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 0.00          | 0.00          |
| 6.其他                               | 0.00          | 0.00          |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | 0.00          | 0.00          |
| 七、综合收益总额                           | 20,515,363.79 | 38,688,820.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 20,515,363.79 | 38,688,820.99 |
| 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                          | 0.0369        | 0.0696        |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0369        | 0.0696        |

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                            | 911,239,186.85 | 811,091,445.70 |
| 减：营业成本                            | 825,778,797.32 | 706,527,647.34 |
| 营业税金及附加                           | 2,951,659.83   | 628,648.04     |
| 销售费用                              | 18,173,693.24  | 22,201,535.05  |
| 管理费用                              | 64,975,106.61  | 49,452,236.33  |
| 财务费用                              | -3,156,914.31  | -2,017,772.83  |
| 资产减值损失                            | 8,687,703.55   | 5,379,848.69   |
| 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）                   | 0.00           | 0.00           |
| 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）                 | -6,170,859.39  | 28,919,303.08  |
| 加：营业外收入                           | 1,067,500.17   | 1,850,269.37   |
| 其中：非流动资产处置利得                      | 8,522.11       |                |
| 减：营业外支出                           | 0.00           | 50,795.16      |
| 其中：非流动资产处置损失                      |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | -5,103,359.22  | 30,718,777.29  |
| 减：所得税费用                           | -415,986.00    | 4,694,284.74   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | -4,687,373.22  | 26,024,492.55  |
| 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                | -4,687,373.22 | 26,024,492.55 |
| 七、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | -0.0084       | 0.0468        |
| （二）稀释每股收益               | -0.0084       | 0.0468        |

## 5、合并现金流量表

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               | 831,097,195.35 | 913,789,326.48 |
| 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                      | 5,717,831.85   | 8,291,418.28   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 8,085,863.14   | 6,573,263.65   |
| 经营活动现金流入小计                   | 844,900,890.34 | 928,654,008.41 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 562,722,401.66   | 727,783,481.07   |
| 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           | 362,514,020.64   | 323,626,546.96   |
| 支付的各项税费                   | 60,582,573.60    | 50,371,096.58    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 30,162,162.92    | 36,037,175.49    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,015,981,158.82 | 1,137,818,300.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -171,080,268.48  | -209,164,291.69  |
| 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               | 952,645.33       | 2,512,771.09     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,711.00        | 4,403.00         |
| 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    | 189,909,032.08   |
| 投资活动现金流入小计                | 76,142,262.59    | 192,426,206.17   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 45,762,678.76    | 117,287,652.09   |
| 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            | 77,992,178.64    | 73,674,827.03    |
| 投资活动现金流出小计                | 123,754,857.40   | 190,962,479.12   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -47,612,594.81   | 1,463,727.05     |
| 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                 | 80,000,000.00    |                  |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 发行债券收到的现金           |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 0.00            | 0.00            |
| 筹资活动现金流入小计          | 80,000,000.00   | 0.00            |
| 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   | 3,072,464.00    | 55,304,123.72   |
| 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      | 0.00            | 0.00            |
| 筹资活动现金流出小计          | 3,072,464.00    | 55,304,123.72   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 76,927,536.00   | -55,304,123.72  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 2,252,810.48    | 285,354.56      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -139,512,516.81 | -262,719,333.80 |
| 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      | 210,972,944.07  | 196,961,932.23  |

## 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  | 818,905,983.81  | 911,057,176.26   |
| 收到的税费返还         | 5,717,831.85    | 8,291,418.28     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 4,105,263.45    | 34,736,945.44    |
| 经营活动现金流入小计      | 828,729,079.11  | 954,085,539.98   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 707,144,678.73  | 928,193,258.35   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,050,097.13  | 195,712,689.08   |
| 支付的各项税费         | 17,233,955.80   | 21,351,658.59    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 28,912,860.84   | 22,847,794.52    |
| 经营活动现金流出小计      | 961,341,592.50  | 1,168,105,400.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -132,612,513.39 | -214,019,860.56  |
| 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     |                 | 1,093,500.00     |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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        | 4,403.00        |
| 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            |                 | 126,320,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 8,960.00        | 127,417,903.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 24,960,190.36   | 38,050,923.22   |
| 投资支付的现金                   | 5,000,000.00    |                 |
| 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            |                 | 35,162,500.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 29,960,190.36   | 73,213,423.22   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -29,951,230.36  | 54,204,479.78   |
| 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                 | 50,000,000.00   |                 |
| 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                | 50,000,000.00   | 0.00            |
| 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         | 2,343,150.67    | 54,226,163.72   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,343,150.67    | 54,226,163.72   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 47,656,849.33   | -54,226,163.72  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 2,252,810.48    | 285,354.56      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -112,654,083.94 | -213,756,189.94 |
| 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            | 155,682,248.42  | 116,704,739.68  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                |         |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|----------------|--------|----------------|---------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |      |                |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 |                |         | 未分配利润            |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |                |        |                |         |                  |
| 一、上年期末余额              | 555,880,000.00 |        |    |  | 708,178,111.33 |       |        |      | 194,960,707.79 |        | 583,467,515.50 |         | 2,042,486,334.62 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                |         |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                |         |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                |         |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                |         |                  |
| 二、本年期初余额              | 555,880,000.00 |        |    |  | 708,178,111.33 |       |        |      | 194,960,707.79 |        | 583,467,515.50 |         | 2,042,486,334.62 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        | 14,956,563.79  |         | 14,956,563.79    |
| (一)综合收益总额             |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        | 20,515,363.79  |         | 20,515,363.79    |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                |         |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                |         |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                |         |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                |         |                  |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                |         |                  |
| (三)利润分配               |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        | -5,558,800.00  |         | -5,558,800.00    |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                |         |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                |         |                  |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  | -5,558,800.00  |  | -5,558,800.00    |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |
| （六）其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |
| 四、本期期末余额         | 555,880,000.00 |  |  |  | 708,178,111.33 |  |  |  | 194,960,707.79 |  | 598,424,079.29 |  | 2,057,442,898.41 |

上年金额

单位：元

| 项目        | 上期             |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                |        |                  |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |
|           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          |        |                  |
|           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |                |        |                |        |                  |
| 一、上年期末余额  | 555,880,000.00 |        |    |  | 708,178,111.33 |       |        |      | 191,309,794.53 |        | 567,672,333.16 |        | 2,023,040,239.02 |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                |        |                  |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                |        |                  |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                |        |                  |
| 其他        |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                |        |                  |
| 二、本年期初余额  | 555,880,000.00 |        |    |  | 708,178,111.33 |       |        |      | 191,309,794.53 |        | 567,672,333.16 |        | 2,023,040,239.02 |

|                       |    |  |  |  |         |  |  |  |              |  |                |  |                |
|-----------------------|----|--|--|--|---------|--|--|--|--------------|--|----------------|--|----------------|
|                       | 00 |  |  |  | ,111.33 |  |  |  | ,794.53      |  | ,333.16        |  | 02             |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |    |  |  |  |         |  |  |  | 3,650,913.26 |  | 15,795,182.34  |  | 19,446,095.60  |
| (一)综合收益总额             |    |  |  |  |         |  |  |  |              |  | 75,034,095.60  |  | 75,034,095.60  |
| (二)所有者投入和减少资本         |    |  |  |  |         |  |  |  |              |  |                |  |                |
| 1. 股东投入的普通股           |    |  |  |  |         |  |  |  |              |  |                |  |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |    |  |  |  |         |  |  |  |              |  |                |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |    |  |  |  |         |  |  |  |              |  |                |  |                |
| 4. 其他                 |    |  |  |  |         |  |  |  |              |  |                |  |                |
| (三)利润分配               |    |  |  |  |         |  |  |  | 3,650,913.26 |  | -59,238,913.26 |  | -55,588,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |    |  |  |  |         |  |  |  | 3,650,913.26 |  | -3,650,913.26  |  |                |
| 2. 提取一般风险准备           |    |  |  |  |         |  |  |  |              |  |                |  |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |    |  |  |  |         |  |  |  |              |  | -55,588,000.00 |  | -55,588,000.00 |
| 4. 其他                 |    |  |  |  |         |  |  |  |              |  |                |  |                |
| (四)所有者权益内部结转          |    |  |  |  |         |  |  |  |              |  |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |    |  |  |  |         |  |  |  |              |  |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |    |  |  |  |         |  |  |  |              |  |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |    |  |  |  |         |  |  |  |              |  |                |  |                |
| 4. 其他                 |    |  |  |  |         |  |  |  |              |  |                |  |                |
| (五)专项储备               |    |  |  |  |         |  |  |  |              |  |                |  |                |
| 1. 本期提取               |    |  |  |  |         |  |  |  |              |  |                |  |                |
| 2. 本期使用               |    |  |  |  |         |  |  |  |              |  |                |  |                |
| (六)其他                 |    |  |  |  |         |  |  |  |              |  |                |  |                |



|          |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|------------------|
| 四、本期期末余额 | 555,880,000.00 |  |  |  | 708,178,111.33 |  |  |  | 194,960,707.79 |  | 583,467,515.50 |  | 2,042,486,334.62 |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|------------------|

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 555,880,000.00 |        |     |    | 708,178,111.33 |       |        |      | 194,960,707.79 | 401,339,442.79 | 1,860,358,261.91 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 555,880,000.00 |        |     |    | 708,178,111.33 |       |        |      | 194,960,707.79 | 401,339,442.79 | 1,860,358,261.91 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |        |     |    |                |       |        |      |                | -10,246,173.22 | -10,246,173.22   |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |                | -4,687,373.22  | -4,687,373.22    |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| (三)利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |      |                | -5,558,800.00  | -5,558,800.00    |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 2. 对所有者(或             |                |        |     |    |                |       |        |      |                | -5,558,800.00  | -5,558,800.00    |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 股东)的分配           |                |  |  |  |                |  |  |  |                | 00.00          | 0.00             |
| 3. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| (四)所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| (五)专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| (六)其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 555,880,000.00 |  |  |  | 708,178,111.33 |  |  |  | 194,960,707.79 | 391,093,269.57 | 1,850,112,088.69 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 555,880,000.00 |        |     |    | 708,178,111.33 |       |        |      | 191,309,794.53 | 424,069,223.43 | 1,879,437,129.29 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 555,880,000.00 |        |     |    | 708,178,111.33 |       |        |      | 191,309,794.53 | 424,069,223.43 | 1,879,437,129.29 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |        |     |    |                |       |        |      | 3,650,913.26   | -22,729,780.64 | -19,078,867.38   |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |                | 36,509,132.62  | 36,509,132.62    |
| (二)所有者投入              |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |

|                   |                |  |  |  |                |  |  |                |                |                  |  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|----------------|----------------|------------------|--|
| 和减少资本             |                |  |  |  |                |  |  |                |                |                  |  |
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                |  |  |                |                |                  |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                |  |  |                |                |                  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |  |                |                |                  |  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |                |                |                  |  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |  | 3,650,913.26   | -59,238,913.26 | -55,588,000.00   |  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  | 3,650,913.26   | -3,650,913.26  |                  |  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                |  |  |                | -55,588,000.00 | -55,588,000.00   |  |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |                |                |                  |  |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |  |                |                |                  |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                |  |  |                |                |                  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                |  |  |                |                |                  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                |  |  |                |                |                  |  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |                |                |                  |  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |                |                |                  |  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |  |                |                |                  |  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |  |                |                |                  |  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |  |                |                |                  |  |
| 四、本期期末余额          | 555,880,000.00 |  |  |  | 708,178,111.33 |  |  | 194,960,707.79 | 401,339,442.79 | 1,860,358,261.91 |  |

### 三、公司基本情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“本公司”，包含子公司时简称“本集团”）前身是1989年10月20日经武汉市工商行政管理局批准成立的武汉凡谷电子技术研究所，成立时注册资本3万元，企业性质为集体企业，1991年12月31日注册资本增加至8.6万元。1999年10月18日武汉凡谷电子技术研究所根据武东集清办[1999]20号文改制为武汉凡谷电子技术有限责任公司，注册资本增加到1500万元。

根据湖北省人民政府《关于同意设立武汉凡谷电子技术股份有限公司的批复》（鄂政股函[2002]61号），公司由有限

责任公司整体改制设立为股份有限公司,并以2002年9月30日为基准日的评估确认之净资产8227.61万元中的8000万元按照1:1的比例折成股本为8000万股,每股面值人民币1元。公司于2002年12月31日在武汉市工商行政管理局登记注册,注册资本8000万元,企业法人营业执照号为4201002171213,法定代表人孟庆南先生;注册地址洪山区关东科技园三号区二号楼。2008年1月28日,公司法人营业执照号变更为420100000053212。

股本总额中,孟庆南先生持股3680万股,占公司股本总额46%;王丽丽女士持股3680万股,占公司股本总额46%;王凯先生持股400万股,占公司股本总额5%;黄勇先生持股80万股,占公司股本总额1%;左世雄先生持股80万股,占公司股本总额1%;张建权先生持股80万股,占公司股本总额1%。

据2003年8月26日临时股东大会决议,张建权先生将其持有的公司股权分别转让给孟庆南先生、王丽丽女士各40万股。据2005年9月12日临时股东大会决议,左世雄先生将其持有的公司股权转让给孟凡博先生。两次转让后,公司的股本总额中,孟庆南先生持股3720万股,占公司股本总额46.5%;王丽丽女士持股3720万股,占公司股本总额46.5%;王凯先生持股400万股,占公司股本总额5%;黄勇先生持股80万股,占公司股本总额1%;孟凡博先生持股80万股,占公司股本总额1%。

公司2006年11月16日第二次临时股东大会,通过股东王丽丽女士、孟庆南先生向孟凡博先生转让股权的议案及关于王丽丽女士和孟庆南先生等人向47名自然人股东转让股权的议案。根据公司2007年2月8日2007年度股东大会决议,公司以2006年12月31日总股本为基数,实施每10股送10股的利润分配,剩余利润作为未分配利润留存,转增后的股本总额为16000万元。股本总额中,孟庆南先生持股6372万股,占公司股本总额39.83%;王丽丽女士持股6372万股,占公司股本总额39.83%;孟凡博先生持股1920万股,占公司股本总额12%;王凯先生持股780万股,占公司股本总额4.87%;黄勇先生持股156万股,占公司股本总额0.97%;钟伟刚等47人持股400万股,占公司股本总额2.50%。

根据2007年11月15日中国证券监督管理委员会“证监发行字【2007】404号”文《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准,公司获准向社会公开发售人民币普通股股票(A股)5,380万股,每股面值人民币1元。本公司股票于2007年12月7日在深圳证券交易所挂牌交易,本次股票发行后的注册资本变更为21,380万元。

根据本公司2008年4月16日2007年度股东大会决议,公司以2007年12月31日总股本21,380万股为基数,向全体股东以资本公积金转增股本,每10股转增10股,资本公积金转增股本后总股本增至42,760万股。

根据本公司2009年4月16日2008年度股东大会决议,公司以2008年12月31日总股本42,760万股为基数,向全体股东以资本公积金转增股本,每10股转增3股,资本公积金转增股本后总股本增至55,588万股。

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发[2015]50号)和《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加速推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》(工商企注字[2015]121号)等相关文件的要求,公司于2016年4月向武汉市工商行政管理局申请并换领了新的营业执照,“三证合一”后公司的统一社会信用代码为914201001776620187。

截止2016年6月30日,本公司总股本为55,588万股,其中有限售条件股份11,863.70万股,占总股本的21.34%;无限售条件股份43,724.30万股,占总股本的78.66%。

本公司属于移动通信制造业,公司经营范围:通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服务;通讯设备制造;线路安装;仪器仪表、电子元器件、计算机零售兼批发;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外。本公司主要产品为双工器、滤波器、射频子系统。

本公司的最终控制人是孟庆南先生、王丽丽女士夫妇。

本公司设立了股东大会、董事会和监事会。公司下设市场部、计划部、研发中心、机械加工部、电装部、品质管理部、采购部、仓储部、基建部、财务部、审计部、证券部、人力资源部等职能部门。

本财务报告于2016年8月25日由本公司董事会批准报出。

本集团合并财务报表范围包括武汉德威斯电子技术有限公司、鄂州富晶电子技术有限公司等9家子公司,其中本期新设了两家全资子公司,即苏州凡谷电子技术有限公司和香港凡谷发展有限公司(截止2016年6月30,香港凡谷注册资金尚未拨付),比上年度合并财务报表范围的7家子公司增加2家。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并基于本附注五所述“重要会计政策及会计估计”进行编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本集团自本报告期末起12个月具备持续经营能力，未发现影响本集团持续经营能力的重大事项，本集团以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、存货跌价准备计提、固定资产折旧计提、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计，详见“（11）应收款项坏账准备”、“（12）存货”、“（16）固定资产”、“（28）收入”等各项说明。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2016年6月30日的财务状况及2016年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团以12个月作为一个营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之香港境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生

的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

## (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

#### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### (2) 金融负债

##### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

##### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 11、应收款项

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

#### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

#### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
|------|----------|



|        |       |
|--------|-------|
| 账龄组合   | 账龄分析法 |
| 交易对象组合 | 其他方法  |
| 款项性质组合 | 其他方法  |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） |          | 10.00%    |
| 其中：3 个月以内    | 5.00%    |           |
| 4 至 6 个月     | 10.00%   |           |
| 7 至 12 个月    | 30.00%   |           |
| 1—2 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 2—3 年        | 80.00%   | 80.00%    |
| 3 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |
| 3—4 年        | 100.00%  | 100.00%   |
| 4—5 年        | 100.00%  | 100.00%   |
| 5 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 组合名称   | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------|----------|-----------|
| 交易对象组合 | 0.00%    | 0.00%     |
| 款项性质组合 | 0.00%    | 0.00%     |

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备     |

## 12、存货

### （1）存货的分类

本集团的存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

### （2）发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价；领用和销售时采用加权平均法确定其实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。对于单位价值较高的产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的产成品及原辅材料，按类别提取存货跌价准备。

产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

### (4) 存货的盘存制度

存货实行永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

## 13、划分为持有待售资产

不适用

## 14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原

持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产的确认标准：已出租的建筑物；已出租的土地使用权；已出租的投资性房地产租赁期届满，因暂时空置但继续用于出租的，仍作为投资性房地产。

(2) 初始计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价

款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

(3) 投资性房地产的后续计量方法：采用成本模式计量，按其预计使用寿命及净残值率采用直线法计提折旧或摊销。

(4) 公司报告期内投资性房地产为出租的房屋，采用成本模式计量，折旧按照使用年限20-30年计提。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一个会计年度的有形资产。本集团固定资产分类为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、仪器仪表、办公设备和其他。

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率   | 年折旧率       |
|---------|-------|-------|-------|------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20-30 | 0.00% | 3.33%-5%   |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5     | 0.00% | 20%        |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5     | 0.00% | 20%        |
| 仪器仪表    | 年限平均法 | 5     | 0.00% | 20%        |
| 办公设备和其他 | 年限平均法 | 3-5   | 0.00% | 20%-33.33% |

除已提足折旧仍继续使用的固定资产，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用年限平均法，并按其类别估计预计的使用年限和预计净残值计提，根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

### (4) 其他说明

1) 固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容，其会计处理方法为：

a、固定资产日常修理和大修费用发生时直接计入当期费用。

b、固定资产更新改良支出，当其包含的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时计入固定资产价值；同时将被替换资产的账面价值扣除。

c、固定资产装修费用，当其包含的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用直线法单独计提折旧。

2) 本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

3) 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、

报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款(包括专门借款和一般借款)而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本集团发生的借款费用，属于为需要经过较长时间购建的固定资产，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列三个条件时，才能开始资本化：

- a、资产支出已经发生；
- b、借款费用已经发生；
- c、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

为购建固定资产所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态前所发生的，计入资产成本；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

### （3）暂停资本化期间

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 无形资产的计价方法

本集团的主要无形资产是土地使用权、软件、专利技术和非专利技术等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本。

#### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本集团的土地使用权从可供使用时起，按其剩余出让年限平均摊销；本集团购入的软件按预计使用年限5年摊销。本集团专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

#### 3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本集团无使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团内部研究开发项目的研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 2) 内部研究开发项目支出的核算

本集团发生的研究开发支出，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术），并在受益期限内按直线法摊销：

- a、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c、运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

f、该无形资产受益期限在1年以上。

由于研发活动的研究阶段与开发阶段难以严格区分，因此本集团研发支出于发生时全部计入期间费用。

## 22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 本集团经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本集团计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 23、长期待摊费用

本集团长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存

金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 25、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 26、股份支付

### (1) 股份支付的种类

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团权益工具公允价值采用Black-Scholes估值模型计算确定。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。



#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足以下条件时予以确认：①本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本集团国内销售在客户收货并取得相关签认凭证后确认收入。本集团具有进出口经营权，对出口销售，若采用FOB结算方式，在货物已报关、商检后确认收入；若采用FCA、DDU结算方式，在将货物送达客户指定的地点，经客户指定的人员验收，并办理出口清关手续后确认收入；若采用EXW结算方式，在其所在地或其他指定的地点（如工厂或仓库）将货物交给客户处置时，即确认收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

以与交易相关的经济利益能够流入本集团，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本集团，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

按完工百分比法确认提供劳务的收入时，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同进行会计处理。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租

赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用  不适用

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率            |
|---------|--|---------------|
| 增值税     | 销售货物、提供应税劳务  | 17%、11%、5%、3% |
| 营业税     | 应纳税营业额   | 5%、3%         |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 7%            |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 15%、25%、16.5% |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额  | 3%            |
| 房产税     | 自用部分以房产原值的 75% 为计税依据，适用税率为 1.2%；出租部分以租金收入为计税依据，适用税率为 12% | 1.2%、12%      |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称        | 所得税税率 |
|---------------|-------|
| 武汉德威斯电子技术有限公司 | 15%   |
| 鄂州富晶电子技术有限公司  | 25%   |
| 咸宁市金湛电子有限公司   | 25%   |
| 武汉凡谷信电子技术有限公司 | 25%   |
| 武汉凡谷电子职业技术学校  | 25%   |
| 武汉凡谷自动化有限公司   | 25%   |
| 武汉凡谷陶瓷材料有限公司  | 25%   |
| 苏州凡谷电子技术有限公司  | 25%   |

|            |       |
|------------|-------|
| 香港凡谷发展有限公司 | 16.5% |
|------------|-------|

## 2、税收优惠

本公司及本公司之子公司武汉德威斯电子技术有限公司分别获取湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的证书编号为GR201442000754和GR201442000266号《高新技术企业证书》，认定有效期3年。根据相关规定，本公司及本公司之子公司德威斯自获得高新技术企业认定资格后三年内（2014年至2016年），企业所得税按15%的税率征收。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 176,397.50     | 341,696.82     |
| 银行存款          | 210,796,546.57 | 350,143,764.06 |
| 其他货币资金        | 106,690,586.88 | 93,291,706.28  |
| 合计            | 317,663,530.95 | 443,777,167.16 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00           | 0.00           |

其他说明

期末其他货币资金系银行定期存款85,992,178.64元、缴纳的海关保证金3,000,000.00元、国内信用证保证金9,000,000.00元、以及为开具银行承兑汇票而存入银行的保证金存款8,698,408.24元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目                       | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------|------|
| 交易性金融资产                  | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债务工具投资                | 0.00 | 0.00 |
| 权益工具投资                   | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产                   | 0.00 | 0.00 |
| 其他                       | 0.00 | 0.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债务工具投资                | 0.00 | 0.00 |
| 权益工具投资                   | 0.00 | 0.00 |

|    |      |      |
|----|------|------|
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 292,798,312.23 | 60,670,094.86 |
| 合计     | 292,798,312.23 | 60,670,094.86 |

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00    |
| 商业承兑票据 | 0.00    |
| 合计     | 0.00    |

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|-----------|
| 银行承兑票据 | 0.00     | 0.00      |
| 商业承兑票据 | 0.00     | 0.00      |
| 合计     | 0.00     | 0.00      |

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目     | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00      |
| 合计     | 0.00      |

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 618,649,215.75 | 100.00% | 43,029,697.90 | 6.96% | 575,619,517.85 | 629,233,377.10 | 100.00% | 45,355,456.20 | 7.21% | 583,877,920.90 |
| 合计                   | 618,649,215.75 | 100.00% | 43,029,697.90 | 6.96% | 575,619,517.85 | 629,233,377.10 | 100.00% | 45,355,456.20 | 7.21% | 583,877,920.90 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 3 个月以内  | 519,615,985.56 | 25,980,799.27 | 5.00%   |
| 4-6 个月  | 83,535,640.60  | 8,353,564.06  | 10.00%  |
| 7-12 个月 | 1,051,348.40   | 315,404.52    | 30.00%  |
| 1 年以内小计 | 604,202,974.56 | 34,649,767.85 | 5.73%   |
| 1 至 2 年 | 2,603,381.53   | 1,301,690.77  | 50.00%  |
| 2 至 3 年 | 2,816,756.71   | 2,253,405.37  | 80.00%  |
| 3 年以上   | 4,824,833.91   | 4,824,833.91  | 100.00% |
| 合计      | 614,447,946.71 | 43,029,697.90 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

| 项目 | 年末余额 |
|----|------|
|----|------|

|        | 应收账款         | 坏账准备 | 计提比例 |
|--------|--------------|------|------|
| 交易对象组合 | 4,201,269.04 |      |      |
| 合计     | 4,201,269.04 |      |      |

注：交易对象组合均为非合并范围内的关联方往来，发生损失可能性较小，不需计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,325,758.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 合计   | 0.00    | --   |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| 无  | 0.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| 合计   | --     | 0.00 | --   | --      | --          |

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 期末余额                  | 账龄               | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额             |
|------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 第一名  | 452,356,145.43        | 1年以内, 1-2年, 2-3年 | 73.12              | 28,621,885.99        |
| 第二名  | 76,526,406.24         | 1年以内, 2-3年       | 12.37              | 5,155,667.15         |
| 第三名  | 42,438,286.92         | 1-6个月            | 6.86               | 2,166,413.83         |
| 第四名  | 18,213,475.19         | 1-6个月            | 2.94               | 980,024.18           |
| 第五名  | 6,652,141.42          | 1-6个月, 3-4年      | 1.08               | 2,276,492.15         |
| 合计   | <b>596,186,455.20</b> |                  | <b>96.37</b>       | <b>39,200,483.30</b> |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 20,595,136.42 | 59.41% | 20,992,534.17 | 57.80% |
| 1 至 2 年 | 13,066,503.97 | 37.69% | 14,780,362.57 | 40.70% |
| 2 至 3 年 | 931,937.15    | 2.69%  | 495,780.65    | 1.37%  |
| 3 年以上   | 73,775.00     | 0.21%  | 51,050.00     | 0.13%  |
| 合计      | 34,667,352.54 | --     | 36,319,727.39 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

| 单位名称              | 期末余额          | 账龄   | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-------------------|---------------|------|--------------------|
| 武汉生态城碧桂园投资有限公司    | 11,838,167.00 | 1-2年 | 34.15              |
| 广州市中绿环保有限公司       | 3,372,000.00  | 1年以内 | 9.73               |
| 扬州佳境环境设备有限公司      | 1,692,000.00  | 1年以内 | 4.88               |
| 中微机电科技股份有限公司湖北分公司 | 1,331,400.00  | 1年以内 | 3.84               |
| 中信建投证券股份有限公司      | 1,000,000.00  | 1年以内 | 2.88               |
| 合计                | 19,233,567.00 |      | 55.48              |

其他说明：



7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额       |
|------|------|------------|
| 定期存款 | 0.00 | 166,532.00 |
| 合计   | 0.00 | 166,532.00 |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| 合计   | 0.00 | --   | --   | --           |

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| 合计         | 0.00 | 0.00 |

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| 合计         | 0.00 | -- | --     | --           |

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |     |      | 期初余额 |    |      |      |      |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |     | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
|    |      |    |      |     |      |      |    |      |      |      |

|                       |               |         |              | 例      |               |               |         |              |        |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 13,078,100.43 | 100.00% | 1,358,707.73 | 10.39% | 11,719,392.70 | 12,394,359.35 | 100.00% | 1,468,725.50 | 11.85% | 10,925,633.85 |
| 合计                    | 13,078,100.43 | 100.00% | 1,358,707.73 | 10.39% | 11,719,392.70 | 12,394,359.35 | 100.00% | 1,468,725.50 | 11.85% | 10,925,633.85 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |              |         |
|---------|--------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |              |         |
| 1 年以内小计 | 5,403,954.03 | 540,395.41   | 10.00%  |
| 1 至 2 年 | 489,785.94   | 244,892.97   | 50.00%  |
| 2 至 3 年 | 33,763.60    | 27,010.88    | 80.00%  |
| 3 年以上   | 546,408.47   | 546,408.47   | 100.00% |
| 合计      | 6,473,912.04 | 1,358,707.73 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 组合名称   | 期末余额         |      |      |
|--------|--------------|------|------|
|        | 其他应收款        | 坏账准备 | 计提比例 |
| 款项性质组合 | 6,604,188.39 |      |      |
| 合计     | 6,604,188.39 |      |      |

注：款项性质组合主要是未逾期押金或备用金等款项，发生损失的可能性较小，不计提坏账准备。

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-110,017.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

|    |      |    |
|----|------|----|
| 合计 | 0.00 | -- |
|----|------|----|

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| 无  | 0.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| 合计   | --      | 0.00 | --   | --      | --          |

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质    | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|---------|---------------|---------------|
| 往来款及其他  | 2,344,731.55  | 3,900,190.33  |
| 备用金及保证金 | 10,733,368.88 | 8,494,169.02  |
| 合计      | 13,078,100.43 | 12,394,359.35 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称          | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|---------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 芬兰办事处         | 备用金   | 2,800,757.79 | 1 年以内 | 21.42%           |            |
| 武汉葛华燃气有限公司    | 燃气预缴款 | 1,454,106.45 | 1 年以内 | 11.12%           |            |
| 湖北省电力公司鄂州供电公司 | 电费保证金 | 1,000,000.21 | 1 年以内 | 7.65%            |            |
| 贾雄杰           | 备用金   | 640,173.00   | 1 年以内 | 4.89%            | 64,017.30  |
| 武汉金华视科技发展有限公司 | 仓储押金  | 323,754.00   | 1-2 年 | 2.48%            | 161,877.00 |
| 合计            | --    | 6,218,791.45 | --    | 47.56%           | 225,894.30 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| 合计   | --       | 0.00 | --   | --            |

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目              | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                 | 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             | 127,931,000.65 | 16,715,514.54 | 111,215,486.11 | 112,967,579.24 | 17,745,098.56 | 95,222,480.68  |
| 在产品             | 107,073,775.20 | 0.00          | 107,073,775.20 | 124,078,956.95 | 0.00          | 124,078,956.95 |
| 库存商品            | 297,231,929.35 | 56,282,422.57 | 240,949,506.78 | 306,852,164.43 | 49,972,540.90 | 256,879,623.53 |
| 周转材料            | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 消耗性生物资产         | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 低值易耗品           | 10,258,850.01  | 3,826,973.31  | 6,431,876.70   | 10,518,003.02  | 2,589,730.35  | 7,928,272.67   |
| 委托加工物资          | 42,852,157.93  | 0.00          | 42,852,157.93  | 50,962,857.30  | 0.00          | 50,962,857.30  |
| 自制半成品           | 156,134,239.40 | 13,417,706.50 | 142,716,532.90 | 78,449,479.24  | 7,731,079.27  | 70,718,399.97  |
| 发出商品            | 33,044,713.58  | 1,640,635.65  | 31,404,077.93  | 28,416,084.04  | 1,323,285.03  | 27,092,799.01  |
| 合计              | 774,526,666.12 | 91,883,252.57 | 682,643,413.55 | 712,245,124.22 | 79,361,734.11 | 632,883,390.11 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目                  | 期初余额          | 本期增加金额        |           | 本期减少金额 |      | 期末余额          |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|--------|------|---------------|
|                     |               | 计提            | 其他        | 转回或转销  | 其他   |               |
| 原材料                 | 17,745,098.56 | -1,029,584.02 |           |        |      | 16,715,514.54 |
| 在产品                 | 0.00          |               |           |        |      | 0.00          |
| 库存商品                | 49,972,540.90 | 6,309,881.67  |           |        |      | 56,282,422.57 |
| 周转材料                | 0.00          |               |           |        |      | 0.00          |
| 消耗性生物资产             | 0.00          |               |           |        |      | 0.00          |
| 建造合同形成的<br>已完工未结算资产 | 0.00          |               |           |        |      | 0.00          |
| 低值易耗品               | 2,589,730.35  | 1,237,242.96  |           |        |      | 3,826,973.31  |
| 委托加工物资              |               |               |           |        |      |               |
| 自制半成品               | 7,731,079.27  | 5,686,627.23  |           |        |      | 13,417,706.50 |
| 发出商品                | 1,323,285.03  | 317,350.62    |           |        |      | 1,640,635.65  |
| 合计                  | 79,361,734.11 | 12,521,518.46 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 91,883,252.57 |
| 项目                  | 确定可变现净值的具体依据  |               | 本期转回或转销原因 |        |      |               |
| 原材料                 | 可变现净值与账面价值孰低  |               |           |        |      |               |
| 在产品                 | 可变现净值与账面价值孰低  |               |           |        |      |               |
| 库存商品                | 可变现净值与账面价值孰低  |               |           |        |      |               |
| 发出商品                | 可变现净值与账面价值孰低  |               |           |        |      |               |
| 低值易耗品               | 可变现净值与账面价值孰低  |               |           |        |      |               |
| 委托加工物资              | 可变现净值与账面价值孰低  |               |           |        |      |               |
| 自制半成品               | 可变现净值与账面价值孰低  |               |           |        |      |               |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目      | 金额   |
|---------|------|
| 累计已发生成本 | 0.00 |

|                 |      |
|-----------------|------|
| 累计已确认毛利         | 0.00 |
| 减：预计损失          | 0.00 |
| 已办理结算的金额        | 0.00 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 0.00 |

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
| 合计 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | --     |

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 模具费摊销    | 1,123,646.70  | 5,822,507.12  |
| 预缴的企业所得税 | 14,062,414.62 | 14,194,005.21 |
| 尚未抵扣的增值税 | 639,826.12    | 7,222,712.28  |
| 合计       | 15,825,887.44 | 27,239,224.61 |

其他说明：

公司对模具按六个月的预计使用时间进行摊销。

## 14、供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
|           | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|           |      |      |      |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 可供出售权益工具： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按公允价值计量的  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按成本计量的    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类              | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计   |
|-------------------------|----------|----------|--|------|
| 权益工具的成本/债务工具<br>的摊余成本   | 0.00     | 0.00     |  | 0.00 |
| 公允价值                    | 0.00     | 0.00     |  | 0.00 |
| 累计计入其他综合收益<br>的公允价值变动金额 | 0.00     | 0.00     |  | 0.00 |
| 已计提减值金额                 | 0.00     | 0.00     |  | 0.00 |

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单<br>位 | 账面余额 |      |      |      | 减值准备 |      |      |      | 在被投资<br>单位持股<br>比例 | 本期现金<br>红利 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|------------|
|           | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末   | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末   |                    |            |
| 合计        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --                 | 0.00       |

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类        | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计   |
|-------------------|----------|----------|--|------|
| 期初已计提减值余额         | 0.00     | 0.00     |  | 0.00 |
| 本期计提              | 0.00     | 0.00     |  | 0.00 |
| 其中：从其他综合收益<br>转入  | 0.00     | 0.00     |  | 0.00 |
| 本期减少              | 0.00     | 0.00     |  | 0.00 |
| 其中：期后公允价值回<br>升转回 | 0.00     | 0.00     |  | 0.00 |
| 期末已计提减值余额         | 0.00     | 0.00     |  | 0.00 |

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
| 合计         | 0.00 | 0.00   | --             | --         | 0.00    | --      |

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|------|------|------|-----|
| 合计   | 0.00 | --   | --   | --  |

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目         | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|------------|------|------|------|------|------|------|-------|
|            | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |
| 融资租赁款      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     |
| 其中：未实现融资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     |
| 分期收款销售商品   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     |
| 分期收款提供劳务   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     |



|    |      |      |      |      |      |      |    |
|----|------|------|------|------|------|------|----|
| 务  |      |      |      |      |      |      |    |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额 | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |      | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他   |      |              |
| 一、合营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |      |      |              |
| 小计     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00                | 0.00         | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 二、联营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |      |      |              |
| 小计     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00                | 0.00         | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 合计     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00                | 0.00         | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         |

其他说明

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目       | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|----------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值   |               |       |      |               |
| 1.期初余额   | 11,058,837.57 |       |      | 11,058,837.57 |
| 2.本期增加金额 |               |       |      |               |
| (1) 外购   |               |       |      |               |

|                           |               |  |  |               |
|---------------------------|---------------|--|--|---------------|
| (2) 存货 \ 固定资产<br>\ 在建工程转入 |               |  |  |               |
| (3) 企业合并增加                |               |  |  |               |
|                           |               |  |  |               |
| 3. 本期减少金额                 |               |  |  |               |
| (1) 处置                    |               |  |  |               |
| (2) 其他转出                  |               |  |  |               |
|                           |               |  |  |               |
| 4. 期末余额                   | 11,058,837.57 |  |  | 11,058,837.57 |
| 二、累计折旧和累计摊销               |               |  |  |               |
| 1. 期初余额                   | 7,762,678.71  |  |  | 7,762,678.71  |
| 2. 本期增加金额                 | 265,402.20    |  |  | 265,402.20    |
| (1) 计提或摊销                 | 265,402.20    |  |  | 265,402.20    |
|                           |               |  |  |               |
| 3. 本期减少金额                 |               |  |  |               |
| (1) 处置                    |               |  |  |               |
| (2) 其他转出                  |               |  |  |               |
|                           |               |  |  |               |
| 4. 期末余额                   | 8,028,080.91  |  |  | 8,028,080.91  |
| 三、减值准备                    |               |  |  |               |
| 1. 期初余额                   | 0.00          |  |  | 0.00          |
| 2. 本期增加金额                 |               |  |  |               |
| (1) 计提                    |               |  |  |               |
|                           |               |  |  |               |
| 3. 本期减少金额                 |               |  |  |               |
| (1) 处置                    |               |  |  |               |
| (2) 其他转出                  |               |  |  |               |
|                           |               |  |  |               |
| 4. 期末余额                   |               |  |  |               |
| 四、账面价值                    |               |  |  |               |
| 1. 期末账面价值                 | 3,030,756.66  |  |  | 3,030,756.66  |
| 2. 期初账面价值                 | 3,296,158.86  |  |  | 3,296,158.86  |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目        | 账面价值      | 未办妥产权证书原因 |
|-----------|-----------|-----------|
| 富晶职工宿舍    | 86,571.86 | 尚在办理中     |
| 藏龙岛 10#公寓 | 37,014.61 | 园区规划变更    |

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 仪器仪表           | 运输设备          | 办公设备和其他       | 合计               |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                |                |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 298,020,149.31 | 530,437,695.25 | 289,371,495.60 | 17,888,245.62 | 28,370,308.99 | 1,164,087,894.77 |
| 2.本期增加金额   | 24,756,353.16  | 8,284,530.07   | 6,471,555.71   | 0.00          | 2,579,564.33  | 42,092,003.27    |
| (1) 购置     | 3,996,400.00   | 8,284,530.07   | 6,471,555.71   | 0.00          | 2,579,564.33  | 21,332,050.11    |
| (2) 在建工程转入 | 20,759,953.16  |                |                |               |               | 20,759,953.16    |
| (3) 企业合并增加 |                |                |                |               |               |                  |
| 3.本期减少金额   | 0.00           | 1,017,724.20   | 892,385.19     | 213,800.00    | 862,814.89    | 2,986,724.28     |
| (1) 处置或报废  | 0.00           | 1,017,724.20   | 892,385.19     | 213,800.00    | 862,814.89    | 2,986,724.28     |
| (2) 其他减少   |                |                |                |               |               |                  |
| 4.期末余额     | 322,776,502.47 | 537,704,501.12 | 294,950,666.12 | 17,674,445.62 | 30,087,058.43 | 1,203,193,173.76 |
| 二、累计折旧     |                |                |                |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 93,549,113.24  | 341,083,806.46 | 230,254,747.18 | 10,190,388.48 | 22,480,196.94 | 697,558,252.30   |
| 2.本期增加金额   | 7,652,154.38   | 23,776,834.88  | 10,431,217.35  | 1,265,847.05  | 1,996,604.38  | 45,122,658.04    |
| (1) 计提     | 7,652,154.38   | 23,776,834.88  | 10,431,217.35  | 1,265,847.05  | 1,996,604.38  | 45,122,658.04    |

|           |                |                |                |               |               |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额  | 0.00           | 1,017,724.20   | 892,385.19     | 213,800.00    | 862,814.89    | 2,986,724.28   |
| (1) 处置或报废 | 0.00           | 1,017,724.20   | 892,385.19     | 213,800.00    | 862,814.89    | 2,986,724.28   |
| (2) 其他减少  |                |                |                |               |               |                |
| 4.期末余额    | 101,201,267.62 | 363,842,917.14 | 239,793,579.34 | 11,242,435.53 | 23,613,986.43 | 739,694,186.06 |
| 三、减值准备    |                |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额    |                |                |                |               |               |                |
| 2.本期增加金额  |                |                |                |               |               |                |
| (1) 计提    |                |                |                |               |               |                |
| 3.本期减少金额  |                |                |                |               |               |                |
| (1) 处置或报废 |                |                |                |               |               |                |
| 4.期末余额    |                |                |                |               |               |                |
| 四、账面价值    |                |                |                |               |               |                |
| 1.期末账面价值  | 221,575,234.85 | 173,861,583.98 | 55,157,086.78  | 6,432,010.09  | 6,473,072.00  | 463,498,987.70 |
| 2.期初账面价值  | 204,471,036.07 | 189,353,888.79 | 59,116,748.42  | 7,697,857.14  | 5,890,112.05  | 466,529,642.47 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |    |

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值       |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 3,030,756.66 |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目                          | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------------------------|---------------|------------|
| 藏龙岛 10#、12#、16#公寓及 3#、5#楼   | 36,480,081.21 | 园区规划变更     |
| 流芳工业园 4#食堂、7#厂房、8#车间        | 8,508,736.74  | 尚在办理中      |
| 富晶车间、仓库、食堂、综合楼、职工宿舍及 A11 车间 | 91,387,628.34 | 尚在办理中      |
| 金湛 A#厂房、B#厂房、D#厂房           | 1,478,825.14  | 尚在办理中      |

其他说明

金湛A#厂房、B#厂房因已全额计提折旧，账面价值为零；D#厂房账面价值为1,478,825.14元。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                  | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|---------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                     | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 德威斯电子银河湾产业园         | 26,915,213.39 |      | 26,915,213.39 | 25,620,258.70 |      | 25,620,258.70 |
| 凡谷电子东一路 3G 产业园 5#厂房 | 18,574,997.16 |      | 18,574,997.16 | 18,350,014.25 |      | 18,350,014.25 |
| 凡谷电子藏龙岛 7#楼工程       | 12,604,935.27 |      | 12,604,935.27 | 12,278,599.13 |      | 12,278,599.13 |
| 富晶电子 A11 车间         | 0.00          |      | 0.00          | 11,892,814.47 |      | 11,892,814.47 |
| 金湛电子 D 车间工程         | 0.00          |      | 0.00          | 1,256,308.16  |      | 1,256,308.16  |
| 凡谷电子藏龙岛 9#楼工程       | 420,127.76    |      | 420,127.76    | 252,627.32    |      | 252,627.32    |
| 凡谷电子藏龙岛             | 375,522.00    |      | 375,522.00    | 216,700.00    |      | 216,700.00    |

|                 |               |      |               |               |      |               |
|-----------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 18#电装车间工程       |               |      |               |               |      |               |
| 凡谷电子藏龙岛1#研发科技楼  | 73,520.00     |      | 73,520.00     | 73,520.00     |      | 73,520.00     |
| 凡谷电子藏龙岛11#中心物流仓 | 35,500.00     |      | 35,500.00     | 35,500.00     |      | 35,500.00     |
| 富晶电子 B3 车间      | 0.00          |      | 0.00          | 32,672.00     |      | 32,672.00     |
| 富晶电子 A25 车间     | 0.00          |      | 0.00          | 18,000.00     |      | 18,000.00     |
| 富晶电子危化品仓库       | 0.00          |      | 0.00          | 8,000.00      |      | 8,000.00      |
| 金湛电子研发楼         | 15,340.00     |      | 15,340.00     |               |      |               |
| 合计              | 59,015,155.58 | 0.00 | 59,015,155.58 | 70,035,014.03 | 0.00 | 70,035,014.03 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称                 | 预算数           | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 德威斯电子银河湾产业园          | 55,951,900.00 | 25,620,258.70 | 2,501,560.07 | 1,206,605.38  |          | 26,915,213.39 | 48.10%      | 48%  |           |              |          | 募股资金 |
| 凡谷电子东一路 3G 产业园 5# 厂房 | 37,164,100.00 | 18,350,014.25 | 224,982.91   |               |          | 18,574,997.16 | 49.98%      | 50%  |           |              |          | 其他   |
| 凡谷电子藏龙岛 7#楼工程        | 26,343,900.00 | 12,278,599.13 | 326,336.14   |               |          | 12,604,935.27 | 47.85%      | 48%  |           |              |          | 其他   |
| 凡谷电子藏龙岛 9#楼工程        | 34,097,500.00 | 252,627.32    | 167,500.44   |               |          | 420,127.76    | 1.23%       | 2%   |           |              |          | 其他   |
| 富晶电                  | 20,632,200.00 | 11,892,800.00 | 2,831,130.00 | 14,723,900.00 |          | 0.00          | 71.36%      | 100% |           |              |          | 其他   |

|             |                |               |              |               |  |               |        |      |  |  |  |    |
|-------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|--------|------|--|--|--|----|
| 子 A11 车间    | 00.00          | 14.47         | 8.03         | 52.50         |  |               |        |      |  |  |  |    |
| 金湛电子 D 车间工程 | 1,600,000.00   | 1,256,308.16  | 248,660.00   | 1,504,968.16  |  | 0.00          | 94.06% | 100% |  |  |  | 其他 |
| 合计          | 175,789,600.00 | 69,650,622.03 | 6,300,177.59 | 17,435,526.04 |  | 58,515,273.58 | --     | --   |  |  |  | -- |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
| 合计 | 0.00   | --   |

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权        | 非专利技术 | 专有技术       | 软件           | 合计             |
|------------|----------------|------------|-------|------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |            |       |            |              |                |
| 1.期初余额     | 139,672,557.68 | 800,000.00 |       | 100,000.00 | 4,811,338.97 | 145,383,896.65 |
| 2.本期增加金额   |                | 72,473.00  |       |            | 413,059.84   | 485,532.84     |
| (1) 购置     |                | 72,473.00  |       |            | 413,059.84   | 485,532.84     |
| (2) 内部研发   |                |            |       |            |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |            |       |            |              |                |
| 3.本期减少金额   |                |            |       |            |              |                |
| (1) 处置     |                |            |       |            |              |                |
| 4.期末余额     | 139,672,557.68 | 872,473.00 |       | 100,000.00 | 5,224,398.81 | 145,869,429.49 |
| 二、累计摊销     |                |            |       |            |              |                |
| 1.期初余额     | 25,316,210.25  | 720,000.36 |       | 100,000.00 | 2,525,241.39 | 28,661,452.00  |
| 2.本期增加金额   | 1,405,465.32   | 43,019.72  |       |            | 468,345.54   | 1,916,830.58   |
| (1) 计提     | 1,405,465.32   | 43,019.72  |       |            | 468,345.54   | 1,916,830.58   |
| 3.本期减少金额   |                |            |       |            |              |                |
| (1) 处置     |                |            |       |            |              |                |
| 4.期末余额     | 26,721,675.57  | 763,020.08 |       | 100,000.00 | 2,993,586.93 | 30,578,282.58  |
| 三、减值准备     |                |            |       |            |              |                |
| 1.期初余额     |                |            |       |            |              |                |



|              |                |            |  |      |              |                |
|--------------|----------------|------------|--|------|--------------|----------------|
| 2.本期增加<br>金额 |                |            |  |      |              |                |
| (1) 计提       |                |            |  |      |              |                |
|              |                |            |  |      |              |                |
| 3.本期减少<br>金额 |                |            |  |      |              |                |
| (1) 处置       |                |            |  |      |              |                |
|              |                |            |  |      |              |                |
| 4.期末余额       |                |            |  |      |              |                |
| 四、账面价值       |                |            |  |      |              |                |
| 1.期末账面<br>价值 | 112,950,882.11 | 109,452.92 |  | 0.00 | 2,230,811.88 | 115,291,146.91 |
| 2.期初账面<br>价值 | 114,356,347.43 | 79,999.64  |  | 0.00 | 2,286,097.58 | 116,722,444.65 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
| 无  |      |            |

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |      |  | 本期减少金额 |      |      | 期末余额 |
|----|------|--------|------|--|--------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |      |

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
| 合计                      | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| 合计                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

**28、长期待摊费用**

单位：元

| 项目              | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 厂区道路改造及园<br>林工程 | 68,055.84     | 335,000.00   | 58,194.44    |        | 344,861.40    |
| 维修费、车间改造及<br>其他 | 4,032,123.14  | 1,594,056.00 | 985,391.31   |        | 4,640,787.83  |
| 电力改造工程          | 4,736,499.62  | 3,679,153.92 | 1,378,593.64 |        | 7,037,059.90  |
| 简易仓库及配套设<br>施   | 4,156,896.11  |              | 792,449.34   |        | 3,364,446.77  |
| 合计              | 12,993,574.71 | 5,608,209.92 | 3,214,628.73 |        | 15,387,155.90 |

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 136,271,658.20 | 20,890,571.28 | 126,185,915.81 | 19,245,738.70 |
| 内部交易未实现利润 | 30,410,188.13  | 4,561,528.22  | 20,941,810.47  | 3,141,271.57  |
| 固定资产折旧    | 0.00           | 0.00          | 11,524,602.92  | 2,066,023.53  |
| 子公司会计政策差异 | 30,271,613.72  | 7,567,903.43  | 25,798,785.88  | 6,449,696.47  |
| 合计        | 196,953,460.05 | 33,020,002.93 | 184,451,115.08 | 30,902,730.27 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目     | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|        | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 资产评估增值 | 21,492,625.07 | 3,223,893.76 | 21,789,075.07 | 3,268,361.26 |
| 应收利息   | 0.00          | 0.00         | 100,221.90    | 15,033.29    |
| 固定资产折旧 | 1,360,509.15  | 340,127.29   | 0.00          | 0.00         |
| 合计     | 22,853,134.22 | 3,564,021.05 | 21,889,296.97 | 3,283,394.55 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 33,020,002.93         |                      | 30,902,730.27         |
| 递延所得税负债 |                      | 3,564,021.05          |                      | 3,283,394.55          |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 5,584,412.82 | 2,639,192.32 |
| 合计    | 5,584,412.82 | 2,639,192.32 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额         | 期初金额         | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2019 年 | 2,130,916.32 | 2,130,916.32 |    |
| 2020 年 | 508,276.00   | 508,276.00   |    |
| 2021 年 | 2,945,220.50 |              |    |
| 合计     | 5,584,412.82 | 2,639,192.32 | -- |

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 信用借款 | 80,000,000.00 |      |
| 合计   | 80,000,000.00 | 0.00 |

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| 合计   | 0.00 | --   | --   | --   |

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目                        | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|------|------|
| 交易性金融负债                   | 0.00 | 0.00 |
| 其中：发行的交易性债券               | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债                    | 0.00 | 0.00 |
| 其他                        | 0.00 | 0.00 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 合计                        | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 114,441,013.30 | 87,635,535.38 |
| 合计     | 114,441,013.30 | 87,635,535.38 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 35、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 应付货款、劳务款 | 251,733,764.74 | 249,830,084.09 |
| 合计       | 251,733,764.74 | 249,830,084.09 |
| 其中：1 年以上 | 4,145,388.72   | 3,883,204.59   |

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| 合计 | 0.00 | --        |

其他说明：

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 学费收入 | 284,022.08 | 798,069.93 |
| 货款   | 88,000.00  | 88,000.00  |
| 合计   | 372,022.08 | 886,069.93 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|    |      |    |
|----|------|----|
| 合计 | 0.00 | -- |
|----|------|----|

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目              | 金额   |
|-----------------|------|
| 累计已发生成本         | 0.00 |
| 累计已确认毛利         | 0.00 |
| 减：预计损失          | 0.00 |
| 已办理结算的金额        | 0.00 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | 0.00 |

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 64,899,963.25 | 319,592,983.50 | 328,839,006.47 | 55,653,940.28 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,629,147.23  | 33,351,571.00  | 33,711,600.14  | 2,269,118.09  |
| 合计             | 67,529,110.48 | 352,944,554.50 | 362,550,606.61 | 57,923,058.37 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 60,837,927.18 | 276,880,279.11 | 286,177,759.30 | 51,540,446.99 |
| 2、职工福利费       | 0.00          | 22,891,096.18  | 22,362,515.58  | 528,580.60    |
| 3、社会保险费       | 1,089,401.69  | 13,890,936.68  | 14,039,346.99  | 940,991.38    |
| 其中：医疗保险费      | 208,503.83    | 11,389,799.26  | 11,522,626.85  | 75,676.24     |
| 工伤保险费         | 489,484.63    | 1,547,358.21   | 1,621,526.37   | 415,316.47    |
| 生育保险费         | 391,413.23    | 953,779.21     | 895,193.77     | 449,998.67    |
| 4、住房公积金       | 35,630.00     | 5,691,266.77   | 5,674,447.57   | 52,449.20     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,937,004.38  | 239,404.76     | 584,937.03     | 2,591,472.11  |

|    |               |                |                |               |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 合计 | 64,899,963.25 | 319,592,983.50 | 328,839,006.47 | 55,653,940.28 |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 2,517,509.11 | 31,266,656.48 | 31,602,997.02 | 2,181,168.57 |
| 2、失业保险费  | 111,638.12   | 2,084,914.52  | 2,108,603.12  | 87,949.52    |
| 合计       | 2,629,147.23 | 33,351,571.00 | 33,711,600.14 | 2,269,118.09 |

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 5,964,831.05  | 6,843,190.39  |
| 营业税     |               | 17,160.63     |
| 企业所得税   | 3,416,067.86  | 2,744,028.94  |
| 个人所得税   | 877,300.23    | 730,223.25    |
| 城市维护建设税 | 483,709.21    | 617,756.58    |
| 房产税     | 706,909.61    | 266,716.06    |
| 土地使用税   | 718,927.05    | 670,712.71    |
| 教育费附加   | 201,856.68    | 264,752.85    |
| 地方教育附加  | 109,099.28    | 176,501.87    |
| 印花税     | 119,065.91    | 158,339.38    |
| 合计      | 12,597,766.88 | 12,489,382.66 |

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| 合计   | 0.00 | --   |

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 普通股股利 | 3,727,340.00 |      |
| 合计    | 3,727,340.00 | 0.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 往来款  | 28,908,565.66 | 25,358,488.08 |
| 保证金  | 2,268,500.24  | 1,321,523.01  |
| 预提费用 | 3,924,466.43  | 2,159,129.03  |
| 合计   | 35,101,532.33 | 28,839,140.12 |

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 未偿还或结转的原因     |
|--------------|--------------|---------------|
| 藏龙岛管理委员会     | 1,400,000.00 | 土地配套工程款（尚未结算） |
| 武汉光谷建设投资有限公司 | 1,200,000.00 | 工程保证金（尚未结算）   |
| 武汉新科建设集团有限公司 | 232,526.72   | 工程尾款（尚未结算）    |
| 合计           | 2,832,526.72 | --            |

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：



**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

| 项目     | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 短期应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 合计     | 0.00 | 0.00 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |      | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|------|
| 合计   | -- | --   | --   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

**46、应付债券****(1) 应付债券**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

|    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 合计 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 合计            | 0  | 0.00 | 0    | 0.00 | 0    | 0.00 | 0  | 0.00 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|    |      |      |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
|----|------|------|

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

| 项目                | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------|-------|
| 一、期初余额            | 0.00  | 0.00  |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 0.00  | 0.00  |
| 1.当期服务成本          | 0.00  | 0.00  |
| 2.过去服务成本          | 0.00  | 0.00  |
| 3.结算利得(损失以“-”表示)  | 0.00  | 0.00  |
| 4.利息净额            | 0.00  | 0.00  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 0.00  | 0.00  |
| 1.精算利得(损失以“-”表示)  | 0.00  | 0.00  |
| 四、其他变动            | 0.00  | 0.00  |
| 1.结算时支付的对价        | 0.00  | 0.00  |
| 2.已支付的福利          | 0.00  | 0.00  |
| 五、期末余额            | 0.00  | 0.00  |

计划资产:

单位: 元

| 项目                     | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|-------|-------|
| 一、期初余额                 | 0.00  | 0.00  |
| 二、计入当期损益的设定受益成本        | 0.00  | 0.00  |
| 1、利息净额                 | 0.00  | 0.00  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本      | 0.00  | 0.00  |
| 1.计划资产回报(计入利息净额的除外)    | 0.00  | 0.00  |
| 2.资产上限影响的变动(计入利息净额的除外) | 0.00  | 0.00  |
| 四、其他变动                 | 0.00  | 0.00  |
| 五、期末余额                 | 0.00  | 0.00  |

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

| 项目              | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------|-------|
| 一、期初余额          | 0.00  | 0.00  |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 0.00  | 0.00  |

|                   |      |      |
|-------------------|------|------|
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 0.00 | 0.00 |
| 四、其他变动            | 0.00 | 0.00 |
| 五、期末余额            | 0.00 | 0.00 |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --   |

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | --   |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因 |
|------|--------------|------------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 3,360,204.04 | 500,000.00 | 583,008.26 | 3,277,195.78 |      |
| 合计   | 3,360,204.04 | 500,000.00 | 583,008.26 | 3,277,195.78 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                  | 期初余额       | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额       | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|------------|----------|-------------|------|------------|-------------|
| 陶瓷实验室补助资金             | 599,999.96 |          | 100,000.02  |      | 499,999.94 | 与资产相关       |
| 财政专项资金                | 780,000.00 |          | 120,000.00  |      | 660,000.00 | 与资产相关       |
| 2014 年度省级财政工业转型升级专项资金 | 749,999.96 |          | 100,000.02  |      | 649,999.94 | 与资产相关       |
| 2014 年度外经贸区域协调发展促     | 286,666.62 |          | 40,000.02   |      | 246,666.60 | 与资产相关       |

|                         |              |            |            |  |              |       |
|-------------------------|--------------|------------|------------|--|--------------|-------|
| 进资金                     |              |            |            |  |              |       |
| 2014 年市工业企业自主创新及信息化专项资金 | 360,000.00   |            | 60,000.00  |  | 300,000.00   | 与资产相关 |
| 2015 年工业投资和技术改造专项资金     | 583,537.50   |            | 129,675.00 |  | 453,862.50   | 与资产相关 |
| 外经贸区域协调发展促进资金第二期        |              | 500,000.00 | 33,333.20  |  | 466,666.80   | 与资产相关 |
| 合计                      | 3,360,204.04 | 500,000.00 | 583,008.26 |  | 3,277,195.78 | --    |

其他说明：

### 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

### 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减 (+、-) |    |       |    |      | 期末余额           |
|------|----------------|--------------|----|-------|----|------|----------------|
|      |                | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计   |                |
| 股份总数 | 555,880,000.00 |              |    |       |    | 0.00 | 555,880,000.00 |

其他说明：

### 54、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 合计        | 0  | 0.00 | 0    | 0.00 | 0    | 0.00 | 0  | 0.00 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 691,311,352.00 |      |      | 691,311,352.00 |
| 其他资本公积     | 14,102,700.00  |      |      | 14,102,700.00  |
| 原制度资本公积转入  | 2,764,059.33   |      |      | 2,764,059.33   |
| 合计         | 708,178,111.33 | 0.00 | 0.00 | 708,178,111.33 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                              | 期初余额 | 本期发生额             |                            |             |              |                   | 期末余额 |
|---------------------------------|------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|------|
|                                 |      | 本期所得<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：所得税<br>费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属<br>于少数股<br>东 |      |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益             |      |                   |                            |             | 0.00         |                   |      |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动         |      |                   |                            |             | 0.00         |                   |      |
| 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 |      |                   |                            |             | 0.00         |                   |      |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益              |      |                   |                            |             | 0.00         |                   |      |
| 其中：权益法下在被投资单位以后                 |      |                   |                            |             | 0.00         |                   |      |

|                       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |      |      |      |      |      |      |      |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |      |      |      |      | 0.00 |      |      |
| 现金流量套期损益的有效部分         |      |      |      |      | 0.00 |      |      |
| 外币财务报表折算差额            |      |      |      |      | 0.00 |      |      |
| 其他综合收益合计              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 194,960,707.79 |      |      | 194,960,707.79 |
| 合计     | 194,960,707.79 | 0.00 | 0.00 | 194,960,707.79 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 583,467,515.50 | 567,672,333.16 |
| 调整后期初未分配利润        | 583,467,515.50 | 567,672,333.16 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 20,515,363.79  | 75,034,095.60  |
| 减：提取法定盈余公积        | 0.00           | 3,650,913.26   |
| 应付普通股股利           | 5,558,800.00   | 55,588,000.00  |
| 期末未分配利润           | 598,424,079.29 | 583,467,515.50 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 897,287,428.66 | 758,383,320.95 | 795,760,353.46 | 663,122,712.14 |
| 其他业务 | 14,121,642.83  | 2,876,650.40   | 14,811,458.03  | 2,912,343.70   |
| 合计   | 911,409,071.49 | 761,259,971.35 | 810,571,811.49 | 666,035,055.84 |

## 62、营业税金及附加

单位: 元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税     | 117,589.78   | 209,085.79   |
| 城市维护建设税 | 3,478,707.67 | 1,378,725.48 |
| 教育费附加   | 1,476,903.15 | 590,882.38   |
| 堤防维护建设费 |              | 256,618.82   |
| 地方教育附加  | 906,907.01   | 393,921.55   |
| 合计      | 5,980,107.61 | 2,829,234.02 |

其他说明:

## 63、销售费用

单位: 元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-------|--------------|---------------|
| 运杂费   | 9,710,631.71 | 14,037,781.34 |
| 差旅费   | 2,188,792.05 | 2,784,382.57  |
| 职工薪酬  | 4,287,124.56 | 3,018,328.42  |
| 业务招待费 | 1,114,945.44 | 1,212,942.64  |
| 办公费   | 1,043,777.01 | 1,437,395.87  |
| 折旧    | 199,040.95   | 195,214.25    |
| 其他    | 60,268.12    | 89,456.17     |



|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 18,604,579.84 | 22,775,501.26 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 21,221,776.59 | 17,583,002.99 |
| 办公费   | 2,220,341.13  | 2,705,129.79  |
| 折旧及摊销 | 3,638,073.73  | 3,012,119.20  |
| 税费    | 3,960,178.03  | 3,543,106.94  |
| 差旅费   | 794,558.75    | 708,569.31    |
| 研发费用  | 52,978,803.08 | 39,029,232.57 |
| 业务招待费 | 162,642.72    | 257,664.60    |
| 董事会会费 | 70,000.00     | 90,000.00     |
| 咨询费   | 1,574,396.09  | 1,880,360.28  |
| 水电费   | 567,976.90    | 344,248.08    |
| 修理费   | 344,255.33    | 956,952.31    |
| 其他    | 836,703.87    | 813,180.97    |
| 合计    | 88,369,706.22 | 70,923,567.04 |

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 1,273,063.33  |               |
| 减：利息收入 | -1,409,151.64 | -3,544,815.61 |
| 加：汇兑损失 | -3,548,557.21 | -260,784.61   |
| 加：其他支出 | 316,758.39    | 211,697.40    |
| 合计     | -3,367,887.13 | -3,593,902.82 |

其他说明：

#### 66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失   | -2,435,776.07 | -3,430,169.42 |
| 二、存货跌价损失 | 12,521,518.46 | 8,998,314.17  |
| 合计       | 10,085,742.39 | 5,568,144.75  |

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------|-------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00  | 0.00  |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    | 0.00  | 0.00  |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00  | 0.00  |
| 按公允价值计量的投资性房地产          | 0.00  | 0.00  |
| 合计                      | 0.00  | 0.00  |

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

| 项目                               | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 0.00  | 0.00  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 0.00  | 0.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 0.00  | 0.00  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  | 0.00  | 0.00  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                | 0.00  | 0.00  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 0.00  | 0.00  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | 0.00  | 0.00  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        | 0.00  | 0.00  |
| 合计                               | 0.00  | 0.00  |

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 21,699.05    | 13,275.12    | 21,699.05         |
| 其中：固定资产处置利得 | 21,699.05    | 13,275.12    | 21,699.05         |
| 政府补助        | 647,848.26   | 1,682,300.06 | 647,848.26        |
| 其他          | 426,301.45   | 234,194.44   | 426,301.45        |
| 合计          | 1,095,848.76 | 1,929,769.62 | 1,095,848.76      |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                             | 发放主体                 | 发放原因 | 性质类型  | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----------------------------------|----------------------|------|---|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 陶瓷实验室<br>补助资金                    | 武汉市发展<br>和改革委员<br>会  | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                               | 否              | 否          | 100,000.02 | 100,000.02 | 与资产相关           |
| 财政专项资<br>金                       | 武汉市科技<br>局           | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                               | 否              | 否          | 120,000.00 | 120,000.00 | 与资产相关           |
| 工业企业自<br>主创新及信<br>息化专项资<br>金     | 武汉市经济<br>和信息化委<br>员会 | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                               | 否              | 否          | 60,000.00  | 60,000.00  | 与资产相关           |
| 外经贸区域<br>协调发展促<br>进资金(一<br>期、二期) | 武汉市商务<br>局           | 补助   | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助(按国家<br>级政策规定<br>依法取得) | 否              | 否          | 73,333.22  | 40,000.02  | 与资产相关           |
| 省级财政工<br>业转型升级<br>专项资金           | 湖北省经济<br>和信息化委<br>员会 | 补助   | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助(按国家<br>级政策规定<br>依法取得) | 否              | 否          | 100,000.02 | 100,000.02 | 与资产相关           |

|                        |                     |    |                                       |    |    |            |              |       |
|------------------------|---------------------|----|---------------------------------------|----|----|------------|--------------|-------|
| 2015 年工业投资和技术改造专项资金    | 武汉市东湖新技术开发区管理委员会财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否  | 否  | 129,675.00 |              | 与资产相关 |
| 2014 年度高新技术产品出口贴息      | 武汉市商务局              | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否  | 否  |            | 1,200,000.00 | 与收益相关 |
| LTE（4G）移动通信前端系列产品科技进步奖 | 武汉市人民政府             | 奖励 |                                       | 否  | 否  |            | 30,000.00    | 与收益相关 |
| 标准化室专利申请资助             | 武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否  | 否  |            | 12,300.00    | 与收益相关 |
| 湖北省知识产权示范企业东湖开发区配套补助   | 湖北省知识产权局            | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否  | 否  | 11,440.00  |              | 与收益相关 |
| 武汉市工业企业上规模奖励           | 武汉市经济和信息化委员会        | 奖励 |                                       | 否  | 否  | 43,400.00  |              | 与收益相关 |
| 其他                     |                     | 奖励 |                                       | 否  | 否  | 10,000.00  | 20,000.00    | 与收益相关 |
| 合计                     | --                  | -- | --                                    | -- | -- | 647,848.26 | 1,682,300.06 | --    |

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 0.00  | 0.00      |               |
| 对外捐赠        |       | 20,000.00 |               |
| 其他          | 1.18  | 30,824.71 | 1.18          |
| 合计          | 1.18  | 50,824.71 | 1.18          |

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 12,893,981.16 | 9,300,634.47 |
| 递延所得税费用 | -1,836,646.16 | -76,299.15   |
| 合计      | 11,057,335.00 | 9,224,335.32 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 31,572,698.79 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 4,735,904.82  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 4,856,543.01  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 109,110.48    |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,355,776.69  |
| 所得税费用                          | 11,057,335.00 |

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注详见附注七、57。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 政府补助收入 | 564,840.00   | 1,262,300.00 |
| 利息收入   | 623,038.31   | 2,290,001.69 |
| 租金收入   | 890,131.16   | 953,643.60   |
| 往来款及其他 | 5,592,115.55 | 2,067,318.36 |
| 赔款收入   | 415,738.12   |              |
| 合计     | 8,085,863.14 | 6,573,263.65 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 运杂费   | 7,876,836.75  | 14,701,692.67 |
| 办公费   | 3,264,118.14  | 4,142,525.66  |
| 差旅费   | 2,983,350.80  | 3,492,951.88  |
| 业务招待费 | 1,277,588.16  | 1,470,607.24  |
| 修理费   | 348,879.33    | 969,937.40    |
| 咨询费   | 1,574,396.09  | 1,880,360.28  |
| 水电费   | 567,976.90    | 344,248.08    |
| 捐赠支出  |               | 20,000.00     |
| 保证金存款 | 10,572,608.22 | 6,855,590.10  |
| 董事会费  | 70,000.00     | 90,000.00     |
| 往来及其他 | 1,626,408.53  | 2,069,262.18  |
| 合计    | 30,162,162.92 | 36,037,175.49 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------------|---------------|----------------|
| 三个月以上(含三个月)定期存款 | 75,165,906.26 | 189,909,032.08 |
| 合计              | 75,165,906.26 | 189,909,032.08 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 三个月以上(含三个月)定期存款 | 77,992,178.64 | 73,674,827.03 |
| 合计              | 77,992,178.64 | 73,674,827.03 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 合计 | 0.00  | 0.00  |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 合计 | 0.00  | 0.00  |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --              | --              |
| 净利润                              | 20,515,363.79   | 38,688,820.99   |
| 加：资产减值准备                         | 10,085,742.39   | 5,568,144.75    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 45,388,060.24   | 32,744,428.06   |
| 无形资产摊销                           | 1,916,830.58    | 1,579,678.22    |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,214,628.73    | 1,767,321.37    |
| 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） | -21,699.05      | -13,275.12      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 320,418.00      | -2,512,771.09   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -2,117,272.66   | 77,172.04       |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 280,626.50      | -153,471.19     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -62,281,541.90  | -131,073,793.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -217,578,549.56 | -23,621,957.48  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 29,197,124.46   | -132,214,588.76 |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额         | -171,080,268.48 | -209,164,291.69 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --              | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --              | --              |
| 现金的期末余额               | 210,972,944.07  | 196,961,932.23  |
| 减：现金的期初余额             | 350,485,460.88  | 459,681,266.03  |
| 加：现金等价物的期末余额          | 0.00            | 0.00            |
| 减：现金等价物的期初余额          | 0.00            | 0.00            |
| 现金及现金等价物净增加额          | -139,512,516.81 | -262,719,333.80 |

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                             | 金额   |
|-----------------------------|------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物     | 0.00 |
| 其中：                         | --   |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 0.00 |
| 其中：                         | --   |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 0.00 |
| 其中：                         | --   |
| 取得子公司支付的现金净额                | 0.00 |

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|                           | 金额   |
|---------------------------|------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     | 0.00 |
| 其中：                       | --   |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 0.00 |
| 其中：                       | --   |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 0.00 |
| 其中：                       | --   |
| 处置子公司收到的现金净额              | 0.00 |

其他说明：



**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 210,972,944.07 | 350,485,460.88 |
| 其中：库存现金        | 176,397.50     | 341,696.82     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 210,796,546.57 | 350,143,764.06 |
| 二、现金等价物        | 0.00           | 0.00           |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 210,972,944.07 | 350,485,460.88 |

其他说明：

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用。

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因                     |
|------|---------------|--------------------------|
| 货币资金 | 20,698,408.24 | 银行承兑汇票保证金、海关保证金、国内信用证保证金 |
| 合计   | 20,698,408.24 | --                       |

其他说明：

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 货币资金  |               |        |               |
| 其中：美元 | 6,229,459.12  | 6.6312 | 41,308,789.32 |
| 欧元    | 116,288.24    | 7.3750 | 857,625.77    |
| 应收账款  |               |        |               |
| 其中：美元 | 13,492,066.12 | 6.6312 | 89,468,588.73 |
| 欧元    | 1,732.95      | 7.3750 | 12,780.50     |
| 应付账款  |               |        |               |

|       |            |        |              |
|-------|------------|--------|--------------|
| 其中：美元 | 341,659.50 | 6.6312 | 2,265,612.47 |
|-------|------------|--------|--------------|

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司于香港特别行政区设立全资子公司香港凡谷发展有限公司，截至2016年6月30日，该子公司的注册登记手续已经完成，但注册资金尚未拨付。根据香港凡谷经营所处的主要经济环境中的货币确定美元作为其记账本位币。

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用。

## 79、其他

不适用。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|        |        | 0.00   | 0.00%  |        |     |          | 0.00          | 0.00           |

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本            |      |
|-----------------|------|
| --现金            | 0.00 |
| --非现金资产的公允价值    | 0.00 |
| --发行或承担的债务的公允价值 | 0.00 |
| --发行的权益性证券的公允价值 | 0.00 |
| --或有对价的公允价值     | 0.00 |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       | 0.00 |
| --其他                        | 0.00 |
| 合并成本合计                      | 0.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 0.00 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 0.00 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用。

大额商誉形成的主要原因：

不适用。

其他说明：

不适用。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|          | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|----------|---------|---------|
| 资产：      | 0.00    | 0.00    |
| 货币资金     | 0.00    | 0.00    |
| 应收款项     | 0.00    | 0.00    |
| 存货       | 0.00    | 0.00    |
| 固定资产     | 0.00    | 0.00    |
| 无形资产     | 0.00    | 0.00    |
| 负债：      | 0.00    | 0.00    |
| 借款       | 0.00    | 0.00    |
| 应付款项     | 0.00    | 0.00    |
| 递延所得税负债  | 0.00    | 0.00    |
| 净资产      | 0.00    | 0.00    |
| 减：少数股东权益 | 0.00    | 0.00    |
| 取得的净资产   | 0.00    | 0.00    |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用。

其他说明：

不适用。

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用。

#### (6) 其他说明

不适用。

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|        |              |                |     |          | 0.00              | 0.00               | 0.00        | 0.00         |

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

| 合并成本            |      |
|-----------------|------|
| --现金            | 0.00 |
| --非现金资产的账面价值    | 0.00 |
| --发行或承担的债务的账面价值 | 0.00 |
| --发行的权益性证券的面值   | 0.00 |
| --或有对价          | 0.00 |

或有对价及其变动的说明：

不适用。

其他说明：

不适用。

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|          | 合并日  | 上期期末 |
|----------|------|------|
| 资产：      | 0.00 | 0.00 |
| 货币资金     | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项     | 0.00 | 0.00 |
| 存货       | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产     | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产     | 0.00 | 0.00 |
| 负债：      | 0.00 | 0.00 |
| 借款       | 0.00 | 0.00 |
| 应付款项     | 0.00 | 0.00 |
| 净资产      | 0.00 | 0.00 |
| 减：少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 取得的净资产   | 0.00 | 0.00 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

不适用。

其他说明：

不适用。

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

不适用。

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司本期新设两家全资子公司即：苏州凡谷电子技术有限公司和香港凡谷发展有限公司，上述两家子公司于设立之日起纳入合并范围。

## 6、其他

不适用。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称                         | 主要经营地                        | 注册地                          | 业务性质     | 持股比例    |    | 取得方式        |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|---------|----|-------------|
|                               |                              |                              |          | 直接      | 间接 |             |
| 鄂州富晶电子技术有限公司                  | 湖北鄂州市华容区华容镇周汤村               | 湖北鄂州市华容区华容镇周汤村               | 生产       | 100.00% |    | 设立取得        |
| 武汉凡谷电子职业技术学院                  | 武汉市洪山区老武黄公路 42 号             | 武汉市洪山区老武黄公路 42 号             | 民办中等职业教育 | 100.00% |    | 设立取得        |
| FinguElectronic Technology Oy |                              |                              | 服务       | 100.00% |    | 设立取得        |
| 武汉凡谷信电子技术有限公司                 | 武汉市江夏区藏龙岛科技园关凤路              | 武汉市江夏区藏龙岛科技园关凤路              | 生产       | 100.00% |    | 设立取得        |
| 武汉凡谷自动化有限公司                   | 武汉市江夏区藏龙岛工业园九凤街 5 号          | 武汉市江夏区藏龙岛工业园九凤街 5 号          | 生产       | 100.00% |    | 设立取得        |
| 武汉凡谷陶瓷材料有限公司                  | 武汉市江夏区藏龙岛工业园九凤街 5 号          | 武汉市江夏区藏龙岛工业园九凤街 5 号          | 生产       | 100.00% |    | 设立取得        |
| 武汉德威斯电子技术有限公司                 | 武汉市东湖开发区关东科技工业园              | 武汉市东湖开发区关东科技工业园              | 生产       | 100.00% |    | 同一控制下企业合并取得 |
| 咸宁市金湛电子有限公司                   | 湖北咸宁市咸安区宝塔镇                  | 湖北咸宁市咸安区宝塔镇                  | 生产       | 100.00% |    | 同一控制下企业合并取得 |
| 苏州凡谷电子技术有限公司                  | 苏州工业园区新平街 388 号腾飞科技园 21 栋 08 | 苏州工业园区新平街 388 号腾飞科技园 21 栋 08 | 技术服务     | 100.00% |    | 设立取得        |

|            |  |  |             |         |  |      |
|------------|--|--|-------------|---------|--|------|
|            | 层 01、02、16、17、18、19 室  | 层 01、02、16、17、18、19 室  |             |         |  |      |
| 香港凡谷发展有限公司 | UNIT 509, 5/F<br>PENINSULA<br>CTR 67 MODY<br>RD TST EAST<br>KLN HONG<br>KONG | UNIT 509, 5/F<br>PENINSULA<br>CTR 67 MODY<br>RD TST EAST<br>KLN HONG<br>KONG | 投资、管理、咨询、服务 | 100.00% |  | 设立取得 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

不适用。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|       | 0.00%    | 0.00         | 0.00           | 0.00       |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

其他说明：

不适用。

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 |     |     |     |     |     | 期初余额 |     |     |     |     |     |  |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|       | 流动资  | 非流动 | 资产合 | 流动负 | 非流动 | 负债合 | 流动资  | 非流动 | 资产合 | 流动负 | 非流动 | 负债合 |  |
|       |      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |  |

|  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 产    | 资产   | 计    | 债    | 负债   | 计    | 产    | 资产   | 计    | 债    | 负债   | 计    |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 |      |        |          | 上期发生额 |      |        |          |
|-------|-------|------|--------|----------|-------|------|--------|----------|
|       | 营业收入  | 净利润  | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润  | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
|       | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00     |

其他说明：

不适用。

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

不适用。

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

不适用。

其他说明：

不适用。

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

不适用。

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

不适用。

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
|             |       |     |      | 直接   | 间接 |                     |
|             |       |     |      |      |    |                     |



在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用。

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

不适用。

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

不适用。

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

不适用。

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用。

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|-------------|---------------|---------------------|-------------|

其他说明

不适用。

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用。

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用。

### 4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

不适用。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用。

其他说明

不适用。

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用。

### 6、其他

不适用。

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水

平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### (1) 市场风险

#### 1. 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除部分业务以美元、欧元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。2016年6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额、欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

| 项目      | 2016年6月30日    |        |               | 2015年12月31日   |        |               |
|---------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
|         | 原币            | 折算汇率   | 折合人民币         | 原币            | 折算汇率   | 折合人民币         |
| 货币资金-美元 | 6,229,459.12  | 6.6312 | 41,308,789.32 | 10,358,996.17 | 6.4936 | 67,267,177.52 |
| 货币资金-欧元 | 116,288.24    | 7.3750 | 857,625.77    | 99,229.91     | 7.0952 | 704,056.06    |
| 应收账款-美元 | 13,492,066.12 | 6.6312 | 89,468,588.73 | 9,289,581.05  | 6.4936 | 60,322,823.51 |
| 应收账款-欧元 | 1,732.95      | 7.3750 | 12,780.50     | 428,574.92    | 7.0952 | 3,040,824.76  |
| 应付账款-美元 | 341659.50     | 6.6312 | 2,265,612.47  | 232.50        | 6.4936 | 1,509.76      |

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

### (2) 信用风险

于2016年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团按账龄分析方法对销售客户计提坏账准备，截止2016年6月30日已按账龄分析法计提坏账准备43,029,697.90元。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：2016年6月30日金额：

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到三年 | 三年以上 | 合计 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

|        |                |               |              |              |                |
|--------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 金融资产   |                |               |              |              |                |
| 应收票据   | 292,798,312.23 |               |              |              | 292,798,312.23 |
| 应收账款   | 608,404,243.60 | 2,603,381.53  | 2,816,756.71 | 4,824,833.91 | 618,649,215.75 |
| 预付款项   | 20,595,136.42  | 13,066,503.97 | 931,937.15   | 73,775.00    | 34,667,352.54  |
| 其他应收款  | 11,873,333.13  | 554,838.82    | 35,175.60    | 614,752.88   | 13,078,100.43  |
| 金融负债   |                |               |              |              |                |
| 应付票据   | 114,441,013.30 |               |              |              | 114,441,013.30 |
| 应付账款   | 247,588,376.02 | 1,607,813.06  | 1,025,736.13 | 1,511,839.53 | 251,733,764.74 |
| 预收账款   | 362,882.08     | 9,140.00      |              |              | 372,022.08     |
| 其他应付款  | 29,496,479.52  | 920,928.20    | 60,999.36    | 4,623,125.25 | 35,101,532.33  |
| 应付职工薪酬 | 57,923,058.37  |               |              |              | 57,923,058.37  |

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

不适用。

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

不适用。

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

不适用。

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

不适用。

**9、其他**

不适用。

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

| 母公司名称          | 注册地              | 业务性质    | 注册资本        | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------------|------------------|---------|-------------|--------------|---------------|
| 武汉凡谷电子技术股份有限公司 | 武汉市洪山区关东科技园三号区二楼 | 移动通信制造业 | 555,880,000 | 100.00%      | 100.00%       |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是孟庆南先生、王丽丽女士夫妇。

其他说明：

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 1.（1）企业集团的构成。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、在其他主体中的权益 3.（1）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系          |
|------------------|----------------------|
| 武汉正维电子技术有限公司     | 同受最终控制人控制            |
| 武汉协力精密制造有限公司     | 关联自然人能控制或施加重大影响的其他企业 |
| 武汉协力信机电设备制造有限公司  | 关联自然人能控制或施加重大影响的其他企业 |
| 湖北惠风房地产有限公司      | 关联自然人能控制或施加重大影响的其他企业 |
| 湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司 | 同受最终控制人控制            |

其他说明

武汉正维电子技术有限公司由本公司实际控制人孟庆南先生持股94%；武汉协力精密制造有限公司、武汉协力信机电设备有限公司由本公司实际控制人王丽丽女士之弟王凯先生实际控制；湖北惠风房地产有限公司由本公司实际控制人王丽丽女士及其子孟凡博夫妇共同控制。湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司由本公司实际控制人王丽丽女士实际控制。

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期发生额      | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|---------------|--------|------------|---------------|----------|--------------|
| 武汉协力精密制造有限公司  | 采购商品   | 99,312.46  | 6,000,000.00  | 否        | 449,901.17   |
| 武汉协力信机电设备有限公司 | 采购商品   | 448,540.84 | 8,000,000.00  | 否        | 1,458,632.20 |
| 武汉正维电子技术有限公司  | 采购商品   | 536,375.21 | 10,000,000.00 | 否        | 2,114,800.14 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------------|--------|--------------|---------------|
| 武汉正维电子技术有限公司 | 出售商品   | 6,629,263.25 | 11,767,030.94 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

不适用。

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名 | 受托方/承包方名 | 受托/承包资产类 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收 | 本期确认的托管 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|

| 称 | 称 | 型 |  |  | 益定价依据 | 收益/承包收益 |
|---|---|---|--|--|-------|---------|
|---|---|---|--|--|-------|---------|

关联托管/承包情况说明

不适用。

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

不适用。

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称            | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|------------------|--------|------------|------------|
| 武汉正维电子技术有限公司     | 房屋建筑物  | 877,362.59 | 891,513.60 |
| 湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司 | 房屋建筑物  | 4,451.43   | 4,560.00   |

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
| 无     |        |          |          |

关联租赁情况说明

本公司与武汉正维电子技术有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于关东工业园3号区2号楼出租给武汉正维电子技术有限公司，租赁期限2016年1月1日至2016年12月31日。

本公司与武汉正维电子技术有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于武汉市洪山区老黄公路42号电装大楼三楼出租给武汉正维电子技术有限公司，租赁期限2016年1月1日至2016年12月31日。

本公司与湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定将坐落于凡谷电子工业园10#楼101室出租给湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司，租赁期限为2015年12月1日至2016年12月31日。

本公司之子公司德威斯与武汉正维电子技术有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定德威斯将坐落于关东工业园3号区3号楼出租给武汉正维电子技术有限公司，租赁期限2016年1月1日至2016年12月31日。

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
| 无    |      |       |       |            |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
| 无   |      |       |       |            |

关联担保情况说明

不适用。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 无   |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |
| 无   |      |     |     |    |

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| 无   |        |       |       |

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,514,744.16 | 2,329,539.00 |

### (8) 其他关联交易

无。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元



| 项目名称    | 关联方          | 期末余额          |      | 期初余额          |      |
|---------|--------------|---------------|------|---------------|------|
|         |              | 账面余额          | 坏账准备 | 账面余额          | 坏账准备 |
| 关联方应收账款 | 武汉正维电子技术有限公司 | 4,201,269.04  | 0.00 | 8,579,278.73  | 0.00 |
| 关联方应收票据 | 武汉正维电子技术有限公司 | 12,082,449.27 | 0.00 | 19,238,647.45 | 0.00 |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称    | 关联方           | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|---------|---------------|------------|------------|
| 关联方应付账款 | 武汉协力精密制造有限公司  | 62,412.94  | 22,996.54  |
| 关联方应付账款 | 武汉协力信机电设备有限公司 | 723,653.37 | 826,874.85 |
| 关联方应付账款 | 武汉正维电子技术有限公司  | 13,293.16  | 870,175.21 |
| 关联方应付票据 | 武汉协力精密制造有限公司  | 61,335.15  | 117,076.12 |
| 关联方应付票据 | 武汉协力信机电设备有限公司 | 91,000.00  | 365,000.00 |

## 7、关联方承诺

无。

## 8、其他

无。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

无。

**5、其他**

无。

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

无。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

无。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

无。

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

**2、利润分配情况**

单位：元

|                 |      |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利       | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

### 3、销售退回

不适用。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告报出日，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| 无         |      |                  |       |

#### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| 无         |      |            |

### 2、债务重组

不适用。

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

不适用。

#### (2) 其他资产置换

不适用。

### 4、年金计划

不适用。

## 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| 无  |    |    |      |       |     |                  |

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|    |  |       |    |

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用。

### (4) 其他说明

不适用。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|    |      |      |      |      |      |      |

|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 623,129,664.16 | 100.00% | 41,211,668.27 | 6.61% | 581,917,995.89 | 632,853,422.19 | 100.00% | 43,611,341.63 | 6.89% | 589,242,080.56 |
| 合计                   | 623,129,664.16 | 100.00% | 41,211,668.27 | 6.61% | 581,917,995.89 | 632,853,422.19 | 100.00% | 43,611,341.63 | 6.89% | 589,242,080.56 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 3 个月以内  | 517,673,555.67 | 25,883,677.78 | 5.00%   |
| 4-6 个月  | 82,589,407.34  | 8,258,940.73  | 10.00%  |
| 7-12 个月 | 477,349.79     | 143,204.94    | 30.00%  |
| 1 年以内小计 | 600,740,312.80 | 34,285,823.45 | 5.71%   |
| 1 至 2 年 | 1,376,378.52   | 688,189.26    | 50.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,908,022.07   | 1,526,417.66  | 80.00%  |
| 3 年以上   | 4,711,237.90   | 4,711,237.90  | 100.00% |
| 合计      | 608,735,951.29 | 41,211,668.27 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

| 组合名称   | 年末余额          |      |      |
|--------|---------------|------|------|
|        | 应收账款          | 坏账准备 | 计提比例 |
| 交易对象组合 | 14,393,712.87 |      |      |
| 合计     | 14,393,712.87 |      |      |

注：交易对象组合分别为合并范围内的子公司和非合并范围内的关联方往来，发生损失可能性较小，不需计提坏账准备。

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-2,399,673.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 合计   | 0.00    | --   |

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    | 0.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| 合计   | --     | 0.00 | --   | --      | --          |

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称 | 期末余额                  | 账龄               | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额             |
|------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 第一名  | 452,356,145.43        | 1年以内, 1-2年, 2-3年 | 72.59              | 28,621,885.99        |
| 第二名  | 76,526,406.24         | 1年以内, 2-3年       | 12.28              | 5,155,667.15         |
| 第三名  | 42,438,286.92         | 1-6个月            | 6.81               | 2,166,413.83         |
| 第四名  | 18,213,475.19         | 1-6个月            | 2.92               | 980,024.18           |
| 第五名  | 6,652,141.42          | 1-6个月, 3-4年      | 1.07               | 2,276,492.15         |
| 合计   | <b>596,186,455.20</b> |                  | <b>95.67</b>       | <b>39,200,483.30</b> |

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额          |         |              |       |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 19,373,217.96 | 100.00% | 1,236,941.23 | 6.38% | 18,136,276.73 | 20,256,043.17 | 100.00% | 1,311,274.57 | 6.47% | 18,944,768.60 |
| 合计                    | 19,373,217.96 | 100.00% | 1,236,941.23 | 6.38% | 18,136,276.73 | 20,256,043.17 | 100.00% | 1,311,274.57 | 6.47% | 18,944,768.60 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |              |         |
|---------|--------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |              |         |
| 1 年以内小计 | 4,316,289.07 | 431,628.91   | 10.00%  |
| 1 至 2 年 | 479,785.94   | 239,892.97   | 50.00%  |
| 2 至 3 年 | 23,763.60    | 19,010.88    | 80.00%  |
| 3 年以上   | 546,408.47   | 546,408.47   | 100.00% |
| 合计      | 5,366,247.08 | 1,236,941.23 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 组合名称   | 年末余额          |      |      |
|--------|---------------|------|------|
|        | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例 |
| 交易对象组合 | 11,092,632.56 |      |      |
| 款项性质组合 | 2,914,338.32  |      |      |
| 合计     | 14,006,970.88 |      |      |

注1：交易对象组合均为合并范围内的子公司，发生损失的可能性较小，不计提坏账准备。

注2：款项性质组合主要是未逾期押金或备用金等款项，发生损失的可能性较小，不计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-74,333.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 合计   | 0.00    | --   |

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    | 0.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| 合计   | --      | 0.00 | --   | --      | --          |

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质    | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|---------|---------------|---------------|
| 往来款及其他  | 12,043,525.10 | 14,072,528.29 |
| 备用金及保证金 | 7,329,692.86  | 6,183,514.88  |
| 合计      | 19,373,217.96 | 20,256,043.17 |



## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称  | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额  |
|-------|-------|---------------|-------|------------------|-----------|
| 凡谷信电子 | 往来款   | 9,562,680.55  | 1 年以内 | 49.36%           |           |
| 芬兰办事处 | 备用金   | 2,800,757.79  | 1 年以内 | 14.46%           |           |
| 凡谷自动化 | 往来款   | 721,667.87    | 1 年以内 | 3.73%            |           |
| 贾雄杰   | 备用金   | 640,173.00    | 1 年以内 | 3.30%            | 64,017.30 |
| 苏州凡谷  | 往来款   | 388,491.12    | 1 年以内 | 2.01%            |           |
| 合计    | --    | 14,113,770.33 | --    | 72.86%           | 64,017.30 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| 合计   | --       | 0.00 | --   | --            |

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 634,464,507.05 | 0.00 | 634,464,507.05 | 629,464,507.05 | 0.00 | 629,464,507.05 |
| 对联营、合营企业投资 | 0.00           | 0.00 |                | 0.00           | 0.00 | 0.00           |
| 合计         | 634,464,507.05 | 0.00 | 634,464,507.05 | 629,464,507.05 | 0.00 | 629,464,507.05 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|--------------|------|----------------|----------|----------|
| 德威斯   | 93,011,514.93  |              |      | 93,011,514.93  |          |          |
| 金湛电子  | 26,452,992.12  |              |      | 26,452,992.12  |          |          |
| 富晶电子  | 400,000,000.00 |              |      | 400,000,000.00 |          |          |
| 凡谷学校  | 20,000,000.00  |              |      | 20,000,000.00  |          |          |
| 凡谷信电子 | 50,000,000.00  |              |      | 50,000,000.00  |          |          |
| 凡谷自动化 | 20,000,000.00  |              |      | 20,000,000.00  |          |          |
| 凡谷陶瓷  | 20,000,000.00  |              |      | 20,000,000.00  |          |          |
| 苏州凡谷  |                | 5,000,000.00 |      | 5,000,000.00   |          |          |
| 合计    | 629,464,507.05 | 5,000,000.00 | 0.00 | 634,464,507.05 | 0.00     | 0.00     |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |      | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|------|----------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他   |      |          |
| 一、合营企业 |      |        |      |             |          |        |             |        |      |      |          |
| 小计     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 二、联营企业 |      |        |      |             |          |        |             |        |      |      |          |
| 小计     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 合计     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |

## (3) 其他说明

无。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 893,133,424.42 | 821,627,465.48 | 789,052,039.81 | 696,112,515.24 |

|      |                |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他业务 | 18,105,762.43  | 4,151,331.84   | 22,039,405.89  | 10,415,132.10  |
| 合计   | 911,239,186.85 | 825,778,797.32 | 811,091,445.70 | 706,527,647.34 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目                               | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   | 0.00  | 0.00  |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 0.00  | 0.00  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 0.00  | 0.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 0.00  | 0.00  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  | 0.00  | 0.00  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                | 0.00  | 0.00  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 0.00  | 0.00  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | 0.00  | 0.00  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        | 0.00  | 0.00  |
| 合计                               | 0.00  | 0.00  |

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 21,699.05    |    |
| 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） | 647,848.26   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 426,300.27   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 5,662.42     |    |
| 合计  | 1,090,185.16 | -- |

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

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.00%      | 0.0369      | 0.0369      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.95%      | 0.0349      | 0.0349      |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

无。

## 第十节 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - （二）载有董事长签名的2016年半年度报告文本原件。
  - （三）报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述文件原件的备置地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号本公司证券部。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长 孟凡博

二〇一六年八月二十五日