

武汉凡谷电子技术股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

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）	337,408,495.66	436,746,630.52	-22.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-128,524,138.21	11,380,540.19	-1,229.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-131,281,867.09	10,804,607.88	-1,315.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-291,782,852.58	-51,153,869.65	-470.40%
基本每股收益（元/股）	-0.2276	0.0205	-1,210.24%
稀释每股收益（元/股）	-0.2276	0.0205	-1,210.24%
加权平均净资产收益率	-6.65%	0.56%	-7.21%
	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）	2,398,264,507.41	2,550,531,419.38	-5.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,869,149,580.66	1,997,693,976.77	-6.43%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,766.24	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,687,712.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,616.23	
减：所得税影响额	14,833.55	
合计	2,757,728.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		36,468	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孟庆南	境内自然人	28.99%	163,672,000	0		
王丽丽	境内自然人	28.10%	158,672,000	0		
孟凡博	境内自然人	8.03%	45,340,200	34,005,150		
王凯	境内自然人	2.20%	12,431,801	0		
深圳市架桥资产管理有限公司—深圳市架桥富凯九号股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.56%	8,789,722	8,789,722		
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	5,617,013	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	4,996,400	0		
太平洋证券—工商银行—太平洋证券共赢 1 号分级集合资产管理计划	境内非国有法人	0.64%	3,630,000	0		
黄勇	境内自然人	0.60%	3,401,500	0		
上海富诚海富通资产—海通证券—富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划	境内非国有法人	0.39%	2,192,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
孟庆南	163,672,000	人民币普通股	163,672,000
王丽丽	158,672,000	人民币普通股	158,672,000
王凯	12,431,801	人民币普通股	12,431,801
孟凡博	11,335,050	人民币普通股	11,335,050
中国银行股份有限公司－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
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
山东海中湾投资管理有限公司－海中湾赢泰私募证券投资基金	2,000,500	人民币普通股	2,000,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。王丽丽女士、孟凡博先生通过“上海富诚海富通资产－海通证券－富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划”持有公司股份 2,192,000 股。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	565,945,325.89	873,599,436.90	-35.22%	主要原因如下：一是由于 2016 年下半年公司提前收回部分应收货款，本期销售收现相应减少；二是本期支付供应商到期材料款的金额有所增加。
应收账款	436,246,540.87	259,808,124.51	67.91%	主要原因如下：一是由于 2016 年下半年公司提前收回部分应收货款；二是本期因销售形成的应收账款尚未到收款期。
应付票据	146,528,728.89	114,026,131.89	28.50%	公司本期采购原材料使用票据付款结算方式的比重有所增加。
应付职工薪酬	41,778,024.01	64,993,653.22	-35.72%	主要是本期发放了 2016 年度奖金所致。
应交税费	7,494,600.11	19,160,002.71	-60.88%	由于本期销售额下降，公司期末应交增值税相应减少。
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	337,408,495.66	436,746,630.52	-22.75%	主要是由于客户推迟部分订单的提货，公司本期销售额同比下降幅度较大。
营业成本	404,754,354.86	363,438,604.06	11.37%	主要是受精益生产、流线化改造以及春节假期等因素的影响，报告期内公司产能未得到完全释放，本期单位产品承担的固定成本较高。
税金及附加	3,801,605.66	3,095,335.81	22.82%	根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会〔2016〕22 号），公司自 2016 年 5 月 1 日起将原管理费用核算的税费计入税金及附加核算，因而本期税金及附加中包含了计提的房产税、土地使用税、车船税以及印花税，而上期数据并未包含上述税费。
管理费用	48,908,363.35	42,406,245.22	15.33%	主要是本期研发投入增加近 600 万元所致。
资产减值损失	-1,951,104.01	2,267,003.75	186.07%	主要是公司本期冲回库存商品存货跌价准备所致。
营业外收入	2,797,090.79	677,420.59	312.90%	主要是公司本期确认政府补助的金额增

				加。
所得税费用	4,072,780.19	5,607,114.16	-27.36%	本期因利润总额下降确认的所得税费用金额减少。
归属于母公司股东的净利润	-128,524,138.21	11,380,540.19	-1,229.33%	由于客户推迟了部分订单的提货，公司本期销售额同比下降幅度较大；同时受精益生产、流线化改造以及春节假期等因素的影响，报告期内公司产能未得到完全释放，本期单位产品承担的固定成本较高。
销售商品、提供劳务收到的现金	202,795,807.04	450,760,665.98	-55.01%	主要由于 2016 年下半年公司提前收回部分应收货款，本期销售收现相应减少。
收到的税费返还	18,026,154.89	0.00	100.00%	公司本期收到增值税出口退税款 1803 万元，上期未收到该类款项。
支付其他与经营活动有关的现金	21,032,712.17	7,493,229.48	180.69%	本期支付的银行承兑汇票保证金、运杂费、投标保证金以及差旅费备用金等增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,216,465.88	28,258,896.33	-28.46%	本期支付的设备购置款及基建工程款减少。
取得借款收到的现金	0.00	50,000,000.00	-100.00%	上期向银行借入贷款期限为 6 个月的短期借款 5000 万元，本期未向银行贷款。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-720,365.78	282,934.69	-354.60%	本期因美元、欧元汇率下跌导致汇兑损失增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	(1) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术	关于股份限售、同业竞争方面的承	(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	2007 年 12 月 07 日	长期有效	截至本报告期末，承诺事项均

	人员：(2) 公司持股 5% 以上股东。	诺	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。”			得到了严格履行。
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2017 年 1-6 月净利润（万元）	-24,000	至	-20,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	482.05		

业绩变动的的原因说明	预计 2017 年上半年公司销售额同比有一定幅度的下降。为应对业绩下滑的局面，公司在组织架构改革、减员增效、自动化改造、精益改善以及预算控制等方面采取了一些措施，但生产成本的改善尚需逐步实现。
------------	--

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 20 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《武汉凡谷电子技术股份有限公司投资者关系活动记录表》，编号：170101
2017 年 02 月 10 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《武汉凡谷电子技术股份有限公司投资者关系活动记录表》，编号：170201
2017 年 03 月 10 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《武汉凡谷电子技术股份有限公司投资者关系活动记录表》，编号：170301

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	565,945,325.89	873,599,436.90
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,896,367.17	42,110,079.69
应收账款	436,246,540.87	259,808,124.51
预付款项	31,482,779.91	32,760,512.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		166,916.42
应收股利		
其他应收款	12,527,220.84	12,691,244.52
买入返售金融资产		
存货	606,776,263.19	585,667,918.45
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	43,296,086.24	52,227,524.41
流动资产合计	1,728,170,584.11	1,859,031,757.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	2,578,394.08	2,764,732.62
固定资产	472,364,187.09	496,099,247.04
在建工程	17,358,936.93	16,762,159.93
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	110,787,979.43	111,225,467.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,061,089.12	24,665,872.10
递延所得税资产	36,943,336.65	39,982,182.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	670,093,923.30	691,499,662.15
资产总计	2,398,264,507.41	2,550,531,419.38
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	146,528,728.89	114,026,131.89
应付账款	291,231,930.72	305,010,364.35
预收款项	738,464.33	1,033,475.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,778,024.01	64,993,653.22
应交税费	7,494,600.11	19,160,002.71

应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,020,578.12	30,914,016.12
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	510,792,326.18	535,137,643.52
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	10,761,058.48	11,169,770.92
递延所得税负债	7,561,542.09	6,530,028.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,322,600.57	17,699,799.09
负债合计	529,114,926.75	552,837,442.61
所有者权益：		
股本	564,669,722.00	564,669,722.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	825,333,140.84	825,333,140.84
减：库存股		
其他综合收益	64,311.21	84,569.11
专项储备		

盈余公积	194,960,707.79	194,960,707.79
一般风险准备		
未分配利润	284,121,698.82	412,645,837.03
归属于母公司所有者权益合计	1,869,149,580.66	1,997,693,976.77
少数股东权益		
所有者权益合计	1,869,149,580.66	1,997,693,976.77
负债和所有者权益总计	2,398,264,507.41	2,550,531,419.38

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	428,118,738.89	701,167,779.46
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	31,356,718.87	41,924,715.30
应收账款	444,038,451.03	265,498,587.95
预付款项	8,214,672.02	10,044,897.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,518,417.29	11,560,709.50
存货	551,970,231.66	554,155,955.06
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	39,546,944.51	50,181,403.90
流动资产合计	1,513,764,174.27	1,634,534,048.83
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	652,785,507.05	652,785,507.05
投资性房地产	19,734,591.82	20,259,044.48

固定资产	185,831,064.96	193,628,559.31
在建工程	15,225,222.94	14,999,709.51
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	74,566,127.95	74,798,167.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,000,150.48	18,969,338.91
递延所得税资产	21,797,420.64	22,149,476.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	990,940,085.84	997,589,802.72
资产总计	2,504,704,260.11	2,632,123,851.55
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	125,448,469.31	133,772,588.20
应付账款	682,741,816.10	575,202,166.03
预收款项		
应付职工薪酬	25,486,077.15	41,789,409.78
应交税费	2,540,071.85	1,668,205.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,207,356.51	101,065,445.72
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	851,423,790.92	853,497,814.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,377,683.49	2,677,520.92
递延所得税负债	4,259,483.87	3,980,893.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,637,167.36	6,658,414.08
负债合计	858,060,958.28	860,156,228.94
所有者权益：		
股本	564,669,722.00	564,669,722.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	825,333,140.84	825,333,140.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	194,960,707.79	194,960,707.79
未分配利润	61,679,731.20	187,004,051.98
所有者权益合计	1,646,643,301.83	1,771,967,622.61
负债和所有者权益总计	2,504,704,260.11	2,632,123,851.55

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	337,408,495.66	436,746,630.52
其中：营业收入	337,408,495.66	436,746,630.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	464,632,416.11	420,436,396.76

其中：营业成本	404,754,354.86	363,438,604.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,801,605.66	3,095,335.81
销售费用	8,974,308.26	8,996,538.83
管理费用	48,908,363.35	42,406,245.22
财务费用	144,887.99	232,669.09
资产减值损失	-1,951,104.01	2,267,003.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-127,223,920.45	16,310,233.76
加：营业外收入	2,797,090.79	677,420.59
其中：非流动资产处置利得	17,762.12	3,398.06
减：营业外支出	24,528.36	
其中：非流动资产处置损失	24,528.36	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-124,451,358.02	16,987,654.35
减：所得税费用	4,072,780.19	5,607,114.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-128,524,138.21	11,380,540.19
归属于母公司所有者的净利润	-128,524,138.21	11,380,540.19
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-20,257.90	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,257.90	
（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	-20,257.90	
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	-20,257.90	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-128,544,396.11	11,380,540.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-128,544,396.11	11,380,540.19
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	-0.2276	0.0205
(二)稀释每股收益	-0.2276	0.0205

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	337,660,955.43	436,571,660.94
减：营业成本	422,246,240.14	390,754,719.52

税金及附加	2,359,350.02	1,819,976.24
销售费用	8,740,866.92	8,815,649.84
管理费用	33,470,741.34	30,687,936.10
财务费用	374,298.98	451,622.97
资产减值损失	-2,347,036.45	1,515,049.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-127,183,505.52	2,526,706.60
加：营业外收入	2,514,359.28	670,088.55
其中：非流动资产处置利得	17,762.12	
减：营业外支出	24,528.36	
其中：非流动资产处置损失	24,528.36	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-124,693,674.60	3,196,795.15
减：所得税费用	630,646.18	520,692.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-125,324,320.78	2,676,102.99
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	-125,324,320.78	2,676,102.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2255	0.0048
（二）稀释每股收益	-0.2255	0.0048

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	202,795,807.04	450,760,665.98
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	18,026,154.89	
收到其他与经营活动有关的现金	6,373,194.24	7,165,697.61
经营活动现金流入小计	227,195,156.17	457,926,363.59
购买商品、接受劳务支付的现金	303,074,613.25	272,911,968.82
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	170,984,067.67	200,481,132.67
支付的各项税费	23,886,615.66	28,193,902.27
支付其他与经营活动有关的现金	21,032,712.17	7,493,229.48
经营活动现金流出小计	518,978,008.75	509,080,233.24
经营活动产生的现金流量净额	-291,782,852.58	-51,153,869.65
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	298,797.69	355,085.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,000.00	3,500.00
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	45,189,752.57	44,946,041.35
投资活动现金流入小计	45,505,550.26	45,304,626.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,216,465.88	28,258,896.33
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	44,449,091.93	50,166,948.69
投资活动现金流出小计	64,665,557.81	78,425,845.02
投资活动产生的现金流量净额	-19,160,007.55	-33,121,218.33
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		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
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		50,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-720,365.78	282,934.69
五、现金及现金等价物净增加额	-311,663,225.91	-33,992,153.29
加：期初现金及现金等价物余额	772,062,608.27	350,485,460.88
六、期末现金及现金等价物余额	460,399,382.36	316,493,307.59

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	201,115,494.42	425,207,388.53
收到的税费返还	18,026,154.89	
收到其他与经营活动有关的现金	6,395,537.49	3,086,281.55
经营活动现金流入小计	225,537,186.80	428,293,670.08
购买商品、接受劳务支付的现金	365,054,161.55	334,432,693.97
支付给职工以及为职工支付的现金	108,332,270.46	113,833,429.04
支付的各项税费	1,575,626.42	10,997,610.59
支付其他与经营活动有关的现金	15,648,622.46	4,368,148.91
经营活动现金流出小计	490,610,680.89	463,631,882.51
经营活动产生的现金流量净额	-265,073,494.09	-35,338,212.43

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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	17,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,017,900.71	11,934,478.28
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		
投资活动现金流出小计	11,017,900.71	16,934,478.28
投资活动产生的现金流量净额	-11,000,900.71	-16,934,478.28
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
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		50,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-696,792.55	282,934.69
五、现金及现金等价物净增加额	-276,771,187.35	-1,989,756.02

加：期初现金及现金等价物余额	697,866,498.52	268,336,332.36
六、期末现金及现金等价物余额	421,095,311.17	266,346,576.34

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长 孟凡博

二〇一七年四月二十四日