

武汉凡谷电子技术股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,258,323,954.41	2,550,531,419.38	-11.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,632,194,147.72	1,997,693,976.77	-18.30%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	348,934,566.33	-1.76%	1,140,531,781.38	-9.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-131,053,974.52	-94.76%	-365,465,275.42	-485.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-133,179,442.00	-89.29%	-403,386,530.33	-505.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,116,600.63	-111.46%	-350,221,303.83	-1,240.99%
基本每股收益（元/股）	-0.2321	-91.66%	-0.6472	-475.80%
稀释每股收益（元/股）	-0.2321	-91.66%	-0.6472	-475.80%
加权平均净资产收益率	-7.72%	-4.37%	-20.14%	-17.03%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	31,970,644.13	
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）	5,209,438.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	772,824.96	
减：所得税影响额	31,652.27	
合计	37,921,254.91	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		57,713		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			
苏阳	境内自然人	0.78%	4,396,000	0			
黄勇	境内自然人	0.60%	3,401,500	0			
陈楚升	境内自然人	0.49%	2,793,700	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
苏阳	4,396,000	人民币普通股	4,396,000
黄勇	3,401,500	人民币普通股	3,401,500
陈楚升	2,793,700	人民币普通股	2,793,700
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
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。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	5,563,632.08	42,110,079.69	-86.79%	公司本期销售商品采用票据收款结算方式的比重下降。
应收账款	429,268,843.21	259,808,124.51	65.23%	主要原因一是由于 2016 年下半年公司提前收回部分应收货款，相应冲减了应收账款；二是本期因销售形成的应收账款尚未到收款期。
存货	386,963,716.11	585,667,918.45	-33.93%	因运营商网络建设放缓，公司产品产量有所下降，本期材料采购规模及库存商品的备货相应降低。
其他流动资产	29,341,576.90	52,227,524.41	-43.82%	主要原因一是本期末未摊销的模具费大量减少；二是本期末应交税费借方余额重分类至其他流动资产的金额大幅减少。
投资性房地产	3,655,987.98	2,764,732.62	32.24%	报告期内，为盘活资产，增加效益，子公司富晶电子将原上海办事处的一套房产用于出租。
应付票据	165,296,574.55	114,026,131.89	44.96%	公司本期采购原材料采用票据付款结算方式的比重有所增加。
预收款项	762,443.33	1,033,475.23	-26.23%	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。
应付职工薪酬	46,704,469.18	64,993,653.22	-28.14%	主要是本期发放了 2016 年度奖金以及期末在职员工人数持续下降所致。
应交税费	9,585,074.33	19,160,002.71	-49.97%	本期由于销售额及利润总额下降，公司期末应交增值税和应交企业所得税金额相应减少。
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	1,140,531,781.38	1,266,605,311.85	-9.95%	受通信行业周期性特点、运营商网络建设放缓以及产品降价等因素影响，公司报告期内营业收入有所下降。
营业成本	1,280,154,816.08	1,136,522,408.81	12.64%	由于公司近年来投入各类生产资源未能带

				来产能释放，同时，大宗原材料价格仍然高居不下，导致单位产品的成本仍然较高。
税金及附加	16,114,899.49	7,926,935.51	103.29%	主要原因一是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；二是本期因出售关东科技园的投资性房地产计入税金及附加金额达345.75万元。
销售费用	22,425,365.12	27,586,545.78	-18.71%	主要是本期因营业收入下降，公司承担的运杂费相应减少。
管理费用	172,402,179.47	128,218,290.48	34.46%	主要原因一是公司本期采取了减员增效、优化人员结构等措施，期内共列支员工离职补偿金2700余万元；二是本期研发投入增加近1963万元。
财务费用	8,178,015.94	-3,590,804.98	327.75%	本期因美元汇率下跌导致汇兑损失金额增加。
资产减值损失	8,918,575.06	26,278,376.96	-66.06%	主要是公司本期末因存货余额下降导致计提的存货跌价准备金额减少所致。
营业外收入	6,175,312.78	4,223,910.77	46.20%	主要是公司本期确认政府补助的金额增加。
所得税费用	3,725,616.16	10,299,727.62	-63.83%	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	-365,465,275.42	-62,469,918.98	-485.03%	受运营商网络建设放缓及产品销售价格下降影响，公司本期确认的营业收入同比有一定幅度下降；同时由于公司近年来投入的固定资产、人力、物料等生产资源未能带来产能释放，单位产品的固定成本仍然较高；再加上报告期内为减员增效、优化公司人员结构，列支了较大金额的员工离职补偿金，为未来技术储备增加了研发方面的投入，故报告期公司净利润下降幅度较大。
销售商品、提供劳务收到的现金	1,102,494,420.31	1,493,442,523.94	-26.18%	主要由于2016年下半年公司提前收回部分应收货款，公司本期销售收现相应减少。
收到的税费返还	34,035,437.18	6,252,012.16	444.39%	公司本期收到增值税出口退税款大幅增加。
支付的各项税费	58,039,955.69	83,912,934.80	-30.83%	本期因营业收入及利润总额下降，实际支付的各项税费相应减少。

支付其他与经营活动有关的现金	151,014,556.92	59,714,914.36	152.89%	本期支付的银行承兑汇票保证金大幅增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,899,943.41	29,471.00	11534.97%	主要是本期出售了位于关东科技园的投资性房地产。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,737,584.22	58,903,456.19	-32.54%	本期支付的设备购置款及基建工程款减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,633,853.33	8,088,945.94	-79.80%	去年同期支付了 2015 年度现金分红 555.88 万元。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,222,325.34	2,759,068.68	-361.77%	本期因美元汇率下跌导致汇兑损失金额增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）第一期员工持股计划

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。

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，占公司当时总股本 555,880,000 股的 0.6530%。该计划所购买的股票锁定期自 2015 年 6 月 16 日起 12 个月。

根据公司第一期员工持股计划的实际运营情况，经第一期员工持股计划持有人会议（2017 年 4 月 8 日召开）审议通过，并经第五届董事会第十八次（临时）会议（2017 年 4 月 10 日召开）审议通过，公司第一期员工持股计划存续期延期一年，即存续期延长至 2018 年 6 月 11 日。

截至本报告期末，第一期员工持股计划持有公司股份 34.5 万股，占公司现时总股本 564,669,722 股的 0.0611%（注：公司股本变动系公司实施非公开发行所致）。

（二）第二期员工持股计划

公司于 2017 年 6 月 13 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要》及相关议案。

公司第二期员工持股计划对象为公司（含下属子公司）全体员工中符合本草案规定条件、经董事会确定的公司（含下属子公司）员工，总计约 125 人。

公司第二期员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金和大股东借款等，总共不超过 2,755 万元。

公司第二期员工持股计划设立后委托深圳市汇怡通投资有限公司管理，并全额认购深圳市汇怡通投资有限公司设立的武汉凡谷共赢二号私募证券投资基金（契约型）的全部份额。共赢二号私募证券投资基金无结构化设计，主要投向为购买和持有武汉凡谷股票。

截至本报告期末，公司第二期员工持股计划的私募证券投资基金产品尚未成立，尚未开始购买本公司股票。

(三) 公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查事项

公司于 2017 年 9 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鄂证调查字 2017021 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。截至本报告期末，调查仍在进行中，公司没有收到任何结论性的意见或决定。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第一期员工持股计划	2017 年 04 月 11 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议决议公告》（公告编号：2017-012）、《武汉凡谷电子技术股份有限公司第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2017-013）。
	2017 年 05 月 27 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司第五届董事会第二十一（临时）会议决议公告》（公告编号：2017-029）、《太平洋证券共赢 1 号分级集合资产管理计划管理合同修订前后对照表》。
	2017 年 06 月 07 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于签订<太平洋证券共赢 1 号分级集合资产管理计划管理合同（修订版）>的公告》（公告编号：2017-033）、《太平洋证券共赢 1 号分级集合资产管理计划管理合同（修订版）》。
第二期员工持股计划	2017 年 05 月 27 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
	2017 年 06 月 10 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于签订<武汉凡谷共赢二号私募证券投资基金基金合同>的公告》（公告编号：2017-035）、《武汉凡谷共赢二号私募证券投资基金基金合同》。
	2017 年 07 月 07 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2017-043）。
	2017 年 08 月 05 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2017-049）。
	2017 年 09 月 06 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2017-056）。
	2017 年 10 月 11 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2017-063）。
公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查事项	2017 年 09 月 13 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于公司被中国证监会立案调查的风险提示公告》（公告编号：2017-058）。
	2017 年 10 月 11 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2017-064）。

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

适用 不适用

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

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2017 年度净利润（万元）	-52,000	至	-45,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-16,526.29		
业绩变动的原因说明	1、受运营商网络建设放缓及产品降价因素影响，预计公司本年度主营业务收入同比有所下降；2、公司近年来投入了较多的固定资产、人力、物料等生产资源，但是由于市场需求减少，公司产能未能充分释放，单位产品的固定成本较高，导致产品成本与售价倒挂的现象持续存在；3、公司本年度为减员增效、优化公司人员结构，列支了较大金额的员工离职补偿金；4、为提升公司核心竞争力，增加研发技术储备，本期大幅增加了研发方面的投入；5、受美元汇率下跌影响，公司本年度产生了较大金额的汇兑损失。		

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 09 月 29 日	电话沟通	其他	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：171001

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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	733,843,744.06	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	5,563,632.08	42,110,079.69
应收账款	429,268,843.21	259,808,124.51
预付款项	28,092,220.13	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	10,838,585.74	12,691,244.52
买入返售金融资产		
存货	386,963,716.11	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	29,341,576.90	52,227,524.41
流动资产合计	1,623,912,318.23	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	3,655,987.98	2,764,732.62
固定资产	437,347,950.50	496,099,247.04
在建工程	15,901,224.83	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	109,034,917.02	111,225,467.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,867,306.70	24,665,872.10
递延所得税资产	39,604,249.15	39,982,182.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	634,411,636.18	691,499,662.15
资产总计	2,258,323,954.41	2,550,531,419.38
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	165,296,574.55	114,026,131.89
应付账款	255,804,542.49	305,010,364.35
预收款项	762,443.33	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	46,704,469.18	64,993,653.22
应交税费	9,585,074.33	19,160,002.71

应付利息	141,651.53	
应付股利		
其他应付款	18,291,818.53	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	606,586,573.94	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	9,943,633.60	11,169,770.92
递延所得税负债	9,599,599.15	6,530,028.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,543,232.75	17,699,799.09
负债合计	626,129,806.69	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	50,015.48	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	47,180,561.61	412,645,837.03
归属于母公司所有者权益合计	1,632,194,147.72	1,997,693,976.77
少数股东权益		
所有者权益合计	1,632,194,147.72	1,997,693,976.77
负债和所有者权益总计	2,258,323,954.41	2,550,531,419.38

法定代表人：孟凡博

主管会计工作负责人：孟凡博

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	601,919,828.12	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	5,563,632.08	41,924,715.30
应收账款	441,456,309.17	265,498,587.95
预付款项	6,927,495.32	10,044,897.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,707,987.44	11,560,709.50
存货	321,886,497.96	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	25,257,464.39	50,181,403.90
流动资产合计	1,413,719,214.48	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	656,115,557.05	652,785,507.05
投资性房地产	18,139,604.06	20,259,044.48

固定资产	181,825,740.25	193,628,559.31
在建工程	15,737,783.46	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	73,121,764.18	74,798,167.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,058,010.87	18,969,338.91
递延所得税资产	22,833,109.64	22,149,476.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	986,831,569.51	997,589,802.72
资产总计	2,400,550,783.99	2,632,123,851.55
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	
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	152,817,615.76	133,772,588.20
应付账款	665,735,638.82	575,202,166.03
预收款项		
应付职工薪酬	33,004,728.17	41,789,409.78
应交税费	1,707,973.57	1,668,205.13
应付利息	114,137.78	
应付股利		
其他应付款	12,427,316.35	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	955,807,410.45	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	1,778,008.63	2,677,520.92
递延所得税负债	4,741,787.63	3,980,893.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,519,796.26	6,658,414.08
负债合计	962,327,206.71	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	-146,739,993.35	187,004,051.98
所有者权益合计	1,438,223,577.28	1,771,967,622.61
负债和所有者权益总计	2,400,550,783.99	2,632,123,851.55

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	348,934,566.33	355,196,240.36
其中：营业收入	348,934,566.33	355,196,240.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	480,881,090.27	426,413,652.76

其中：营业成本	405,371,447.04	359,006,708.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,420,151.41	1,946,827.90
销售费用	7,331,813.69	8,981,965.94
管理费用	65,284,327.65	39,848,584.26
财务费用	4,969,388.68	-222,917.85
资产减值损失	-6,496,038.20	16,852,484.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-131,946,523.94	-71,217,412.40
加：营业外收入	2,265,987.67	3,128,062.01
其中：非流动资产处置利得	26,559.03	17,094.02
减：营业外支出	130,364.79	57,660.24
其中：非流动资产处置损失	356.17	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-129,810,901.06	-68,147,010.63
减：所得税费用	1,243,073.46	-856,584.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-131,053,974.52	-67,290,425.77
归属于母公司所有者的净利润	-131,053,974.52	-67,290,425.77
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-24,579.83	17,900.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,579.83	17,900.03

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-24,579.83	17,900.03
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-24,579.83	17,900.03
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-131,078,554.35	-67,272,525.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-131,078,554.35	-67,272,525.74
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	-0.2321	-0.1211
（二）稀释每股收益	-0.2321	-0.1211

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：孟凡博

会计机构负责人：范志辉

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	349,270,784.13	353,977,147.39

减：营业成本	406,878,840.34	375,752,007.09
税金及附加	2,374,977.25	222,272.94
销售费用	7,206,819.79	8,762,749.55
管理费用	53,059,835.91	29,703,959.46
财务费用	5,018,797.40	-155,592.05
资产减值损失	-10,234,592.49	16,025,457.27
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-115,033,894.07	-76,333,706.87
加：营业外收入	1,790,336.57	3,105,479.83
其中：非流动资产处置利得		17,094.02
减：营业外支出	30,356.17	2,940.00
其中：非流动资产处置损失	356.17	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-113,273,913.67	-73,231,167.04
减：所得税费用	1,733,899.16	-2,019,671.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-115,007,812.83	-71,211,495.24
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	-115,007,812.83	-71,211,495.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2037	-0.1281
（二）稀释每股收益	-0.2037	-0.1281

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,140,531,781.38	1,266,605,311.85
其中：营业收入	1,140,531,781.38	1,266,605,311.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,508,193,851.16	1,322,941,752.56
其中：营业成本	1,280,154,816.08	1,136,522,408.81
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	16,114,899.49	7,926,935.51
销售费用	22,425,365.12	27,586,545.78
管理费用	172,402,179.47	128,218,290.48
财务费用	8,178,015.94	-3,590,804.98
资产减值损失	8,918,575.06	26,278,376.96
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-367,662,069.78	-56,336,440.71
加：营业外收入	6,175,312.78	4,223,910.77
其中：非流动资产处置利得	63,041.09	38,793.07
减：营业外支出	252,902.26	57,661.42
其中：非流动资产处置损失	122,893.62	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-361,739,659.26	-52,170,191.36
减：所得税费用	3,725,616.16	10,299,727.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-365,465,275.42	-62,469,918.98
归属于母公司所有者的净利润	-365,465,275.42	-62,469,918.98
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-34,553.63	17,900.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,553.63	17,900.03
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-34,553.63	17,900.03
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-34,553.63	17,900.03
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-365,499,829.05	-62,452,018.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-365,499,829.05	-62,452,018.95
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	-0.6472	-0.1124
（二）稀释每股收益	-0.6472	-0.1124

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,145,600,035.99	1,265,216,334.24
减：营业成本	1,312,559,061.39	1,217,786,533.77
税金及附加	10,707,249.10	3,173,932.77
销售费用	21,854,835.70	26,936,442.79
管理费用	126,361,244.73	94,679,066.07
财务费用	8,423,898.10	-3,312,506.36
资产减值损失	4,443,419.11	24,053,310.98
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-338,749,672.14	-98,100,445.78
加：营业外收入	5,235,781.38	4,172,980.00
其中：非流动资产处置利得	36,482.06	25,616.13

减：营业外支出	152,893.62	2,940.00
其中：非流动资产处置损失	122,893.62	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-333,666,784.38	-93,930,405.78
减：所得税费用	77,260.95	-2,336,680.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-333,744,045.33	-91,593,725.46
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	-333,744,045.33	-91,593,725.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.5910	-0.1648
（二）稀释每股收益	-0.5910	-0.1648

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,102,494,420.31	1,493,442,523.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	34,035,437.18	6,252,012.16
收到其他与经营活动有关的现金	12,431,785.60	10,863,959.74
经营活动现金流入小计	1,148,961,643.09	1,510,558,495.84
购买商品、接受劳务支付的现金	843,452,387.58	826,852,834.67
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	446,676,046.73	509,383,204.66
支付的各项税费	58,039,955.69	83,912,934.80
支付其他与经营活动有关的现金	151,014,556.92	59,714,914.36
经营活动现金流出小计	1,499,182,946.92	1,479,863,888.49
经营活动产生的现金流量净额	-350,221,303.83	30,694,607.35
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	1,030,857.27	1,209,974.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,899,943.41	29,471.00
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	80,483,833.84	75,165,906.26
投资活动现金流入小计	114,414,634.52	76,405,351.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,737,584.22	58,903,456.19
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	68,107,833.69	78,249,507.59
投资活动现金流出小计	107,845,417.91	137,152,963.78
投资活动产生的现金流量净额	6,569,216.61	-60,747,612.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		128,659,988.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	228,659,988.59
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,633,853.33	8,088,945.94
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	1,633,853.33	58,088,945.94
筹资活动产生的现金流量净额	108,366,146.67	170,571,042.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,222,325.34	2,759,068.68
五、现金及现金等价物净增加额	-242,508,265.89	143,277,106.44
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	529,554,342.38	493,762,567.32

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,089,072,106.54	1,473,934,596.68
收到的税费返还	34,035,437.18	6,252,012.16
收到其他与经营活动有关的现金	14,470,519.69	10,063,732.27
经营活动现金流入小计	1,137,578,063.41	1,490,250,341.11
购买商品、接受劳务支付的现金	990,917,293.02	1,034,820,809.13
支付给职工以及为职工支付的现金	291,648,248.70	294,994,017.84
支付的各项税费	12,187,665.00	24,025,535.27
支付其他与经营活动有关的现金	147,232,604.33	57,115,790.18
经营活动现金流出小计	1,441,985,811.05	1,410,956,152.42
经营活动产生的现金流量净额	-304,407,747.64	79,294,188.69
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,799,943.41	8,960.00
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	32,799,943.41	8,960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,605,090.57	35,879,957.68
投资支付的现金	3,330,050.00	8,321,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,935,140.57	44,200,957.68
投资活动产生的现金流量净额	4,864,802.84	-44,191,997.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		128,659,988.59
取得借款收到的现金	90,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	198,659,988.59
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,315,916.66	7,102,916.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,315,916.66	57,102,916.24
筹资活动产生的现金流量净额	88,684,083.34	141,557,072.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,179,080.81	2,741,168.65
五、现金及现金等价物净增加额	-218,037,942.27	179,400,432.01
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	479,828,556.25	447,736,764.37

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长 孟凡博

二〇一七年十月二十七日