

武汉凡谷电子技术股份有限公司

Wuhan Fingu Electronic Technology Co., LTD.

FINGU 凡谷

2017 年年度报告

2018 年 04 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。

公司负责人孟凡博、主管会计工作负责人王恒及会计机构负责人(会计主管人员)范志辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在宏观经济风险、市场需求风险等，详细内容见本报告“第四节（九.（四）可能面对的风险）”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 优先股相关情况	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	49
第九节 公司治理.....	56
第十节 公司债券相关情况	61
第十一节 财务报告	62
第十二节 备查文件目录	184

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	香港凡谷發展有限公司
FINGU AB	指	凡谷(瑞典)有限责任公司
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。
报告期、本期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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		
注册地址	武汉市洪山区关东科技园三号区二号楼		
注册地址的邮政编码	430074		
办公地址	武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号		
办公地址的邮政编码	430200		
公司网址	http://www.fingu.com		
电子信箱	fingu@fingu.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹堃	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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号本公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	914201001776620187
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	黄静、张勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层	赵鑫、刘先丰	2016 年 10 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,425,343,511.35	1,675,358,343.49	-14.92%	1,771,183,446.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	-514,433,614.13	-165,262,878.47	-211.28%	75,034,095.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-556,643,661.43	-180,418,881.63	-208.53%	70,491,890.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	-335,756,805.04	369,417,687.35	-190.89%	-5,209,446.84
基本每股收益（元/股）	-0.91	-0.30	-203.33%	0.13
稀释每股收益（元/股）	-0.91	-0.30	-203.33%	0.13
加权平均净资产收益率	-29.56%	-8.31%	-21.25%	3.70%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	2,021,567,624.49	2,550,531,419.38	-20.74%	2,496,339,255.87

归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,483,173,678.83	1,997,693,976.77	-25.76%	2,042,486,334.62
----------------------	------------------	------------------	---------	------------------

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	337,408,495.66	454,188,719.39	348,934,566.33	284,811,729.97
归属于上市公司股东的净利润	-128,524,138.21	-105,887,162.69	-131,053,974.52	-148,968,338.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-131,281,867.09	-138,925,221.24	-133,179,442.00	-153,257,131.10
经营活动产生的现金流量净额	-291,782,852.58	-35,321,850.62	-23,116,600.63	14,464,498.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	31,973,125.45	-145,912.43	3,646,021.26	
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）	9,199,649.76	14,519,715.12	3,469,075.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,069,039.22	865,670.40	-1,826,941.41	
减：所得税影响额	31,767.13	83,469.93	745,950.09	
合计	42,210,047.30	15,156,003.16	4,542,205.38	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主营业务概况

公司的主要业务是在移动通信领域的天馈系统中从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务。

公司的主要产品包括双工器、滤波器、射频子系统等，其核心功能是通过频率筛选进行电磁波的过滤，以实现无线频谱的高效利用、保证无线通信的通信质量。其中滤波器为具有频率筛选功能的基础器件，双工器由成对的发送滤波器和接收滤波器组成，射频子系统是具有滤波功能和其它特定功能的独立产品。

移动通信网络的架构大致分为接入网、传输网、核心网这三段，其中接入网主要实现移动终端和移动基站之间的无线通信，传输网主要完成接入网与核心网之间的数据传输。在以上的网络架构中，公司的产品主要应用于接入网和传输网，安装于移动基站中。

公司的主要客户是华为、爱立信、诺基亚（含阿朗）等全球最主要的通信设备集成商，间接客户是全球各地的移动运营商。公司专注于这一领域20多年，在业内处于龙头地位，常年被客户授予“战略供应商”、“核心供应商”、“优选供应商”等称号。

（二）行业情况

公司所处的射频器件制造业位于通信产业链的上游，交付的产品经过设备集成商的集成后最终安装于移动运营商投资建设的移动基站中，而移动基站属于通信网络的基础设施，其投资规模和速度与各国对通信产业的支持力度息息相关，所以射频器件制造业的行业规模最终取决于通信网络的建设速度和各国的支持力度。

通信网络的建设具有一定的周期性。来自GSM协会（GSMA）的统计数据显示，自2010年确立4G通信标准后，运营商的资本开支逐年增加，直到2015年达到1970亿美元的顶峰。此后全球进入4G通信到5G通信的过渡期，运营商的资本开支逐年下滑，其中2016年和2017年同比分别下降6%和3%。而国内三大运营商的年报显示，其资本开支在2016年同比下降19%，2017年同比下降13%。

报告期内，5G通信仍处于标准制定阶段。2017年12月国际电信标准组织正式发布了5G通信非独立组网（NSA）标准的第一个版本，但该标准是基于4G核心网的过渡方案，独立组网（SA）标准（即完整5G标准）的第一个版本预计于2018年6月发布。与此同时，5G通信也处于测试阶段。2017年国内完成了5G通信的第二阶段测试并进入了第三阶段测试，业内预计5G通信会在2020年前后实现商用。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	在建工程期末余额较期初下降 99.9%，主要原因是凡谷本部藏龙岛 9 号楼本期转入固定资产核算。
应收票据	应收票据期末余额较期初下降 80.68%，主要原因是本期销售商品采用银行承兑汇票结算的比重大幅降低。

预付款项	预付账款期末余额较期初下降 38.8%，主要原因是富晶电子预付碧桂园购房款 1,182 万在本期转入固定资产核算。
其他应收款	其他应收款期末余额较期初下降 74.21%，主要原因是本期末个人借款的金额大幅减少。
存货	存货期末余额较期初下降 41.2%，主要原因是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	其他流动资产期末余额较期初下降 31.56%，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額大幅减少。
投资性房地产	投资性房地产期末余额较期初增长 219.87%，主要原因是报告期内，为盘活资产，增加公司效益，子公司富晶电子将原上海办事处的一套房产用于出租，子公司德威斯电子将银河湾部分厂房出租给关联方武汉衍熙微器件有限公司。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力发生了一些变化，主要表现为：

研发实力增强。研发中心在2017年中，一方面联合多部门开发了提升效率、提升良率、降低成本的生产技术和设备，如辅助调试技术、自动吹吸设备等；另一方面也在5G技术布局上取得明显进展，新产品的小型化、高性能、低成本等优势有力支撑了公司在5G领域的顺利推进，公司也正式成为了中国移动5G联合创新中心的合作伙伴。此外，研发团队的管理模式也有所改进，有效提升了团队的积极性和效益意识。

供应链管理提升。在2017年的供应链管理中，公司加强了供应商的考核筛选、物料的质量管理及责任追究、采购价格的监控及调整，同时在兼顾物料供应的稳定性和灵活性方面也有所提升。

生产管理提升。在生产环节公司持续推进了精益改善工作，通过改善产线布局和工艺路径、优化生产工艺等措施，在一定程度上降低了在线库存和生产周期，同时提升了产品质量。

客户协作提升。公司继续保持了与客户的深度协作，一方面满足了降低成本、提升质量、快速交付等需求，另一方面也配合客户持续推进5G等新产品的研发测试。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）行业情况

公司所处的射频器件制造业位于通信产业链的上游,交付的产品经过设备集成商的集成后最终安装于移动运营商投资建设的移动基站中,而移动基站属于通信网络的基础设施,其投资规模和速度与各国对通信产业的支持力度息息相关,所以射频器件制造业的行业规模最终取决于通信网络的建设速度和各国的支持力度。

通信网络的建设具有一定的周期性。来自GSM协会(GSMA)的统计数据显示,自2010年确立4G通信标准后,运营商的资本开支逐年增加,直到2015年达到1970亿美元的顶峰。此后全球进入4G通信到5G通信的过渡期,运营商的资本开支逐年下滑,其中2016年和2017年同比分别下降6%和3%。而国内三大运营商的年报显示,其资本开支在2016年同比下降19%,2017年同比下降13%。

报告期内,5G通信仍处于标准制定阶段。2017年12月国际电信标准组织正式发布了5G通信非独立组网(NSA)标准的第一个版本,但该标准是基于4G核心网的过渡方案,独立组网(SA)标准(即完整5G标准)的第一个版本预计于2018年6月发布。与此同时,5G通信也处于测试阶段。2017年国内完成了5G通信的第二阶段测试并进入了第三阶段测试,业内预计5G通信会在2020年前后实现商用。

（二）经营业绩

报告期内,公司实现了营业收入14.25亿元,相比上年的16.75亿元减少了2.50亿元,同比减少了14.92%。营业收入下降主要有以下原因:(一)全球电信运营商在4G通信的中后期放缓了网络建设速度,资本开支有所下滑;(二)在下游需求减少的情况下,行业内的产能相对过剩,对市场占有率的争夺使得厂商之间的竞争加剧,从而导致产品单价下降明显。

报告期内,公司的营业成本为15.65亿元,相比上年的15.95亿元减少了0.30亿元,同比减少了1.87%。营业成本虽有一定程度的下降,但降幅不及收入的降幅,主要有以下原因:(一)公司使用的主要原材料为铜铝制品,而铜和铝的价格在2017年出现了不同程度的上涨,涨幅均超15%;(二)大量处于生命周期早期阶段的新产品投入生产,其工艺尚未优化至最佳状态,导致物料消耗高于平均水平;(三)此前的产能扩充加重了折旧和摊销的负担。

报告期内,公司的销售费用为0.31亿元,同比减少15.45%,因为收入的规模有所下降,所以销售相关的运杂费有所减少;公司的管理费用为2.30亿元,同比增长33.31%,因为公司继续加大了研发投入,同时也列支了经济性裁员的离职补偿金;公司的财务费用为0.13亿元,同比增长212.90%,因为美元汇率下跌导致了汇兑损失;公司的资产减值损失为0.54亿元,同比增长61.04%,因为根据业务情况计提了固定资产减值和坏账损失。

综上所述,因为上游价格上涨、业内竞争加剧、下游需求放缓等因素的共同叠加,导致公司的经营业绩在年内有所下滑。与此同时,公司一方面在精简机构、精简人员,让资源配置与业务规模相匹配,另一方面也在加大研发投入和新业务布局,年内已有大量新产品进入新的产品周期。

此外,公司在报告期内也进行了重要的管理优化:(一)在管理方法上,公司进一步细化了业务单元,并建立了权责利相匹配的管理制度,有效提升了公司的运行效率和全员的效益意识;(二)在管理工具上,公司加快了信息化系统的升级,为经营决策提供了更准确的数据支撑。

（三）新业务情况

自动化:公司的自动化业务一方面持续为主营业务提供自动化设备和方案,以帮助提升生产效率,另一方面也开发出以自动化检测为核心技术的产品,并开始开拓外部市场。

介质陶瓷:公司的陶瓷业务一方面为主营业务提供核心的陶瓷器件,另一方面也针对5G通信领域持续进行产品研发,为公司的5G产品布局提供了有力支撑。

军工:公司的军工业务主要利用公司在无线通信领域的技术积累,横向开拓军工领域中的新应用,市场开拓仍在进行中。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,425,343,511.35	100%	1,675,358,343.49	100%	-14.92%
分行业					
移动通信设备制造	1,342,855,937.15	94.21%	1,640,372,859.76	97.91%	-18.14%
其他	82,487,574.20	5.79%	34,985,483.73	2.09%	135.78%
分产品					
双工器	871,400,075.11	61.14%	894,046,264.11	53.36%	-2.53%
滤波器	287,768,485.37	20.19%	418,457,727.55	24.98%	-31.23%
射频子系统	140,250,335.30	9.84%	247,069,526.43	14.75%	-43.23%
其他	125,924,615.57	8.83%	115,784,825.40	6.91%	8.76%
分地区					
国内	1,055,155,518.22	74.03%	1,364,940,623.40	81.47%	-22.70%
国外	370,187,993.13	25.97%	310,417,720.09	18.53%	19.25%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	1,342,855,937.15	1,546,363,990.29	-15.15%	-18.14%	-2.52%	-18.45%
分产品						

双工器	871,400,075.11	1,015,975,854.37	-16.59%	-2.53%	16.63%	-19.15%
滤波器	287,768,485.37	330,165,514.23	-14.73%	-31.23%	-17.87%	-18.67%
射频子系统	140,250,335.30	154,612,668.48	-10.24%	-43.23%	-34.49%	-14.71%
分地区						
国内	973,837,133.36	1,115,186,512.39	-14.51%	-26.85%	-14.44%	-16.61%
国外	370,187,993.13	432,302,292.10	-16.78%	19.25%	52.20%	-25.28%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

主营业务分行业和分产品情况的说明

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、滤波器等重大类。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。从收入构成来看，报告期内双工器的营业收入占比超过五成，且与上年同期相比减少了 2.53%，公司滤波器、射频子系统的营业收入则分别较上年同期下降了 31.23%、43.23%。公司生产的合路器、功分器、耦合器、结构件等产品以及其他业务收入核算的内容均列入“其他”类，报告期内“其他”类营业收入增长了 8.76%，主要原因是本期出售关东科技园投资性房地产确认了其他业务收入 3,626.81 万元。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。

报告期内，双工器、滤波器、射频子系统的毛利率下降幅度较大，主要原因是近年来射频器件行业竞争加剧，公司主要产品的销售价格不断下降；同时公司前期投入的固定资产、人力、物料等生产资源未能带来产能释放，单位产品的成本较高，再加上原材料价格上涨等因素影响，公司主要产品毛利率出现了大幅下滑。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
移动通信设备制造 (射频器件)	销售量	台	1,895,836	2,179,841	-13.03%
	生产量	台	1,800,921	2,185,516	-17.60%
	库存量	台	274,079	368,994	-25.72%
移动通信设备制造 (射频结构件)	销售量	件	1,278	198	545.45%
	生产量	件	1,277	200	538.50%
	库存量	件	1	2	-50.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司的射频结构件属于数量多但单位售价较低的产品，由于客户需求原因，报告期内生产和销售有所增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
移动通信设备制造业		1,546,363,990.29	99.93%	1,586,344,140.45	99.93%	-0.01%
民办教育业		1,124,814.20	0.07%	1,102,960.81	0.07%	0.01%
合计		1,547,488,804.49	100.00%	1,587,447,101.26	100.00%	

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
移动通信设备制造业	原材料	850,345,558.26	54.99%	844,569,620.38	53.24%	1.75%
移动通信设备制造业	人工成本	161,285,764.19	10.43%	173,070,145.72	10.91%	-0.48%
移动通信设备制造业	制造费用	534,732,667.84	34.58%	568,704,374.35	35.85%	-1.27%
移动通信设备制造业	合计	1,546,363,990.29	100.00%	1,586,344,140.45	100.00%	

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司新设了1家全资子公司，即武汉衍煦微电子有限公司，比上年度合并财务报表范围的9家子公司增加1家。截止本财务报告报出日，该子公司注册资金尚未拨付。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,343,692,422.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	94.26%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	862,387,578.91	60.50%
2	第二名	252,485,327.66	17.71%

3	第三名	147,282,970.19	10.33%
4	第四名	61,875,541.63	4.34%
5	第五名	19,661,004.12	1.38%
合计	--	1,343,692,422.51	94.26%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	215,689,529.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.25%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	91,423,284.96	11.12%
2	第二名	41,650,506.94	5.07%
3	第三名	29,401,292.77	3.58%
4	第四名	26,784,536.72	3.26%
5	第五名	26,429,907.93	3.22%
合计	--	215,689,529.32	26.25%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	31,459,399.27	37,208,540.87	-15.45%	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	229,667,586.09	172,276,421.73	33.31%	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 4,214 万元；二是本期研发投入增加 1,427 万元。
财务费用	12,863,642.27	-11,394,045.36	212.90%	主要是本期因美元汇率下跌导致汇

				兑损失金额大幅增加。
资产减值损失	53,830,311.67	33,427,289.60	61.04%	主要原因：一是本期计提固定资产减值损失 1,169 万元；二是本期计提坏账损失 1,224 万元，上期冲回坏账损失 1,805.99 万元。
所得税费用	36,952,601.84	12,918,079.50	186.05%	因本期转回前期确认的递延所得税资产所致。

4、研发投入

适用 不适用

(1) 报告期内，公司结合客户需求对4G项目进行了定制开发，同时也针对客户的NB-IOT基站所用滤波器产品进行了定制开发及量产。

(2) 技术降成本方面，报告期内公司针对调试效率、装配效率、产品合格率等方向进行了专项技术研究及推广，通过技术来实现产品综合成本的下降。

(3) 报告期内预研工作主要针对5G massive mimo技术中所需滤波器进行预研及开发，目前已开发出多种滤波器小型化技术来支撑5G基站的应用。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	418	593	-29.51%
研发人员数量占比	15.12%	13.88%	1.24%
研发投入金额（元）	123,770,350.74	109,503,499.58	13.03%
研发投入占营业收入比例	8.68%	6.54%	2.14%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,597,470,804.17	2,300,594,791.80	-30.56%
经营活动现金流出小计	1,933,227,609.21	1,931,177,104.45	0.11%
经营活动产生的现金流量净额	-335,756,805.04	369,417,687.35	-190.89%
投资活动现金流入小计	120,315,904.15	84,810,132.79	41.87%

投资活动现金流出小计	122,525,677.41	159,809,607.59	-23.33%
投资活动产生的现金流量净额	-2,209,773.26	-74,999,474.80	-97.05%
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	198,659,988.59	-44.63%
筹资活动现金流出小计	28,149,659.02	77,859,165.02	-63.85%
筹资活动产生的现金流量净额	81,850,340.98	120,800,823.57	-32.24%
现金及现金等价物净增加额	-266,232,827.97	421,577,147.39	-163.15%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少190.89%，主要原因之一是本期部分货款在上期提前收回，导致本期销售商品、提供劳务收到的现金金额大幅减少；二是本期营业收入较上期减少14.92%。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加7278.97万元，增加比例为97.05%，主要原因之一是本期处置投资性房地产收到现金净额3,290.35万元；二是本期购建固定资产大幅减少，支付的购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少2,465.85万元；三是本期收回上期三个月以上定期存款较本期存入的三个月以上定期存款增加1,262.54万元（本公司将本期存入的三个月以上定期存款定义为支付的其他与投资活动有关的现金，将在本期到期的上期存入的三个月以上定期存款反映为收到其他与投资活动有关的现金）。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少32.24%，主要原因是本期采用短期借款筹资1.1亿元，偿还本金及利息2,814.97万元；上期收到非公开发行股票募集资金1.28亿元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金785.9万元。
- 4) 本期由于美元汇率下跌，导致现金及现金等价物减少1,011.66万元，上期汇率变动导致现金及现金等价物增加635.8万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现的净利润为-51,443.36万元，本期经营活动产生的现金流量净额为-33,575.68万元。

公司本期经营活动产生的现金流量净额与本期实现的净利润之间存在较大差异，主要原因是本期计提资产减值2,534.4万元，折旧和摊销金额10,954.83万元，将母公司递延所得税资产转入所得税费用2,350.6万元，以上项目的变动会减少净利润，但不会导致现金的实质性流出。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	717,211,815.13	35.48%	873,599,436.90	34.25%	1.23%	
应收账款	317,687,576.43	15.71%	259,808,124.51	10.19%	5.52%	主要是公司上年末提前收回部分应收货款。

存货	344,359,488.39	17.03%	585,667,918.45	22.96%	-5.93%	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。
投资性房地产	8,843,546.40	0.44%	2,764,732.62	0.11%	0.33%	报告期内，为盘活资产，增加公司效益，子公司富晶电子将原上海办事处的一套房产用于出租，子公司德威斯电子将银河湾部分厂房出租给关联方武汉衍熙微器件有限公司。
长期股权投资				0.00%		
固定资产	426,360,433.50	21.09%	496,099,247.04	19.45%	1.64%	
在建工程	16,981.13	0.00%	16,762,159.93	0.66%	-0.66%	主要是凡谷本部藏龙岛 9 号楼本期转入固定资产核算。
短期借款	85,000,000.00	4.20%	0.00	0.00%	4.20%	
应收票据	8,133,926.99	0.40%	42,110,079.69	1.65%	-1.25%	本期销售商品采用银行承兑汇票结算的比重大幅降低。
预付款项	20,049,306.20	0.99%	32,760,512.33	1.28%	-0.29%	主要是富晶电子预付碧桂园购房款 1,182 万在本期转入固定资产核算。
其他应收款	3,272,933.46	0.16%	12,691,244.52	0.50%	-0.34%	主要是本期末个人借款的金额大幅减少。
其他流动资产	35,742,759.11	1.77%	52,227,524.41	2.05%	-0.28%	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額大幅减少。
应付账款	242,447,332.55	11.99%	305,010,364.35	11.96%	0.03%	由于本期采购规模下降，应付供应商款项余额相应减少。
应付职工薪酬	41,559,605.68	2.06%	64,993,653.22	2.55%	-0.49%	主要原因有：一、本期发放了上年度计提的 2016 年度奖金；二、本期采取了减员增效、优化人员结构等措施，公司期末在职员工人数有较大下降；三、本期末计提的 2017 年度奖金大幅减少。
应交税费	8,270,100.90	0.41%	19,160,002.71	0.75%	-0.34%	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。
其他应付款	9,257,382.42	0.46%	30,914,016.12	1.21%	-0.75%	主要是部分应付工程类款项从其他应付款转入应付账款核算。
递延所得税负债	10,286,410.35	0.51%	6,530,028.17	0.26%	0.25%	主要是固定资产因税法和会计折

						旧政策差异确认的应纳税暂时性差异增加。
--	--	--	--	--	--	---------------------

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,330,050.00	23,321,000.00	-85.72%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2016	非公开发行股票	12,579.89	1,149.63	4,171.06	0	0	0.00%	8,444.02	存放于募集资金专户中	0
合计	--	12,579.89	1,149.63	4,171.06	0	0	0.00%	8,444.02	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会 2016 年 3 月 14 日《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）核准，本公司非公开发行 878.9722 万股新股，发行价格为每股人民币 14.79 元，募集资金总额为人民币 129,999,988.38 元，扣除发行费和承销费人民币 4,201,092.87 元后，实际募集资金净额为人民币 125,798,895.51 元。上述资金已于 2016 年 9 月 8 日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 9 月 8 日出具“XYZH/2016WHA20314”号验资报告审验。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司实际募集资金为人民币 12,579.89 万元，募集资金累计产生的利息收入 35.19 万元，合计 12,615.08 万元；累计发生募集资金支出 4,171.06 万元，其中：直接投入募集资金项目 1,249.54 万元，置换出预先投入募集资金项目的自有资金 2,921.52 万元。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户余额为 8,444.02 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目	否	12,579.89	12,579.89	1,149.63	4,171.06	33.16%	2018 年 08 月 31 日	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计	--	12,579.89	12,579.89	1,149.63	4,171.06	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	12,579.89	12,579.89	1,149.63	4,171.06	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	在 5G 尚未产业化、4G 投资放缓的情况下，公司所在行业面临市场需求疲软、产能过剩、竞争激烈，以及产品降价、原材料价格大幅上涨的经营环境，因此该项目可行性也发生了重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司以自筹资金预先投入募投项目 2,921.52 万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审核（XYZH/2016WHA20333），于 2016 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，于 2016 年 11 月 30 日公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注 3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的	披露日期	披露索引

												措施	
武汉九州腾龙贸易有限公司	武汉市洪山区关东科技园三号楼(102室、309室、310室)	2017年06月26日	3,778.50	3,203.05	有利于提升公司资产使用效率,同时公司获得了一定的资产处置收益	-6.23%	以评估机构的评估结果为依据,由交易双方协商确定	否	不适用	是	是	已按计划如期实施	公告编号: 2017-040, 公告名称:《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于出售关东科技园房产的公告》; 公告编号: 2017年06月24日、2017年07月18日 2017-045, 公告名称:《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于出售关东科技园房产进展的公告》 公告网站名称: 巨潮资讯网; 公告网站网址: www.cninfo.com.cn

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	微波和射频器件、部件与系统的开发、研制、生产、销售	53,000,000.00	126,766,149.43	120,845,316.32	16,816,605.22	-6,529,225.84	-6,415,870.61
咸宁市金湛电子有限公司	子公司	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、研制、生产及销售	25,000,000.00	65,530,572.35	50,084,007.83	35,241,838.79	-8,889,665.78	-9,056,330.01
鄂州富晶电子技术有限公司	子公司	通信设备制造销售	400,000,000.00	633,348,195.65	498,300,565.53	345,950,794.66	-39,472,318.81	-39,167,441.31
武汉凡谷电子职业技术学校	子公司	民办中等职业教育	20,000,000.00	17,058,741.65	15,337,543.14	1,463,872.88	-1,418,852.49	-1,415,701.46
武汉凡谷信电子技术有限公司	子公司	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	50,000,000.00	94,771,650.01	82,164,562.70	54,347,159.96	-7,680,213.52	-6,483,214.22

		机零售兼批发						
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、技术服务、通讯设备研制、制造	20,000,000.00	8,598,024.55	7,983,334.34	0.00	-8,326,050.98	-8,319,484.06
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。	20,000,000.00	12,458,970.76	8,648,358.07	5,092,374.44	-7,384,239.39	-7,280,776.61
香港凡谷发展有限公司	子公司	投资、管理、咨询、服务	6,651,050.00	2,328,896.57	2,226,809.93	0.00	-3,884,589.02	-3,884,589.02
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、制造、销售；代理销售电子陶瓷产品。	20,000,000.00	38,608,081.00	37,374,023.09	13,016,073.96	1,464,863.22	1,423,111.98
FinguElectronic Technology Oy	子公司	服务	2500 欧元					

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
------	----------------	---------------

武汉衍煦微电子有限公司	设立取得	报告期内注册资金尚未拨付，未对公司整体生产经营和业绩产生实质性影响
-------------	------	-----------------------------------

主要控股参股公司情况说明

1) 武汉德威斯电子技术有限公司本期净利润为-641.59万元，上年同期为102.93万元，净利润同比下降723.33%，主要原因是营业收入下降以及本期支付了员工离职补偿金350.08万元所致。

2) 咸宁市金湛电子有限公司本期净利润为-905.63万元，上年同期为836.15万元，净利润同比下降208.31%，主要原因是营业收入下降所致。

3) 鄂州富晶电子技术有限公司本期净利润为-3,916.74万元，上年同期为1,827.12万元，净利润下降314.37%，主要原因是营业收入大幅减少、产品毛利率下降以及本期支付了员工离职补偿金715.87万元所致。

4) 武汉凡谷信电子技术有限公司本期净利润为-648.32万元，上年同期为1,583.48万元，净利润同比下降140.94%，主要原因是公司本期营业收入下降幅度较大。

5) 武汉凡谷自动化有限公司本期净利润为-728.08万元，上年同期为-245.70万元，净利润同比下降196.32%，主要原因是营业收入减少及产品毛利率下降所致。

6) 武汉凡谷陶瓷材料有限公司本期净利润为142.31万元，上年同期为1,154.78万元，净利润同比下降87.68%，主要原因是营业收入减少及产品毛利率下降所致。

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及香港凡谷发展有限公司均为2016年度设立的子公司，目前为止尚未取得营业收入，报告期内仅发生部分期间费用。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2017年，全球电信运营商的资本开支进一步下滑，从而导致下游客户的需求相应减少，行业内产能过剩、竞争加剧的情况更为明显。

但随着5G通信全球标准的陆续发布、5G测试的密集推进，全球的通信行业已经在向5G时代快步前行。与此同时，面向5G时代的智慧城市、智能网联汽车、工业物联网等新兴应用场景，也在伴随着通信技术的演进而日趋成熟。通信行业正面临着前所未有的新机遇和与此相应的创新挑战。

（二）公司发展战略

公司在无线通信领域深耕多年，有着深厚的技术积淀和丰富的经验积累。未来公司一方面会紧抓通信技术升级换代的机遇，继续保持在行业内的领先地位，另一方面公司也会结合自身的资源禀赋和优势去开拓更多的新兴市场，以实现业务的均衡健康发展。

（三）经营计划

在2017年中，公司面临不利的行业环境，积极采取了应对措施，一方面快速调整资源配置，让各项资源与业务规模相匹配，让公司减轻负担、轻装上阵；另一方面积极优化管理方法和管理工具，为业务的升级转型做好准备。

在2018年中，公司首先将以扭亏为盈作为最重要的经营目标，通过成本控制、优化管理等多种方式来扭转公司连续亏损的不利局面；其次，公司将紧跟5G通信的推进步伐，通过技术研发和客户协同来保持公司在行业内的领先地位；再次，公司

会通过内外并举的方式来开展新业务，以提升公司的盈利能力和业务健康度。

（四）可能面临的风险

宏观经济风险。2018年宏观经济环境扑朔迷离，全球主要经济体开始收紧流动性、贸易保护主义愈演愈烈、地缘政治冲突不断。而在改革开放40年之际，中国作为全球第二大经济体，正以时代引领者的姿态进一步加快对外开放。各种因素带来的多空影响互相对冲，使得宏观经济环境变得错综复杂，大局走向依然未见端倪，未知风险也将持续存在。对此，公司会顺应国家政策导向，在资本结构、技术布局、市场开拓等多个方面采取适当措施以积极应对未知风险。

市场需求风险。2018年通信行业仍然处于4G通信投资放缓而5G通信方兴未艾的过渡期，因此可能出现市场需求进一步下滑的风险。对此，公司已采取机构精简、业务单元细分、强化效益考核等多种措施来提升资源使用效率和资源配置灵活性，以便公司能够快速响应市场需求的变化。此外，公司会充分利用现有的资源禀赋和优势，通过内外并举的方式开展新业务，以提升公司的盈利能力和业务健康度。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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
2017年05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：170501
2017年05月19日	实地调研	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：170502
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：170901
2017年11月30日	电话沟通	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：171101
2017年12月07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：171201

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会通过现场和网络投票相结合的形式进行表决审议，且独立董事发表了独立意见。审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。报告期内，公司未实施利润分配方案。

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

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、公司2015年度利润分配方案：以2015年年末总股本55,588万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），合计派发现金股利5,558,800.00元（含税）。
- 2、公司2016年度未派发现金红利，未送红股，未以公积金转增股本。
- 3、公司2017年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0.00	-514,433,614.13	0.00%		
2016 年	0.00	-165,262,878.47	0.00%		
2015 年	5,558,800.00	75,034,095.60	7.41%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	(1) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员；(2) 公司持股 5% 以上股东。	关于股份限售、同业竞争方面的承诺	(1) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。(2) 本公司持股 5% 以上股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》，均承诺：“自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的	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。

			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。”			
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1)本集团自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，此项会计政策变更采用未来适用法处理。该变更对本集团净利润、所有者权益、现金流量等财务状况及经营成果无影响。

2)财政部于2017年5月10日修订了《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号），修订后的准则自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。本次会计政策将修改财务报表列报，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上增加列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。本集团对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。

3)本集团编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列

报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 与本集团日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	经董事会批准	合并利润表：其他收益：1,264,400.00元； 母公司利润表：其他收益：1,264,400.00元。
(2) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。	经董事会批准	合并利润表：本年调整至“资产处置收益”-57,371.21元。上年“营业外收入”减少61,968.68元，“营业外支出”减少207,881.11元，调整至“资产处置收益”-145,912.43元。母公司利润表：本年调整至“资产处置收益”-86,411.56元，上年“营业外收入”减少43,115.62元，“营业外支出”减少167,881.11元，调整至“资产处置收益”-124,765.49元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司新设了1家全资子公司，即武汉衍煦微电子技术有限公司，比上年度合并财务报表范围的9家子公司增加1家。截止本财务报告报出日，该子公司注册资金尚未拨付。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄静、张勇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因内部控制审计事项，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，拟支付内控审计费 7 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
截止到 2017 年 12 月 31 日，一起提供劳务者受害责任纠纷诉讼，一起生命权、健康权、身体权纠纷诉讼，其余案件均为劳动争议纠纷诉讼（仲裁）案件（涉及员工约 25 人）。	起诉（申请）金额共计：约 616.18 万元。	否	1、5 起诉讼案件已调解；5 起诉讼案件已判决；2 起诉讼案件正在审理中。 2、劳动争议案件在劳动仲裁阶段：4 起已调解；15 起裁决；3 起尚在进行当中；4 起劳动者	诉讼（仲裁）审理结果：劳动争议案件中依据判决或裁决结案需要对外支付的款项合计约 10.8 万元，经调解结案需要对外支付的金额约为 35.8 万。其他诉讼案件依据判决需要对外支付的金额约为 15.8 万元；经调解结案需要对外支付的金额约为 2 万元。 相关诉讼或仲裁对公司实际影响	生效的诉讼（仲裁）判决已经全部执行完毕。	不适用	不适用

			已撤诉。	非常小。		
--	--	--	------	------	--	--

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
武汉凡谷电子技术股份有限公司	公司	信息披露违规	被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2017年08月03日	公告编号 2017-047；公告名称：《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责的公告》； 公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址： www.cninfo.com.cn
孟凡博	董事、高级管理人员	信息披露违规	被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2017年08月03日	公告编号 2017-047；公告名称：《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责的公告》； 公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址： www.cninfo.com.cn
王志松	时任高级管理人员	信息披露违规	被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2017年08月03日	公告编号 2017-047；公告名称：《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责的公告》；

						公告网站名称： 巨潮资讯网；公 告网站网址： www.cninfo.com. cn
武汉凡谷电子技术股份有限公司	公司	信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	对公司给予警告，并处以 30 万元的罚款	2018 年 03 月 06 日	公告编号 2018-017；公告名称：《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会湖北监管局<行政处罚决定书>的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
孟凡博	董事、高级管理人员	信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	对其给予警告，并处以 5 万元的罚款	2018 年 03 月 06 日	公告编号 2018-017；公告名称：《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会湖北监管局<行政处罚决定书>的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
王志松	时任高级管理人员	信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	对其给予警告，并处以 5 万元的罚款	2018 年 03 月 06 日	公告编号 2018-017；公告名称：《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会湖北

						监管局<行政处罚决定书>的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
范志辉	财务部经理	信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	对其给予警告，并处以 3 万元的罚款	2018 年 03 月 06 日	公告编号 2018-017；公告名称：《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会湖北监管局<行政处罚决定书>的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn

整改情况说明

适用 不适用

1、报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部、证券部中层以上管理人员及公司控股股东、实际控制人于 2017 年 7 月、2017 年 8 月先后两次参加了公司非公开发行保荐机构中信建投证券股份有限公司针对上市公司信息披露、内部控制等内容进行的专题培训。

2、报告期内，公司在 2017 年度针对前期内部控制缺陷实施了一系列整改措施：

财务部强化了对关键岗位人员的培训。通过组织关键岗位人员集中学习来提升其专业知识和实际业务水平；同时加强对关键岗位人员工作交接的管理，新上岗的会计人员，均需接受为期三个月的培训，由直接上级和财务经理每月对其工作情况进行评价，考核合格方予转正；财务部加强了对成本核算工作的复核与检查力度。结合公司的财务管理制度和业务特点制定了较为详细的成本核算岗位操作指导书；另外在成本核算过程中重点关注各表格间的勾稽关系，同时保留签字等复核轨迹；公司内审部对成本核算执行了专项审计检查。

3、公司及相关当事人已经按照中国证监会湖北证监局行政处罚决定书的处罚决定缴纳了相应的罚款。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、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。

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（公告编号：2017-012、2017-013）。

截止2017年12月18日，公司第一期员工持股计划所持公司股票363万股已通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止（公告编号：2017-085）。

2、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。

2017年12月11日，公司召开第五届董事会第二十六次（临时）会议及第五届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于终止公司第二期员工持股计划的议案》，决定终止公司第二期员工持股计划（公告编号2017-083）。

十六、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企业	商品购销	采购固定资产配件(刀具等)	按市场原则协议作价	64.26 万元	64.26	0.08%	200	否	电汇、 汇票	64.26 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	369.74 万元	369.74	0.28%	2,000	否	电汇、 汇票	369.74 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	144.03 万元	144.03	78.32%	200	否	电汇、 汇票	144.03 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	1.09 万元	1.09	0.59%	1.5	否	现金、 电汇	1.09 万元		
湖北惠风房地产有限公司	关键自然人能控制或施加重大影响的其他企业	租赁业务	房屋租赁	按市场原则协议作价	2.67 万元	2.67	1.45%	7.5	否	电汇、 汇票	2.67 万元		
武汉衍熙微器件有限公司	关键自然人能控制或施加重大影响的其他企业	租赁业务	房屋租赁	按市场原则协议作价	26.67 万元	26.67	14.50%	26.67	否	电汇、 汇票	26.67 万元		
合计				--	--	608.46	--	2,435.67	--	--	--	--	--
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>根据公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于对公司 2017 年与关联方发生关联交易进行预测的议案》，公司预计 2017 年向武汉协力信机电设备有限公司采购金额为 200 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际向武汉协力信机电设备有限公司采购金额为 64.26 万元，未超出董事会批准的关联交易预测范围；公司预计 2017 年向武汉正维电子技术有限公司销售金额为 2000 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际向武汉正维电子技术有限公司销售金额为 369.74 万元，未超出董事会批准的关联交易预测范围；公司预计 2017 年向武汉正维电子技术有限公司、湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司以及湖北惠风房地产有限公司出租房屋的租金收入分别为 200 万元、</p>									

	1.5 万元和 7.5 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际向武汉正维电子技术有限公司、湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司以及湖北惠风房地产有限公司出租房屋收取的租金收入分别为 144.03 万元、1.09 万元和 2.67 万元，均未超出董事会批准的关联交易预测范围。公司 2017 年向武汉衍熙微器件有限公司出租房屋合计租金收入为 26.67 万元，不在公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于对公司 2017 年与关联方发生关联交易进行预测的议案》的关联交易预测范围内，根据公司《关联交易管理办法》“公司总经理（总裁）或总经理（总裁）办公会审议并决定与关联法人发生的就同一交易标的或者同一关联法人在连续 12 个月内达成的关联交易累积金额在 300 万元以内的交易”之规定，该项新增的关联交易已经公司总经理(总裁)办公会同意批准。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司的可持续发展宗旨是按照ISO26000、EICC及客户的要求等，严格坚持在遵守“道德、绩效、可持续发展”的基础上实现股东利益最大化，实现企业与社会协调发展，践行社会责任。

作为上市公司，公司积极主动与利益相关方沟通，理解各利益相关方对产品、服务及其过程中的社会责任要求，将社会责任要求融入公司战略及价值链运作。透过与客户共同合作提升社会责任表现，帮助客户通过社会责任实现成本领先及差异化竞争优势。

与此同时，公司建立供应商CSR管理系统，密切与上游供应商合作，将社会责任要求融入采购协议和采购流程，透过订单力量确保供应商将社会责任要求融入其业务流程和日常运作，并持续改善，同时要求供应商采取同样的方式，将社会责任要求逐级向下级供应商传递，致力于构建可持续的产业链商业生态系统。

立足合规、超越合规，打造可持续发展型企业。公司积极推进节能减排项目，并积极推进供应链节能减排工作。

员工是公司最核心的宝贵财产。公司坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。为充实员工的休闲生活，公司每年均会组织团体旅游、文艺汇演、摄影展、体育比赛等丰富多彩的活动；为活跃氛围，增强员工的积极竞争意识，公司还定期举行各种先进评比、技能大赛、荣誉表彰等活动，给予一定的物质与精神奖励；公司员工依法享受法定休假日；定期组织员工满意度调查，进行无记名打分和投票，经常组织交流会，悉心听取员工对企业的发展、日常生活、管理改善的意见与建议。

公司坚持“安全第一、预防为主”的安全生产意识，成立安全委员会，及时发现并消除安全隐患，有效遏制重大生产安全事故。

公司严格执行员工职业健康安全及环境保护相关法律法规，建立了完善的职业健康安全和环保管理体系，并通过了OHSAS18001员工职业健康安全体系认证和ISO14001环境管理体系认证。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
鄂州富晶电子技术有限公司	废水 (COD、氨氮、pH 值)	间歇性排放	1	有组织排放，排向葛店开发区污水厂	COD 为 38.92mg/L, 氨氮为 5.132mg/L	按照环评批复和三同时验收，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中一级标准	2017 全年排放: COD8.75 吨, 氨氮 1.24 吨	COD52.5 吨/年, 氨氮 1.654 吨/年	无
鄂州富晶电子技术有限公司	废气 (硫酸雾、氯化氢)	连续性排放	11	有组织排放，通过废气处理塔烟囱定点排放	年排放均值: 硫酸雾为 1.27mg/m ³ (限值 30), 氯化氢为 2.26mg/m ³ (限值 30)	按照环评批复和三同时验收，执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级标准	根据 2017 年核发新排污许可证，富晶废气为一般排放口，只限定排放浓度，不做总量控制要求	根据 2017 年核发新排污许可证，富晶废气为一般排放口，只限定排放浓度，不做总量控制要求。	无
鄂州富晶电子技术有限公司	危险废物 (电镀污)	全部委托具备资质的第	-	全部委托具备资质的第	-	《危险废物贮存污染控	2017 年全年排放: 电	根据 2017 年核发新排	无

公司	泥、硅酸盐废渣、过滤物等表面处理废物)	三方处置单位处置		三方处置单位处置, 办理危废转运手续		制标准》(GB18579-2001)	镀污泥 1670.73 吨, 硅酸盐废渣等表面处理废物 114.01 吨, 废酸 15.38 吨	污许可证, 暂未对危废处置做总量控制要求。	
武汉凡谷信电子技术有限公司	废水 (COD、氨氮)	连续性排放 1		有组织排放, 排向汤逊湖污水处理	COD: 17.94mg/L, 氨氮: 1.2mg/L	GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中三级标准和 CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 标准	COD3.43 吨/年, 氨氮 0.23 吨/年	COD4.68 吨/年, 氨氮 0.4 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

根据鄂州环保文(2017)26号《鄂州市环境保护局关于发布鄂州市 2017 年度重点排污单位名录有关事项的通知》文件, 2017 年度, 公司全资子公司鄂州富晶信息技术有限公司被划为工业废水重点排污单位(市控)和危险废物产生或贮存重点排污单位(省控)。

根据武汉市江夏区环境保护局 2017 年 11 月 20 日下发的《关于转发我区重点排污单位主要污染物初始排污权(第一批)核定结果的通知》, 公司全资子公司武汉凡谷信电子技术有限公司为武汉市江夏区重点排污单位。

鄂州富晶信息技术有限公司: 针对不同类型污染物均按照“污染治理设施与项目主体同时设计、同时施工、同时投入使用”的环保“三同时”要求配建环保处理设施单元, 先后投资建设了机加工及生活污水站、表面处理污水处理站、表面处理废气净化塔、压铸废气净化塔、危废分类存储仓、污泥干化场等设施。安全环保部负责厂区水、气、声、渣的合规处置和管理。

武汉凡谷信电子技术有限公司: 公司园区东北角建有污水处理站一座, 在 2017 年度运行正常。同时在污水站旁有危废仓库一座, 仓库建设符合国家法律法规的相关要求且仓库内危废分类存放, 交接记录完整准确, 并有专人值守。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

鄂州富晶信息技术有限公司: 2017 年度公司没有实施改扩建或新建项目, 未涉及需变更或新办理环境影响评价相关事宜。

武汉凡谷信电子技术有限公司: 在 2017 年度未实施改扩建或新建项目未涉及需变更或办理环境影响报告的相关事宜, 公司在 2017 年 12 月 14 日更换排污许可证(证书编号: 420115-2017-000809-A)。

突发环境事件应急预案

鄂州富晶信息技术有限公司: 公司按照环保部发布的相关管理办法和编制规范编制有《环境风险事故应急预案》, 并在属地环境保护部门进行了备案。公司于 2017 年 7 月进行了主题为危险化学品泄漏的年度环境风险事故预案演练。

武汉凡谷信电子技术有限公司: 公司发布了《环保事故应急准备和响应预案》体系文件, 并针对可能产生的突发状况进行了实地的应急演练。

环境自行监测方案

鄂州富晶信息技术有限公司：公司根据国家相关法律法规要求编制有《环境自行监测方案》，并于2017年初进行了年度刷新。公司废水排放口建有在线监测设施，委托武汉巨正环保科技有限公司运营；污水处理站配备了化验室，每日对所处理的废水实施分析跟踪；公司委托武汉华正环境检测技术有限公司对废水、废气经行定期第三方监测。

武汉凡谷信信息技术有限公司：公司委托武汉华正环境检测技术有限公司在2017年9月25日对公司生产过程中产生的废水、废气和噪声进行了现场监测和采样，且监测数据全部合格。

其他应当公开的环境信息

鄂州富晶信息技术有限公司：公司2017年度通过厂区正门口电子公告屏不间断向社会公示包括公司基本情况、环境治理设施情况、排污执行标准、污染物排放控制总量和环境监测结果数据等相关信息。

武汉凡谷信信息技术有限公司：公司在公司的宣传栏及车间醒目位置处公示了公司的基本情况、排污执行标准、污染物排放浓度，总量控制和环境监测结果数据。

其他环保相关信息

2017年8月18日，武汉市江夏区环境保护局对武汉凡谷信信息技术有限公司进行了行政处罚，处罚文号为《夏环罚字【2017】44号》。处罚事由为：公司在贮存危险废物的过程中，未采取相应的防止污染环境的措施，造成危险废物的扬散、流失、渗漏。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定，武汉市江夏区环境保护局对武汉凡谷信信息技术有限公司处以三万元的罚款。

事后武汉凡谷信信息技术有限公司积极采取了如下整改措施：（1）对事故现场进行了清理，固废进行了分类和清运，危废进行了分类并转运至公司的危废仓库；（2）按照规定向武汉市江夏区环境保护局进行危险废物的申报登记；（3）与具备相应资质的供应商签订了转运合同，确保废物的安全转运；（4）对已经损坏的压滤机和污泥回流管道进行了维修。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	43,962,941	7.79%				-9,593,783	-9,593,783	34,369,158	6.09%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	43,962,941	7.79%				-9,593,783	-9,593,783	34,369,158	6.09%
其中：境内法人持股	8,789,722	1.56%				-8,789,722	-8,789,722	0	0.00%
境内自然人持股	35,173,219	6.23%				-804,061	-804,061	34,369,158	6.09%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	520,706,781	92.21%				9,593,783	9,593,783	530,300,564	93.91%
1、人民币普通股	520,706,781	92.21%				9,593,783	9,593,783	530,300,564	93.91%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	564,669,722	100.00%				0	0	564,669,722	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 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。
(2) 公司2016年非公开发行的有限售条件股份8,789,722股于2017年10月10日上市流通。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
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）	8,789,722	8,789,722	0	0	非公开发行股票锁定期	2017年10月10日
孟凡博	34,717,500	712,350	0	34,005,150	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
钟伟刚	213,469	53,367	0	160,102	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
李艳华	34,125	8,344	0	25,781	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
朱晖	88,125	0	0	88,125	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
李明	120,000	30,000	0	90,000	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
合计	43,962,941	9,593,783	0	34,369,158	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、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

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	58,710	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	56,918	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	163,672,000		
王丽丽	境内自然人	28.10%	158,672,000	0	0	158,672,000		
孟凡博	境内自然人	8.03%	45,340,200	0	34,005,150	11,335,050		
王凯	境内自然人	2.20%	12,431,801	0	0	12,431,801		
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	0	5,617,013		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	4,996,400	0	0	4,996,400		
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	0.78%	4,398,262	4,398,262	0	4,398,262		
黄勇	境内自然人	0.60%	3,401,500	0	0	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	境内非国有法人	0.39%	2,192,000	0	0	2,192,000		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产	境内非国有法人	0.32%	1,814,000	0	0	1,814,000		

管理计划								
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.32%	1,814,000	0	0	1,814,000		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.32%	1,814,000	0	0	1,814,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(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。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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
中国国际金融股份有限公司	4,398,262	人民币普通股	4,398,262					
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					
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	1,814,000	人民币普通股	1,814,000					
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	1,814,000	人民币普通股	1,814,000					
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	1,814,000	人民币普通股	1,814,000					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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。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）（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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孟庆南	中国	否
王丽丽	中国	否
主要职业及职务	<p>孟庆南先生，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，曾供职于武汉红山花电扇厂，1989 年作为主要创始人创立武汉凡谷电子技术研究所，历任武汉凡谷电子技术研究所副所长、武汉凡谷电子技术有限责任公司执行董事、总工程师、武汉凡谷电子技术股份有限公司董事长、管理顾问。孟庆南先生现任武汉正维信息技术有限公司执行董事。</p> <p>王丽丽女士，1951 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾供职于武汉 710 厂，1989 年作为主要创始人创立武汉凡谷电子技术研究所，历任武汉凡谷电子技术研究所所长、武汉凡谷电子技术有限责任公司总经理、武汉凡谷电子技术股份有限公司副董事长兼总经理。王丽丽女士现任湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司执行董事、湖北惠风房地产开发有限公司董事、武汉鑫辰创业投资有限公司监事、梵谷听泉资本管理（武汉）有限公司（原武汉小溪酉资本管理有限公司）监事。</p>	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
---------	----	----------------

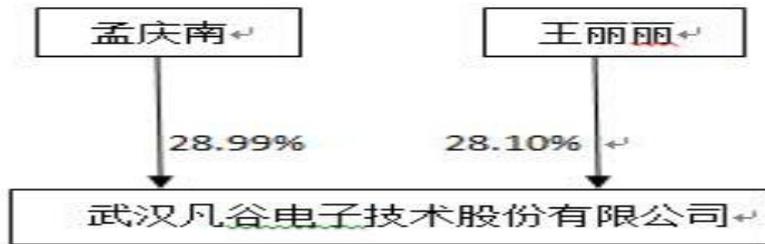
孟庆南	中国	否
王丽丽	中国	否
主要职业及职务	<p>孟庆南先生，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，曾供职于武汉红山花电扇厂，1989 年作为主要创始人创立武汉凡谷电子技术研究所，历任武汉凡谷电子技术研究所副所长、武汉凡谷电子技术有限责任公司执行董事、总工程师、武汉凡谷电子技术股份有限公司董事长、管理顾问。孟庆南先生现任武汉正维信息技术有限公司执行董事。</p> <p>王丽丽女士，1951 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾供职于武汉 710 厂，1989 年作为主要创始人创立武汉凡谷电子技术研究所，历任武汉凡谷电子技术研究所所长、武汉凡谷电子技术有限责任公司总经理、武汉凡谷电子技术股份有限公司副董事长兼总经理。王丽丽女士现任湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司执行董事、湖北惠风房地产开发有限公司董事、武汉鑫辰创业投资有限公司监事、梵谷听泉资本管理（武汉）有限公司（原武汉小溪西资本管理有限公司）监事。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
孟凡博	董事长、 总裁	现任	男	36	2015年01月16日	2021年01月14日	45,340,200	0	0	0	45,340,200
朱晖	董事、副 总裁	现任	男	40	2015年01月16日	2021年01月14日	117,500	0	0	0	117,500
胡丹	董事、副 总裁	现任	女	37	2015年01月16日	2021年01月14日	0	0	0	0	0
钟伟刚	董事	现任	男	41	2015年01月16日	2021年01月14日	213,469	0	53,300	0	160,169
万正洋	董事、副 总裁	现任	男	38	2017年05月19日	2021年01月14日	0	0	0	0	0
叶秀军	董事	现任	女	42	2018年01月15日	2021年01月14日	0	0	0	0	0
王征	独立董 事	现任	女	50	2016年04月21日	2021年01月14日	0	0	0	0	0
马洪	独立董 事	现任	男	52	2018年01月15日	2021年01月14日	0	0	0	0	0
杨勇	独立董 事	现任	男	49	2018年01月15日	2021年01月14日	0	0	0	0	0
李艳华	监事会 主席	现任	女	46	2012年01月17日	2021年01月14日	34,375	0	0	0	34,375
李明	监事	现任	男	39	2015年01月16日	2021年01月14日	120,000	0	30,000	0	90,000
杨永刚	职工代 表监事	现任	男	39	2017年07月17日	2021年01月14日	0	0	0	0	0
邹莹	董事会 秘书、副 总裁	现任	男	35	2017年01月09日	2021年01月14日	0	0	0	0	0
王恒	财务总 监	现任	男	36	2018年01月15日	2021年01月14日	0	0	0	0	0
周华平	原董事	离任	男	46	2015年01月16日	2018年01月15日	0	0	0	0	0
黄本雄	原独立 董事	离任	男	52	2012年01月17日	2018年01月15日	0	0	0	0	0

李光胜	原独立董事	离任	男	47	2012年01月17日	2018年01月15日	0	0	0	0	0
杨成涛	原职工监事	离任	男	40	2015年01月16日	2017年07月17日	0	0	0	0	0
左文龙	原副总裁	任免	男	44	2015年01月16日	2017年06月19日	0	0	0	0	0
王志松	原财务总监	离任	男	44	2011年03月17日	2017年10月24日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	45,825,544	0	83,300	0	45,742,244

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
万正洋	董事	任免	2017年05月19日	公司2016年度股东大会选举产生
左文龙	原副总裁	解聘	2017年06月19日	因个人原因辞职
杨成涛	原职工代表监事	离任	2017年07月17日	因个人原因辞职
杨永刚	职工代表监事	任免	2017年07月17日	公司2017年第三次职工代表大会选举产生
王志松	原财务总监	解聘	2017年10月24日	因个人原因辞职
叶秀军	董事	任免	2018年01月15日	公司2018年第一次临时股东大会选举产生
马洪	独立董事	任免	2018年01月15日	公司2018年第一次临时股东大会选举产生
杨勇	独立董事	任免	2018年01月15日	公司2018年第一次临时股东大会选举产生
万正洋	副总裁	任免	2018年01月15日	公司第六届董事会第一次会议聘任产生
王恒	财务总监	任免	2018年01月15日	公司第六届董事会第一次会议聘任产生
周华平	原董事	任期满离任	2018年01月15日	任期满离任
黄本雄	原独立董事	任期满离任	2018年01月15日	任期满离任
李光胜	原独立董事	任期满离任	2018年01月15日	任期满离任
叶秀军	副总裁	任期满离任	2018年01月15日	任期满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

孟凡博先生，现任本公司董事长兼总裁，1982年生，工商管理硕士。2005年加入本公司，先后在本公司研发中心、市场部等部门工作。孟凡博先生现兼任湖北惠风房地产开发有限公司董事、武汉鑫辰创业投资有限公司执行董事、梵谷听泉资本管理（武汉）有限公司（原武汉小溪西资本管理有限公司）执行董事、上海溪辰投资管理有限公司执行董事，曾兼任武汉凡谷电子职业技术学校副校长、鄂州富晶电子技术有限公司董事、总经理、湖北惠风房地产开发有限公司总经理、董事长、Fingu Electronic Technology Oy董事长等职务。

朱晖先生，现任本公司董事、副总裁，1978年生，大专学历。1998年加入本公司，历任本公司研发中心项目负责人、项目经理、微波技术部经理等职务，现兼任苏州凡谷电子有限公司执行董事。朱晖先生在无源器件方面有着丰富的设计及开发经验，主导开发的“用于滤波器共面材质之间的局部焊接结构”等多项技术获得了国家发明及实用新型专利证书。

胡丹女士，现任本公司董事、副总裁，1981年生，本科学历。2001年加入本公司，历任本公司机械加工部生产主管、人力资源部经理等职务。现兼任武汉凡谷电子职业技术学校董事长。

钟伟刚先生，现任本公司董事，1976年生，本科学历。1997年加入本公司，历任调试技术员、研发中心项目负责人、研发中心微波技术部经理、公司副总工程师等职务。现兼任武汉凡谷陶瓷材料有限公司执行董事，曾兼任武汉凡谷陶瓷材料有限公司总经理。

方正洋先生，现任本公司董事、副总裁，1980年出生，本科学历。2002年加入本公司，一直从事产品开发、产品管理及客户市场相关工作，历任公司研发中心项目负责人、项目经理、产品运营中心总经理等职务，现兼任武汉凡谷信电子技术有限公司执行董事。

叶秀军女士，现任本公司董事，1976年生，本科学历，2000年加入本公司，历任本公司翻译、计划部经理、生产线经理、副总裁等职务，曾供职于武汉航运电子设备厂，现任电子生产线生产总监。

王征女士，独立董事，1968年出生，经济学博士，中国注册会计师，现任中南财经政法大学会计学院财务管理教研室主任、副教授、硕士生导师，兼任万洲电气股份有限公司独立董事、长江三峡能事达电气股份有限公司独立董事，曾任河南蓝天燃气股份有限公司独立董事。

马洪，独立董事，1966年出生，电子科学与技术专业博士，现任华中科技大学电子信息与通信学院教授，曾任武汉光迅科技股份有限公司独立董事，曾任公司第二、三届独立董事、公司技术顾问。

杨勇，独立董事，1969年出生，武汉大学法学学士，现任湖北忠三律师事务所律师，兼任武汉仲裁委员会仲裁员、湖北法学会仲裁法研究会涉外专业委员会理事。曾任湖北省涉外海事律师事务所律师、湖北天极律师事务所律师、湖北迈亚股份有限公司董事、丝宝集团法律事务部负责人、副总裁、代理总裁等职务。

（二）监事

李艳华女士，监事会主席，1972年生，本科学历，曾供职于武汉市长航集团（总公司）青山造船厂、深圳王氏华高（中国）有限公司。李艳华女士2000年加入本公司，先后在研发中心、品质管理部、电装部等部门工作。李艳华女士现兼任武汉凡谷电子职业技术学校董事、武汉凡谷信电子有限公司、武汉凡谷自动化有限公司、武汉凡谷陶瓷材料有限公司监事。

李明先生，监事，1979年生，大专学历，1998年加入本公司，历任调试技术员、研发中心项目负责人、研发中心微波技术部经理、公司副总工程师。李明先生在无源器件方面有着丰富的设计及开发经验，主导开发的“薄壁拉伸滤波器腔体组合单元”等多项技术获得了国家实用新型专利证书，现任本公司国内产品线总监，兼任苏州凡谷电子有限公司总经理。

杨永刚，监事，1979年生，本科学历，曾供职于东莞信泰联精熙集团、东莞生益电子有限公司。杨永刚先生2005年加入本公司，先后在公司计划部、市场部、产品运营中心、产品线等部门工作，历任计划部产品计划员、市场部交付主管、产品运营中心交付平台经理、公司4T产品线供应链经理、华为客户产品线高级产品线经理等职务，现任公司电装生产线高级生产经理。

（三）高级管理人员

孟凡博先生，总裁，简历参见本小节“董事”部分。

朱晖先生，副总裁，简历参见本小节“董事”部分。目前在公司主要负责技术研发管理工作。

胡丹女士，副总裁，简历参见本小节“董事”部分。目前在公司主要负责人力资源管理工作。

方正洋先生，副总裁，简历参见本小节“董事”部分。目前在公司主要负责产品运营管理工作。

邹堃先生，副总裁、董事会秘书，1983年生，工学硕士，曾先后担任广东立信集团运维中心项目主管、丝宝集团投资运营部投资经理等职务，2016年加入本公司，曾担任公司高级投资经理。

王恒先生，财务总监，1982年生，本科学历，国际注册内部审计师。王恒先生2005年加入本公司，历任公司财务部财务主管、审计部审计主管、财务部副经理、采购部采购经理、公司全资子公司鄂州富晶电子有限公司、咸宁市金湛电子有限公司财务经理等职务。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孟凡博	湖北惠风房地产有限公司	董事	2014年04月28日		否
孟凡博	武汉鑫辰创业投资有限公司	执行董事	2015年10月22日		否
孟凡博	梵谷昕泉资本管理(武汉)有限公司 (原武汉小溪西资本管理有限公司)	执行董事	2015年10月16日		否
孟凡博	上海溪辰投资管理有限公司	执行董事	2015年10月14日		否
朱晖	苏州凡谷电子技术有限公司	执行董事	2016年01月28日		否
胡丹	武汉凡谷电子职业技术学校	董事长	2016年03月10日		否
钟伟刚	武汉凡谷陶瓷材料有限公司	执行董事	2015年02月09日		是
万正洋	武汉凡谷信电子技术有限公司	执行董事	2018年01月19日		否
李艳华	武汉凡谷电子职业技术学校	董事	2016年03月10日		否
李艳华	武汉凡谷自动化有限公司	监事	2013年09月26日		否
李艳华	武汉凡谷信电子技术有限公司	监事	2012年03月22日		否
李艳华	武汉凡谷陶瓷材料有限公司	监事	2015年02月09日		否
李明	苏州凡谷电子技术有限公司	总经理	2017年12月29日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

1、公司于2017年8月2日知悉深圳证券交易所《关于对武汉凡谷电子技术股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分决定》的决定，对公司、董事长兼总裁孟凡博、时任财务总监王志松分别予以公开谴责的纪律处分；

2、2018年3月2日，公司及当事人收到中国证监会湖北监管局下发的《行政处罚决定书》（[2018]1号），对公司、董事长兼总裁孟凡博、时任财务总监王志松、财务部经理范志辉分别给予警告及罚款。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）决策程序

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬预案，相应提交董事会或监事会、股东大会批准后实施。

（二）确定依据

公司2016年度股东大会审议通过了《关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》、《关于2017年度公司监事薪酬的预案》，具体情况如下：

1、非独立董事：公司不额外为其提供董事津贴，根据其在公司（含下属子公司）担任的具体管理职务和公司相关绩效考核管理制度领取年薪，年薪=基本年薪+绩效年薪。

(1) 基本年薪标准

董事长、董事：年薪人民币20万元—50万元/年。

(2) 董事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。

2、独立董事采用固定津贴制

独立董事薪酬由股东大会审议确定为每人6万元/年（含税），按月发放。

3、监事：

公司不额外为其提供监事津贴，根据其在公司（含下属子公司）担任的具体职务和公司相关绩效考核管理制度领取年薪，年薪=基本年薪+绩效年薪。

(1) 基本年薪标准

监事会主席、监事：年薪人民币10万元—50万元/年。

(2) 监事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。

4、高级管理人员

采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪

(1) 基本年薪标准

总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人：年薪人民币20万元—50万元/年。

(2) 高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孟凡博	董事长、总裁	男	36	现任	24.12	否
朱晖	董事、副总裁	男	40	现任	41.84	否
胡丹	董事、副总裁	女	37	现任	27.94	否
钟伟刚	董事	男	41	现任	29.18	否
万正洋	董事、副总裁	男	38	现任	34.89	否
叶秀军	董事	女	42	现任	23.79	否
王征	独立董事	女	50	现任	6	否
李艳华	监事会主席	女	46	现任	12.6	否
李明	监事	男	39	现任	31.84	否
杨永刚	监事	男	39	现任	16.9	否
邹堃	副总裁、董事会秘书	男	35	现任	26.96	否
王恒	财务总监	男	36	现任	24.96	否
周华平	原董事	男	46	离任	28.39	否
黄本雄	原独立董事	男	52	离任	6	否
李光胜	原独立董事	男	47	离任	6	否

杨成涛	原职工监事	男	40	离任	9.61	否
左文龙	原副总裁	男	44	离任	15.65	否
王志松	原财务总监	男	44	离任	17.53	否
合计	--	--	--	--	384.2	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,764
主要子公司在职员工的数量（人）	1,907
在职员工的数量合计（人）	4,671
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,671
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,364
销售人员	61
技术人员	584
财务人员	75
行政人员	587
合计	4,671
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士学历	89
本科学历	513
大专学历	852
高中及以下学历	3,217
合计	4,671

2、薪酬政策

依据公司全年运营目标，公司人力政策结合市场和公司业务需求，集中优势资源，落实价值贡献和激励政策，进一步激发员工创造力和工作热情。具体实施策略：1) 优先保证核心管理、技术和关键一线员工稳定，通过薪酬体系完善、人才成长晋升、绩效评价与经济价值贡献分享等综合方式提升公司业绩，达成共赢；2) 结合相关法律法规及公司内部实际工作情

况，对绩效不能符合岗位要求的员工进行培训和岗位调整；3) 加强稀缺岗位人员的培养、配置和激励，满足业务相关需求；4) 着眼于长远的公司战略目标要求，持续不断的进行人才梯队培养和薪酬体系优化。

3、培训计划

为满足现行市场形势下对公司研发及工程技术能力、生产能力、管理能力提升的需要，提高管理水平推动生产运营和业务的发展，公司分层分级、系统全面的制订和实施人才培养计划，为打造学习和人才驱动型组织不断努力探索有效的解决方案。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。具体情况说明如下：

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东之间发生的关联交易定价公平合理，在审议关联交易事项时，关联股东回避表决。

（三）关于董事与董事会

《公司章程》规定公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名（一名为注册会计师。董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等有关规定及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。为进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》成立了战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

（四）关于监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

（五）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等有关规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平地获取公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全了公司法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体如下：

（一）业务独立情况

本公司拥有独立的研发、供应、生产和销售业务体系，直接面向市场独立经营，不依赖于任何股东及关联方。公司控股股东已向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，控股股东或其控制的其他企业与公司之间不存在业务冲突。

（二）人员独立情况

公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行。总经理（总裁）及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东控制的其他企业领取报酬和担任除董事以外的重要职务。公司财务人员、技术人员、销售人员均不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领取报酬，也没有在关联公司兼职。

（三）资产独立情况

公司拥有生产经营场所和生产经营相关的全部经营性资产，包括土地、房屋、生产设备、商标、专利及非专利技术 etc 完整资产。上述资产产权清晰，完全独立于股东及关联人。

（四）机构独立情况

本公司具有健全的组织机构，建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。公司所有组织机构均独立于所有关联企业，与关联企业之间不存在混合经营、合署办公的现象。

（五）财务独立情况

本公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务管理体系，制定了较为完善的会计核算、财务管理制度。公司不断建立健全内部审计制度，并设立专门的内审机构。公司开设独立的银行账户，并依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	0.07%	2017 年 05 月 19 日	2017 年 05 月 20 日	公告编号 2017-028；公告名称：《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2.22%	2017 年 06 月 13 日	2017 年 06 月 14 日	公告编号 2017-036；公告名称：《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

					决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址： www.cninfo.com.cn
--	--	--	--	--	---

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄本雄	12	12	0	0	0	否	2
李光胜	12	12	0	0	0	否	2
王征	12	12	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事都勤勉尽责，充分发挥专业知识，在董事会上发表意见，对公司信息披露等情况进行监督和核查，提出了众多有效的建议，对公司的相关合理建议（如进一步加强内控系统的建设、提高内部审计的独立性、抓好精细化成本管理、提高信息化管理水平和募集资金使用的合理性等）均得到了公司的重视和采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。2017年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期

内，各专门委员会履职情况如下：

1、报告期内，审计委员会每季度审议内部审计部门提交的审计工作报告和工作计划；对公司内部控制情况进行审核，出具2016年度内部控制自我评价报告；审计委员会不断加强与年审注册会计师的沟通，督促其在约定时限内提交相关的审计报告。

2、报告期内，薪酬与考核委员会认真了解公司薪酬现状及社会整体薪酬水平，听取公司薪酬支付情况的汇报。对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审阅，认为其薪酬标准和发放符合公司的薪酬管理制度，年度报告中所披露的董事、高级管理人员薪酬是合理和真实的。根据2017年公司经营目标，确定2017年度财务绩效考核指标。

3、报告期内，公司董事会提名委员会积极搜寻新任董事任职人选、提名第六届董事会董事候选人。

4、报告期内，战略委员会认真履行职责，对公司2017年经营规划、设立全资子公司武汉衍煦微电子技术有限公司等重大事项进行了研究并提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定公司高级管理人员年度薪酬预案，相应提交董事会、股东大会批准后实施。

董事会薪酬与考核委员会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据考核情况提出高级管理人员薪酬具体意见，报董事长签批后执行。

本公司将继续建立和完善高级管理人员的绩效评价体系和激励机制，并依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员的经营业绩和管理指标进行考核，使高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月26日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：a、控制环境无效；b、发现公司高级管理层存在的任何程度的舞弊；c、更正已经公布的财务报表；d、已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过 30 日后，并未加以改正；e、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，在内部控制在运行过程中未能发现该错报。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：a、严重违反国家重要法律法规；b、关键岗位管理人员和技术人员流失严重；c、涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；d、信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；e、内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
定量标准	以 2017 年度合并财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：a、重大缺陷：错报 \geq 净资产的 0.3%；b、重要缺陷：净资产的 $0.15\% \leq$ 错报 $<$ 净资产的 0.3%；c、一般缺陷：错报 $<$ 净资产的 0.15%。	参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：a、重大缺陷：错报 \geq 净资产的 0.3%；b、重要缺陷：净资产的 $0.15\% \leq$ 错报 $<$ 净资产的 0.3%；c、一般缺陷：错报 $<$ 净资产的 0.15%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制出具了鉴证报告，其认为：武汉凡谷按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 24 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2018WHA20358
注册会计师姓名	黄静、张勇

审计报告正文

武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称武汉凡谷）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了武汉凡谷 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于武汉凡谷，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 存货跌价准备	
关键审计事项	审计中的应对
截止 2017 年 12 月 31 日，如武汉凡谷合并财务报表附注六、7 所述，存货余额 476,616,533.59 元，存货跌价准备金额 132,257,045.20 元，账面价值较高，存货	1) 对与存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行进行了评估； 2) 对存货实施了监盘程序，检查存货的数量及状况，并重点对

<p>跌价准备的增加对财务报表影响较为重大。为此我们将存货跌价准备确认为关键审计事项。</p>	<p>库龄较长的存货进行了检查；</p> <p>3) 获取了存货跌价准备计算表，抽取部分型号产品比较其在该表中记载的状态和库龄，检查与通过监盘获知的情况是否相符；</p> <p>4) 获取资产评估机构出具的以2017年12月31日为基准日的存货减值测试评估报告，了解和评价资产评估机构对存货的评估情况；评价管理层减值方法的合理性；</p> <p>5) 我们通过比较同状态产品历史售价，以及对产品未来售价变动趋势的复核，对管理层估计的预计售价进行了评估，并与资产负债表日后的实际售价进行了核对。</p>
<p>2. 固定资产减值</p>	
<p>关键审计事项</p>	<p>审计中的应对</p>
<p>2017 年度，武汉凡谷营业收入为 14.25 亿元，营业利润为-4.86 亿元，毛利率为-9.78%，主营业务出现大额亏损。如财务报表附注六、10 固定资产所述，固定资产账面原值为 13.19 亿元，净值为 4.26 亿元，占资产总额的 21.09%。为此我们将固定资产减值确认为关键审计事项。</p>	<p>1) 了解宏观经济政策和通讯设备行业的发展趋势；通过与管理层沟通，了解武汉凡谷未来的经营规划以及拟实施的重大合作项目的进展，检查拟执行的重大合同，以评估行业发展形势及经营计划对公司现有资产使用的影响；</p> <p>2) 对与长期资产减值测试相关的内部控制的设计和执行进行评估；</p> <p>3) 执行了对公司固定资产的抽盘程序，并现场检查了固定资产的实际状态，以了解资产是否存在减值迹象；</p> <p>4) 结合实地勘察和固定资产盘点，评估管理层关于闲置专用及通用机器设备的认定，抽样检查公司确定闲置固定资产可收回金额的询价资料，复核可收回金额确定原则、方法及减值计提的过程；</p> <p>5) 评价管理层对正常使用固定资产减值测试方法的合理性；了解并评估管理层所采用通过测算资产组的未来现金流量现值来确定资产可收回金额的方法和所作出的重大判断和估计，复核计算过程；检查固定资产减值相关信息在财务报表中的列报和披露情况。</p>

四、其他信息

武汉凡谷管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括武汉凡谷 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估武汉凡谷的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算武汉凡谷、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督武汉凡谷的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对武汉凡谷持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致武汉凡谷不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就武汉凡谷中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	717,211,815.13	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	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	8,133,926.99	42,110,079.69
应收账款	317,687,576.43	259,808,124.51
预付款项	20,049,306.20	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	204,575.20	166,916.42
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	3,272,933.46	12,691,244.52
买入返售金融资产		
存货	344,359,488.39	585,667,918.45

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	35,742,759.11	52,227,524.41
流动资产合计	1,446,662,380.91	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	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	8,843,546.40	2,764,732.62
固定资产	426,360,433.50	496,099,247.04
在建工程	16,981.13	16,762,159.93
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	108,601,412.88	111,225,467.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,903,997.52	24,665,872.10
递延所得税资产	7,178,872.15	39,982,182.60
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	574,905,243.58	691,499,662.15
资产总计	2,021,567,624.49	2,550,531,419.38
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	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	131,288,190.78	114,026,131.89

应付账款	242,447,332.55	305,010,364.35
预收款项	640,405.30	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	41,559,605.68	64,993,653.22
应交税费	8,270,100.90	19,160,002.71
应付利息	109,596.52	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	9,257,382.42	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		
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	518,572,614.15	535,137,643.52
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	9,534,921.16	11,169,770.92
递延所得税负债	10,286,410.35	6,530,028.17
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	19,821,331.51	17,699,799.09
负债合计	538,393,945.66	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	0.00	0.00

其中：优先股		
永续债		
资本公积	825,333,140.84	825,333,140.84
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-2,114.70	84,569.11
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	-101,787,777.10	412,645,837.03
归属于母公司所有者权益合计	1,483,173,678.83	1,997,693,976.77
少数股东权益		
所有者权益合计	1,483,173,678.83	1,997,693,976.77
负债和所有者权益总计	2,021,567,624.49	2,550,531,419.38

法定代表人：孟凡博

主管会计工作负责人：王恒

会计机构负责人：范志辉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	601,726,298.22	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	8,133,926.99	41,924,715.30
应收账款	327,927,477.10	265,498,587.95
预付款项	6,288,650.80	10,044,897.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,943,910.33	11,560,709.50
存货	302,193,356.93	554,155,955.06
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,542,598.31	50,181,403.90
流动资产合计	1,287,756,218.68	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	17,720,313.51	20,259,044.48
固定资产	177,515,213.20	193,628,559.31
在建工程	16,981.13	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	72,896,307.37	74,798,167.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,648,116.25	18,969,338.91
递延所得税资产		22,149,476.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	940,912,488.51	997,589,802.72
资产总计	2,228,668,707.19	2,632,123,851.55
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	116,554,665.85	133,772,588.20
应付账款	678,905,148.66	575,202,166.03
预收款项		
应付职工薪酬	25,672,573.64	41,789,409.78
应交税费	1,579,587.82	1,668,205.13
应付利息	79,025.67	
应付股利		
其他应付款	7,277,186.78	101,065,445.72
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	895,068,188.42	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	1,478,171.20	2,677,520.92
递延所得税负债	4,150,029.79	3,980,893.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,628,200.99	6,658,414.08
负债合计	900,696,389.41	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	-256,991,252.85	187,004,051.98
所有者权益合计	1,327,972,317.78	1,771,967,622.61
负债和所有者权益总计	2,228,668,707.19	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	1,425,343,511.35	1,675,358,343.49
其中：营业收入	1,425,343,511.35	1,675,358,343.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,913,035,841.41	1,842,942,615.55
其中：营业成本	1,564,699,539.29	1,594,517,297.87
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	20,515,362.82	16,907,110.84
销售费用	31,459,399.27	37,208,540.87
管理费用	229,667,586.09	172,276,421.73
财务费用	12,863,642.27	-11,394,045.36
资产减值损失	53,830,311.67	33,427,289.60
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-57,371.21	-145,912.43
其他收益	1,264,400.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-486,485,301.27	-167,730,184.49
加：营业外收入	9,168,695.57	15,503,046.96
减：营业外支出	164,406.59	117,661.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-477,481,012.29	-152,344,798.97
减：所得税费用	36,952,601.84	12,918,079.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-514,433,614.13	-165,262,878.47

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-514,433,614.13	-165,262,878.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-514,433,614.13	-165,262,878.47
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-86,683.81	84,569.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-86,683.81	84,569.11
（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	-86,683.81	84,569.11
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	-86,683.81	84,569.11
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	-514,520,297.94	-165,178,309.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-514,520,297.94	-165,178,309.36
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	-0.91	-0.30
（二）稀释每股收益	-0.91	-0.30

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

法定代表人：孟凡博

主管会计工作负责人：王恒

会计机构负责人：范志辉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,432,108,241.01	1,670,903,116.29
减：营业成本	1,602,012,031.18	1,704,861,634.68
税金及附加	12,146,666.29	7,632,829.32
销售费用	30,673,052.04	36,144,353.06
管理费用	167,347,069.30	128,479,770.44
财务费用	13,408,485.27	-10,423,633.58
资产减值损失	37,451,379.98	30,836,794.77
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-86,411.56	-124,765.49
其他收益	1,264,400.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-429,752,454.61	-226,753,397.89
加：营业外收入	8,137,937.52	15,147,135.96
减：营业外支出	62,175.00	62,940.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-421,676,692.09	-211,669,201.93
减：所得税费用	22,318,612.74	-2,892,611.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-443,995,304.83	-208,776,590.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-443,995,304.83	-208,776,590.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	-443,995,304.83	-208,776,590.81
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.79	-0.37
(二)稀释每股收益	-0.79	-0.37

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	1,536,706,861.03	2,269,842,520.36
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	44,288,068.49	11,710,549.78
收到其他与经营活动有关的现金	16,475,874.65	19,041,721.66
经营活动现金流入小计	1,597,470,804.17	2,300,594,791.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,112,332,176.73	1,111,763,563.47
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	571,737,743.13	652,031,847.70
支付的各项税费	78,689,840.37	109,579,662.33
支付其他与经营活动有关的现金	170,467,848.98	57,802,030.95
经营活动现金流出小计	1,933,227,609.21	1,931,177,104.45
经营活动产生的现金流量净额	-335,756,805.04	369,417,687.35
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	1,331,079.82	1,604,425.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,903,490.49	39,801.00
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	86,081,333.84	83,165,906.26
投资活动现金流入小计	120,315,904.15	84,810,132.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,069,743.26	73,728,273.75
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	73,455,934.15	86,081,333.84
投资活动现金流出小计	122,525,677.41	159,809,607.59
投资活动产生的现金流量净额	-2,209,773.26	-74,999,474.80
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	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	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	198,659,988.59
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,149,659.02	7,859,165.02
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	28,149,659.02	77,859,165.02
筹资活动产生的现金流量净额	81,850,340.98	120,800,823.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,116,590.65	6,358,111.27
五、现金及现金等价物净增加额	-266,232,827.97	421,577,147.39
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	505,829,780.30	772,062,608.27

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	1,520,344,749.91	2,257,792,850.84
收到的税费返还	44,288,068.49	11,710,549.78
收到其他与经营活动有关的现金	19,595,279.39	23,775,746.13
经营活动现金流入小计	1,584,228,097.79	2,293,279,146.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,316,924,912.43	1,474,942,314.96
支付给职工以及为职工支付的现	371,783,491.88	383,180,742.00

金		
支付的各项税费	13,929,477.89	27,681,525.35
支付其他与经营活动有关的现金	153,623,863.14	39,722,481.49
经营活动现金流出小计	1,856,261,745.34	1,925,527,063.80
经营活动产生的现金流量净额	-272,033,647.55	367,752,082.95
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	19,290.00
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	19,290.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,087,801.83	42,920,767.54
投资支付的现金	3,330,050.00	23,321,000.00
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	32,417,851.83	66,241,767.54
投资活动产生的现金流量净额	382,091.58	-66,222,477.54
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	25,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,553,527.77	6,873,135.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,553,527.77	76,873,135.32
筹资活动产生的现金流量净额	62,446,472.23	121,786,853.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,022,214.24	6,213,707.48

五、现金及现金等价物净增加额	-219,227,297.98	429,530,166.16
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	478,639,200.54	697,866,498.52

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	564,669,722.00				825,333,140.84		84,569.11		194,960,707.79		412,645,837.03		1,997,693,976.77
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	564,669,722.00				825,333,140.84		84,569.11		194,960,707.79		412,645,837.03		1,997,693,976.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-86,683.81				-514,433,614.13		-514,520,297.94
（一）综合收益总额							-86,683.81				-514,433,614.13		-514,520,297.94
（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													
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													
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	564,66 9,722. 00				825,333 ,140.84							-101,78 7,777.1 0	1,483,1 73,678. 83

上期金额

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	555,88 0,000. 00				708,178 ,111.33					194,960 ,707.79		583,467 ,515.50	2,042,4 86,334. 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)	8,789,722.00				117,155,029.51		84,569.11				-170,821,678.47		-44,792,357.85
(一)综合收益总额							84,569.11				-165,262,878.47		-165,178,309.36
(二)所有者投入和减少资本	8,789,722.00				117,155,029.51								125,944,751.51
1. 股东投入的普通股	8,789,722.00				117,155,029.51								125,944,751.51
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	564,669,722.00				825,333,140.84		84,569.11		194,960,707.79		412,645,837.03		1,997,693,976.77

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	564,669,722.00				825,333,140.84				194,960,707.79	187,004,051.98	1,771,967,622.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	564,669,722.00				825,333,140.84				194,960,707.79	187,004,051.98	1,771,967,622.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-443,995,304.83	-443,995,304.83
(一) 综合收益总额										-443,995,304.83	-443,995,304.83
(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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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	564,669,722.00				825,333,140.84				194,960,707.79	-256,991,252.85	1,327,972,317.78

上期金额

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				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)	8,789,722.00				117,155,029.51					-214,335,390.81	-88,390,639.30
(一)综合收益总额										-208,776,590.81	-208,776,590.81
(二)所有者投入和减少资本	8,789,722.00				117,155,029.51						125,944,751.51
1. 股东投入的普通股	8,789,722.00				117,155,029.51						125,944,751.51
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(或股东)的分配										-5,558,800.00	-5,558,800.00
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	564,669,722.00				825,333,140.84				194,960,707.79	187,004,051.98	1,771,967,622.61
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	----------------	------------------

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”）前身是武汉凡谷电子技术研究所，成立于1989年10月20日，经武汉市工商行政管理局核准登记。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，法定代表人为孟庆南；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4201000000053212。

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。

2016 年 10 月 27 日召开的公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》。根据公司非公开发行股票结果及 2016 年第一次临时股东大会授权，董事会同意将公司注册资本变更为 56,466.97 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司总股本为 56,466.97 万股，其中有限售条件股份 3,436.92 万股，占总股本的 6.09%；无限售条件股份 53,030.05 万股，占总股本的 93.91%。

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。在业务层面，公司按照工作职能划分了业务相关的七大中心和其它服务部门，同时也按照产品类别划分了五大产品线，每条产品线拥有相对独立的中心资源，从而在公司层面形成了矩阵式管理架构。

本财务报告于 2018 年 4 月 24 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 10 家全资子公司以及 1 家全资孙公司（即由子公司香港凡谷投资设立的瑞典凡谷），其中本期新设了 1 家全资子公司，即武汉衍煦微电子有限公司（截止 2017 年 12 月 31 日，该子公司注册资金尚未拨付），比上年度合并财务报表范围的 9 家子公司增加 1 家。

详见本附注“八、合并范围的变化”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为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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制定的具体会计政策和会计估计包括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等。

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、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、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。本公司之香港子公司及瑞典孙公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币分别确定美元、瑞典克朗为其记账本位币。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结构化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,采用交易发生日的当期平均汇率折算。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当期平均汇率折算。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

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,年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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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。

库存商品、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。

13、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权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

本集团投资性房地产包括已出租的建筑物，租赁期届满，暂时空置但继续用于出租的建筑物。采用成本模式计量。

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。

本集团投资性房地产采用直线法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别	折旧年限	预计残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20-30	0	3.33-5

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、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和单独计价入账的土地外,本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

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,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

(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,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，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，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；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。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

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。

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、采用成本模式计量的投资性房地产、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，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。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。

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。

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。

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括厂区道路改造及园林工程、电力改造工程、简易仓库及配套设施、维修费、车间改造及其他费用。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，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(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。

辞退福利是由于企业经济性裁员产生，在协商解除协议书签订日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(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

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。

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

用以换取职工提供服务的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。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

本集团权益工具公允价值采用Black-Scholes估值模型计算确定。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入、提供劳务收入，收入确认政策如下：

（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订凭证后确认收入。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

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

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

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

（1）应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

（2）存货减值准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(4) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(5) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 与本集团日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	经董事会批准	合并利润表：其他收益：1,264,400.00 元； 母公司利润表：其他收益：1,264,400.00 元。
(2) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。	经董事会批准	合并利润表：本年调整至“资产处置收益”-57,371.21 元。上年“营业外收入”减少 61,968.68 元，“营业外支出”减少 207,881.11 元，调整至“资产处置收益”-145,912.43 元。母公司利润表：本年调整至“资产处置收益”-86,411.56 元，上年“营业外收入”减少 43,115.62 元，“营业外支出”减少 167,881.11 元，调整至“资产处置收益”-124,765.49。

1) 公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，此项会计政策变更采用未来适用法处理。该变更对公司净利润、所有者权益、现金流量等财务状况及经营成果无影响。

2) 财政部于2017年5月10日修订了《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号），修订后的准则自2017

年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。本次会计政策将修改财务报表列报，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上增加列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。

3) 公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。

(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%、6%、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%、16.5%、25%、26.3%
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	15%
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	15%
苏州凡谷电子技术有限公司	25%
香港凡谷發展有限公司	16.5%
FINGU AB (瑞典凡谷)	26.3%

武汉衍煦微电子有限公司	25%
-------------	-----

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、咸宁市金湛电子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GR201742000218、GR201742002225和GR201742001377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、金湛电子自获得高新技术企业认定资格后三年内（2017年至2019年），企业所得税按15%的税率征收。

本公司之子公司武汉凡谷陶瓷材料有限公司取得了由湖北省科学技术厅、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GR201642001495号《高新技术企业证书》，发证时间2016年12月13日，认定有效期3年。根据相关规定，本公司之子公司凡谷陶瓷自获得高新技术企业认定资格后三年内（2016年至2018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	259,957.16	116,471.21
银行存款	505,569,823.14	771,946,137.06
其他货币资金	211,382,034.83	101,536,828.63
合计	717,211,815.13	873,599,436.90

其他说明

注：年末其他货币资金系银行定期存款73,455,934.15元、缴纳的海关保证金1,000,000.00元及为开具银行承兑汇票而存入银行的保证金存款136,926,100.68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	0.00	0.00

损益的金融资产		
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	8,133,926.99	42,110,079.69
合计	8,133,926.99	42,110,079.69

(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
商业承兑票据		0.00
合计		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
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	349,432,952.08	100.00%	31,745,375.65	9.08%	317,687,576.43	284,288,063.22	100.00%	24,479,938.71	8.61%	259,808,124.51
合计	349,432,952.08	100.00%	31,745,375.65	9.08%	317,687,576.43	284,288,063.22	100.00%	24,479,938.71	8.61%	259,808,124.51

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	277,018,945.96	13,850,947.30	5.00%
4-6 个月	53,513,437.32	5,351,343.74	10.00%
7-12 个月	6,419,546.75	1,925,864.02	30.00%
1 年以内小计	336,951,930.03	21,128,155.06	6.27%
1 至 2 年	2,705,240.81	1,352,620.41	50.00%
2 至 3 年	231,483.25	185,186.60	80.00%
3 年以上	9,079,413.58	9,079,413.58	100.00%
合计	348,968,067.67	31,745,375.65	

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：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
交易对象组合	464,884.41		
合计	464,884.41		—

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。

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
艾法斯微电子(南京)有限公司	0.31	0.31	100.00	预计不可收回
上海永星开关厂	29.30	29.30	100.00	预计不可收回
湖北致源电子有限公司	150.00	150.00	100.00	预计不可收回
湖北航天电缆有限公司武汉分公司	7,076.00	7,076.00	100.00	预计不可收回
东莞市常平锦信五金厂	56,400.00	56,400.00	100.00	预计不可收回
武汉源泰铝业有限公司	32,098.08	32,098.08	100.00	预计不可收回
四会市金洋铝业有限公司	28,878.08	28,878.08	100.00	预计不可收回
武汉同兴化工电控设备有限公司	4,355.00	4,355.00	100.00	预计不可收回
深圳装大油漆厂	3,644.00	3,644.00	100.00	预计不可收回
武汉市江夏区夕阳红工艺装备厂	1,052.00	1,052.00	100.00	预计不可收回
深圳办事处	12,036.00	12,036.00	100.00	预计不可收回
无锡市东升喷雾造粒干燥机械厂	280,800.00	280,800.00	100.00	预计不可收回
武汉市中机电设备有限公司	12,000.00	12,000.00	100.00	预计不可收回
武汉蔡甸区同兴劳保用品厂	138.00	138.00	100.00	预计不可收回
武汉永业机械销售公司	550.00	550.00	100.00	预计不可收回
东莞市玛莱宝印刷机械有限公司	0.45	0.45	100.00	预计不可收回
北京华洋宏软件开发有限责任公司	98,000.00	98,000.00	100.00	预计不可收回
江苏中恒电子新材料有限公司	275.00	275.00	100.00	预计不可收回
兄弟铝业	377.92	377.92	100.00	预计不可收回
广州市型腔模具制造有限公司	212,000.00	212,000.00	100.00	预计不可收回
武汉诚金开汽车配件有限公司	53,000.00	53,000.00	100.00	预计不可收回
武汉长实模塑制品有限公司	3,750.00	3,750.00	100.00	预计不可收回
深圳航空标准件有限公司	19,927.30	19,927.30	100.00	预计不可收回
武汉瑞威特机械有限公司	5,700.00	5,700.00	100.00	预计不可收回
邯郸大舜	44,800.00	44,800.00	100.00	预计不可收回
长沙市天心区中六电器塑料加工厂	74,700.00	74,700.00	100.00	预计不可收回
南京翰坤机电科技有限公司	1,600.00	1,600.00	100.00	预计不可收回

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
厦门奥斯福电力系统有限公司	7,650.00	7,650.00	100.00	预计不可收回
江阴市天福液压机械有限公司	51,300.00	51,300.00	100.00	预计不可收回
湖北银轮蒲起机械有限责任公司青山分公司	3,800.00	3,800.00	100.00	预计不可收回
瑞安市普奇计量检测设备有限公司	57,600.00	57,600.00	100.00	预计不可收回
济宁市任城区万通超声仪器设备厂	43,200.00	43,200.00	100.00	预计不可收回
济南源一机床设备有限公司	19,000.00	19,000.00	100.00	预计不可收回
深圳市新亚电子制程股份有限公司福田分公司	20,800.00	20,800.00	100.00	预计不可收回
苏州瑞邦陶瓷新材料有限公司	33,600.00	33,600.00	100.00	预计不可收回
湖南利德电子浆料有限公司	5,200.00	5,200.00	100.00	预计不可收回
DONG JIN Technology Innovation Co., Ltd.	653.42	653.42	100.00	预计不可收回
广州市启泰模具工业有限公司上海销售分公司	2,250.00	2,250.00	100.00	预计不可收回
北京雷耐特科技有限公司	1,110.00	1,110.00	100.00	预计不可收回
Cardinal Industrial Finishes	865.78	865.78	100.00	预计不可收回
武汉力源信息技术有限公司	1,980.00	1,980.00	100.00	预计不可收回
深圳市宝安区松岗品程绝缘材料加工店	373.59	373.59	100.00	预计不可收回
东莞市瀚方磁电制品有限公司	3,900.00	3,900.00	100.00	预计不可收回
京山京鑫粉末冶金有限公司	4,800.00	4,800.00	100.00	预计不可收回
黄石锻压华曜机械设备有限公司	3,000.00	3,000.00	100.00	预计不可收回
武汉鸿益进五金有限公司	194.00	194.00	100.00	预计不可收回
格兰达技术(深圳)有限公司	0.02	0.02	100.00	预计不可收回
雁机公司	2,000.00	2,000.00	100.00	预计不可收回
滨湖机械厂二车间	10,000.00	10,000.00	100.00	预计不可收回
永鑫不锈钢	1,119.60	1,119.60	100.00	预计不可收回
武汉仪表(集团)电控工程有限公司	6,406.25	6,406.25	100.00	预计不可收回
民丰特种纸	165.01	165.01	100.00	预计不可收回
武汉长江光电公司三十一加	20,000.01	20,000.01	100.00	预计不可收回
武汉长江光电公司六十一加	48,448.80	48,448.80	100.00	预计不可收回
洪山区个体户(袁伟) 万里	1,300.00	1,300.00	100.00	预计不可收回
武汉武昌正德机电	6,250.00	6,250.00	100.00	预计不可收回
洪山区贝特电脑	350.00	350.00	100.00	预计不可收回

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
武汉大学财务处	36,000.00	36,000.00	100.00	预计不可收回
兴昌物资经营部	10,210.00	10,210.00	100.00	预计不可收回
武汉市中级人民法院	31,657.00	31,657.00	100.00	预计不可收回
武汉微型电机场	8,000.00	8,000.00	100.00	预计不可收回
晓红办公转椅厂	1,560.00	1,560.00	100.00	预计不可收回
武汉长江船舶配件厂	244,000.00	244,000.00	100.00	预计不可收回
武汉泰丰铝业	4,332.25	4,332.25	100.00	预计不可收回
鄂州鄂丰精密模具	29,900.00	29,900.00	100.00	预计不可收回
台北市路桥金清	21,800.00	21,800.00	100.00	预计不可收回
北京恒威	3,000.00	3,000.00	100.00	预计不可收回
深圳高华东	668.00	668.00	100.00	预计不可收回
深圳金威源	15,000.00	15,000.00	100.00	预计不可收回
泉州锦源	2,850.00	2,850.00	100.00	预计不可收回
泉州巨虹	4,730.00	4,730.00	100.00	预计不可收回
成都新元	2,109.00	2,109.00	100.00	预计不可收回
海口海明	310.00	310.00	100.00	预计不可收回
中国通讯工业协会	1,000.00	1,000.00	100.00	预计不可收回
北京勤广	3,120.00	3,120.00	100.00	预计不可收回
深圳伟隆	1,260.00	1,260.00	100.00	预计不可收回
南京威瑞	38,360.00	38,360.00	100.00	预计不可收回
南京冠天行	1,582.00	1,582.00	100.00	预计不可收回
上海华通	3,591.29	3,591.29	100.00	预计不可收回
上海科华	3,770.00	3,770.00	100.00	预计不可收回
宁波恒业	40.00	40.00	100.00	预计不可收回
湖南莲港紧固件	270.00	270.00	100.00	预计不可收回
泉州鲤城益鑫	8,915.90	8,915.90	100.00	预计不可收回
东莞常平明科机电	5,340.00	5,340.00	100.00	预计不可收回
成都海天电气	21,000.00	21,000.00	100.00	预计不可收回
广州西玛通信	4,940.00	4,940.00	100.00	预计不可收回
武行黄陂五金电器	4,508.70	4,508.70	100.00	预计不可收回
武汉天顺	2,228.00	2,228.00	100.00	预计不可收回
武汉汉江机电设备	206.00	206.00	100.00	预计不可收回
中国电子进出口武汉公司	215,071.02	215,071.02	100.00	预计不可收回
中国电子进出口湖北公司	2,525.60	2,525.60	100.00	预计不可收回

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
洪山森森建材	2,500.00	2,500.00	100.00	预计不可收回
武汉海关驻机场办	2,811.00	2,811.00	100.00	预计不可收回
武汉高新机械	2,000.00	2,000.00	100.00	预计不可收回
京山京鑫粉末	4,000.00	4,000.00	100.00	预计不可收回
香港溢达深圳办	960.00	960.00	100.00	预计不可收回
泉州协高	7,000.00	7,000.00	100.00	预计不可收回
国营七一八厂市场(北京)	2,472.00	2,472.00	100.00	预计不可收回
北京北洋	3,891.40	3,891.40	100.00	预计不可收回
中国计算机软件	600.00	600.00	100.00	预计不可收回
中国汽车技术研究中心	1,638.00	1,638.00	100.00	预计不可收回
北京三方质量管理研究中心	609.00	609.00	100.00	预计不可收回
福田华强电子威德昌展销	11,400.00	11,400.00	100.00	预计不可收回
埠鑫胜工贸	1,320.00	1,320.00	100.00	预计不可收回
深圳拓海	41,350.41	41,350.41	100.00	预计不可收回
广州科立通	1,900.00	1,900.00	100.00	预计不可收回
上海黄浦永茂电子	80.00	80.00	100.00	预计不可收回
康扬塑料(东莞)	187.20	187.20	100.00	预计不可收回
宝应金华压力设备	6,900.00	6,900.00	100.00	预计不可收回
上海液压一厂	14.00	14.00	100.00	预计不可收回
三河京津机床电器	30.00	30.00	100.00	预计不可收回
山东征宙机械	9,975.00	9,975.00	100.00	预计不可收回
广东径通软件	900.00	900.00	100.00	预计不可收回
上海第二师范学校	270.00	270.00	100.00	预计不可收回
南海利事达	582.40	582.40	100.00	预计不可收回
大丰远大机床	20,000.00	20,000.00	100.00	预计不可收回
深圳赛格圆刚展销部	61,800.00	61,800.00	100.00	预计不可收回
武汉光南活塞	461.95	461.95	100.00	预计不可收回
佛山电子	25,200.00	25,200.00	100.00	预计不可收回
深圳粤科信	13,104.00	13,104.00	100.00	预计不可收回
西南铝挤压	13,000.00	13,000.00	100.00	预计不可收回
长沙市岳麓区宏达热交换器厂	3,770.00	3,770.00	100.00	预计不可收回
广州市中绿环保有限公司	3,372,000.00	3,372,000.00	100.00	预计不可收回
扬州佳境环境设备有限公司	1,692,000.00	1,692,000.00	100.00	预计不可收回
合计	7,349,235.04	7,349,235.04	—	—

(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 7,265,436.94 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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

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	213,357,428.70	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	61.06	15,988,931.33
第二名	65,755,636.59	1年以内、1-2年	18.82	5,077,121.75
第三名	46,897,617.66	1年以内、1-2年、3年以上	13.42	4,110,537.77
第四名	8,080,462.20	1年以内、3年以上	2.31	2,511,785.27
第五名	7,802,394.11	1-6个月、1-2年	2.23	425,395.97
合计	341,893,539.26	—	97.84	28,113,772.09

(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	16,849,045.84	84.04%	13,676,137.73	41.74%
1 至 2 年	2,192,569.89	10.94%	6,633,690.46	20.25%
2 至 3 年	821,807.00	4.10%	12,355,845.40	37.72%
3 年以上	185,883.47	0.92%	94,838.74	0.29%
合计	20,049,306.20	--	32,760,512.33	--

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

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京东软慧聚信息技术股份有限公司	3,232,861.44	1 年以内、1-2 年	16.12
上海百菲特环保科技有限公司	2,640,000.00	1 年以内、1-2 年	13.17
湖北省电力公司鄂州供电公司	1,680,000.21	1 年以内	8.38
红太阳建设股份公司	1,321,621.62	1 年以内	6.59
武汉葛华燃气有限公司	1,114,780.37	1 年以内	5.56
合计	9,989,263.64	—	49.82

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	204,575.20	166,916.42
合计	204,575.20	166,916.42

(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	5,186,572.63	41.37%	1,913,639.17	36.90%	3,272,933.46	14,531,231.63	85.60%	1,839,987.11	12.66%	12,691,244.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,349,235.04	58.63%	7,349,235.04	100.00%	0.00	2,444,404.42	14.40%	2,444,404.42	100.00%	0.00
合计	12,535,807.67	100.00%	9,262,874.21	73.89%	3,272,933.46	16,975,636.05	100.00%	4,284,391.53	25.24%	12,691,244.52

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	1,882,837.43	188,283.74	10.00%
1 至 2 年	392,477.10	196,238.55	50.00%
2 至 3 年	940,222.77	752,178.22	80.00%
3 年以上	776,938.66	776,938.66	100.00%
合计	3,992,475.96	1,913,639.17	

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

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	1,194,096.67		
合计	1,194,096.67		

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 4,978,482.68 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	
---	--

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	8,264,182.98	7,673,413.46
备用金及保证金	4,271,624.69	9,302,222.59
合计	12,535,807.67	16,975,636.05

(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
广州市中绿环保有限公司	工程款	3,372,000.00	2-3 年	26.90%	3,372,000.00
扬州佳境环境设备有限公司	工程款	1,692,000.00	2-3 年	13.50%	1,692,000.00
施家来	逾期备用金	474,063.20	2-3 年	3.78%	379,250.56
武汉金华视科技发展有限公司	逾期押金	323,754.00	2-3 年、3 年以上	2.58%	307,277.20
东莞市凯东物流有限公司	逾期押金	249,600.00	2-3 年	1.99%	199,680.00
合计	--	6,111,417.20	--	48.75%	5,950,207.76

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	74,482,221.60	20,972,337.65	53,509,883.95	135,472,116.04	15,324,539.14	120,147,576.90
在产品	49,782,700.91	13,290,787.60	36,491,913.31	98,110,603.37	9,886,800.34	88,223,803.03
库存商品	206,436,839.70	63,311,360.36	143,125,479.34	299,738,606.13	91,798,114.16	207,940,491.97
低值易耗品	37,489,780.70	18,468,124.30	19,021,656.40	9,896,895.69	4,467,048.44	5,429,847.25
委托加工物资	39,590,711.37	3,590,155.99	36,000,555.38	60,643,749.32		60,643,749.32
自制半成品	42,806,776.42	7,839,847.11	34,966,929.31	88,821,326.95	6,871,889.55	81,949,437.40
发出商品	26,027,502.89	4,784,432.19	21,243,070.70	23,833,496.12	2,500,483.54	21,333,012.58
合计	476,616,533.59	132,257,045.20	344,359,488.39	716,516,793.62	130,848,875.17	585,667,918.45

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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	15,324,539.14	5,647,798.51				20,972,337.65
在产品	9,886,800.34	3,403,987.26				13,290,787.60

库存商品	91,798,114.16			28,486,753.80		63,311,360.36
低值易耗品	4,467,048.44	14,001,075.86				18,468,124.30
委托加工物资		3,590,155.99				3,590,155.99
自制半成品	6,871,889.55	967,957.56				7,839,847.11
发出商品	2,500,483.54	2,283,948.65				4,784,432.19
合计	130,848,875.17	29,894,923.83		28,486,753.80		132,257,045.20

(3) 存货跌价准备计提

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	本期已销售
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

其他说明：

11、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	6,341,474.98	23,685,754.83
预缴的企业所得税	16,346,078.94	15,011,420.20
尚未抵扣的增值税	12,718,292.03	13,530,349.38
待摊费用	336,913.16	
合计	35,742,759.11	52,227,524.41

其他说明：

注:公司对模具按六个月的预计使用时间进行摊销。

14、可供出售金融资产

(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	0.00	0.00	0.00

具的摊余成本				
公允价值	0.00	0.00		0.00
累计计入其他综合收益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

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	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
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

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	7,817,102.86			7,817,102.86
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	7,817,102.86			7,817,102.86
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	7,042,935.47			7,042,935.47
(1) 处置	6,918,558.00			6,918,558.00
(2) 其他转出	124,377.47			124,377.47
4.期末余额	11,833,004.96			11,833,004.96
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,294,104.95			8,294,104.95

2.本期增加金额	900,812.89			900,812.89
(1) 计提或摊销	751,824.85			751,824.85
(2) 其他转入	148,988.04			148,988.04
3.本期减少金额	6,205,459.28			6,205,459.28
(1) 处置	6,164,543.33			6,164,543.33
(2) 其他转出	40,915.95			40,915.95
4.期末余额	2,989,458.56			2,989,458.56
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	8,843,546.40			8,843,546.40
2.期初账面价值	2,764,732.62			2,764,732.62

(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
藏龙岛 10#公寓	12,925.74	园区规划变更
藏龙岛 12#公寓	19,635.77	园区规划变更
藏龙岛 16#公寓	72,034.27	园区规划变更
银河湾产业园	5,344,824.94	尚在办理中

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	仪器仪表	办公设备和其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	386,281,263.37	548,712,065.24	19,357,425.27	299,404,283.03	30,611,537.60	1,284,366,574.51
2.本期增加金额	32,843,861.06	7,289,458.68		4,237,526.35	1,871,194.79	46,242,040.88
(1) 购置	12,292,930.00	7,289,458.68		4,237,526.35	1,871,194.79	25,691,109.82
(2) 在建工程转入	20,426,553.59					20,426,553.59
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加	124,377.47					124,377.47
3.本期减少金额	7,817,102.86	713,244.69	280,215.21	2,557,435.04	451,898.73	11,819,896.53
(1) 处置或报废		713,244.69	280,215.21	2,557,435.04	451,898.73	4,002,793.67
(2) 其他减少	7,817,102.86					7,817,102.86
4.期末余额	411,308,021.57	555,288,279.23	19,077,210.06	301,084,374.34	32,030,833.66	1,318,788,718.86
二、累计折旧						
1.期初余额	109,223,744.63	391,475,591.72	12,318,788.27	250,085,261.53	25,163,941.32	788,267,327.47
2.本期增加金额	21,573,723.94	50,140,165.28	2,558,022.03	16,766,264.53	4,040,364.54	95,078,540.32
(1) 计提	21,532,807.99	50,140,165.28	2,558,022.03	16,766,264.53	4,040,364.54	95,037,624.37
(2) 其他增加	40,915.95					40,915.95
3.本期减少金额	148,988.04	596,564.33	280,215.21	1,268,063.18	315,219.89	2,609,050.65
(1) 处置或报废		596,564.33	280,215.21	1,268,063.18	315,219.89	2,460,062.61
(2) 其他减少	148,988.04					148,988.04
4.期末余额	130,648,480.53	441,019,192.67	14,596,595.09	265,583,462.88	28,889,085.97	880,736,817.14

三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		11,691,468.22				11,691,468.22
(1) 计提		11,691,468.22				11,691,468.22
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		11,691,468.22				11,691,468.22
四、账面价值						
1.期末账面价值	280,659,541.04	102,577,618.34	4,480,614.97	35,500,911.46	3,141,747.69	426,360,433.50
2.期初账面价值	277,057,518.74	157,236,473.52	7,038,637.00	49,319,021.50	5,447,596.28	496,099,247.04

(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
机器设备	23,459,395.76	11,561,445.14	11,691,468.22	206,482.40	
合计	23,459,395.76	11,561,445.14	11,691,468.22	206,482.40	-

(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
房屋建筑物	8,843,546.40
合计	8,843,546.40

(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、7#楼、9#楼	61,510,808.71	园区规划变更
流芳工业园 4#食堂、5#厂房、7#厂房、8#车间	26,118,822.80	尚在办理中
富晶车间、仓库、食堂、综合楼及职工宿舍、A11 车间	80,278,507.01	尚在办理中
银河湾产业园	22,041,208.89	尚在办理中
金湛 A#厂房、B#厂房	0.00	尚在办理中

其他说明

注：金湛A#厂房、B#厂房因已全额计提折旧，账面价值为零。

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
凡谷电子藏龙岛 9#楼工程				14,515,167.51		14,515,167.51
凡谷电子藏龙岛 18#电装车间工程				375,522.00		375,522.00
凡谷电子藏龙岛 1#研发科技楼				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
富晶电子厂房				45,622.19		45,622.19
富晶电子污水处理工程				1,674,947.89		1,674,947.89
陶瓷高温实验炉				41,880.34		41,880.34
凡谷电子产品认证实验厂房	16,981.13		16,981.13			
合计	16,981.13	0.00	16,981.13	16,762,159.93	0.00	16,762,159.93

(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
凡谷电子藏龙岛 9#楼工程	34,097,500.00	14,515,167.51	1,324,890.25	15,840,057.76			46.46%	100.00				募股资金
富晶电子污水处理工程	1,970,526.93	1,674,947.89			1,674,947.89		85.00%	100.00				其他
合计	36,068,026.93	16,190,115.40	1,324,890.25	15,840,057.76	1,674,947.89		--	--				--

(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	137,366,075.35	872,473.00		100,000.00	5,339,744.96	143,678,293.31
2.本期增加金额					1,051,761.81	1,051,761.81
(1) 购置					1,051,761.81	1,051,761.81
(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	137,366,075.35	872,473.00		100,000.00	6,391,506.77	144,730,055.12
二、累计摊销						
1.期初余额	28,064,379.21	806,643.36		100,000.00	3,481,802.88	32,452,825.45
2.本期增加金额	2,763,859.56	7,247.28			904,709.95	3,675,816.79
(1) 计提	2,763,859.56	7,247.28			904,709.95	3,675,816.79
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	30,828,238.77	813,890.64		100,000.00	4,386,512.83	36,128,642.24
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						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	106,537,836.58	58,582.36		0.00	2,004,993.94	108,601,412.88
2.期初账面 价值	109,301,696.14	65,829.64		0.00	1,857,942.08	111,225,467.86

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 或形成商誉的事 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 或形成商誉的事 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 林工程	277,361.40	818,107.83	384,977.42		710,491.81
电力改造工程	12,375,477.47	3,285,945.94	6,190,627.05		9,470,796.36
维修费、车间改造及 其他	9,441,035.80	9,194,286.24	5,914,100.78		12,721,221.26
简易仓库及配套设 施	2,571,997.43	20,720.72	1,591,230.06		1,001,488.09
合计	24,665,872.10	13,319,060.73	14,080,935.31		23,903,997.52

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	24,739,977.81	5,157,041.95	159,613,205.46	24,477,453.39
内部交易未实现利润			25,658,339.73	3,848,750.96
子公司会计政策差异			38,131,663.00	9,532,915.75

递延收益	8,056,749.96	2,014,187.49	8,492,250.00	2,123,062.50
预提利息支出	30,570.85	7,642.71		
合计	32,827,298.62	7,178,872.15	231,895,458.19	39,982,182.60

(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	20,603,275.00	3,090,491.26	21,196,175.07	3,179,426.26
应收利息	200,664.93	30,099.74	123,537.30	18,530.60
固定资产折旧	30,100,385.35	7,165,819.35	15,465,530.31	3,332,071.31
合计	50,904,325.28	10,286,410.35	36,785,242.68	6,530,028.17

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		7,178,872.15		39,982,182.60
递延所得税负债		10,286,410.35		6,530,028.17

(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
可抵扣暂时性差异	232,822,446.20	
可抵扣亏损	719,000,093.58	221,830,164.16
合计	951,822,539.78	221,830,164.16

(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	219,190,971.84	219,190,971.84	
2022 年	497,169,929.42		

合计	719,000,093.58	221,830,164.16	--
----	----------------	----------------	----

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	85,000,000.00	
合计	85,000,000.00	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	131,288,190.78	114,026,131.89
合计	131,288,190.78	114,026,131.89

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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	242,447,332.55	305,010,364.35
合计	242,447,332.55	305,010,364.35

(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
浙江东阳建工集团有限公司	8,500,378.18	对方未催收
合计	8,500,378.18	--

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	640,405.30	941,875.23
货款		91,600.00
合计	640,405.30	1,033,475.23

(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	62,942,053.16	458,607,927.41	481,538,267.81	40,011,712.76
二、离职后福利-设定提存计划	2,051,600.06	49,857,621.15	50,424,409.29	1,484,811.92
三、辞退福利		42,142,701.25	42,079,620.25	63,081.00
合计	64,993,653.22	550,608,249.81	574,042,297.35	41,559,605.68

(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	59,682,378.17	393,404,676.94	415,315,362.73	37,771,692.38
2、职工福利费		30,792,973.21	30,792,973.21	
3、社会保险费	1,488,441.33	22,937,341.58	23,426,904.26	998,878.65
其中：医疗保险费	179,388.07	19,391,550.50	19,246,478.87	324,459.70

工伤保险费	1,032,162.43	1,929,782.03	2,579,389.55	382,554.91
生育保险费	276,890.83	1,616,009.05	1,601,035.84	291,864.04
4、住房公积金	67,528.84	10,961,461.20	10,442,791.63	586,198.41
5、工会经费和职工教育经费	1,703,704.82	511,474.48	1,560,235.98	654,943.32
合计	62,942,053.16	458,607,927.41	481,538,267.81	40,011,712.76

(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	2,003,193.12	48,228,563.16	48,766,117.35	1,465,638.93
2、失业保险费	48,406.94	1,629,057.99	1,658,291.94	19,172.99
合计	2,051,600.06	49,857,621.15	50,424,409.29	1,484,811.92

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	4,791,095.58	11,891,263.20
企业所得税	464,127.30	3,385,866.62
个人所得税	738,216.97	846,594.01
城市维护建设税	336,116.34	842,491.17
房产税	852,628.62	754,147.48
土地使用税	778,236.27	730,927.06
教育费附加	144,050.81	361,067.65
地方教育附加	72,025.41	180,533.82
印花税	93,603.60	167,111.70
合计	8,270,100.90	19,160,002.71

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	109,596.52	

合计	109,596.52	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
合计	0.00	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	7,873,848.31	23,539,652.38
保证金	943,469.75	1,687,518.07
预提费用	440,064.36	5,686,845.67
合计	9,257,382.42	30,914,016.12

(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）
湖北金安智能工程有限公司	738,738.74	工程款（尚未结算）
合计	3,338,738.74	--

其他说明

42、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
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 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	--

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	11,169,770.92		1,634,849.76	9,534,921.16	
合计	11,169,770.92		1,634,849.76	9,534,921.16	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	399,999.92		200,000.04				199,999.88	与资产相关
财政专项资金	540,000.00		240,000.00				300,000.00	与资产相关
2014 年度省级财政工业	549,999.92		200,000.04				349,999.88	与资产相关

转型升级专项资金								
2014 年度外经贸区域协调发展促进资金	206,666.58		80,000.04				126,666.54	与资产相关
2014 年市工业企业自主创新及信息化专项资金	240,000.00		120,000.00				120,000.00	与资产相关
2015 年工业投资和技术改造专项资金	324,187.50		259,350.00				64,837.50	与资产相关
2015 市外经贸资金第二期	416,667.00		99,999.60				316,667.40	与资产相关
富晶二期项目基础建设资金	8,492,250.00		435,500.04				8,056,749.96	与资产相关
合计	11,169,770.92		1,634,849.76				9,534,921.16	--

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	564,669,722.00						564,669,722.00

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：

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）	808,466,381.51			808,466,381.51
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	825,333,140.84			825,333,140.84

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 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综	84,569.11	-86,683.81			-86,683.81		-2,114.70

合收益							
外币财务报表折算差额	84,569.11	-86,683.81			-86,683.81		-2,114.70
其他综合收益合计	84,569.11	-86,683.81			-86,683.81		-2,114.70

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			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	412,645,837.03	583,467,515.50
调整后期初未分配利润	412,645,837.03	583,467,515.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-514,433,614.13	-165,262,878.47
应付普通股股利		5,558,800.00
期末未分配利润	-101,787,777.10	412,645,837.03

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	1,344,025,126.49	1,547,488,804.49	1,641,696,289.84	1,587,447,101.26
其他业务	81,318,384.86	17,210,734.80	33,662,053.65	7,070,196.61
合计	1,425,343,511.35	1,564,699,539.29	1,675,358,343.49	1,594,517,297.87

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,964,854.15	6,490,695.68
教育费附加	2,127,794.69	2,767,686.75
房产税	4,879,825.49	2,582,427.41
土地使用税	3,088,884.01	2,404,969.37
车船使用税	45,072.12	35,505.72
印花税	1,080,905.60	955,827.69
营业税		117,589.78
地方教育附加	1,063,897.37	1,552,408.44
土地增值税	3,264,129.39	
合计	20,515,362.82	16,907,110.84

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	15,409,975.54	19,692,027.87
差旅费	2,559,129.29	4,357,714.29
职工薪酬	7,477,484.73	7,633,785.30
业务招待费	3,302,320.75	2,329,497.23
办公费	2,180,609.15	2,678,777.93
折旧	338,004.24	380,651.79
其他	191,875.57	136,086.46
合计	31,459,399.27	37,208,540.87

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	35,160,782.75	39,773,873.12
办公费	2,932,149.89	5,103,660.90
折旧及摊销	12,365,007.76	7,624,045.54
税费	527,893.36	2,714,885.11
差旅费	1,345,152.44	1,125,933.98
研发费用	123,770,350.74	109,503,499.58
业务招待费	570,572.10	269,891.43
董事会会费	381,600.00	160,000.00
咨询费	5,087,791.33	2,144,454.17
水电费	1,462,072.04	1,309,147.72
修理费	1,537,471.70	1,075,766.64
离职补偿金	42,142,701.25	
其他	2,384,040.73	1,471,263.54
合计	229,667,586.09	172,276,421.73

其他说明：

注：本期管理费用较上年增加57,391,164.36元主要系本期列支42,142,701.25元的离职补偿金及新增研发费用14,266,851.16元。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,457,319.03	1,859,111.11
减：利息收入	4,166,768.13	3,515,031.10
加：汇兑损失	12,180,451.48	-11,195,087.36
加：其他支出	392,639.89	1,456,961.99
合计	12,863,642.27	-11,394,045.36

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	12,243,919.62	-18,059,851.46
二、存货跌价损失	29,894,923.83	51,487,141.06
七、固定资产减值损失	11,691,468.22	
合计	53,830,311.67	33,427,289.60

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、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益	-57,371.21	-145,912.43
合计	-57,371.21	-145,912.43

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
高新技术产品出口贴息	1,264,400.00	0.00
合计	1,264,400.00	0.00

71、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 额
政府补助	7,935,249.76	14,519,715.12	7,935,249.76
其他	1,233,445.81	983,331.84	1,233,445.81
合计	9,168,695.57	15,503,046.96	9,168,695.57

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	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
陶瓷实验室补助资金	武汉市发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.04	200,000.04	与资产相关
财政专项资金	武汉市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	240,000.00	240,000.00	与资产相关
工业企业自主创新及信息化专项资金	武汉市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	120,000.00	120,000.00	与资产相关

金			的补助					
外经贸区域协调发展促进资金	武汉市商务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	80,000.04	80,000.04	与资产相关
省级财政工业转型升级专项资金	湖北省经济和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	200,000.04	200,000.04	与资产相关
2015 年工业投资和技术改造专项资金	武汉东湖高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	259,350.00	259,350.00	与资产相关
2015 年市外经贸资金第二期	武汉市商务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	99,999.60	83,333.00	与资产相关
湖北省知识产权示范企业东湖开发区配套补助	武汉东湖高新区管委会	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
稳岗补贴	武汉市社保局	补助		否	否	2,391,300.00	1,751,200.00	与收益相关
高新技术产品出口贴息	武汉市商务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		1,000,000.00	与收益相关
2013 年度国家重大科学仪器开发专	国家科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	2,119,000.00	8,200,000.00	与收益相关

项目经费			的补助					
2016 年度高新技术研发与产业化补贴资金	武汉市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	820,000.00	1,135,000.00	与收益相关
湖北省名牌产品生产企业奖励	武汉市江夏区人民政府	奖励		否	否		100,000.00	与收益相关
2015 年市预算安排外经贸资金(高新贴息)	武汉市商务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		348,242.00	与收益相关
实施上市及资本市场融资奖励	武汉东湖高新区管委会	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		500,000.00	与收益相关
2016 年度知识产权专利资助	武汉市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	12,000.00	15,000.00	与收益相关
2014 年度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
2017 年江夏区企业奖励科技研发奖金	武汉江夏区	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
2016 年小进规企业奖励金	武汉江夏区	奖励		否	否	150,000.00		与收益相关
江夏区科经局 2016 年高新技术企业认定补贴	武汉江夏区	奖励		否	否	50,000.00		与收益相关
中小企业民营经济发展专项资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的	否	否	50,000.00		与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
科技局 2016 年度知识产 权专利资助	武汉市科技 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		5,000.00	与收益相关
政府拨付富 晶二期项目 基础建设款	鄂州市华容 区	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	435,500.04	217,750.00	与资产相关
2016 年度稳 定岗位补贴	武汉市社保 局	补助		否	否	182,100.00		与收益相关
江夏区经济 和信息化局 “小进规”企 业奖励款	江夏区	奖励		否	否	60,000.00	10,000.00	与收益相关
企业研发测 试补贴	湖北省科技 厅	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	96,000.00		与收益相关
高新技术成 果转化及产 业化项目尾 款	武汉市科技 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	300,000.00		与收益相关
工业大发展 专项经费		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	20,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,935,249.76	14,519,715.1 2	--

其他说明：

72、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
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
其他	64,406.59	117,661.44	64,406.59
合计	164,406.59	117,661.44	164,406.59

其他说明：

73、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	392,909.21	18,750,898.21
递延所得税费用	36,559,692.63	-5,832,818.71
合计	36,952,601.84	12,918,079.50

(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	-477,481,012.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	-71,622,151.84
子公司适用不同税率的影响	-5,669,135.31
调整以前期间所得税的影响	470,036.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,723,516.36
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	80,244,624.72
其他扣除数影响	29,805,711.27
所得税费用	36,952,601.84

其他说明

74、其他综合收益

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

75、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	7,564,800.00	13,619,282.00
利息收入	2,798,029.53	1,910,221.15
保证金存款		
租金收入	1,839,095.27	1,779,774.61
往来款及其他	4,273,949.85	1,732,443.90
合计	16,475,874.65	19,041,721.66

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	19,089,222.93	15,436,510.10
办公费	4,213,037.47	8,647,881.45
差旅费	4,862,234.08	6,601,988.32
业务招待费	3,940,543.85	2,647,521.96
修理费	2,681,334.04	2,066,994.50
咨询费	5,123,723.40	2,144,454.17
水电费	2,858,345.27	2,471,813.44
捐赠支出	100,000.00	
承兑汇票保证金	122,470,605.89	5,329,694.77
董事会费	381,600.00	160,000.00
往来及其他	4,747,202.05	12,295,172.24
合计	170,467,848.98	57,802,030.95

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	86,081,333.84	83,165,906.26

合计	86,081,333.84	83,165,906.26
----	---------------	---------------

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	73,455,934.15	86,081,333.84
合计	73,455,934.15	86,081,333.84

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：

76、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	-514,433,614.13	-165,262,878.47
加：资产减值准备	25,343,557.87	33,427,289.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,789,449.22	95,048,760.74
无形资产摊销	3,675,816.79	3,791,373.45
长期待摊费用摊销	14,080,935.31	7,574,679.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	-31,973,125.45	145,912.43

的损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,884,955.81	741,463.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	32,803,310.45	-9,079,452.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,756,382.18	3,246,633.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	239,900,260.03	-4,271,669.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,429,404.87	319,435,116.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-209,014,137.99	84,620,458.58
经营活动产生的现金流量净额	-335,756,805.04	369,417,687.35
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	505,829,780.30	772,062,608.27
减：现金的期初余额	772,062,608.27	350,485,460.88
现金及现金等价物净增加额	-266,232,827.97	421,577,147.39

（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	505,829,780.30	772,062,608.27
其中：库存现金	259,957.16	116,471.21
可随时用于支付的银行存款	505,569,823.14	771,946,137.06
三、期末现金及现金等价物余额	505,829,780.30	772,062,608.27

其他说明：

77、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。

78、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	137,926,100.68	银行承兑汇票保证金和海关保证金
合计	137,926,100.68	--

其他说明：

79、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	27,881,693.67	6.5342	182,184,562.78
欧元	2,437,205.51	7.8023	19,015,808.55
瑞典克朗	224,017.28	0.7921	177,444.09

应收账款			
其中：美元	10,486,990.81	6.5342	68,524,095.35
欧元	703,776.92	7.8023	5,491,078.66
其他应收款			
其中：瑞典克朗	16,585.98	0.7921	13,137.75
应付账款			
其中：美元	307,029.78	6.5342	2,006,193.99
其他应付款			
其中：瑞典克朗	50,000.00	0.7921	39,605.00
应付职工薪酬			
其中：瑞典克朗	78,881.00	0.7921	62,481.64

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

公司2016年度设立香港凡谷發展有限公司，经营地为UNIT 509, 5/F PENINSULA CTR 67 MODY RD TST EAST KLN HONG KONG，以美元作为记账本位币，并设立了一家全资孙公司，即瑞典凡谷（由香港凡谷投资设立），以瑞典克朗作为记账本位币。

80、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。

81、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	购买日至期末被购买方

								的收入	的净利润
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	------

其他说明：

不适用。

(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
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：

公司本期新设了1家全资子公司，即武汉衍煦微电子有限公司（截止2017年12月31日，该子公司注册资金尚未拨付），导致本期合并财务报表范围比上期增加1家。

武汉衍煦微电子有限公司成立于2017年5月18日，注册资本：3,000.00万元；法定代表人：朱晖；统一社会信用代码：91420115MA4KU8J178；营业期限：长期。经营范围：电子元器件、通讯设备、计算机及配件研发、设计、制造、销售；计算机软硬件开发、销售；货物进出口、代理进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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校	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 幢 08 层 01、02、16、17、18、19 室	苏州工业园区新平街 388 号腾飞科技园 21 幢 08 层 01、02、16、17、18、19 室	制造及技术服务	100.00%		设立取得
香港凡谷發展有限公司	UNIT 509, 5/F PENINSULA CTR 67 MODY RD TST EAST KLN HONG KONG	UNIT 509, 5/F PENINSULA CTR 67 MODY RD TST EAST KLN HONG KONG	投资、管理、咨询、服务	100.00%		设立取得
FINGU AB	Isafjordsgatan 39B 16440 Kista Sweden	Isafjordsgatan 39B 16440 Kista Sweden	制造及技术服务	100.00%		设立取得
武汉衍煦微电子技术有限公司	武汉市江夏区经济开发区藏龙岛科技园 6 号楼	武汉市江夏区经济开发区藏龙岛科技园 6 号楼	生产	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					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
	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六。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、欧元和瑞典克朗有关，除部分业务以美元、欧元进行采购和销售，以及香港子公司以美元作为记账本位币、香港子公司下设瑞典公司以瑞典克朗作为记账本位币外，本集团的其它主要业务活动均以人民币计价结算。于2017年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额、欧元余额以及瑞典克朗余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等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	2017年12月31日	2016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	27,881,693.67	6.5342	182,184,562.78	17,213,661.54	6.9370	119,411,170.10
货币资金-欧元	2,437,205.51	7.8023	19,015,808.55	9,501.01	7.3068	69,421.98
货币资金-瑞典克朗	224,017.28	0.7921	177,444.09	179,337.59	0.7624	136,726.98
应收账款-美元	10,486,990.81	6.5342	68,524,095.35	11,626,089.12	6.9370	80,650,180.32
应收账款-欧元	703,776.92	7.8023	5,491,078.66	590.10	7.3068	4,311.75
其他应收款-瑞典克朗	16,585.98	0.7921	13,137.75	200,110.00	0.7624	152,563.86
应付账款-美元	307,029.78	6.5342	2,006,193.99	310,596.00	6.9370	2,154,604.45
应付职工薪酬-瑞典克朗	78,881.00	0.7921	62,481.64			
其他应付款-瑞典克朗	50,000.00	0.7921	39,605.00	50,000.00	0.7624	38,120.00

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

(2) 信用风险

于2017年12月31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。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：341,893,539.26元。

本集团按账龄分析方法对销售客户计提坏账准备，截止2017年12月31日已按账龄分析法计提坏账准备31,745,375.65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：

2017年12月31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	8,133,926.99				8,133,926.99
应收账款	337,378,440.23	2,743,615.02	231,483.25	9,079,413.58	349,432,952.08
预付款项	16,849,045.84	2,192,569.89	821,807.00	185,883.47	20,049,306.20
应收利息	204,575.20				204,575.20
其他应收款	2,762,851.01	688,326.75	6,004,222.77	3,080,407.14	12,535,807.67
金融负债					
短期借款	85,000,000.00				85,000,000.00
应付票据	131,288,190.78				131,288,190.78
应付账款	227,917,375.06	9,922,707.01	2,779,679.77	1,827,570.71	242,447,332.55
预收账款	562,903.63	56,061.67	21,440.00		640,405.30
应付职工薪酬	41,559,605.68				41,559,605.68
应付利息	109,596.52				109,596.52
其他应付款	3,507,161.73	927,666.90	923,765.15	3,898,788.64	9,257,382.42

注：本年其他应收款中二到三年金额较上年一到两年金额增加，主要系本年将以前年度在预付账款列示的部分余额转入其他应收款列示并全额计提坏账准备。

2.敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2017年度		2016年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值5%	12,435,123.21	12,435,123.21	9,895,337.39	9,895,337.39
美元	对人民币贬值5%	-12,435,123.21	-12,435,123.21	-9,895,337.39	-9,895,337.39
欧元	对人民币升值5%	1,225,344.36	1,225,344.36	3,686.69	3,686.69
欧元	对人民币贬值5%	-1,225,344.36	-1,225,344.36	-3,686.69	-3,686.69
瑞典克朗	对人民币升值5%	4,424.76	4,424.76	12,558.54	12,558.54
瑞典克朗	对人民币贬值5%	-4,424.76	-4,424.76	-12,558.54	-12,558.54

(2)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2017年度		2016年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-32,775.91	-32,775.91	-12,801.92	-12,801.92
浮动利率借款	减少1%	32,775.91	32,775.91	12,801.92	12,801.92

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号楼	射频器件制造业	564,669,722.00	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
武汉衍熙微器件有限公司	关联自然人能控制或施加重大影响的其他企业

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

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；武汉衍熙微器件有限公司由本公司实际控制人孟庆南先生及王丽丽女士夫妇之子孟凡博先生实际控制。

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			否	103,085.44
武汉协力信机电设备有限公司	采购商品	642,620.39	2,000,000.00	否	425,801.63
武汉正维电子技术有限公司	采购商品			否	944,543.59

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	3,697,400.09	14,017,077.19

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/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	1,440,320.04	1,726,423.18
湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司	房屋建筑物	10,857.16	8,794.29
湖北惠风房地产有限公司	房屋建筑物	26,666.67	
武汉衍熙微器件有限公司	房屋建筑物	266,666.66	

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2018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藏龙岛工业园内12号楼104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2017年1月1日至2018年12月31日。

本公司与湖北惠风房地产有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定将坐落于凡谷电子藏龙岛工业园内16号楼212室、213室、214室、216室、218室出租给湖北惠风房地产有限公司，租赁期限为2017年5月1日至2019年4月30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2017年1月1日至2017年12月31日。

本公司之子公司德威斯与武汉衍熙微器件有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定德威斯将坐落于银河湾厂区2号楼出租给武汉衍熙微器件有限公司，租赁期限2017年10月20日至2022年10月19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

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

关联担保情况说明

(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				
拆出				

(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	3,662,054.64	4,865,816.56

(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	464,884.41	0.00	6,393,853.12	0.00
关联方应收票据	武汉正维电子技术有限公司	4,817,624.34	0.00	6,333,664.31	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	3,772.98	3,772.98

关联方应付账款	武汉协力信机电设备有限公司	223,624.44	181,627.92
关联方应付账款	武汉正维电子技术有限公司		
关联方应付票据	武汉协力精密制造有限公司		
关联方应付票据	武汉协力信机电设备有限公司	73,800.00	229,700.00
关联方其他应付款	武汉衍熙微器件有限公司	66,666.67	

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

(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

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
股票和债券的发行		0.00	
重要的对外投资		0.00	
重要的债务重组		0.00	
自然灾害		0.00	
外汇汇率重要变动		0.00	

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

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，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

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

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

其他说明

无。

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

不适用。

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	356,632	100.00%	28,705.2	8.05%	327,927.4	287,616	100.00%	22,118.00	7.69%	265,498.58

合计计提坏账准备的 应收账款	684.19		07.09		77.10	,595.58		7.63		7.95
合计	356,632, 684.19	100.00%	28,705,2 07.09	8.05%	327,927,4 77.10	287,616 ,595.58	100.00%	22,118,00 7.63	7.69%	265,498,58 7.95

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			
其中：3 个月以内	276,804,465.31	13,840,223.27	5.00%
4-6 个月	52,947,744.69	5,294,774.47	10.00%
7-12 个月	5,893,104.77	1,767,931.43	30.00%
1 年以内小计	335,645,314.77	20,902,929.17	6.23%
1 至 2 年	627,441.81	313,720.91	50.00%
2 至 3 年	228,890.86	183,112.69	80.00%
3 年以上	7,305,444.32	7,305,444.32	100.00%
合计	343,807,091.76	28,705,207.09	

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
交易对象组合	12,825,592.43		
合计	12,825,592.43		—

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 6,587,199.46 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
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

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	213,357,428.70	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	59.83	15,988,931.33
第二名	65,755,636.59	1年以内、1-2年	18.44	5,077,121.75
第三名	46,897,617.66	1年以内、1-2年、3年以上	13.15	4,110,537.77
第四名	8,080,462.20	1年以内、3年以上	2.27	2,511,785.27
第五名	7,802,394.11	1-6个月、1-2年	2.19	425,395.97
合计	341,893,539.26	—	95.88	28,113,772.09

(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。

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	11,170,311.58	83.02%	1,226,401.25	10.98%	9,943,910.33	13,132,536.75	84.31%	1,571,827.25	11.97%	11,560,709.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,285,235.04	16.98%	2,285,235.04	100.00%	0.00	2,444,404.42	15.69%	2,444,404.42	100.00%	0.00
合计	13,455,546.62	100.00%	3,511,636.29	26.10%	9,943,910.33	15,576,941.17	100.00%	4,016,231.67	25.78%	11,560,709.50

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	1,015,630.81	101,563.08	10.00%
1 至 2 年	86,462.10	43,231.05	50.00%
2 至 3 年	380,835.57	304,668.46	80.00%
3 年以上	776,938.66	776,938.66	100.00%
合计	2,259,867.14	1,226,401.25	

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

(2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
交易对象组合	8,737,235.68		
款项性质组合	173,208.76		

合计	8,910,444.44		—
----	--------------	--	---

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。

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
艾法斯微电子（南京）有限公司	0.31	0.31	100.00	预计不可收回
上海永星开关厂	29.30	29.30	100.00	预计不可收回
湖北致源电子有限公司	150.00	150.00	100.00	预计不可收回
湖北航天电缆有限公司武汉分公司	7,076.00	7,076.00	100.00	预计不可收回
东莞市常平锦信五金厂	56,400.00	56,400.00	100.00	预计不可收回
武汉源泰铝业有限公司	32,098.08	32,098.08	100.00	预计不可收回
四会市金洋铝业有限公司	28,878.08	28,878.08	100.00	预计不可收回
武汉同兴化工电控设备有限公司	4,355.00	4,355.00	100.00	预计不可收回
深圳装大油漆厂	3,644.00	3,644.00	100.00	预计不可收回
武汉市江夏区夕阳红工艺装备厂	1,052.00	1,052.00	100.00	预计不可收回
深圳办事处	12,036.00	12,036.00	100.00	预计不可收回
无锡市东升喷雾造粒干燥机械厂	280,800.00	280,800.00	100.00	预计不可收回
武汉市中机电设备有限公司	12,000.00	12,000.00	100.00	预计不可收回
武汉蔡甸区同兴劳保用品厂	138.00	138.00	100.00	预计不可收回
武汉永业机械销售公司	550.00	550.00	100.00	预计不可收回
东莞市玛莱宝印刷机械有限公司	0.45	0.45	100.00	预计不可收回
北京华洋宏软件开发有限责任公司	98,000.00	98,000.00	100.00	预计不可收回
江苏中恒电子新材料有限公司	275.00	275.00	100.00	预计不可收回
兄弟铝业	377.92	377.92	100.00	预计不可收回
广州市型腔模具制造有限公司	212,000.00	212,000.00	100.00	预计不可收回
武汉诚金开汽车配件有限公司	53,000.00	53,000.00	100.00	预计不可收回
武汉长实模塑制品有限公司	3,750.00	3,750.00	100.00	预计不可收回
深圳航空标准件有限公司	19,927.30	19,927.30	100.00	预计不可收回
武汉瑞威特机械有限公司	5,700.00	5,700.00	100.00	预计不可收回
邯郸大舜	44,800.00	44,800.00	100.00	预计不可收回
长沙市天心区中六电器塑料加工厂	74,700.00	74,700.00	100.00	预计不可收回
南京翰坤机电科技有限公司	1,600.00	1,600.00	100.00	预计不可收回
厦门奥斯福电力系统有限公司	7,650.00	7,650.00	100.00	预计不可收回
江阴市天福液压机械有限公司	51,300.00	51,300.00	100.00	预计不可收回

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖北银轮蒲起机械有限责任公司青山分公司	3,800.00	3,800.00	100.00	预计不可收回
瑞安市普奇计量检测设备有限公司	57,600.00	57,600.00	100.00	预计不可收回
济宁市任城区万通超声仪器设备厂	43,200.00	43,200.00	100.00	预计不可收回
济南源一机床设备有限公司	19,000.00	19,000.00	100.00	预计不可收回
深圳市新亚电子制程股份有限公司福田分公司	20,800.00	20,800.00	100.00	预计不可收回
苏州瑞邦陶瓷新材料有限公司	33,600.00	33,600.00	100.00	预计不可收回
湖南利德电子浆料有限公司	5,200.00	5,200.00	100.00	预计不可收回
DONG JIN Technology Innovation Co., Ltd.	653.42	653.42	100.00	预计不可收回
广州市启泰模具工业有限公司上海销售分公司	2,250.00	2,250.00	100.00	预计不可收回
北京雷耐特科技有限公司	1,110.00	1,110.00	100.00	预计不可收回
Cardinal Industrial Finishes	865.78	865.78	100.00	预计不可收回
武汉力源信息技术有限公司	1,980.00	1,980.00	100.00	预计不可收回
深圳市宝安区松岗品程绝缘材料加工店	373.59	373.59	100.00	预计不可收回
东莞市瀚方磁电制品有限公司	3,900.00	3,900.00	100.00	预计不可收回
京山京鑫粉末冶金有限公司	4,800.00	4,800.00	100.00	预计不可收回
黄石锻压华曜机械设备有限公司	3,000.00	3,000.00	100.00	预计不可收回
武汉鸿益进五金有限公司	194.00	194.00	100.00	预计不可收回
格兰达技术（深圳）有限公司	0.02	0.02	100.00	预计不可收回
雁机公司	2,000.00	2,000.00	100.00	预计不可收回
滨湖机械厂二车间	10,000.00	10,000.00	100.00	预计不可收回
永鑫不锈钢	1,119.60	1,119.60	100.00	预计不可收回
武汉仪表（集团）电控工程有限公司	6,406.25	6,406.25	100.00	预计不可收回
民丰特种纸	165.01	165.01	100.00	预计不可收回
武汉长江光电公司三十一加	20,000.01	20,000.01	100.00	预计不可收回
武汉长江光电公司六十一加	48,448.80	48,448.80	100.00	预计不可收回
洪山区个体户（袁伟）万利	1,300.00	1,300.00	100.00	预计不可收回
武汉武昌正德机电	6,250.00	6,250.00	100.00	预计不可收回
洪山区贝特电脑	350.00	350.00	100.00	预计不可收回
武汉大学财务处	36,000.00	36,000.00	100.00	预计不可收回
兴昌物资经营部	10,210.00	10,210.00	100.00	预计不可收回

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
武汉市中级人民法院	31,657.00	31,657.00	100.00	预计不可收回
武汉微型电机场	8,000.00	8,000.00	100.00	预计不可收回
晓红办公转椅厂	1,560.00	1,560.00	100.00	预计不可收回
武汉长江船舶配件厂	244,000.00	244,000.00	100.00	预计不可收回
武汉泰丰铝业	4,332.25	4,332.25	100.00	预计不可收回
鄂州鄂丰精密模具	29,900.00	29,900.00	100.00	预计不可收回
台北市路桥金清	21,800.00	21,800.00	100.00	预计不可收回
北京恒威	3,000.00	3,000.00	100.00	预计不可收回
深圳高华东	668.00	668.00	100.00	预计不可收回
深圳金威源	15,000.00	15,000.00	100.00	预计不可收回
泉州锦源	2,850.00	2,850.00	100.00	预计不可收回
泉州巨虹	4,730.00	4,730.00	100.00	预计不可收回
成都新元	2,109.00	2,109.00	100.00	预计不可收回
海口海明	310.00	310.00	100.00	预计不可收回
中国通讯工业协会	1,000.00	1,000.00	100.00	预计不可收回
北京勤广	3,120.00	3,120.00	100.00	预计不可收回
深圳伟隆	1,260.00	1,260.00	100.00	预计不可收回
南京威瑞	38,360.00	38,360.00	100.00	预计不可收回
南京冠天行	1,582.00	1,582.00	100.00	预计不可收回
上海华通	3,591.29	3,591.29	100.00	预计不可收回
上海科华	3,770.00	3,770.00	100.00	预计不可收回
宁波恒业	40.00	40.00	100.00	预计不可收回
湖南莲港紧固件	270.00	270.00	100.00	预计不可收回
泉州鲤城益鑫	8,915.90	8,915.90	100.00	预计不可收回
东莞常平明科机电	5,340.00	5,340.00	100.00	预计不可收回
成都海天电气	21,000.00	21,000.00	100.00	预计不可收回
广州西玛通信	4,940.00	4,940.00	100.00	预计不可收回
武行黄陂五金电器	4,508.70	4,508.70	100.00	预计不可收回
武汉天顺	2,228.00	2,228.00	100.00	预计不可收回
武汉汉江机电设备	206.00	206.00	100.00	预计不可收回
中国电子进出口武汉公司	215,071.02	215,071.02	100.00	预计不可收回
中国电子进出口湖北公司	2,525.60	2,525.60	100.00	预计不可收回
洪山森森建材	2,500.00	2,500.00	100.00	预计不可收回
武汉海关驻机场办	2,811.00	2,811.00	100.00	预计不可收回

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
武汉高新机械	2,000.00	2,000.00	100.00	预计不可收回
京山京鑫粉末	4,000.00	4,000.00	100.00	预计不可收回
香港溢达深圳办	960.00	960.00	100.00	预计不可收回
泉州协高	7,000.00	7,000.00	100.00	预计不可收回
国营七一八厂市场(北京)	2,472.00	2,472.00	100.00	预计不可收回
北京北洋	3,891.40	3,891.40	100.00	预计不可收回
中国计算机软件	600.00	600.00	100.00	预计不可收回
中国汽车技术研究中心	1,638.00	1,638.00	100.00	预计不可收回
北京三方质量管理研究中心	609.00	609.00	100.00	预计不可收回
福田华强电子威德昌展销	11,400.00	11,400.00	100.00	预计不可收回
埠鑫胜工贸	1,320.00	1,320.00	100.00	预计不可收回
深圳拓海	41,350.41	41,350.41	100.00	预计不可收回
广州科立通	1,900.00	1,900.00	100.00	预计不可收回
上海黄浦永茂电子	80.00	80.00	100.00	预计不可收回
康扬塑料(东莞)	187.20	187.20	100.00	预计不可收回
宝应金华压力设备	6,900.00	6,900.00	100.00	预计不可收回
上海液压一厂	14.00	14.00	100.00	预计不可收回
三河京津机床电器	30.00	30.00	100.00	预计不可收回
山东征宙机械	9,975.00	9,975.00	100.00	预计不可收回
广东径通软件	900.00	900.00	100.00	预计不可收回
上海第二师范学校	270.00	270.00	100.00	预计不可收回
南海利事达	582.40	582.40	100.00	预计不可收回
大丰远大机床	20,000.00	20,000.00	100.00	预计不可收回
深圳赛格圆圆展销部	61,800.00	61,800.00	100.00	预计不可收回
武汉光南活塞	461.95	461.95	100.00	预计不可收回
佛山电子	25,200.00	25,200.00	100.00	预计不可收回
深圳粤科信	13,104.00	13,104.00	100.00	预计不可收回
西南铝挤压	13,000.00	13,000.00	100.00	预计不可收回
长沙市岳麓区宏达热交换器厂	3,770.00	3,770.00	100.00	预计不可收回
合计	2,285,235.04	2,285,235.04	—	—

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 504,595.38 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
------	---------	------

(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	

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	11,181,535.07	10,202,142.87
备用金及保证金	2,274,011.55	5,374,798.30
合计	13,455,546.62	15,576,941.17

(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
武汉凡谷信电子技术有限公司	往来款	6,416,135.01	1 年以内、1-2 年	47.68%	
武汉凡谷自动化有限公司	往来款	1,566,576.10	1 年以内、1-2 年	11.64%	
武汉金华视科技发展有限公司	逾期押金	323,754.00	2-3 年、3 年以上	2.41%	307,277.20
武汉德威斯电子技术有限公司	往来款	269,429.56	1 年以内	2.00%	
咸宁市金湛电子有限公司	往来款	259,888.73	1 年以内、1-2 年	1.93%	
合计	--	8,835,783.40	--	65.66%	307,277.20

(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
无				
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。

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	656,115,557.05	0.00	656,115,557.05	652,785,507.05	0.00	652,785,507.05
对联营、合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	656,115,557.05	0.00	656,115,557.05	652,785,507.05	0.00	652,785,507.05

(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	20,000,000.00			20,000,000.00		
香港凡谷	3,321,000.00	3,330,050.00		6,651,050.00		
合计	652,785,507.05	3,330,050.00	0.00	656,115,557.05	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											
无											
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											
无											
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

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	1,338,782,136.43	1,581,525,087.27	1,629,399,903.51	1,697,014,984.27
其他业务	93,326,104.58	20,486,943.91	41,503,212.78	7,846,650.41
合计	1,432,108,241.01	1,602,012,031.18	1,670,903,116.29	1,704,861,634.68

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	31,973,125.45	
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）	9,199,649.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,069,039.22	
减：所得税影响额	31,767.13	
合计	42,210,047.30	--

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	-29.56%	-0.91	-0.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-31.98%	-0.99	-0.99

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

不适用。

4、其他

无

第十二节 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) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - (三) 报告期内在中国证监会指定网站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

二〇一八年四月二十四日