

武汉凡谷电子技术股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	452,336,595.78	292,967,108.75	54.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,450,819.47	33,380,496.28	129.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,868,526.36	30,577,535.71	171.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	125,140,488.65	156,513,972.61	-20.05%
基本每股收益（元/股）	0.1136	0.0498	128.11%
稀释每股收益（元/股）	0.1136	0.0498	128.11%
加权平均净资产收益率	3.52%	1.75%	1.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,738,901,637.91	2,673,165,885.57	2.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,201,338,944.44	2,129,701,646.31	3.36%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	822,761.52	政府补助
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-7,243,410.94	投资者诉讼索赔
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,942.53	
合计	-6,417,706.89	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	66,020	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王丽丽	境内自然人	28.15%	190,406,400	142,804,800		
孟凡博	境内自然人	8.04%	54,408,240	40,806,180		
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司—平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）	其他	7.72%	52,219,301	0		
孟庆南	境内自然人	7.46%	50,438,267	0		
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司—平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）	其他	7.22%	48,847,202	0		
王凯	境内自然人	1.96%	13,262,001	0		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70%	4,705,019	0		
杨文婷	境内自然人	0.38%	2,557,108	0		
黄勇	境内自然人	0.37%	2,496,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.36%	2,468,562	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市恒信华业股权投资基金管	52,219,301	人民币普通股	52,219,301			

理有限公司一平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）			
孟庆南	50,438,267	人民币普通股	50,438,267
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司一平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）	48,847,202	人民币普通股	48,847,202
王丽丽	47,601,600	人民币普通股	47,601,600
孟凡博	13,602,060	人民币普通股	13,602,060
王凯	13,262,001	人民币普通股	13,262,001
中国银行股份有限公司一华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	4,705,019	人民币普通股	4,705,019
杨文婷	2,557,108	人民币普通股	2,557,108
黄勇	2,496,000	人民币普通股	2,496,000
香港中央结算有限公司	2,468,562	人民币普通股	2,468,562
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。深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司一平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）与深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司一平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东杨文婷通过普通证券账户持有 1,505,198 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,051,910 股，其通过普通证券账户及中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有 2,557,108 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
预收款项	1,128,912.63	810,214.41	39.34%	原因是公司本期预收的房屋租金增加。
应付职工薪酬	52,752,992.84	85,247,234.55	-38.12%	主要原因是公司本期发放了2020年度绩效奖金。
应交税费	6,357,588.07	13,496,575.36	-52.89%	主要原因是公司本期缴纳了上期增值税及附加税。
预计负债	26,276,031.94	19,029,543.75	38.08%	根据北京市中伦律师事务所于2021年4月6日出具的《关于武汉凡谷证券虚假陈述民事赔偿案件赔偿结果初步预估的法律意见书》，公司累计应确认预计负债的金额为2,795.84万元，累计已支付的投资人索赔款及案件受理费金额为168.24万元，本期末预计负债的余额为2,627.60万元。

2. 利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	452,336,595.78	292,967,108.75	54.40%	原因是公司本期对海外客户的销售额同比大幅增长。
营业成本	336,068,987.74	232,178,895.87	44.75%	因营业收入增长，公司本期营业成本相应增长。
管理费用	22,700,866.85	13,993,996.48	62.22%	主要原因是本期列示在管理费用中的工资、预提奖金等支出增加。
财务费用	-11,359,693.04	-7,186,475.05	-58.07%	主要是本期利息收入增加所致。
信用减值损失	1,442,920.99	4,964,523.15	70.94%	本期冲回应收账款坏账准备金额同比减少。
资产减值损失	7,020,339.31	-232,888.59	-3114.46%	主要是本期冲回存货跌价准备所致。
投资收益	-1,228,868.03	2,418,770.84	-150.81%	主要原因为：公司上期确认投资理财收益229.89万元，本期金额为零。
营业外支出	7,250,487.89	0.41	1768411580.49%	主要原因是公司本期列支投资者诉讼索赔

				金额724.34万元。
净利润	76,450,819.47	33,380,496.28	129.03%	上期因新冠肺炎疫情影响，公司及上下游均开工不足，本报告期公司各项业务恢复正常，产品订单较上期同比增长，成本管控进一步加强。

3. 现金流量表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	7,130,618.73	0.00		本期发生额713.06万元是公司收到的增值税出口退税款。
购买商品、接受劳务支付的现金	272,982,843.56	149,639,746.59	82.43%	上期受新冠肺炎疫情影响，对外采购规模较小；本期产品订单增加，采购规模相应增长。
支付的各项税费	22,404,173.41	32,337,164.86	-30.72%	本期支付的增值税及附加税等同比减少。
取得投资收益收到的现金	50,130.21	5,319,586.49	-99.06%	公司上期收到理财产品投资收益金额较大。
收到其他与投资活动有关的现金	14,322,917.44	430,000,000.00	-96.67%	公司本期收回已到期定期存款金额1,432.29万元；上期赎回已到期理财产品金额43,000万元。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,132,104.74	9,003,973.95	23.64%	公司本期支付的购建固定资产支出有所增加。
支付其他与投资活动有关的现金	14,373,606.23	8,324.23	172571.90%	本期新增定期存款金额1,437.36万元。
偿还债务支付的现金	0.00	51,790,411.79	-100.00%	上期发生额5,179.04万元系公司偿付的银行承兑汇票贴现款。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

关于投资者索赔诉讼事项

公司因虚假陈述被投资者索赔，自 2018 年 5 月至本报告期末，公司共收到武汉中院送达的 373 起民事起诉状、应诉通知书等材料，涉案金额 3,348.36 万元。截至本报告期末，前述 373 起案件中，30 起案件尚未开庭；343 起案件武汉中院已进行开庭审理（其中 1 起案件庭审后达成和解撤诉），并对其中 204 起案件作出了一审判决。公司已就 197 起武汉中院作出一审判决的案件向湖北高院提出上诉，湖北高院已对其中 46 起案件进行审理，并做出了终审判决，判决维持原判。截至本报告期末，公司已支付 48 起案件赔偿款共计 168.24 万元（含案件受理费）。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,261,367,641.95	1,208,122,699.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	465,773,231.74	491,968,287.06
应收款项融资	172,558.06	
预付款项	10,186,917.67	8,787,319.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,913,578.74	1,353,132.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	310,194,281.65	274,520,073.12
合同资产	430,794.00	430,794.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,744,528.47	30,786,254.89
流动资产合计	2,077,783,532.28	2,015,968,560.04
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	143,403,099.83	137,050,196.52
其他权益工具投资	62,712,774.59	62,712,774.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,045,574.68	13,213,016.05
固定资产	325,991,428.59	331,920,415.75
在建工程	4,093,477.32	4,392,307.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,017,908.55	
无形资产	83,065,452.71	83,245,564.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,083,136.40	17,183,016.85
递延所得税资产	7,705,252.96	7,480,033.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	661,118,105.63	657,197,325.53
资产总计	2,738,901,637.91	2,673,165,885.57
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	93,737,627.85	118,006,452.32
应付账款	299,058,827.70	247,934,899.65
预收款项	1,128,912.63	810,214.41
合同负债	3,197,734.20	3,661,669.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	52,752,992.84	85,247,234.55
应交税费	6,357,588.07	13,496,575.36
其他应付款	19,426,653.36	22,890,971.78
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	99,942.69	43,388.62
流动负债合计	475,760,279.34	492,091,405.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,923,246.59	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,276,031.94	19,029,543.75
递延收益	8,345,592.20	8,134,918.32
递延所得税负债	24,207,543.40	24,158,371.47
其他非流动负债	50,000.00	50,000.00
非流动负债合计	61,802,414.13	51,372,833.54
负债合计	537,562,693.47	543,464,239.26
所有者权益：		
股本	676,339,106.00	676,339,106.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	741,183,000.96	748,476,797.50
减：库存股	19,602,584.24	19,602,584.24

其他综合收益	44,041,444.76	41,561,169.56
专项储备		
盈余公积	243,855,612.74	243,855,612.74
一般风险准备		
未分配利润	515,522,364.22	439,071,544.75
归属于母公司所有者权益合计	2,201,338,944.44	2,129,701,646.31
少数股东权益		
所有者权益合计	2,201,338,944.44	2,129,701,646.31
负债和所有者权益总计	2,738,901,637.91	2,673,165,885.57

法定代表人：杨红

主管会计工作负责人：杨红

会计机构负责人：范志辉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,224,348,269.87	1,148,087,041.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	484,247,280.41	502,472,108.63
应收款项融资	172,558.06	
预付款项	5,991,730.01	5,269,905.48
其他应收款	6,598,128.08	4,910,940.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	251,738,731.14	233,259,072.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,287,267.86	19,481,137.15
流动资产合计	1,992,383,965.43	1,913,480,206.69
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	921,191,083.01	906,696,343.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,453,488.95	8,641,944.48
固定资产	116,650,883.83	115,522,612.23
在建工程	4,093,477.32	4,089,738.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,776,163.74	
无形资产	14,809,568.28	14,459,095.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,976,162.10	8,797,990.36
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,109,950,827.23	1,058,207,724.56
资产总计	3,102,334,792.66	2,971,687,931.25
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	109,379,508.00	118,006,452.32
应付账款	751,176,702.74	712,125,594.63
预收款项	804,344.95	757,077.83
合同负债	293,588.14	326,674.15
应付职工薪酬	36,859,474.69	56,960,937.45
应交税费	1,059,178.50	1,266,602.29
其他应付款	34,598,954.47	28,140,660.87
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	38,166.38	42,467.57

流动负债合计	934,209,917.87	917,626,467.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	36,872,894.03	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,276,031.94	19,029,543.75
递延收益	484,499.91	618,001.86
递延所得税负债	1,293,902.94	1,125,534.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,927,328.82	20,773,079.89
负债合计	999,137,246.69	938,399,547.00
所有者权益：		
股本	676,339,106.00	676,339,106.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	748,476,797.50	748,476,797.50
减：库存股	19,602,584.24	19,602,584.24
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	243,855,612.74	243,855,612.74
未分配利润	454,128,613.97	384,219,452.25
所有者权益合计	2,103,197,545.97	2,033,288,384.25
负债和所有者权益总计	3,102,334,792.66	2,971,687,931.25

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	452,336,595.78	292,967,108.75
其中：营业收入	452,336,595.78	292,967,108.75

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	376,878,509.47	268,207,066.04
其中：营业成本	336,068,987.74	232,178,895.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,360,824.10	5,008,900.13
销售费用	2,700,062.26	5,778,811.66
管理费用	22,700,866.85	13,993,996.48
研发费用	22,407,461.56	18,432,936.95
财务费用	-11,359,693.04	-7,186,475.05
其中：利息费用	335,247.86	15,453.59
利息收入	10,692,745.21	6,490,641.85
加：其他收益	812,823.52	
投资收益（损失以“-”号填 列）	-1,228,868.03	2,418,770.84
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-1,228,868.03	119,919.08
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	1,442,920.99	4,964,523.15
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	7,020,339.31	-232,888.59

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	83,505,302.10	31,910,448.11
加: 营业外收入	19,957.48	504,109.22
减: 营业外支出	7,250,487.89	0.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	76,274,771.69	32,414,556.92
减: 所得税费用	-176,047.78	-965,939.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	76,450,819.47	33,380,496.28
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	76,450,819.47	33,380,496.28
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	76,450,819.47	33,380,496.28
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,480,275.20	12,277.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,480,275.20	12,277.99
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	2,475,567.88	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	2,475,567.88	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	4,707.32	12,277.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	4,707.32	12,277.99
7.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	78,931,094.67	33,392,774.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,931,094.67	33,392,774.27
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	0.1136	0.0498
（二）稀释每股收益	0.1136	0.0498

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：杨红

主管会计工作负责人：杨红

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	456,817,745.14	299,301,806.25
减：营业成本	359,852,127.55	233,717,019.60
税金及附加	1,785,155.94	3,411,102.85
销售费用	2,493,539.68	5,690,966.11
管理费用	16,051,349.90	7,665,040.44
研发费用	20,488,581.14	16,541,221.53
财务费用	-10,895,810.60	-7,170,613.54
其中：利息费用	728,931.76	15,453.59
利息收入	10,609,037.78	6,468,888.97
加：其他收益	425,480.27	
投资收益（损失以“—”号填列）		2,224,822.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,381,886.62	4,702,708.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,458,580.39	5,100,553.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,308,748.81	51,475,153.46
加：营业外收入	18,278.01	213,249.20
减：营业外支出	7,249,496.44	0.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,077,530.38	51,688,402.25
减：所得税费用	168,368.66	-444,226.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,909,161.72	52,132,628.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,909,161.72	52,132,628.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	69,909,161.72	52,132,628.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1038	0.0778
（二）稀释每股收益	0.1038	0.0778

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	514,874,474.15	425,151,652.76
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,130,618.73	
收到其他与经营活动有关的现金	60,900,082.30	51,603,654.02

经营活动现金流入小计	582,905,175.18	476,755,306.78
购买商品、接受劳务支付的现金	272,982,843.56	149,639,746.59
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		
拆出资金净增加额		
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	158,083,638.83	133,111,733.02
支付的各项税费	22,404,173.41	32,337,164.86
支付其他与经营活动有关的现金	4,294,030.73	5,152,689.70
经营活动现金流出小计	457,764,686.53	320,241,334.17
经营活动产生的现金流量净额	125,140,488.65	156,513,972.61
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	50,130.21	5,319,586.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	14,322,917.44	430,000,000.00
投资活动现金流入小计	14,373,047.65	435,319,586.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,132,104.74	9,003,973.95
投资支付的现金	12,400,000.00	
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	14,373,606.23	8,324.23
投资活动现金流出小计	37,905,710.97	9,012,298.18
投资活动产生的现金流量净额	-23,532,663.32	426,307,288.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		51,790,411.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300.00	
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	769,361.28	
筹资活动现金流出小计	769,661.28	51,790,411.79
筹资活动产生的现金流量净额	-769,661.28	-51,790,411.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-183,569.67	47,103.71
五、现金及现金等价物净增加额	100,654,594.38	531,077,952.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,052,513,360.82	595,863,984.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,153,167,955.20	1,126,941,937.33

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	512,419,021.07	466,146,946.38
收到的税费返还	7,130,098.30	
收到其他与经营活动有关的现金	69,721,251.24	50,900,095.00
经营活动现金流入小计	589,270,370.61	517,047,041.38
购买商品、接受劳务支付的现金	334,563,383.67	281,587,942.20
支付给职工以及为职工支付的现金	96,583,024.10	91,290,442.49
支付的各项税费	5,093,243.15	23,390,802.27
支付其他与经营活动有关的现金	2,387,935.72	24,566,298.61
经营活动现金流出小计	438,627,586.64	420,835,485.57
经营活动产生的现金流量净额	150,642,783.97	96,211,555.81
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		5,186,333.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,777.78
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		416,000,000.00
投资活动现金流入小计		421,192,111.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,748,867.46	2,933,586.55
投资支付的现金	14,494,740.00	693,510.00
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	21,243,607.46	3,627,096.55
投资活动产生的现金流量净额	-21,243,607.46	417,565,014.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,506,088.88	
筹资活动现金流出小计	5,506,388.88	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,506,388.88	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-181,369.49	50,051.78
五、现金及现金等价物净增加额	123,711,418.14	513,826,622.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,006,810,212.63	584,950,782.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,130,521,630.77	1,098,777,405.24

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,208,122,699.24	1,208,122,699.24	
应收账款	491,968,287.06	491,968,287.06	
预付款项	8,787,319.56	8,787,319.56	
其他应收款	1,353,132.17	1,353,132.17	
存货	274,520,073.12	274,520,073.12	
合同资产	430,794.00	430,794.00	
其他流动资产	30,786,254.89	30,786,254.89	
流动资产合计	2,015,968,560.04	2,015,968,560.04	
非流动资产：			
长期股权投资	137,050,196.52	137,050,196.52	
其他权益工具投资	62,712,774.59	62,712,774.59	
投资性房地产	13,213,016.05	13,213,016.05	
固定资产	331,920,415.75	331,920,415.75	
在建工程	4,392,307.85	4,392,307.85	
使用权资产		3,602,506.17	3,602,506.17
无形资产	83,245,564.67	83,245,564.67	
长期待摊费用	17,183,016.85	17,183,016.85	
递延所得税资产	7,480,033.25	7,480,033.25	
非流动资产合计	657,197,325.53	660,799,831.70	3,602,506.17
资产总计	2,673,165,885.57	2,676,768,391.74	3,602,506.17
流动负债：			
应付票据	118,006,452.32	118,006,452.32	
应付账款	247,934,899.65	247,934,899.65	
预收款项	810,214.41	810,214.41	
合同负债	3,661,669.03	3,661,669.03	
应付职工薪酬	85,247,234.55	85,247,234.55	
应交税费	13,496,575.36	13,496,575.36	
其他应付款	22,890,971.78	22,890,971.78	
其他流动负债	43,388.62	43,388.62	

流动负债合计	492,091,405.72	492,091,405.72	
非流动负债：			
租赁负债		3,602,506.17	3,602,506.17
预计负债	19,029,543.75	19,029,543.75	
递延收益	8,134,918.32	8,134,918.32	
递延所得税负债	24,158,371.47	24,158,371.47	
其他非流动负债	50,000.00	50,000.00	
非流动负债合计	51,372,833.54	54,975,339.71	3,602,506.17
负债合计	543,464,239.26	547,066,745.43	3,602,506.17
所有者权益：			
股本	676,339,106.00	676,339,106.00	
资本公积	748,476,797.50	748,476,797.50	
减：库存股	19,602,584.24	19,602,584.24	
其他综合收益	41,561,169.56	41,561,169.56	
盈余公积	243,855,612.74	243,855,612.74	
未分配利润	439,071,544.75	439,071,544.75	
归属于母公司所有者权益合计	2,129,701,646.31	2,129,701,646.31	
所有者权益合计	2,129,701,646.31	2,129,701,646.31	
负债和所有者权益总计	2,673,165,885.57	2,676,768,391.74	3,602,506.17

调整情况说明

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》，（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据前述规定，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

公司 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况如下：

合并资产负债表：

单位：元

于 2020 年 12 月 31 日按原租赁准则 列示的账面价值		于 2021 年 1 月 1 日按新租赁准则 列示的账面价值	
使用权资产		使用权资产	3,602,506.17
租赁负债		租赁负债	3,602,506.17

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,148,087,041.87	1,148,087,041.87	

应收账款	502,472,108.63	502,472,108.63	
预付款项	5,269,905.48	5,269,905.48	
其他应收款	4,910,940.74	4,910,940.74	
存货	233,259,072.82	233,259,072.82	
其他流动资产	19,481,137.15	19,481,137.15	
流动资产合计	1,913,480,206.69	1,913,480,206.69	
非流动资产：			
长期股权投资	906,696,343.01	906,696,343.01	
投资性房地产	8,641,944.48	8,641,944.48	
固定资产	115,522,612.23	115,522,612.23	
在建工程	4,089,738.64	4,089,738.64	
使用权资产		39,987,643.17	39,987,643.17
无形资产	14,459,095.84	14,459,095.84	
长期待摊费用	8,797,990.36	8,797,990.36	
非流动资产合计	1,058,207,724.56	1,098,195,367.73	39,987,643.17
资产总计	2,971,687,931.25	3,011,675,574.42	39,987,643.17
流动负债：			
应付票据	118,006,452.32	118,006,452.32	
应付账款	712,125,594.63	712,125,594.63	
预收款项	757,077.83	757,077.83	
合同负债	326,674.15	326,674.15	
应付职工薪酬	56,960,937.45	56,960,937.45	
应交税费	1,266,602.29	1,266,602.29	
其他应付款	28,140,660.87	28,140,660.87	
其他流动负债	42,467.57	42,467.57	
流动负债合计	917,626,467.11	917,626,467.11	
非流动负债：			
租赁负债		39,987,643.17	39,987,643.17
预计负债	19,029,543.75	19,029,543.75	
递延收益	618,001.86	618,001.86	
递延所得税负债	1,125,534.28	1,125,534.28	
非流动负债合计	20,773,079.89	60,760,723.06	39,987,643.17
负债合计	938,399,547.00	978,387,190.17	39,987,643.17
所有者权益：			

股本	676,339,106.00	676,339,106.00	
资本公积	748,476,797.50	748,476,797.50	
减：库存股	19,602,584.24	19,602,584.24	
盈余公积	243,855,612.74	243,855,612.74	
未分配利润	384,219,452.25	384,219,452.25	
所有者权益合计	2,033,288,384.25	2,033,288,384.25	
负债和所有者权益总计	2,971,687,931.25	3,011,675,574.42	39,987,643.17

调整情况说明

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》，（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据前述规定，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

公司 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况如下：

母公司资产负债表：

单位：元

于 2020 年 12 月 31 日按原租赁准则 列示的账面价值		于 2021 年 1 月 1 日按新租赁准则 列示的账面价值	
使用权资产		使用权资产	39,987,643.17
租赁负债		租赁负债	39,987,643.17

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长 杨红

二〇二一年四月二十五日