

武汉凡谷电子技术股份有限公司

**Wuhan Fingu Electronic Technology Co., LTD.**

**FINGU 凡谷**

**2018 年年度报告**

**2019 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孟凡博及会计机构负责人(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。

公司存在市场竞争加剧的风险、客户集中的风险、技术研发滞后风险、原材料价格波动的风险、法律风险、汇率风险等，详细内容见本报告“第四节 九、（三）可能面对的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），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 .....	31
第六节 股份变动及股东情况 .....	45
第七节 优先股相关情况 .....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	52
第九节 公司治理 .....	59
第十节 公司债券相关情况 .....	65
第十一节 财务报告 .....	66
第十二节 备查文件目录 .....	197

## 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
载瑞科技	指	武汉载瑞科技有限公司
4G	指	按照 ITU 定义的 IMT-Advanced 标准，包括了 LTE-Advanced 与 WirelessMAN-Advanced (802.16m) 标准
5G	指	第五代移动通信，泛指 4G 之后的宽带无线通信技术集合。业界对 5G 的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量（是现在的 1,000 倍）、更多的连接数（是现在的 100 倍）、更高效的能源利用（是现在的 10 倍）、更低的端到端时延（是现在的 1/5），并能够覆盖人与人通信之外的多种应用场景，例如超密集网络、机器间通讯、车联网等。
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 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	*ST 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	<a href="http://www.fingu.com">http://www.fingu.com</a>		
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	彭娜	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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 9 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	中信建投对公司非公开发行股票持续督导期限已届满，但因公司募集资金尚未使用完毕，中信建投仍需继续履行募集资金使用相关事项的保荐职责。

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,195,078,776.07	1,425,343,511.35	-16.16%	1,675,358,343.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	188,809,985.31	-514,433,614.13	136.70%	-165,262,878.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-69,903,647.55	-556,643,661.43	87.44%	-180,418,881.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,125,408.56	-335,756,805.04	117.31%	369,417,687.35
基本每股收益（元/股）	0.33	-0.91	136.26%	-0.30
稀释每股收益（元/股）	0.33	-0.91	136.26%	-0.30
加权平均净资产收益率	11.97%	-29.56%	41.53%	-8.31%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末

总资产（元）	2,094,210,452.37	2,021,567,624.49	3.59%	2,550,531,419.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,632,679,390.92	1,483,173,678.83	10.08%	1,997,693,976.77

## 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	241,198,969.81	297,566,396.34	307,799,178.14	348,514,231.78
归属于上市公司股东的净利润	-41,926,478.37	-27,843,737.06	16,887,296.14	241,692,904.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,395,034.11	-30,969,623.66	11,841,888.61	-8,380,878.39
经营活动产生的现金流量净额	-40,401,675.96	5,392,048.34	53,525,082.73	39,609,953.45

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	248,444,264.31	31,973,125.45	-145,912.43	
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）	9,098,663.75	9,199,649.76	14,519,715.12	
委托他人投资或管理资产的损益	6,458,628.89			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-5,843,098.49			

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	590,910.61	1,069,039.22	865,670.40	
减：所得税影响额	35,736.21	31,767.13	83,469.93	
合计	258,713,632.86	42,210,047.30	15,156,003.16	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 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

公司的主要业务是从从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务，其主要产品为滤波器、双工器、射频等子系统，应用于2G、3G、4G、5G等通信网络。

滤波器为移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件，用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减的器件。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。

公司的主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如华为、爱立信、诺基亚等，公司专注于滤波器领域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

1、2018年两会政府工作报告进一步强调，要加快建设第五代移动通信（5G），创建“中国制造2025”示范区，2018年12月中央经济工作会议强调，现阶段投资需求潜力仍然巨大，要发挥投资关键作用，加大制造业技术改造和设备更新，加快5G商用步伐。

2、运营商层面：虽然5G牌照尚未发放，但是三大运营商已经获得了全国范围5G中低频段试验频率使用许可。其中，中国移动获得了2.6GHz与4.9GHz频段，中国联通与中国电信获得3.5GHz频段。在获得5G商用牌照之前，三大运营商已经可以与合作伙伴共同组建5G网络。三大运营商作为基站的建设者，目前已经基本确定了第一批5G试点城市，这些城市的5G测试工作正在有序地展开。三大运营商均预计2019年实现5G的预商用。

3、设备商层面：2018年2月25日，华为在2018年世界移动通信大会（MWC）上展示了5G商用芯片巴龙Balong5G01。Balong5G01是全球第一款商用的、基于3GPP标准的5G芯片。2018年4月2日，中兴通讯联合广东移动在广州打通了基于3GPP R15标准的5G first call，正式开通端到端5G商用系统规模外场站点，意味着国内第一个5G电话的拨通。

5G产业链由上游基站升级（含基站射频、基带芯片等）、中游网络建设、下游产品应用及终端产品应用场景构成，包括器件原材料、基站天线、小微基站、通信网络设备、光纤光缆、光模块、系统集成与服务商、运营商等细分产业链。

5G产业链中前期的投入成本主要在于基站的建设。根据中国电信统计，我国2008年开始建设3G，2015年开始建设4G，而到5G阶段据估计将累计投资超过万亿，前期投入量巨大。基站建设包括重建或对原有基站升级改造两种方式，由于基站数量巨大，使得5G基站相关模块需求量巨大。

公司所处的射频器件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。

### 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
应收票据	应收票据期末余额较期初下降 93.62%，主要原因是公司本期销售商品采用票据结算

	的比重有所下降。
应收账款	应收账款期末余额较期初增长 28.8%，主要原因是公司本年第四季度销售金额较大。
预付款项	预付款项期末余额较期初增长 192.27%，主要原因是公司本期预付东莞市松湖假日物业发展有限公司购房款 3,704.78 万元，截止报告期末该房产尚未办理验收手续，后期预计将用于公司东莞办事处日常办公。
其他应收款	其他应收款期末余额较期初增长 4,202.77%，本期增加部分主要是年末已挂账但尚未收到的微型土地收储补偿款 1.45 亿元，截止本财务报告批准报出日，已收到其中的 1.31 亿元（即已收到第二期土地收储补偿款）。
其他流动资产	其他流动资产期末余额较期初下降 49.16%，主要原因一是本期末尚未摊销的模具费有所减少；二是本期末应交税费借方余额重分类至其他流动资产的金额大幅减少。
长期待摊费用	长期待摊费用期末余额较期初下降 41.15%，主要原因一是本期新增长期待摊费用金额相对较小；二是部分前期长期待摊费用项目在本期已摊销完毕。

## 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

### 1、业务深度聚焦

公司一直致力于成为全方位的射频服务提供商，业务深度聚焦，从2G时代开始成为国内领先的通信滤波器厂家，经过3G、4G时代的发展，以自动化为辅助，提前布局介质，现产品技术已应用于多个客户的5G产品。

### 2、完整的滤波器产业链

公司具有纵向一体化的产业链布局，工艺技术及生产涵盖从ODM研发、模具设计及生产、压铸、机加工、电镀喷涂、电子装配等完整的产业链，掌控全制程核心设计与制造工艺技术，具有良好的产业协同效应，有效提高了公司整体生产效率，降低成本。

### 3、优质的客户资源

公司致力于与客户构建双赢的合作模式，公司服务的客户为全球知名的移动通信设备集成商，如华为、爱立信、诺基亚等，此类优质客户要求其供应商必须取得国内/国际通行的质量管理体系认证，需通过其更为严格的合格供应商认证，才可进入其供应商序列。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### 1、报告期经营情况简介

2018年是公司扭亏为盈的重要之年，公司依托滤波器全产业链的优势，持续巩固在移动通信设备领域的地位，简化组织架构，优化资源配置，紧跟5G通信步伐，通过技术研发和客户的协同，保持公司在行业内的领先地位。

##### (1) 经营业绩情况

2018年，公司合并报表范围内实现营业收入119,507.88万元，同比减少16.16%；营业成本102,566.40万元，同比减少34.45%；营业利润19,094.78万元，同比增长139.27%；归属于母公司所有者的净利润18,881.00万元，同比增长136.70%；经营活动产生的现金流量净额5,812.54万元，同比增长117.31%。

报告期末，公司合并报表范围内的资产总额209,421.05万元，同比增长3.59%；归属于母公司的所有者权益163,267.94万元，同比增长10.08%。

##### (2) 非主营业务扭亏，主营业务毛利率稳步回升

2018年，公司与武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心签订《国有土地使用权收回补偿协议》，确定相关地块收回补偿总价为人民币 29,016.57 万元。根据企业会计准则对非流动资产处置的相关准则规定，经年报审计事务所——信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在合理预计相关后续成本费用后，确认本年度对政府土地收储事项确认资产处置收益24,333.47万元。

2016-2017年，由于全球电信运营商在4G通信后期放缓了网络建设速度，资本开支下滑，行业内产能相对过剩，对市场占用率的争夺使得价格竞争日趋激烈，公司出现亏损，全行业也陷入经营困境。从2017年起，公司开始加大经营策略的调整力度。报告期内，公司通过资源整合、优化产品结构、降本增效，使得公司的毛利率从2017年的-9.78%提升至2018年的14.18%，同比提升了23.96个百分点，公司经营逐步回到正常状态，但仍有很大的改善空间。

##### (3) 以 5G 商用为契机，加快陶瓷介质滤波器开发进度，迎接 5G 到来

根据国家工信部披露的5G商用进程时间表，2019年将是国内5G试验组网阶段，2020年初步实现5G商用阶段。在多数地方两会政府工作报告中均提出了要加快5G商用步伐。报告期内，公司以5G商用步伐为契机，提前规划未来5G的产能需求，通过加大5G产品研发投入，加快新产品开发进程，与客户协同来保持公司在行业内的领先地位，努力抓住5G这一重大商业机会。

##### (4) 立足主业，加快新业务布局

介质陶瓷：3/4G时期，金属滤波器凭借成熟的技术以及良好的性能成为主流技术方案，未来5G基站对器件的小型化及轻量化越来越重视，陶瓷介质滤波器在满足性能的前提条件下，凭借轻量化、抗温漂性能好以及小型化优势成为主设备商主要选择方案之一。公司下属凡谷陶瓷公司已完成了全产业链的技术储备，2018年该业务取得了阶段性进展，为5G的商用化做了充分的准备。

毫米波雷达：在电路设计、供应链资源整合以及生产、测试仪表资源等优势基础上，开发全系列的毫米波雷达模块产品和系统应用产品，建立从雷达模块、算法、系统应用开发的完整研发体系。在充分调研客户需求基础上，建立完善的以需求为导向的营销体系，实现毫米波雷达市场的占有率提升和盈利目标，2018年已与多家知名汽车主机厂建立业务关系，业务取得阶段性进展。

自动化：为应对人口红利尾声的挑战，公司高度重视提升制造环节的自动化水平，下属凡谷自动化公司将持续为主营业

务提供一站式的自动化解决服务方案，以支持主业提升生产效率、降低成本。

其它：公司依托自身在射频通信领域20多年的深厚积淀对其他的应用领域进行探索和储备，基于核心研发和产业链整合能力，计划在未来几年中布局，形成新的业务增长点。

## 2、引入战略投资者，改善公司治理水平，进一步提升公司管理能力

报告期内，公司控股股东、实际控制人之一孟庆南先生分别与平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）、平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）签订了《股份转让协议》，将其持有的公司无限售条件流通股107,287,248股（占公司现时总股本的19%）转让给上述受让方。上述受让方的执行事务合伙人均为深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司，其在产业投资、管理资源整合等方面具有丰富的经验。本次股权转让引入战略投资者，有利于优化公司的股东结构，提高公司治理水平，提升公司管理能力，加快实施公司的发展战略，促进公司的长期稳定发展。

协议签署后，各方股东与管理层经过深入沟通，确定了公司新的业务发展思路：

（1）树立扩张意识，电子信息行业瞬息万变，只有追求持续进步和增长，才能保持组织的活力和战斗力。围绕行业趋势求发展，现阶段，在巩固4G竞争优势的同时，必须抓住5G带来的战略机遇。

（2）推动公司增长方式的转变，从被动接受客户订单，以资本开支和劳动力投入拉动增长的低效率模式，逐步向市场驱动（主动发现客户需求）和技术驱动（关键资源投入）转型，建立以管理人才、技术人才拉动增长的高质量模式。持续加大研发投入，狠抓技术突破，加深加宽技术壁垒。

（3）强化客户意识，通过为客户创造价值，来实现自身的价值。建设以客户为中心的市场组织，强化端到端的快速满足客户需求的产品线，构建敏捷的供应链和高质量的交付体系，努力追上关键客户不断提升的需求。

（4）以人力资源管理和财务管理为核心，以信息化管理系统建设为抓手，打造公司的运营平台，为业务增长提供高效支撑。既抓短期的绩效结果，又对长期、战略性目标进行持续投入，做好短期财务回报和中长期组织建设之间的平衡。

（5）在业务扩张为主导的同时，强化公司计划、预算、核算体系和内控体系建设，确定规则、管住流程，从而支持一线的创新和快速决策。

（6）经营成果为全体员工、股东共同分享，以合理的价值分配拉动进一步的价值创造。持续关注人均产出和利润指标，员工的收入与公司的规模增长和内生的效率提升挂钩，激发员工的主观能动性。建设以股权激励为核心的长效分配机制，拉动关键干部的培养、选拔和引进，夯实组织活力的基石。随着公司经营业绩的改善，要加大分红力度，逐步建立稳定的利润分配政策，回报投资者对公司发展的支持，树立公司在资本市场的良好形象。

## 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

	2018 年		2017 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	1,195,078,776.07	100%	1,425,343,511.35	100%	-16.16%

分行业					
移动通信设备制造业	1,163,161,746.79	97.33%	1,342,855,937.15	94.21%	-13.38%
其他	31,917,029.28	2.67%	82,487,574.20	5.79%	-61.31%
分产品					
双工器	815,763,269.99	68.26%	871,400,075.11	61.14%	-6.38%
滤波器	168,016,494.21	14.06%	287,768,485.37	20.19%	-41.61%
射频子系统	131,722,865.81	11.02%	140,250,335.30	9.84%	-6.08%
其他	79,576,146.06	6.66%	125,924,615.57	8.83%	-36.81%
分地区					
国内	732,610,606.81	61.30%	1,055,155,518.22	74.03%	-30.57%
国外	462,468,169.26	38.70%	370,187,993.13	25.97%	24.93%

## (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						
移动通信设备制造业	1,163,161,746.79	1,016,961,556.58	12.57%	-13.38%	-34.24%	27.72%
分产品						
双工器	815,763,269.99	712,825,023.42	12.62%	-6.38%	-29.84%	29.21%
滤波器	168,016,494.21	142,017,625.97	15.47%	-41.61%	-56.99%	30.21%
射频子系统	131,722,865.81	119,756,216.17	9.08%	-6.08%	-22.54%	19.33%
分地区						
国内	702,686,785.98	611,689,080.72	12.95%	-27.84%	-45.15%	27.46%
国外	462,468,169.26	406,633,008.97	12.07%	24.93%	-5.94%	28.85%

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的情况说明：

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、滤波器等几大类。公司产品多属于客户化产品，品种、型号较多，更新速度快，不同产品的毛利率不尽相同。

从收入构成来看，报告期内双工器的营业收入占比超过六成，且与上年度相比下降了 6.38%，公司滤波器、射频子系统的营业收入则分别较上年度下降了 41.61%、6.08%。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。目前，本公司的产品种类有数百种，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大幅回升，主要原因为：

- 1、公司积极调整产品销售结构，报告期内公司射频器件产品的平均销售单价增加；
- 2、本期金属材料、机械及电子元器件采购单价同比小幅下降；
- 3、本期员工人数有所减少，人工成本总额下降，同时公司本期降本增效措施进一步加强，对各个生产环节加强工时定额考核，促使生产人员效率提升；
- 4、本期公司将成本费用预算作为月度任务纳入部门绩效考核，成本控制措施效果明显，制造费用下降。

**(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	2018 年	2017 年	同比增减
移动通信设备制造业(射频器件)	销售量	台	1,378,350	1,895,836	-27.30%
	生产量	台	1,386,530	1,800,921	-23.01%
	库存量	台	282,259	274,079	2.98%
移动通信设备制造业(射频结构件)	销售量	件	22	1,278	-98.28%
	生产量	件	21	1,277	-98.36%
	库存量	件	0	1	-100.00%

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，由于客户需求减少，报告期内生产和销售有所下降。

**(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	2018 年		2017 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		1,016,961,556.58	99.87%	1,546,363,990.29	99.93%	-0.06%
民办教育业		1,360,533.11	0.13%	1,124,814.20	0.07%	0.06%
合计		1,018,322,089.69	100.00%	1,547,488,804.49	100.00%	0.00%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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	564,820,448.52	55.54%	850,345,558.26	54.99%	0.55%
移动通信设备制造业	人工成本	103,831,774.93	10.21%	161,285,764.19	10.43%	-0.22%
移动通信设备制造业	制造费用	348,309,333.13	34.25%	534,732,667.84	34.58%	-0.33%
移动通信设备制造业	合计	1,016,961,556.58	100.00%	1,546,363,990.29	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4家全资子公司，即武汉载瑞科技有限公司、武汉市舒苑技术有限公司、武汉悦田科技有限公司、武汉纪诚电子有限公司，导致本年合并财务报表范围比上期增加4家（截止2018年12月31日，除武汉载瑞科技有限公司外，其他3家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）	1,149,610,381.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	96.21%
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	590,090,359.84	49.38%
2	第二名	249,642,905.28	20.89%
3	第三名	236,955,887.52	19.83%
4	第四名	45,372,793.24	3.80%
5	第五名	27,548,435.17	2.31%
合计	--	1,149,610,381.05	96.21%

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）	109,173,136.98
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.26%
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	24,452,993.69	4.31%
2	第二名	21,962,630.99	3.88%
3	第三名	21,602,268.52	3.81%
4	第四名	21,433,655.23	3.78%
5	第五名	19,721,588.55	3.48%
合计	--	109,173,136.98	19.26%

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

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	22,420,389.77	31,459,399.27	-28.73%	销售费用较上期大幅减少，主要原因一是公司本期加强了对各部门的费用预算管控，销售部门的办公费、展会费、业务招待费及差旅费等同比大幅减少；二是由于本期发货量下降，公司承担的运杂费相应减少；三是本期销售人员数量下降，列支的职工薪酬支出减少。
管理费用	74,872,319.20	105,897,235.35	-29.30%	管理费用较上期大幅减少，主要原因是公司本期列支的离职补偿金及管理部门人力成本等较上期有较大幅度下降。
财务费用	-1,695,053.91	12,863,642.27	-113.18%	财务费用较上期大幅减少，主要原因是本期利息费用及汇兑损失金额大幅减少。
研发费用	64,856,573.62	123,770,350.74	-47.60%	根据行业预测，5G 市场需求有可能提前，为顺应市场需求变化，公司本期逐步缩减了对 4G 产品新项目的投入（包括缩减研发人员规模）。同时，由于公司 5G 产品目前处于量多而种类相对较少的阶段，因此对应的研发

				项目也相对较少，受上述因素综合影响，公司本期在研项目总数较上期减少，研发支出也相应减少。
--	--	--	--	--

#### 4、研发投入

适用  不适用

(1) 2018年研发中心加大了重点技术的投入与攻关，在4G/5G融合组网的大环境下，开发了多款宽频及多频的产品，满足了客户多频共站的需求。同时在应用于微波点对点传输及5G毫米波产品上加大了开发力度，实现了多款微波产品的开发，重点支撑了海外微波产品领域的开拓，为公司在毫米波业务的拓展打下了良好的基础。另外针对研发平台技术的开发，强化了以产品设计效率提升、生产效率及质量改善、降低成本为目标。2018年研发中心在硬件及软件方面完成了多项技术的开发与改造，提升了开发及生产效率，为公司的减员增效提供了有效支撑。

(2) 产品线通过设计优化，降低产品的BOM成本。对关键工序及产品工艺进行优化，提升生产效率及产品合格率。研发平台对通用性的技术进行研究，输出设计规范和标准库，提升公司产品设计的持续竞争力。

(3) 5G产品及相关技术平台，加大5G技术预研储备，加大自动化设备和焊接设备及工艺研究，在介质技术、产品小型化、低成本、宽频带、高性能、高效率等方面开展技术研究，并布局了多项发明及PCT等专利，2018年已有多项技术输出，并在批量产品上进行了推广及应用。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	208	418	-50.24%
研发人员数量占比	11.55%	15.12%	-3.57%
研发投入金额（元）	64,856,573.62	123,770,350.74	-47.60%
研发投入占营业收入比例	5.43%	8.68%	-3.25%
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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,318,005,103.54	1,597,470,804.17	-17.49%
经营活动现金流出小计	1,259,879,694.98	1,933,227,609.21	-34.83%
经营活动产生的现金流量净额	58,125,408.56	-335,756,805.04	117.31%
投资活动现金流入小计	222,441,335.03	120,315,904.15	84.88%

投资活动现金流出小计	75,450,365.56	122,525,677.41	-38.42%
投资活动产生的现金流量净额	146,990,969.47	-2,209,773.26	6,751.86%
筹资活动现金流入小计	0.00	110,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	125,730,083.49	28,149,659.02	346.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-125,730,083.49	81,850,340.98	-253.61%
现金及现金等价物净增加额	75,089,001.42	-266,232,827.97	128.20%

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) 经营活动现金流入小计同比减少17.49%，主要原因一是本期销售收入下降导致销售商品、提供劳务收到的现金金额减少；二是本期收到的增值税返还减少。
- 2) 经营活动现金流出小计同比减少34.83%，主要原因一是本期采购规模下降导致购买商品、接受劳务支付的现金金额减少；二是本期因在职员工人数下降，支付给职工以及为职工支付的工资、奖金、社保、离职补偿金等较上期大幅减少；三是因本期销售收入下降，公司支付的应交增值税及各项附加税相应减少；四是公司上期在支付其他与经营活动有关的现金中列示银行承兑汇票保证金1.22亿元，而本期列示金额为0。
- 3) 投资活动现金流入小计同比增加84.88%，主要原因一是本期购买保本型理财产品的收益金额较大；二是本期收到老武黄公路42号微型厂区土地收储款1.45亿元。
- 4) 投资活动现金流出小计同比减少38.42%，主要原因是本期列示在支付其他与投资活动有关的现金中的尚未到期的三个月及以上定期存款金额为1,105万，而上期金额为7,346万。
- 5) 筹资活动现金流入小计同比减少100%，主要原因是公司上期借入短期借款1.1亿元，本期无短期借款发生。
- 6) 筹资活动现金流出小计同比增加346.65%，主要原因一是本期偿还上期借入的短期借款8,500万元；二是本期支付股票回购款3,920万元。

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18,881万元，本期经营活动产生的现金流量净额为5,812.54万元。

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。扣除资产处置收益24,844.43万元后本期净利润金额为-5,963.43万元，与经营活动产生的现金流量净额5,812.54万元存在差异，主要原因是本期计提资产减值4,031.20万元，列支固定资产折旧、无形资产摊销及长期待摊费用摊销等非付现费用金额10,267.88万元，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

	2018 年末	2017 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	707,482,218.11	33.78%	717,211,815.13	35.48%	-1.70%	
应收账款	409,176,516.31	19.54%	317,687,576.43	15.71%	3.83%	主要原因是公司本年第四季度销售金额较大。
存货	291,559,777.29	13.92%	344,359,488.39	17.03%	-3.11%	
投资性房地产	10,416,703.90	0.50%	8,843,546.40	0.44%	0.06%	
长期股权投资		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
固定资产	340,355,780.34	16.25%	426,360,433.50	21.09%	-4.84%	主要是本期与老武黄公路 42 号土地收储相关的固定资产转销所致。
在建工程	0.00	0.00%	16,981.13	0.00%	0.00%	
短期借款	0.00	0.00%	85,000,000.00	4.20%	-4.20%	公司本期无新发生的短期借款。
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
应收票据	518,881.28	0.02%	8,133,926.99	0.40%	-0.38%	本期销售商品采用票据结算的比重有所下降。
预付款项	58,598,829.71	2.80%	20,049,306.20	0.99%	1.81%	公司本期预付东莞市松湖假日物业发展有限公司购房款 3704.78 万元，截止报告期末该房产尚未办理验收手续，后期预计将用于公司东莞办事处日常办公。
其他应收款	149,629,208.38	7.14%	3,477,508.66	0.17%	6.97%	本期增加部分主要是截止年末已挂账但尚未收到的微型土地收储款项 1.45 亿元，截止本财务报告报出日，已收到其中的 1.31 亿元（即已收到第二期土地收储补偿款）。
其他流动资产	18,173,373.98	0.87%	35,742,759.11	1.77%	-0.90%	期末余额减少的主要原因：一是本期末尚未摊销的模具费有所减少；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。
长期待摊费用	14,066,814.28	0.67%	23,903,997.52	1.18%	-0.51%	期末余额减少的主要原因：一是本期新增长期待摊费用金额相对较小；二是部分前期待摊费用项目在本期已摊销完毕。
预收款项	8,121,337.26	0.39%	640,405.30	0.03%	0.36%	本期增加金额主要是母公司及子公司德威斯电子预收客户的货款。
应付职工薪酬	70,583,313.12	3.37%	41,559,605.68	2.06%	1.31%	应付职工薪酬期末余额中包含了计提的 2018 年度绩效奖金 3,886 万元，该奖金在 2019 年 1 季度已发放完毕。
应交税费	14,556,547.19	0.70%	8,270,100.90	0.41%	0.29%	主要是本期末应交增值税及附加税

						的金额较大。
其他应付款	17,884,056.33	0.85%	9,366,978.94	0.46%	0.39%	变动较大的主要原因是期末已预提但尚未与物流商结算的发货运费金额较大。
递延所得税负债	14,873,800.04	0.71%	10,286,410.35	0.51%	0.20%	主要是公司本期固定资产因会计和税法折旧差异产生的应纳税暂时性差异增加所致。

**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
4,202,228.40	3,330,050.00	26.19%

**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	337.7	4,508.76	0	0	0.00%	8,289.53	存放于募集资金专户中	0
合计	--	12,579.89	337.7	4,508.76	0	0	0.00%	8,289.53	--	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。截止 2018 年 12 月 31 日，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（含理财收益）218.40 万元，合计 12,798.29 万元；累计发生募集资金支出 4,508.76 万元，其中：直接投入募集资金项目 1,587.24 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。公司于 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》，同意终止实施公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”，并暂时使用剩余募集资金不超过人民币 8,000.00 万元投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用，决议有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。根据公司 2017 年度股东大会决议，公司分别于 2018 年 6 月 5 日、2018 年 9 月 7 日在兴业银行股份有限公司武汉分行使用募集资金人民币 7,900.00 万元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）。截止 2018 年 12 月 31 日，上述理财产品均已全部到期赎回，累计收回理财收益 170.36 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司存放于募集资金专户的资金余额为 8,289.53 万元。其中投资理财收益 170.36 万元（以前年度实际到账投资理财收益 0 元；本年度实际到账投资理财收益 170.36 万元），存款利息收入 48.04 万元（以前年度实际到账存款利息收入 35.19 万元；本年度实际到账存款利息收入 12.85 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	337.7	4,508.76	35.84%	项目终止	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计	--	12,579.89	12,579.89	337.7	4,508.76	--	--	--	--	--
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	337.7	4,508.76	--	--	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	鉴于该项目的市场环境已经发生了较大变化,继续投资已经很难取得预期的投资回报,存在一定的风险,为了降低募集资金的投资风险,避免造成投资浪费,公司于 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》,同意终止实施公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”,并暂时使用剩余募集资金不超过人民币 8,000.00 万元投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型理财产品,在此额度范围内,资金可以滚动使用,决议有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。									
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施地点变更情况	不适用									
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措施	披露日期	披露索引
武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心	公司位于东湖开发区武黄公路 42 号的 2 宗国有土地使用权及地上建筑物、附着物等资产	2018 年 11 月 15 日	29,016.57	24,333.47	本次土地使用权由政府有偿收回，有利于盘活公司现有资产，改善公司财务状况，符合公司长远发展规划。	128.88%	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	2018 年 10 月 31 日、2018 年 11 月 07 日、2018 年 12 月 04 日	公告编号：2018-103，公告名称：《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于政府拟收储土地的公告》；公告编号：2018-112，公告名称：《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于政府拟

													收储土地的进展公告》；公告编号：2018-124，公告名称：《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于收到土地收储第一期补偿款的公告》。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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	72,517,788.07	58,243,590.07	6,848,618.73	-2,298,975.65	-2,415,627.66
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	25,000,000.00	50,547,511.59	46,591,844.08	25,443,951.97	-3,784,207.59	-3,492,163.75

		套产品的开发、研制、生产及销售						
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	625,121,446.45	470,581,161.86	365,424,477.11	-14,665,007.27	-16,342,694.69
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	17,474,862.42	14,864,885.44	2,459,718.55	-472,657.80	-472,657.70
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、计算机零售兼批发	50,000,000.00	188,363,882.38	173,461,758.18	48,438,878.53	-534,737.31	-5,837,439.07
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	6,476,447.83	6,470,245.47	0.00	-1,513,005.16	-1,513,088.87
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	20,000,000.00	7,077,311.40	3,315,725.67	6,687,325.63	-5,577,632.40	-5,332,632.40

		成、自动化软件应用及相关技术服务。						
香港凡谷發展有限公司	子公司	投资、管理、咨询、服务	6,651,050.00	653,127.76	476,667.98	0.00	-2,345,826.31	-2,345,826.31
武汉衍煦微电子有限公司	子公司	电子元器件、通讯信息设备、计算机及相关部件的研发、生产及销售	30,000,000.00	100,112.43	100,112.43	0.00	112.43	-399,887.57
武汉载瑞科技有限公司	子公司	应用毫米波技术，开发毫米波雷达等产品，应用于智能交通、安防、工业控制等领域。	30,000,000.00	2,216,126.60	146,424.32	0.00	-2,853,575.68	-2,853,575.68
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	47,212,913.18	43,735,124.39	16,809,755.23	7,247,648.59	6,361,101.30
FinguElectronicTechnology 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
武汉载瑞科技有限公司	设立取得	报告期内尚未实现对外销售，未对公司整体生产经营和业绩产生实质性影响
武汉市舒苑技术有限公司	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
武汉悦田科技有限公司	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

武汉纪诚电子有限公司	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-241.56万元，上年同期为-641.59万元，本期亏损减少的主要原因是职工人数减少，列支的薪酬支出及期间费用降低，同时本期列支的离职补偿金同比减少了202万元。

2) 咸宁市金湛电子有限公司本期净利润为-349.22万元，上年同期为-905.63万元，本期亏损减少的主要原因是减员增效取得的效果比较明显，人工成本、各项生产消耗以及管理成本都有较大程度的下降，压铸产品毛利率有所上升、期间费用下降，同时本期列支的离职补偿金也较上期减少50万元。

3) 鄂州富晶电子技术有限公司本期净利润为-1,634.27万元，上年同期为-3,916.74万元，本期亏损减少的主要原因包括：本期产能提升，销售收入小幅增长；本期减员增效措施明显，公司人工成本、各项生产消耗以及管理成本都有较大程度下降；本期列支的离职补偿金也较上期减少600万元。

4) 武汉凡谷电子职业技术学校本期净利润为-47.27万元，上年同期为-141.57万元，本期亏损减少的主要原因是在校学生数量上升及学费收入增加所致。

5) 武汉凡谷自动化有限公司本期净利润为-533.26万元，上年同期为-728.08万元，本期亏损减少的主要原因是营业收入增加及资产减值损失下降所致。

6) 武汉凡谷陶瓷材料有限公司本期净利润为636.11万元，上年同期为142.31万元，净利润同比上升346.99%，主要原因是本期营业收入及毛利率增加所致。

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，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、香港凡谷发展有限公司、武汉衍煦微电子有限公司、武汉载瑞科技有限公司均为近年来设立的子公司，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

5G是通信行业未来发展大趋势，2018年12月中央经济工作会议强调加快5G商用。国务院发布《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》，其中明确指出重点推进5G标准研究、技术试验和产业推进，力争2020年启动商用。5G不同于以往2/3/4G是单纯的移动通信技术，5G将带来颠覆性变革，覆盖移动通信、物联网和车联网三大应用场景，将支撑大量创新商业模式和终端应用，作为新经济的核心基础设施，受到国家的高度关注和大力推动。

#### 1、运营商资本开支超预期

在国家加强5G推动力的情况下，运营商积极响应，2019年资本开支总体将好于2018年。根据中国三大运营商陆续公布的年报资本开支预算，2019年将共计支出约2859亿元（移动1499亿，电信780亿，联通580亿，上述不考虑中国移动的5G潜在投资），同比基本持平。如果考虑5G投资，三大运营商资本开支较2018年有所增长。

#### 2、5G使用高频频段，使得5G相关设备均需进行重新设计和规划

5G使用的是高频频段，而使用频段越高，建设成本越高，使得5G相关设备或者模块（分别用于手机和基站中）均需要进行重新的设计和规划（除光纤外）。移动通信网络信号的调制与解调过程中，需要的设备或模块有：终端基带芯片、终端射频模块、基站天线、光纤或光模块以及基站射频模块和基带处理模块（相当于RRU+BBU）等。

#### 3、5G基于引入大规模阵列天线，带动射频组件需求量大幅增加

5G时代，天线通道数增加意味着天线对射频器件需求量的增加，进入5G时代设备商以及天线厂商也在研发小型化金属滤波器来满足5G需求。陶瓷介质滤波器凭借轻量化、抗温漂性能好以及小型化优势成为主设备商的主要选择方案之一。

## （二）经营计划

### 1、市场计划

2019年，公司将进一步深化与合作客户的合作，充分发挥公司的竞争优势，寻求与客户在不同产品领域的合作机会，拓展双方战略合作的范围。以客户为中心，提升组织服务能力，提高客户满意度。

### 2、5G产能提升计划

为满足关键客户的需求，公司将在2019年加快5G的产能建设，消除产能瓶颈，抓住5G这一重要的商业机会。

### 3、研发计划

2019年公司将不断完善现有产品结构，加快产线的自动化改造及布局，对现有产品进行技术升级，提高产品附加值，提升公司盈利能力；凭借滤波器业务具备的技术能力，加大对5G产品及技术平台的投入，在产品小型化、低成本、宽频带、高性能、高效率等方面开展多项技术研究，提升公司产品设计的持续竞争力。

### 4、人力资源管理计划

当前，干部和人才队伍是公司存在的明显短板。2019年，公司将把人力资源提升到战略高度，依据业务需求，不断优化用人机制和人员结构，基于责任和绩效结果，从业务一线选拔优秀人才，成为公司成长的基石。同时，将组织目标进行分解，经营管理责任到人，加强绩效管理，提高组织活力，强化价值创造。为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性，积极推进股票期权激励计划。

公司将注重提升员工的认同感和归属感，关心员工需求，开展多样化的文体活动，激发员工健康活力，营造积极进取的文化氛围，让员工与公司共同成长。

### 5、信息化建设计划

随着公司的发展，公司现有的信息化系统无法满足公司经营管理和决策的需要，公司2019年拟建设适合集团化管理的信息系统平台——SAPERP，遵循“统一标准、统一数据、统一管理、高度共享”的基本原则，满足市场、财务、生产、供应链等业务集团化管控要求，提升企业整体运营及管理水平。

### 6、财务管理计划

2019年结合公司战略规划，完善整体资金管理布局，在保证资金安全的情况下，持续提高资金的周转率与收益率；加强公司内部费用管理，合理管控公司整体费用率；通过全面预算管理体系建设，以计划、预算、预测、核算等关键环节为抓手，实现财务从业务中来到业务中去的有效循环，牵引公司业务目标的达成。

## （三）可能面对的风险

### 1、市场竞争加剧的风险

伴随着移动通信技术的发展，迭代演进，产品的技术竞争、价格竞争日趋激烈，从3/4G时期金属滤波器到5G时代陶瓷介质滤波器，新的竞争格局及竞争对手的加入，可能会对公司取得订单的能力、产品的销售价格造成不利的影响。

### 2、客户集中的风险

公司所处的射频通信行业直接服务于下游的通信设备集成商，经过多年的行业整合，下游的客户已十分集中，主要厂商不超过5家，所以存在客户相对集中的风险。公司在这一领域已深耕20多年，拥有明显的技术优势和牢固的客户关系。公司一方面会用优秀的产品品质和服务质量来实现与客户的双赢，另一方面也会推进新业务的落地以提升公司的抗风险能力。

### 3、技术研发滞后风险

5G时代机遇与挑战并存。5G时代陶瓷介质滤波器凭借轻量化、抗温漂性能好以及小型化优势成为主设备商的主要选择方案之一。如果公司不能跟上技术演进的步伐，就会失去技术优势和行业地位。为此，公司一方面在不断增强研发团队的技术实力，另一方面加快5G产品认证进程。

### 4、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为钢板、银板、铝锭等大宗原材料，材料价格受多方面不确定性因素影响，如果原材料价格持续上涨或维持高位，而产品售价的调整不及时，将对公司的利润产生不利影响。为此，公司供应链通过与供应商签订长期备货供货协议、采用招标策略、缩短物料供应周期，常规通用物料合理预投、通过研发和工艺寻找替代物料、开发新的供应资源等措施，

来降低上述可能发生的原材料价格及供应风险对公司经营业绩产生的不利影响。

#### 5、法律风险

公司重视法律风险的防范，严格按照法律法规的规定开展经营管理工作，并制定了一系列企业规章制度。公司设置了合规部，聘请了常年法律顾问，有效降低法律风险。但是，企业在经营管理过程中，合同签订、人力资源管理、知识产权管理、环境保护等方面的法律风险可能会出现。因公司信息披露违法违规，公司及相关当事人于2018年3月受到中国证监会湖北监管局的行政处罚。报告期内，公司已经收到72起民事起诉状及应诉通知书，要求赔偿其投资损失。如果公司被判赔偿或投资者索赔金额巨大，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。公司将继续积极与律师团队商讨应诉方案以维护公司和全体股东利益。同时，公司也将加强合同法律法规的宣贯工作，积极组织合同法专题培训，强化中高层管理人员合同管理法律意识。

#### 6、汇率风险

公司产品同时销往国内、国际市场，外币结算币种为美元和欧元。当前国际政治和经济形势波动起伏，中美贸易战、地缘政治冲突不断，如果汇率发生重大变化，可能给公司财务状况带来不利影响。为此，公司拟采取出口产品售价联动机制、结售汇管控及适当运用金融工具等方式来规避汇率风险。

## 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
2018年01月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《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：180101
2018年01月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《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：180102
2018年04月26日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《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：180401
2018年05月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《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：180501
2018年07月31日	实地调研	个人	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《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：180701
2018年08月30日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《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：180801
2018年09月04日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《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：180901
2018年10月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《武汉凡谷电子技术股份有限公司投

			投资者关系活动记录表》，编号：181001
2018 年 11 月 01 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《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：181101
2018 年 11 月 15 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《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：181102
2018 年 11 月 22 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《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：181103
2018 年 11 月 29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《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：181104
2018 年 11 月 29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《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：181105
2018 年 12 月 20 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《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：181201

## 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2016年度未派发现金红利，未送红股，未以公积金转增股本。

2、公司2017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2018年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。该预案尚待公司2018年度股东大会审议批准。

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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2018 年	27,917,346.10	188,809,985.31	14.79%	39,197,729.18	20.76%	67,115,075.28	35.55%
2017 年	0.00	-514,433,614.13	0.00%			0.00	0.00%
2016 年	0.00	-165,262,878.47	0.00%			0.00	0.00%

注：上述拟分配的利润或股利暂按 558,346,922.00 股（即：公司总股本 564,669,722.00 股减去截止资产负债表日已回购股份

数 6,322,800.00 股) 为基数计算暂估确定。

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情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
分配预案的股本基数 (股)	558,346,922.00
现金分红金额 (元) (含税)	27,917,346.10
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	39,197,729.18
现金分红总额 (含其他方式) (元)	67,115,075.28
可分配利润 (元)	53,559,397.93
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认, 2018 年度母公司实现净利润 316,501,695.00 元, 加上母公司年初未分配利润-256,991,252.85 元, 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定, 按照 10% 计提法定公积金 5,951,044.22 元, 减去报告期内分配的利润 0.00 元, 截止 2018 年 12 月 31 日, 母公司可供股东分配的利润金额为 53,559,397.93 元。在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求并与公司财务状况及未来发展相匹配的前提下, 公司董事会提出 2018 年度利润分配预案为: 拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 (含税), 不送红股, 也不以资本公积金转增股本。以上议案, 尚待公司 2018 年度股东大会审议批准。</p> <p>注: 上述表中的分配预案的股本基数 558,346,922.00 股系按公司总股本 564,669,722.00 股减去截止资产负债表日已回购股份数 6,322,800.00 股计算暂估确定。</p>	

## 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、王丽女士、孟凡博先生分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》，均承诺：“自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”	2007 年 12 月 07 日	长期有效	截至本报告期末，承诺事项均得到了严格履行。
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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），执行了企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表，本集团执行了财会[2018]15号的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	2018年度受影响的报表项目金额	2017年度重述金额
1、应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	409,695,397.59	325,821,503.42
2、应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示	其他应收款	149,629,208.38	3,477,508.66
3、固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	340,355,780.34	426,360,433.50
4、工程物资并入在建工程列示	在建工程		16,981.13
5、应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	320,907,658.32	373,735,523.33
6、应付利息、应付股利并入其他应付款项目列示	其他应付款	17,884,056.33	9,366,978.94
7、专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款		
8、管理费用列报调整	管理费用	74,872,319.20	105,897,235.35
9、研发费用单独列示	研发费用	64,856,573.62	123,770,350.74

除上述事项外，本集团本年度未发生其他重要会计政策和会计估计变更。

## 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4家全资子公司，即武汉载瑞科技有限公司、武汉市舒苑技术有限公司、武汉悦田科技有限公司、武汉纪诚电子有限公司，导致本年合并财务报表范围比上期增加4家（截止2018年12月31日，除载瑞科技外，其他3家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）	66
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
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	4
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

## 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

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 2018 年 12 月 31 日, 涉及投资者索赔诉讼 72 起被武汉中院受理	584.35	是	47 起案件已经开庭尚未判决, 25 起案件尚未开庭	尚未判决, 但人民法院很可能认为, 在本案实施日至基准日期间, 并不存在证券市场系统风险, 并很有可能据此判决公司赔偿原告主张的全部投资损失。但该案件结果不会对公司造成重大影响。	不适用	不适用	不适用
截止到 2018 年 12 月 31 日, 涉及劳动者向公司或下属子公司提起劳动仲裁的案件 26 起	393.87	否	劳动争议案件在劳动仲裁阶段的有 26 起: 其中经调解结案 10 起; 已判决 13 起(其中 8 起进入到诉讼程序); 3 起案件已经开庭尚未裁决	根据现有已生效的 10 个仲裁调解书, 需要对外支付的金额为 44.9 万元, 根据已生效的 5 个裁决书公司应支付的金额为 3.22 万元。劳动仲裁案件对公司实际影响较小。	已生效的仲裁调解书、裁决书已经全部履行完毕	不适用	不适用
截止到 2018 年 12 月 31 日, 涉及劳动者向公司或下属子公司索赔的劳动纠纷诉讼案件共 20 起	208.12	否	8 起一审案件已经判决(其中 6 起进入到二审程序); 1 起一审案件调解结案; 2 起一审案件已经开庭尚未判决; 2 起一审案件尚未开庭; 6 起二审案件已判决; 1 起二审案件已调解结案	根据现有已生效的 8 个判决书, 需要对外支付的金额为 28.25 万元; 根据现已生效的 2 个法院调解书, 公司应支付给劳动者的金额为 9.59 万元。前述诉讼案件对公司实际影响较小。	已生效的法院判决书、调解书已经全部执行完毕	不适用	不适用
截止到 2018 年 12 月 31 日, 涉及公司向劳动者索赔的劳动纠纷诉讼	224.66	否	已经开庭尚未判决	尚未判决。该案件对公司实际影响较小。	不适用	不适用	不适用

案件 1 起						
--------	--	--	--	--	--	--

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、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
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

						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、2018年3月，公司邀请非公开发行保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司董事、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控股股东和实际控制人等相关人员进行了信息披露、内部控制等培训，进一步强化前述相关人员信息披露意识和规范运作水平。
- 2、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。
- 3、具体情况请查阅公司于 2018年5月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于深圳证券交易所监管函所涉及问题整改情况的公告》（公告编号：2018-066）。

#### 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 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	26.91 万元	26.91	0.05%	200	否	电汇、汇票	26.91 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	采购功放	按市场原则协议作价	17.15 万元	17.15	0.03%	70	否	电汇、汇票	17.15 万元		

武汉正维 电子技术 有限公司	同受最 终控制 人控制	接受劳 务	委外加 工	按市场 原则协 议作价	8.9 万元	8.9	0.02%	90	否	电汇、 汇票	8.9 万元		
武汉协力 精密制造 有限公司	关键自 然人能 控制或 施加重 大影响 的其他 企业	商品购 销	销售夹 具	按市场 原则协 议作价	13.1 万 元	13.1	0.01%	300	否	电汇、 汇票	13.1 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	销售滤 波器、自 动化生 产线等	按市场 原则协 议作价	660.53 万元	660.53	0.55%	1,350	否	电汇、 汇票	660.53 万元		
武汉正维 电子技术 有限公司	同受最 终控制 人控制	租赁业 务	房屋租 赁	按市场 原则协 议作价	87.76 万 元	87.76	22.35%	120	否	电汇、 汇票	87.76 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	1.08 万 元	1.08	0.28%	1.5	否	电汇、 汇票	1.08 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	4.29 万 元	4.29	1.09%	5	否	电汇、 汇票	4.29 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	164.44 万元	164.44	41.89%	270	否	电汇、 汇票	164.44 万元		
合计				--	--	984.16	--	2,406.5	--	--	--	--	--
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）				根据公司第六届董事会第四次会议审议通过的《关于对公司 2018 年与关联方发生关联交易进行预测的议案》，公司预计 2018 年向武汉协力信机电设备有限公司、武汉正维电子有限公司采购金额分别为 200 万元、70 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际向武汉协力信机电设备有限公司、武汉正维电子有限公司采购金额分别									

	为 26.91 万元、17.15 万元，均未超出董事会批准的关联交易预测范围；公司预计 2018 年向武汉协力精密制造有限公司、武汉正维电子技术有限公司销售金额分别为 300 万元、1350 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际向武汉协力精密制造有限公司、武汉正维电子技术有限公司销售金额分别为 13.10 万元、660.53 万元，均未超出董事会批准的关联交易预测范围；公司预计 2018 年接受武汉正维电子技术有限公司委外加工劳务金额为 90 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际接受武汉正维电子技术有限公司委外加工劳务金额为 8.90 万元，未超出董事会批准的关联交易预测范围；公司预计 2018 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、湖北惠风房地产有限公司以及武汉衍熙微器件有限公司出租房屋的租金收入分别为 120 万元、1.5 万元、5 万元和 270 万元，截至 2018 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、湖北惠风房地产有限公司以及武汉衍熙微器件有限公司出租房屋收取的租金收入分别为 87.76 万元、1.08 万元、4.29 万元和 164.44 万元，均未超出董事会批准的关联交易预测范围。
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

公司报告期末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

公司报告期末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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	9,300	0	0
银行理财产品	自有资金	19,500	0	0
银行理财产品	募集资金	7,900	0	0
合计		36,700	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

**(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”的基础上制定社会责任管理政策，确定执行标准，完善组织建设，建立执行流程，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，公司还会举行各种先进评比、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节假日；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。报告期内，公司强化《危化品控制程序》政策文件，加强了对生产、经营中的易燃易爆有毒化学品进行有效控制，保障公司的正常生产秩序及加强对公司危化品的安全管理，确保生产安全，保障员工的人身及公司财产的安全，保护环境。

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	COD2018年平均排放浓度为27.74mg/L,氨氮为7.41mg/L	按照环评批复和“三同时”验收，执行《污水综合排放标准》	2018年全年排放：COD10.87吨，氨氮1.57吨	COD52.5吨/年，氨氮1.654吨/年	无

					(数据来源:省污染源在线监测平台)	(GB8978-1996)表4中一级标准			
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	2018年排放均值:硫酸雾为1.30mg/m <sup>3</sup> (限值30),氯化氢为3.60mg/m <sup>3</sup> (限值30),数据来源:第三方定期监测报告	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(电镀污泥、硅酸盐废渣、过滤物等表面处理废物)	全部办理危废转运手续,委托具备资质的第三方处置单位处置	-	委托黄石祥瑞再生资源有限公司和湖北荣梦环保科技有限公司处置		《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)	2018年全年处置:电镀污泥1858.15吨,含铜废物478.67吨,废油7.05吨。	根据现行法律法规和2017年核发新排污许可证,暂未对危废处置做总量控制要求。	无
武汉凡谷信电子技术有限公司	废水(COD、氨氮)	间歇性排放	1	有组织排放,排向汤逊湖污水处理	COD:58mg/L,氨:7.07mg/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》	2018年全年排放:COD3.48吨,氨氮0.22吨	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

鄂州富晶电子技术有限公司针对不同类型污染物均按照“污染物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。2018年,鄂州富晶电子技术有限公司对表面处理污水处理站实施了维护升级,以解决部分设施设备老化问题,2018年度各类污染物治理设施运行正常。

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2018年运行正常。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

2018 年度，鄂州富晶信息技术有限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。公司成立伊始即按照相关法律法规要求编制了环境影响评价报告书，并于 2007 年获得湖北省环保厅下发的鄂环函（2007）83 号《关于鄂州富晶信息技术有限公司数字移动通信天馈系统一体化加工建设项目环境影响报告书的批复》。同时，按照新排污证申办的相关要求，鄂州富晶信息技术有限公司于 2017 年 12 月取得了鄂州市环境保护局颁发的新排污许可证（证书编号：914207007932991794001P，有效期三年）。

武汉凡谷信息技术有限公司：在 2018 年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，武汉凡谷信信息技术有限公司在 2019 年 3 月 1 日更换排污许可证(证书编号：420115-2019-001494-A)。

#### 突发环境事件应急预案

鄂州富晶信息技术有限公司按照生态环境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》，2018 年，富晶电子对该应急预案进行了重新编制，并更名为《鄂州富晶信息技术有限公司突发环境事件应急预案》，同时按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发【2015】4 号）相关要求重新备案，预案编号为 EZFJDZYJYA12-2018。富晶电子于 2018 年 12 月进行了危化品泄漏的年度环境风险事件应急预案演练。

武汉凡谷信信息技术有限公司：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；同时与湖北君邦环境有限责任公司签订了编制《武汉凡谷电子技术股份有限公司环境事故风险应急项目的协议》事宜，应急预案正在编制过程中。

#### 环境自行监测方案

鄂州富晶信息技术有限公司根据国家相关法律法规要求编制《环境自行监测方案》，并于 2018 年初进行了年度刷新，主要变更内容为依据新的政策法规要求对监测频次由原来两月一次变为每月一次。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自行分析监测；公司委托武汉华正环境检测技术有限公司对废水、废气进行定期第三方监测。

武汉凡谷信信息技术有限公司：公司委托武汉蓝邦环境工程有限公司在 2018 年 5 月 10 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 2018 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，同时在厂区内公告板同步公示污染物治理信息。

武汉凡谷信信息技术有限公司：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

无。

## 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	34,369,158	6.09%				118,964,025	118,964,025	153,333,183	27.15%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	34,369,158	6.09%				118,964,025	118,964,025	153,333,183	27.15%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	34,369,158	6.09%				118,964,025	118,964,025	153,333,183	27.15%
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	530,300,564	93.91%				-118,964,025	-118,964,025	411,336,539	72.85%
1、人民币普通股	530,300,564	93.91%				-118,964,025	-118,964,025	411,336,539	72.85%
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

根据深圳证券交易所《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》和《中小企业板上市公司规范运作指引》，公司董事、监事和高级管理人员所持股份按25%计算其本年度可转让股份法定额度；离职董事、监事和高级管理人员所持股份按有关规定予以锁定和解锁。

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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

截止2018年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量6,322,800股，占公司回购前总股本的比例为1.1197%，成交的最高价为6.30元/股，最低价为6.10元/股，支付的总金额约为39,197,729.18元（含交易费用）。

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

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
孟凡博	34,005,150	0	0	34,005,150	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
王丽丽	0	0	119,004,000	119,004,000	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
钟伟刚	160,102	39,975	0	120,127	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
李艳华	25,781	0	0	25,781	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
李明	90,000	0	0	90,000	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
合计	34,369,158	39,975	119,004,000	153,333,183	--	--

## 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	33,853	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	29,274	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	119,004,000	39,668,000		
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		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	5,617,045	5,617,013	0	5,617,045		
张武	境内自然人	0.97%	5,450,000	5,450,000	0	5,450,000		
中国建设银行股份有限公司一信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	3,728,885	3,728,885	0	3,728,885		
黄勇	境内自然人	0.60%	3,401,500	0	0	3,401,500		
许燕莉	境内自然人	0.59%	3,321,757	3,321,757	0	3,321,757		
上海富诚海富通资产—海通证券—富诚海	境内非国有法人	0.39%	2,192,000	0	0	2,192,000		

富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划								
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	39,668,000	人民币普通股	39,668,000					
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					
中国证券金融股份有限公司	5,617,045	人民币普通股	5,617,045					
张武	5,450,000	人民币普通股	5,450,000					
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	3,728,885	人民币普通股	3,728,885					
黄勇	3,401,500	人民币普通股	3,401,500					
许燕莉	3,321,757	人民币普通股	3,321,757					
上海富诚海富通资产—海通证券—富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划	2,192,000	人民币普通股	2,192,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，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（公司前身），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（公司前身）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（公司前身），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（公司前身）总经理、武汉凡谷电子技术股份有限公司副董事长兼总裁（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>	
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、公司实际控制人及其一致行动人

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	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孟庆南	本人	中国	否
王丽丽	本人	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（公司前身），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（公司前身）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（公司前身），历任武汉凡谷电子技术</p>		

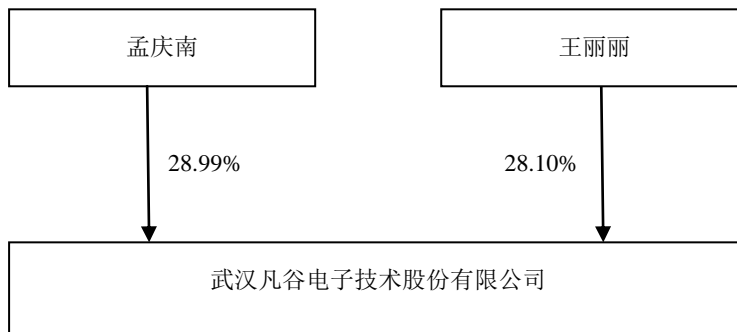
	研究所所长、武汉凡谷电子技术有限责任公司（公司前身）总经理、武汉凡谷电子技术股份有限公司副董事长兼总裁（总经理）。王丽丽女士现任湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司执行董事、湖北惠风房地产开发有限公司董事、武汉鑫辰创业投资有限公司监事、梵谷听泉资本管理（武汉）有限公司（原武汉小溪西资本管理有限公司）监事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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



注：公司控股股东、实际控制人之一孟庆南先生于2018年11月3日分别与平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）、平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）签订了《股份转让协议》，将其持有的公司无限售条件流通股107,287,248股（占公司现时总股本的19%）转让给上述受让方。本次股份协议转让事宜已于2019年2月14日办理完成过户登记手续，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

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	现任	男	37	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	41	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	38	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	42	2015年01月16日	2021年01月14日	160,169	0	0	0	160,169
王征	独立董 事	现任	女	51	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	53	2018年01月15日	2021年01月14日	0	0	0	0	0
唐斌	独立董 事	现任	男	46	2018年04月26日	2021年01月14日	0	0	0	0	0
李艳华	监事会 主席	现任	女	47	2012年01月17日	2021年01月14日	34,375	0	0	0	34,375
喻英	监事	现任	女	52	2018年11月15日	2021年01月14日	0	0	0	0	0
杨永刚	职工代 表监事	现任	男	40	2017年07月17日	2021年01月14日	0	0	0	0	0
彭娜	副总裁、 董事会 秘书	现任	女	37	2018年07月17日	2021年01月14日	0	0	0	0	0
王丽丽	副董事 长、总裁 (总经 理)	离任	女	68	2018年07月31日	2019年03月22日	158,672,000	0	0	0	158,672,000
周华平	原董事	离任	男	47	2015年01月16日	2018年01月15日	0	0	0	0	0
万正洋	原董事、 副总裁	离任	男	39	2017年05月19日	2018年11月01日	0	0	0	0	0
叶秀军	原董事、 副总裁	离任	女	43	2018年01月15日	2018年07月06日	0	0	0	0	0
黄本雄	原独立	离任	男	53	2012年01月17日	2018年01月15日	0	0	0	0	0

	董事										
李光胜	原独立董事	离任	男	48	2012年01月17日	2018年01月15日	0	0	0	0	0
杨勇	原独立董事	离任	男	50	2018年01月15日	2018年04月26日	0	0	0	0	0
李明	原监事	离任	男	40	2015年01月16日	2018年11月15日	120,000	0	0	0	120,000
邹莹	原副总裁、董事会秘书	离任	男	36	2017年01月09日	2018年05月28日	0	0	0	0	0
王恒	原财务总监	离任	男	37	2018年01月15日	2018年11月01日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	204,444,244	0	0	0	204,444,244

## 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
周华平	董事	任期满离任	2018年01月15日	任期满离任
黄本雄	独立董事	任期满离任	2018年01月15日	任期满离任
李光胜	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
杨勇	独立董事	离任	2018年04月26日	因工作变动主动辞职
邹莹	副总裁、董事会秘书	解聘	2018年05月28日	因工作变动主动辞职
叶秀军	董事	离任	2018年07月06日	因工作变动主动辞职
孟凡博	总裁	解聘	2018年07月06日	因个人原因主动辞职
万正洋	董事、副总裁	离任	2018年11月01日	因个人原因主动辞职
王恒	财务总监	解聘	2018年11月01日	因个人原因主动辞职
李明	监事	离任	2018年11月15日	因个人原因主动辞职

## 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，1982年生，工商管理硕士。孟凡博先生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，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、上海溪辰投资管理有限公司执行董事，曾任公司总裁(总经理)、武汉凡谷电子职业技术学校副董事长、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。朱晖先生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。胡丹女士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理事长。

钟伟刚先生，现任本公司董事，1976年生，本科学历。钟伟刚先生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。

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、万洲电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。

唐斌，独立董事，1973年出生，本科学历，现任湖北重友律师事务所主任，兼任武汉市律师协会副秘书长、武汉市人大代表、武汉市人大内司委委员，曾任武汉市育才高级中学教师、湖北易黄李张律师事务所专职律师、合伙人。

(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。

喻英女士，监事，1967年出生，大专学历，曾供职于武汉造纸厂、武汉市黄埔检测有限公司，2018年7月加入本公司，现任公司全资子公司鄂州富晶电子有限公司人资经理职务。

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、武汉凡谷信电子有限公司执行董事。

(三) 高级管理人员

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。

彭娜女士，副总裁、董事会秘书，1982年生，本科学历，会计师，国际注册内部审计师，曾供职于湖北阳光会计师事务所有限公司、武汉昱升光器件有限公司，2012年加入本公司，历任公司审计部审计主管、内部审计负责人、高级成本经理、公司全资子公司鄂州富晶电子有限公司财务负责人等职务，现兼任武汉凡谷电子职业技术学校副理事长。

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	梵谷听泉资本管理（武汉）有限公司	执行董事	2015年10月16日		否

	(原武汉小溪西资本管理有限公司)				
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	理事长	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
彭娜	武汉凡谷电子职业技术学校	副理事长	2015年05月26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		是
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
杨永刚	武汉凡谷信电子技术有限公司	执行董事	2019年03月18日		否
在其他单位任职情况的说明	<p>1、上述单位中，湖北惠风房地产有限公司、武汉鑫辰创业投资有限公司、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）、上海溪辰投资管理有限公司为本公司关联公司，其余单位均为本公司全资子公司或全资举办的非企业法人。</p> <p>2、本公司独立董事的兼职单位未在此表格中列明。</p>				

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的决定》，对公司及董事长、时任总裁孟凡博、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，公司及相关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），对公司及董事长、时任总裁孟凡博、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2017年度股东大会审议通过了《关于2018年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》、《关于2018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	男	37	现任	50	否
朱晖	董事、副总裁	男	41	现任	60.46	否
胡丹	董事、副总裁	女	38	现任	42.24	否
钟伟刚	董事	男	42	现任	48.04	否
王征	独立董事	女	51	现任	6	否
马洪	独立董事	男	53	现任	6	否
唐斌	独立董事	男	46	现任	3.5	否
李艳华	监事会主席	女	47	现任	15.21	否
喻英	监事	女	52	现任	11.75	否
杨永刚	监事	男	40	现任	23.27	否
彭娜	副总裁、董事会秘书	女	37	现任	38.61	否
王丽丽	副董事长、总裁（总经理）	女	68	离任	50.4	否
周华平	原董事	男	48	离任	15.59	否
杨勇	原独立董事	男	50	离任	2.5	否
万正洋	原董事、副总裁	男	39	离任	33.41	否
叶秀军	原董事、副总裁	女	43	离任	35.8	否
李明	原监事	男	40	离任	46.98	否
邹堃	原副总裁、董事会秘书	男	36	离任	34.68	否
王恒	原财务总监	男	37	离任	24.52	否

合计	--	--	--	--	548.96	--
----	----	----	----	----	--------	----

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）	1,801
主要子公司在职员工的数量（人）	1,535
在职员工的数量合计（人）	3,336
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,336
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	2,526
销售人员	38
技术人员	337
财务人员	56
行政人员	379
合计	3,336
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士学历	47
本科学历	278
大专学历	567
高中及以下学历	2,444
合计	3,336

### 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、研发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。

#### （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。公司现有董事会的人数、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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.16%	2018 年 01 月 15 日	2018 年 01 月 16 日	公告编号 2018-004；公告名称：《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2018 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： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2018 年 04 月 26 日	2018 年 04 月 27 日	公告编号 2018-047；公告名称：《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2018

					年第二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
2017 年度股东大会	年度股东大会	0.07%	2018 年 05 月 22 日	2018 年 05 月 23 日	公告编号 2018-059；公告名称：《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 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
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.14%	2018 年 07 月 31 日	2018 年 08 月 01 日	公告编号 2018-084；公告名称：《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2018 年第三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
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2018 年 11 月 15 日	2018 年 11 月 16 日	公告编号 2018-116；公告名称：《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2018 年第四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
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	0.16%	2018 年 12 月 03 日	2018 年 12 月 04 日	公告编号 2018-125；公告名称：《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2018 年第五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
王征	14	14	0	0	0	否	6
马洪	14	14	0	0	0	否	6
唐斌	10	10	0	0	0	否	4
杨勇	4	3	1	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、做好战略研究、加强成本管理和运营分析、提高信息化管理水平、关注理财产品的进展等）均得到了公司的重视和采纳。公司独立董事为公司的健康发展、合规治理做出了贡献，为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

## 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。2018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2017年度内部控制自我评价报告；审计委员会不断加强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2018年公司经营目标，确定2018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对公司增补董事、高级管理人员提名等事项进行了审议，对相关人员的任职资格、任职条件等进行了审核。

4、报告期内，战略委员会认真履行职责，对公司2018年经营规划、设立全资子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	2019年04月03日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2018 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	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

	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。	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 2018 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

不适用

## 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	2019 年 04 月 01 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/2019WHA20445
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（以下简称武汉凡谷公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018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公司，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. 资产处置收益确认	
关键审计事项	审计中的应对
如武汉凡谷公司合并财务报表附注六、36 所述，本年土地收储事项确认土地及房屋处置收益 243,334,728.55 元，对财务报表影响重大。为此我们确定土地及房屋处置收益确认为关键审计事项。	<p>1) 获取与土地收储事项相关的批复文件及与政府签订的《国有土地使用权收回补偿协议》，根据协议内容及业务实质，判断该事项是一项非流动资产的处置事项，适用《企业会计准则第4号—固定资产》和《企业会计准则第6号—无形资产》进行会计处理。</p> <p>2) 根据协议约定条款核实资产处置的关键节点和相关资料，核</p>

	<p>查土地权证及房产证注销凭证，根据武汉凡谷公司与土储中心签订的资产移交确认书在资产交接日实地检查资产移交情况，跟进资产处置事项的后续进展，对资产处置收益的确认时点进行核实。</p> <p>3) 获取资产处置过程中各项成本费用账务处理的相关依据并执行测算程序，检查账务处理的合规性和金额确认的准确性与完整性。</p> <p>4) 关注应收款项期后收回情况，判断是否存在部分款项的回收风险。</p>
<p><b>2. 存货跌价准备</b></p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>审计中的应对</b></p>
<p>截止 2018 年 12 月 31 日，如武汉凡谷公司合并财务报表附注六、5 所述，存货余额 458,310,081.21 元，存货跌价准备金额 166,750,303.92 元，存货账面价值较高，存货跌价准备的变动对财务报表影响较为重大。为此我们确定存货跌价准备为关键审计事项。</p>	<p>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。</p> <p>2) 对存货实施了监盘程序，检查存货的数量及状况，并重点对库龄较长的存货进行了检查。</p> <p>3) 获取了存货减值迹象判断的相关资料，对武汉凡谷公司存货减值迹象判断的准确性进行复核，抽取部分型号产品，比较其在相关资料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) 获取了存货跌价准备计算表，复核计算过程，检查金额确认的准确性。</p> <p>5) 通过比较产品历史售价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核对。</p>

**四、其他信息**

武汉凡谷公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括武汉凡谷公司2018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公司的持续经营能力，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公司、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公司的财务报告过程。

## 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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能对武汉凡谷公司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公司不能持续经营。

（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）就武汉凡谷公司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

2018 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	707,482,218.11	717,211,815.13
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		
应收票据及应收账款	409,695,397.59	325,821,503.42
其中：应收票据	518,881.28	8,133,926.99
应收账款	409,176,516.31	317,687,576.43
预付款项	58,598,829.71	20,049,306.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	149,629,208.38	3,477,508.66
其中：应收利息	28,531.36	204,575.20
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	291,559,777.29	344,359,488.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	18,173,373.98	35,742,759.11
流动资产合计	1,635,138,805.06	1,446,662,380.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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		0.00

投资性房地产	10,416,703.90	8,843,546.40
固定资产	340,355,780.34	426,360,433.50
在建工程	0.00	16,981.13
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	86,401,541.91	108,601,412.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,066,814.28	23,903,997.52
递延所得税资产	7,830,806.88	7,178,872.15
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	459,071,647.31	574,905,243.58
资产总计	2,094,210,452.37	2,021,567,624.49
流动负债：		
短期借款	0.00	85,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	320,907,658.32	373,735,523.33
预收款项	8,121,337.26	640,405.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	70,583,313.12	41,559,605.68
应交税费	14,556,547.19	8,270,100.90
其他应付款	17,884,056.33	9,366,978.94
其中：应付利息	0.00	109,596.52
应付股利	0.00	0.00
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	432,052,912.22	518,572,614.15
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	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	5,843,098.49	0.00
递延收益	8,761,250.70	9,534,921.16
递延所得税负债	14,873,800.04	10,286,410.35
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	29,478,149.23	19,821,331.51
负债合计	461,531,061.45	538,393,945.66
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	39,197,729.18	0.00
其他综合收益	-108,658.74	-2,114.70
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	200,911,752.01	194,960,707.79
一般风险准备		
未分配利润	81,071,163.99	-101,787,777.10
归属于母公司所有者权益合计	1,632,679,390.92	1,483,173,678.83
少数股东权益		
所有者权益合计	1,632,679,390.92	1,483,173,678.83
负债和所有者权益总计	2,094,210,452.37	2,021,567,624.49

法定代表人：孟凡博

主管会计工作负责人：孟凡博

会计机构负责人：范志辉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	596,901,762.94	601,726,298.22
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		
应收票据及应收账款	410,082,437.04	336,061,404.09
其中：应收票据	288,881.28	8,133,926.99
应收账款	409,793,555.76	327,927,477.10
预付款项	47,309,000.95	6,288,650.80
其他应收款	151,781,304.08	9,943,910.33
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	262,887,366.42	302,193,356.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,438,908.76	31,542,598.31
流动资产合计	1,483,400,780.19	1,287,756,218.68
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	785,752,205.01	656,115,557.05
投资性房地产	4,887,512.85	17,720,313.51
固定资产	60,882,395.80	177,515,213.20
在建工程		16,981.13
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,469,025.92	72,896,307.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,884,122.74	16,648,116.25

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	869,875,262.32	940,912,488.51
资产总计	2,353,276,042.51	2,228,668,707.19
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		
应付票据及应付账款	675,856,617.78	795,459,814.51
预收款项	1,213,983.29	
应付职工薪酬	45,358,903.12	25,672,573.64
应交税费	2,583,198.95	1,579,587.82
其他应付款	16,003,956.50	7,356,212.45
其中：应付利息	0.00	79,025.67
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	741,016,659.64	895,068,188.42
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		
预计负债	5,843,098.49	
递延收益	1,140,000.78	1,478,171.20
递延所得税负债		4,150,029.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,983,099.27	5,628,200.99
负债合计	747,999,758.91	900,696,389.41
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	39,197,729.18	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	200,911,752.01	194,960,707.79
未分配利润	53,559,397.93	-256,991,252.85
所有者权益合计	1,605,276,283.60	1,327,972,317.78
负债和所有者权益总计	2,353,276,042.51	2,228,668,707.19

### 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	1,195,078,776.07	1,425,343,511.35
其中：营业收入	1,195,078,776.07	1,425,343,511.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,260,306,152.86	1,913,035,841.41
其中：营业成本	1,025,664,009.28	1,564,699,539.29
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	18,705,682.56	20,515,362.82
销售费用	22,420,389.77	31,459,399.27
管理费用	74,872,319.20	105,897,235.35
研发费用	64,856,573.62	123,770,350.74

财务费用	-1,695,053.91	12,863,642.27
其中：利息费用	1,778,099.45	4,457,319.03
利息收入	3,791,276.52	4,166,768.13
资产减值损失	55,482,232.34	53,830,311.67
加：其他收益	1,272,306.22	1,469,922.51
投资收益（损失以“-”号填列）	6,458,628.89	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	248,444,264.31	2,021.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	190,947,822.63	-486,220,385.62
加：营业外收入	9,528,497.14	8,963,173.06
减：营业外支出	6,954,327.49	223,799.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	193,521,992.28	-477,481,012.29
减：所得税费用	4,712,006.97	36,952,601.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,809,985.31	-514,433,614.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	188,809,985.31	-514,433,614.13
（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	188,809,985.31	-514,433,614.13
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-106,544.04	-86,683.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-106,544.04	-86,683.81
（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		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-106,544.04	-86,683.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-106,544.04	-86,683.81
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	188,703,441.27	-514,520,297.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	188,703,441.27	-514,520,297.94
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	0.33	-0.91
(二) 稀释每股收益	0.33	-0.91

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

法定代表人：孟凡博

主管会计工作负责人：孟凡博

会计机构负责人：范志辉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,192,575,346.88	1,432,108,241.01
减：营业成本	1,041,013,498.93	1,602,012,031.18
税金及附加	10,020,417.21	12,146,666.29
销售费用	20,906,750.58	30,673,052.04
管理费用	40,851,669.04	55,732,357.03
研发费用	58,723,896.24	111,614,712.27
财务费用	-766,093.19	13,408,485.27
其中：利息费用	1,377,621.55	3,262,216.93

利息收入	2,380,100.50	2,356,779.27
资产减值损失	52,077,004.08	37,451,379.98
加：其他收益	1,130,318.37	1,449,250.50
投资收益（损失以“－”号填列）	94,084,669.37	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	245,829,712.34	-27,018.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	310,792,904.07	-429,508,210.97
加：营业外收入	8,092,914.91	7,953,087.02
减：营业外支出	6,534,153.77	121,568.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	312,351,665.21	-421,676,692.09
减：所得税费用	-4,150,029.79	22,318,612.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	316,501,695.00	-443,995,304.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	316,501,695.00	-443,995,304.83
（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		
（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.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	316,501,695.00	-443,995,304.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.56	-0.79
（二）稀释每股收益	0.56	-0.79

## 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	1,232,761,141.81	1,536,706,861.03
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	33,290,255.61	44,288,068.49
收到其他与经营活动有关的现金	51,953,706.12	16,475,874.65
经营活动现金流入小计	1,318,005,103.54	1,597,470,804.17
购买商品、接受劳务支付的现金	779,616,105.36	1,112,332,176.73
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	383,980,257.75	571,737,743.13
支付的各项税费	48,460,296.82	78,689,840.37
支付其他与经营活动有关的现金	47,823,035.05	170,467,848.98
经营活动现金流出小计	1,259,879,694.98	1,933,227,609.21
经营活动产生的现金流量净额	58,125,408.56	-335,756,805.04
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	7,413,633.47	1,331,079.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,571,767.41	32,903,490.49
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	73,455,934.15	86,081,333.84
投资活动现金流入小计	222,441,335.03	120,315,904.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,401,615.56	49,069,743.26
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	11,048,750.00	73,455,934.15
投资活动现金流出小计	75,450,365.56	122,525,677.41
投资活动产生的现金流量净额	146,990,969.47	-2,209,773.26
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		110,000,000.00
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	0.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	1,532,354.31	3,149,659.02

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	39,197,729.18	0.00
筹资活动现金流出小计	125,730,083.49	28,149,659.02
筹资活动产生的现金流量净额	-125,730,083.49	81,850,340.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,297,293.12	-10,116,590.65
五、现金及现金等价物净增加额	75,089,001.42	-266,232,827.97
加：期初现金及现金等价物余额	505,829,780.30	772,062,608.27
六、期末现金及现金等价物余额	580,918,781.72	505,829,780.30

## 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	1,226,167,440.04	1,520,344,749.91
收到的税费返还	33,118,378.51	44,288,068.49
收到其他与经营活动有关的现金	78,600,248.96	19,595,279.39
经营活动现金流入小计	1,337,886,067.51	1,584,228,097.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,080,867,580.02	1,316,924,912.43
支付给职工以及为职工支付的现金	230,509,635.80	371,783,491.88
支付的各项税费	11,808,351.46	13,929,477.89
支付其他与经营活动有关的现金	38,019,992.93	153,623,863.14
经营活动现金流出小计	1,361,205,560.21	1,856,261,745.34
经营活动产生的现金流量净额	-23,319,492.70	-272,033,647.55
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	94,084,669.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,169,557.41	32,799,943.41
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	233,254,226.78	32,799,943.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,097,951.86	29,087,801.83
投资支付的现金	4,202,228.40	3,330,050.00
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	57,300,180.26	32,417,851.83
投资活动产生的现金流量净额	175,954,046.52	382,091.58
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		90,000,000.00
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	0.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,101,305.56	2,553,527.77
支付其他与筹资活动有关的现金	39,197,729.18	
筹资活动现金流出小计	105,299,034.74	27,553,527.77
筹资活动产生的现金流量净额	-105,299,034.74	62,446,472.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,192,593.95	-10,022,214.24
五、现金及现金等价物净增加额	43,142,925.13	-219,227,297.98
加：期初现金及现金等价物余额	478,639,200.54	697,866,498.52
六、期末现金及现金等价物余额	521,782,125.67	478,639,200.54

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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			
		股	债										

一、上年期末余额	564,669,722.00				825,333,140.84		-2,114.70		194,960,707.79		-101,787,777.10		1,483,173,678.83
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		-2,114.70		194,960,707.79		-101,787,777.10		1,483,173,678.83
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						39,197,729.18	-106,544.04		5,951,044.22		182,858,941.09		149,505,712.09
(一)综合收益总额							-106,544.04				188,809,985.31		188,703,441.27
(二)所有者投入和减少资本						39,197,729.18							-39,197,729.18
1.所有者投入的普通股						39,197,729.18							-39,197,729.18
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									5,951,044.22		-5,951,044.22		0.00
1.提取盈余公积									5,951,044.22		-5,951,044.22		0.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	39,197,729.18	-108,658.74		200,911,752.01		81,071,163.99		1,632,679,390.92

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	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							-86,683.				-514,43		-514,52	

金额(减少以“一”号填列)						81				3,614.13		0,297.94
(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.所有者投入的普通股												
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.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.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		-2,114,700		194,960,707.79		-101,787,777.10		1,483,173,678.83
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	------------	--	----------------	--	-----------------	--	------------------

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	-256,991,252.85	1,327,972,317.78
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	-256,991,252.85	1,327,972,317.78
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						39,197,729.18			5,951,044.22	310,550,650.78	277,303,965.82
(一)综合收益总额										316,501,695.00	316,501,695.00
(二)所有者投入和减少资本						39,197,729.18					-39,197,729.18
1.所有者投入的普通股						39,197,729.18					-39,197,729.18
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									5,951,044.22	-5,951,044.22	0.00

1. 提取盈余公积									5,951,044.22	-5,951,044.22	0.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	39,197,729.18			200,911,752.01	53,559,397.93	1,605,276,283.60

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	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. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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,				825,333,1				194,960,7	-256,99	1,327,972

	722.00				40.84				07.79	1,252.85	,317.78
--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-------	----------	---------

### 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2018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15,333.32万股，占总股本的27.15%；无限售条件股份41,133.65万股，占总股本的72.85%。

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；通信设备制造；线路安装；仪器仪表、电子元器件、计算机、汽车电子零部件零售兼批发；网络信息安全、网络应用平台软硬件的研发、批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）

本公司的最终控制人是孟庆南先生、王丽丽女士夫妇。

本财务报告于2019年4月1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14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4家全资子公司，即武汉载瑞科技有限公司、武汉纪诚电子有限公司、武汉悦田科技有限公司和武汉市舒苑技术有限公司（截止本财务报告报出日，除载瑞科技外，其他3家新设子公司的注册资金尚未拨付），比上期合并财务报表范围的10家子公司增加4家。

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工

具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

### (2) 金融负债

#### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间达成协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其

一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11、应收票据及应收账款

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

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

### （3）确认提供劳务收入的依据

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

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入时，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价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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），

执行了企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表，本集团执行了财会[2018]15号的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	2018年度受影响的报表项目 金额	2017年度重述金额
1、应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	409,695,397.59	325,821,503.42
2、应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示	其他应收款	149,629,208.38	3,477,508.66
3、固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	340,355,780.34	426,360,433.50
4、工程物资并入在建工程列示	在建工程		16,981.13
5、应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	320,907,658.32	373,735,523.33
6、应付利息、应付股利并入其他应付款项目列示	其他应付款	17,884,056.33	9,366,978.94
7、专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款		
8、管理费用列报调整	管理费用	74,872,319.20	105,897,235.35
9、研发费用单独列示	研发费用	64,856,573.62	123,770,350.74

除上述事项外，本集团本年度未发生其他重要会计政策和会计估计变更。

## (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%、16%、11%、10%、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%

鄂州富晶信息技术有限公司	25%
咸宁市金湛电子有限公司	15%
武汉凡谷信信息技术有限公司	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%
苏州凡谷信息技术有限公司	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%
武汉载瑞科技有限公司	25%
武汉纪诚电子有限公司	25%
武汉悦田科技有限公司	25%
武汉市舒苑技术有限公司	25%

## 2、税收优惠

本公司及本公司之子公司武汉德威斯信息技术有限公司、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武汉德威斯信息技术有限公司、咸宁市金湛电子有限公司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，本公司之子公司武汉凡谷陶瓷材料有限公司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。

本公司于2018年11月6日取得土地增值税减免税务事项通知书（武东新税通（2018）147218号）：依据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》中华人民共和国国务院令138号第八条第（二）项，对于本公司申请的因国家建设需要依法征用、收回的房地产土地增值税减免事项，准予受理。

本公司于2018年11月21日取得增值税减免税务事项通知书（武东新税通（2018）171168号）：根据财税（2016）36号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》中附件三《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，对于土地所有者出让土地使用权和土地使用者将土地使用权归还给土地所有者的项目免征增值税。经主管税务机关备案，本公司对于本年度老武黄路土地收储事项中的苗木补偿款、土地使用权补偿款及停业损失补偿款免征增值税。

## 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	8,019.75	259,957.16
银行存款	580,910,761.97	505,569,823.14
其他货币资金	126,563,436.39	211,382,034.83
合计	707,482,218.11	717,211,815.13

其他说明

注：年末其他货币资金系银行定期存款11,048,750.00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103,711,006.34元、股份回购账户专用款项10,803,680.05元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

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

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	518,881.28	8,133,926.99
应收账款	409,176,516.31	317,687,576.43
合计	409,695,397.59	325,821,503.42

## (1) 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	288,881.28	8,133,926.99
商业承兑票据	230,000.00	
合计	518,881.28	8,133,926.99

## 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

## 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

## 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

(2) 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	445,749,362.42	100.00%	36,572,846.11	8.20%	409,176,516.31	349,432,952.08	100.00%	31,745,375.65	9.08%	317,687,576.43
合计	445,749,362.42	100.00%	36,572,846.11	8.20%	409,176,516.31	349,432,952.08	100.00%	31,745,375.65	9.08%	317,687,576.43

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	353,602,103.62	17,680,105.19	5.00%
4 至 6 个月	70,214,489.12	7,021,448.92	10.00%
7 至 12 个月	2,005,775.10	601,732.52	30.00%
1 年以内小计	425,822,367.84	25,303,286.63	5.94%
1 至 2 年	2,632,571.54	1,316,285.77	50.00%
2 至 3 年	1,868,601.00	1,494,880.80	80.00%
3 年以上	8,458,392.92	8,458,392.91	100.00%
合计	438,781,933.30	36,572,846.11	

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	6,967,429.12		

合计	6,967,429.12	--	--
----	--------------	----	----

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

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,851,916.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 24,446.24 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	252,343,018.10	1年以内、2-3年、3年以上	56.61	16,985,647.23
第二名	80,768,788.65	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	18.12	7,097,363.65
第三名	75,255,625.37	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	16.88	5,062,870.05
第四名	20,714,574.28	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	4.65	3,946,628.52
第五名	2,013,723.94	1年以内、2-3年	0.45	152,845.99
合计	431,095,730.34	—	96.71	33,245,355.44

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。

## 5、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	52,960,291.77	90.39%	16,849,045.84	84.04%
1 至 2 年	4,936,419.23	8.42%	2,192,569.89	10.94%
2 至 3 年	594,148.71	1.01%	821,807.00	4.10%
3 年以上	107,970.00	0.18%	185,883.47	0.92%
合计	58,598,829.71	--	20,049,306.20	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
东莞市松湖假日物业发展有限公司	37,047,792.00	1年以内	63.22
北京东软慧聚信息技术股份有限公司	3,232,861.44	1-2年、2年以上	5.52
湖北恺盛电力成套设备工程有限公司	1,990,990.99	1年以内、1-2年	3.40
湖北省电力公司鄂州供电公司	1,680,003.21	1年以内	2.87
武汉葛华燃气有限公司	1,114,780.37	1年以内	1.90
合计	<b>45,066,428.01</b>	—	76.91

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	28,531.36	204,575.20
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	149,600,677.02	3,272,933.46
合计	149,629,208.38	3,477,508.66

**(1) 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	28,531.36	204,575.20
保本型理财产品		
合计	28,531.36	204,575.20

## 2)重要逾期利息

单位：元

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：

**(2) 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：

**(3) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的										

其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	152,220,486.89	95.22%	2,619,809.87	1.72%	149,600,677.02	5,186,572.63	41.37%	1,913,639.17	36.90%	3,272,933.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,634,303.36	4.78%	7,634,303.36	100.00%	0.00	7,349,235.04	58.63%	7,349,235.04	100.00%	0.00
合计	159,854,790.25	100.00%	10,254,113.23	6.41%	149,600,677.02	12,535,807.67	100.00%	9,262,874.21	73.89%	3,272,933.46

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	3,737,296.58	373,729.67	10.00%
1 至 2 年	133,659.04	66,829.52	50.00%
2 至 3 年	708,881.20	567,104.96	80.00%
3 年以上	1,612,145.72	1,612,145.72	100.00%
合计	6,191,982.54	2,619,809.87	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
交易对象组合	0.01		
款项性质组合	146,028,504.34		
合计	146,028,504.35	--	--

注：款项性质组合主要是未逾期押金、备用金及应收政府款项等，发生损失的可能性较小，不计提坏账准备。

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

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
广州市中绿环保有限公司	3,372,000.00	3,372,000.00	100.00	无法收回
扬州佳境环境设备有限公司	1,692,000.00	1,692,000.00	100.00	无法收回
无锡市东升喷雾造粒干燥机械厂	280,800.00	280,800.00	100.00	无法收回
武汉长江船舶配件厂	244,000.00	244,000.00	100.00	无法收回
中国电子进出口武汉公司	215,071.02	215,071.02	100.00	无法收回
广州市型腔模具制造有限公司	212,000.00	212,000.00	100.00	无法收回
东莞市松庆智能自动化科技有限公司	120,000.00	120,000.00	100.00	无法收回
武汉源泰铝业有限公司	109,086.18	109,086.18	100.00	无法收回
北京华洋宏软件开发有限责任公司	98,000.00	98,000.00	100.00	无法收回
长沙市天心区中六电器塑料加工厂	74,700.00	74,700.00	100.00	无法收回
惠州市博赛数控机床有限公司	68,000.00	68,000.00	100.00	无法收回
深圳赛格圆刚展销部	61,800.00	61,800.00	100.00	无法收回
瑞安市普奇计量检测设备有限公司	57,600.00	57,600.00	100.00	无法收回
东莞市常平锦信五金厂	56,400.00	56,400.00	100.00	无法收回
武汉诚金开汽车配件有限公司	53,000.00	53,000.00	100.00	无法收回
江阴市天福液压机械有限公司	51,300.00	51,300.00	100.00	无法收回
武汉长江光电公司六十一加	48,448.80	48,448.80	100.00	无法收回
邯郸大舜	44,800.00	44,800.00	100.00	无法收回
济宁市任城区万通超声仪器设备厂	43,200.00	43,200.00	100.00	无法收回
深圳拓海	41,350.41	41,350.41	100.00	无法收回
南京威瑞	38,360.00	38,360.00	100.00	无法收回
武汉大学财务处	36,000.00	36,000.00	100.00	无法收回
苏州瑞邦陶瓷新材料有限公司	33,600.00	33,600.00	100.00	无法收回
武汉市中级人民法院	31,657.00	31,657.00	100.00	无法收回
鄂州鄂丰精密模具	29,900.00	29,900.00	100.00	无法收回
四会市金洋铝业有限公司	28,878.08	28,878.08	100.00	无法收回
佛山电子	25,200.00	25,200.00	100.00	无法收回
台北市路桥金清	21,800.00	21,800.00	100.00	无法收回
成都海天电气	21,000.00	21,000.00	100.00	无法收回
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	无法收回
武汉长江光电公司三十一加	20,000.01	20,000.01	100.00	无法收回
大丰远大机床	20,000.00	20,000.00	100.00	无法收回
深圳航空标准件有限公司	19,927.30	19,927.30	100.00	无法收回
济南源一机床设备有限公司	19,000.00	19,000.00	100.00	无法收回
上海比迪工业铝型材配件有限公司	16,800.00	16,800.00	100.00	无法收回
深圳金威源	15,000.00	15,000.00	100.00	无法收回

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
深圳粤科信	13,104.00	13,104.00	100.00	无法收回
西南铝挤压	13,000.00	13,000.00	100.00	无法收回
凡谷深圳办事处	12,036.00	12,036.00	100.00	无法收回
武汉市中机机电设备供应公司	12,000.00	12,000.00	100.00	无法收回
福田华强电子威德昌展销	11,400.00	11,400.00	100.00	无法收回
兴昌物资经营部	10,210.00	10,210.00	100.00	无法收回
滨湖机械厂二车间	10,000.00	10,000.00	100.00	无法收回
山东征宙机械	9,975.00	9,975.00	100.00	无法收回
泉州鲤城益鑫	8,915.90	8,915.90	100.00	无法收回
武汉微型电机厂	8,000.00	8,000.00	100.00	无法收回
厦门奥斯福电力系统有限公司	7,650.00	7,650.00	100.00	无法收回
湖北航天电缆有限公司武汉分公司	7,076.00	7,076.00	100.00	无法收回
泉州协高	7,000.00	7,000.00	100.00	无法收回
宝应金华压力设备	6,900.00	6,900.00	100.00	无法收回
武汉仪表（集团）电控工程	6,406.25	6,406.25	100.00	无法收回
武汉武昌正德机电	6,250.00	6,250.00	100.00	无法收回
武汉瑞威特机械有限公司	5,700.00	5,700.00	100.00	无法收回
东莞常平明科机电	5,340.00	5,340.00	100.00	无法收回
湖南利德电子浆料有限公司	5,200.00	5,200.00	100.00	无法收回
广州西玛通信	4,940.00	4,940.00	100.00	无法收回
京山京鑫粉末冶金有限公司	4,800.00	4,800.00	100.00	无法收回
泉州巨虹	4,730.00	4,730.00	100.00	无法收回
武行黄陂五金电器	4,508.70	4,508.70	100.00	无法收回
武汉同兴化工电控设备有限公司	4,355.00	4,355.00	100.00	无法收回
武汉泰丰铝业	4,332.25	4,332.25	100.00	无法收回
京山京鑫粉末	4,000.00	4,000.00	100.00	无法收回
东莞市瀚方磁电制品有限公司	3,900.00	3,900.00	100.00	无法收回
北京北洋	3,891.40	3,891.40	100.00	无法收回
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	无法收回
上海科华	3,770.00	3,770.00	100.00	无法收回
长沙市岳麓区宏达热交换器厂	3,770.00	3,770.00	100.00	无法收回
武汉长实模塑制品有限公司	3,750.00	3,750.00	100.00	无法收回
深圳装大油漆厂	3,644.00	3,644.00	100.00	无法收回
上海华通	3,591.29	3,591.29	100.00	无法收回
北京勤广	3,120.00	3,120.00	100.00	无法收回
黄石锻压华曜机械设备有限公司	3,000.00	3,000.00	100.00	无法收回

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
北京恒威	3,000.00	3,000.00	100.00	无法收回
泉州锦源	2,850.00	2,850.00	100.00	无法收回
武汉海关驻机场办	2,811.00	2,811.00	100.00	无法收回
中国电子进出口湖北公司	2,525.60	2,525.60	100.00	无法收回
洪山森森建材	2,500.00	2,500.00	100.00	无法收回
国营七一八厂市场(北京)	2,472.00	2,472.00	100.00	无法收回
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	无法收回
武汉天顺	2,228.00	2,228.00	100.00	无法收回
成都新元	2,109.00	2,109.00	100.00	无法收回
雁机公司	2,000.00	2,000.00	100.00	无法收回
武汉高新机械	2,000.00	2,000.00	100.00	无法收回
武汉力源信息技术有限公司	1,980.00	1,980.00	100.00	无法收回
广州科立通	1,900.00	1,900.00	100.00	无法收回
中国汽车技术研究中心	1,638.00	1,638.00	100.00	无法收回
南京翰坤机电科技有限公司	1,600.00	1,600.00	100.00	无法收回
南京冠天行	1,582.00	1,582.00	100.00	无法收回
晓红办公转椅厂	1,560.00	1,560.00	100.00	无法收回
咸安区国税	1,500.00	1,500.00	100.00	无法收回
埠鑫胜工贸	1,320.00	1,320.00	100.00	无法收回
洪山区个体户(袁伟)万利	1,300.00	1,300.00	100.00	无法收回
深圳伟隆	1,260.00	1,260.00	100.00	无法收回
永鑫不锈钢	1,119.60	1,119.60	100.00	无法收回
北京雷耐特科技有限公司	1,110.00	1,110.00	100.00	无法收回
武汉市江夏区夕阳红工艺装备厂	1,052.00	1,052.00	100.00	无法收回
中国通讯工业协会	1,000.00	1,000.00	100.00	无法收回
香港溢达深圳办	960.00	960.00	100.00	无法收回
Cardinal Industrial Finishes	909.37	909.37	100.00	无法收回
咸安区浮山液化石油气供应站	900.00	900.00	100.00	无法收回
广东径通软件	900.00	900.00	100.00	无法收回
中国电信咸安分公司	803.73	803.73	100.00	无法收回
DONG JIN Technology Innovation Co., Ltd.	686.32	686.32	100.00	无法收回
深圳高华东	668.00	668.00	100.00	无法收回
北京三方质量管理研究中心	609.00	609.00	100.00	无法收回
中国计算机软件	600.00	600.00	100.00	无法收回
南海利事达	582.40	582.40	100.00	无法收回
武汉永业机械销售公司	550.00	550.00	100.00	无法收回

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
武汉光南活塞	461.95	461.95	100.00	无法收回
兄弟铝业	377.92	377.92	100.00	无法收回
深圳市宝安区松岗品程绝缘材料加工店	373.59	373.59	100.00	无法收回
洪山区贝特电脑	350.00	350.00	100.00	无法收回
海口海明	310.00	310.00	100.00	无法收回
江苏中恒电子新材料有限公司	275.00	275.00	100.00	无法收回
湖南莲港紧固件	270.00	270.00	100.00	无法收回
上海第二师范学校	270.00	270.00	100.00	无法收回
武汉汉江机电设备	206.00	206.00	100.00	无法收回
武汉鸿益进五金有限公司	194.00	194.00	100.00	无法收回
康扬塑料(东莞)	187.20	187.20	100.00	无法收回
民丰特种纸	165.01	165.01	100.00	无法收回
湖北致源电子有限公司	150.00	150.00	100.00	无法收回
武汉蔡甸区同兴劳保用品厂	138.00	138.00	100.00	无法收回
上海黄浦永茂电子	80.00	80.00	100.00	无法收回
宁波恒业	40.00	40.00	100.00	无法收回
三河京津机床电器	30.00	30.00	100.00	无法收回
上海永星开关厂	29.30	29.30	100.00	无法收回
上海液压一厂	14.00	14.00	100.00	无法收回
东莞市玛莱宝印刷机械有限公司	0.45	0.45	100.00	无法收回
艾法斯微电子(南京)有限公司	0.31	0.31	100.00	无法收回
格兰达技术(深圳)有限公司	0.02	0.02	100.00	无法收回
<b>合计</b>	<b>7,634,303.36</b>	<b>7,634,303.36</b>	—	—

## 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 991,239.02 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	155,438,173.91	8,264,182.98
备用金及保证金	4,416,616.34	4,271,624.69
合计	159,854,790.25	12,535,807.67

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
武汉市土地整理储备中心东湖技术开发区分中心	土地收储款项	145,082,800.00	1年以内	90.76%	0.00
广州中绿环保有限公司	工程款	3,372,000.00	3年以上	2.11%	3,372,000.00
扬州佳境环境设备有限公司	设备款	1,692,000.00	3年以上	1.06%	1,692,000.00
施家来	垫付职工医疗款	474,063.20	3年以上	0.30%	474,063.20
东莞市伟本实业投资有限公司	押金	333,141.00	1年以内	0.21%	33,314.10
合计	--	150,954,004.20	--	94.44%	5,571,377.30

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

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。

## 7、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	85,723,459.57	29,606,900.75	56,116,558.82	74,482,221.60	20,972,337.65	53,509,883.95
在产品	39,508,672.74	5,732,302.11	33,776,370.63	49,782,700.91	13,290,787.60	36,491,913.31
库存商品	182,899,458.10	78,901,507.53	103,997,950.57	206,436,839.70	63,311,360.36	143,125,479.34
建造合同形成的 已完工未结算资产			0.00			
低值易耗品	41,580,061.89	25,493,807.96	16,086,253.93	37,489,780.70	18,468,124.30	19,021,656.40
委托加工物资	33,221,920.71	1,899,416.47	31,322,504.24	39,590,711.37	3,590,155.99	36,000,555.38
自制半成品	49,343,152.22	21,542,540.80	27,800,611.42	42,806,776.42	7,839,847.11	34,966,929.31
发出商品	26,033,355.98	3,573,828.30	22,459,527.68	26,027,502.89	4,784,432.19	21,243,070.70
合计	458,310,081.21	166,750,303.92	291,559,777.29	476,616,533.59	132,257,045.20	344,359,488.39

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	20,972,337.65	8,634,563.10				29,606,900.75
在产品	13,290,787.60			7,558,485.49		5,732,302.11
库存商品	63,311,360.36	26,295,287.77		10,705,140.60		78,901,507.53
低值易耗品	18,468,124.30	7,053,852.10		28,168.44		25,493,807.96
委托加工物资	3,590,155.99			1,690,739.52		1,899,416.47
自制半成品	7,839,847.11	13,702,693.69				21,542,540.80
发出商品	4,784,432.19	3,254,519.65		4,465,123.54		3,573,828.30

合计	132,257,045.20	58,940,916.31		24,447,657.59		166,750,303.92
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		生产领用及价格变动			
库存商品	可变现净值与账面价值孰低		对外出售及价格变动			
发出商品	可变现净值与账面价值孰低		对外出售及价格变动			
低值易耗品	可变现净值与账面价值孰低		生产领用及价格变动			
委托加工物资	可变现净值与账面价值孰低		生产领用及价格变动			
自制半成品	可变现净值与账面价值孰低					

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

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

其他说明：

## 8、持有待售资产

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：

## 9、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：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
模具费摊销	1,058,850.01	6,341,474.98
预缴的企业所得税	15,127,634.57	16,346,078.94
尚未抵扣的增值税	1,124,599.13	12,479,092.05
预缴增值税	748,355.76	239,199.98
待摊费用	113,934.51	336,913.16
合计	18,173,373.98	35,742,759.11

其他说明：

## 11、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/债务工具 的摊余成本	0.00	0.00		0.00
公允价值	0.00	0.00		0.00
累计计入其他综合收益 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

## 12、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

## 13、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

## 14、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

## 15、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	11,833,004.96			11,833,004.96
2.本期增加金额	2,553,340.43			2,553,340.43
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	2,553,340.43			2,553,340.43
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	1,007,455.23			1,007,455.23
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,007,455.23			1,007,455.23
4.期末余额	13,378,890.16			13,378,890.16
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,989,458.56			2,989,458.56
2.本期增加金额	655,992.67			655,992.67
(1) 计提或摊销	655,992.67			655,992.67
3.本期减少金额	683,264.97			683,264.97
(1) 处置				
(2) 其他转出	683,264.97			683,264.97

4.期末余额	2,962,186.26			2,962,186.26
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	10,416,703.90			10,416,703.90
2.期初账面价值	8,843,546.40			8,843,546.40

### (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
银河湾 2#楼	7,456,700.29	尚在办理中
藏龙岛 16#公寓	76,992.50	园区规划变更
藏龙岛 12#公寓	17,850.68	园区规划变更
藏龙岛 10#公寓	11,198.39	园区规划变更

其他说明

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	340,355,780.34	426,360,433.50
固定资产清理	0.00	0.00
合计	340,355,780.34	426,360,433.50

## (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	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
2.本期增加金额	5,778,222.25	3,796,330.82	207,544.94	4,679,260.64	119,256.41	14,580,615.06
(1) 购置	362,564.09	3,796,330.82	207,544.94	650,680.44	119,256.41	5,136,376.70
(2) 在建工程转入	4,408,202.93			4,028,580.20		8,436,783.13
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	1,007,455.23					1,007,455.23
3.本期减少金额	38,686,304.41	35,842,918.14	355,791.45	72,478.63	1,631,196.42	76,588,689.05
(1) 处置或报废	38,587,509.43	35,842,918.14	355,791.45	72,478.63	1,631,196.42	76,489,894.07
(2) 转出投资性房地产	98,794.98					98,794.98
4.期末余额	378,399,939.41	523,241,691.91	18,928,963.55	305,691,156.35	30,518,893.65	1,256,780,644.87
二、累计折旧						
1.期初余额	130,648,480.53	441,019,192.67	14,596,595.09	265,583,462.88	28,889,085.97	880,736,817.14
2.本期增加金额	21,611,554.30	43,993,613.36	2,236,763.27	15,319,927.72	2,557,611.52	85,719,470.17
(1) 计提	20,928,289.33	43,993,613.36	2,236,763.27	15,319,927.72	2,557,611.52	85,036,205.20
(2) 投资性房地产转入	683,264.97					683,264.97
3.本期减少金额	24,075,240.60	35,796,107.82	148,246.50	72,099.66	1,631,196.42	61,722,891.00
(1) 处置或报废	24,075,240.60	35,796,107.82	148,246.50	72,099.66	1,631,196.42	61,722,891.00

4.期末余额	128,184,794.23	449,216,698.21	16,685,111.86	280,831,290.94	29,815,501.07	904,733,396.31
三、减值准备						
1.期初余额		11,691,468.22				11,691,468.22
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		11,691,468.22				11,691,468.22
四、账面价值						
1.期末账面价值	250,215,145.18	62,333,525.48	2,243,851.69	24,859,865.41	703,392.58	340,355,780.34
2.期初账面价值	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) 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	51,068,650.36	39,132,631.46	11,687,958.23	248,060.67	
仪器仪表	40,763,208.11	40,758,949.96	3,509.99	748.16	
办公设备和其他	1,307,019.47	1,286,413.01		20,606.46	
合计	93,138,877.94	81,177,994.43	11,691,468.22	269,415.29	

## (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	10,416,703.90
-------	---------------

## (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
东一路 3G 产业园 5#厂房	17,916,449.72	尚在办理中
银河湾 2#楼	22,621,167.13	尚在办理中
藏龙岛 3#、5#、9#、10#、12#、16#公寓	44,796,117.30	园区规划变更
富晶车间、锅炉房、综合楼及职工宿舍	70,501,040.45	尚在办理中
流芳工业园 1#、2#、4#、7#、8#	9,874,853.59	尚在办理中

其他说明

## (6) 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

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	0.00	16,981.13
工程物资	0.00	0.00
合计	0.00	16,981.13

## (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
凡谷电子产品认证实验厂房				16,981.13		16,981.13
合计	0.00		0.00	16,981.13		16,981.13

## (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

## (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

## (4) 工程物资

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

## 18、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

## 19、油气资产

 适用  不适用

## 20、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	6,391,506.77	144,730,055.12
2.本期增加金额					1,510,424.06	1,510,424.06
(1) 购置					1,510,424.06	1,510,424.06
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	26,716,556.40	800,000.00				27,516,556.40
(1) 处置	26,716,556.40	800,000.00				27,516,556.40
4.期末余额	110,649,518.95	72,473.00		100,000.00	7,901,930.83	118,723,922.78
二、累计摊销						
1.期初余额	30,828,238.77	813,890.64		100,000.00	4,386,512.83	36,128,642.24
2.本期增加金额	2,675,015.64	7,247.28			938,479.71	3,620,742.63
(1) 计提	2,675,015.64	7,247.28			938,479.71	3,620,742.63
3.本期减少金额	6,627,004.00	800,000.00				7,427,004.00
(1) 处置	6,627,004.00	800,000.00				7,427,004.00
4.期末余额	26,876,250.41	21,137.92		100,000.00	5,324,992.54	32,322,380.87
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	83,773,268.54	51,335.08		0.00	2,576,938.29	86,401,541.91
2.期初账面价值	106,537,836.58	58,582.36		0.00	2,004,993.94	108,601,412.88

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：

## 21、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

## 22、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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

### 23、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	710,491.81	727,272.73	405,758.63		1,032,005.91
电力改造工程	9,470,796.36	687,542.89	5,393,293.51		4,765,045.74
维修费、车间改造及其他	12,721,221.26	3,097,832.78	6,572,756.80	984,016.99	8,262,280.25
简易仓库及配套设施	1,001,488.09		994,005.71		7,482.38
合计	23,903,997.52	4,512,648.40	13,365,814.65	984,016.99	14,066,814.28

其他说明

注：微型厂区尚未摊销的长期待摊费用金额984,016.99元因公司土地收储事项在本期终止确认，转入固定资产清理核算。

### 24、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	27,211,052.17	5,925,494.40	24,739,977.81	5,157,041.95
子公司会计政策差异				
递延收益	7,621,249.92	1,905,312.48	8,056,749.96	2,014,187.49
预提利息支出			30,570.85	7,642.71
合计	34,832,302.09	7,830,806.88	32,827,298.62	7,178,872.15

#### (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	20,010,375.00	5,002,593.75	20,603,275.00	3,090,491.26
应收利息	19,288.89	2,893.33	200,664.93	30,099.74
固定资产折旧	36,727,147.61	9,868,312.96	30,100,385.35	7,165,819.35
合计	56,756,811.50	14,873,800.04	50,904,325.28	10,286,410.35

### (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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,830,806.88		7,178,872.15
递延所得税负债		14,873,800.04		10,286,410.35

### (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	251,023,112.93	232,822,446.20
可抵扣亏损	433,135,654.53	719,000,093.58
合计	684,158,767.46	951,822,539.78

### (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	7,521,769.91	219,190,971.84	
2022 年	396,487,466.14	497,169,929.42	
2023 年	26,487,226.16		
合计	433,135,654.53	719,000,093.58	--

其他说明：

## 25、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：

## 26、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	0.00	85,000,000.00

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：

## 27、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：

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	93,912,837.64	131,288,190.78
应付账款	226,994,820.68	242,447,332.55
合计	320,907,658.32	373,735,523.33

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	93,912,837.64	131,288,190.78
合计	93,912,837.64	131,288,190.78

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	215,577,502.29	227,917,375.06
1-2 年	5,962,300.81	2,681,691.72
2-3 年	1,842,456.12	5,244,814.52
3 年以上	3,612,561.46	6,603,451.25
合计	226,994,820.68	242,447,332.55

### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

其他说明：

## 30、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	8,060,242.26	562,903.63
1 年以上	61,095.00	77,501.67

合计	8,121,337.26	640,405.30
----	--------------	------------

## (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：

## 31、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	40,011,712.76	361,390,719.99	332,697,141.52	68,705,291.23
二、离职后福利-设定提存计划	1,484,811.92	33,321,082.03	33,352,294.06	1,453,599.89
三、辞退福利	63,081.00	17,549,279.94	17,187,938.94	424,422.00
合计	41,559,605.68	412,261,081.96	383,237,374.52	70,583,313.12

## (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	37,771,692.38	325,558,869.62	296,907,105.00	66,423,457.00
2、职工福利费	0.00	11,960,293.63	11,740,293.63	220,000.00
3、社会保险费	998,878.65	16,186,394.05	16,262,226.67	923,046.03

其中：医疗保险费	324,459.70	13,707,415.94	13,791,732.13	240,143.51
工伤保险费	382,554.91	1,325,490.46	1,324,070.78	383,974.59
生育保险费	291,864.04	1,153,487.65	1,146,423.76	298,927.93
4、住房公积金	586,198.41	7,296,236.49	7,263,683.63	618,751.27
5、工会经费和职工教育经费	654,943.32	388,926.20	523,832.59	520,036.93
合计	40,011,712.76	361,390,719.99	332,697,141.52	68,705,291.23

### (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	1,465,638.93	32,044,366.51	32,069,717.87	1,440,287.57
2、失业保险费	19,172.99	1,276,715.52	1,282,576.19	13,312.32
合计	1,484,811.92	33,321,082.03	33,352,294.06	1,453,599.89

其他说明：

注：应付职工薪酬期末余额中包含了计提的2018年度绩效奖金3,886万元，该奖金在2019年1季度已发放完毕。

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,778,402.00	4,791,095.58
企业所得税	60,384.81	464,127.30
个人所得税	577,698.07	738,216.97
城市维护建设税	1,307,659.69	336,116.34
房产税	1,101,837.12	852,628.62
土地使用税	757,096.77	778,236.27
教育费附加	559,655.24	144,050.81
地方教育附加	279,972.74	72,025.41
印花税	111,455.75	93,603.60
环境保护税	22,385.00	
合计	14,556,547.19	8,270,100.90

其他说明：

## 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	109,596.52
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	17,884,056.33	9,257,382.42
合计	17,884,056.33	9,366,978.94

## (1) 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	0.00	109,596.52

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：

## (2) 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：

## (3) 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	11,373,838.33	7,797,385.14
预提费用	4,649,969.47	440,064.36
押金及保证金	1,830,081.75	943,469.75
关联方往来款	30,166.78	76,463.17
合计	17,884,056.33	9,257,382.42

## 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）
合计	2,600,000.00	--

其他说明

## 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

## 35、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：

## 36、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：

## 37、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：

### 38、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

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款		0.00
合计	0.00	0.00

## (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：

## (2) 专项应付款

单位：人民币元

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				--

其他说明：

## 40、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：

#### 41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	5,843,098.49		股民索赔
合计	5,843,098.49	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：

注：报告期内，部分投资者以本集团2016年半年度报告、2016年第三季度报告虚假陈述导致其投资损失为由对本集团提起诉讼。截止2018年12月31日，根据武汉市中级人民法院送达的诉讼文件，以本集团为被告的虚假陈述案件共计72件，索赔金额共计5,843,098.49元。截止2018年12月31日，武汉市中级人民法院尚未判决，本集团根据北京市中伦律师事务所出具的《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》确认预计负债5,843,098.49元。

## 42、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	9,534,921.16	1,000,000.00	1,773,670.46	8,761,250.70	
合计	9,534,921.16	1,000,000.00	1,773,670.46	8,761,250.70	--

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
100万陶瓷实验室补助资金	199,999.88		199,999.88					与资产相关
市科技局关于2014年立项科技计划项目的公告120万财政专项资金	300,000.00		240,000.00				60,000.00	与资产相关
收2014年度省级财政工业转型升级专项资金	349,999.88		200,000.04				149,999.84	与资产相关
收2014年度外经贸区域协调发展促进资金	126,666.54		80,000.04				46,666.50	与资产相关
收2014年市工业企业自主创新及信息化专项资金	120,000.00		120,000.00					与资产相关
收款东湖高新区工业投资和技术改	64,837.50		64,837.50					与资产相关

造专项资金 拟拨付项目 (武新管 【2014】126 号文件)								
2015 年市外 经贸资金第 二期	316,667.40		99,999.60				216,667.80	与资产相关
5G 移动通信 MIMO 小型 化介质滤波 器开发		1,000,000.00	333,333.36				666,666.64	与资产相关
政府拨付富 晶二期项目 基础建设款	8,056,749.96		435,500.04				7,621,249.92	与资产相关
合计	9,534,921.16	1,000,000.00	1,773,670.46				8,761,250.70	

其他说明：

#### 43、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：

#### 44、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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,669,722.00

其他说明：

#### 45、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：

## 46、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	0.00	0.00	825,333,140.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购		39,197,729.18		39,197,729.18
合计	0.00	39,197,729.18	0.00	39,197,729.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司于2018年11月15日、2018年12月3日分别召开了第六届董事会第十四次（临时）会议、2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》等议案。2018年12月12日，本集团公告了《关于回购公司股份的报告书》。截止2018年12月31日，本集团通过集中竞价方式累计回购股份数量为6,322,800股，占公司回购前总股本的比例为1.1197%，成交的最高价为6.30元/股，最低价为6.10元/股，支付的总金额约为39,197,729.18元（含交易费用）。

## 48、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、将重分类进损益的其他综合收益	-2,114.70	-106,544.04			-106,544.04		-108,658.74
外币财务报表折算差额	-2,114.70	-106,544.04			-106,544.04		-108,658.74
其他综合收益合计	-2,114.70	-106,544.04			-106,544.04		-108,658.74

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：

#### 49、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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 50、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	5,951,044.22		200,911,752.01
合计	194,960,707.79	5,951,044.22		200,911,752.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期本公司根据本年可供分配利润的10%计提盈余公积。

#### 51、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	-101,787,777.10	412,645,837.03
调整后期初未分配利润	-101,787,777.10	412,645,837.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	188,809,985.31	-514,433,614.13
减：提取法定盈余公积	5,951,044.22	
期末未分配利润	81,071,163.99	-101,787,777.10

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。

## 52、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	1,165,154,955.24	1,018,322,089.69	1,344,025,126.49	1,547,488,804.49
其他业务	29,923,820.83	7,341,919.59	81,318,384.86	17,210,734.80
合计	1,195,078,776.07	1,025,664,009.28	1,425,343,511.35	1,564,699,539.29

## 53、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	5,831,056.69	4,964,854.15
教育费附加	2,498,260.67	2,127,794.69
房产税	4,857,462.65	4,879,825.49
土地使用税	3,150,181.72	3,088,884.01
车船使用税	41,262.42	45,072.12
印花税	1,001,751.18	1,080,905.60
地方教育附加	1,249,129.17	1,063,897.37
土地增值税		3,264,129.39
环境保护税	76,578.06	
合计	18,705,682.56	20,515,362.82

其他说明：

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	14,094,276.21	15,409,975.54
职工薪酬	6,144,875.96	7,477,484.73
业务招待费	1,293,537.50	3,302,320.75
差旅费	605,514.99	2,559,129.29
折旧及摊销	140,514.76	338,004.24
办公费	65,067.90	2,180,609.15

其他	76,602.45	191,875.57
合计	22,420,389.77	31,459,399.27

其他说明：

注：销售费用大幅减少，主要原因一是公司本期加强了对各部门的费用预算管控，销售部门的办公费、展会费、业务招待费及差旅费等同比大幅减少；二是由于本期发货量下降，公司承担的运杂费相应减少；三是本期销售人员数量下降，列支的职工薪酬支出减少。

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,451,308.08	35,160,782.75
离职补偿金	17,549,279.94	42,142,701.25
折旧及摊销	11,257,232.06	12,365,007.76
咨询费	9,982,501.10	5,087,791.33
差旅费	1,252,888.52	1,345,152.44
修理费	1,242,734.79	1,537,471.70
办公费	928,602.76	2,932,149.89
业务招待费	676,646.83	570,572.10
水电费	489,920.22	1,462,072.04
残疾人就业保障金	438,289.70	527,893.36
董事会费	180,000.00	381,600.00
其他	2,422,915.20	2,384,040.73
合计	74,872,319.20	105,897,235.35

其他说明：

注1：本期离职补偿金较上期降幅较大系本期经济性裁员人数较上期减少所致；

注2：本期咨询费较上期增幅较大主要是本期中介机构咨询业务较上期增加所致；

注3：本期办公费较上期降幅较大系控制成本、精简机构所致；

注4：本期水电费较上期降幅较大系本年细化核算口径所致。

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,108,013.06	84,435,272.38

材料投入	3,806,496.65	24,574,699.83
折旧及摊销	3,704,329.14	6,236,768.33
水电及燃气费	1,420,693.80	1,532,497.78
试验检验费	1,191,824.60	1,985,659.22
差旅费	448,820.24	1,404,919.11
修理费	675,255.26	1,321,313.31
办公费	235,850.43	950,833.07
租赁费	130,952.36	777,317.58
业务招待费	70,794.58	247,620.85
其他	63,543.50	303,449.28
合计	64,856,573.62	123,770,350.74

其他说明：

注：根据行业预测，5G市场需求有可能提前，为顺应市场需求变化，公司本期逐步缩减了对4G产品新项目的投入（包括缩减研发人员规模）。同时，由于公司5G产品目前处于量多而种类相对较少的阶段，因此对应的研发项目也相对较少，受上述因素综合影响，公司本期在研项目总数较上期减少，研发支出也相应减少。

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,778,099.45	4,457,319.03
减：利息收入	3,791,276.52	4,166,768.13
加：汇兑损失	83,479.54	12,180,451.48
加：其他支出	234,643.62	392,639.89
合计	-1,695,053.91	12,863,642.27

其他说明：

注：本期财务费用较上期大幅下降的主要原因是利息费用及汇兑损失金额大幅减少。

## 58、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	5,818,709.48	12,243,919.62
二、存货跌价损失	49,663,522.86	29,894,923.83
七、固定资产减值损失		11,691,468.22
合计	55,482,232.34	53,830,311.67

其他说明：

**59、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
个税手续费返还	224,706.22	205,522.51
外经贸发展资金	1,047,600.00	1,264,400.00
合计	1,272,306.22	1,469,922.51

**60、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
处置长期股权投资产生的投资收益		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
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
持有至到期投资在持有期间的投资收益		0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		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
理财收益	6,458,628.89	0.00
合计	6,458,628.89	0.00

其他说明：

**61、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
合计	0.00	0.00

其他说明：

**62、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
-----------	-------	-------

非流动资产处置收益	248,444,264.31	2,021.93
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益	248,444,264.31	2,021.93
其中:固定资产处置收益	132,690,972.87	2,021.93
无形资产处置收益	115,753,291.44	
合计	248,444,264.31	2,021.93

注: 2018 年 11 月 5 日, 公司与武汉市土地整理储备中心(以下简称土地储备中心)签订了《国有土地使用权收回补偿协议》, 由武汉市土地整理储备中心有偿收回公司位于武汉市洪山区三环线内侧森林公园附近的国有土地使用权, 并参照市场价值进行交易, 地块的收回补偿款总价为人民币 29,016.57 万元。2018 年 11 月 15 日, 公司 2018 年第四次临时股东会决议审议通过了《关于政府拟收储土地的议案》, 公司在当日办理了收储地块所属土地使用权证及房屋产权证书的注销。2018 年 11 月 30 日, 公司收到土地储备中心支付转让款的 50% 部分计 14,508.29 万元。公司在 2018 年 12 月初完成了收储地块的资产腾退工作, 于 2018 年 12 月 14 日作为资产交付单位与土地储备中心、土地储备中心聘请的资产评估公司、土地储备中心下属资产接收管理公司四方签字确认实物交接清单, 办理了资产实物移交。公司在合理预计相关后续成本费用后, 对本次土地收储事项确认资产处置收益 24,333.47 万元。

### 63、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	7,826,357.53	7,935,249.76	7,826,357.53
罚款	1,665,537.20	1,015,437.30	1,665,537.20
其他	36,602.41	12,486.00	36,602.41
合计	9,528,497.14	8,963,173.06	9,528,497.14

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
2016 年研发投入补贴	武汉市东湖高新技术开发区	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,000,000.00		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	435,500.04	与资产相关
科技研发奖金	武汉市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	395,000.00		与收益相关

			的补助					
5G 移动通信 MIMO 小型化介质滤波器开发	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	333,333.36		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
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	200,000.04	200,000.04	与资产相关
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	199,999.88	200,000.04	与资产相关
稳岗补贴	武汉市社保局	补助		否	否	160,400.00	2,573,400.00	与收益相关
绿化环保补助	咸宁市咸安经济开发区管理委员会	补助		否	否	133,000.00		与收益相关
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的补助	否	否	120,000.00	120,000.00	与资产相关
科技创新补助	咸宁市咸安区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	120,000.00		与收益相关
2015 年市外经贸资金第二期	武汉市商务局	补助		否	否	99,999.60	99,999.60	与资产相关
外经贸区域协调发展促进资金	武汉市商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家	否	否	80,000.04	80,000.04	与资产相关

			级政策规定 依法取得)					
江夏区财政局 2017 年区级科技计划项目资金及项目管理费	武汉市江夏区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	68,000.00		与收益相关
2015 年工业投资和技术改造专项资金	武汉市东湖高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	64,837.50	259,350.00	与资产相关
军品退税		补助		否	否	63,287.07		与收益相关
2017 年高企认定补贴	武汉市东湖高新技术开发区	补助		否	否	60,000.00		与收益相关
专利申请补贴	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	31,000.00	12,000.00	与收益相关
2018 年度企业发明专利资助资金	武汉市知识产权局	补助		否	否	20,000.00		与收益相关
留存党费补贴	咸宁市咸安经济开发区管理委员会	补助		否	否	2,000.00		与收益相关
双频全数字高频海洋探测仪开发及应用拨款	国家科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,119,000.00	与收益相关
2017 年度企业研发投入补贴资金	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	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	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	否	否		300,000.00	与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
工业大发展 专项经费	咸宁市咸安 区经信委	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
江夏区经济 和信息化局 奖励款	武汉市江夏 区	奖励		否	否		60,000.00	与收益相关
经信局小进 规奖励款	武汉市江夏 区	奖励		否	否		150,000.00	与收益相关
2017 年江夏 区企业奖励 科技研发奖 金	武汉市江夏 区	奖励		否	否		50,000.00	与收益相关
江夏区科经 局 2016 年高 新技术企业 认定补贴	武汉市江夏 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	武汉市江夏 区	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		50,000.00	与收益相关
合计							7,826,357.53	7,935,249.76

其他说明：

#### 64、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	
非流动资产毁损报废损失	3,332.08	59,393.14	3,332.08
罚款及违约金	1,107,573.20		1,107,573.20

未决诉讼	5,843,098.49		5,843,098.49
其他	323.72	64,406.59	323.72
合计	6,954,327.49	223,799.73	6,954,327.49

其他说明：

注：未决诉讼内容见本附注七、41。

## 65、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	776,552.01	392,909.21
递延所得税费用	3,935,454.96	36,559,692.63
合计	4,712,006.97	36,952,601.84

### (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	193,521,992.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,028,298.83
子公司适用不同税率的影响	-1,875,837.77
调整以前期间所得税的影响	-403,742.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,610,601.50
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	14,379,083.10
其他扣除数影响	-38,026,396.20
所得税费用	4,712,006.97

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

## 67、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	8,070,287.07	7,564,800.00
利息收入	3,012,315.78	2,798,029.53
保证金存款	19,930,593.00	
租金收入	2,693,715.80	1,839,095.27
往来款及其他	18,246,794.47	4,273,949.85
合计	51,953,706.12	16,475,874.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

注：本期收到的其他与经营活动有关的现金大幅增加，主要原因是公司本期收回了银行承兑汇票保证金1993万元所致。

## (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	14,088,463.15	19,089,222.93
往来及其他	13,735,701.75	4,747,202.05
咨询费	10,189,842.69	5,123,723.40
办公费	2,458,288.37	4,213,037.47
业务招待费	1,930,487.92	3,940,543.85
修理费	1,758,702.20	2,681,334.04
水电费	1,705,255.74	2,858,345.27
差旅费	1,641,277.58	4,862,234.08
承兑汇票保证金		122,470,605.89
董事会费	180,000.00	381,600.00
车辆使用费	135,015.65	
捐赠支出		100,000.00
合计	47,823,035.05	170,467,848.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

注：本期支付的其他与经营活动有关的现金大幅减少，主要原因一是上期支付银行承兑汇票保证金增加1.22亿元；二是上期支付的期间费用金额较大。

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

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	11,048,750.00	73,455,934.15
合计	11,048,750.00	73,455,934.15

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
股份回购	39,197,729.18	
合计	39,197,729.18	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**68、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	188,809,985.31	-514,433,614.13

加：资产减值准备	40,311,968.20	25,343,557.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,692,197.87	95,789,449.22
无形资产摊销	3,620,742.63	3,675,816.79
长期待摊费用摊销	13,365,814.65	14,080,935.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-248,444,264.31	-31,973,125.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,332.08	
财务费用（收益以“-”号填列）	721,649.71	1,884,955.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,458,628.89	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-651,934.73	32,803,310.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,587,389.69	3,756,382.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,306,452.38	239,900,260.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-201,814,322.26	2,429,404.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	160,075,026.23	-209,014,137.99
经营活动产生的现金流量净额	58,125,408.56	-335,756,805.04
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	580,918,781.72	505,829,780.30
减：现金的期初余额	505,829,780.30	772,062,608.27
现金及现金等价物净增加额	75,089,001.42	-266,232,827.97

## （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	580,918,781.72	505,829,780.30
其中：库存现金	8,019.75	259,957.16
可随时用于支付的银行存款	580,910,761.97	505,569,823.14
三、期末现金及现金等价物余额	580,918,781.72	505,829,780.30

其他说明：

## 69、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。

## 70、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	126,563,436.39	银行定期存款、海关保证金、银行承兑汇票保证金、股份回购账户专用款项
合计	126,563,436.39	--

其他说明：

## 71、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	6,014,465.63	6.8632	41,278,480.51
欧元	108,625.58	7.8473	852,417.51
港币			
瑞典克朗	85,288.20	0.7614	64,938.44
应收账款	--	--	
其中：美元	15,973,755.22	6.8632	109,631,076.83
欧元	50,965.92	7.8473	399,944.86
港币			
其他应收款			
其中：瑞典克朗	382,055.87	0.7614	290,897.34
应付账款			
其中：美元	360,512.65	6.8632	2,474,270.42
应付职工薪酬			
其中：瑞典克朗	181,757.00	0.7614	138,389.78
其他应付款			
其中：瑞典克朗	50,000.00	0.7614	38,070.00
固定资产			
其中：瑞典克朗	382,468.06	0.7614	291,211.18
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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。

## 72、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。

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2016 年研发投入补贴	5,000,000.00	营业外收入	5,000,000.00
外经贸发展资金	1,047,600.00	其他收益	1,047,600.00
政府拨付富晶二期项目基础建设款	435,500.04	营业外收入	435,500.04
科技研发奖金	395,000.00	营业外收入	395,000.00
5G 移动通信 MIMO 小型化介质滤波器开发	333,333.36	营业外收入	333,333.36
财政专项资金	240,000.00	营业外收入	240,000.00
个税手续费返还	224,706.22	其他收益	224,706.22
省级财政工业转型升级专项资金	200,000.04	营业外收入	200,000.04
陶瓷实验室补助资金	199,999.88	营业外收入	199,999.88
稳岗补贴	160,400.00	营业外收入	160,400.00
绿化环保补助	133,000.00	营业外收入	133,000.00
工业企业自主创新及信息化专项资金	120,000.00	营业外收入	120,000.00
科技创新补助	120,000.00	营业外收入	120,000.00
2015 年市外经贸资金第二期	99,999.60	营业外收入	99,999.60
外经贸区域协调发展促进资金	80,000.04	营业外收入	80,000.04
江夏区财政局 2017 年区级科技计划项目资金及项目管理费	68,000.00	营业外收入	68,000.00
2015 年工业投资和技术改造	64,837.50	营业外收入	64,837.50

专项资金			
军品退税	63,287.07	营业外收入	63,287.07
2017 年高企认定补贴	60,000.00	营业外收入	60,000.00
专利申请补贴	31,000.00	营业外收入	31,000.00
2018 年度企业发明专利资助资金	20,000.00	营业外收入	20,000.00
留存党费补贴	2,000.00	营业外收入	2,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

74、其他

不适用。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	0.00
--非现金资产的公允价值	0.00
--发行或承担的债务的公允价值	0.00
--发行的权益性证券的公允价值	0.00
--或有对价的公允价值	0.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00

--其他	0.00
合并成本合计	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	0.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

不适用。

其他说明：

不适用。

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

不适用。

其他说明：

不适用。

### 3、反向购买

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

不适用。

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

公司本年新设了4家全资子公司，即武汉载瑞科技有限公司（以下简称载瑞科技）、武汉市舒苑技术有限公司、武汉悦田科技有限公司、武汉纪诚电子有限公司，导致本年合并财务报表范围比上期增加4家（截止2018年12月31日，除载瑞科技外，其他3家子公司注册资金尚未拨付）。

武汉载瑞科技有限公司成立于2018年9月19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：91420100MA4L0T8546；营业期限：长期。经营范围：计算机、电子产品、楼宇智能化、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；信息系统集成服务；机房装修、机房空调维护；仪器仪表（不含计量器具）、工业产品设计、销售及技术服务；软件开发及销售；电子产品（不含电子出版物）、家用电器、电脑及周边产品、汽车配件的技术开发与销售；电子产品（不含电子出版物）的生产、批发兼零售；信息通讯工程；计算机网络工程；广播、卫星电视系统工程；楼宇智能化工程；公共安全防范系统工程；通信工程；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）。

武汉纪诚电子有限公司成立于2018年3月16日，注册资本：100万元；法定代表人：杨红；统一社会信用代码：91420100MA4KY2P290；营业期限：长期。经营范围：电子元器件、通讯信息设备（不含无线电发射设备）、计算机及相关部件的研发、生产、批发兼零售。（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）

武汉悦田科技有限公司成立于2018年5月23日，注册资本：1,000.00万元；法定代表人：朱晖；统一社会信用代码：91420115MA4KYN609M；营业期限：长期。经营范围：科技咨询；孵化器运营；物业管理；仓储服务（不含化学危险品）；企业咨询服务。（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）

武汉市舒苑技术有限公司成立于2018年6月5日，注册资本：1,000.00万元；法定代表人：朱晖；统一社会信用代码：91420115MA4KYTE65R；营业期限：长期。经营范围：科技咨询；孵化器运营；物业管理；仓储服务（不含化学危险品）；企业咨询服务。（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院	武汉市洪山区老武黄公路42号	武汉市洪山区老武黄公路42号	民办中等职业教育	100.00%		设立取得
FinguElectronic Technology Oy			服务	100.00%		设立取得
武汉凡谷信电子技术有限公司	武汉市江夏区藏龙岛科技园关凤路	武汉市江夏区藏龙岛科技园关凤路	生产	100.00%		设立取得
武汉凡谷自动化有限公司	武汉市江夏区藏龙岛工业园九凤	武汉市江夏区藏龙岛工业园九凤	生产	100.00%		设立取得

	街 5 号	街 5 号				
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
武汉悦田科技有限公司	武汉市江夏经济开发区藏龙岛科技园 4#楼 3 楼	武汉市江夏经济开发区藏龙岛科技园 4#楼 3 楼	咨询、运营、管理、服务	100.00%		设立取得
武汉市舒苑技术有限公司	武汉市江夏区藏龙岛科技园凡谷工业园 4 幢 2 楼	武汉市江夏区藏龙岛科技园凡谷工业园 4 幢 2 楼	咨询、运营、管理、服务、工业厂房开发及销售	100.00%		设立取得
武汉纪诚电子有限公司	武汉市东湖新技术开发区东一产业园凡谷电子德威斯工业园电装大楼	武汉市东湖新技术开发区东一产业园凡谷电子德威斯工业园电装大楼	生产	100.00%		设立取得
武汉载瑞科技有限公司	武汉市东湖新技术开发区东一路产业园凡谷电子	武汉市东湖新技术开发区东一路产业园凡谷电子	生产	100.00%		设立取得

	德威斯工业园电 装大楼二楼 203 室	德威斯工业园电 装大楼二楼 203 室				
--	---------------------------	---------------------------	--	--	--	--

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：

## (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
无	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

购买成本/处置对价	0.00
--现金	0.00
--非现金资产的公允价值	0.00
购买成本/处置对价合计	0.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	0.00
差额	0.00
其中：调整资本公积	0.00
调整盈余公积	0.00
调整未分配利润	0.00

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2018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	2018年12月31日			2017年12月31日		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
货币资金-美元	6,014,465.63	6.8632	41,278,480.51	27,881,693.67	6.5342	182,184,562.78
货币资金-欧元	108,625.58	7.8473	852,417.51	2,437,205.51	7.8023	19,015,808.55
货币资金-瑞典克朗	85,288.20	0.7614	64,938.44	224,017.28	0.7921	177,444.09
应收账款-美元	15,973,755.22	6.8632	109,631,076.83	10,486,990.81	6.5342	68,524,095.35
应收账款-欧元	50,965.92	7.8473	399,944.86	703,776.92	7.8023	5,491,078.66
其他应收款-瑞典克朗	382,055.87	0.7614	290,897.34	16,585.98	0.7921	13,137.75
应付账款-美元	360,512.65	6.8632	2,474,270.42	307,029.78	6.5342	2,006,193.99
应付职工薪酬-瑞典克朗	181,757.00	0.7614	138,389.78	78,881.00	0.7921	62,481.64
其他应付款-瑞典克朗	50,000.00	0.7614	38,070.00	50,000.00	0.7921	39,605.00
固定资产-瑞典克朗	382,468.06	0.7614	291,211.18			

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

##### 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。截止2018年12月31日，本集团没有重大浮动利率借款。

#### (2) 信用风险

于2018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：431,095,730.34元。

本集团按账龄分析方法对销售客户计提坏账准备，截止2018年12月31日已按账龄分析法计提坏账准备36,572,846.11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：

2018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
<b>金融资产</b>					
货币资金	707,482,218.11				707,482,218.11
应收账款及应收票据	433,254,960.54	2,647,915.03	1,906,975.21	8,458,392.92	446,268,243.70
其他应收款	149,528,417.98	140,571.99	951,938.15	9,262,393.49	159,883,321.61
预付账款	52,960,291.77	4,936,419.23	594,148.71	107,970.00	58,598,829.71
<b>金融负债</b>					
应付账款及应付票据	309,490,339.93	5,962,300.81	1,842,456.12	3,612,561.46	320,907,658.32
其他应付款	12,181,556.47	930,615.99	71,255.60	4,700,628.27	17,884,056.33
应付职工薪酬	70,583,313.12				70,583,313.12
预收账款	8,060,242.26	60,795.00	300.00		8,121,337.26

## 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	2018年度		2017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%	7,421,764.35	7,421,764.35	12,435,123.21	12,435,123.21
美元	对人民币贬值5%	-7,421,764.35	-7,421,764.35	-12,435,123.21	-12,435,123.21
欧元	对人民币升值5%	62,618.12	62,618.12	1,225,344.36	1,225,344.36
欧元	对人民币贬值5%	-62,618.12	-62,618.12	-1,225,344.36	-1,225,344.36
瑞典克朗	对人民币升值5%	23,529.36	23,529.36	4,424.76	4,424.76
瑞典克朗	对人民币贬值5%	-23,529.36	-23,529.36	-4,424.76	-4,424.76

#### (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	2018年度		2017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%	-13,944.86	-13,944.86	-32,775.91	-32,775.91
浮动利率借款	减少1%	13,944.86	13,944.86	32,775.91	32,775.91

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

不适用。

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

不适用。

**9、其他**

不适用。

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
武汉凡谷电子技术股份有限公司	武汉市洪山区关东科技园三号区二楼	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
武汉正维信息技术有限公司	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	同受最终控制人控制
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

武汉正维信息技术有限公司由本公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士合计间接持股53.90%；武汉协力精密制造有限公司、武汉协力信机电设备有限公司由本公司实际控制人王丽丽女士之弟王凯先生实际控制；湖北惠风房地产有限公司由本公司实际控制人王丽丽女士及其子孟凡博夫妇共同控制；湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司由本公司实际控制人王丽丽女士实际控制；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
武汉协力信机电设备有限公司	采购商品	269,160.97	2,000,000.00	否	642,620.39
武汉正维信息技术有限公司	采购商品、接受劳务	260,567.09	1,600,000.00	否	

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	销售商品	6,605,301.99	3,697,400.09
武汉协力精密制造有限公司	销售商品	131,030.23	

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

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

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
武汉正维电子技术有限公司	房屋建筑物	877,599.98	1,440,320.04
湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司	房屋建筑物	10,857.14	10,857.16
湖北惠风房地产有限公司	房屋建筑物	42,928.56	26,666.67
武汉衍熙微器件有限公司	房屋建筑物	1,644,444.41	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，租赁期限为2016年12月31日至2018年12月31日。后因该地块被政府有偿收回，本公司与武汉正维电子技术有限公司提前解除租赁合同，实际租赁期限为2016年12月31日至2018年11月30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。后因该房产无偿划拨给子公司凡谷信电子，公司与湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司提前解除租赁合同，实际租赁期限为2017年1月1日至2018年7月31日。

本公司之子公司武汉凡谷信电子技术有限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2018年8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。后因该房产无偿划拨给子公司凡谷信电子，公司与湖北惠风房地产有限公司提前解除租赁合同，实际租赁期限为2017年5月1日至2018年7月31日。

本公司之子公司武汉凡谷信电子技术有限公司与湖北惠风房地产有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定将坐落于藏龙岛工业园内12号楼120室、122室、124室、126室、127室出租给湖北惠风房地产有限公司，租赁期限为2018年8月1日至2019年12月31日。

本公司之子公司德威斯与武汉正维电子技术有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定德威斯将坐落于关东工业园3号区3号楼出租给武汉正维电子技术有限公司，租赁期限2018年1月1日至2018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

## (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	5,278,074.77	3,662,054.64

## (8) 其他关联交易

## 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	6,951,268.98	0.00	464,884.41	0.00
关联方应收账款	武汉协力精密制造有限公司	16,160.14	0.00		
关联方应收票据	武汉正维电子技术有限公司	288,881.28	0.00	4,817,624.34	0.00
其他应收款	武汉衍熙微器件有限公司	0.01			

## (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	43,252.67	208,209.05
关联方应付账款	武汉正维电子技术有限公司	31,744.24	
关联方应付票据	武汉协力信机电设备有限公司	45,180.00	73,800.00
关联方其他应付款	武汉衍熙微器件有限公司	20,000.00	66,666.67
关联方其他应付款	武汉正维电子技术有限公司	10,166.78	9,796.50

## 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

未决诉讼

2018年3月2日，本集团及相关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年】1号），因本集团2016年半年度报告、2016年第三季度报告存在虚假信息，中国证监会湖北监管局对本集团给予警告并处以20万元罚款，同时对相关责任人员予以处罚，部分投资者以本集团虚假陈述导致其投资损失为由对本集团提起诉讼。截止2018年12

月 31 日，根据武汉市中级人民法院送达的诉讼文件，以本集团为被告的虚假陈述案件共计 72 件，索赔金额共计 5,843,098.49 元。由于截止 2018 年 12 月 31 日，武汉市中级人民法院尚未判决，本集团根据北京市中伦律师事务所出具的《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》对此事项确认预计负债 5,843,098.49 元。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在其他需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
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	27,917,346.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	27,917,346.10

公司董事会提出 2018 年度利润分配预案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。以上议案，尚待公司 2018 年度股东大会审议批准。

注：上述拟分配的利润或股利暂按 558,346,922.00 股（即：公司总股本 564,669,722.00 股减去截止资产负债表日已回购股份数 6,322,800.00 股）为基数计算暂估确定。

### 3、销售退回

不适用。

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

##### (1) 股东股权转让

本集团控股股东、实际控制人之一孟庆南先生于 2018 年 11 月 3 日分别与平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华业战略”）、平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华业价值”）签署了《股份转让协议》，孟庆南先生拟将其持有的武汉凡谷无限售流通股 53,643,624 股（占公司总股本的 9.5%）转让给华业战略，拟将其持有的武汉凡谷无限售流通股 53,643,624 股（占公司总股本的 9.5%）转让给华业价值。

2019 年 2 月 15 日，本集团收到孟庆南先生的通知，获悉孟庆南先生已收到由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份协议转让事宜已办理完成过户登记手续，过户日期为 2019 年 2 月 14 日，股份性质为无限售流通股。

##### (2) 土地收储补偿款期后收款情况

本公司于 2018 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第十三会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于政府拟收储土地的议案》。2018 年 11 月 5 日，本公司收到武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心（以下简称“土储中心”）转来的武汉东湖新技术开发区管理委员会下发的《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于收回武汉凡谷电子技术股份有限公司国有土地使用权的批复》（武土规新字【2018】70 号）。2018 年 11 月 5 日，本公司与土储中心签署了待生效的《国有土地使用权收回补充协议》。协议约定收回补偿款总价为人民币 29,016.57 万元，分三期支付，甲乙双方确认该地块完成注销手续后 10 个工作日内，甲方向乙方支付第一期收回补偿价款即：收回补偿总价的 50%（14,508.285 万元）；乙方在本协议生效之日起 90 日内完成该地块的清退、腾退工作。在甲乙双方签订书面的土地移交确认书后 10 个工作日内，甲方向乙方支付收回补偿总价的 45%（13,057.4565 万元）；乙方提交第三方机构对该地块进行的环境调查和风险评估报告通过相关主管部门验收后 10 个工作日内，甲方向乙方支付收回补偿总价的 5%（1,450.8285 万元）。上述《国有土地使用权收回补充协议》在《关于政府拟收储土地的议案》由 2018 年第四次临时股东大会（2018 年 11 月 15 日召开）审议通过后生效。2018 年 11 月 30 日，本公司收到土储中心支付转让款的 50% 部分计 14,508.29 万元。2019 年 3 月 28 日，本公司收到土储中心支付的第二笔转让款 13,055.90 万元。

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、应收票据及应收账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	288,881.28	8,133,926.99
应收账款	409,793,555.76	327,927,477.10
合计	410,082,437.04	336,061,404.09

**(1) 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	288,881.28	8,133,926.99
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	288,881.28	8,133,926.99

## 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	0.00

#### 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

### (2) 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	444,985,248.45	100.00%	35,191,692.69	7.91%	409,793,555.76	356,632,684.19	100.00%	28,705,207.09	8.05%	327,927,477.10
合计	444,985,248.45	100.00%	35,191,692.69	7.91%	409,793,555.76	356,632,684.19	100.00%	28,705,207.09	8.05%	327,927,477.10

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	352,863,759.54	17,643,187.98	5.00%
4 至 6 个月	70,033,423.01	7,003,342.30	10.00%
7 至 12 个月	1,966,265.24	589,879.57	30.00%
1 年以内小计	424,863,447.79	25,236,409.85	5.94%

1 至 2 年	2,003,850.34	1,001,925.17	50.00%
2 至 3 年	1,826,908.00	1,461,526.40	80.00%
3 年以上	7,491,831.27	7,491,831.27	100.00%
合计	436,186,037.40	35,191,692.69	

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	8,799,211.05		
合计	8,799,211.05		—

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 6,486,485.60 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
无	

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	252,343,018.10	1年以内、2-3年、3年以上	56.71	16,985,647.23
第二名	80,768,788.65	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	18.15	7,097,363.65

第三名	75,255,625.37	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	16.91	5,062,870.05
第四名	20,714,574.28	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	4.66	3,946,628.52
第五名	2,013,723.94	1年以内、2-3年	0.45	152,845.99
合计	431,095,730.34	—	96.88	33,245,355.44

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	151,781,304.08	9,943,910.33
合计	151,781,304.08	9,943,910.33

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2)重要逾期利息

单位：元

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：

### (2) 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：

### (3) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	152,587,853.98	98.42%	806,549.90	0.01%	151,781,304.08	11,170,311.58	83.02%	1,226,401.25	10.98%	9,943,910.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,447,099.63	1.58%	2,447,099.63	100.00%	0.00	2,285,235.04	16.98%	2,285,235.04	100.00%	0.00
合计	155,034,953.61	100.00%	3,253,649.53	2.10%	151,781,304.08	13,455,546.62	100.00%	3,511,636.29	26.10%	9,943,910.33

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	1,790,489.08	179,048.91	10.00%

1 至 2 年	133,659.04	66,829.52	50.00%
2 至 3 年	52,485.00	41,988.00	80.00%
3 年以上	518,683.47	518,683.47	100.00%
合计	2,495,316.59	806,549.90	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
交易对象组合	4,996,592.96		
款项性质组合	145,095,944.43		
合计	150,092,537.39		—

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、备用金及应收政府款项，发生损失的可能性较小，不计提坏账准备。

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

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
无锡市东升喷雾造粒干燥机械厂	280,800.00	280,800.00	100.00	无法收回
武汉长江船舶配件厂	244,000.00	244,000.00	100.00	无法收回
中国电子进出口武汉公司	215,071.02	215,071.02	100.00	无法收回
广州市型腔模具制造有限公司	212,000.00	212,000.00	100.00	无法收回
武汉源泰铝业有限公司	109,086.18	109,086.18	100.00	无法收回
北京华洋宏软件开发有限责任公司	98,000.00	98,000.00	100.00	无法收回
长沙市天心区中六电器塑料加工厂	74,700.00	74,700.00	100.00	无法收回
惠州市博赛数控机床有限公司	68,000.00	68,000.00	100.00	无法收回
深圳赛格圆刚展销部	61,800.00	61,800.00	100.00	无法收回
瑞安市普奇计量检测设备有限公司	57,600.00	57,600.00	100.00	无法收回
东莞市常平锦信五金厂	56,400.00	56,400.00	100.00	无法收回
武汉诚金开汽车配件有限公司	53,000.00	53,000.00	100.00	无法收回
江阴市天福液压机械有限公司	51,300.00	51,300.00	100.00	无法收回
武汉长江光电公司六十一加	48,448.80	48,448.80	100.00	无法收回

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
邯郸大舜	44,800.00	44,800.00	100.00	无法收回
济宁市任城区万通超声仪器设备厂	43,200.00	43,200.00	100.00	无法收回
深圳拓海	41,350.41	41,350.41	100.00	无法收回
南京威瑞	38,360.00	38,360.00	100.00	无法收回
武汉大学财务处	36,000.00	36,000.00	100.00	无法收回
苏州瑞邦陶瓷新材料有限公司	33,600.00	33,600.00	100.00	无法收回
武汉市中级人民法院	31,657.00	31,657.00	100.00	无法收回
鄂州鄂丰精密模具	29,900.00	29,900.00	100.00	无法收回
四会市金洋铝业有限公司	28,878.08	28,878.08	100.00	无法收回
佛山电子	25,200.00	25,200.00	100.00	无法收回
台北市路桥金清	21,800.00	21,800.00	100.00	无法收回
成都海天电气	21,000.00	21,000.00	100.00	无法收回
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	无法收回
武汉长江光电公司三十一加	20,000.01	20,000.01	100.00	无法收回
大丰远大机床	20,000.00	20,000.00	100.00	无法收回
深圳航空标准件有限公司	19,927.30	19,927.30	100.00	无法收回
济南源一机床设备有限公司	19,000.00	19,000.00	100.00	无法收回
上海比迪工业铝型材配件有限公司	16,800.00	16,800.00	100.00	无法收回
深圳金威源	15,000.00	15,000.00	100.00	无法收回
深圳粤科信	13,104.00	13,104.00	100.00	无法收回
西南铝挤压	13,000.00	13,000.00	100.00	无法收回
凡谷深圳办事处	12,036.00	12,036.00	100.00	无法收回
武汉市中机机电设备供应公司	12,000.00	12,000.00	100.00	无法收回
福田华强电子威德昌展销	11,400.00	11,400.00	100.00	无法收回
兴昌物资经营部	10,210.00	10,210.00	100.00	无法收回
滨湖机械厂二车间	10,000.00	10,000.00	100.00	无法收回
山东征宙机械	9,975.00	9,975.00	100.00	无法收回
泉州鲤城益鑫	8,915.90	8,915.90	100.00	无法收回
武汉微型电机场	8,000.00	8,000.00	100.00	无法收回
厦门奥斯福电力系统有限公司	7,650.00	7,650.00	100.00	无法收回
湖北航天电缆有限公司武汉分公司	7,076.00	7,076.00	100.00	无法收回
泉州协高	7,000.00	7,000.00	100.00	无法收回
宝应金华压力设备	6,900.00	6,900.00	100.00	无法收回
武汉仪表(集团)电控工程	6,406.25	6,406.25	100.00	无法收回
武汉武昌正德机电	6,250.00	6,250.00	100.00	无法收回
武汉瑞威特机械有限公司	5,700.00	5,700.00	100.00	无法收回

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
东莞常平明科机电	5,340.00	5,340.00	100.00	无法收回
湖南利德电子浆料有限公司	5,200.00	5,200.00	100.00	无法收回
广州西玛通信	4,940.00	4,940.00	100.00	无法收回
京山京鑫粉末冶金有限公司	4,800.00	4,800.00	100.00	无法收回
泉州巨虹	4,730.00	4,730.00	100.00	无法收回
武行黄陂五金电器	4,508.70	4,508.70	100.00	无法收回
武汉同兴化工电控设备有限公司	4,355.00	4,355.00	100.00	无法收回
武汉泰丰铝业	4,332.25	4,332.25	100.00	无法收回
京山京鑫粉末	4,000.00	4,000.00	100.00	无法收回
东莞市瀚方磁电制品有限公司	3,900.00	3,900.00	100.00	无法收回
北京北洋	3,891.40	3,891.40	100.00	无法收回
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	无法收回
上海科华	3,770.00	3,770.00	100.00	无法收回
长沙市岳麓区宏达热交换器厂	3,770.00	3,770.00	100.00	无法收回
武汉长实模塑制品有限公司	3,750.00	3,750.00	100.00	无法收回
深圳装大油漆厂	3,644.00	3,644.00	100.00	无法收回
上海华通	3,591.29	3,591.29	100.00	无法收回
北京勤广	3,120.00	3,120.00	100.00	无法收回
黄石锻压华曜机械设备有限公司	3,000.00	3,000.00	100.00	无法收回
北京恒威	3,000.00	3,000.00	100.00	无法收回
泉州锦源	2,850.00	2,850.00	100.00	无法收回
武汉海关驻机场办	2,811.00	2,811.00	100.00	无法收回
中国电子进出口湖北公司	2,525.60	2,525.60	100.00	无法收回
洪山森森建材	2,500.00	2,500.00	100.00	无法收回
国营七一八厂市场(北京)	2,472.00	2,472.00	100.00	无法收回
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	无法收回
武汉天顺	2,228.00	2,228.00	100.00	无法收回
成都新元	2,109.00	2,109.00	100.00	无法收回
雁机公司	2,000.00	2,000.00	100.00	无法收回
武汉高新机械	2,000.00	2,000.00	100.00	无法收回
武汉力源信息技术有限公司	1,980.00	1,980.00	100.00	无法收回
广州科立通	1,900.00	1,900.00	100.00	无法收回
中国汽车技术研究中心	1,638.00	1,638.00	100.00	无法收回
南京翰坤机电科技有限公司	1,600.00	1,600.00	100.00	无法收回
南京冠天行	1,582.00	1,582.00	100.00	无法收回

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
晓红办公转椅厂	1,560.00	1,560.00	100.00	无法收回
埠鑫胜工贸	1,320.00	1,320.00	100.00	无法收回
洪山区个体户(袁伟)万利	1,300.00	1,300.00	100.00	无法收回
深圳伟隆	1,260.00	1,260.00	100.00	无法收回
永鑫不锈钢	1,119.60	1,119.60	100.00	无法收回
北京雷耐特科技有限公司	1,110.00	1,110.00	100.00	无法收回
武汉市江夏区夕阳红工艺装备厂	1,052.00	1,052.00	100.00	无法收回
中国通讯工业协会	1,000.00	1,000.00	100.00	无法收回
香港溢达深圳办	960.00	960.00	100.00	无法收回
Cardinal Industrial Finishes	909.37	909.37	100.00	无法收回
广东径通软件	900.00	900.00	100.00	无法收回
DONG JIN Technology Innovation Co., Ltd.	686.32	686.32	100.00	无法收回
深圳高华东	668.00	668.00	100.00	无法收回
北京三方质量管理研究中心	609.00	609.00	100.00	无法收回
中国计算机软件	600.00	600.00	100.00	无法收回
南海利事达	582.40	582.40	100.00	无法收回
武汉永业机械销售公司	550.00	550.00	100.00	无法收回
武汉光南活塞	461.95	461.95	100.00	无法收回
兄弟铝业	377.92	377.92	100.00	无法收回
深圳市宝安区松岗品程绝缘材料加工店	373.59	373.59	100.00	无法收回
洪山区贝特电脑	350.00	350.00	100.00	无法收回
海口海明	310.00	310.00	100.00	无法收回
江苏中恒电子新材料有限公司	275.00	275.00	100.00	无法收回
湖南莲港紧固件	270.00	270.00	100.00	无法收回
上海第二师范学校	270.00	270.00	100.00	无法收回
武汉汉江机电设备	206.00	206.00	100.00	无法收回
武汉鸿益进五金有限公司	194.00	194.00	100.00	无法收回
康扬塑料(东莞)	187.20	187.20	100.00	无法收回
民丰特种纸	165.01	165.01	100.00	无法收回
湖北致源电子有限公司	150.00	150.00	100.00	无法收回
武汉蔡甸区同兴劳保用品厂	138.00	138.00	100.00	无法收回
上海黄浦永茂电子	80.00	80.00	100.00	无法收回
宁波恒业	40.00	40.00	100.00	无法收回
三河京津机床电器	30.00	30.00	100.00	无法收回
上海永星开关厂	29.30	29.30	100.00	无法收回
上海液压一厂	14.00	14.00	100.00	无法收回
东莞市玛莱宝印刷机械有限公司	0.45	0.45	100.00	无法收回

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
艾法斯微电子(南京)有限公司	0.31	0.31	100.00	无法收回
格兰达技术(深圳)有限公司	0.02	0.02	100.00	无法收回
<b>合计</b>	<b>2,447,099.63</b>	<b>2,447,099.63</b>	—	—

## 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 257,986.76 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	152,612,746.71	11,181,535.07
备用金及保证金	2,422,206.90	2,274,011.55
合计	155,034,953.61	13,455,546.62

## 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
武汉市土地整理储备中心东湖技术开发区分中心	土地收储款项	145,082,800.00	1 年以内	93.58%	0.00
武汉凡谷自动化有限	往来款	1,999,845.95	1 年以内、1-2 年、	1.29%	0.00

公司			2-3 年		
武汉凡谷信电子技术有限公司	往来款	1,486,488.89	1 年以内	0.96%	0.00
武汉凡谷陶瓷材料有限公司	往来款	928,349.24	1 年以内、1-2 年	0.60%	0.00
武汉德威斯电子技术有限公司	往来款	358,038.34	1 年以内、1-2 年、2-3 年	0.23%	0.00
合计	--	149,855,522.42	--	96.66%	0.00

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
		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	785,752,205.01	0.00	785,752,205.01	656,115,557.05	0.00	656,115,557.05
对联营、合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	785,752,205.01	0.00	785,752,205.01	656,115,557.05	0.00	656,115,557.05

(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	125,434,419.56		175,434,419.56		
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	6,651,050.00	702,228.40		7,353,278.40		
衍煦微电子		500,000.00		500,000.00		
载瑞科技		3,000,000.00		3,000,000.00		
合计	656,115,557.05	129,636,647.96	0.00	785,752,205.01	0.00	0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业											
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	1,159,953,493.12	1,034,218,561.31	1,338,782,136.43	1,581,525,087.27
其他业务	32,621,853.76	6,794,937.62	93,326,104.58	20,486,943.91
合计	1,192,575,346.88	1,041,013,498.93	1,432,108,241.01	1,602,012,031.18

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	88,485,883.60	
理财收益	5,598,785.77	
合计	94,084,669.37	

## 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	248,444,264.31	
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）	9,098,663.75	
委托他人投资或管理资产的损益	6,458,628.89	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-5,843,098.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	590,910.61	
减：所得税影响额	35,736.21	
合计	258,713,632.86	--

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	11.97%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.43%	-0.12	-0.12

### 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

二〇一九年四月一日