证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2012-030

武汉凡谷电子技术股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司法定代表人孟庆南先生、主管会计工作负责人王志松先生及会计机构负责人范志辉先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	武汉凡谷	
A股代码	002194	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪青	李珍
联系地址	武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园	武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园
电话	027-59830202	027-59830202
传真	027-59830204	027-59830204
电子信箱	fingu@fingu.com	fingu@fingu.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,178,498,092.31	2,311,085,758.24	-5.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,958,669,370.88	2,076,271,623.54	-5.66%
股本(股)	555,880,000	555,880,000	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.5235	3.7351	-5.67%
资产负债率(%)	10.09%	10.16%	-0.07%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	491,324,241.29	522,621,605.71	-5.99%
营业利润(元)	22,773,842.94	127,716,817.25	-82.17%
利润总额(元)	25,309,920.86	128,797,204.65	-80.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,367,747.34	107,913,102.38	-80.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,180,186.47	106,997,386.47	-82.07%
基本每股收益(元/股)	0.0384	0.1941	-80.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0384	0.1941	-80.22%
加权平均净资产收益率(%)	1.05%	5.17%	-4.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.94%	5.13%	-4.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-292,359,982.48	208,385,191.37	-240.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.5259	0.3749	-240.28%

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,400,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	136,077.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-348,517.05	
合计	2,187,560.87	--

3、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

4、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

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	306,661,089	55.17%				6,331,037	6,331,037		312,992,126	56.31%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中:境内法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	306,661,089	55.17%				6,331,037	6,331,037		312,992,126	56.31%
二、无限售条件股份	249,218,911	44.83%				-6,331,037	-6,331,037		242,887,874	43.69%
1.人民币普通股	249,218,911	44.83%				-6,331,037	-6,331,037		242,887,874	43.69%
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	555,880,000	100%				0	0		555,880,000	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						38,349
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况 股份状态	数量
孟庆南	境内自然人	29.80%	165,672,000	124,254,000		0
王丽丽	境内自然人	29.80%	165,672,000	124,254,000		0
孟凡博	境内自然人	8.98%	49,920,000	37,440,000		0
王凯	境内自然人	3.64%	20,260,000	20,260,000		0
黄勇	境内自然人	0.72%	4,002,000	4,002,000		0
孟艳彬	境内自然人	0.14%	777,174	0		0
李玉清	境内自然人	0.14%	773,856	0		0
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.12%	650,537	0		0
张水清	境内自然人	0.11%	625,504	0		0
钟伟刚	境内自然人	0.09%	520,000	390,000		0
赖志敏	境内自然人	0.09%	520,000	390,000		0
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量 种类	数量
孟庆南	41,418,000	A股	41,418,000
王丽丽	41,418,000	A股	41,418,000
孟凡博	12,480,000	A股	12,480,000
孟艳彬	777,174	A股	777,174
李玉清	773,856	A股	773,856
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	650,537	A股	650,537
张水清	625,504	A股	625,504
钟伟刚	507,350	A股	507,350
上海方柏电子有限公司	462,100	A股	462,100
许艳	417,035	A股	417,035

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。公司未知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。

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
孟庆南	董事长	165,672,000	0	0	165,672,000	0	0	—
王丽丽	副董事长	165,672,000	0	0	165,672,000	0	0	—
孟凡博	董事总裁	49,920,000	0	0	49,920,000	0	0	—
汪青	董事董事会秘书	204,750	0	0	204,750	0	0	—
戴方莲	董事副总裁	237,150	0	0	237,150	0	0	—
杨志敏	董事副总裁	520,000	0	0	520,000	0	0	—
黄本雄	独立董事	0	0	0	0	0	0	—
张敦力	独立董事	0	0	0	0	0	0	—
李光胜	独立董事	0	0	0	0	0	0	—
李艳华	监事会主席	60,000	0	0	60,000	0	0	—
张利军	监事	109,200	0	0	109,200	0	0	—
袁俊	监事	0	0	0	0	0	0	—
艾平	副总裁	364,000	0	0	364,000	0	0	—
李建伟	副总裁	238,500	0	0	238,500	0	0	—
屈红军	副总裁	0	0	0	0	0	0	—
胡丹	副总裁	0	0	0	0	0	36,400	—
王志松	财务总监	0	0	0	0	0	20,800	—
段毅	总工程师	0	0	0	0	0	31,200	—
钟伟刚	副总工程师	520,000	0	0	520,000	0	0	—
易绍平	副总工程师	135,700	0	0	135,700	0	0	—

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

姓名						
分行业		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(%)
移动通信设备制造业		487,930,820.4	397,460,576.53	18.54%	-5.92%	23.52%
其他		1,066,231.44	412,847.56	61.28%	-7.4%	-20.97%
主营业务产品情况						
分产品		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(%)
双工器		334,953,117.78	271,474,293.46	18.95%	16.03%	53.4%
滤波器		74,132,266.43	62,368,860.86	15.87%	-39.53%	-15.59%
射频子系统		37,022,258.29	30,989,214.85	16.3%	-58.44%	-47.83%
其他		42,889,009.34	33,041,054.92	22.96%	120.7%	174.21%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本报告期公司毛利率降幅较大的主要原因为：一是部分产品销售价格下降；二是公司职工薪酬增加。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	397,940,947.25	23.27%
国外	91,056,104.59	-53.77%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期公司毛利率较上年同期降幅较大的主要原因为：一是部分产品销售价格下降；二是公司职工薪酬增加。

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额					108,719.14	本报告期投入募集资金总额				3,289.93
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						已累计投入募集资金总额				80,305.42
累计变更用途的募集资金总额比例										
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一体化加工扩建项目	否	43,755.52	43,755.52	3,248.28	30,075.06	68.73%	2013年12月31日	555.61	否	否
数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目	否	25,265.35	25,265.35	5.57	25,328.08	100.25%	2009年10月31日	191.23	是	否
数字移动通信隔离器模块产业化项目	否	11,344	11,344	32.79	4,246.76	37.44%	不适用	不适用	不适用	是
研发中心扩建项目	否	10,995.66	10,995.66	3.28	7,025.53	63.89%	2011年12月31日	不适用	不适用	否
信息化建设项目	否	4,655.14	4,655.14	0.01	926.52	19.9%	2013年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		96,015.67	96,015.67	3,289.93	67,601.95	-	-	635.62	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	12,703.47	12,703.47		12,703.47	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	12,703.47	12,703.47		12,703.47	-	-	0	-	-
超募资金投向小计	-	108,719.14	108,719.14	3,289.93	80,305.42	-	-	635.62	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目：该项目由零州富临电子技术有限公司负责实施，报告期内，该项目净利润为-555.61万元，主要是由于其产品毛利率下降所致。 数字移动通信隔离器模块产业化项目：受经济环境和市场需求以及客户产品结构变化的影响，隔离器市场需求持续低迷，在可预见的短期内需求不会明显改观。公司于2010年4月2日发布(关于调整募集资金投资项目投资计划的公告)，暂停数字移动通信隔离器模块产业化项目的实施。公司目前已暂停实施该项目，本报告期投入32.79万元主要系固区建设工程尾款。
项目可行性发生重大变化的情况说明	数字移动通信隔离器模块产业化项目：受经济环境和市场需求以及客户产品结构变化的影响，隔离器市场需求持续低迷，在可预见的短期内需求不会明显改观。公司已暂停该项目的实施。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 根据本公司2007年首次发行人民币普通股A股招股说明书，计划对5个具体项目使用募集资金计人民币96,015.67万元，若实际募集资金大于上述项目投资资金需求，则用于补充公司流动资金。此次募集资金实际募得人民币108,719.14万元，本公司决定将超出募投项目资金使用计划的12,703.47万元用于补充公司流动资金，并已于2007年12月14日公告。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 本公司以自筹资金预先投入募投项目11,701.21万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审核(XYZH/2007CDA1021-4)，于2008年3月24日经本公司第二届第六次董事会通过"以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金"之议案，于2008年3月26日公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目：节余为募集资金所产生的利息； "研发中心扩建项目"募集资金出现节余的原因：(1)公司一直秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，合理降低项目成本和费用；(2)该项目中原规划的研发大楼(计划投资1440万元)没有兴建，同时，结合业务特点以及公司的实际情况，公司发挥自身的技术优势和经验，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，节约了该项目中相关实验设备的投资。公司现有办公环境及设备条件可以满足目前研发需求；(3)募集资金所产生利息。 截至2012年2月29日，上述两个项目已完成投资建设，并已达到预计可使用状态，节余募集资金共计5,153.95万元(含利息收入1,183.82万元)，占募集资金净额的4.74%。 2012年4月6日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将上述两个募集资金投资项目节余募集资金共计5,153.95万元(含利息收入1,183.82万元)全部用于永久性补充公司流动资金。报告期内，公司已将上述两个项目节余募集资金永久性补充流动资金。
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。

(七)承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	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
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	(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。	(1)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。(2)本公司持股5%以上股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》，均承诺："自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间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。"	截至本报告期末，承诺事项均得到了严格履行。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	截至本报告期末，承诺事项均得到了严格履行。

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	0

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年3月20日	公司2号会议室	实地调研	机构	长江证券、天弘基金、中国人寿、光大永明、中山证券	讨论公司经营情况及行业发展趋势；未提供书面材料。
2012年4月6日	公司2号会议室	实地调研	机构	东兴证券、每日经济新闻、证券时报、证券日报、上海证券报	讨论公司经营情况及行业发展趋势；向其提供了2011年年报印刷版。
2012年5月23日	证券部会议室	实地调研	机构	国海证券	讨论公司经营情况及行业发展趋势；未提供书面材料。
2012年5月24日	证券部会议室	实地调研	机构	光大证券	讨论公司经营情况及行业发展趋势；未提供书面材料。
2012年5月31日	证券部会议室	实地调研	机构	平安证券、财富证券、广东温氏投资	讨论公司经营情况及行业发展趋势；讨论结束后参观了公司生产车间；未提供书面材料。

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

(二)财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

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　　单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		694,930,065	1,142,898,409.38
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		331,840,358.6	81,852,430.89
应收账款		351,031,434.89	280,442,727.08
预付款项		24,797,461.46	44,324,009.56
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	1,177,665.57
应收股利		0	0
其他应收款		4,813,148.47	5,304,722
买入返售金融资产		0	0
存货		264,931,955.13	261,731,197.94
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		1,672,344,423.55	1,817,731,162.42
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		5,105,115.08	5,369,036.72
固定资产		327,917,115.09	304,856,719.17
在建工程		49,572,220.17	61,385,042.23
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		102,370,221.16	103,348,431.1
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		3,409,287.85	1,353,854.05
递延所得税资产		17,779,709.41	17,041,512.55
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		506,153,668.76	493,354,595.82
资产总计		2,178,498,092.31	2,311,085,758.24

续)

项目			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		29,482,501.29	48,422,202.16
应付账款		135,022,360.8	116,531,415.37
预收款项		359,018.77	1,400,872.21
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		38,715,617.47	47,281,850.52
应交税费		-4,974,879.84	2,586,332.67
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		17,320,438.34	13,211,073.32
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		215,925,056.83	229,433,746.25
非流动负债:			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		3,903,664.6	5,380,388.45
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		3,903,664.6	5,380,388.45
负债合计		219,828,721.43	234,814,134.7
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		555,880,000	555,880,000
资本公积		708,178,111.33	708,178,111.33
减:库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		180,213,359.71	176,908,094.67
一般风险准备		0	0
未分配利润		514,397,899.84	635,305,417.54
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		1,958,669,370.88	2,076,271,623.54
少数股东权益		0	0
所有者权益(或股东权益)合计		1,958,669,370.88	2,076,271,623.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,178,498,092.31	2,311,085,758.24

法定代表人：孟庆南　　主管会计工作负责人：王志松　　会计机构负责人：范志辉

2、母公司资产负债表

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司　　单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		422,016,509.13	819,156,043.12
交易性金融资产		0	0
应收票据		308,237,215.24	80,259,225.66
应收账款		348,841,855.9	278,873,460.74
预付款项		13,521,860.69	13,206,575.62
应收利息		0	327,942.76
应收股利		0	0
其他应收款		4,544,026.35	4,522,779.41
存货		205,240,926.4	197,401,072.46
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		1,302,402,393.71	1,393,747,099.77
非流动资产:			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		619,464,507.05	569,464,507.05
投资性房地产		3,723,862.8	3,932,130.78
固定资产		152,114,075.82	185,173,207.04
在建工程		1,000,000	1,000,000
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		82,667,693.92	83,396,882.56
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		1,852,001.08	977,822.2
递延所得税资产		15,508,030.23	15,784,672.57
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		876,330,170.9	859,729,222.2
资产总计		2,178,732,564.61	2,253,476,321.97

续)

项目			
短期借款		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		27,241,064.86	42,155,957.73
应付账款		181,596,981.79	142,850,602.16
预收款项		0	0
应付职工薪酬		33,426,833.48	38,495,078.64
应交税费		13,140,282.94	3,206,179.39
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		12,282,612	9,713,842.2
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		267,687,775.07	236,421,660.12
非流动负债:			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		3,602,008.52	3,694,531.19
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		3,602,008.52	3,694,531.19
负债合计		271,289,783.59	240,116,191.31
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		555,880,000	555,880,000
资本公积		708,178,111.33	708,178,111.33
减:库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		180,213,359.71	176,908,094.67
未分配利润		463,171,309.98	572,393,924.66
外币报表折算差额		0	0
所有者权益(或股东权益)合计		1,907,442,781.02	2,013,360,130.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,178,732,564.61	2,253,476,321.97

法定代表人：孟庆南　　主管会计工作负责人：王志松　　会计机构负责人：范志辉

3、合并利润表

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司　　单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		491,324,241.29	522,621,605.71
其中:营业收入		491,324,241.29	522,621,605.71
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		468,550,398.35	394,904,788.46
其中:营业成本		398,186,947.99	322,597,981.7
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		6,666,791.79	4,621,414.71
销售费用		11,703,892.75	5,998,261.22
管理费用		52,237,400.24	61,703,484.19
财务费用		-10,299,627.47	-9,667,256.19
资产减值损失		10,054,993.05	9,650,902.83
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		0	0
投资收益(损失以"-"号填列)		0	0
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益(损失以"-"号填列)		0	0
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		22,773,842.94	127,716,817.25
加:营业外收入		2,583,552.71	1,115,971.76
减:营业外支出		47,474.79	35,584.36
其中:非流动资产处置损失		0	0
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		25,309,920.86	128,797,204.65
减:所得税费用		3,942,173.52	20,884,102.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		21,367,747.34	107,913,102.38
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		21,367,747.34	107,913,102.38
少数股东损益			
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.0384	0.1941
(二)稀释每股收益		0.0384	0.1941
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		21,367,747.34	107,913,102.38
归