证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2023-048

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	330,385,802.84	599,864,287.51	599,864,287.51	-44.92%	1,263,871,045.11	1,623,999,441.79	1,623,999,441.79	-22.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,924,459.15	60,993,988.20	60,964,088.45	-83.72%	89,457,788.20	250,606,756.15	250,487,633.85	-64.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,479,746.87	58,515,420.00	58,485,520.25	-83.79%	83,439,445.09	242,426,976.63	242,307,854.33	-65.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	267,436,515.65	-53,824,900.74	-53,824,900.74	596.86%
基本每股收益(元/股)	0.0146	0.0899	0.0898	-83.74%	0.1312	0.3696	0.3694	-64.48%
稀释每股收益(元/股)	0.0147	0.0906	0.0905	-83.76%	0.1312	0.3695	0.3693	-64.47%
加权平均净资产收益率	0.38%	2.33%	2.32%	-1.94%	3.40%	10.11%	10.11%	-6.71%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	3,061,339,758.83	3,448,795,412.98	3,452,326,412.48	-11.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,584,847,991.73	2,707,990,293.70	2,707,413,814.57	-4.53%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易,公司按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-165,001.53	1,415,499.29	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,234,908.79	5,957,938.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-638,577.39	-680,098.14	
减:所得税影响额	-13,382.41	674,996.43	
合计	444,712.28	6,018,343.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位:元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
应收账款	353,782,183.59	509,883,137.66	-30.62%	主要原因是公司本期营业收入下降,应收账款期末余额相应减少。
存货	267,260,363.35	400,137,478.74	-33.21%	主要原因是公司本期营业收入下降,订单范围内的备货备料相应减少。
在建工程	19,415,265.71	12,572,051.99	54.43%	主要原因是藏龙岛18号在建厂房按工程进度暂估入账。
其他非流动资产	14,216,526.34	9,790,378.09	45.21%	本期预付工程款及设备款较期初增加。
应付账款	177,730,104.44	393,887,632.13	-54.88%	公司本期营业收入下降,采购规模相应下降,应付账款期末余额随之减少。
合同负债	6,668,344.83	3,378,170.34	97.40%	主要是公司本期预收的学杂费及废料款。
应付职工薪酬	44,337,262.21	88,704,738.31	-50.02%	主要原因是公司年初发放了上一年度绩效奖金,同时计提的本年度绩效奖金有所减少。
其他应付款	12,757,407.74	23,751,155.39	-46.29%	主要原因是公司2021年限制性股票激励计划第二个限售期限售股份在本期解除限售,相应的回购义务转销所致。

2、利润表项目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,263,871,045.11	1,623,999,441.79	-22.18%	受宏观经济环境影响,无线接入网市场增速放缓,同时,由于行业去库存等因素的影响,导致报告期内公司射频器件产品订单下降,营业收入比上期减少36,012.84万元。
管理费用	44,929,052.84	71,714,814.41	-37.35%	主要是公司本期计提的管理人员工资薪金及期权费用减少。
财务费用	-31,541,482.87	-56,536,980.98	44.21%	主要原因是本期汇兑收益和利息收入较上期减少。
信用减值损失	7,923,248.48	-13,864,763.76	-157.15%	因应收账款期末余额大幅减少,前期计提的坏账准备金额在本期相应冲回。
资产减值损失	-56,493,951.30	-12,654,086.69	346.45%	本期计提存货跌价准备金额较上期增加。
资产处置收益	1,580,500.82	3,130,102.82	-49.51%	本期处置闲置固定资产收益金额较上期减少。
所得税费用	22,421,482.64	-17,989,777.61	224.63%	本期所得税费用较上期增加,主要原因如下:1.2022年前三季度所得税费用主要包括当期所得税费用1,176.72万元和递延所得税费用-2,975.7万元。其中,递延所得税费用的金额较大,主要是由于公司本部以前年度可抵扣亏损在该期弥补完毕,且公司预计未来期间能够获得足够用于抵扣暂时性差异的应纳税所得额,因此,根据企业会计准则规定,公司于该期确认了可抵扣暂时性差异递延所得税资产4,138.94万元,此会计事项减少该期所得税费用4,138.94万元。2.2023年前三季度所得税费用主要包括当期所得税费用1,998.33万元和递延所得税费用243.82万元。
净利润	89,457,788.20	250,487,633.85	-64.29%	本期净利润下降的主要原因如下:1、营业收入的减少导致净利润相应减少。2、本期计提的存货减值金额较上期有所增加。3、本期受美元汇率波动的影响,汇兑收益较上期有所减少。4、本期所得税费用较上期有所增加,主要原因是由于上期确认了可抵扣暂时性差异递延所得税资产4,138.94万元,该会计事项减少该期所得税费用4,138.94万元;剔除递延所得税资产的影响,本期净利润较上期下降57.22%。

3、现金流量表项目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	32,894,191.40	53,580,266.75	-38.61%	公司本期收到的增值税出口退税款金额减少。
支付其他与经营活动有关的现金	28,912,980.67	41,688,294.23	-30.64%	公司上期返还投标保证金的金额较大。
收回投资收到的现金	22,283,029.87	8,634,199.00	158.08%	本期产业投资基金聚焦二号收到所投子基金长沙华业和深信华远分回的投资成本金额较大。
取得投资收益收到的现金	0.00	4,583,486.72	-100.00%	上期金额为母公司收到产业投资基金聚焦二号分回的项目转让收益。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,758,376.00	3,561,100.00	-50.62%	公司本期处置非流动资产的收入较上期减少。
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	14,524,493.47	-100.00%	上期金额为公司收回的已到期定期存款。
取得借款收到的现金	50,000.00	50,000,000.00	-99.90%	本期和上期金额均为公司收到的银行承兑汇票贴现款。
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	12,362,400.00	-100.00%	上期金额为公司收到员工缴纳的股票期权行权款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,055,676.52	34,332,840.30	497.26%	本期现金股利分红金额较大。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,070,334.34	3,656,714.60	-43.38%	公司出口销售主要采用美元结算,本期因美元汇率波动导致的汇兑收益金额较上期减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	85,465	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王丽丽	境内自然人	27.87%	190,406,400	142,804,800		
孟庆南	境内自然人	7.38%	50,438,267	0		
孟凡博	境内自然人	5.73%	39,138,141	29,353,606		
王凯	境内自然人	1.94%	13,262,001	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	6,311,535	0		
刘建辉	境内自然人	0.51%	3,484,900	0		
石日超	境内自然人	0.46%	3,109,700	0		
蔡强	境内自然人	0.40%	2,700,045	0		
黄勇	境内自然人	0.37%	2,496,000	0		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.29%	1,992,670	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
孟庆南	50,438,267	人民币普通股	50,438,267
王丽丽	47,601,600	人民币普通股	47,601,600
王凯	13,262,001	人民币普通股	13,262,001
孟凡博	9,784,535	人民币普通股	9,784,535
香港中央结算有限公司	6,311,535	人民币普通股	6,311,535
刘建辉	3,484,900	人民币普通股	3,484,900
石日超	3,109,700	人民币普通股	3,109,700
蔡强	2,700,045	人民币普通股	2,700,045
黄勇	2,496,000	人民币普通股	2,496,000
中国国际金融股份有限公司	1,992,670	人民币普通股	1,992,670

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。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东刘建辉通过普通证券账户持有746,900股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,738,000股,其通过普通证券账户及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有3,484,900股。 股东石日超通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,109,700股。 股东蔡强通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,700,045股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、公司于 2023 年 8 月 4 日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的规定及公司 2020 年年度股东大会的授权,公司董事会为符合解除限售条件的 106 名激励对象按规定办理了第二个限售期股份解除限售事宜,解除限售的限制性股票数量为 1,381,000 股,占公司当时总股本 683,320,806 股的 0.2021%。本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 8 月 21 日,具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-036)。

2、公司分别于 2023 年 8 月 4 日、2023 年 8 月 30 日召开第七届董事会第十七次会议及 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于激励对象周林建先生当选为公司监事,已不再具备激励对象资格,同意由公司回购注销周林建先生已获授但尚未解除限售的限制性股票 35,000 股,回购注销完成后,剩余未解除限售的限制性股票数量由 35,000 股调整为 0 股,公司股份总数由 683,320,806 股减少至 683,285,806 股。公司已于 2023 年 9 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续,并于 2023 年 10 月 20 日完成上述相关工商变更登记手续,取得武汉市市场监督管理局换发的营业执照。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 19 日、2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2023-043)、《关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告》(公告编号:2023-047)。

3、公司于 2023 年 9 月 12 日召开第七届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于对全资子公司香港凡谷發展有限公司增资并在越南设立子公司的议案》,具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对全资子公司香港凡谷發展有限公司增资并在越南设立子公司的公告》(公告编号:2023-041)。截止报告期末,本次境外投资涉及的相关审批或备案及登记手续尚在办理中。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:武汉凡谷电子技术股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	1,510,416,710.45	1,547,629,215.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,714,924.17	
应收账款	353,782,183.59	509,883,137.66
应收款项融资		160,000.00
预付款项	4,318,769.69	5,056,968.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,040,645.43	1,024,017.11
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	267,260,363.35	400,137,478.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,635,715.81	47,789,660.90
流动资产合计	2,181,169,312.49	2,511,680,478.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	240,770,583.07	282,386,222.61
其他权益工具投资	38,263,979.03	38,263,979.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,154,861.13	15,583,534.55
固定资产	385,995,225.33	406,920,457.27
在建工程	19,415,265.71	12,572,051.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,694,800.61	12,966,032.18
无形资产	77,230,885.80	79,581,707.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,086,493.28	26,379,972.53
递延所得税资产	52,341,826.04	56,201,598.42
其他非流动资产	14,216,526.34	9,790,378.09
非流动资产合计	880,170,446.34	940,645,934.05
资产总计	3,061,339,758.83	3,452,326,412.48
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	95,307,946.92	98,385,324.88
应付账款	177,730,104.44	393,887,632.13
预收款项	212,425.65	727,007.39
合同负债	6,668,344.83	3,378,170.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,337,262.21	88,704,738.31
应交税费	8,889,910.25	8,457,453.79
其他应付款	12,757,407.74	23,751,155.39
其中:应付利息		
应付股利		76,925.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,276,651.00	2,711,048.64
其他流动负债	274,624.67	208,793.24
流动负债合计	349,454,677.71	620,211,324.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,873,359.83	10,468,143.62
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,973,891.91	35,615,913.25
递延收益	13,875,476.03	14,881,313.56
递延所得税负债	62,264,361.62	63,685,903.37
其他非流动负债	50,000.00	50,000.00
非流动负债合计	127,037,089.39	124,701,273.80
负债合计	476,491,767.10	744,912,597.91
所有者权益:		
股本	683,285,806.00	683,443,306.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	794,308,413.16	792,813,883.84
减:库存股		9,237,125.00
其他综合收益	162,562,423.19	180,176,196.75
专项储备		
盈余公积	292,335,059.70	292,335,059.70
一般风险准备		
未分配利润	652,356,289.68	767,882,493.28
归属于母公司所有者权益合计	2,584,847,991.73	2,707,413,814.57
少数股东权益		
所有者权益合计	2,584,847,991.73	2,707,413,814.57
负债和所有者权益总计	3,061,339,758.83	3,452,326,412.48

法定代表人:贾雄杰　　主管会计工作负责人:范志辉　　会计机构负责人:苏建军

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,263,871,045.11	1,623,999,441.79
其中:营业收入	1,263,871,045.11	1,623,999,441.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,108,295,401.80	1,372,572,542.99
其中:营业成本	971,903,479.16	1,239,357,005.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,679,714.04	12,883,012.85
销售费用	8,388,917.36	9,862,738.29
管理费用	44,929,052.84	71,714,814.41
研发费用	99,935,721.27	95,291,953.29
财务费用	-31,541,482.87	-56,536,980.98
其中:利息费用	2,419,884.29	1,910,744.88
利息收入	24,424,931.70	28,466,281.74
加:其他收益	6,347,475.25	6,293,447.72
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,819,009.19	-1,507,227.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,702,354.67	-1,548,336.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,923,248.48	-13,864,763.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-56,493,951.30	-12,654,086.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,580,500.82	3,130,102.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	113,113,907.37	232,824,371.66
加:营业外收入	172,835.95	453,184.76
减:营业外支出	1,407,472.48	779,700.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	111,879,270.84	232,497,856.24
减:所得税费用	22,421,482.64	-17,989,777.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	89,457,788.20	250,487,633.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	89,457,788.20	250,487,633.85
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	89,457,788.20	250,487,633.85
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-17,613,773.56	102,526,714.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,613,773.56	102,526,714.08
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-17,543,609.32	102,558,124.24
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	-17,543,609.32	102,558,124.24
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-70,164.24	-31,410.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-70,164.24	-31,410.16
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	71,844,014.64	353,014,347.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	71,844,014.64	353,014,347.93
(二)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	0.1312	0.3694
(二)稀释每股收益	0.1312	0.3693

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:贾雄杰　　主管会计工作负责人:范志辉　　会计机构负责人:苏建军

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,521,992,344.92	1,468,909,331.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	32,894,191.40	53,580,266.75
收到其他与经营活动有关的现金	46,389,431.74	58,217,662.35
经营活动现金流入小计	1,601,275,968.06	1,580,707,260.98
购买商品、接受劳务支付的现金	875,924,522.02	1,096,607,381.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	386,109,603.67	437,449,867.53
支付的各项税费	42,892,346.05	58,786,618.01
支付其他与经营活动有关的现金	28,912,980.67	41,688,294.23
经营活动现金流出小计	1,333,839,452.41	1,634,532,161.72
经营活动产生的现金流量净额	267,436,515.65	-53,824,900.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	22,283,029.87	8,634,199.00
取得投资收益收到的现金		4,583,486.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,758,376.00	3,561,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		14,524,493.47
投资活动现金流入小计	24,041,405.87	31,303,279.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,340,218.63	125,319,424.68
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		
投资活动现金流出小计	116,340,218.63	125,319,424.68
投资活动产生的现金流量净额	-92,298,812.76	-94,016,145.49
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	50,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		12,362,400.00
筹资活动现金流入小计	50,000.00	62,362,400.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,055,676.52	34,332,840.30
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	3,833,703.76	2,642,810.36
筹资活动现金流出小计	208,889,380.28	36,975,650.66
筹资活动产生的现金流量净额	-208,839,380.28	25,386,749.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,070,334.34	3,656,714.60
五、现金及现金等价物净增加额	-31,631,343.05	-118,797,582.29
加:期初现金及现金等价物余额	1,539,628,926.99	1,402,628,837.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,507,997,583.94	1,283,831,255.13

(二)2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 □不适用

调整情况说明

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》,其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,自 2023 年 1 月 1 日起施行。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易,公司按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。?

公司 2023 年 1 月 1 日起首次执行《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定,调整首次执行当年年初财务报表的具体情况如下:

合并资产负债表期初调整情况:

单位:元

于 2022 年 12 月 31 日按原准则规定		于 2023 年 1 月 1 日按企业会计准则解释第 16 号规定		调整金额
列示的账面价值		列示的账面价值		
递延所得税资产	52,670,598.92	递延所得税资产	56,201,598.42	3,530,999.50
递延所得税负债	59,578,424.74	递延所得税负债	63,685,903.37	4,107,478.63
盈余公积	292,384,273.06	盈余公积	292,335,059.70	-49,213.36
未分配利润	768,409,759.05	未分配利润	767,882,493.28	-527,265.77

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董　事　会

二〇二三年十月二十七日

证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2023-049

武汉凡谷电子技术股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2023 年 10 月 27 日上午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名,实际参加会议的董事 9 名(其中董事长贾雄杰先生、董事潘合政融先生、独立董事唐斌先生以通讯的方式参加本次会议),公司全体监事和高级管理人员列席了会议。由于公司董事长贾雄杰先生因公出差,本次会议由副董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议,通过了以下决议:

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-048)同日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对该报告发表了审核意见,意见内容同日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董　事　会

二〇二三年十月二十八日

证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2023-050

武汉凡谷电子技术股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2023 年 10 月 27 日下午 2:00 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的监事 3 名,实际参加会议的监事 3 名,会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议,通过了以下议案:

一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-048)同日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监　事　会

二〇二三年十月二十八日

证券代码:002021　　证券简称:*ST 中捷　　公告编号:2023-085

中捷资源投资股份有限公司 关于收到浙江省高级人民法院《民事判决书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司"或"中捷资源")于 2023 年 10 月 26 日晚收到代理律师转发浙江省高级人民法院(以下简称"浙江高院")送达的(2023)浙民终 1093 号二审《民事判决书》文书。现将有关事项公告如下:

一、本次诉讼案件的基本情况

一审原告吕世威诉中捷资源证券虚假陈述责任纠纷一案,吕世威向浙江省杭州市中级人民法院(以下简称"杭州中院")起诉,请求法院判令中捷资源赔偿吕世威投资损失(含差额损失、佣金损失、印花税损失)共计 580,830.34 元,并承担本案的全部诉讼费用。就该案件,公司于 2023 年 8 月 17 日收到代理律师转发杭州中院送达的《(2022)浙 01 民初 995 号一审《民事判决书》文书,判决公司赔偿金额 53,247.68 元、承担案件受理费 881 元,合计 54,128.68 元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收到浙江省杭州市中级人民法院<民事判决书>的公告》(公告编号:2023-069)。

在上诉期内,公司因不服杭州中院作出的一审判决,向浙江