

证券代码：002194

证券简称：*ST 凡谷

公告编号：2018-105

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,782,565,660.45	2,021,567,624.49	-11.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,430,193,257.55	1,483,173,678.83	-3.57%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	307,799,178.14	-11.79%	846,564,544.29	-25.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,887,296.14	112.89%	-52,882,919.29	85.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,841,888.61	108.89%	-61,522,769.16	84.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,525,082.73	331.54%	18,515,455.11	105.29%
基本每股收益（元/股）	0.0299	112.89%	-0.0937	85.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0299	112.89%	-0.0937	85.52%
加权平均净资产收益率	1.19%	8.91%	-3.63%	16.51%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	815,681.98	
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）	2,319,149.41	
委托他人投资或管理资产的损益	4,881,835.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	658,918.88	
减：所得税影响额	35,736.21	
合计	8,639,849.87	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		37,852		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
孟庆南	境内自然人	28.99%	163,672,000	0			
王丽丽	境内自然人	28.10%	158,672,000	119,004,000			
孟凡博	境内自然人	8.03%	45,340,200	34,005,150			
王凯	境内自然人	2.20%	12,431,801	0			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	5,617,045	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	4,996,400	0			
黄勇	境内自然人	0.60%	3,401,500	0			
许燕莉	境内自然人	0.58%	3,249,657	0			
上海富诚海富通资产—海通证券—富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划	境内非国有法人	0.39%	2,192,000	0			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.32%	1,814,000	0			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.32%	1,814,000	0			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.32%	1,814,000	0			

划				
前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
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	
中央汇金资产管理有限责任公司	4,996,400	人民币普通股	4,996,400	
黄勇	3,401,500	人民币普通股	3,401,500	
许燕莉	3,249,657	人民币普通股	3,249,657	
上海富诚海富通资产—海通证券—富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划	2,192,000	人民币普通股	2,192,000	
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	1,814,000	人民币普通股	1,814,000	
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	1,814,000	人民币普通股	1,814,000	
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	1,814,000	人民币普通股	1,814,000	
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	333,295,987.74	717,211,815.13	-53.53%	主要是本期用货币资金购买保本型理财产品的金额较大，截止报告期末上述理财产品尚有2.17亿元未到赎期，放在其他流动资产项目核算。
应收票据	4,442,522.03	8,133,926.99	-45.38%	本期销售商品采用票据结算的比重有所下降。
预付款项	59,024,753.81	20,049,306.20	194.40%	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。
其他流动资产	238,202,120.08	35,742,759.11	566.43%	主要是本期用货币资金购买保本型理财产品的金额较大，截止报告期末上述理财产品尚有2.17亿元未到赎期，放在其他流动资产项目核算。
投资性房地产	11,343,419.95	8,843,546.40	28.27%	新增部分主要系子公司德威斯电子出租给关联方衍熙微器件的房产在本期列支的装修改造费等支出。
长期待摊费用	14,888,512.62	23,903,997.52	-37.72%	主要是本期新增长摊费用较少但摊销金额较多所致。
短期借款	0.00	85,000,000.00	-100.00%	本期偿还上年度短期借款所致。
应付账款	274,614,396.78	373,735,523.33	-26.52%	因本期销售额下降，公司整体采购规模削减，应付供应商款项相应减少。
预收款项	1,370,455.00	640,405.30	114.00%	本期增加主要是子公司凡谷中专9月份预收了本学年的学杂费所致。
应交税费	5,288,996.26	8,270,100.90	-36.05%	因销售额下降，期末应交增值税及附加税相应减少。
其他应付款	13,778,090.83	9,366,978.94	47.09%	增加金额主要是本期已预提但尚未与物流商结算的运杂费。
递延所得税负债	15,298,664.35	10,286,410.35	48.73%	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。
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	846,564,544.29	1,140,531,781.38	-25.77%	受市场需求减少及公司调整产品销售结构影响，本期营业收入大幅下降，但是出口产品的收入占比有较大提升（本期及上期出口收入占比分别为39%、23%）。

营业成本	773,832,464.06	1,280,154,816.08	-39.55%	变动原因一是公司为实现年度扭亏任务，严格控制各项成本费用列支；二是由于上年度实施经济性裁员以及人员结构优化等措施导致本期人力成本较上年同期大幅减少。
销售费用	13,606,079.85	22,425,365.12	-39.33%	一是由于公司本期加强了对各项费用的预算管控，销售部门的办公费、业务招待费及差旅费等同比有所减少；二是由于本期发货量下降，公司承担的运杂费相应减少。
管理费用	48,231,262.40	74,188,275.17	-34.99%	主要是本期列支的离职补偿金及管理部门人力成本等较上年同期有较大幅度下降。
研发费用	42,887,820.33	98,213,904.30	-56.33%	公司本期研发投入中人工成本、材料及各项费用支出同比均有大幅下降。
财务费用	-1,163,011.18	8,178,015.94	-114.22%	主要是上年同期因美元汇率下跌产生的汇兑损失金额较大。
投资收益	4,881,835.81	0.00	100.00%	本期投资收益系购买保本型理财产品所确认的利息收入。
营业外收入	3,781,481.02	6,012,560.93	-37.11%	主要原因是本期收到的政府补助的金额减少。
净利润	-52,882,919.29	-365,465,275.42	85.53%	一是公司本期强化了预算及成本控制等措施，报告期内公司各项费用支出均有大幅下降；二是因在职员工人数下降，公司整体人工成本较上年同期相比有较大幅度减少；三是本报告期公司主动调整产品销售结构、增加出口收入占比，虽然短期之内射频器件产品的销售收入有所下降，但整体毛利率有所提升。
收到其他与经营活动有关的现金	48,429,939.41	12,431,785.60	289.57%	主要是公司本期收回银行承兑汇票保证金的金额较大。
购买商品、接受劳务支付的现金	596,022,076.75	843,452,387.58	-29.34%	受本期销售额减少影响，公司采购规模有所下降。
支付给职工以及为职工支付的现金	285,063,718.43	446,676,046.73	-36.18%	主要原因一是本期在职员工人数较上年同期大幅下降，列支的人力成本相应减少；二是本期发放的上年度绩效奖金较上年同期大幅减少。
支付的各项税费	40,516,513.78	58,039,955.69	-30.19%	因本期销售额下降，导致公司应交增值税及各项附加税减少。
支付其他与经营活动有关的现金	28,041,973.27	151,014,556.92	-81.43%	主要原因一是上年同期支付银行承兑汇票保证金增加1.15亿元；二是上年同期支付的期间费用金额相比本期较大。
取得投资收益收到的现金	4,061,931.93	1,030,857.27	294.03%	新增部分主要系本期购买保本型理财产品所收到的利息收入。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,210.00	32,899,943.41	-98.48%	上年同期收到关东科技园投资性房地产处置款。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,299,633.31	39,737,584.22	51.74%	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。
支付其他与投资活动有关的现金	235,420,759.22	68,107,833.69	245.66%	本期支付购买保本型理财产品的金额增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,972,808.76	-7,222,325.34	44.99%	本期现金及现金等价物因美元汇率波动产生的汇兑损失金额较少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年10月30日，公司第六届董事会第十三次会议、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》，基于公司未来发展规划及改善公司财务状况需要，拟同意由武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心以补偿方式收回公司持有的2宗国有土地使用权及地面上的建筑物、附着物等资产。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次交易尚需武汉东湖新技术开发区管理委员会批准。公司将根据该事项进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于政府拟收储土地事项	2018年10月31日	《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》全文登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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

□ 适用 √ 不适用

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

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2018 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	186	至	20,500
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）			-51,443.36
业绩变动的原因说明	<p>1、因产品销售结构调整以及部分重点新产品逐步上量，2018 年公司整体毛利率逐步回升；同时随着预算管控进一步加强、人员结构优化持续推行，公司各项费用支出及人工成本同比大幅下降。</p> <p>2、基于未来发展规划及改善财务状况需要，公司拟同意由武汉市土地整理储备中心以补偿方式收回公司持有的 2 宗国有土地使用权及地面上的建筑物、附着物等资产。经公司初步测算，此次交易收回的补偿金扣除土地及地上附着物和相关税费等价值后预计将增加公司收益约 2.29 亿元（假设依法取得税费减免优惠且未考虑企业所得税影响）。上述业绩预计已将交易产生的收益考虑在内。鉴于该事项涉及的后续工作、程序较多且复杂，虽然公司已作了相应准备，但具体协议签订、生效及后续履约进程尚存在不确定性。</p>		

(风险提示: 若公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为负数, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定, 公司股票将可能于 2018 年年度报告披露后因连续三年亏损被暂停上市。)

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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。

八、委托理财

适用 不适用

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	13,800	0
银行理财产品	募集资金	7,900	7,900	0
合计		36,700	21,700	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

九、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 07 月 31 日	实地调研	个人	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《武汉凡谷电子技术股份有限公司投资者关系活动记录表》, 编号: 180701
2018 年 08 月 30 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《武汉凡谷电子技术股份有限公司投资者关系活动记录表》, 编号: 180801
2018 年 09 月 04 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《武汉凡谷电子技术股份有限公司投资者关系活动记录表》, 编号: 180901

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长 孟凡博

二〇一八年十月三十日