

证券代码: 002194

证券简称: 武汉凡谷

公告编号: 2019-113

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 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孟凡博及会计机构负责人(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）	2,224,407,118.83	2,094,210,452.37	6.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,722,390,690.60	1,632,679,390.92	5.49%	
	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）	405,308,403.85	31.68%	1,197,683,212.16	41.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,301,410.44	186.02%	117,661,124.62	322.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,311,079.24	299.52%	114,011,642.33	285.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,463,065.16	-196.15%	126,238,149.96	581.80%
基本每股收益（元/股）	0.0865	189.30%	0.2107	324.87%
稀释每股收益（元/股）	0.0865	189.30%	0.2107	324.87%
加权平均净资产收益率	2.84%	1.65%	7.19%	10.82%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-3,120,297.02	
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）	1,314,168.17	
委托他人投资或管理资产的损益	5,755,496.56	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-168,502.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,769.86	
减：所得税影响额	23,613.30	
合计	3,649,482.29	--

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		58,079		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王丽丽	境内自然人	28.10%	158,672,000	119,004,000			
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司—平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）	其他	9.50%	53,643,624	0			
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司—平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）	其他	9.50%	53,643,624	0			
孟庆南	境内自然人	9.07%	51,218,852	0			
孟凡博	境内自然人	8.03%	45,340,200	34,005,150			
王凯	境内自然人	2.13%	12,000,001	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			
陈智明	境内自然人	0.65%	3,660,000	0			
黄勇	境内自然人	0.53%	3,001,500	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			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司—平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）	53,643,624	人民币普通股	53,643,624
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司—平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）	53,643,624	人民币普通股	53,643,624
孟庆南	51,218,852	人民币普通股	51,218,852
王丽丽	39,668,000	人民币普通股	39,668,000
王凯	12,000,001	人民币普通股	12,000,001
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
陈智明	3,660,000	人民币普通股	3,660,000
黄勇	3,001,500	人民币普通股	3,001,500
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
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。深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司—平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）与深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司—平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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	378,666,704.03	707,482,218.11	-46.48%	主要原因是：一、公司本期用货币资金购买保本型理财产品的金额较大，截止期末上述理财产品尚有4.3亿元未到赎期，放在“其他流动资产”项目核算；二、公司合并范围内的产业投资基金“平潭华业聚焦二号”本期累计对外投资1.22亿元。
应收票据	20,531,494.06	518,881.28	3856.88%	主要是公司期末未到期的银行承兑汇票金额较年初增加。
预付款项	19,647,611.16	58,598,829.71	-66.47%	主要原因是上年度预付东莞市松湖假日物业发展有限公司购房款3704.78万元在本期转入固定资产核算。
其他应收款	16,496,024.70	149,629,208.38	-88.98%	主要原因是公司本期收到武汉市土储中心支付的第二期土地补偿款1.31亿元。
其他流动资产	451,513,579.44	18,173,373.98	2384.48%	公司本期用货币资金购买保本型理财产品的金额较大，截止期末上述理财产品尚有4.3亿元未到赎期，放在本项目核算。
其他非流动金融资产	38,155,000.00	0.00	100.00%	系公司合并范围内的产业投资基金“平潭华业聚焦二号”本期对宁波聚嘉、深圳诺信博和武汉敏芯三家单位的投资款，由于对其不具有控制、共同控制和重大影响，故放在本项目列报。
长期股权投资	83,578,568.95	0.00	100.00%	系公司合并范围内的产业投资基金“平潭华业聚焦二号”本期对长沙华业高创的投资款，由于对其具有重大影响，放在本项目列报。
投资性房地产	14,187,842.34	10,416,703.90	36.20%	主要原因是母公司本期将东一路产业园5#厂房二楼出租给关联方武汉正维电子，对应固定资产转入投资性房地产核算。
长期待摊费用	22,528,352.90	14,066,814.28	60.15%	主要原因是母公司东一路产业园及子公司德威斯电子银河湾工业园本期新增电力增容、厂房改造等工程款项支出。
应付票据	153,395,616.75	93,912,837.64	63.34%	公司本期购买商品采用票据结算的比重有所增加。
预收款项	12,837,506.46	8,121,337.26	58.07%	主要是子公司凡谷职校由于招生规模扩大，本期收到的学杂费增加。
应交税费	3,946,458.01	14,556,547.19	-72.89%	主要原因是本期末应交增值税的金额较小。

递延所得税负债	18,993,139.21	14,873,800.04	27.70%	主要原因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。
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	1,197,683,212.16	846,564,544.29	41.48%	报告期内，公司持续加大市场拓展力度，优化产品销售结构，射频器件产品的营业收入相比上期有较大增加。
销售费用	32,867,790.52	13,606,079.85	141.57%	主要原因是：一、公司本期发往境外销售的商品增加且主要采用空运方式，造成销售费用运杂费大幅增加；二、由于本期销售规模扩大，销售部门工资薪金（含计提的2019年度绩效奖金）、业务招待费及差旅费等相应有所增加。
研发费用	72,103,441.07	42,887,820.33	68.12%	主要是公司本期承担的研发人员工资薪金（含计提的2019年度绩效奖金）、本期研发领料等有所增加所致。
财务费用	-9,586,500.43	-1,163,011.18	-724.28%	主要原因是：一、本期利息费用较上期减少163.19万元；二、本期汇兑收益较上期增加264.55万元；三、本期利息收入较上期增加423.85万元。
信用减值损失	-827,948.49	0.00	100.00%	公司本报告期执行新金融工具准则，将计提的应收账款及其他应收款坏账准备计入本项目。
资产减值损失	-3,720,583.38	-11,480,264.45	-67.59%	本报告期执行新金融工具准则，将计提的应收账款及其他应收款坏账准备计入“信用减值损失”项目。
资产处置收益	-1,676,809.01	815,681.98	-305.57%	主要系子公司德威斯电子银河湾工业园中央空调处置损失。
营业外收入	2,077,807.27	3,781,481.02	-45.05%	主要原因是公司本期确认的政府补助金额有所减少。
营业外支出	2,518,877.85	906,139.23	177.98%	主要原因是公司本期列支固定资产报废损失145.83万元。
所得税费用	3,150,016.28	5,833,085.70	-46.00%	主要是本期递延所得税费用同比减少所致。
净利润	117,661,124.62	-52,882,919.29	322.49%	受益于市场需求提升，报告期内公司射频器件产品的销售额大幅增加。公司一方面持续优化产品销售结构，另一方面通过简化组织架构、优化资源配置、完善绩效考核，进而促进产能释放、效率提升。报告期内公司射频器件产品的营业收入及毛利率同比均实现大幅增长，经营业绩大幅改善。
销售商品、提供劳务收到的现金	1,250,121,774.02	891,659,433.64	40.20%	主要原因是：一、随着本期销售规模扩大，公司对客户销售收款的金额随之增加；二、本期公司对部分客户的收款账期有所缩短，应收账款周转率提高。
收到的税费返还	1,462,828.74	28,070,364.29	-94.79%	本期收到增值税出口退税的金额较小。
收到其他与经营活动有关的现金	14,078,714.47	48,429,939.41	-70.93%	主要原因是本期列示在本项目的银行承兑汇票保证金金额为零，而上期列示在本项目的金额为3681.22万元。
支付的各项税费	55,728,554.52	40,516,513.78	37.55%	主要原因是：一、由于本期销售额增加，应交增值税及各项附加税相应增加；二、本期缴纳上期税费的金额相对较大。

支付其他与经营活动有关的现金	71,767,465.01	28,041,973.27	155.93%	主要原因是：一、本期列示在本项目的银行承兑汇票保证金金额为3291.46万元；二、本期支付的运杂费相比上期增加。
取得投资收益收到的现金	5,791,747.70	4,061,931.93	42.59%	主要是本期收到的保本型理财产品的投资收益较上期增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,903,485.83	500,210.00	26269.62%	主要原因是公司本期收到武汉市土储中心支付的第二期土地补偿款1.31亿元。
收到其他与投资活动有关的现金	11,048,750.00	66,259,033.90	-83.32%	主要原因是上期收回已到期三个月（含）及以上定期存款的金额较大。
投资支付的现金	122,155,000.00	0.00	100.00%	本期纳入合并报表范围的“平潭华业聚焦二号”累计对外投资金额1.22亿元。
支付其他与投资活动有关的现金	432,201,186.00	235,420,759.22	83.59%	主要原因是公司本期购买保本型理财产品的金额较大。
偿还债务支付的现金	0.00	85,000,000.00	-100.00%	公司上期偿还短期借款8500万元。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,917,346.10	1,532,354.31	1721.86%	公司本期分派现金股利2791.73万元，上期支付短期借款利息153.24万元。

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

- 2019年1月29日，公司召开了第六届董事会第十五次（临时）会议和第六届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于<公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
- 公司对首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为2019年1月30日至2019年2月12日。在公示期间，公司监事会未收到任何异议，并于2019年2月15日披露了《武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会关于公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
- 2019年2月20日，公司召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
- 2019年3月1日，公司召开第六届董事会第十六次（临时）会议和第六届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定公司股票期权的首次授予日为2019年3月1日，向符合条件的87名激励对象授予792.00万份股票期权，行权价格为6.40元/股。
- 2019年4月10日，公司完成了2019年股票期权激励计划股票期权的首次授予登记工作。
- 2019年5月30日，公司召开了第六届董事会第二十次（临时）会议和第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，确定公司股票期权的预留权益授予日为2019年5月30日，向符合条件的11名激励对象授予118.00万份股票期权，行权价格为6.40元/股。
- 2019年7月4日，公司完成了2019年股票期权激励计划预留权益的授予登记工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2019 年股票期权激励计划	2019 年 01 月 30 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019 年 02 月 15 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019 年 02 月 21 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019 年 03 月 02 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 07 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截止2019年9月30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

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他非流动金融资产				38,155,000.00			38,155,000.00	自筹
合计	0.00	0.00	0.00	38,155,000.00	0.00	0.00	38,155,000.00	--

五、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。

六、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。

七、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
银行理财产品	自有资金	36,400	34,900	0
银行理财产品	募集资金	8,100	8,100	0
合计		44,500	43,000	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

八、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
2019 年 07 月 09 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：190701
2019 年 09 月 11 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：190901

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长 孟凡博

二〇一九年十月二十二日