

证券代码: 002194

证券简称: 武汉凡谷

公告编号: 2020-023

# 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	292,967,108.75	381,966,403.69	-23.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,380,496.28	29,045,654.23	14.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,577,535.71	29,270,875.72	4.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	156,513,972.61	72,785,590.70	115.03%
基本每股收益（元/股）	0.0598	0.0520	15.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0598	0.0520	15.00%
加权平均净资产收益率	1.75%	1.76%	-0.01%
	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）	2,330,772,632.44	2,427,609,384.57	-3.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,924,089,157.04	1,890,696,382.77	1.77%

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
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）	482,526.60	
委托他人投资或管理资产的损益	2,298,851.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,582.21	
合计	2,802,960.57	--

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、普通股股东总数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	75,919	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		
孟庆南	境内自然人	8.18%	46,215,052	0		
孟凡博	境内自然人	8.03%	45,340,200	34,005,150		
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	7.71%	43,516,084	0		
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		
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		
湖南九鼎科技（集团）有限公司	境内非国有法人	0.38%	2,170,000	0		
黄勇	境内自然人	0.37%	2,080,000	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
孟庆南	46,215,052	人民币普通股	46,215,052
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）	43,516,084	人民币普通股	43,516,084
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
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
湖南九鼎科技（集团）有限公司	2,170,000	人民币普通股	2,170,000
黄勇	2,080,000	人民币普通股	2,080,000
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：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	1,140,834,597.60	653,745,593.84	74.51%	主要系公司上期购买的理财产品4.3亿元于本年到期赎回，从其他流动资产转入货币资金项目核算。
应收账款	299,271,103.08	393,403,623.14	-23.93%	受新冠肺炎疫情影响，公司本期营业收入下降了23.30%，期末应收账款随之减少。
预付款项	15,198,454.81	10,185,344.17	49.22%	本期新增金额主要系预付的设备采购款。
应收利息	0.00	3,024,168.93	-100.00%	公司上期末对理财产品计提的应收利息已于本期全部收回。
其他流动资产	19,863,654.15	448,850,897.52	-95.57%	主要系公司上年度购买的理财产品4.3亿元于本期到期赎回，从其他流动资产转入货币资金项目核算。
应付票据	61,402,462.56	106,877,582.64	-42.55%	受新冠肺炎疫情影响，公司本期产销规模下降，对外采购金额减少。
应付职工薪酬	54,441,089.39	86,440,897.67	-37.02%	主要原因是上期计提的2019年度员工绩效奖金在本期发放完毕。
应交税费	4,500,954.55	8,600,879.88	-47.67%	主要原因有：1、公司上期末各项应交税费在本期已缴纳完毕；2、受新冠肺炎疫情影响，公司本期营业收入下降，期末应交税费减少。
其他流动负债	0.00	51,790,411.79	-100.00%	系公司本期偿付银行承兑汇票贴现款5,179.04万元所致。
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	292,967,108.75	381,966,403.69	-23.30%	受新冠肺炎疫情影响，公司本期营业收入有所下降。
营业成本	232,178,895.87	299,065,495.91	-22.37%	受营业收入下降影响，公司营业成本随之下降。
销售费用	5,778,811.66	12,203,411.88	-52.65%	主要原因有：1、公司上期发往境外销售的商品金额较大，由于主要采用空运方式，运杂费相对较高，本期由于受新冠肺炎疫情影响，公司外销商品金额大幅减少，列支的运杂费也相对较少；2、受新冠肺炎疫情影响，公司销售部门差旅费及业务招待费等市场费用有所减少。
财务费用	-7,186,475.05	2,354,215.35	-405.26%	主要原因有：1、公司本期确认利息收入650.29万元，上期确认利息收入116.93万元；2、本期确认汇兑收益72.97万元，上期确认汇兑损失338.13万元。
投资收益	2,418,770.84	1,007,111.16	140.17%	主要原因是本期确认的理财产品收益金额较上期大。
信用减值损失	4,964,523.15	1,637,704.46	203.14%	由于期末应收账款账面余额较期初大幅减少，本期按预期信用损失法转回的坏账准备金额较大。

资产处置收益	0.00	-1,843,917.65	100.00%	主要原因是上期子公司德威斯电子确认银河湾工业园中央空调处置损失187.57万元。
收到的税费返还	0.00	1,462,828.74	-100.00%	主要原因是公司上期收到增值税出口退税146.28万元。
收到其他与经营活动有关的现金	51,603,654.02	14,372,115.82	259.05%	主要原因是列示在本项目的银行承兑汇票保证金本期金额为4,399.67万元，而上期金额为1,102.96万元。
购买商品、接受劳务支付的现金	149,639,746.59	204,376,411.96	-26.78%	受新冠肺炎疫情影响，公司本期产销规模下降，对外采购金额减少。
支付其他与经营活动有关的现金	5,152,689.70	15,349,501.57	-66.43%	受新冠肺炎疫情影响，公司本期支付的销售费用及管理费用等支出大幅减少。
取得投资收益收到的现金	5,319,586.49	37,750.00	13991.62%	本期金额均为收到的理财产品收益。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	131,536,792.83	-100.00%	上期金额13,153.68万元分别为收到的老武黄公路42号微型厂区土地收储款13,055.9万元以及公司闲置固定资产处置款97.78万元。
收到其他与投资活动有关的现金	430,000,000.00	8,500,000.00	4958.82%	公司上年度购买的理财产品4.3亿元于本期赎回。
支付其他与投资活动有关的现金	8,324.23	299,538,218.70	-100.00%	主要原因是公司上期购买理财产品金额为2.79亿元，本期金额为0。
偿还债务支付的现金	51,790,411.79	0.00	100.00%	公司本期偿付银行承兑汇票贴现款5,179.04万元。

## 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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

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	(1) 公司董	关于股份限	(1) 公司董事、监事、高级	2007年12	长期有效	截至本报

时所作承诺	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。	售、同业竞争方面的承诺	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。”	月 07 日		告期末，承诺事项均得到了严格履行。
股权激励承诺	公司	关于股权激励的承诺	不为激励对象依 2019 年股票期权激励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2019 年 01 月 29 日	自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。	截至本报告期末，承诺事项得到了严格履行。
	全体激励对象	关于股权激励的承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予股票期权或行权安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全	2019 年 01 月 29 日	长期有效	截至本报告期末，公司未发生相关情形。

			部利益返还公司。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	关于设立产业投资基金的承诺	在参与设立投资基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）。	2019年04月12日	12个月	截至本报告期末，承诺事项得到了严格履行。
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					

#### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 五、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	34,900	0	0
银行理财产品	募集资金	8,100	0	0
合计		43,000	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

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、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。

## 八、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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长 孟凡博

二〇二〇年四月二十七日