

证券代码: 002194

证券简称: *ST 凡谷

公告编号: 2019-053

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 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）	381,966,403.69	241,198,969.81	58.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,045,654.23	-41,926,478.37	169.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,270,875.72	-42,395,034.11	169.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	72,785,590.70	-40,401,675.96	280.15%
基本每股收益（元/股）	0.0520	-0.0742	170.08%
稀释每股收益（元/股）	0.0520	-0.0742	170.08%
加权平均净资产收益率	1.81%	-2.87%	4.68%
	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）	2,123,455,186.23	2,094,210,452.37	1.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,661,693,607.46	1,632,679,390.92	1.78%

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）	-1,995,848.27	
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）	654,858.76	
委托他人投资或管理资产的损益	1,007,111.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	132,270.16	
减：所得税影响额	23,613.30	
合计	-225,221.49	--

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		29,274	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	158,672,000		
孟庆南	境内自然人	9.99%	56,384,752	0		
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		
黄勇	境内自然人	0.60%	3,401,500	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		
张艳	境内自然人	0.37%	2,084,200	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	
孟庆南		56,384,752		人民币普通股		56,384,752

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
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
黄勇	3,401,500	人民币普通股	3,401,500
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
张艳	2,084,200	人民币普通股	2,084,200
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。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：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	607,957,108.91	707,482,218.11	-14.07%	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2.79亿元未到赎期，放在其他流动资产项目核算。
应收票据	3,762,019.16	518,881.28	625.03%	本期销售商品采用票据结算的比重增加。
其他应收款	19,104,700.18	149,629,208.38	-87.23%	主要原因是公司本期收到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	298,572,372.18	18,173,373.98	1542.91%	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2.79亿元未到赎期，放在其他流动资产项目核算。
投资性房地产	14,587,409.10	10,416,703.90	40.04%	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。
应付职工薪酬	52,214,574.72	70,583,313.12	-26.02%	应付职工薪酬期末余额减少，主要原因是本期支付了上年度计提的2018年度绩效奖金。
应交税费	6,757,780.83	14,556,547.19	-53.58%	主要是本期末应交增值税的金额较小。
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	381,966,403.69	241,198,969.81	58.36%	本报告期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同比有较大幅度增长。
销售费用	12,203,411.88	3,882,001.27	214.36%	主要原因：一是本期境外主要客户的销售额同比有较大幅度增加，且主要采用空运方式发货，因此公司本期运杂费较高；二是随着销售规模扩大，本期销售部门业务招待费、差旅费及销售人员工资薪金（含计提的2019年度绩效奖金）相应有所增加。
管理费用	16,308,724.67	12,567,279.60	29.77%	主要是本期承担的管理人员工资薪金（含计提的2019年度绩效奖金）、业务招待费、租金及物业费等相关费用增加所致。
研发费用	22,113,506.33	14,913,219.48	48.28%	主要是本期承担的研发人员工资薪金（含计提的2019年度绩效奖金）、本期研发领料有所增加所致。
财务费用	2,354,215.35	11,012,954.48	-78.62%	主要原因：一是本期无短期借款利息支出，上期列支短期借款利息110万元；二是本期列支汇兑损失金额338万元，上期列支汇兑损失金额1049万元。

投资收益	1,007,111.16	287,196.66	250.67%	本期购买保本型理财产品所确认的收益相比上期较大。
资产处置收益	-1,843,917.65	0.00	-100.00%	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。
营业外支出	155,731.55	302,076.47	-48.45%	公司本期列支固定资产报废损失15.19万元；上期列支证监会行政处罚款30万元。
净利润	29,045,654.23	-41,926,478.37	169.28%	报告期内，公司持续加大市场拓展力度，优化产品销售结构，与此同时，公司进一步简化组织架构、优化资源配置，提升生产和管理效率。报告期内公司产品的营业收入及毛利率同比均有较大幅度增长，经营业绩同比有较大改善。
销售商品、提供劳务收到的现金	433,557,512.35	279,473,858.53	55.13%	本期销售规模扩大，相应对客户销售收款金额随之增加。
收到的税费返还	1,462,828.74	19,222,438.35	-92.39%	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	14,372,115.82	3,336,117.68	330.80%	主要原因是本期列示在本项目的银行承兑汇票保证金为1103万元，而上期列示金额为零。
支付给职工以及为职工支付的现金	132,361,131.28	100,699,295.74	31.44%	主要原因是本期发放的上一年度绩效奖金较上期增加。
支付的各项税费	24,519,821.40	14,867,390.93	64.92%	主要原因：一是由于本期销售额增加，应交增值税及附加税相应增加。二是本期缴纳上期税费的金额相对较大。
收到其他与投资活动有关的现金	8,500,000.00	44,639,025.46	-80.96%	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。
支付其他与投资活动有关的现金	299,538,218.70	44,824,645.38	568.24%	主要原因是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	40,000,000.00	-100.00%	上期偿还短期借款4000万元。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	1,071,943.06	-100.00%	上期支付短期借款利息107.19万元。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,226,662.35	-7,758,527.48	-84.19%	本期现金及现金等价物因外币汇率波动产生的汇兑损失金额较小。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、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。
- 2、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》。
- 3、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。
- 4、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）次会议，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。

5、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。

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）

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

截止2019年3月31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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2019 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	5,500	至	8,000
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-6,977.02		
业绩变动的原因说明	2019 年以来，公司持续加大市场拓展力度，优化产品销售结构，预计公司上半年销售额同比会有较大幅度增长。		

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、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

二〇一九年四月二十四日