

证券代码: 002194

证券简称: 武汉凡谷

公告编号: 2020-064

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2020 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。

公司负责人杨红、主管会计工作负责人杨红及会计机构负责人(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）	2,531,953,199.46	2,427,609,384.57	4.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,057,313,908.50	1,890,696,382.77	8.81%	
	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）	414,745,478.00	2.33%	1,107,473,121.93	-7.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,534,596.16	62.59%	158,660,190.80	34.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,104,283.91	58.75%	159,931,905.33	40.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	205,795,214.01	499.89%	321,368,626.30	154.57%
基本每股收益（元/股）	0.1169	62.14%	0.2365	34.68%
稀释每股收益（元/股）	0.1169	62.14%	0.2365	34.68%
加权平均净资产收益率	3.90%	1.06%	8.04%	0.85%

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）	140,116.36	
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）	6,754,962.74	
委托他人投资或管理资产的损益	3,025,386.01	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-9,252,148.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,838,195.96	
减：所得税影响额	101,834.79	
合计	-1,271,714.53	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		67,710		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	28.15%	190,406,400	142,804,800			
孟凡博	境内自然人	8.04%	54,408,240	40,806,180			
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	7.72%	52,219,301	0			
孟庆南	境内自然人	7.46%	50,438,267	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	7.22%	48,847,202	0			
王凯	境内自然人	1.96%	13,262,001	0			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.00%	6,740,455	0			
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	4,957,439	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.46%	3,121,340	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	其他	0.39%	2,630,400	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—平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）	52,219,301	人民币普通股	52,219,301		
孟庆南	50,438,267	人民币普通股	50,438,267		
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）	48,847,202	人民币普通股	48,847,202		
王丽丽	47,601,600	人民币普通股	47,601,600		
孟凡博	13,602,060	人民币普通股	13,602,060		
王凯	13,262,001	人民币普通股	13,262,001		
中国证券金融股份有限公司	6,740,455	人民币普通股	6,740,455		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	4,957,439	人民币普通股	4,957,439		
香港中央结算有限公司	3,121,340	人民币普通股	3,121,340		
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	2,630,400	人民币普通股	2,630,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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 2,630,400 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。</p>				
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

1. 资产负债表项目

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	1,269,927,899.47	653,745,593.84	94.25%	主要原因是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。
预付款项	21,232,195.34	10,185,344.17	108.46%	主要原因是公司本期预付设备采购款增加。
其他流动资产	28,005,143.75	448,850,897.52	-93.76%	主要原因是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。
其他权益工具投资	51,141,064.40	38,155,000.00	34.04%	主要原因是公司产业投资基金平潭华业聚焦二号所投资的宁波聚嘉、深圳市诺信博本报告期进行了融资扩股，增资完成后上述被投资项目的公允价值发生变动，其他权益工具投资账面价值及其他综合收益同时增加。
递延所得税资产	7,471,285.61	5,770,998.03	29.46%	主要原因是公司本期与资产减值准备相关的可抵扣暂时性差异增加。
应付职工薪酬	53,042,574.74	86,440,897.67	-38.64%	主要原因是公司上期计提的2019年度员工绩效奖金在本期已发放完毕。
应交税费	4,904,075.66	8,600,879.88	-42.98%	主要原因是公司本期末应交个人所得税以及应交增值税等的金额较年初减少所致。
其他应付款	23,855,488.64	15,957,474.02	49.49%	主要原因是公司本期已计提但期末尚未与物流商结算的运保费金额较大。
其他流动负债	122,235.06	51,790,411.79	-99.76%	一、其他流动负债期初金额5,179.04万元系子公司富晶电子2019年度将本公司开具的未到期银行承兑汇票贴现所收到的资金，本公司于本年度已向银行偿付了该笔承兑汇票款项；二、其他流动负债期末金额12.22万元系与公司合同负债相对应的待转销项税额。
预计负债	14,682,122.92	6,272,258.53	134.08%	公司根据北京市中伦律师事务所于2020年9月30日出具的《关于武汉凡谷证券虚假陈述民事赔偿案件赔偿结果初步预估的法律意见书》应确认预计负债的金额为1,565.67万元，报告期内公司已支付的投资者索赔金额及案

				件受理费合计为97.46万元，预计负债的期末余额为1,468.21万元。
股本	676,339,106.00	564,669,722.00	19.78%	报告期内，公司实施了2019年年度权益分派方案，其中，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，回购账户中的股份不享有公积金转增股本的权利。公积金转股后公司总股本由564,669,722股增加至676,339,106股。
库存股	19,602,584.24	39,197,729.18	-49.99%	报告期内，公司以回购股份进行期权激励，相应冲减了本次行权股份对应的库存股金额。
其他综合收益	16,492,662.11	-138,358.92	12020.20%	主要原因是：一、公司产业投资基金平潭华业聚焦二号所投资的宁波聚嘉、深圳市诺信博本报告期进行了融资扩股，增资完成后上述被投项目的公允价值发生变动（其他权益工具投资公允价值变动），确认其他综合收益1,298.61万元；二、公司子基金长沙华业高创和苏州深信华远所投资的锐石创芯（深圳）科技、广东大普通信本报告期进行了融资扩股，增资完成后上述被投项目的公允价值发生变动，确认权益法下不能转损益的其他综合收益363.26万元；三、报告期末，公司累计确认计入其他综合收益的外币财务报表折算差额（香港凡谷）为-12.6万元。

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
税金及附加	11,891,969.35	16,506,565.18	-27.96%	主要原因是：一、因销售规模有所下降，公司本期应交各项附加税相应较少；二、“新冠”疫情期间，公司房产税及土地使用税按规定享受了部分减免。
财务费用	-20,065,140.91	-9,586,500.43	-109.31%	主要原因是：一、公司本期确认利息收入2,586.32万元，上期确认利息收入645.74万元；公司本期确认汇兑损失490.95万元，上期确认汇兑收益349.87万元。
投资收益	2,770,084.15	5,334,065.51	-48.07%	主要原因是公司本期购买理财产品的金额较小，确认的理财产品收益相应较少。
信用减值损失	2,759,282.70	-827,948.49	-433.27%	主要原因是公司本期按预期信用损失法冲回了应收款项坏账准备所致。
资产减值损失	-35,239,755.94	-3,720,583.38	847.16%	主要原因是公司本期计提的存货跌价准备金额较大。

资产处置收益	218,537.74	-1,676,809.01	113.03%	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。
其他收益	4,181,037.93	35,478.62	11684.67%	主要原因是公司本期收到的政府补助金额增加。
营业外支出	11,584,449.49	2,518,877.85	359.91%	主要原因是公司本期列支投资者诉讼索赔款925.21万元及公益性捐赠支出200万元。
所得税费用	451,974.44	3,150,016.28	-85.65%	公司上期因递延所得税负债的增加及递延所得税资产的减少而产生的递延所得税费用金额相对较大。
净利润	158,660,190.80	117,661,124.62	34.85%	报告期内,公司努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响,加大海内外市场开拓力度,各季度营业收入稳步回升,与此同时公司继续强化全面预算管理、控制各项成本费用、提高资金使用效率、优化产品销售结构、落实政府各项惠企政策,公司产品毛利率及经营业绩稳步提高。

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	2,759,758.88	1,462,828.74	88.66%	公司本期收到的增值税出口退税金额较上期增加。
收到其他与经营活动有关的现金	51,764,497.67	14,078,714.47	267.68%	主要原因是：一、列示在本项目的银行承兑汇票保证金本期金额为1,568.05万元，而上期金额为零；二、本期收到的银行活期存款利息收入的金额较上期大幅增加；三、本期收到的政府补助的金额较上期增加。
支付其他与经营活动有关的现金	27,310,856.08	71,767,465.01	-61.95%	主要原因是：一、列示在本项目的银行承兑汇票保证金本期金额为零，而上期金额为3,291.46万元；二、本期实际支付的运杂费金额较上期减少；三、公司本期支付的业务招待费、差旅费、办公费及修理费等支出较上期减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	350,000.00	131,903,485.83	-99.73%	主要原因是公司上期收到老武黄公路42号微型厂区土地收储款13,055.9万元。
收到其他与投资活动有关的现金	432,207,700.00	11,048,750.00	3811.82%	公司上年度购买的理财产品及定期存款于本期到期收回。
投资支付的现金	12,400,000.00	122,155,000.00	-89.85%	本期及上期金额均为公司产业投资基金“平潭华业聚焦二号”对下属子基金及被投项目的投资款。
支付其他与投资活动有关的现金	64,234,041.77	432,201,186.00	-85.14%	一、公司上期发生额主要为购买的理财产品4.3亿元及新增定期存款220万元；二、公司本

				期发生额为新增定期存款6,423万元。
收到其他与筹资活动有关的现金	16,594,200.00	0.00	100.00%	本期收到员工缴纳的股权激励计划行权资金1,659.42万元。
偿还债务支付的现金	51,790,411.79	0.00	100.00%	公司本部本期偿付银行承兑汇票贴现款5,179.04万元。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,688,240.39	1,377,988.91	-222.51%	主要是本期因美元汇率下跌导致外币汇兑损失所致。

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

（一）关于公司2019年股票期权激励计划事项

报告期内，公司2019年股票期权激励计划实施情况如下：

1、2020年6月4日，公司召开第六届董事会第二十六次（临时）会议和第六届监事会第十五次（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行权价格、数量及注销部分股票期权的议案》、《关于2019年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》等议案，同意对两名离职不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计32万份予以注销；因2018年年度权益分派方案、2019年年度权益分派方案实施完毕，故而对公司2019年股票期权激励计划的行权价格、数量进行相应调整。公司2019年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的条件已满足，同意达到考核要求的86名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为280.80万份。上述事项已于2020年6月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

2、公司于2020年6月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于2019年股票期权激励计划股票期权数量和行权价格调整完成以及部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2020-041）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销及调整事宜，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量由878万份调整为1,053.60万份，其中首次授予股票期权数量调整为936万份，预留授予股票期权数量调整为117.60万份，行权价格由6.40元/股调整为5.25元/股。

3、公司于2020年6月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于2019年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2020-044）。2019年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权采用集中行权模式，行权的激励对象人数为86人，股票期权数量为280.80万份，占公司总股本比例为0.42%，行权价格为5.25元/股，行权股票上市流通时间为2020年6月29日。公司已完成本次股票期权行权的过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的登记证明材料。

4、公司于2020年8月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于2019年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2020-052）。2020年8月5日，公司召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》等议案，同意达到考核要求的10名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为35.28万份。

5、公司于2020年8月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于2019年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2020-058）。2019年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权采用集中行权模式，行权的激励对象人数为10人，股票期权数量为35.28万份，占公司总股本比例为0.05%，行权价格为5.25元/股，行权股票上市流通时间为2020年8月21日。公司已完成本次股票期权行权的过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的登记证明材料。

（二）关于投资者索赔诉讼事项

公司因虚假陈述被投资者索赔，自2018年5月至本报告期末，公司共收到武汉中院送达的177起民事起诉状、应诉通知书等材料，涉案金额2092.08万元。截至本报告期末，前述177起案件中，5起案件尚未开庭，4起案件原告已经撤诉；武汉中院已对其中120起案件作出了一审判决。公司对武汉中院作出一审判决的全部案件向湖北高院提出上诉，湖北高院已对其中41起案件进行审理并作出了终审判决，判决公司应赔付的金额为120.95万元，现已经按判决书要求履行或者正在履行中。

受投资者诉讼案件影响，公司2020年第三季度新增计提未决诉讼索赔损失144.35万元，2020年1-9月份累计计提未决诉讼索赔损失925.21万元。

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

报告期内，公司分别于2020年8月5日、2020年8月24日召开第六届董事会第二十七次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将已终止实施的公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”剩余募集资金8,551.17万元（含利息收入和投资理财收益，实际金额以资金转出当日金额为准）永久补充流动资金，同时授权经营层或其他指定的代理人办理本次募集资金专户注销等后续事宜。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司第六届监事会第十六次会议审议通过了该议案并发表了审核意见，公司非公开发行保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2020年8月7日、2020年8月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2020年9月1日，公司已将上述募集资金专户（账号：416010100101533001）销户前余额86,374,500.90元转入公司基本账户，并办理完毕了该募集资金专户的注销手续。公司与兴业银行武汉分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

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
银行理财产品	募集资金	8,300	0	0
合计		8,300	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

九、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。

十、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。

十一、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 杨红

二〇二〇年十月二十七日