

武汉凡谷电子技术股份有限公司

二〇〇九年第三季度报告全文

(证券简称: 武汉凡谷 证券代码: 002194)

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 本公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 本公司董事长孟庆南先生、总经理王丽丽女士、主管会计工作负责人汪青女士及会计机构负责人范志辉先生声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	2,369,227,188.08	2,258,518,076.24	4.90%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,861,454,351.85	1,892,529,626.90	-1.64%	
股本（股）	555,880,000.00	427,600,000.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.3487	4.4259	-24.34%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	402,083,878.36	0.49%	1,106,445,162.17	11.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,895,427.31	47.29%	236,174,724.95	30.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	622,844,700.30	9,512.28%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	1.1205	7,328.81%
基本每股收益（元/股）	0.1815	47.33%	0.4249	30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.1815	47.33%	0.4249	30.77%
净资产收益率（%）	5.42%	1.49%	12.69%	2.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	5.37%	1.57%	12.59%	2.62%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,231,791.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-109,800.00	捐赠支出
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,909.37	
所得税影响额	-307,963.95	
合计	1,820,937.29	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	22,204	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行－融通行业景气证券投资基金	6,200,000	人民币普通股
海通－中行－富通银行	4,827,762	人民币普通股
全国社保基金－零八组合	4,635,251	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	4,300,600	人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	2,888,885	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	2,694,478	人民币普通股
全国社保基金－零五组合	2,600,000	人民币普通股
中信证券－中信－中信理财 2 号集合资产管理计划	2,478,742	人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	2,436,978	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	2,274,946	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：（人民币）元

项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,288,031,499.58	907,102,426.33	41.99%	上年末应收账款及票据收回、销售收款
应收票据	43,837,388.16	220,253,527.05	-80.10%	上年末应收票据到期收回
应收利息	-	18,345,825.59	-100.00%	上年末定期存款利息收回
在建工程	70,299,675.04	106,436,297.39	-33.95%	上年末部分在建工程完工、本期新增募投项目投资
应付票据	103,992,959.84	54,007,919.22	92.55%	加大票据结算方式
应交税费	19,865,941.86	11,861,191.49	67.49%	尚未预缴的企业所得税及中期分红个人所得税
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	11,857,475.82	7,092,492.68	67.18%	销售增长、内销比例上升导致流转税负增加
财务费用	-10,538,143.82	11,117,807.31	-194.79%	汇兑损失减少、票据贴现利息减少
资产减值损失	5,340,591.41	10,141,074.27	-47.34%	加强应收款及存货管理
净利润	236,174,724.95	180,628,775.04	30.75%	销售增长、营业利润增长、所得税率下降 ^注
销售商品、提供劳务收到的现金	1,434,041,978.81	843,366,924.50	70.04%	上年末应收账款及票据收回、销售收款
经营活动产生的现金流量净额	622,844,700.30	-6,617,359.27	9512.28%	上期该项目为负数、本期销售收现大幅增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,264,687.45	223,468,784.25	-68.11%	本期审慎进行募投项目建设投资
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,462,012.14	47,907,159.95	243.29%	分红资金支出较上期增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	90,309.69	-6,639,748.92	-101.36%	本期汇率影响为汇兑收益、上期为汇兑损失

注：本公司及本公司之子公司武汉德威斯电子技术有限公司为高新技术企业，根据相关规定，本公司及本公司之子公司德威斯自获得高新技术企业认定资格后三年内（含 2008 年），所得税按 15% 的税率征收。而 2008 年前三季度根据国家税务总局国税发[2008]17 号《关于企业所得税预缴问题的通知》暂按 25% 的税率预缴企业所得税。因此，本公司本报告期较上年同期企业所得税率有所降低。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2. 报告期内公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况；
3. 报告期内没有签署达到披露标准的重大经营合同；
4. 2008 年度信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留的审计意见。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	<p>(1) 本公司控股股东孟庆南先生、王丽丽女士及关联股东孟凡博先生、王凯先生、王凌女士、王莉萍女士承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购其持有的股份。</p> <p>(2) 本公司部分中高层管理人员、技术骨干共持有公司股份 400 万股。上述人员承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的股份，也不由本公司收购其持有的股份。</p> <p>(3) 本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术还承诺：除前述锁定期外，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%。</p> <p>(4) 本公司董事黄勇还承诺：其所持有的股份中，因 2006 年度利润分配增加的股份，自工商变更之日起三十六个月内不转让；其他股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让。</p>	截止到本报告期末，承诺事项仍在严格履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	<p>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。”</p>	截止到本报告期末，承诺事项仍在严格履行中。
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
	公司预计 2009 年度归属于母公司所有者的净利润与上年相比增长幅度小于 30%。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	329,092,011.45
业绩变动的原因说明	业绩预计增长系本公司预计销售增长所致。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

资产	2009 年 9 月 30 日		2008 年 12 月 31 日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：				
货币资金	1,288,031,499.58	1,043,894,286.30	907,102,426.33	727,783,210.18
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	43,837,388.16	11,250,595.60	220,253,527.05	206,408,880.25
应收账款	363,928,740.42	398,700,477.41	409,549,194.69	402,106,658.49
预付款项	42,391,281.55	12,483,112.79	54,271,270.04	16,181,297.59
应收利息	-	-	18,345,825.59	16,746,552.09
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	3,391,890.37	12,789,068.95	2,432,390.48	2,352,652.40
存货	89,001,406.16	46,918,391.30	123,458,380.92	86,354,333.29
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,830,582,206.24	1,526,035,932.35	1,735,413,015.10	1,457,933,584.29
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	419,464,507.05	-	339,464,507.05
投资性房地产	6,396,536.07	4,837,750.11	5,138,385.89	3,500,784.95
固定资产	335,460,335.64	276,836,129.37	293,553,356.06	233,712,555.39
在建工程	70,299,675.04	11,664,413.02	106,436,297.39	79,471,980.65
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	108,745,505.93	87,751,039.27	102,279,738.76	89,292,494.74
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	576,059.51	576,059.51	484,648.51	484,648.51
递延所得税资产	17,166,869.65	15,076,850.62	15,212,634.53	13,646,829.67
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	538,644,981.84	816,206,748.95	523,105,061.14	759,573,800.96
资产总计	2,369,227,188.08	2,342,242,681.30	2,258,518,076.24	2,217,507,385.25

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：汪青

会计机构负责人：范志辉

资产负债表（续）

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

负债和股东权益	2009 年 9 月 30 日		2008 年 12 月 31 日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：				
短期借款	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	103,992,959.84	55,883,953.67	54,007,919.22	47,662,045.63
应付账款	178,136,907.32	235,075,331.42	163,800,339.83	149,424,115.34
预收款项	2,145,899.00	-	619,159.00	-
应付职工薪酬	82,229,127.63	77,237,710.39	67,198,701.54	63,078,372.22
应交税费	19,865,941.86	17,490,030.03	11,861,191.49	10,501,049.25
应付利息	-	-	-	-
应付股利	101,146,500.00	101,146,500.00	-	-
其他应付款	16,415,170.14	21,747,503.65	11,741,514.64	8,533,556.26
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债小计	503,932,505.79	508,581,029.16	359,228,825.72	329,199,138.70
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	3,840,330.44	3,840,330.44	6,759,623.62	6,417,310.12
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债小计	3,840,330.44	3,840,330.44	6,759,623.62	6,417,310.12
负债合计	507,772,836.23	512,421,359.60	365,988,449.34	335,616,448.82
股东权益：				
股本	555,880,000.00	555,880,000.00	427,600,000.00	427,600,000.00
资本公积	694,075,411.33	694,075,411.33	822,355,411.33	822,355,411.33
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	123,229,626.57	123,229,626.57	110,652,445.25	110,652,445.25
未分配利润	488,269,313.95	456,636,283.80	531,921,770.32	521,283,079.85
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司股东权益小计	1,861,454,351.85	-	1,892,529,626.90	-
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	1,861,454,351.85	1,829,821,321.70	1,892,529,626.90	1,881,890,936.43
负债和股东权益总计	2,369,227,188.08	2,342,242,681.30	2,258,518,076.24	2,217,507,385.25

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：汪青

会计机构负责人：范志辉

4.2 本报告期利润表

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	2009 年 7-9 月		2008 年 7-9 月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业收入	402,083,878.36	388,175,306.64	400,135,564.06	394,542,166.78
减：营业成本	270,740,837.00	274,721,378.81	280,248,152.06	280,854,860.71
营业税金及附加	3,727,955.88	3,092,961.32	4,026,033.16	3,827,720.73
销售费用	2,474,698.14	2,214,186.91	3,652,769.63	3,438,044.48
管理费用	9,653,364.37	6,017,666.67	8,287,148.43	5,632,554.27
财务费用	-4,403,896.71	-3,965,674.04	9,508,963.38	9,852,114.38
资产减值损失	2,703,064.32	1,924,716.38	2,810,483.01	1,445,301.25
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-
二、营业利润	117,187,855.36	104,170,070.59	91,602,014.39	89,491,570.96
加：营业外收入	1,153,305.75	1,152,535.65	2,871,144.17	2,568,489.36
减：营业外支出	121,300.00	101,000.00	536.82	450.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额	118,219,861.11	105,221,606.24	94,472,621.74	92,059,610.32
减：所得税费用	17,324,433.80	15,813,034.14	25,969,195.33	25,364,557.55
四、净利润	100,895,427.31	89,408,572.10	68,503,426.41	66,695,052.77
其中：归属于母公司股东的净利润	100,895,427.31	-	68,503,426.41	-
少数股东损益	-	-	-	-
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.1815	0.1608	0.1232	0.1200
（二）稀释每股收益	0.1815	0.1608	0.1232	0.1200
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	100,895,427.31	89,408,572.10	68,503,426.41	66,695,052.77
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	100,895,427.31	-	68,503,426.41	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：汪青

会计机构负责人：范志辉

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	2009 年 1-9 月		2008 年 1-9 月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业收入	1,106,445,162.17	1,032,152,274.88	988,259,793.76	979,628,422.15
减：营业成本	785,699,371.66	751,614,636.06	698,136,628.09	702,530,909.15
营业税金及附加	11,857,475.82	10,250,372.90	7,092,492.68	6,525,201.25
销售费用	9,404,651.31	7,872,444.44	7,460,915.63	6,660,673.94
管理费用	27,611,492.06	18,692,674.29	22,471,649.06	16,640,829.64
财务费用	-10,538,143.82	-9,545,747.85	11,117,807.31	12,175,962.17
资产减值损失	5,340,591.41	2,285,108.51	10,141,074.27	7,995,566.12
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-
二、营业利润	277,069,723.73	250,982,786.53	231,839,226.72	227,099,279.88
加：营业外收入	2,351,653.24	2,350,883.14	10,769,346.79	10,436,691.98
减：营业外支出	221,981.90	108,269.52	1,691,887.82	1,105,450.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额	279,199,395.07	253,225,400.15	240,916,685.69	236,430,521.86
减：所得税费用	43,024,670.12	38,045,014.88	60,287,910.65	59,394,658.30
四、净利润	236,174,724.95	215,180,385.27	180,628,775.04	177,035,863.56
其中：归属于母公司股东的净利润	236,174,724.95	-	180,628,775.04	-
少数股东损益	-	-	-	-
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.4249	0.3871	0.3249	0.3185
（二）稀释每股收益	0.4249	0.3871	0.3249	0.3185
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	236,174,724.95	215,180,385.27	180,628,775.04	177,035,863.56
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	236,174,724.95	-	180,628,775.04	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：汪青

会计机构负责人：范志辉

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	2009 年 1-9 月		2008 年 1-9 月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,434,041,978.81	1,381,307,276.51	843,366,924.50	836,103,441.15
收到的税费返还	494,600.00	494,600.00	2,778,727.78	2,698,072.21
收到其他与经营活动有关的现金	29,709,978.69	27,662,040.39	27,902,424.58	69,413,523.28
经营活动现金流入小计	1,464,246,557.50	1,409,463,916.90	874,048,076.86	908,215,036.64
购买商品、接受劳务支付的现金	523,150,228.12	500,648,722.14	625,170,936.08	638,542,502.36
支付给职工以及为职工支付的现金	166,549,464.77	139,987,986.06	134,758,413.91	120,727,438.46
支付的各项税费	135,731,606.02	116,497,011.29	105,304,921.59	96,813,434.72
支付其他与经营活动有关的现金	15,970,558.29	11,367,346.14	15,431,164.55	11,069,102.69
经营活动现金流出小计	841,401,857.20	768,501,065.63	880,665,436.13	867,152,478.23
经营活动产生的现金流量净额	622,844,700.30	640,962,851.27	-6,617,359.27	41,062,558.41
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,815,786.59	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	172,567,000.00	130,567,000.00	-	-
投资活动现金流入小计	172,567,000.00	132,382,786.59	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,264,687.45	27,907,616.37	223,468,784.25	145,142,672.43
投资支付的现金	-	80,000,000.00	-	270,244,457.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	450,000,000.00	400,000,000.00	525,000,000.00	470,000,000.00
投资活动现金流出小计	521,264,687.45	507,907,616.37	748,468,784.25	885,387,129.43
投资活动产生的现金流量净额	-348,697,687.45	-375,524,829.78	-748,468,784.25	-885,387,129.43
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	59,000,000.00	59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,462,012.14	164,462,012.14	47,907,159.95	47,907,159.95
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	214,462,012.14	214,462,012.14	106,907,159.95	106,907,159.95
筹资活动产生的现金流量净额	-214,462,012.14	-214,462,012.14	-56,907,159.95	-56,907,159.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	90,309.69	90,309.69	-6,639,748.92	-6,639,748.92
五、现金及现金等价物净增加额	59,775,310.40	51,066,319.04	-818,633,052.39	-907,871,479.89
加：期初现金及现金等价物余额	776,407,810.16	639,286,594.01	1,206,394,526.77	1,191,993,930.34
六、期末现金及现金等价物余额	836,183,120.56	690,352,913.05	387,761,474.38	284,122,450.45

公司法定代表人：孟庆南

主管会计工作负责人：汪青

会计机构负责人：范志辉

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长： 孟庆南

二〇〇九年十月二十日