证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2016-008

武汉凡谷电子技术股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以555,880,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	武汉凡谷	股票代码	002194
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张伟	李婷	
办公地址	武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号	武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号	
传真	027-81383847	027-81383847	
电话	027-81388855	027-81388855	
电子信箱	fingu@fingu.com	fingu@fingu.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务概况

公司一直从事移动通信天馈系统射频子系统及器件的研制、生产、销售和服务,为全球领先的移动通信系统集成商提供射频子系统、双工器、滤波器等器件和服务。移动通信系统集成商采购公司产品后与其他子系统及器件组成移动通信基站,若干个移动通信基站构成移动通信网络。

公司主要产品包括各种类型的双工器、滤波器、射频子系统等,相关产品多达四百多种,主要应用于GSM、CDMA、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA、FDD-LTE和TDD-LTE等制式标准的移动通信系统。公司自主开发和设计产品的结构、外观、工艺,稳定为客户提供多样化、大规模、高可靠性定制产品和服务。

公司产品是移动通信基站系统以及其他无线通信系统核心部件之一。其中,滤波器为移动通信设备中对射频信号具有频率选择性的器件;双工器由一个接收端滤波器和一个发射端滤波器组成,实现收发共用同一天线;射频子系统是将公司生产的各类滤波器、双工器等射频器件集成为功能完整的子系统,射频子系统还包括隔离器、功分器、合路器、耦合器、低噪声放大器等器件。

(二)行业情况

公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”,公司所属子行业为射频器件制造业。电信运营商是通信设备使用的最终客户,处于产业链核心地位,由其决定移动通信设备的投资规模,然后向系统集成商提出采购计划,系统集成商根据计划再向各器件供应商采购。

射频器件市场随着移动通信网络建设的投入情况呈现一定的周期性,一般一种新的移动通信技术商用化之后会有一个大规模建设的高峰期,其后有2-3年的相对平稳建设期。

报告期内,全球4G处于高速发展阶段,国际运营商在无线网络方面的资本开支仍然呈现地区性差异,国内运营商4G网络建设节奏略微放缓,导致公司产品交付有所调整,从而影响了公司本年度营业总收入的实现。

近年来,移动通信系统集成市场并购重组时有发生,行业集中度进一步提高,行业排名不断发生变化。在竞争激烈的环境下,系统集成商对射频器件制造企业在技术、成本、质量、交付、服务、响应、社会责任等方面提出了更高的要求,其采购策略越来越向战略合作优质供应商倾斜。公司凭借专业化产品研发平台、一体化生产体系和产能规模等优势,已经成为多家全球领先的移动通信系统集成商的重要供应商。但近年来,部分厂商从其它行业渗透到射频器件行业,且主要竞争对手也通过资本市场融资提高抗风险能力,行业内同质化现象加剧,激烈的市场价格战亦降低了公司的盈利能力。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

股票简称	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,771,183,446.67	1,772,359,887.81	-0.07%	1,124,306,740.40
归属于上市公司股东的净利润	75,034,095.60	136,634,833.42	-45.08%	48,789,839.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,491,890.22	134,983,181.66	-47.78%	40,001,270.35
经营活动产生的现金流量净额	-5,209,446.94	-175,203,106.50	97.03%	246,431,204.48
基本每股收益(元/股)	0.13	0.25	-48.00%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.25	-48.00%	0.09
加权平均净资产收益率	3.70%	6.92%	-3.22%	2.50%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,496,339,256.87	2,561,634,021.17	-2.16%	2,299,439,064.44
归属于上市公司股东的净资产	2,042,486,334.62	2,023,040,239.02	0.96%	1,941,993,404.60

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

股票简称	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	433,992,166.31	376,579,648.18	488,016,456.22	472,595,178.96
归属于上市公司股东的净利润	20,134,172.90	18,564,648.09	22,911,499.64	13,433,774.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,812,569.56	17,275,397.65	21,165,411.81	12,238,521.20
经营活动产生的现金流量净额	-133,428,876.98	-75,735,414.71	72,728,393.49	131,226,451.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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	33,537	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,290	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

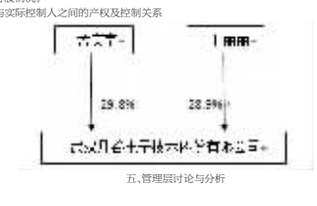
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
孟庆南	境内自然人	29.80%	165,672,000	82,836,000			
王丽丽	境内自然人	28.90%	160,672,000	0			
孟凡博	境内自然人	8.33%	46,290,000	37,440,000	质押	10,400,000	
王凯	境内自然人	2.24%	12,431,801	0	质押	937,800	
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	5,617,013	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.90%	4,996,400	0			
太平洋证券-工商银行-太平洋证券共赢5号分级集合资产管理计划	境内非国有法人	0.65%	3,630,000	0			
黄勇	境内自然人	0.61%	3,401,500	0			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	0.53%	2,969,939	0			
上海富诚海富通资产-海通证券-富诚海富通感恩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			
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。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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

(一)市场方面

报告期内,公司积极与现有国内外战略合作及核心客户进行深度协同和密切沟通,充分发挥本企业的竞争优势,寻求与成熟客户在不同产品领域的合作机会,拓宽双方战略合作的范围。

报告期内,公司充分发挥企业当前的品牌效应和影响力,利用世界权威性论坛、展会等营销渠道,积极挖掘潜在客户的市场需求,进一步扩大了公司的客户群,如Commscope、Spectronite、南京普天等,同时实现了第一笔ODU、微波天线业务的销售,这些为公司未来业务的发展创造了良好的条件。

报告期内,公司积极加快全球化布局,决定在美国、瑞典、苏州设立全资子公司或分支机构,从而进一步贴近客户,为客户提供迅速的、本地化服务,以扩大市场占有率。

另外,公司2015年度再次荣获华为“The Excellent Core Partner”、“可持续发展表现奖”。

(二)研发方面

报告期内,公司继续加强专业化产品研发平台建设和研发流程梳理工作;持续加大研发投入,保持与客户同步开发的能力,积极应对滤波器等产品小型化、低成本、集成化、高互调的技术及工艺要求,快速完成了多种型号的POI、ODU、微波天线、介质滤波器等重点项目的研制和小批量供货阶段工作;按照工艺技术路线图,持续开展工艺技术预研,进行工艺技术储备;专利数量持续增长,截至2015年12月31日,本公司共获得157项专利,其中发明专利15项,实用新型专利139项,另有23项专利正在申请过程中。

(三)供应链管理方面

报告期内,公司引入了销售与运营计划(S&OP),策划S&OP运作框架,优化S&OP流程体系,推动建立了S&OP月度例会,横向地整合整个供应链,以最快的速度响应市场需求,最终实现短期的供应需求平衡、长期的产能调整,通过借助这样的良性运转模式,以贴片组件整体外包供应链优化项目及库存缩减专项改进项达点,整合供应和需求管理。

(四)成本控制方面

报告期内,公司持续开展成本管理、预算管理控制与分析活动,成本控制已渗透到公司各业务环节。

报告期内,公司加大产能扩充投入,加强垂直生产体系建设。随着自动化设备陆续投入和优化,公司生产线自动化水平得到逐步提升和改善;通过一系列工艺技术优化改进,充分发挥前端生产优势,降低公司整体成本;公司充分利用信息技术,通过基础设施建设、日常办公信息化、改善生产管理支持信息化、业务支撑信息化等信息化全面建设,加强内部信息传递、数据采集、分析管理,提高产业协同和业务协作,实现企业精细化管理,有效提升了公司管理效率。

(五)质量管理方面

报告期内,公司质量管理按ISO9001:2008及TS16949:2009的要求进行策划及运行控制,顺利通过了一系列认证机构和客户的认证与审核,在产品质量管控上,进行了大量的工作,产品质量目标“产品市场质量、设计可靠性、生产过程能力、问题快速响应、质量管理体系运行有效性”都有较好的表现,整体呈上升趋势。

(六)人力资源方面

报告期内,根据公司总体发展战略,公司制定了“菁谷人才”培养计划,不断完善了人力资源引进、开发、使用与退出等管理机制,优化人力资源结构,通过人才梯队建设及加强关键核心人才投资与评价,实现人力资源的合理配置、布局与价值管理。同时,为调动管理团队和员工的积极性,实现公司、股东和员工利益的一致性,公司实施了第一期员工持股计划。

(七)其它重点管理方面

报告期内,公司继续实施产品运营管理与职能管理并重的管理模式,持续开展业务平台建设、流程体系梳理和优化工作。

报告期内,公司提炼整理了企业文化理念体系,由核心价值观、企业使命、企业愿景三部分组成。

另外,报告期内公司继续加强审计、法务监督,深化安全管理、环保管理,积极履行社会责任,防范企业经营风险。

2.报告期内主营业务是否在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
双工器	1,041,314,323.49	170,966,571.66	16.42%	27.75%	0.61%	-4.43%
滤波器	379,619,323.83	60,713,504.51	15.99%	-40.75%	-42.52%	-0.49%
射频子系统	243,215,412.54	44,934,581.63	18.48%	6.56%	-3.46%	-1.92%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司归属于母公司股东的净利润为7,503.41万元,同比下降45.08%,主要是由于本期产品价格下降、人工成本及设备折旧费增加等因素影响所致。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1.与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3.与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度注销清算全资子公司武汉昕泉科技有限公司,导致本年合并范围中对武汉昕泉科技有限公司仅合并年初至清算日的利润表和现金流量表。

4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事长　孟凡博
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2016-009

武汉凡谷电子技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2016年3月18日以电子邮件方式发出会议通知,于2016年3月29日上午9:00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室召开。应参加本次会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议,通过了以下决议:

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司董事会2015年度工作报告》;

《公司董事会2015年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事黄本雄先生、张敬力先生、李光胜先生已向董事会提交了2015年度述职报告,他们将在公司2015年度股东大会上述职。《独立董事2015年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2015年度股东大会审议。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》;

《公司2015年年度报告》及其摘要全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2015年度股东大会审议。

三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2015年度财务决算报告》;

公司2015年度财务决算报告见附件一。

本议案将提请公司2015年度股东大会审议。

四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告出具了核查意见,审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2015年度股东大会审议。

五、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认,2015年度母公司实现净利润36,509,132.62元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照10%计提法定公积金3,650,913.26元,加上母公司年初未分配利润424,069,223.43元,减去报告期内分配的利润55,588,000.00元,截至2015年12月31日,母公司可供股东分配的利润金额为401,339,442.79元。

公司董事会提出2015年度利润分配预案为:以2015年12月31日股本总数555,880,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.1元(含税),共计分配股利5,558,800.00元(含税),尚余未分配利润395,780,642.79元,结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本。

董事会认为公司2015年度利润分配预案合法、合规,符合《公司章程》和《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的有关规定。

公司独立董事对公司2015年利润分配预案发表了明确同意意见,意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本预案将提请公司2015年度股东大会审议并实施。

六、关联董事孟凡博先生回避后,以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对公司2016年与关联方发生关联交易进行预测的议案》;

公司独立董事提前认可该关联交易事项,并对公司2016年度日常关联交易的预测情况发表了独立意见,意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于预计2016年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2015年度股东大会审议。

七、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司内部控制评价报告》;

董事会授权董事长签署《公司2015年度内部控制评价报告》。

《公司2015年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事、监事会对该报告发表了独立意见,审核意见,审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制出具了审核报告,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》。

证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2016-008

武汉凡谷电子技术股份有限公司

2015 年度报告摘要

《公司内部控制规则落实自查表》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》;

本预案将提请公司2015年度股东大会审议并实施。

《关于2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》见附件二。

公司独立董事对2016年度公司董事、高级管理人员薪酬预案发表了独立意见,意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于确定公司2015年度审计费用的议案》;

董事会根据公司2014年度股东大会的授权,经与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定公司2015年度审计费用总额为人民币56万元。

十一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》;

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,并提请股东大会授权董事会决定2016年度审计费用。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见,意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2015年度股东大会审议并实施。

十二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增补独立董事的议案》;

董事会于2015年12月8日收到公司独立董事张敦力先生提交的书面辞职申请。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》精神,党政干部不得在企业兼职,张敦力先生申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的职务。辞职生效后,张敦力先生不再担任公司任何职务。

由于张敦力先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据有关规定,张敦力先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此期间,张敦力先生将继续按照有关法律法规的规定,履行其职责。

为了保证公司董事会正常运作,公司董事会拟提名王征女士为第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。王征女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司2015年度股东大会审议。

王征女士的简历见附件三。

公司独立董事对增补独立董事的议案发表了独立意见,意见内容、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》;

《关于召开2015年度股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月三十一日

附件一

公司2015年度财务决算报告

本公司2015年度财务报告业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,由中国注册会计师黄静、王波琴签字。2016年3月,信永中和会计师事务所出具了编号为XYZH/2016WHA20197的标准无保留意见的审计报告。2015年度公司的资产状况及主要经济、财务指标完成情况如下:

一、2015年度主要经济指标完成情况

1、公司2015年度实现营业收入人民币177,118.34万元,较上年减少0.07%,其中主营业务收入174,009.80万元。主营业务收入中,发往境内市场实现收入人民币153,992.03万元,占主营业务收入的88.50%;国际市场实现收入人民币20,017.77万元,占主营业务收入的11.50%;

2、公司2015年度营业成本为人民币145,598.71万元,较上年增加2.44%;

3、公司2015年度实现利润总额人民币9,150.55万元,较上年减少44.08%;

4、公司2015年度实现净利润人民币7,503.41万元,较上年减少45.08%;

5、公司2015年度期间费用累计发生人民币19,315.43万元,其中销售费用人民币4,859.92万元,管理费用人民币15,951.61万元,财务费用人民币-1,496.10万元;

二、公司2015年末财务状况

1、公司2015年末总资产人民币249,633.93万元,其中流动资产人民币179,585.97万元,固定资产净值人民币46,652.96万元,无形资产净值人民币11,672.24万元;

2、公司2015年末总负债人民币45,385.30万元,其中流动负债人民币44,720.93万元;

3、公司2015年末股东权益合计人民币204,248.63万元,其中股本人民币55,588万元,资本公积人民币70,817.81万元,盈余公积人民币19,496.07万元,未分配利润人民币58,346.75万元。

三、公司有关财务指标

基本每股收益0.13元,资产负债率18.18%;流动比率4.02;速动比率2.54;应收账款周转天数122天;存货周转天数162天;加权平均净资产收益率3.70%。

附件二

关于2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,制定公司2016年度董事、高级管理人员薪酬预案如下:

一、本方案适用对象:董事、独立董事及高级管理人员。

二、本方案适用期限:2016年度

三、薪酬标准

1、非独立董事:公司不额外为其提供董事津贴,根据其在公司(含下属子公司)担任的具体管理职务和公司相关绩效考核管理制度领取年薪,年薪=基本年薪+绩效年薪。

(1)基本年薪标准

董事长、董事:年薪人民币20万元—50万元/年。

(2)董事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见,报董事长签批后执行。

2、独立董事采用固定津贴制

独立董事2016年度津贴标准为6万元/年,按月发放。

3、高级管理人员采用年薪制:年薪=基本年薪+绩效年薪

(1)基本年薪标准

总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人:年薪人民币20万元—50万元/年。

(2)高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见,报董事长签批后执行。

四、其他规定

1、以上均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。

附件三

王征女士简历

王征,女,1968年出生,中国国籍,无境外居留权,经济学博士,中国注册会计师,已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,现任中南财经政法大学会计学院财务管理教研室主任、副教授、硕士生导师。

王征女士自2012年6月起担任万洲电气股份有限公司(股票代码:430436)独立董事,审计委员会主任委员;自2012年6月起担任长江三峡能事达电气股份有限公司独立董事,任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员;自2014年12月起担任河南蓝天燃气股份有限公司(股票代码:833371)独立董事,审计委员会主任委员。

王征女士于2006年12月至2012年1月期间曾担任公司独立董事,于2012年2月至2015年1月期间曾担任公司财务顾问。

王征女士现时未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王征女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2016-010

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2007年11月15日签发的证监发行字[2007]404号文《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》,武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称本公司或公司)获准向社会公众首次发行人民币普通股A股5380万股,每股发行价格为人民币21.10元,股款以人民币缴足,共募集资金人民币113,518.00万元,扣除发行费用人民币4,798.86万元,实际募集资金为人民币108,719.14万元(以下简称“募集资金”),上述募集资金于2007年11月29日到位,业经信永中和会计师事务所验证并出具2007CDA1001-1号验资报告。

2、募集资金已使用金额、本报告期使用金额及余额

截至2015年12月31日止,公司实际募集资金为人民币108,719.14万元,募集资金产生的利息收入8,055.37万元,合计116,774.51万元;累计发生募集资金支出116,774.51万元,其中:直接投入募集资金项目70,354.10万元,补充流动资金46,420.41万元。

2015年度共发生募集资金项目支出10,041.52万元,未直接投入募集资金项目,均用于补充流动资金。

截至2015年12月31日止,公司募集资金专户余额为零。

二、募集资金存放和管理情况

本公司2006年第三次临时股东大会审议通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。2007年12月28日,本公司分别与保荐机构平安证券有限责任公司以及中国建设银行股份有限公司武汉省直支行、中国民生银行武汉分行光谷支行及中国民生银行武汉分行洪山支行(以下称“商业银行”)签订了《募集资金专户存储协议》。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订,无重大差异。按照协议的约定,本公司在上述商业银行开设了募集资金专用帐户(简称“专户”),集中存放首次公开发行募集资金,并以活期存款和定期存款的方式存储。

截止2015年12月31日,募集资金在专项账户中的余额总计为零,明细如下:

单位:万元

银行名称	专项账户账号	余额
中国建设银行股份有限公司武汉省直支行	42001127144053001102	0.00
中国民生银行武汉分行光谷支行	051101416000220 19	0.00
中国民生银行武汉分行洪山支行	050001421000 6290	0.00
中国民生银行洪山支行专户	050001417000 5486	0.00
中国民生银行光谷支行专户	051101416000 2192	0.00
合计		0.00

三、2015年度募集资金的实际使用情况

截至2015年12月31日,募集资金专户的具体使用情况如下表:

单位:万元

募集资金专户摘要	金额
1.截至2014年12月31日止专户余额	9,771.11
2.募集资金专户资金的增加项	
利息收入	270.41
小计	270.41
3.募集资金专户资金的减少项	
对募集资金项目的投入	
置换出预先投入募集资金项目的自有资金	
补充流动资金	10,041.52
转出上市发行费用	
小计	10,041.52
4.截至2015年12月31日止专户余额	0.00

截至2015年12月31日止,本公司年度募集资金使用情况如下:

募集资金使用情况表

单位:人民币万元

募集资金总额			108,719.14	本年度投入募集资金总额		10,041.52		
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额		116,774.51		
变更用途的募集资金总额比例			0					
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目	否	43,755.52	43,755.52		32,340.21	73.91	2013.12	2,123.94	否	否
数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目	否	25,265.35	25,265.35		25,328.08	100.25	2009.10	868.90	否	否
数字移动通信隔离器模块产业化项目	否	11,344.00	11,344.00		4,365.56	38.48	不适用	不适用	不适用	是
研发中心扩建项目	否	10,995.66	10,995.66		7,025.53	63.89	2011.12	不适用	不适用	是
信息化建设项目	否	4,656.14	4,656.14		1,294.72	27.81	2013.12	不适用	不适用	否
补充流动资金		12,703.47	12,703.47	10,041.52	46,423.41	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		108,719.14	108,719.14	10,041.52	116,777.51			2,992.93		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		见注[1]								
项目可行性发生重大变化的情况说明		见注[2]								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		见注[3]								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		见注[4]								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		见注[5]								
尚未使用的募集资金用途及去向		不适用								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。								

注[1]:未达到计划进度或预计收益的情况和原因

数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目:该项目募集资金到位的时间是2008年2月,原定项目达到预定可使用状态的日期是2010年7月,但由于金融危机影响到公司的市场需求,公司根据当时的经济环境以及公司所处行业的发展情况,决定审慎进行固定资产投资,本项目于2012年方正式投产,本年度实现净利润为2,123.94万元。该项目由公司的全资子公司鄂州富品电子技术有限公司负责实施,且投产后主要对内(母公司)销售。由于近年来受射频器件行业市场竞争日趋加剧的影响,母公司盈利能力大幅下降,导致本项目未达到预计收益。公司2013年度股东大会已通过决议,将数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目节余募集资金(含利息收入)全部永久补充公司流动资金,用于今后生产经营中的设备及原材料的采购等。

数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目:工程建设、设备购置、安装调试工作已经完成,已达到预定可使用状态,该项目本年度实现净利润868.99万元,未达到预计收益的主要原因系近年来射频器件行业市场竞争日趋加剧,公司产品售价下降,且人工成本和运输费用逐年上涨,公司成本压力增加。

数字移动通信隔离器模块产业化项目:由于该项目的市场环境已经发生了较大变化,继续投资已经很难取得预期的投资回报,存在较大的风险。公司2013年度股东大会通过了《关于终止募投项目“数字移动通信隔离器模块产业化项目”的议案》,决定终止实施该项目。

信息化建设项目:该项目的实施与效益的体现需要与公司管理提升相适应,每一个信息系统的实施都需要分阶段进行,以期达到提升管理和效率的作用。在多个系统第一期投入后,需要进行管理流程的配套调整,进行信息的分析、集成、融合工作,因此导致第二期、第三期工程实施的延迟。另外,信息技术发展迅速,在规划期成熟的软件和应用技术,在建设期出现较大的更新,为了避免不恰当的软件应用造成浪费,公司对相关软件采取谨慎态度。同时,公司自行设计开发了部分软件。

注[2]:项目可行性发生重大变化的情况说明

数字移动通信隔离器模块产业化项目:受经济环境和市场需求以及客户产品结构变化的影响,隔离器市场需求持续低迷,在可预见的短期内需求不会明显改观。公司于2010年4月2日发布公告暂停该项目的实施。由于该项目的市场环境已经发生了较大变化,继续投资已经很难取得预期的投资回报,存在较大的风险,公司2013年度股东大会通过决议决定终止实施该项目。

研发中心扩建项目:公司2012年3月因现有办公环境及设备条件可以满足目前研发需求,决定研发中心扩建项目中原规划的研发大楼(计划投资1,440.00万元)不再修建。2012年4月6日,公司2011年度股东大会已审议通过。

注[3]:超募资金的金额、用途及使用进展情况

根据本公司2007年首次发行人民币普通股A股招股说明书,计划对5个具体项目使用募集资金计人民币96,015.67万元,若实际募集资金大于上述项目投资资金需求,则用于补充公司流动资金。此次募集资金实际募得人民币108,719.14万元,本公司决定将超出募投项目资金使用计划的12,703.47万元用于补充公司流动资金,并已于2007年12月14日公告。

注[4]:募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司以自筹资金预先投入募投项目11,701.21万元,该预先投入资金经信永中和会计师事务所审核(XYZH/2007CDA1021-4),于2008年3月24日经本公司第二届第六次董事会通过“以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”之议案,于2008年3月26日公告。

注[5]:项目实施出现募集资金结余的金额及原因

数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目:募集资金节余614.83万元,为募集资金所产生的利息。

研发中心扩建项目:募集资金节余4,539.12万元,其原因为:(1)公司一直秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金,严格控制各项支出,合理降低项目成本和费用;(2)该项目中原规划的研发大楼(计划投资1440万元)没有兴建,同时,结合业务特点以及公司的实际情况,公司发挥自身的技术优势和经