

1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
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		
变更后的股票简称(如有)	无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	汪青	李劲	
电话	027-59830202	027-59830202	
传真	027-59830204	027-59830204	
电子邮箱	fin@wfgu.com	fin@wfgu.com	

2、主要财务数据和股东变化
(一)主要数据
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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,124,306,748.00	1,039,335,481.47	8.19%	1,000,463,968.92
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,769,839.68	39,283,041.38	24.2%	160,465,028.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,001,270.35	29,675,916.09	34.79%	154,509,637.31
经营活动产生的现金流量净额(元)	246,431,204.48	-35,882,803.16	794.51%	108,449,437.62
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57%	0.29
加权平均净资产收益率(%)	2.5%	1.96%	0.54%	7.87%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,299,439,054.44	2,212,886,668.76	3.55%	2,311,085,788.24
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,941,993,404.60	1,976,585,564.92	-1.73%	2,076,271,623.54

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	40,099	年度报告披露日前前五名普通股股东持股总数	37,310
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
王庆南	境内自然人	29.8%	105,072,000
孟庆南	境内自然人	29.8%	105,072,000
孟凡博	境内自然人	8.96%	49,520,000
李劲	境内自然人	3.64%	30,260,000
傅国良	境内自然人	0.72%	4,000,000
傅国良	境内自然人	0.26%	1,358,000
厦门国际信托有限公司-财富增值资产管理计划	其他	0.13%	731,500
谢来清	境内自然人	0.13%	695,000
傅志敏	境内自然人	0.1%	530,000
傅志敏	境内自然人	0.09%	530,000

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、王庆南先生为夫妻关系,孟凡博先生系孟庆南先生与王庆南女士之次子,王庆南先生为王庆南女士之次子,公司本人与上述股东之间不存在关联关系,也未与他人属于《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)
报告期内除通过普通证券账户持有185,000股外,还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,173,000股。

(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



3、管理层讨论与分析
(一)公司经营情况
报告期内,公司产品销售继续保持平稳增长的良好态势,2013年累计实现营业收入112,430.67万元,较上年同期103,933.55万元增长7.81%;营业利润94,837.50万元,较上年同期53,469.63万元增长了39.03%,归属于上市公司股东的净利润94,876.98万元,较上年同期53,920.39万元增长了24.20%。本报告期利润同比增长幅度较大,主要得益于公司销售规模的扩大以及各项期间费用的有效控制。

1)市场方面
报告期内,国际运营商在无线网络方面的资本开支呈现地区性差异,2G网络投资下滑,3G网络持续优化与升级,4G网络部署逐步展开;国内方面,2013年12月,国内三大运营商获得国家颁发的TD-LTE牌照,在此之前,网络运营已全面开展站外。

报告期内,公司抓住了行业发展的机遇,继续全面实施面向全球市场的发展战略,发挥综合优势,实现了收入的平稳增长,利润增长高于收入增长。另外,公司荣获华为2013年“The Excellent Core Partner”、“可持续发展表现奖”。

2)技术方面
报告期内,在新产品设计与开发过程中,实施IPD体系管理,成功研发了各种新型滤波器等产品,全面推动了信息化和自动化工程,进行了一系列自动化项目的规划、研发、运用工作,这些创新类技术、工艺将为公司未来发展提供重要支撑,专利申请项目增加,截至2013年12月31日,本公司共有116项专利已经获得了专利证书,其中发明专利7项,实用新型109项,另有20项专利(包括2项发明专利)正在申请过程中。

3)生产运营方面
继续强化公司纵向一体化产业链优势,精心组织生产,保证产品的供应和质量,突破产能瓶颈,扩大生产规模。

4)重点管理方面
持续开展成本管理、预算管理控制与分解活动,继续完善绩效及薪酬管理体系,确定了公司各部门财务绩效考核指标。

继续加强企业文化建设,组织开展了系列文体活动,并对企业内刊进行了改版,加强价值导向,整体提升企业文化软实力。

(二)财务状况分析
1)资产项目重大变动情况

	2013年末		2012年末		比重 增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	1,099,920,943.97	47.4%	943,653,792.86	42.5%	4.9%	货币资金年末余额较期初增加15.50%，主要是 一是本年定期存款的到期本息汇兑资金到账； 二是本年平安支付到账款项；货币 资金年末支付比末增加，使用银行承兑汇票支付减少。
应收账款	366,137,004.10	15.92%	308,968,221.19	16.61%	-0.69%	
存货	287,575,433.29	12.51%	235,921,029.61	10.62%	1.89%	
投资性房地产	4,805,683.45	0.21%	5,317,484.48	0.24%	-0.03%	
长期股权投资		0%		0%	0%	
固定资产	290,595,074.46	12.64%	334,674,736.27	15.07%	-2.43%	
在建工程	23,466,713.97	1.02%	24,214,876.36	1.09%	-0.07%	

2)费用
单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
销售费用	31,483,895.84	32,227,216.22	-2.31%
管理费用	110,512,937.28	113,210,408.06	-2.40%
财务费用	-17,455,011.84	-20,046,439.45	14.83%
所得税费用	10,495,042.62	6,133,843.56	68.90%

所得税费用发生额较上期增加68.90%,主要原因为系本年利润总额增加。

3)现金流
单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流量小计	1,412,078,898.18	1,018,657,399.22	38.62%
经营活动现金流量小计	1,165,447,053.79	1,054,140,202.38	10.58%
投资活动现金流量小计	246,431,204.48	-35,882,803.16	794.51%
筹资活动现金流量小计	373,141,204.02	234,556,402.28	-28.87%
投资活动现金流量小计	-470,864,904.09	424,937,268.75	6.12%
经营活动产生的现金流量净额	77,823,760.07	99,217,778.78	-17.48%
筹资活动现金流量小计	83,440,271.52	139,071,469.54	-40%
筹资活动产生的现金流量净额	-83,440,271.52	-139,071,469.54	-40%
现金及现金等价物净增加额	84,156,435.48	-75,957,734.01	210.79%

4、涉及财务报告的相关信息
(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不适用。

(2)报告期发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明不适用。

(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
与上年度财务报告相比,公司本年度财务报告新增合并子公司2家,原因为:

①2013年9月26日,本公司独家投资设立武汉凡谷自动化有限公司(以下简称“凡谷自动化”),注册资本2000万元。注册号为420115000061847,法定代表人为屈红军先生,经营范围:智能自动化设备、智能自动化生产线、工业机器人及部件、通讯器材、电子产品、机电设备、电子产品、自动化办公设备研发、制造、销售;自动化系统集成、自动化应用软件及相关技术服务。本公司对凡谷自动化业绩归属北京德联联合会计师事务所2013年9月17日以鄂联验字(2013)19-039号验资报告审验确认。截至2013年12月31日,凡谷自动化总资产242,560.05万元,净资产191,934.79万元,本期净利润亏损-65.21万元。

②2013年9月26日,本公司独家投资设立武汉凡谷商陶技术有限公司(以下简称“凡谷商陶”),注册资本2000万元。注册号为420115000061856,法定代表人为杨志敏先生,经营范围:陶瓷、陶瓷元器件、陶瓷器件及材料研发、制造、销售;代理销售陶瓷电子元器件。本公司对凡谷商陶业绩归属北京德联联合会计师事务所2013年9月17日以鄂联验字(2013)19-040号验资报告审验确认。截至2013年12月31日,凡谷商陶总资产为32,570.67万元,净资产191,936.00万元,本期净利润亏损-34.00万元。

(4)报告期内,监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用。

(5)报告期内1-3月经营业绩的预计
2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	100%	130%
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润	1,681.12	至
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)		825.63

业绩变动的原因说明
预计2014年1-3月营业收入较上年同期有较大增长。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事长 孟庆南
二〇一四年三月二十八日

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2014-006
武汉凡谷电子技术股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议于2014年3月15日以电子邮件方式发出会议通知,于2014年3月26日上午9:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号武汉凡谷电子有限公司会议室召开,应参加本次会议的董事人数,实际参加会议的董事人数,公司全体董事和高级管理人员均出席了会议,会议由董事长孟庆南先生主持,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,与会董事经认真审议,作出以下决议:

一、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《关于公司2013年度工作报告》;

二、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《关于公司2013年度财务决算报告》;

三、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《关于公司2013年度利润分配预案》;

四、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《关于公司2013年度内部控制评价报告》;

五、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《关于公司2013年度薪酬管理制度》;

六、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《关于公司2013年度内部控制评价报告》;

七、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《关于公司2013年度内部控制评价报告》;

八、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《关于公司2013年度内部控制评价报告》;

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2014-005

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013年度报告摘要

体股东每10股派发现金1元(含税),共计分配股利55,588,000.00元(含税),尚余未分配利润347,786,266.48元,结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本。
董事会对公司2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的有关规定。

公司独立董事对公司2013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2013年度股东大会审议并实施。

五、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《关于对公司2014年与关联方发生关联交易进行预测的议案》;

六、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《关于对公司2014年度日常关联交易预测的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>)》;

七、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《关于对公司2014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2013年度股东大会审议。

六、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

七、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《关于2013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>)。

公司保荐机构平安证券有限责任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2013年度股东大会审议并实施。

八、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

九、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

十、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

十一、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

十二、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

十三、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

十四、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

十五、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

十六、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

十七、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

十八、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

十九、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

二十、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

二十一、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

二十二、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

二十三、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

二十四、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

二十五、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

二十六、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

二十七、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

二十八、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

二十九、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

三十、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

三十一、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

三十二、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

三十三、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

三十四、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

三十五、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

三十六、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

三十七、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

三十八、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

三十九、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

四十、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

四十一、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

四十二、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

四十三、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

四十四、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

四十五、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

四十六、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

四十七、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

四十八、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

四十九、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

五十、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

五十一、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

五十二、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

五十三、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

五十四、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

五十五、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

五十六、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

五十七、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

五十八、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

五十九、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

六十、以九票赞同、零票反对、零弃权通过了《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》;

后进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的30%。

在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生时,公司可以提高前述现金分红的比例。

当年未分配的可供分配利润可留待以后年度进行分配。

(五)股票股利分配的条件
若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下,公司可提出股票股利分配方案。

(六)利润分配的决策程序和机制
在每个会计年度结束后,由公司管理层、董事会根据公司章程、实际盈利情况、经营计划、投资计划、现金流状况等提出利润分配预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中,需与独立董事充分讨论,并充分听取中小股东意见,在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上形成利润分配预案。

董事会提出的利润分配预案需经董事会过半数的董事表决通过,并经半数以上独立董事同意,独立董事应当对董事会提出的利润分配方案发表独立意见。

监事会应当对董事会制订的利润分配预案进行审议,并经半数以上监事表决通过。

股东大会应当根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

发生下列情形的,公司对既定的现金分红政策作出调整并履行相应的决策程序:公司经营产生活动的现金流净额连续两年均为负数时,公司可适当降低前述现金分红比例;公司当年年末资产负债率超过百分之七十时,公司可不行使现金分红;公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要依据相关法律法规规定,确需调整利润分配政策等情形。公司调整利润分配政策应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定;有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表明确意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持有效表决权2/3以上通过。

存在公司股东违规占用公司资金,公司应当在利润分配时扣减该股东可分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

(七)利润分配实施持续机制
公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况,说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整