

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

- 重要内容提示:
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 - 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
 - 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
- (一) 主要会计数据和财务指标
公司是否追溯调整或重述以上年度会计数据
□是 √否

	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)	306,495,981.12	-20.26%	1,035,651,313.68	-3.09%
营业收入(上市公司股东的净利润)(元)	-12,010,568.35	-172.10%	-10,238,328.70	-121.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,250,455.77	-208.98%	-21,783,869.97	-159.09%
归属于上市公司股东的现金净流量(元)	—	—	135,890,436.94	467.13%
基本每股收益(元/股)	-0.0176	-172.13%	-0.0150	-121.99%
稀释每股收益(元/股)	-0.0176	-172.13%	-0.0150	-121.99%
加权平均净资产收益率	-0.48%	-1.14%	-0.41%	-2.23%
总资产(元)	2,897,389,958.34		3,074,863,520.38	-5.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,485,298,935.20		2,532,455,765.53	-1.86%

项目	本报告期末	年初至报告期末	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)	19,911.50	288,682.98	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)	2,419,497.20	8,655,673.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-185,343.25	2,821,908.25	
除所得税影响外的其他营业外收入和支出	14,175.75	220,723.34	
合计	2,239,887.42	11,545,541.27	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《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项目的具体情况。

(二) 主要会计数据和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

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,263,879.80	523,954.04	141.22%	公司本期未持有的货币资金汇票增加。
预收账款	3,258,669.85	7,650,045.53	-57.46%	主要是年初预付的电费金额较大。
其他流动资产	26,956,38.44	48,509,398.00	-44.50%	主要是本期应收账款成本以重分类至其他流动资产中的递延所得税资产金额减少。
投资性房地产	4,974,795.21	14,529,555.11	-37.54%	主要是本期出租房屋的所有权建筑物在本期减少所致。
在建工程	9,456,420.09	52,302,718.79	-81.95%	主要是公司在一路647'房在本期办理竣工决算,从在建工程转入固定资产核算。
长期待摊费用	7,695,133.14	16,080,124.23	-52.15%	主要是长期待摊费用在本期摊销减少。
其他非流动资产	2,092,840.00	1,082,307.77	92.25%	本期预付设备款增加。
预收账款	499,430.15	1,271,275.21	-51.70%	主要是本期收到的预收账款减少。
其他应付款	8,844,007.19	6,124,565.42	44.48%	主要是凡谷职业技术学校本期学费及住宿费收入。
应付职工薪酬	39,264,929.26	63,554,793.08	-38.22%	主要是公司本期发放了一次性年度绩效奖金所致。
其他应付款	736,432.30	2,486,122.00	-70.17%	主要是公司支付背书未终止确认的银行或商业承兑汇票金额减少。
租赁负债	3,308,203.44	5,317,663.37	-37.78%	本期计提租赁负债金额减少所致。
预收账款	11,567,455.11	26,386,403.74	-56.36%	公司本期未收到预收账款减少。

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
销售费用	7,203,515.31	9,263,390.98	-22.24%	主要是本期职工薪酬及上期减少所致。
管理费用	54,352,669.95	43,003,653.32	23.80%	主要是本期计提奖金、折旧费、存货减值损失及股权激励支出上期增加。
研发费用	86,116,306.05	109,796,366.40	-21.57%	主要是本期职工薪酬及研发材料投入上期减少所致。
财务费用	-8,665,998.40	-18,113,089.59	不適用	主要是本期利息收入上期减少所致。
投资收益	1,265,336.57	-31,024.17	505.54%	本期资产处置收益及金融资产公允价值变动及股权投资收益。
资产减值损失	4,577,708.07	-2,142,833.11	-313.83%	主要是本期应收账款坏账准备及存货跌价准备计提金额较大。
资产处置收益	288,682.98	153,203.75	-78.06%	主要是本期固定资产处置收益上期减少。
其他非流动资产	3,099,569.98	1,082,307.77	208.70%	主要是公司本期预付设备款增加。
所得税费用	2,258,063.15	-1,003,274.55	324.77%	主要是本期递延所得税费用上期增加所致。

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
收到的利息收入	53,024,555.91	27,216,561.31	94.82%	本期收到的银行定期存款利息增加。
支付的其他与投资活动有关的现金	25,767,681.83	49,281,304.40	-47.71%	主要是本期支付的投资支付票据保证金的金额较上期减少。
收到投资收到的现金	11,945,582.39	5,444,494.17	119.41%	主要是产业投资基金基金赎回,导致收到基金赎回及产业投资基金赎回的现金。
购置固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	28,280,988.87	68,191,810.69	-58.53%	主要是因本期支付的工程款及设备款金额较上期减少。
支付其他与经营活动有关的现金	10,000,000.00	0.00	不適用	本期新增支付与付与关联方光南电子有限公司的投资。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,830,006.42	81,994,296.72	-41.67%	公司本期现金股利支付金额较上期减少。

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
收到的利息收入	53,024,555.91	27,216,561.31	94.82%	本期收到的银行定期存款利息增加。
支付的其他与投资活动有关的现金	25,767,681.83	49,281,304.40	-47.71%	主要是本期支付的投资支付票据保证金的金额较上期减少。
收到投资收到的现金	11,945,582.39	5,444,494.17	119.41%	主要是产业投资基金基金赎回,导致收到基金赎回及产业投资基金赎回的现金。
购置固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	28,280,988.87	68,191,810.69	-58.53%	主要是因本期支付的工程款及设备款金额较上期减少。
支付其他与经营活动有关的现金	10,000,000.00	0.00	不適用	本期新增支付与付与关联方光南电子有限公司的投资。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,830,006.42	81,994,296.72	-41.67%	公司本期现金股利支付金额较上期减少。

一、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
收到的利息收入	53,024,555.91	27,216,561.31	94.82%	本期收到的银行定期存款利息增加。
支付的其他与投资活动有关的现金	25,767,681.83	49,281,304.40	-47.71%	主要是本期支付的投资支付票据保证金的金额较上期减少。
收到投资收到的现金	11,945,582.39	5,444,494.17	119.41%	主要是产业投资基金基金赎回,导致收到基金赎回及产业投资基金赎回的现金。
购置固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	28,280,988.87	68,191,810.69	-58.53%	主要是因本期支付的工程款及设备款金额较上期减少。
支付其他与经营活动有关的现金	10,000,000.00	0.00	不適用	本期新增支付与付与关联方光南电子有限公司的投资。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,830,006.42	81,994,296.72	-41.67%	公司本期现金股利支付金额较上期减少。

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
收到的利息收入	53,024,555.91	27,216,561.31	94.82%	本期收到的银行定期存款利息增加。
支付的其他与投资活动有关的现金	25,767,681.83	49,281,304.40	-47.71%	主要是本期支付的投资支付票据保证金的金额较上期减少。
收到投资收到的现金	11,945,582.39	5,444,494.17	119.41%	主要是产业投资基金基金赎回,导致收到基金赎回及产业投资基金赎回的现金。
购置固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	28,280,988.87	68,191,810.69	-58.53%	主要是因本期支付的工程款及设备款金额较上期减少。
支付其他与经营活动有关的现金	10,000,000.00	0.00	不適用	本期新增支付与付与关联方光南电子有限公司的投资。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,830,006.42	81,994,296.72	-41.67%	公司本期现金股利支付金额较上期减少。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
(二) 公司无控股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

三、其他重要事项
√适用 □不适用
公司于2025年3月12日召开了第八届董事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,同意公司以增资方式向武汉光能微电子有限公司(以下简称“武汉光能”目标公司)投资人民币10,000万元。具体增资事项公司于2025年3月13日在巨潮资讯网披露了《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-002)。2025年3月25日,公司已按照约定支付了上述投资款。
公司于2025年9月25日召开第八届董事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于终止对外投资暨关联交易的议案》,同意公司终止对武汉光能的相关投资事项,并目标公司、目标公司子公司及目标公司股东共同签署《关于武汉光能微电子有限公司之B轮融资协议及B轮融资协议之终止协议》(以下简称“终止协议”),根据终止协议的约定,目标公司应于终止协议生效后30日内,向公司退还已支付的投资款人民币10,000万元及对应的资金占用利息(以公司投资款10,000万元为基数,按照银行大额存单利率(1年期)计算的,公司实际向目标公司付款之日起至退款支付之日止的公告)。(公告编号:2025-037)。
公司于2025年10月17日收到武汉光能按照终止协议的约定退还的投资款人民币10,000万元及对应的资金占用利息约68.05万元。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:武汉凡谷电子技术股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,392,692,781.42	1,425,888,942.43
结算备付金	—	—
拆出资金	—	—
应收票据	—	—
应收账款	2,062,833,213.33	2,273,643,363.89
应收款项融资	—	—
其他流动资产	26,956,38.44	48,509,398.00
流动资产合计	3,481,582,393.27	3,748,041,704.32
非流动资产:		
长期股权投资	193,339,902.66	194,591,632.06
长期应收款	—	—
长期待摊费用	22,365,336.56	21,902,249.57
其他非流动资产	100,000,000.00	—
投资性房地产	4,974,795.21	14,529,555.11
固定资产	369,916,727.28	366,115,622.45
在建工程	9,456,420.09	52,302,718.79
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
使用权资产	6,044,561.69	8,534,763.97
无形资产	70,679,054.74	73,791,729.34
开发支出	—	—

武汉凡谷电子技术股份有限公司

2025 第三季度 报告

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2025-039

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,695,133.14	16,080,124.23
收到的税费返还	43,529,98.73	52,198,720.39
收到其他经营活动的现金	2,092,840.00	1,082,839.77
其他非经营活动的现金	834,556,745.01	801,280,156.49
经营活动合计	2,897,389,958.34	3,074,863,520.38
筹资活动:		
吸收投资收到的现金	—	—
发行债券收到的现金	—	—
其他非筹资活动收到的现金	—	—
筹资活动合计	—	—
投资活动:		
处置长期股权投资产生的现金	—	—
处置其他非流动资产产生的现金	—	—
其他非投资活动产生的现金	—	—
投资活动合计	—	—

(二) 2025年前三季度执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三) 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,695,133.14	16,080,124.23
收到的税费返还	43,529,98.73	52,198,720.39
收到其他经营活动的现金	2,092,840.00	1,082,839.77
其他非经营活动的现金	834,556,745.01	801,280,156.49
经营活动合计	2,897,389,958.34	3,074,863,520.38
筹资活动:		
吸收投资收到的现金	—	—
发行债券收到的现金	—	—
其他非筹资活动收到的现金	—	—
筹资活动合计	—	—
投资活动:		
处置长期股权投资产生的现金	—	—
处置其他非流动资产产生的现金	—	—
其他非投资活动产生的现金	—	—
投资活动合计	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,695,133.14	16,080,124.23
收到的税费返还	43,529,98.73	52,198,720.39
收到其他经营活动的现金	2,092,840.00	1,082,839.77
其他非经营活动的现金	834,556,745.01	801,280,156.49
经营活动合计	2,897,389,958.34	3,074,863,520.38
筹资活动:		
吸收投资收到的现金	—	—
发行债券收到的现金	—	—
其他非筹资活动收到的现金	—	—
筹资活动合计	—	—
投资活动:		
处置长期股权投资产生的现金	—	—
处置其他非流动资产产生的现金	—	—
其他非投资活动产生的现金	—	—
投资活动合计	—	—

法定代表人:孟凡博 主管会计工作负责人:范志辉 会计机构负责人:苏建军
2.合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,035,651,313.68	1,068,720,671.23
其中:营业收入	1,035,651,313.68	1,068,720,671.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	979,216,321.55	955,442,478.68
其中:营业成本	826,519,777.18	797,603,550.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,630,051.46	12,989,257.62
销售费用	7,203,513.71	9,263,390.98
管理费用	54,352,669.95	43,903,632.32
研发费用	86,116,306.05	109,796,306.40
财务费用	-8,665,998.40	-18,113,680.59
其中:利息费用	1,295,430.69	2,606,291.42
利息收入	9,406,372.52	19,746,150.69
加:其他收益	8,979,186.02	15,315,953.00
投资收益(损失以“-”号填列)	1,265,330.57	-312,014.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	737,977.10	-322,964.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		10,950.41
三、营业利润(损失以“-”号填列)	4,577,708.07	-2,142,833.13
净利润(净亏损以“-”号填列)	-62,266,332.57	-75,046,398.72
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-28,626,682.98	1,315,203.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-10,750,432.80	45,609,103.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,109,569.98	142,708.46
加:营业外收入	142,402.73	186,221.14
减:营业外支出	7,983,263.51	4,653,591.10
其中:非流动资产毁损报废损失(“号填列)	2,255,063.15	1,003,274.35
减:所得税费用	-10,238,328.70	46,566,865.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,238,328.70	46,566,865.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,238,328.70	46,566,865.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,238,328.70	46,566,865.65
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	10,846,886.61	-13,730,107.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,846,886.61	-13,730,107.95
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	10,514,237.80	-13,643,979.97
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	9,911,254.81	-13,643,979.97
3.其他权益工具投资公允价值变动	603,080.99	