证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2018-039

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	贝瑞基因	股票代码	000710
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	王冬	金晋	
办公地址	北京市昌平区生命园路4号院5号楼	北京市昌平区生命园路4号院5号楼	
电话	010-53259188	010-53259188	
电子信箱	000710@berrygenomics.com	000710@berrygenomics.com	

2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	644,500,047.78	523,588,840.43	23.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	145,868,860.42	97,077,387.92	50.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	141,702,100.88	92,152,849.32	53.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	112,121,144.41	-855,317.12	13,208.72%
基本每股收益（元/股）	0.4109	0.2787	47.43%
稀释每股收益（元/股）	0.4109	0.2787	47.43%
加权平均净资产收益率	11.67%	8.84%	2.83%
	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）	2,000,704,284.67	1,806,398,388.71	10.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,701,485,766.27	1,536,563,885.71	10.73%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,530	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
天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.55%	51,605,030	51,605,030		
高扬	境内自然人	13.89%	49,260,572	49,260,572	质押	21,030,000
成都天兴仪表（集团）有限公司	境内非国有法人	12.41%	44,002,000	44,002,000	质押	44,002,000
宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.46%	30,000,000	30,000,000	质押	8,000,000
侯颖	境内自然人	7.38%	26,155,661	26,155,661	质押	13,550,000
周大岳	境内自然人	4.24%	15,025,726	15,025,726		
平潭天瑞祺投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.23%	15,000,000	15,000,000	质押	2,000,000
苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.17%	11,248,117	11,248,117		
国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.14%	11,129,979	11,129,979		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.44%	8,656,661			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，股东侯颖是股东高扬的一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、整体发展情况

报告期内，公司主要业务为以高通量测序技术为基础的基因检测服务与设备、试剂销售。

根据国家发改委印发的《"十三五"生物产业发展规划》(发改高技〔2016〕2665号)，以个人基因组信息为基础，整合不同组学信息，结合蛋白质组、代谢组等相关内环境信息，整合不同层面的生物学信息库，利用基因测序、影像、大数据分析等手段，在产前胎儿罕见病筛查、肿瘤、遗传性疾病等方面实现精准的预防、诊断和治疗。对于常见重大疾病提供最佳诊疗方案，在正确的时间，给予正确的药物，使用正确的剂量，达到个体化治疗的目的。本报告期为公司完成重大资产重组后第一个完整会计年度中的半年报告期，新型主营业务的注入带来了新的业绩增长点。研发的不断投入，业务模式的创新，检测种类的增多，高质量的服务态度，保证了公司在基因测序行业中的高增长市场占有率。

二、报告期经营情况

报告期内，宏观经济向好及政府对基因测序行业监管政策的制定与落地，有效支撑了基因测序行业健康快速向上发展，公司经营情况如下：

1）资产方面：报告期末，公司总资产2,000,704,284.67元，较2017年末增长10.76%，归属于上市公司股东的净资产1,701,485,766.27元，较2017年末上升10.73%；

2）营业收入方面：本报告期，公司营业收入644,500,047.78元，同比增长23.09%，其中医学产品及服务收入598,380,607.50，占公司整体营业收入的92.84%；

3）利润方面：本报告期，归属于上市公司股东的净利润为145,868,860.42元，较上年同期增长50.26%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为141,702,100.88元，较上年同期增长53.77%。

三、报告期内和未来报告期公司的发展情况及方向

报告期内及未来报告期，公司致力于应用高通量基因测序技术，为临床医学疾病筛查和诊断提供"无创式"整体解决方案的研发与应用，实现覆盖生命周期的遗传疾病监测与肿瘤早期诊断并构建个人基因信息物联网平台。

2018年4月，公司基因大数据中心产业园一期工程建设项目启动，主要包括：心血管病早诊的研发和细胞外游离DNA保护技术的研发与产业化，此建设项目完成将有助于实现公司产业链的贯通；有助于健全公司研发体系和改善公司资产结构，强化自主生产架构基础。同月，贝瑞基因成员企业福建和瑞基因科技有限公司(以下简称"和瑞基因")和国家肝癌科学中心联合举办了"全国多中心、前瞻性肝癌极早期字肝癌筛查项目"启动会。这标志着中国肝癌极早期预警检测创新性地提出并聚焦肝癌液态活检产品的技术平台。和瑞基因借助全球创新的专利基因突变检测技术—cSMART技术和改良优化的PCR扩增子测序（tPAS）技术所开发的肿瘤液态活检产品处于行业领导地位，为肿瘤极早期筛查项目提供了坚实的技术基础；2018年5月，公司全资子公司雅士能基因科技有限公司（Xcelom Limited）控股子公司善觅控股有限公司（Sanomics Holdings Limited）引进周大福进行战略合作，本次融入的资金能够提供善觅集团未来一段时间业务发展的需要，同时周大福将协助善觅集团与其旗下的医疗企业建立业务合作关系，实现双方共赢；2018年6月，公司与关联方共同投资了信念医药科技（苏州）有限公司，信念医药主营业务为基因治疗药物及其载体的研发和产业化，本次投资是贝瑞基因布局基因治疗药物及其载体研发和产业化项目并尝试进入基因治疗领域，实现基因检测产业链向下游治疗延伸的重要战略举措。围绕此目标，公司将建立医疗大数据产业园，进一步整合表型基因型综合数据库，结合临床诊疗发展，通过人工智能等方法不断优化数据库的准确度和广泛度。同时，公司将积极推进资本运作，实现科技创新与金融资本的深度融合，提升核心竞争力，做优做强公司主业。

报告期内，公司主要布局以基因测序技术为核心的产品化的道路上，不断扩大产业布局，临床基因检测品种进一步丰富，形成了贝比安系列、科诺安、科孕安、全外显子组系列、全基因组系列、肿瘤昂科系列、肿瘤基因检测系列等产品；在北京、上海、成都、重庆、长沙、青岛、福州、香港等地建立了检测所；地域布局多达30个省，覆盖2000余家医院；公司目前累计获得授权专利12项、软件著作权31项、注册商标67项目。

未来报告期，公司以成为一家"专注医学、服务最佳、渠道最广、基因信息化最前沿"的基因科技型公司为发展方向。公司将继续布局基因检测全产业链，聚焦医学遗传检测和临床肿瘤基因检测两个发展最快的细分市场，以临床医学应用为主线，逐渐向更广泛的大健康领域延伸。公司未来的目标是遗传学疾病筛查全控制，以肿瘤基因检测为主，逐步实现肿瘤早筛及诊断治疗全程监控。围绕此目标，公司将建立医疗大数据产业园，进一步整合表型基因型综合数据库，结合临床诊疗发展，通过人工智能等方法不断优化数据库的准确度和广泛度。同时，公司将积极推进资本运作，实现科技创新与金融资本的深度融合，提升核心竞争力，做优做强公司主业。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2018-038

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

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

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议于2018年8月21日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2018年8月10日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《2018年半年度报告摘要及全文》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意《2018年半年度报告摘要及全文》，认为公司编制和审议《2018年半年度报告摘要及全文》的程序符合法律法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-039）、《2018年半年度报告全文》。

二、审议通过《关于股权转让暨关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意《关于股权转让暨关联交易的议案》，关联董事ZHOUDAIXING先生和WANG HONGXIA女士已回避对该议案的表决，独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，独立财务顾问对该议案无异议，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2018-040）。

三、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意由公司全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司吸收合并全资子公司北京和信生投生物科技有限公司、北京贝瑞和康大数据科技有限公司、北京利申科创生物科技有限公司、北京元和阳光生物科技有限公司（以下简称"交易各方"），认为本次吸收合并有利于公司优化管理架构，降低管理运行成本。本次吸收合并的交易各方均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并财务报表范围，本次吸收合并仅是对公司财务报表列式结构的改变，不会对公司当期损益产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2018-041）。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2018年8月21日

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2018-040

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于股权转让暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1、2017年11月17日，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"贝瑞基因"、"公司"）在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-080），公告显示贝瑞基因将肿瘤业务独家经销权授予福建和瑞基因科技有限公司（以下简称"福建和瑞"）。为了保障福建和瑞拥有开展肿瘤业务的一体化资源，公司拟将子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称"北京贝瑞"）持有的基因检测平台福建贝瑞和康医学检验所有限公司（以下简称"福建检验所"）70%的股权转让给福建和瑞。

2018年8月21日，北京贝瑞、福州汉兴景和投资有限公司（以下简称"汉兴景和"）与福建和瑞签署了《北京贝瑞和康生物技术有限公司、福州汉兴景和投资有限公司与福建和瑞基因科技有限公司关于福建贝瑞和康医学检验所有限公司之股权转让协议》（以下简称"协议"）。协议约定，福建和瑞分别出资26,000,000.00元、11,142,857.14元购买北京贝瑞和汉兴景和分别持有的福建检验所70%、30%的股权（以下简称"本次交易"）。

福建检验所主营业务为以高通量测序技术为基础的基因检测服务。本次股权转让是贝瑞基因将肿瘤业务独家授予福建和瑞后，为使福建和瑞拥有开展肿瘤业务的基因检测平台而进行的资源重新配置。

2、本次交易中，贝瑞基因董事ZHOU DAIXING（周代星）先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士、监事周璟先生在福建和瑞的任职符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第10.1.3条第（三）款的规定，本次交易构成了公司的关联交易。

3、公司第八届董事会第十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于股权转让暨关联交易的议案》，关联董事ZHOU DAIXING（周代星）先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士已回避对该议案的表决，公司独立董事对本次交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第10.2.5条的规定，本次交易无需提交股东大会审议。

5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、名称：福建和瑞基因科技有限公司

2、住所：福州市长乐区数字福建产业园东湖路33号7号研发楼

3、企业性质：有限责任公司

4、主要办公地点：北京市昌平区科技园区生命园路4号院4号楼8层

5、法定代表人：周珺

6、统一社会信用代码：91350182MA2YGW0C46

7、主要股东：珠海君联嵘德股权投资企业（有限合伙）、成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司、博裕景泰（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭和瑞君诚股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海思义股权投资基金（有限合伙）、珠海思礼股权投资基金（有限合伙）、苏州工业园区启华一期投资中心（有限合伙）、苏州启明融信股权投资合伙企业（有限合伙）

8、经营范围：生物技术推广服务；医学研究和试验发展；医疗用品及器材零售；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；生物科技设备租赁；医学检验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、主营业务：以高通量测序技术为基础的癌症项目检测

10、注册资本：人民币3,400万元

11、历史沿革：

（1）福建和瑞系由贝瑞基因于2017年8月17日设立，设立时注册资本1,000万元，贝瑞基因持有福建和瑞100%股权。

（2）2017年12月12日，平潭和瑞君诚股权投资合伙企业（有限合伙）认购福建和瑞34%的股权，认购完成后，福建和瑞股权结构如下：

股东名称	持股比例
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司	66.00%
平潭和瑞君诚股权投资合伙企业（有限合伙）	34.00%
合计	100.00%

（3）2018年5月3日，珠海君联嵘德股权投资企业(有限合伙)、博裕景泰（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州启明融信股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区启华一期投资中心（有限合伙）、珠海思礼股权投资基金（有限合伙）、珠海思义股权投资基金（有限合伙）分别对福建和瑞增资，贝瑞基因放弃增资扩股优先认缴权，增资完成后，福建和瑞注册资本为3,400万元，股权结构如下：

序号	股东（发起人）	持股比例
1	珠海君联嵘德股权投资企业（有限合伙）	22.94%
2	成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司	19.41%
3	博裕景泰（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）	17.65%
4	平潭和瑞君诚股权投资合伙企业（有限合伙）	10.00%
5	苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）	8.82%
6	珠海思义股权投资基金（有限合伙）	6.18%
7	珠海思礼股权投资基金（有限合伙）	6.18%
8	苏州工业园区启华一期投资中心（有限合伙）	4.41%
9	苏州启明融信股权投资合伙企业（有限合伙）	4.41%
合计		100.00%

12、福建和瑞最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：人民币元）：

资产负债表项目	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产	331,922,993.89	12,245,321.16
非流动资产	30,177,810.93	12,448,130.36
资产总额	362,100,804.82	24,693,451.52
流动负债	6,817,321.05	16,744,868.41
负债总额	6,817,321.05	16,744,868.41
所有者权益总额	355,283,483.77	7,948,583.11
利润表项目	2018年1月1日-2018年6月30日	2017年1月1日-2017年12月31日
营业收入	23,121,234.31	2,749,340.24
净利润	-52,665,099.34	-2,051,416.89

上述2017年度财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

13、关联关系说明：本次交易中，贝瑞基因董事ZHOU DAIXING（周代星）先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士、监事周璟先生在福建和瑞的任职符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第10.1.3条第（三）款的规定，本次交易构成了公司的关联交易。

三、关联交易标的基本情况

1、标的资产概况

（1）标的资产名称：福建检验所70%股权

（2）标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

（3）标的资产位于福建省长乐市数字福建产业园东湖路33号7号研发楼。

（4）标的资产成交价格：以北京贝瑞和汉兴景和就标的公司已经实缴出资金额的基础上溢价30%（即实缴出资额的130%）进行定价，股权转让价格共计37,142,857.14元，其中标的公司以自有资金向北京贝瑞支付26,000,000.00元、向汉兴景和支付11,142,857.14元。

2、标的公司概况：

（1）标的公司名称：福建贝瑞和康医学检验所有限公司

（2）成立时间：2017年3月17日

（3）注册资本：5,000万元人民币

（4）注册地：福建省长乐市数字福建产业园东湖路33号7号研发楼

（5）股权结构：

股东名称	股权比例
北京贝瑞和康生物技术有限公司	70%
福州汉兴景和投资有限公司	30%
合计	100%

（6）经营范围：医疗服务；医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床微生物学专业；临床细胞分子遗传学专业；医学研究；健康咨询、健康管理(不含医疗行为)；技术检测；技术推广服务；软件开发；仪器仪表、化工产品(不含危险化学品)、一类、二类医疗器械销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；物业管理；医疗器械租赁；出租商业用房(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（7）标的公司最近一年及一期的主要财务指标如下(单位：人民币元)：

资产负债表项目	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产	1,501,579.70	324,197.04
非流动资产	23,329,508.39	15,481,991.27
资产总额	24,831,088.09	15,806,188.31
流动负债	66,903.99	90,728.43
负债总额	66,903.99	90,728.43
净资产总额	24,764,184.10	15,715,459.88
利润表项目	2018年1月1日-2018年6月30日	2017年1月1日-2017年12月31日
净利润	-951,275.78	-284,540.12

上述2017年度财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（8）本次交易前，标的公司原始股东北京贝瑞、汉兴景和合计持有其100%股权，该股权不存在瑕疵及权属受限的情况，原始股东已放弃与本次交易相关的优先受让权。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第10.2.5条的规定，本次交易无需对交易标的进行评估或者审计。

4、本次交易完成后，标的公司的债权债务将由福建和瑞承担，标的公司将不再纳入公司的合并财务报表中，不存在公司为标的公司提供担保、委托标的公司理财以及该标的公司占用公司资金的情况。

四、本次交易的定价政策及定价依据

本次交易金额以北京贝瑞和汉兴景和就标的公司已经实缴出资金额的基础上溢价30%（即实缴出资额的130%）确定，其定价参考了标的公司目前的财务状况、经营成果以及本次交易的商业条款，结合福建和瑞在获得检测平台后的未来发展前景，根据平等、自愿原则，各投资者通过协商就本次交易的定价达成一致，本次交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

1、协议各方：

甲方（转让方）：福建贝瑞和康医学检验所有限公司（以下简称"目标公司"）全体股东

甲方一：北京贝瑞和康生物技术有限公司

住所：北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼8层801

法定代表人：高扬

甲方二：福州汉兴景和投资有限公司

住所：福建省长乐市数字福建产业园东湖路33号7号研发楼

法定代表人：林亮

乙方（受让方）：福建和瑞基因科技有限公司

住所：福州市长乐区数字福建产业园东湖路33号7号研发楼

法定代表人：周珺

2、本次股权转让方案

2.1标的股权

本次股权转让的标的股权为甲方合计持有的目标公司100%股权（包括甲方一所持有的70%股权，以及甲方二所持有的30%股权）及标的股权所对应的所有股东权利、权益及义务。

2.2标的股权实缴出资情况及出资义务转让

各方确认，截至本协议签署日，甲方一、甲方二持有目标公司股权以及履行实缴出资义务情况具体如下（目标公司的公司章程或其他任何资料与本协议约定不一致的，以本协议约定为准）：

目标公司股东	持有目标公司股权比例	认缴目标公司出资额（元）	实缴出资额（元）	未实缴出资额（元）
甲方一	70%	35,000,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00
甲方二	30%	15,000,000.00	8,571,428.57	6,428,571.43
合计	100%	50,000,000.00	28,571,428.57	21,428,571.43

各方同意，本次股权转让中，甲方转让给乙方的标的包括了各甲方尚未就标的股权实缴出资部分的出资义务，本次股权转让完成后，标的股权尚未实缴出资部分的出资义务由乙方承担，甲方不再承担前述出资义务。

2.3交易价格

经协商，各方同意，本次股权转让交易价格在各甲方就标的股权已经实缴出资金额的基础上溢价30%（即实缴出资额的130%）进行定价，股权转让价格共计37,142,857.14元，其中乙方应向甲方一支付26,000,000.00元，乙方应向甲方二支付11,142,857.14元。

2.4交易价款支付进度

各方同意，本次股权转让价款的支付进度如下：

（1）第一期：自本协议生效之日起15个工作日内，乙方向甲方一、甲方二分别支付其应收取的全部股权转让价款的50%，即向甲方一支付13,000,000.00元，向甲方二支付5,571,428.57元。

（2）第二期：自标的股权过户至乙方之日（以标的股权过户相关工商登记变更手续办理完成为准，以下简称"股权交割日"）起5个工作日内，乙方向甲方一、甲方二分别支付其应收取的全部股权转让价款中剩余的50%，即向甲方一支付13,000,000.00元，向甲方二支付5,571,428.57元。

3、违约责任

自本协议签署之日起，任何一方出现单方终止本次股权转让或因可归责于一方的原因导致本次股权转让无法开展或实施的违约情形的，违约方应当于本次股权转让终止之日起15个工作日内向守约方支付违约金。对于不同主体出现本条约定的违约情形，违约金具体金额及支付方式如下：

甲方一出现本条约定的违约情形的，甲方一应向乙方支付其应收取的全部股权转让价款的20%（即5,200,000元）作为违约金，甲方一无需向甲方二支付违约金。

甲方二出现本条约定的违约情形的，甲方二应向乙方支付其应收取的全部股权转让价款的20%（即2,228,571.43元）作为违约金，甲方二无需向甲方一支付违约金。

乙方出现本条约定的违约情形的，乙方应分别向甲方一、甲方二支付其各自应收取的全部股权转让价款的20%作为违约金。特别的，如乙方仅对甲方一或甲方二的其中一方违约的，则乙方仅需向其违约的相对方支付前述违约金。

4、过渡期安排：

各方同意，自本协议签署之日起至股权交割日期间为本次股权转让过渡期，过渡期内，甲方保证以正常方式经营运作目标公司，保持目标公司处于良好的经营运行状态，且未经乙方同意，甲方不得以转让、质押、托管等任何方式处分其所持目标公司股权及该等股权对应的表决权、收益权等全部权益，亦不得在其所持目标公司股权上设定任何权利负担。

各方同意，过渡期内目标公司发生的损益不影响本次股权转让交易价格。

5、本协议于2018年8月21日签署，自各方签署之日起生效。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况；公司董事ZHOU DAIXING（周代星）先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士和监事周璟先生同时在福建和瑞担任董事，未来公司将可能与福建和瑞发生关联交易，具体情况以预计该等事项发生前提交给董事会的审议结果为准；本次交易完成后公司不会与福建和瑞产生同业竞争且交易成后能够与其控股股东及关联人在人员、资产、财务上分开，本次交易福建和瑞将以公司自有资金购买福建检验所100%股权；本次交易涉及北京贝瑞持有的北京检验所股权转让的情形，但不涉及高层人事变动。

七、本次交易目的和影响

1、交易的目的

本次交易标的公司福建检验所主营业务为以高通量测序技术为基础的基因检测服务，是开展基因检测的平台型公司，本次股权转让是贝瑞基因将肿瘤业务独家授予福建和瑞后，为使福建和瑞拥有开展肿瘤业务的基因检测平台而进行的资源重新配置。

2、交易的影响

（1）本次交易完成后，标的公司福建检验所将不再纳入公司合并财务报表中，福建检验所2018年上半年实现净利润占公司实现净利润的-0.65%，占比较少，本次股权转让将不会对公司财务状况产生重大不利影响。

（2）本次交易中，公司通过在基因检测行业的领先地位和资源优势，将福建检验所股权转让给福建和瑞，能为福建和瑞开展肿瘤业务提供检测平台支持，最大的发挥资源配置的优势作用，本次股权转让将不会对公司经营成果产生重大不利影响。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018年1月1日至2018年8月20日，公司与福建和瑞累计已发生的日常关联交易总金额为8,879万元，除日常关联交易外，无发生其他类型的关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见：

董事会在审议《关于股权转让暨关联交易的议案》前已取得了独立董事的事前认可，鉴于：1）肿瘤基因检测业务具有广阔的发展前景且检验所能为开展肿瘤基因检测提供平台支持；2）本次股权转让是贝瑞基因将肿瘤业务独家授予福建和瑞后，为使福建和瑞拥有开展肿瘤业务的基因检测平台而进行的资源重新配置。本次股权转让充分考虑了福建检验所现阶段及未来发展的前景，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，独立董事同意将以上议案提交董事会审议。

2、独立董事意见：

（1）本次股权转让是贝瑞基因将肿瘤业务独家授予福建和瑞后，为使福建和瑞拥有开展肿瘤业务的基因检测平台而进行的资源重新配置。

（2）本次交易完成后，标的公司福建检验所将不再纳入公司合并报表中，福建检验所2018年上半年实现净利润占公司实现净利润的-0.65%，占比较少，本次股权转让将不会对公司财务状况产生重大不利影响。

（3）本次交易中，公司通过在基因检测行业的领先地位和资源优势，将福建检验所股权转让给福建和瑞，能为福建和瑞开展肿瘤业务提供检测平台支持，最大的发挥资源配置的优势作用，本次股权转让将不会对公司经营成果产生重大不利影响。

（3）本次交易金额以北京贝瑞和汉兴景和就标的公司已经实缴出资金额的基础上溢价30%（即实缴出资额的130%）确定，其定价参考了标的公司目前的财务状况、经营成果以及本次交易的商业条款，结合福建和瑞在获得检验所平台后的未来发展前景，根据平等、自愿原则，各投资者通过协商就本次交易的定价达成一致，本次交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情形。

（4）本次交易符合《深圳证券交易所上市规则》"第九章应披露的交易"、"第十章关联交易"及《主板信息披露业务备忘录2号—交易和关联交易》等相关法律法规的规定，董事会表决程序合法，关联董事ZHOU DAIXING（周代星）先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士已回避对本次交易的表决，不存在损害中小股东利益的情形。

（5）独立董事同意公司《关于股权转让暨关联交易的议案》。

十、持续督导机构核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

本次股权转让是贝瑞基因将肿瘤业务独家授予福建和瑞后，为使福建和瑞拥有开展肿瘤业务的基因检测平台而进行的资源重新配置，能为福建和瑞开展肿瘤业务提供检测平台支持，最大的发挥资源配置的优势作用。其定价系各投资者根据平等、自愿原则，结合福建和瑞在获得检验所平台后的未来发展前景，参考了标的公司目前的财务状况、经营成果以及本次交易的商业条款后通过协商达成一致。本次股权转让将不会对公司经营成果产生重大不利影响，没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害中小股东利益的情形。

上述关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范运作的要求，已履行必要的法律程序。本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定。

基于上述情况，独立财务顾问对公司本次关联交易事项无异议。

十一、备查文件

1、《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》

2、《独立董事关于股权转让暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见》

3、《福建贝瑞和康医学检验所有限公司最近一年及一期的资产负债表、利润表》

4、《北京贝瑞和康生物技术有限公司、福州汉兴景和投资有限公司与福建和瑞基因科技有限公司关于福建贝瑞和康医学检验所有限公司之股权转让协议》

5、《中信建投证券股份有限公司关于成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司股权转让暨关联交易的核查意见》

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2018年8月21日

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2018-041

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告

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

一、吸收合并情况概述

为优化生产资源，简化管理环节，提高运营效率，降低管理成本，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称"北京贝瑞"）吸收合并全资子公司北京和信生投生物科技有限公司（以下简称"和信生投"）、北京贝瑞和康大数据科技有限公司（以下简称"大数据科技"）、北京利申科创生物科技有限公司（以下简称"利申科创"）、北京元和阳光生物科技有限公司（以下简称"元和阳光"），吸收合并完成后，北京贝瑞作为吸收合并方存续经营，和信生投、大数据科技、利申科创、元和阳光作为被吸收合并方注销独立法人资格。

二、吸收合并审批情况

公司于2018年8月21日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并属于公司全资子公司之间的交易，不构成关联交易；本次吸收合并不构成上市公司重大资产重组，不构成借壳，无需提交股东大会审议。

三、合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

公司名称：北京贝瑞和康生物技术有限公司

成立日期：2010年5月18日

注册地点：北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼8层801

统一社会信用代码：91110114554825645N

法定代表人：高扬

注册资本：36,000万人民币元

经营范围：技术开发；技术检测；技术服务；技术转让；计算机软件开发；经济信息咨询(不含中介服务)；销售仪器仪表、医疗器械Ⅰ类、化工产品(不含危险化学品)；零售机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；医学研究与试验发展。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构：

股东名称	股权比例
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司	100%

最近一年及一期的主要财务数据（单位：人民币元）：

资产负债表项目	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产	810,585,085.23	816,892,145.24
非流动资产	699,530,851.36	538,320,371.26
资产总额	1,510,115,936.59	1,355,212,516.50
流动负债	205,552,567.75	149,424,755.89
非流动负债	9,208,449.00	7,800,949.00
负债总额	214,761,016.75	157,225,704.89
所有者权益总额	1,295,354,919.84	1,197,986,811.61
利润表项目	2018年1月1日-2018年6月30日	2017年1月1日-2017年12月31日
营业收入	387,367,243.34	769,827,258.44
净利润	97,368,108.23	131,072,379.13

上述2017年度财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）被合并方基本情况

1、公司名称：北京和信生投生物科技有限公司

成立日期：2013年7月1日

注册地点：北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼5层501

统一社会信用代码：91110114074191989T

法定代表人：高扬

注册资本：6,900万人民币元

经营范围：生物制品和整流器的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售医疗器械Ⅰ类、保健器材；经济信息咨询（不含中介服务）；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

股东名称	股权比例
北京贝瑞和康生物技术有限公司	100%

最近一年及一期的主要财务数据（单位：人民币元）：

资产负债表项目	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产	912,363.96	339,731.67
非流动资产	73,258,602.14	74,192,788.82
资产总额	74,170,966.10	74,532,520.49
流动负债	5,174,161.31	5,243,228.41
非流动负债	-	63,968,056.91
负债总额	5,174,161.31	69,211,285.32
所有者权益总额	68,996,804.79	5,321,235.17
利润表项目	2018年1月1日-2018年6月30日	2017年1月1日-2017年12月31日
营业收入	1,699,184.58	3,884,059.04
净利润	-324,430.38	1,283,643.78

上述2017年度财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、公司名称：北京贝瑞和康大数据科技有限公司

成立日期：2013年5月20日

注册地点：北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼2层201

统一社会信用代码：91110114069615417R

法定代表人：高扬

注册资本：3,500万人民币元

经营范围：生物工程技术推广服务；销售医疗器械(I类)、计算机、软件及辅助设备；软件开发；系统集成；信息技术咨询服务；数据处理(PUE值在1.5以下的云计算数据除外)；出租商业用房；互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

股东名称	股权比例
北京贝瑞和康生物技术有限公司	100%

最近一年及一期的主要财务数据（单位：人民币元）：

资产负债表项目	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产	722,722.01	57,782.88
非流动资产	34,599,555.64	35,040,540.64
资产总额	35,322,277.65	35,098,323.52
流动负债	48,199.92	80,913.21
非流动负债	-	29,867,246.87
负债总额	48,199.92	29,948,160.08
所有者权益总额	35,274,077.73	5,150,163.44
利润表项目	2018年1月1日-2018年6月30日	2017年1月1日-2017年12月31日
营业收入	971,014.76	1,942,029.52
净利润	123,914.29	689,089.62

上述2017年度财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、公司名称：北京利申科创生物科技有限公司

成立日期：2013年5月23日

注册地点：北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼4层401

统一社会信用代码：91110114069606449J

法定代表人：高扬

注册资本：950万人民币元

经营范围：生物技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售Ⅰ类医疗器械；出租商业用房。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

股东名称	股权比例
北京贝瑞和康生物技术有限公司	100%

最近一年及一期的主要财务数据(单位：人民币元)：

资产负债表项目	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产	1,569,100.10	145,633.34
非流动资产	7,924,585.18	8,025,735.52
资产总额	9,493,685.28	8,171,368.86
流动负债	11,889.88	7,028.77
非流动负债	-	3,231,118.33
负债总额	11,889.88	3,238,147.10
所有者权益总额	9,481,795.40	4,933,221.76
利润表项目	2018年1月1日-2018年6月30日	2017年1月1日-2017年12月31日
营业收入	226,039.30	452,078.60
净利润	48,573.64	152,956.89

上述2017年度财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、公司名称：北京元和阳光生物科技有限公司

成立日期：2013年5月23日

注册地点：北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼1层102

统一社会信用代码：91110114076630295B

法定代表人：高扬

册资本：4,100万人民币元

经营范围：生物工程、计算机的技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询；软件开发；计算机系统服务；销售医疗器械Ⅰ类、计算机、软件及辅助设备；经济信息咨询(不含中介服务)；出租商业用房。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

股东名称	股权比例
北京贝瑞和康生物技术有限公司	100%

最近一年及一期的主要财务数据（单位：人民币元）：

资产负债表项目	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产	1,437,281.87	39,905.53
非流动资产	39,773,890.82	40,280,764.76
资产总额	41,211,172.69	40,320,670.29
流动负债	36,049.89	124,751.20
非流动负债	-	35,070,445.95
负债总额	36,049.89	35,195,197.15
所有者权益总额	41,175,122.80	5,125,473.14
利润表项目	2018年1月1日-2018年6月30日	2017年1月1日-2017年12月31日
营业收入	1,116,603.84	2,233,205.68
净利润	49,649.66	725,304.39

上述2017年度财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、本次吸收合并的相关安排

1、本次吸收合并完成后，北京贝瑞作为本次吸收合并的合并方暨存续方予以存续，并承继和承接被合并方的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务；和信生投、大数据科技、利申科创、元和阳光作为本次吸收合并的被合并方，将予以解散并注销其法人主体资格。

2、本次吸收合并的基准日为2018年7月31日，合并方及被合并方以2018年7月31日为基准日编制资产负债表及财产清单。

3、鉴于被合并方均系合并方的全资子公司，本次吸收合并为同一控制下的企业合并，本次吸收合并中，合并方无需向被合并方或其股东支付交易对价。

4、合并方及各被合并方将按照《公司法》等相关法律规定各自履行对其债权人的通知和公告程序，并且根据各自债权人于法定期限内提出的要求向各自债权人提前清偿债务或另行提供担保。

自交割日（被合并方的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务转由合并方承继和承接之日）起，各被合并方所有未履行完毕的债权、债务均由本次吸收合并后的北京贝瑞承担。

5、自交割日起，被合并方的全体员工将由北京贝瑞全部接收，该等员工的劳动合同由北京贝瑞继续履行，被合并方作为其现有员工雇主的全部权利和义务由北京贝瑞享有和承担。

6、合并基准日至本次吸收合并完成日期间被合并方产生的收益及损失均由本次吸收合并完成后存续的北京贝瑞享有或承担。

7、本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。

五、本次吸收合并对公司的影响

1、本次吸收合并有利于公司优化生产资源，简化管理环节，提高运营效率，降低管理成本。

2、北京贝瑞和和信生投、大数据科技、利申科创、元和阳光均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并仅是对公司财务报表列式结构的改变，不会对公司当期损益产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件

1、《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》

2、《北京贝瑞和康生物技术有限公司与北京贝瑞和康大数据科技有限公司北京元和阳光生物科技有限公司、北京和信生投生物科技有限公司、北京利申科创生物科技有限公司之吸收合并协议》

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2018年8月21日

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2018-042

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2018年度前三季度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日

2、预计的经营业绩（如适用）：(亏损扭亏为盈(同向上升(同向下降

项目	本报告期（2018年1月1日-2018年9月30日）	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：21,500万元—24,500万元	盈利：17,080万元
基本每股收益	盈利：约0.6063元—0.6909元	盈利：0.4817元

其中，2018年第三季度（2018年7-9月）业绩预计情况如下：

项目	2018年7月1日-2018年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：6,910万元—9,910万元	盈利：6,916万元
基本每股收益	盈利：约0.1949元—0.2795元	盈利：0.1950元

备注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），公司2018年1-9月、2018年7-9月、上年同期基本每股收益均按照普通股354,605,865股计算。

二、业绩预告预审计情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）2018年前三季度业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司于2017年8月10日完成了与北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称"北京贝瑞"）的重大资产重组，依据财政部《关于非上市公司购买上市公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便【2009】17号）和《企业会计准则-企业合并》及其相关讲解的规定，上述重组为不构成业务的反向购买，购买日为2017年8月11日，北京贝瑞是会计上的母公司，公司是会计上的子公司。2017年第三季度财务报告按照反向购买会计处理编制，2018年前三季度财务报告均按照反向购买会计处理编制。

公司重大资产重组完成后，主要业务转型为以高通量测序为基础的基因检测服务与设备、试剂销售。综合考虑基因检测行业的发展速度和规模、公司的核心竞争力和市场占有率，公司业绩变动的主要因素如下：

1、行业因素：随着国内基因检测行业政策的完善、人口因素和健康意识增强等因素导致需求的增加，基因检测市场呈现较快增长态势；

2、先发优势：公司在国内基因检测行业处于领先地位，市场先发优势和品牌竞争力能够充分享受到政策红利带来的市场机会，确保业绩持续增长；

3、规模优势：公司市场占有率稳定增长，收入持续增长，规模效应日渐显著，固定费用增长明显低于收入增长，驱动利润持续增长。

四、其他相关说明

公司2018年度1—9月具体财务数据将在2018年第三季度财务报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2018年8月21日

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2018-043

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

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

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于2018年8月21日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2018年8月10日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席周璟先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

一、审议通过《2018年半年度报告摘要及全文》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年半年度报告摘要及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-038）、《2018年半年度报告全文》。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

2018年8月21日

证券代码:002285 证券简称:SLH 公告编号:2018-090

深圳世联行地产顾问股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	SLH	股票代码	002285
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	袁鸿昌	袁鸿昌	
办公地址	深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼	深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼	
电话	0755-22162824	0755-22162824	
电子信箱	info@worldunion.com.cn	info@worldunion.com.cn	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,672,690,968.72	3,337,626,909.16	10.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	297,792,119.92	284,825,272.85	4.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	275,175,811.50	272,431,280.10	1.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-346,662,872.22	-1,937,829,405.51	82.11%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%
加权平均净资产收益率	5.70%	6.70%	-1.00%
	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）	14,833,564,333.88	13,633,494,506.97	8.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,256,899,636.22	5,068,442,723.78	3.72%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	79,130	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
世联地产顾问（中国）有限公司	境外法人	39.39%	805,051,180	0	质押	414,000,000
北京华居天下网络技术有限公司	境内非国有法人	9.96%	203,527,442	0		
深圳众志联高投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.56%	93,172,604	0	质押	47,000,000
乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.55%	92,914,466	0	质押	12,000,000
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.94%	39,711,216	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.02%	20,767,320	0		
全国社保基金四一四组合	其他	0.93%	18,999,686	0		
陈劲松	境外自然人	0.90%	18,299,610	13,724,707		
邹传铃	境内自然人	0.43%	8,733,494	0		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.36%	7,391,020	0		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.36%	7,391,020	0		
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.36%	7,391,020	0		
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.36%	7,391,020	0		
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.36%	7,391,020	0		
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	0.36%	7,391,020	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈劲松、佟捷夫妇为公司的实际控制人。公司控股股东世联地产顾问（中国）有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、公司前10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，面对不断变化的国内外形势和金融政策趋紧的市场环境，公司以变谋变，继往开来，坚持"让更多人享受真正的不动产服务"为宗旨，坚守"服务的世联、共享的世联和科技的世联"为核心，凭借多年沉淀积累的公司文化和组织能力，协同社会资源，在房地产存量和增量市场稳健发展。在多变的市场和客户需求中，公司秉承扩大"入口"，坚持"开放"，深化"服务"，实现了自2014年首提"祥云战略"以来的公司业务持续增长。报告期内实现营业收入36.73亿元，同比增长10.04%；归属上市股东的净利润为2.98亿元，同比增长4.55%。

（一）服务的世联

十九大报告明确指出："我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。""中国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。"人民的美好生活需要更优质的服务，长期以来公司形成了多样化的服务能力，在不同区域和各种市场环境下始终为客户创造价值。

1、交易服务

实体经济增长当下放缓，中国城市化率仅为58.5%，距发达国家高达80%以上的城市化率仍有相当的距离。因此，公司代理服务持续深耕都市圈，并以强有力的组织下沉优势加速渗透三四五线城市市场。2018年上半年，公司46.4%的新房交易额来自于TOP100的大型房企，代理服务共进驻201个地级以上城市，城市数量同比增长22.56%；代理服务业务覆盖2520个案场，同比增长15.6%；业务触角从一线一直深入到三四线城市，作为公司居住领域立体分发网络的线下流量入口和基础节点，节点数量持续增长，触达人群和覆盖地域高速扩张。报告期内，代理服务业务营业收入14.14亿元，触达客户近200万人。

互联网+业务不断迭代升级，依托公司项目拓展优势、品牌保障和资金实力，以新房案场为分发网络的主要节点，链接案场置业顾问、渠道经纪人、世联集房会员等社会资源作为分发网络的核心要素，信息共享、开放合作，已成为覆盖地域广，触达用户多，且节点多流量大的线上线下协作分发网络。公司互联网+业务持续发展与"住"相关产品和服务的分发网络，线上线下持续引流，与公司上下游综合业务复用流量协同变现。上半年，互联网+业务累计执行项目合约999个，同比增长20%；实现营业收入10.04亿元，同比增长9.16%，外部分发网络触达客户近50万人。虽然，上半年市场环境较为严峻，互联网+业务仍积极扩大市场份额和把握三四五线城市的市场机遇。报告期内，互联网+业务顺利完成129个三四五线城市布局，同比增长72%，其中执行中项目量达到327个，同比增长80%。

2、交易后服务

金融服务业务是交易后服务的重要组成部分。2018年上半年，公司的金融服务业务以金融政策及合规发展为本，在产品和风控等方面，坚持将"精准定位客户群体、进一步提升准入门槛、积极拓展场景金融、支持中小微企业发展、严管贷款用途、适当降低产品额度、调低产品定价并以大数据和金融科技优化风控模型、提升风险管理能力，加强贷后管理"等作为优化重点。同时，个人经营贷款、个人消费贷款、中小微企业贷款、权益性贷款这四大系列二十二项产品已经顺利落地。在金融科技系统建设和交易场景平台建设等方面，亦取得关键突破。公司将继续遵循着科技金融和风控从严，向科技赋能转变，在新时代中实现质的增长。报告期内，金融服务业务营业收入达3.97亿元，同比增长88.86%。

在和谐社会的建设中，公司将绿色环保的理念始终贯穿于交易后的装修服务中，依托优质客户数据基础和业界口碑，对装修服务业务进行规模化布局。2018年上半年，装修服务业务已覆盖45个城市，完成设计、集采、施工、软装及售后的全链条服务；在产品标准化研发和设计方面，公寓、家装、酒店、办公、售楼中心等产品类已覆盖全国主要城市；在集采方面，通过行业资源合作拓展补充储备供应商300余家；项目管理平台已上线并投入使用，逐步形成系统化、模块化和标准化管理。另一方面，公司通过不断提高材料利用率和减少噪音污染，对装修服务业务全链条进行规范化、专业化、产业化提升，做到既能够节约资源和人力成本，又能起到保护环境的作用。报告期内，公司装修服务业务实现营业收入1.71亿元，同比增长241.77%。

3、资产运营服务

公寓业务现已布局30个城市，为大学毕业生和年轻白领提供高性价比的居住产品，累计服务租客6.2万人次，为年轻一代在迈入社会的第一步，提供安全、优质、舒适的住所。报告期内，公司更专注于精细化集中式的红璞公寓，减少模式单一且难以标准化的分散式公寓，更加注重客户的居住体验，为打造红璞公寓品牌质量，公司慎重拓展集中式公寓数量。截至2018年6月30日，公司运营项目177个（包括包租及托管模式），运营间数近3万间，覆盖核心一二线城市，运营6个月以上项目出租率超过90%。"世联红璞公寓"也在博鳌地产论坛上入选"2018中国长租公寓品牌TOP10"奖项；鉴于广州、杭州、成都、武汉、西安、南京和郑州的市场需求量大，公司将其定位为红璞公寓的7大重点发展城市。公寓产品现由2.0升级至3.0，此次升级根据青年群体、企业用户和商务用户三大客户群体需求，开发出红璞公寓、红璞家寓和红璞礼遇三大产品体系。其中家寓产品已落地武汉、苏州、广州等城市，出租率超过94%。自有渠道（如老客户带领新客户签约和非公寓线内部转介等渠道效果明显）出房比率持续上升，同时续租率明显上升，保持在40%左右，同比涨幅为14%。2018年上半年，公司公寓业务实现营业收入1.67亿元，同比增长146.72%。

报告期内，世联君汇基于新的战略发展规划，从新三板摘牌。公司继续在存量市场加码投入，有效提升工商物业运营管理能力。同时，工商物业运营全链条服务得到进一步深化及完善，成功构建"投资一融资一管理一退出"的业务结构闭环。针对商业物业，社区配套商业新品牌"世联里"定位为"社区欢乐入口"和"家门口的会客厅"，积极与当地政府展开合作。其中广州"世联金沙里"试点获得成功，打造出城中村微改造的新模式，并在全国复制。针对办公物业，"世联空间"项目布局全国15城，累计签约及立项项目48个，常态化"世联空间"企业增值服务，并且开展保险服务业务。"世联空间"荣获2017年度最具影响力十大共享办公品牌，初步建立行业影响力。

报告期内，资产运营服务业务实现营业收入2.85亿元，同比增长155.83%。

4、资产管理服务

2018年上半年，物业管理服务业务稳步增长，公司旗下物业管理团队为青岛18届上合组织峰会主会场提供物业管理服务与设备值机保障服务，同期亦成功获取阿里巴巴、广联达等知名网络科技企业园项目，彰显公司在高端项目中的物业管理服务能力。报告期内，物业管理服务业务收费面积增加167.34万平方米，实现营业收入2.29亿元，同比增长13.93%。同时，咨询业务转型为链接资源为城市发展提供解决方案的咨询顾问服务，树立高端品牌形象，聚焦在城市发展领域，在原有服务基础上加深服务层次。

报告期内，公司的子公司上海股投作为普通合伙人（GP）发行基金收购一线及强二线城市核心地段潜力物业，打造围绕资产增值收益和资产运营收益的"双引擎"精品资产管理项目。目前投资业务的已投项目累计达到11个，管理资产总值逾60亿元。随着苏州世贸中心的开业，公司资产管理团队的优质服务亦获得世贸组织的认可，为后续在中国其他世贸中心项目的合作奠定基础。投资业务在大宗收购、金融对接和资产架构判断等方面已经积累了丰富经验，同时加强了公司各区域和各业务之间的沟通与协作。

（二）共享的世联

"共建共享"是全面小康的基本要求，也是解决"不平衡"矛盾的关键要点之一。公司交易服务已经建立国内该领域的大型立体分发网络，以公司的代理案场为分发网络的主要节点，案场置业顾问、链接的渠道经纪人、世联集房会员和世联合伙人作为分发网络的核心要素，公司积极共享优势回馈行业伙伴。同时公司自2017年下半年引入"同行加速度"共享合资模式，通过品牌、新研发业务、经营管理经验、规范化制度和系统共享，链接了一批优秀的新房代理公司及上游的中小开发商。另一方面，针对国内各级城市的中介公司，公司共享品牌价值和提升中介门店形象为世联联盟成员赋能。公司通过共享交易服务协同"同行者"的上游合作伙伴和世联联盟的存量市场布局，上半年累计链接经纪公司4万多家，链接经纪人20余万人，累计转介客户100多万批。2018年上半年，集房注册会员达到500万，累计转介客户15万批。其中，世联集作为分发网络的重要一环，直接面对消费者，第一阶段货架搭建完毕，完成百城8500多项目上架，百城运营维护机制落地，同时启动内容优化项目，为C端流量变现打下基础。公寓业务服务方面，实现了内部多业务链接共享，"红璞公寓"不仅作为资产运营服务的主力军，同时与交易服务、资产管理服务和装修服务等业务相互补充，协调发展。贴近年轻人生活方式的居住共享空间和多元化生活场景集合：如健身房、影音室、娱乐区、阅读室和公共厨房等，共同构成了开放交流的公区空间。而且"世联空间"实现全国办公空间共享，打破空间壁垒，降低中小企业运营成本；服务共享，增值服务既服务于空间内入驻企业，更为"世联空间"所在楼宇或片区提供服务。公司推崇"资源共享"、"优势互补"，随着"老龄化"社会的临近，公司参与了上海和深圳的养老公寓建设，如深圳上梅林养老项目，在政府资源对接民营资本，专业能力服务群众实际需求方面，做出了崭新且成功的尝试。

（三）科技的世联

公司积极创新探索，聚焦于科技研发、创新商业模式和互联网时代的企业管理等方面。高效的服务离不开科技助力，移动互联网时代，技术进步让共享的广度、深度和及时性变得更加融合。公司交易系统平台不断迭代升级，案场销售实现线上化作业，并升级为移动化作业模式，全面打通了内外场和线上线下交易服务，形成了客户数据沉淀，为"住"相关产品和服务的交叉销售奠定了坚实的基础；金融服务业务强调科技赋能，通过大数据建设和全程风控模型的提效，赋予了公司金融服务业务在"去杠杆"环境下的较强整体抗风险能力；公寓业务作为公司重要的C端业务，十分注重平台研发和投入，自主研发的公寓业务平台，完成了员工在线、房源在线、客户在线和服务在线并逐步实现管理在线；世联空间管理系统，实现平台集约化管理，为全链条资产服务提供高效系统支撑。公司也在积极探索创新商业模式，如深圳桂园街道党群服务中心和人才驿站项目创政府和社会资本合作PPP项目新示范，为政府的基层党建作出应有贡献。同时，以企业、居民的需求为导向开展运营，保证项目后期服务水平；公司还在企业管理方面持续引入云掌柜、集房和集客平台的上线和升级，从"通盘"到"通客"，提升了企业运营和管理效率，也为公司在下一阶段发展提供了有力的保障。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1）根据公司投资委员会决议，本报告期内新增以下子公司，这些子公司在本报告期内均已经完成了工商登记手续。

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
柳州善居电子商务有限公司	柳州	柳州	电子商务	51.00%	投资新设
西宁善居商务信息咨询有限公司	西宁	西宁	电子商务	100.00%	投资新设
广州世君凯晟物业管理有限公司	广州	广州	资产服务	45.96%	投资新设
福州世联君汇商业管理有限公司	福州	福州	房地产中介	90.12%	投资新设
南昌世联君汇房地产咨询有限公司	南昌	南昌	房地产中介	90.12%	投资新设
东莞世联君汇商业管理有限公司	东莞	东莞	房地产中介	90.12%	投资新设
深圳世联金保管理咨询有限公司	深圳	深圳	资产服务	50.47%	投资新设
佛山世君房地产顾问有限公司	佛山	佛山	房地产中介	90.12%	投资新设
山西世联君汇房地产咨询有限公司	山西	山西	房地产中介	90.12%	投资新设
苏州红与璞酒店管理有限公司	苏州	苏州	资产服务	80.00%	投资新设
珠海世联集房公寓管理有限公司	珠海	珠海	资产服务	100.00%	投资新设
厦门世联红璞公寓管理有限公司	厦门	厦门	资产服务	100.00%	投资新设
宁波世联集房公寓管理有限公司	宁波	宁波	资产服务	100.00%	投资新设
苏州世联集房公寓管理有限公司	苏州	苏州	资产服务	100.00%	投资新设
四川世联集房商业管理有限公司	四川	四川	资产服务	100.00%	投资新设
南昌世联集房商业管理有限公司	南昌	南昌	资产服务	100.00%	投资新设
长沙世联集房公寓管理有限公司	长沙	长沙	资产服务	100.00%	投资新设
昆明世联集房酒店管理有限公司	昆明	昆明	资产服务	100.00%	投资新设
武汉世联集房公寓管理有限公司	武汉	武汉	资产服务	100.00%	投资新设
郑州红璞集房房屋租赁有限公司	郑州	郑州	资产服务	100.00%	投资新设
中山集房房屋租赁代理有限公司	中山	中山	资产服务	100.00%	投资新设
天津世联集房商业管理有限公司	天津	天津	资产服务	100.00%	投资新设
重庆集房商业管理有限公司	重庆	重庆	资产服务	100.00%	投资新设
惠州世联集房公寓管理有限公司	惠州	惠州	资产服务	100.00%	投资新设
佛山世联集房公寓管理有限公司	佛山	佛山	资产服务	100.00%	投资新设
西安红璞集房商业运营管理有限公司	西安	西安	资产服务	100.00%	投资新设
青岛世联集房资产管理有限公司	青岛	青岛	资产服务	100.00%	投资新设
长沙红璞实创公寓管理有限公司	长沙	长沙	资产服务	70.00%	投资新设
东莞世联集房商业管理有限公司	东莞	东莞	资产服务	100.00%	投资新设
中山世联松塔装饰有限公司	中山	中山	装修服务	80.00%	投资新设
广西世联松塔装饰工程有限责任公司	广西	广西	装修服务	80.00%	投资新设
四川世联松塔装饰设计有限责任公司	四川	四川	装修服务	80.00%	投资新设
惠州世联松塔装饰有限责任公司	惠州	惠州	装修服务	80.00%	投资新设
西安世联松塔装饰有限公司	西安	西安	装修服务	80.00%	投资新设
厦门世联松塔建筑装饰有限公司	厦门	厦门	装修服务	80.00%	投资新设
昆明世联松塔装饰工程有限责任公司	昆明	昆明	装修服务	80.00%	投资新设
湖北世联松塔装饰有限公司	湖北	湖北	装修服务	80.00%	投资新设
绍兴世联智行房地产信息咨询有限公司	绍兴	绍兴	房地产中介	51.00%	投资新设
杭州三箭装饰工程有限公司	杭州	杭州	资产服务	100%	收购资产

2）本报告期因为注销子公司而不再纳入合并范围的子公司情况如下：

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例	注销日净资产	注销日净利润
重庆世联君汇兴业房地产顾问有限公司	工商注销	63.09%	1,629.36	-221.24
厦门市立德功行房产中介服务有限公司	工商注销	80.00%	0.00	160,901.97
深圳市罗湖区不倒翁养老服务中心	注销登记	55.00%	0.00	59.33

深圳世联行地产顾问股份有限公司

法定代表人：陈劲松

二〇一八年八月二十二日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2018—088

深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议通知于2018年8月17日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年8月21日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要

《2018年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》同时刊登于2018年8月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文刊登于2018年8月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于子公司深圳市世联小额贷款有限公司对外提供担保的议案》

《关于子公司深圳市世联小额贷款有限公司对外提供担保的公告》全文刊登于2018年8月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

此议案尚须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十二日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2018—089

深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十一次会议通知于2018年8月17日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2018年8月21日以现场加通讯方式在公司会议室举行，会议由监事会主席滕柏松主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》同时刊登于2018年8月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于子公司深圳市世联小额贷款有限公司对外提供担保的议案》

《关于子公司深圳市世联小额贷款有限公司对外提供担保的公告》全文刊登于2018年8月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月二十二日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号：2018—091

深圳世联行地产顾问股份有限公司关于子公司深圳市世联小额贷款有限公司对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

1、深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称"世联小贷"）拟与中原信托有限公司（以下简称"中原信托"）签署《资金支付合同》《贷款服务与管理协议》《合作项目保证合同》，合作助贷业务。中原信托发行设立多个集合资金信托计划（以下简称"本信托计划"），所募集的资金用于向世联小贷推荐的借款人发放信托贷款，且专项用于个人房产抵押贷款业务，规模不超过2亿元；世联小贷作为贷款服务机构推荐客户并为本信托计划提供贷款管理服务，同时，公司、世联小贷拟分别与中原信托签订《债权转受让协议》，按约定受让逾期贷款债权。根据《合作项目保证合同》的约定，世联小贷拟为本信托计划对所有借款人享有的所有债权提供连带责任保证担保，担保责任金额预计不超过人民币20,000万元。

2、以上《合作项目保证合同》生效必需经董事会审议通过，由于公司及控股子公司对外担保总额超过公司2017年度经审计净资产的50%，因此该《合作项目保证合同》还需经过股东大会审议批准。

3、公司于2018年8月21日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于子公司深圳市世联小额贷款有限公司对外提供担保的议案》，包含该《合作项目保证合同》的担保额度。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

二、被担保人基本情况

被担保对象须符合以下条件：

1.被担保对象为个人时，其名下需有房产；

2.被担保对象历史无重大违法违规行为；

3.被担保对象征信及还款记录无重大瑕疵；

4.如被担保对象用房产作为抵押物时，抵押成数不高于七五成；

三、《合作项目保证合同》的主要内容

1.保证人：深圳市世联小额贷款有限公司

2.主要内容：保证人愿意为债权人发起设立的本信托计划所募集的信托资金，向保证人推荐的借款人所发放的所有信托贷款，签订的所有主合同项下债权人对所有借款人享有的所有债权提供连带责任保证担保。

3.担保责任金额：预计不超过人民币 20,000 万元。

4.担保方式：连带责任保证担保。

5.保证范围：主合同项下全部债权，包括但不限于全部贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、补偿金、借款人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等），以及本合同约定的保证人应承担的主合同或保证合同无效的责任。

6.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

世联小贷信贷基础资产的设计理念是成为人与资产的联接，定位于有房一族的贷款产品。目前主营基础资产包含场景金融类产品、泛消费类金融产品、生态圈金融类产品，种类较为丰富。公司金融业务风险控制委员会已对所有产品制定了严格的风险控制制度。世联小贷通过自身场景、获客、技术、贷后管理等优势与信托、保险等机构合作助贷业务，有利于扩大其业务规模，同时将减少世联小贷自身对外融资余额。

本次担保的目的在于为本次助贷项目提供增信措施，从而促进助贷业务顺利开展。

五、独立董事的独立意见

公司建立了完善的对外担保管理制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为。公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次世联小贷对外提供的担保总额为人民币 20,000 万元，占公司2017 年度经审计净资产的3.59%。加上本次担保金额 20,000 万元，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币279,660.70万元（其中全部为向并表范围内的子公司或并表范围内的子公司向公司提供的担保），占公司 2017 年度经审计的归属上市公司股东的净资产的55.18%。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议

2.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议

3.独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项发表的独立意见

4.《合作项目保证合同》

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日