证券代码:002194　　证券简称:*ST凡谷　　公告编号:2018-105

武汉凡谷电子技术股份有限公司

【2018】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孟凡博、主管会计工作负责人王恒及会计机构负责人(会计主管人员)范志辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,782,565,600.45	2,021,567,624.49	-11.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,430,193,257.55	1,483,173,678.83	-3.57%

	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)	307,799,178.14	-11.79%	846,564,544.29	-25.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,887,296.14	112.89%	-52,882,919.29	85.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,841,888.61	108.89%	-61,522,769.16	84.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,525,082.73	331.54%	18,515,456.11	105.29%
基本每股收益(元/股)	0.0299	112.89%	-0.0937	85.52%
稀释每股收益(元/股)	0.0299	112.89%	-0.0937	85.52%
加权平均净资产收益率	1.19%	8.91%	-3.63%	16.51%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	815,681.98	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,319,149.41	
委托他人投资或管理资产的损益	4,881,835.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	658,918.88	
减:所得税影响额	35,736.21	
合计	8,639,849.87	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	37,852	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
孟庆南	境内自然人	28.99%	163,672,000	0		
王丽丽	境内自然人	28.10%	158,672,000	119,004,000		
孟凡博	境内自然人	8.03%	45,340,200	34,005,150		
王凯	境内自然人	2.20%	12,431,801	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	5,617,045	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	4,996,400	0		
黄勇	境内自然人	0.60%	3,401,500	0		
许燕莉	境内自然人	0.58%	3,249,657	0		
上海富诚海富通资产－海通证券－富诚海富通稳胜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		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.32%	1,814,000	0		
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.32%	1,814,000	0		
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.32%	1,814,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
孟庆南	163,672,000	人民币普通股	163,672,000
王丽丽	39,668,000	人民币普通股	39,668,000
王凯	12,431,801	人民币普通股	12,431,801
孟凡博	11,335,050	人民币普通股	11,335,050
中国证券金融股份有限公司	5,617,045	人民币普通股	5,617,045
中央汇金资产管理有限责任公司	4,996,400	人民币普通股	4,996,400
黄勇	3,401,500	人民币普通股	3,401,500
许燕莉	3,249,657	人民币普通股	3,249,657
上海富诚海富通资产－海通证券－富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划	2,192,000	人民币普通股	2,192,000
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	1,814,000	人民币普通股	1,814,000
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	1,814,000	人民币普通股	1,814,000
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	1,814,000	人民币普通股	1,814,000
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。王丽丽女士、孟凡博先生通过“上海富诚海富通资产－海通证券－富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划”持有公司股份2,192,000股。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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	333,296,987.74	717,211,815.13	-53.53%	主要是本期用货币资金购买保本型理财产品的金额较大,截止报告期末上述理财产品尚有2.17亿元未到期赎回,放在其他流动资产项目核算。
应收票据	4,442,522.03	8,133,926.99	-45.38%	本期销售商品采用票据结算的比重有所下降。
预付款项	59,024,753.81	20,049,306.20	194.40%	公司本期预付东莞市松湖假日物业发展有限公司购房款3704.78万元,截止报告期末该房产尚未办理验收手续,后期预计将用于公司东莞办事处日常办公。
其他流动资产	238,202,120.08	35,742,759.11	566.43%	主要是本期用货币资金购买保本型理财产品的金额较大,截止报告期末上述理财产品尚有2.17亿元未到期赎回,放在其他流动资产项目核算。
投资性房地产	11,343,419.96	8,843,546.40	28.27%	新增部分主要系子公司德威斯电子出租给关联方别照微器件的房产在本期列支的装修改造费等支出。
长期待摊费用	14,888,512.62	23,903,997.52	-37.72%	主要是本期新增长摊费用较少但摊销金额较多所致。
短期借款	0.00	85,000,000.00	-100.00%	本期偿还上年度短期借款所致。
应付账款	274,614,396.78	373,735,523.33	-26.52%	因本期销售额下降,公司整体采购规模削减,应付供应商款项相应减少。
预收款项	1,370,455.00	640,405.30	114.00%	本期增加主要是子公司凡谷中专9月份预收了本学年的学杂费所致。
应交税费	5,288,996.26	8,270,100.90	-36.06%	因销售额下降,期末应交增值税及附加税相应减少。
其他应付款	13,778,090.83	9,366,978.94	47.09%	增加金额主要是本期已预提但尚未与物流商结算的运杂费。
递延所得税负债	15,298,664.35	10,286,410.35	48.73%	主要是公司本期固定资产因会计和税法折旧差异产生的应纳税暂时性差异增加。

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	846,564,544.29	1,140,531,781.38	-25.77%	受市场需求减少及公司调整产品销售结构影响,本期营业收入大幅下降,但是出口产品的收入占比有较大提升(本期及上期出口收入占比分别为39%、23%)。
营业成本	773,832,464.06	1,280,154,816.08	-39.56%	变动原因是一是公司为实现年度扭亏任务,严格控制各项成本费用列支;二是由于上年度实施经济性裁员以及人员结构优化等措施导致本期人力成本较上年同期大幅减少。
销售费用	13,606,079.85	22,425,365.12	-39.33%	一是由于公司本期加强了对各项费用的预算管控,销售部门的办公费、业务招待费及差旅费等同比有所减少;二是由于本期发货量下降,公司承担的运杂费相应减少。
管理费用	48,231,262.40	74,188,275.17	-34.99%	主要是本期列支的离职补偿金及管理部门人力成本等较上年同期有较大幅度下降。
研发费用	42,887,820.33	98,213,904.30	-56.33%	公司本期研发投入中人工成本、材料及各项费用支出同比均有大幅下降。
财务费用	-1,163,011.18	8,178,015.94	-114.22%	主要是上年同期因美元汇率下跌产生的汇兑损失金额较大。
投资收益	4,881,835.81	0.00	100.00%	本期投资收益系购买保本型理财产品所确认的利息收入。
营业外收入	3,781,481.02	6,012,560.93	-37.11%	主要原因是本期收到的政府补助的金额减少。
净利润	-52,882,919.29	-365,465,275.42	85.53%	一是公司本期强化了预算及成本控制等措施,报告期内公司各项费用支出均有大幅下降;二是因在职员工人数下降,公司整体人工成本较上年同期相比有较大幅度减少;三是本报告期公司主动调整产品销售结构,增加出口收入占比,虽然短期之内射频器件产品的销售收入有所下降,但整体毛利率有所提升。
收到其他与经营活动有关的现金	48,429,939.41	12,431,785.60	289.57%	主要是公司本期收回银行承兑汇票保证金的金额较大。
购买商品、接受劳务支付的现金	596,022,076.75	843,452,387.58	-29.34%	受本期销售额减少影响,公司采购规模有所下降。
支付给职工以及为职工支付的现金	285,063,718.43	446,676,046.73	-36.18%	主要原因一是本期在职员工人数较上年同期大幅下降,列支的人力成本相应减少;二是本期发放的上年度绩效奖金较上年同期大幅减少。
支付的各项税费	40,516,513.78	58,039,955.69	-30.19%	因本期销售额下降,导致公司应交增值税及各项附加税减少。
支付其他与经营活动有关的现金	28,041,973.27	151,014,556.92	-81.43%	主要原因一是上年同期支付银行承兑汇票保证金增加3.15亿元;二是上年同期支付的期间费用金额相比本期较大。
取得投资收益收到的现金	4,061,931.93	1,030,857.27	294.03%	新增部分主要系本期购买保本型理财产品所收到的利息收入。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,210.00	32,899,943.41	-98.48%	上年同期收到关东科技园投资性房地产处置款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,299,633.31	39,737,584.22	51.74%	公司本期预付东莞市松湖假日物业发展有限公司购房款3704.78万元,截止报告期末该房产尚未办理验收手续,后期预计将用于公司东莞办事处日常办公。
支付其他与投资活动有关的现金	235,420,759.22	68,107,833.69	245.66%	本期支付购买保本型理财产品的金额增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,972,808.76	-7,222,325.34	44.99%	本期现金及现金等价物因美元汇率波动产生的汇兑损失金额较少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年10月30日,公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于政府拟收储土地的议案》,基于公司未来发展规划及改善公司财务状况需要,拟同意由武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心以补偿方式收回公司持有的2宗国有土地使用权及地面上的建筑物、附着物等资产。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次交易尚需武汉东湖新技术开发区管理委员会批准。公司将根据该事项进展及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于政府拟收储土地事项	2018年10月31日	《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于政府拟收储土地的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2018年度净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	186	至	20,500
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	-51,443.36		
业绩变动的原因说明	1.因产品销售结构调整以及部分重点新产品逐步上量,2018年公司整体毛利率逐步回升;同时随着预算管控进一步加强、人员结构优化持续推行,公司各项费用支出及人工成本同比大幅下降。 2.基于未来发展规划及改善财务状况需要,公司拟同意由武汉市土地整理储备中心以补偿方式收回公司持有的2宗国有土地使用权及地面上的建筑物、附着物等资产。经公司初步测算,此次交易收回的补偿金扣除土地及地上附着物和相关税费等价值后预计将增加公司收益约22.29亿元(假设依法取得税费减免优惠且未考虑企业所得税影响),上述业绩预计已将该交易产生的收益考虑在内。鉴于该事项涉及的后续工作、程序较多且复杂,虽然公司已作了相应准备,但具体协议签订、生效及后续履约进程尚存在不确定性。 (风险提示:若公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为负数,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将可能于2018年年度报告披露后因连续三年亏损被暂停上市。)		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	9,300	0	0
银行理财产品	自有资金	19,500	13,800	0
银行理财产品	募集资金	7,900	7,900	0
合计		36,700	21,700	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年07月31日	实地调研	个人	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《武汉凡谷电子技术股份有限公司投资者关系活动记录表》,编号:180701
2018年08月30日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《武汉凡谷电子技术股份有限公司投资者关系活动记录表》,编号:180801
2018年09月04日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《武汉凡谷电子技术股份有限公司投资者关系活动记录表》,编号:180901

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长　孟凡博

二〇一八年十月三十日

证券代码:002194　　证券简称:*ST凡谷　　公告编号:2018-102

武汉凡谷电子技术股份有限公司第六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”)第六届董事会第十三次会议分别于2018年10月15日、2018年10月26日以电子邮件方式发出会议通知、补充会议通知及相关议案,于2018年10月30日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,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。参加表决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《关于政府拟收储土地的议案》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于政府拟收储土地的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2018年第四次临时股东大会审议。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2018年第三季度报告》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年第三季度报告全文》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十一日

证券代码:002194　　证券简称:*ST凡谷　　公告编号:2018-103

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于政府拟收储土地的公告

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、交易概述

1、武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)基于公司未来发展规划及改善公司财务状况需要,拟同意由武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心(以下简称“土储中心”)以补偿方式收回公司持有的2宗国有土地使用权及地面上的建筑物、附着物等资产。

2、2018年10月30日,公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于政府拟收储土地的议案》,独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

3、根据《公司章程》的规定,上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

4、本次交易尚需武汉东湖新技术开发区管理委员会批准。

5、上述事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6、后续公司将根据相关法律法规向税务机关申请办理本次政府有偿收回公司土地使用权的税费减免优惠,目前尚未取得税务机关的批准文件。

二、交易对方的基本情况

1、基本信息

单位名称:武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心

业务范围:系武汉东湖新技术开发区管理委员会下属事业单位,并接受武汉市土地储备供应中心的业务指导和监督。目前,土储中心主要职责范围是对武汉市东湖新技术开发区土地进行征用、收购、储备整理以及融资。

2、土储中心与公司及公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关联关系,公司未知其与公司其他前十名流通股东之间是否存在关联关系。

3、鉴于土储中心为武汉东湖新技术开发区管理委员会下属事业单位,公司董事会认为其具有较强的履约能力及付款能力。

三、交易标的基本情况

本次交易的资产包括公司2宗国有土地使用权及地面上的建筑物、附着物等资产,具体信息如下:

1、无形资产为东湖开发区武黄公路42号的土地使用权

土地权证编号:《国有土地使用证》编号为武新国用(2004)字第027号、武新国用(2007)第120号。

土地用途:工业用地

面积约89334.41平方米

原始入账价值:2671.66万元

截止2018年8月31日账面价值:2017.86万元

2、固定资产包括房屋建筑物及地上附着物

建筑面积约61897.92平方米

原始入账价值:3887.72万元

截止2018年8月31日账面价值:1546.59万元

公司合法拥有上述土地的国有土地使用权、房屋所有权及地上建筑物、其他附着物的所有权。上述资产不存在抵押、质押,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、标的资产评估情况

经土储中心委托的湖北正量行房地产估价咨询有限公司对收储的资产进行了评估,并出具了湖正房估字(2018)第OTA101号《武汉凡谷电子技术股份有限公司拟土地征收涉及的资产评估报告》。

以2018年8月20日为评估基准日,本次拟土地征收涉及的资产评估情况如下:

序号	名称		数量(㎡、m、个、株、台)	评估价(万元)
1	土地		89334.41	11951.33
2	房屋建筑物		61897.92	13914.22
3	地上附着物及构筑物		34978.56	1159.00
4	苗木		3728	295.99
5	设备设施	可移动设备设施的拆卸、运输及安装调试费	1125	420.87
		不可移动设备残值	4	0.68
6	停产停业损失			1274.48
合计				29016.57

4、预计收回补偿价款

本次交易价格以标的资产的评估值为基准,经双方协商确定。根据初步沟通结果,土储中心本次预计收回补偿款总价为人民币29016.57万元,其中,收回土地使用权的补偿款为11951.33万元,房屋建筑的补偿款为13914.22 万元,地上附着物及构筑物的补偿款为1159.00万元、苗木的补偿款为295.99万元,设施设备的补偿款为421.55万元、停产停业损失的补偿款为1274.48万元。

上述数据为公司与土储中心初步沟通协商的结果,和公司与土储中心签署的最终协议可能会有一定的差异,以最终签订的协议为准。

5、交付事项

本次《关于政府拟收储土地的议案》须由公司股东大会审议通过、交易对方履行相关程序后,按照公司和交易对方签订的相关协议执行。

四、交易协议的主要内容

1、公司尚未与交易对方签署相关协议。

2、公司本次《关于政府拟收储土地的议案》须由公司股东大会审议通过、交易对方履行相关程序后签署相关协议,届时公司将及时披露交易进展情况。

五、审议程序及对相关事项的授权

1、本次交易在董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

2、为高效有序地完成公司土地收储相关工作,公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长在有关法律法规范围内办理与本次公司土地收储的手续及文件签署等相关事宜。

3、本次交易尚需武汉东湖新技术开发区管理委员会批准。

六、本次交易涉及的其他安排

1、公司已制订详细的搬迁方案,相关生产设备等将搬迁至公司或全资子公司其它生产厂区,公司正在按计划实施相关搬迁、腾退准备工作,以便在最终协议签订并生效后尽快办理相关土地移交手续,同时将对公司生产经营的影响降至最小。

2、本次资产处置涉及的员工将随相应资产由公司或全资子公司负责接收使用或依据相关法律法规妥善处置。

3、上述标的房产中有部分目前出租给公司全资子公司武汉凡谷自动化有限公司、武汉凡谷电子职业技术学校及公司关联方武汉正维电子技术有限公司等单位,相关房屋租赁合同均于2018年12月31日到期。公司已做了相应沟通或准备,后期公司将继续积极与相关承租方沟通,协商解除相关房屋租赁合同,或者与相关承租方重新签署房屋租赁合同,以使其生产运营不受重大影响。

4、后续公司将根据相关法律法规向税务机关申请办理本次政府有偿收回公司土地使用权的税费减免优惠,目前尚未取得税务机关的批准文件。

5、公司通过本次交易获得的资金将用于补充公司流动资金、支付搬迁发生的费用等。

七、本次交易目的和对公司的影响

公司本次土地使用权由政府有偿收回,有利于盘活公司现有资产,改善公司财务状况,符合公司长远发展规划。

公司已就征收范围内人员、资产搬迁做了相应的准备工作,本次交易不会对公司正常生产经营造成重大影响。经公司财务部门初步测算,此次交易收回的补偿金扣除土地及地上附着物和相关税费等价值后预计将增加公司收益约2.29亿元(假设依法取得税费减免优惠且未考虑企业所得税影响)。

鉴于该事项涉及的后续工作、程序较多且复杂,虽然公司已做了相应准备,但具体协议签订、生效及后续履约进程尚存在不确定性。若本次交易在2018年度达到收入确认标准的条件得以确认收入,将对公司2018年度损益构成正向影响,最终以经会计师事务所审计后的数据为准。公司将根据该事项进展及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议;

2、公司第六届监事会第五次会议决议;

3、第六届监事会第五次会议决议;

4、湖正房估字(2018)第OTA101号《武汉凡谷电子技术股份有限公司拟土地征收涉及的资产评估报告》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十一日

证券代码:002194　　证券简称:*ST凡谷　　公告编号:2018-104

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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”或“本公司”)第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2018年11月15日(星期四)14:30;

(2)网络投票时间:2018年11月14日-15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月15日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年11月14日15:00至2018年11月15日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2018年11月7日(星期三)

7、出席对象

(1)截至2018年11月7日下午3:00,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室。

二、会议审议事项

1、《关于政府拟收储土地的议案》。

上述议案经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见 2018年10月31日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于政府拟收储土地的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2018年11月12日(上午8:30-11:30,下午1:30-4:30);

2、登记地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部;

3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函(信函上请注明“参加股东大会”字样)或者传真方式办理登记;

(5)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

4、其他事项

(1)联系方式

联系地址:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号

邮政编码:430200

电话:027-81388855

传真:027-81383847

邮箱:fingu@fingu.com

联系人:彭娜、李珍

(2)本次股东大会会期半天,出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议;

2、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362194”,投票简称为“凡谷投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年11月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月14日下午3:00,结束时间为2018年11月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于政府拟收储土地的议案》	√			

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:　　持股数量:

委托人签名(或盖章):

受托人姓名(签名):　　身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

注:

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、非累积投票议案,如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

3、本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

4、委托人为法人的,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002194　　证券简称:*ST凡谷　　公告编号:2018-106

武汉凡谷电子技术股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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”)第六届监事会第五次会议分别于2018年10月15日、2018年10月26日以电子邮件方式发出会议通知、补充会议通知及相关议案,于2018年10月30日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的监事3名,实际参加表决的监事3名,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。参加表决的监事经过认真审议,通过了以下决议:

一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于政府拟收储土地的议案》;

经审核,监事会认为:公司本次土地使用权由政府有偿收回,有利于盘活公司现有资产,有利于改善公司财务状况,有利于公司长远发展。本次交易价格以标的资产的评估值为基准,经双方协商确定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意本次交易,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于政府拟收储土地的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2018年第三季度报告》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年第三季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、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年第三季度报告全文》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监事会

二〇一八年十月三十一日

证券代码:000607　　证券简称:华媒控股　　公告编号:2018-050

浙江华媒控股股份有限公司

【2018】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董悦、主管会计工作负责人郭勋男及会计机构负责人(会计主管人员)王健声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年