证券代码：002194　　证券简称：*ST凡谷　　公告编号：2019-053

武汉凡谷电子技术股份有限公司
2019 第一季度报告

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孟凡博及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	381,966,403.69	241,198,969.81	58.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,045,654.23	-41,926,478.37	169.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,270,875.72	-42,395,034.11	169.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	72,785,590.70	-40,401,675.96	280.15%
基本每股收益（元/股）	0.0520	-0.0742	170.08%
稀释每股收益（元/股）	0.0520	-0.0742	170.08%
加权平均净资产收益率	1.81%	-2.87%	4.68%
	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）	2,123,455,186.23	2,094,210,452.37	1.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,661,693,607.46	1,632,679,390.92	1.78%

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）	-1,995,848.27	
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）	654,858.76	
委托他人投资或管理资产的损益	1,007,111.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	132,270.16	
减：所得税影响额	23,613.30	
合计	-225,221.49	--

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、普通股股东总数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		29,274	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
王丽丽	境内自然人	28.10%	158,672,000	158,672,000		
孟庆南	境内自然人	9.99%	56,384,752	0		
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）	其他	9.50%	53,643,624	0		
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）	其他	9.50%	53,643,624	0		
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		
黄勇	境内自然人	0.60%	3,401,500	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		
张艳	境内自然人	0.37%	2,084,200	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	56,384,752	人民币普通股	56,384,752
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）	53,643,624	人民币普通股	53,643,624
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）	53,643,624	人民币普通股	53,643,624
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
黄勇	3,401,500	人民币普通股	3,401,500
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
张艳	2,084,200	人民币普通股	2,084,200
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。深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）与深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。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：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	607,957,108.91	707,482,218.11	-14.07%	公司本期用货币资金购买保本型理财产品的金额较大，截止期末上述理财产品尚有2.79亿元未到赎期，放在其他流动资产项目核算。
应收票据	3,762,019.16	518,881.28	625.03%	本期销售商品采用票据结算的比重增加。
其他应收款	19,104,700.18	149,629,208.38	-87.23%	主要原因是公司本期收到土储中心支付的第二期土地补偿款1.31亿元。
其他流动资产	298,572,372.18	18,173,373.98	1542.91%	公司本期用货币资金购买保本型理财产品的金额较大，截止期末上述理财产品尚有2.79亿元未到赎期，放在其他流动资产项目核算。
投资性房地产	14,587,409.10	10,416,703.90	40.04%	母公司本期将东一路产业园5#厂房二楼出租给关联方武汉正维电子，对应固定资产转入投资性房地产核算。
应付职工薪酬	52,214,574.72	70,583,313.12	-26.02%	应付职工薪酬期末余额减少，主要原因是本期支付了上年度计提的2018年度绩效奖金。
应交税费	6,757,780.83	14,556,547.19	-53.58%	主要是本期末应交增值税的金额较小。
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	381,966,403.69	241,198,969.81	58.36%	本报告期公司持续加大市场拓展力度，优化产品销售结构，射频器件产品的营业收入同比有较大幅度增长。
销售费用	12,203,411.88	3,882,001.27	214.36%	主要原因：一是本期境外主要客户的销售额同比有较大幅度增加，且主要采用空运方式发货，因此公司本期运杂费较高；二是随着销售规模扩大，本期销售部门业务招待费、差旅费及销售人员工资薪金（含计提的2019年度绩效奖金）相应有所增加。
管理费用	16,308,724.67	12,567,279.60	29.77%	主要是本期承担的管理人员工资薪金（含计提的2019年度绩效奖金）、业务招待费、租金及物业费等增加所致。
研发费用	22,113,506.33	14,913,219.48	48.28%	主要是本期承担的研发人员工资薪金（含计提的2019年度绩效奖金）、本期研发领料有所增加所致。
财务费用	2,354,215.35	11,012,954.48	-78.62%	主要原因：一是本期无短期借款利息支出，上期列支短期借款利息110万元；二是本期列支汇兑损失金额338万元，上期列支汇兑损失金额1049万元。
投资收益	1,007,111.16	287,196.66	250.67%	本期购买保本型理财产品所确认的收益相比上期较大。
资产处置收益	-1,843,917.65	0.00	-100.00%	主要系子公司德威斯电子银河湾工业园中央空调处置损失。
营业外支出	155,731.55	302,076.47	-48.45%	公司本期列支固定资产报废损失15.19万元；上期列支证监会行政处罚款30万元。
净利润	29,045,654.23	-41,926,478.37	169.28%	报告期内，公司持续加大市场拓展力度，优化产品销售结构，与此同时，公司进一步简化组织架构、优化资源配置，提升生产和管理效率。报告期内公司产品营业收入及毛利率同比均有较大幅度增长，经营业绩同比有较大改善。
销售商品、提供劳务收到的现金	433,557,512.35	279,473,858.53	55.13%	本期销售规模扩大，相应对客户销售收款的金额随之增加。
收到的税费返还	1,462,828.74	19,222,438.35	-92.39%	本期收到增值税出口退税的金额较小。
收到其他与经营活动有关的现金	14,372,115.82	3,336,117.68	330.80%	主要原因是本期列示在本项目的银行承兑汇票保证金为1103万元，而上期列示金额为零。
支付给职工以及为职工支付的现金	132,361,131.28	100,699,295.74	31.44%	主要原因是本期发放的上一年度绩效奖金较上期增加。
支付的各项税费	24,519,821.40	14,867,390.93	64.92%	主要原因：一是由于本期销售额增加，应交增值税及各项附加税相应增加。二是本期缴纳上期税费的金额相对较大。
收到其他与投资活动有关的现金	8,500,000.00	44,639,025.46	-80.96%	主要原因是上期收回已到期三个月（含）及以上定期存款的金额较大。
支付其他与投资活动有关的现金	299,538,218.70	44,824,645.38	568.24%	主要原因是本期购买保本型理财产品的金额较大。
偿还债务支付的现金	0.00	40,000,000.00	-100.00%	上期偿还短期借款4000万元。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	1,071,943.06	-100.00%	上期支付短期借款利息107.19万元。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,226,662.35	-7,758,527.48	-84.19%	本期现金及现金等价物因外币汇率波动产生的汇兑损失金额较小。

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

1、2019年1月29日，公司召开了第六届董事会第十五次（临时）会议和第六届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于〈公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

2、公司对首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为2019年1月30日至2019年2月12日。在公示期间，公司监事会未收到任何异议，并于2019年2月15日披露了《武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会关于公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2019年2月20日，公司召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

4、2019年3月1日，公司召开第六届董事会第十六次（临时）会议和第六届监事会第七次（临时）次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。确定公司股票期权的首次授予日为2019年3月1日，向符合条件的87名激励对象授予792.00万份股票期权，行权价格为6.40元/股。

5、2019年4月10日，公司完成了2019年股票期权激励计划股票期权的首次授予登记工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司2019年股票期权激励计划	2019年01月30日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2019年02月15日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2019年02月21日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2019年03月02日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2019年04月12日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截止2019年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量6,322,800 股，占公司回购前总股本的比例为 1.1197%，成交的最高价为 6.30 元/股，最低价为 6.10 元/股，支付的总金额约为 39,197,729.18 元（含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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2019年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-6月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2019年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	5,500	至	8,000
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-6,977.02		
业绩变动的原因说明	2019年以来，公司持续加大市场拓展力度，优化产品销售结构，预计公司上半年销售额同比会有较大幅度增长。		

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长　孟凡博

二〇一九年四月二十四日

证券代码：002194　　证券简称：武汉凡谷　　公告编号：2019-051

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于控股股东的一致行动人减持股份进展情况公告

公司控股股东的一致行动人王莉萍女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日收到王莉萍女士发来的《关于股份减持计划进展的告知函》。根据函件告知，王莉萍女士在股份减持计划预披露后15个交易日内，存在通过集中竞价交易方式减持公司股票的情况，造成违规减持。现就有关情况披露如下：

一、情况说明

公司于2019年4月12日披露了《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告》（　公告编号2019-040），对公司控股股东的一致行动人王凯先生、王莉萍女士的股份减持计划进行了预披露。

2019年4月19日，王莉萍女士通过集中竞价交易方式减持了其所持有的公司股票54,000股，占公司总股本的0.0096%。

具体减持情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价	减持股数（股）	占公司总股本比例
王莉萍	集中竞价交易	2019年4月19日	20.84元/股	54,000	0.0096%

上述减持行为距离减持计划披露日未满15个交易日，该行为违反了《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		持股股数（股）	占公司总股本比例	持股股数（股）	占公司总股本比例
王莉萍	合计持有股份	54,000	0.0096%	0	0
	其中：无限售条件股份	54,000	0.0096%	0	0
	有限售条件股份	0	0	0	0

三、其他相关说明

本次违规减持系王莉萍女士操作失误所致，其已深刻认识到本次事件影响的严重性，并就本次违规减持行为向广大投资者致以诚挚的歉意。

公司方面也将进一步做好法律法规及规范性文件的传递和培训工作，督促大股东、董事、监事、高级管理人员及其关联人规范运作，严格履行信息披露义务，避免此类违规事件再次发生。

四、备查文件

1、王莉萍女士出具的《关于股份减持计划进展的告知函》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日

证券代码：002194　　证券简称：*ST凡谷　　公告编号：2019-052

武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

2、根据相关规定，议案6、7、8、9、10、11、12为影响中小投资者利益的重大事项，公司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。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会；

（2）会议主持人：公司董事长孟凡博先生；

（3）现场会议召开时间：2019年4月24日（星期三）下午2:30；

（4）现场会议召开地点：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；

（5）网络投票时间：2019年4月23日－24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：2019年4月24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系统投票的具体时间为：2019年4月23日15:00至2019年4月24日15:00期间的任意时间。

（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表29人，代表公司有表决权的股份数为369,529,144股，占公司有表决权股份总数的66.1827%。

【注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为564,669,722股，其中使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份6,322,800股，该等已回购的股份不享有表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为558,346,922股】。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表12人，代表公司有表决权的股份数为369,276,044股，占公司有表决权股份总数的66.1374%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表17人，代表公司有表决权的股份数为253,100股，占公司有表决权股份总数的0.0453%。

通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者及其授权委托代表21人，代表公司有表决权的股份数为1,532,900股，占公司有表决权股份总数的 0.2745%，其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表4人，代表公司有表决权的股份数为1,279,800股，占公司有表决权股份总数的0.2292%；通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表17人，代表公司有表决权的股份数为253,100股，占公司有表决权股份总数的0.0453 %。

会议由董事长孟凡博先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（武汉）事务所委派宋丽君律师、刘新欢律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司董事会2018年度工作报告》；

表决结果：同意369,526,444股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意369,526,444股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《公司监事会2018年度工作报告》；

表决结果：同意369,526,444股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；

表决结果：同意369,526,444股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意369,526,444股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》；

表决结果：同意369,526,444股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,530,200股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8239%；反对2,700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1761%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》；

表决结果：同意369,526,444股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,530,200股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8239%；反对2,700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1761%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于2019年度公司监事薪酬的预案》；

表决结果：同意369,526,444股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,530,200股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8239%；反对2,700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1761%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；

表决结果：同意369,526,444股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,530,200股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8239%；反对2,700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1761%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》；

表决结果：同意262,239,196股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,530,200股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8239%；反对2,700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1761%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

与会关联股东平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）、平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙））的执行事务合伙人均为深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司，因此其对本议案进行了回避表决。

11、审议通过了《关于调整自有资金理财额度的议案》；

表决结果：同意369,526,444股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,530,200股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8239%；反对2,700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1761%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

12、以累积投票的方式，经对各非独立董事候选人表决，审议通过了《关于增补董事的议案》，具体情况如下：

12.1 选举吴昊先生为非独立董事

表决结果：同意369,307,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9399%；

其中中小投资者表决结果为：同意1,310,805股，占出席会议的中小投资者所持股份的85.5114%。

12.2 选举夏勇先生为非独立董事

表决结果：同意369,309,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9404%；

其中中小投资者表决结果为：同意1,312,805股，占出席会议的中小投资者所持股份的85.6419%。

以上两位非独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一，他们当选为公司第六届董事会非独立董事。

根据《公司章程》的规定，公司董事会不设职工代表董事；公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次大会还听取了公司独立董事王征女士、马洪先生、唐斌先生2018年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（武汉）律师事务所律师认为，武汉凡谷本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年度股东大会决议》；

2、《国浩律师（武汉）律师事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日

证券代码：002194　　证券简称：*ST凡谷　　公告编号：2019-054

武汉凡谷电子技术股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）分别于2019年4月12日、2019年4月18日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2019年4月24日下午4:00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1号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中公司独立董事马洪先生以通讯的方式参加本次会议），公司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《公司2019 年第一季度报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年第一季度报告全文》 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2019年第一季度报告正文》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》。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

公司于2019年4月24日召开的2018年度股东大会选举吴昊先生、夏勇先生为公司第六届董事会非独立董事，为提高决策效率，董事会全体董事同意将本议案提交本次董事会审议。

董事会同意选举吴昊先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第六届董事会董事剩余任期一致。

三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司于2019年4月24日召开的2018年度股东大会选举吴昊先生、夏勇先生为公司第六届董事会非独立董事，为提高决策效率，董事会全体董事同意将本议案提交本次董事会审议。

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会实施细则等的有关规定，董事会同意对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会委员进行调整，调整后人员构成如下：

1、战略委员会委员：孟凡博先生、吴昊先生、夏勇先生、朱晖先生、胡丹女士、钟伟刚先生、马洪先生，召集人：孟凡博先生；

2、审计委员会委员：王征女士、马洪先生、唐斌先生、孟凡博先生、胡丹女士，召集人：王征女士；

3、提名委员会委员：马洪先生、王征女士、唐斌先生、孟凡博先生、胡丹女士，召集人：马洪先生；

4、薪酬与考核委员会委员：唐斌先生、王征女士、马洪先生、孟凡博先生、胡丹女士，召集人：唐斌先生。

调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第六届董事会董事剩余任期一致。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日

证券代码：002194　　证券简称：*ST凡谷　　公告编号：2019-055

武汉凡谷电子技术股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2019年4月22日、4月23日、4月24日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，向公司控 股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及管理层就相关问题进行了必要核实，现将核实情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士在本公司股票交易异常波动期间均未买卖本公司股票。

6、公司严格按照有关规定履行信息披露义务，不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司于2019年4月25日披露了2019年第一季度报告，在该报告中，公司对2019年1-6月的经营业绩进行了预计，预计2019年半年度归属于上市公司股东的净利润为5500万元～8000万元。该业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。

2、公司于2019年4月3日披露了《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》。公司于2019年4月22日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第 77 号）（以下简称“问询函”），要求公司就相关事项作出书面说明，并在2019年4月25日前将有关说明材料报送中小板公司管理部并对外披露。因回复内容尚需进一步完善，且需要年审会计师事务所出具意见，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函。公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。具体情况请查阅公司同日在公司选定的信息披露媒体披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》。

公司申请撤销股票交易退市风险警示尚需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性。公司将根据该事项的进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

3、《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）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在 上述指定媒体刊登的正式公告为准。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日

证券代码：002194　　证券简称：*ST凡谷　　公告编号：2019-056

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

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”）于2019年4月22日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第 77 号）（以下简称“问询函”），要求公司就相关事项作出书面说明，并在2019年4月25日前将有关说明材料报送中小板公司管理部并对外披露。

收到问询函后，公司高度重视，立即组织相关部门认真准备问询函回复工作，并将相关问题发给年审会计师事务所。因回复内容尚需进一步完善，且需要会计师事务所出具意见，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函。公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。

《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）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在 上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日

证券代码：002285　　证券简称：世联行　　公告编号：2019-035

深圳世联行地产顾问股份有限公司
2019 第一季度报告

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。

公司负责人陈劲松、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人(会计主管人员)童朝军声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,311,548,067.29	1,466,033,208.60	-10.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,649,986.17	-28,464,619.59	13.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,226,732.68	-37,705,086.91	22.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	127,569,204.47	-635,874,164.73	120.06%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.47%	-0.56%	0.09%
	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）	12,660,285,323.96	13,220,234,689.96	-4.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,284,348,013.30	5,299,829,593.20	-0.29%

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）	356,439.78	
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）	9,357,600.37	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,873,529.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,219,532.53	
减：所得税影响额	1,247,787.44	
少数股东权益影响额（税后）	3,543,502.89	
合计	4,576,746.51	--

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、普通股股东总数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		70,651	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	39.41%	805,051,180	0	质押	264,000,000
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		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	4.51%	92,200,004	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	4.46%	91,114,466	0	质押	17,000,000
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	2.85%	58,225,032	0		0
王云鲜	境内自然人	1.16%	23,766,761	0		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
陈劲松	境外自然人	0.90%	18,299,610	13,724,707		0
全国社保基金四一四组合	其他	0.67%	13,751,717			0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59%	12,014,329			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
世联地产顾问（中国）有限公司	805,051,180	人民币普通股	805,051,180
北京华居天下网络技术有限公司	203,527,442	人民币普通股	203,527,442
深圳众志联高投资管理合伙企业（有限合伙）	92,200,004	人民币普通股	92,200,004
乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业（有限合伙）	91,114,466	人民币普通股	91,114,466
GIC PRIVATE LIMITED	58,225,032	人民币普通股	58,225,032
王云鲜	23,766,761	人民币普通股	23,766,761
中央汇金资产管理有限责任公司	20,767,320	人民币普通股	20,767,320
全国社保基金四一四组合	13,751,717	人民币普通股	13,751,717
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	12,014,329	人民币普通股	12,014,329
熊弋涛	11,500,124	人民币普通股	11,500,124
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 名无限售条件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。		
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

1、主要会计数据和财务指标

（1）、2019年1-3月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加13.40%，主要是因为公司持续强化信贷业务审核与风控，同时加强了应收款项及时催收，本报告期公司按会计政策计提的资产减值损失同比减少5,680.77万元。

（2）、2019年1-3月份经营活动产生的现金流量净额同比增加了120.06%，主要原因是：1）本报告期公司加强信贷业务审核与风控，稳健放贷，，产生现金流入净额比上年同期增加34,558.25万元；2）本报告期公司支付的项目押金保证金比上年同期净减少33,976.74万元；3) 本报告期公司支付的上期税费比上年同期减少10,542.00万元。

2、资产负债表项目

项目	本期金额（万元）	期初金额（万元）	变动幅度	主要变动说明
持有待售资产		1,001.27	-100.00%	资产已完成出售
可供出售金融资产		64,627.80	-100.00%	执行新金融准则调整
其他权益工具投资	62,724.93		-	执行新金融准则调整
无形资产	478.80	353.27	35.53%	业务运营管理系统投入增加
其他非流动资产	20.00	10.00	100.00%	非盈利养老服务投资增加
应付职工薪酬	63,631.37	100,085.55	-36.42%	上年计提工资奖金已陆续发放
长期借款	51,450.63	16,582.77	210.27%	优化结构，增加长期融资
其他综合收益	-8.01	-6.12	-30.88%	外币报表折算汇率变动

3、利润表项目

项目	本期金额（万元）	上期金额（万元）	变动幅度	主要变动说明
资产减值损失		4,817.12	-100.00%	执行新金融准则调整列报项目
信用减值损失	-863.64		-	应收账款、贷款计提的坏账损失准备同比减少；执行新金融准则调整列报项目
其他收益	649.44	310.14	109.40%	小样社区政府补助增加
投资收益	589.54	121.98	383.31%	合营企业利润增加
资产处置收益	35.64	-4.07	975.68%	处置抵债房产收益增加
营业外收入	803.66	296.26	171.27%	收取合同违约金增加
营业外支出	878.25	63.11	1291.62%	本期主要是支付的合同违约金和赔偿款
外币财务报表折算差额	-1.90	-19.01	90.01%	子公司外币报表折算汇率变动
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-0.88	-1.69	47.93%	非全资子公司外币报表折算汇率变动

4、现金流量表项目

项目	本期金额（万元）	上期金额（万元）	变动幅度	主要变动说明
支付的各项税费	14,544.53	27,999.65	-48.05%	支付缴纳前期税费减少
收回投资收到的现金	2,901.79	650.00	346.43%	收回金融资产投资增加
取得投资收益收到的现金	691.47		-	合营公司分红
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75.35	20.71	263.83%	处置抵债资产增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	47.53		-	资产运营业务优化调整
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,150.97	10,331.68	-59.82%	资产运营业务装修投入减少
投资支付的现金	1,075.00	393.04	173.51%	增加金融资产投资
取得借款收到的现金	136,210.00	98,837.49	37.81%	银行借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	10,120.35	40,456.50	-74.98%	资产证券化融资减少
偿还债务支付的现金	108,072.00	42,200.00	156.09%	偿还银行借款增加
子公司支付给少数股东的股利、利润	40.18	831.13	-95.17%	上期山东世联、北京安信行实施了利润分红
支付其他与筹资活动有关的现金	36,583.24	2,000.00	1729.16%	偿还资产证券化本金增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.26	-43.14	97.08%	子公司外币报表折算汇率变动

二、主营业务说明

1、公司2019年1-3月实现主营业务收入128,522.79万元，同比下降12.10%；

（1）主营业务收入按业务板块划分：

业务板块	2019年1-3月		2018年1-3月		增长比例(%)
	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	
交易服务	77,319.79	60.16%	93,029.18	63.62%	-16.89%
交易后服务	18,986.38	14.77%	29,693.86	20.31%	-36.06%
资产运营服务	18,246.58	14.20%	11,892.45	8.13%	53.43%
资产管理服务	13,970.04	10.87%	11,600.33	7.93%	20.43%
合计	128,522.79	100.00%	146,215.82	100.00%	-12.10%

1）本报告期资产运营服务收入同比增长53.43%，主要是公司工商资产运营和公寓管理业务运营规模稳步增长；2）本报告期资产管理服务收入同比增长20.43%，主要是公司物业管理服务持续发展，收入同比增长30.53%；3）本报告期交易服务收入同比减少16.89%，主要是公司互联网+业务受市场宏观政策的影响收入减少所致；4）本报告期交易后服务收入同比减少36.06%，一方面公司持续加强信贷业务审核与风控、稳健放贷，金融服务收入同比减少；另一方面装修服务业务受市场需求的影响，收入同比下降。

（2）主营业务收入按收入的区域来源划分：

业务分类	2019年1-3月		2018年1-3月		增长比例(%)
	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	
华南区域	53,439.34	41.58%	66,794.03	45.68%	-19.99%
华东区域	23,199.97	18.05%	28,348.68	19.39%	-18.16%
华北区域	20,466.10	15.92%	15,418.96	10.55%	32.73%
华中及西南区域	16,669.35	12.97%	17,511.99	11.98%	-4.81%
山东区域	14,748.03	11.48%	18,142.16	12.41%	-18.71%
合计	128,522.79	100.00%	146,215.82	100.00%	-12.10%

本报告期华北区域得益于天津、长春等地区代理销售收入稳步增长以及区域工商资产运营业务的快速增长，营业收入同比增长32.73%；受市场宏观政策的影响，互联网+业务收入同比减少，致使华南区域、华东区域、华中及西南区域、山东区域营业收入同比分别下降19.99%、18.16%、4.81%和18.71%。

2、公司目前累计已实现但未结算的代理销售额约4,025亿元，将在未来的3至9个月为公司带来约30.7亿元的代理费收入；其中属于公司100%控股子公司的未结算代理销售额约3,380亿元，将在未来的3至9个月为公司带来约25.1亿元的代理费收入；剩余部分为归属于山东世联、厦门立丹行、青岛荣置地、世联精工的未结算代理销售额和未结算代理费。

三、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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、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。

五、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

六、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	224,362,425.00	0.00	0.00	-29,017,907.00			195,344,518.00	自有资金
信托产品				10,000,000.00			10,000,000.00	自有资金
其他	421,915,533.94	-10,794.01	-10,794.01			19,994,360.64	421,904,739.93	自有资金
合计	646,277,958.94	-10,794.01	-10,794.01	-19,017,907.00	0.00	19,994,360.64	627,249,257.93	--

说明：基金类别为私募基金，报告期内购入金额为本报告期公司收到的基金分配款；其他类别主要为股权投资。

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

法定代表人：陈劲松

二〇一九年四月二十五日

证券代码：002285　　证券简称：世联行　　公告编号：2019-033

深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十二次会议通知于2019年4月19日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2019年4月24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，实到董事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《2019年第一季度报告》

《2019年第一季度报告》全文及正文的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》同时刊登于2019年4月25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《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》全文刊登于2019年4月25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。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。

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日

证券代码：002285　　证券简称：世联行　　公告编号：2019-034

深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届监事会第四十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第四十一次会议通知于2019年4月19日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2019年4月24日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席滕柏松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2019年第一季度报告》

《2019年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记制度》及保密协议规定的行为。

《2019年第一季度报告》全文及正文的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》同时刊登于2019年4月25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《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》全文刊登于2019年4月25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

二〇一九年四月二十五日

证券代码：002285　　证券简称：世联行　　公告编号：2019-036

深圳世联行地产顾问股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）于2019年4月24日召开第四届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更的议案无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因：

2017年财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（统称“新金融准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司执行上述准则规定，对会计政策进行变更。

2、变更前公司所采用的会计政策：

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他规定执行。

3、变更后公司所采用的会计政策：

本次变更后，公司将执行财政部于2017年修订并颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融 资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的相关规定执行。

4、变更日期：

公司根据财政部相关文件规定，从2019年1月1日起开始执行。

5、变更审议程序：

公司于2019年4月24日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第四十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响

1、2019年1月1日起公司实行新金融准则，根据财政部财会[2018]15号通知的要求，财务报表格式将做以下调整：

（1）资产负债表：新增“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”和“交易性金融负债”项目。

同时删除 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。

（2）利润表：新增“信用减值损失”、“净敞口套期收益”、“其他权益工具投资公允价值变动”、“企业自身信用风险公允价值变动”、“其他债权投资公允价值变动”、“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”、“其他债权投资信用减值准备”以及“现金流量套期储备”项目。

同时删除“可供出售金融资产公允价值变动损益”、“持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益”以及“现金流量套期损益的有效部分”。

（3）所有者权益变动表：新增“其他综合收益结转留存收益”项目。

2、根据财政部发布的新金融准则，主要变更内容如下：

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征” 作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。企业在初始确认时，可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（2）金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

（3）修订套期会计相关规定，更好地反映企业的风险管理活动。

（4）简化嵌入衍生工具的会计处理。

（5）调整非交易性权益工具投资的会计处理等。

（6）金融工具披露要求相应调整。

根据新金融工具准则的衔接规定，在新准则施行日，企业应当按照本准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

三、董事会审议本次会计政策变更情况

本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定和公司的实际情况，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司是根据国家财政部文件要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合公司的实际情况，能够客观地为投资者提供准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第四十二次会议决议

2、公司第四届监事会第四十一次会议决议

3、公司独立董事关于第四届董事会第四十二会议审议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日