证券代码:002351　　证券简称:漫步者　　公告编号:2019-045

深圳市漫步者科技股份有限公司

【2019】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。

公司负责人张文东、主管会计工作负责人王红蓉及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳美容声明：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）	2,109,216,211.34	1,989,302,542.15	6.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,829,038,379.15	1,785,772,698.52	2.42%

	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）	275,548,378.14	57.86%	788,077,095.51	30.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,667,896.40	66.28%	80,250,154.91	48.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,792,285.52	288.48%	57,633,544.25	104.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,235,387.92	189.57%	55,724,580.46	270.33%
基本每股收益（元/股）	0.0333	65.67%	0.1358	47.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0333	65.67%	0.1358	47.93%
加权平均净资产收益率	1.07%	0.40%	4.41%	1.38%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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）	401,706.85	
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）	337,593.50	
委托他人投资或管理资产的损益	28,973,621.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-612,612.63	
减：所得税影响额	6,347,516.41	
少数股东权益影响额（税后）	136,181.89	
合计	22,616,610.66	--

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	32,296	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
张文东	境内自然人	31.44%	186,391,800	139,793,850		
肖敏	境内自然人	25.45%	150,840,400	113,130,300		
王晓红	境外自然人	6.45%	38,250,900	37,579,650		
张文昇	境内自然人	1.98%	11,760,000	8,820,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.52%	8,983,400	0		
苏钢	境内自然人	0.61%	3,600,000	0		
廖宜勤	境内自然人	0.44%	2,582,000	0		
中国建设银行股份有限公司－融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.28%	1,668,214	0		
简望华	境内自然人	0.27%	1,612,500	0		
高平	境内自然人	0.24%	1,442,900	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
张文东	46,597,950	人民币普通股	46,597,950
肖敏	37,710,100	人民币普通股	37,710,100
中央汇金资产管理有限责任公司	8,983,400	人民币普通股	8,983,400
苏钢	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
张文昇	2,940,000	人民币普通股	2,940,000
廖宜勤	2,582,000	人民币普通股	2,582,000
中国建设银行股份有限公司－融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金	1,668,214	人民币普通股	1,668,214
简望华	1,612,500	人民币普通股	1,612,500
高平	1,442,900	人民币普通股	1,442,900
融通新蓝筹证券投资基金	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	张文昇先生与张文东先生为兄弟关系，为一致行动人。未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名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

报表项目	2019年9月30日余额（或本期金额）	2019年1月1日余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	119,138,063.26	171,291,152.87	-30.45%	主要因本期支付的购买固定资产款项的增加所致。
应收账款	121,970,509.80	92,741,436.88	31.52%	主要因本期销售收入的增加，应收款未到收款账期所致。
其他应收款	4,123,883.02	2,243,458.77	83.82%	主要因应收的押金增加所致。
存货	385,783,626.13	281,369,038.62	37.11%	主要因订单量的增加相应的增加了材料及成品所致。
长期股权投资	11,942,250.73	19,243,298.69	-37.94%	主要因本期计提了减值所致。
其他非流动金融资产	16,768,263.81	7,025,941.92	138.66%	主要因本期增加了对深恒和投资管理（深圳）有限公司的投资。
在建工程		16,714,233.18	-100.00%	主要因本期在建工程转固定资产所致。
长期待摊费用	10,659,651.54	4,506,440.49	136.54%	主要因本期增加了“立体库工程塑料托盘”所致。
递延所得税资产	21,146,584.85	11,651,807.18	81.49%	主要因本期资产减值准备的增加相应的增加递延所得税资产。
其他非流动资产	7,939,984.80	2,065,062.00	284.49%	主要因本期预付的设备款增加。
应付账款	178,788,579.09	90,132,585.71	98.36%	主要因应付材料款增加所致。
预收款项	13,691,431.94	7,399,388.55	85.03%	主要因预收的货款增加所致。
其他应付款	14,819,687.37	38,076,547.33	-61.08%	主要因股权激励回购款的减少所致。
长期借款	11,049,688.80	8,342,324.90	32.45%	主要因本公司子公司STAX增加借款所致。
递延所得税负债	5,476,167.01	663,016.04	725.95%	主要因折旧摊销账税差异的增加。
库存股	9,412,350.00	35,302,300.00	-73.34%	因本期回购了部分库存股。
其他综合收益	14,013,359.80	7,197,484.08	94.70%	主要因美元升值外币报表折算差额增加所致。
营业收入	788,077,095.51	605,586,683.89	30.13%	主要因本期耳机收入的上升。
投资收益	20,956,000.58	32,574,592.89	-35.67%	主要因依据新的金融工具准则本期将预计的银行理财收益计入“公允价值变动收益”项目，而上年同期计入了“投资收益”科目。
公允价值变动收益	7,306,951.49			主要因依据新的金融工具准则本期将预计的银行理财收益计入“公允价值变动收益”项目，而上年同期计入了“投资收益”科目。
资产减值损失（此处”+”是损失）	45,661,456.82	1,999,235.51	2183.95%	主要因净化器系列产品滞销，本期计提了存货跌价所致。
收到的税费返还	4,199,420.03	7,179,179.67	-41.51%	主要因本期收到的出口退税金额减少所致。
支付的各项税费	44,742,724.99	33,407,419.61	33.93%	主要因本期支付的增值税和所得税增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	55,724,580.46	-32,715,632.53	270.33%	主要因本期收到的销货款增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,737,537.68	26,762,923.17	67.16%	主要因本期支付了立体仓库的投资款。
投资支付的现金	10,000,000.00			主要因本期增加对深恒和投资管理（深圳）有限公司的投资1000万元。
吸收投资收到的现金	-	36,039,300.00	-100.00%	上期金额为员工激励的认购限制性股票款。
取得借款收到的现金	3,285,000.00			本期金额为本公司子公司STAX增加的借款。

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

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

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年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

净利润为正，同比上升50%以上

2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	70.00%	至	110.00%
2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,075.67	至	11,211.12
2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,338.63		
业绩变动的原因说明	主要因耳机收入的大幅增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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
其他	154,000,000.00	150,624.66	0.00		154,000,000.00	3,873,205.48		自有资金
其他	50,000,000.00	96,849.31	0.00		50,000,000.00	1,265,958.90		自有资金
其他	30,000,000.00	67,726.02	0.00		30,000,000.00	859,273.97		自有资金
其他	50,000,000.00	112,876.72	0.00		50,000,000.00	1,432,123.29		自有资金
其他	50,000,000.00	160,684.93	0.00		50,000,000.00	1,418,219.18		自有资金
其他	92,000,000.00	292,761.65	0.00		92,000,000.00	2,316,635.62		自有资金
其他	50,000,000.00	579,597.42	0.00		15,000,000.00	579,597.42		自有资金
其他	155,000,000.00	996,246.58	0.00		155,000,000.00	2,871,534.25		自有资金
其他	70,000,000.00	1,558,818.96	0.00		70,000,000.00	1,558,818.96		自有资金
其他	25,000,000.00	699,816.46	0.00		10,000,000.00	699,816.46		自有资金
其他	30,000,000.00	661,093.87	0.00		30,000,000.00	661,093.87		自有资金
其他	50,000,000.00	671,932.71	0.00		50,000,000.00	1,101,823.12		自有资金
其他	40,000,000.00	881,857.77	0.00		40,000,000.00	881,857.77		自有资金
其他	3,000,000.00	40,171.23	0.00		3,000,000.00	62,178.08		自有资金
其他	20,000,000.00	214,206.99	0.00		20,000,000.00	214,206.99		自有资金
其他	50,500,000.00	841,354.06	0.00		50,500,000.00	1,101,339.13		自有资金
其他	5,000,000.00	85,931.50	0.00		5,000,000.00	101,657.53		自有资金
其他	27,000,000.00	496,615.07	0.00		27,000,000.00	496,615.07		自有资金
其他	3,500,000.00	33,414.28	0.00		2,000,000.00	33,414.28		自有资金
其他	40,000,000.00	852,931.51	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	852,931.51		自有资金
其他	158,000,000.00	3,369,079.45	0.00	158,000,000.00	158,000,000.00	3,369,079.45		自有资金
其他	51,000,000.00	1,085,877.44	0.00	51,000,000.00	51,000,000.00	1,085,877.44		自有资金
其他	31,000,000.00	660,061.36	0.00	31,000,000.00	31,000,000.00	660,061.36		自有资金
其他	50,000,000.00	1,064,615.09	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	1,064,615.09		自有资金
其他	94,000,000.00	2,001,461.69	0.00	94,000,000.00	94,000,000.00	2,001,461.69		自有资金
其他	50,000,000.00	1,064,607.28	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	1,064,607.28		自有资金
其他	40,000,000.00	420,000.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	420,000.00		自有资金
其他	157,000,000.00	3,342,899.69	0.00	157,000,000.00	157,000,000.00	3,342,899.69		自有资金
其他	20,000,000.00	200,109.59	0.00	20,000,000.00			20,200,109.59	自有资金
其他	100,000,000.00	920,958.90	0.00	100,000,000.00			100,920,958.90	自有资金
其他	70,000,000.00	1,401,917.80	0.00	70,000,000.00			71,401,917.80	自有资金
其他	40,000,000.00		0.00	40,000,000.00	31,000,000.00		9,000,000.00	自有资金
其他	30,000,000.00		0.00	30,000,000.00			30,541,808.22	自有资金
其他	59,000,000.00	541,808.22	0.00	59,000,000.00			60,065,556.16	自有资金
其他	2,000,000.00	1,065,556.16	0.00	2,000,000.00			2,032,136.99	自有资金
其他	51,500,000.00	32,136.99	0.00	51,500,000.00			52,267,335.89	自有资金
其他	4,500,000.00	767,335.89	0.00	4,500,000.00			4,561,304.79	自有资金
其他	61,000,000.00	61,304.79	0.00	61,000,000.00	58,000,000.00		3,000,000.00	自有资金
其他	52,000,000.00		0.00	52,000,000.00			52,405,884.93	自有资金
其他	32,000,000.00	405,884.93	0.00	32,000,000.00			32,246,207.12	自有资金
其他	50,000,000.00	246,207.12	0.00	50,000,000.00			50,384,698.63	自有资金
其他	96,000,000.00	384,698.63	0.00	96,000,000.00			96,663,688.77	自有资金
其他	50,000,000.00	663,688.77	0.00	50,000,000.00			50,345,671.23	自有资金
其他	40,000,000.00	345,671.23	0.00	40,000,000.00	37,000,000.00	151,747.94	3,000,000.00	自有资金
其他	100,000,000.00	151,747.94	0.00	100,000,000.00			100,379,123.29	自有资金
其他	60,500,000.00	379,123.29	0.00	60,500,000.00	50,000,000.00	35,465.75	10,500,000.00	自有资金
其他	50,000,000.00		0.00	50,000,000.00			50,000,000.00	自有资金
其他	50,000,000.00		0.00	50,000,000.00			50,150,534.25	自有资金
其他	50,000,000.00		0.00	50,000,000.00			50,000,000.00	自有资金
信托产品	50,000,000.00	150,534.25	0.00	50,000,000.00			50,000,000.00	自有资金
其他	10,000,000.00		0.00	10,000,000.00			10,000,000.00	自有资金
其他	10,000,000.00		0.00	10,000,000.00			10,000,000.00	自有资金
合计	2,714,500,000.00	30,222,798.20	0.00	1,759,500,000.00	1,750,500,000.00	35,578,116.57	920,066,936.56	--

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
银行理财产品	自有资金	170,950	86,250	0
信托理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
合计		175,950	91,250	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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董事长：张文东

二〇一九年十月二十二日

证券代码:002232　　证券简称:启明信息　　公告编号:2019-027

启明信息技术股份有限公司

【2019】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。

公司负责人吴建会、主管会计工作负责人安威及会计机构负责人(会计主管人员)陈淑梅声明：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）	1,808,965,097.28	1,976,547,457.53	-8.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,133,191,250.23	1,115,259,640.82	1.61%

	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）	279,309,775.43	-11.40%	789,066,944.87	-12.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,472,927.49	21.44%	41,938,023.65	4.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,974,889.03	13.17%	34,307,073.25	-2.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,241,277.02	-244.70%	-141,305,324.21	16.62%
基本每股收益（元/股）	0.0526	21.48%	0.1027	4.48%
稀释每股收益（元/股）	0.0526	21.48%	0.1027	4.48%
加权平均净资产收益率	1.91%	0.26%	3.76%	0.05%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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）	27,649.31	
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）	8,854,240.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,967.99	
减：所得税影响额	1,353,621.53	
少数股东权益影响额（税后）	1,285.98	
合计	7,630,950.40	--

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	43,934	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
中国第一汽车集团有限公司	国有法人	48.67%	198,854,344			
长春净月潭建设投资集团有限公司	国有法人	7.05%	28,785,379			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.06%	4,334,200			
吴建会	境内自然人	0.99%	4,057,200	3,042,900		
任明	境内自然人	0.59%	2,390,850	1,793,137		
谢春雨	境内自然人	0.30%	1,236,540			
陈美华	境内自然人	0.23%	960,000			
马映卿	境内自然人	0.15%	616,716			
吴斌	境内自然人	0.15%	616,400			
林佩青	境内自然人	0.13%	525,700			

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
中国第一汽车集团有限公司	198,854,344	人民币普通股	198,854,344
长春净月潭建设投资集团有限公司	28,785,379	人民币普通股	28,785,379
中央汇金资产管理有限责任公司	4,334,200	人民币普通股	4,334,200
谢春雨	1,236,540	人民币普通股	1,236,540
吴建会	1,014,300	人民币普通股	1,014,300
陈美华	960,000	人民币普通股	960,000
马映卿	616,716	人民币普通股	616,716
吴斌	616,400	人民币普通股	616,400
任明	597,713	人民币普通股	597,713
林佩青	525,700	人民币普通股	525,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国第一汽车集团有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东中的其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前10名无限售条件股东中的关联关系或属于《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

（一）资产负债表项目：

1.应收款项融资期末余额为14,935.33万元，较期初余额增加40.09%，主要是由于未到承兑期的银行承兑票据增加所致。

2.预付账款期末余额为3,498.02万元，较期初余额增加87.49%，主要是由于预付经营货款增加导致。

3.其他流动资产期末余额为3066万元，较期初余额减少88.73%，主要是由于待抵扣增值税进项税减少导致。

4.开发支出期末余额3,294.68万元，较期初余额增加46.05%，主要是由于本年度部分研发项目具备应用条件满足资本化要求，其相关研发成本计入开发支出。

5.应交税费期末余额为449.18万元，较期初余额减少80.82%，主要是由于期末应交增值税减少。

6.预计负债期末余额为738.56万元，较期初余额增加80.16%，主要是由于计提三包索赔增加导致。

（二）利润表项目：

1.研发费用本期发生额为1,118.58万元，较上年同期减少44.47%，是由于部分研发项目达到资本化条件要求，会计处理有所变化其相关研发成本不再通过研发费用归集，计入研发支出-资本化支出。

2.其他收益本期发生额为885.42万元，较上年同期增加55.02%，是由于本年政府补助转入当期其他收益增加。

3.营业外收入本期发生额为15.01万元，较上年同期增加64.26%，主要是本期报废一批固定资产批量转让出售。

4.所得税费用本期发生额为862.73万元，较上年同期增加81.96%，主要是由于计提所得税费用增加导致。

5.信用减值损失本期发生额为631.82万元，较上年资产减值损失同期减少314.14%。主要是由于公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则后，金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”，所计提的减值损失减少导致。

6.少数股东损益同比减少53.38%，主要是因为非全资子公司长春启明菱电车载电子有限公司上半年度对外出口业务量减少收入大幅度减少所致。

（三）现金流量表项目：

1.投资活动产生的现金流量净额287.04万，同比上期-983.52万增长了129.18%，主要是由于本期固定资产投资减少现金流出减少。

2.筹资活动产生的现金流量净额-531.11万，同比上期-2042.74万增长了74.00%，主要是由于2018年分配的现金股利减少。

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

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

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、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、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。

六、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。

七、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
银行理财产品	自有资金	13,300	12,700	0
信托理财产品	自有资金	12,600	12,600	0
合计		25,900	25,300	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

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。

证券代码:002871　　证券简称:伟隆股份　　公告编号:2019-059

青岛伟隆阀门股份有限公司关于第三届董事会第十一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2019年10月12日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2019年10月22日下午14时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于（公司2019年第三季度报告全文及其正文）的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

董事会认为，公司2019年第三季度报告的编制程序及格式符合相关文件的规定；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。

《公司2019年第三季度报告全文及其正文》详见公司于2019年10月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的公告（公告编号：2019-058）。

三、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2019 年10月 23 日

证券代码:002871　　证券简称:伟隆股份　　公告编号:2019-060

青岛伟隆阀门股份有限公司关于第三届监事会第十次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2019年10月12日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事和高级管理人员。会议于2019年10月22日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于（公司2019年第三季度报告全文及其正文）的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2019年第三季度报告全文及其正文》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。

《公司2019年第三季度报告全文及其正文》详见公司于2019年10月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的公告（公告编号：2019-058）。

三、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

监事会

2019 年10月 23日

证券代码：002871　　证券简称：伟隆股份　　公告编号：2019-061

青岛伟隆阀门股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月24日、2019年5月15日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议及2018年度股东大会，会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币15,000万元，该15,000万元理财额度可滚动使用，投资期限自2018年度股东大会会议审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

具体内容详见2019年4月25日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、闲置募集资金已到期的理财产品赎回情况

2019年7月20日，公司向平安银行青岛分行营业部购买了4,300万元理财产品，具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-045）。

公司于近日赎回上述已到期理财产品，收回本金：平安银行青岛分行营业部4,300万元；获得理财收益：411,857.53元。

二、使用闲置募集资金购买理财产品主要情况

公司于 2019年10月21日使用闲置募集资金购买了平安银行青岛分行营业部4,000万元的平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品TGG192174，现将有关情况公告如下：

1、公司购买平安银行理财产品的主要内容如下：

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型
1	平安银行青岛分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品TGG192174	4,000万元	2019.10.21-2020.01.21	低风险	保本浮动收益型	3.8%	募集资金

2、审批程序

本次购买理财产品事宜已经分别于2019年4月24日、2019年5月15日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议及2018年度股东大会会议审议通过，保荐机构、公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、关联关系说明

公司与上述受托方无关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）政策风险：理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将可能影响理财产品预期收益或理财本金安全。

（2）利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负