证券代码:002590　证券简称:万安科技　公告编号:2019-091

浙江万安科技股份有限公司

【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。

–

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
–			

公司负责人陈锋、主管会计工作负责人江学芳及会计机构负责人(会计主管人员)朱超声明: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)	3,463,312,047.19	3,471,122,356.54	–0.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,807,000,698.64	1,777,782,295.93	1.64%

	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)	492,963,904.74	–7.13%	1,558,880,243.71	–9.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,692,802.22	–66.90%	26,536,264.71	–65.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,927,630.90	–71.54%	9,515,460.91	–85.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	109,251,632.99	–12.32%	61,978,795.16	–67.45%
基本每股收益(元/股)	0.01	–50.00%	0.06	–62.50%
稀释每股收益(元/股)	0.01	–50.00%	0.06	–62.50%
加权平均净资产收益率	0.21%	–0.38%	1.48%	–2.63%

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)	–2,119,569.21	
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)	21,925,237.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	527,641.77	
减:所得税影响额	2,948,049.71	
少数股东权益影响额(税后)	364,456.26	
合计	17,020,803.80	––

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	41,635	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
万安集团有限公司	境内非国有法人	45.86%	219,980,700	0	质押	32,000,000
陈锋	境内自然人	4.99%	23,940,000	17,955,000		
陈利祥	境内自然人	4.89%	23,476,530	17,607,397		
陈永汉	境内自然人	0.96%	4,627,162	3,470,394		
俞迪辉	境内自然人	0.89%	4,257,194	3,192,895		
宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司–智石私募证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	4,100,000	0		
陈黎暮	境内自然人	0.82%	3,927,190	2,945,392		
李连香	境内自然人	0.72%	3,473,700	0		
陈黎明	境内自然人	0.67%	3,207,642	0		
蔡令天	境内自然人	0.67%	3,207,640	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
万安集团有限公司	219,980,700	人民币普通股	219,980,700
陈锋	5,985,000	人民币普通股	5,985,000
陈利祥	5,869,133	人民币普通股	5,869,133
宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司–智石私募证券投资基金	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
李连香	3,473,700	人民币普通股	3,473,700
陈黎明	3,207,642	人民币普通股	3,207,642
蔡令天	3,207,640	人民币普通股	3,207,640
周汉明	1,780,000	人民币普通股	1,780,000
姚金尧	1,568,214	人民币普通股	1,568,214
周永山	1,547,700	人民币普通股	1,547,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中:万安集团有限公司是公司控股股东,陈锋为陈利祥之子。陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎暮、俞迪辉、陈黎明等6人存在关联关系,为公司实际控制人。		
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、报告期末,其他应收款比年初同比增加211.16%,主要系本期应收股权处置款增加所致。

二、利润表项目

1、报告期内,资产减值损失同比增加365.37%,主要系本期存货跌价计提增加所致。

2、报告期内,投资收益同比增加174.63%,主要系本期出售长期股权投资所致。

3、报告期内,资产处置收益同比减少978.51%,主要系资产处置损失增加所致。

4、报告期内,其他收益同比增加66.96%,主要系本期收到政府补助增加所致。

5、报告期内,营业利润同比减少59.69%,主要系本期销售下降影响所致。

6、报告期内,所得税费用同比减少32.91%,主要系本期利润减少所致。

7、报告期内,少数股东损益同比减少184.64%,主要系本期控股子公司利润减少所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现流净额同比减少67.45%,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

2、投资活动产生的现流净额同比增加61.91%,主要系本年投资所支付的现金减少所致。

3、筹资活动产生的现流净额同比减少155.72%,主要系本期借款所收到的现金减少所致。

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

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
万安集团有限公司	219,980,700	人民币普通股	219,980,700
陈锋	5,985,000	人民币普通股	5,985,000
陈利祥	5,869,133	人民币普通股	5,869,133
宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司–智石私募证券投资基金	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
李连香	3,473,700	人民币普通股	3,473,700
陈黎明	3,207,642	人民币普通股	3,207,642
蔡令天	3,207,640	人民币普通股	3,207,640
周汉明	1,780,000	人民币普通股	1,780,000
姚金尧	1,568,214	人民币普通股	1,568,214
周永山	1,547,700	人民币普通股	1,547,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中:万安集团有限公司是公司控股股东,陈锋为陈利祥之子。陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎暮、俞迪辉、陈黎明等6人存在关联关系,为公司实际控制人。		
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、报告期末,其他应收款比年初同比增加211.16%,主要系本期应收股权处置款增加所致。

二、利润表项目

1、报告期内,资产减值损失同比增加365.37%,主要系本期存货跌价计提增加所致。

2、报告期内,投资收益同比增加174.63%,主要系本期出售长期股权投资所致。

3、报告期内,资产处置收益同比减少978.51%,主要系资产处置损失增加所致。

4、报告期内,其他收益同比增加66.96%,主要系本期收到政府补助增加所致。

5、报告期内,营业利润同比减少59.69%,主要系本期销售下降影响所致。

6、报告期内,所得税费用同比减少32.91%,主要系本期利润减少所致。

7、报告期内,少数股东损益同比减少184.64%,主要系本期控股子公司利润减少所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现流净额同比减少67.45%,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

2、投资活动产生的现流净额同比增加61.91%,主要系本年投资所支付的现金减少所致。

3、筹资活动产生的现流净额同比减少155.72%,主要系本期借款所收到的现金减少所致。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人陈利祥、陈永汉、陈黎暮、俞迪辉、陈锋、陈黎明和控股股东万安集团承诺	同业竞争	为避免同业竞争,保障公司的利益,公司股东万安集团有限公司、陈利祥、陈锋于2010年4月16日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:本公司/本人目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动,包括但不限于研发、生产和销售与股份公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品,并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。	2010年04月16日		报告期内,公司承诺股东均遵守了所作的承诺。
	公司董事、监事、高级管理人员承诺	限售股	股票发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺:公司董事、监事、高级管理人员承诺:每年转让的股份总数不超过本人所持有的公司股份总数的25%,离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。	2010年04月16日		报告期内,公司承诺股东均遵守了所作的承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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	130.00%	至	180.00%
2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	966.3	至	2,576.8
2018年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	–3,221		
业绩变动的原因说明	受汽车行业整体低迷等因素影响,零部件企业面临较大的经营风险,公司主营业务规模下降,坏账和存货跌价增加,盈利能力同步下降,上年亏损主要原因为计提长期股权减值准备所致。		

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

公司报告期不存在委托理财。

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
2019年06月21日	实地调研	机构	公司生产经营情况,未提供资料

证券代码:002590　证券简称:万安科技　公告编号:2019-092

浙江万安科技股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的进展公告

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。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第四届董事会第二十次会议,2019年5月21日召开2018年度股东大会,会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。公司通过整体吸收合并的方式对全资子公司诸暨市万安机械有限公司(以下简称“万安机械”)进行吸收合并。吸收合并后,公司存续经营,万安机械的独立法人资格将被注销,其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。详细内容见公司2019年4月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号2019-037)。

近日,公司收到诸暨市市场监督管理局颁发的准予注销登记通知书【(诸市监)登记内销字[2019]第019361号】,万安机械提交的注销登记申请,申请材料齐全,符合法定形式,准予注销登记。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会
2019年10月28日

证券代码:002590　证券简称:万安科技　公告编号:2019-089

浙江万安科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议通知于2019年10月16日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2019年10月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由公司董事长陈锋先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年三季度报告及其摘要》。

详细内容见公司2019年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年三季度报告及摘要》。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司注册地址迁移的议案》。

公司拟将全资子公司浙江万安亿创电子科技有限公司注册地址从诸暨市店口镇中央路188号迁移至上海市浦东新区川大路211号,其他注册内容不变。

备查文件

公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会
2019年10月28日

证券代码:002590　证券简称:万安科技　公告编号:2019-090

浙江万安科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议通知于2019年10月16日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2019年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议由公司监事会主席陈黎暮先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,通过了以下议案

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年三季度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年三季度报告及其摘要的程序符合法律、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。

备查文件

公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司监事会
2019年10月28日

证券代码:002387　证券简称:维信诺　公告编号:2019-105

维信诺科技股份有限公司

【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。

公司负责人程涛、主管会计工作负责人刘祥伟及会计机构负责人(会计主管人员)王维科声明: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)	37,617,608,044.66	36,873,499,188.67	2.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	14,848,156,041.66	14,908,472,216.00	–0.40%

	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)	768,176,053.20	68.80%	1,883,743,639.35	102.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	–235,833,817.84	–40.17%	–60,316,174.34	60.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	–242,261,488.95	11.19%	–564,368,559.43	15.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	698,465,861.87	1,057.76%	313,163,806.72	251.72%
基本每股收益(元/股)	–0.1724	–40.16%	–0.0441	66.13%
稀释每股收益(元/股)	–0.1724	–40.16%	–0.0441	66.13%
加权平均净资产收益率	–1.58%	–0.50%	–0.41%	0.83%

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)	237,495.87	报告期内处置固定资产收益
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)	729,949,876.59	报告期内子公司确认的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	327,419.57	报告期理财产品利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,121,953.59	报告期内收到的违约金、罚款等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	203,028.67	报告期内收到的所得税手续费返还款
减:所得税影响额	141,109,892.46	
少数股东权益影响额(税后)	86,677,496.74	
合计	504,052,385.09	––

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	32,207	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
西藏知合资本管理有限公司	境内非国有法人	32.13%	439,401,197	299,401,197		
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	境内非国有法人	9.63%	131,730,538	0		
建信基金–工商银行–建信信润信托兴晟6号资产管理计划	其他	4.93%	67,365,269	0		
国寿安保基金–交通银行–国寿安保–民生信托定增7号资产管理计划	其他	4.92%	67,355,269	0		
国投泰康信托有限公司–国投泰康信托金雕681号单一资金信托	其他	4.92%	67,355,269	0		
汇安基金–中信银行–汇安基金–信睿1号资产管理计划	其他	4.92%	67,321,256	0		
农银汇理(上海)资产–农业银行–华宝信托–投资【6】号集合资金信托计划	其他	4.82%	65,868,263	0		
光大保德信资管–光大银行–光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划	其他	4.82%	65,868,263	0		
金鹰基金–中信银行–华宝信托–华宝–中信1号单一资金信托	其他	4.38%	59,880,239	0		
林利娥	境内自然人	1.90%	26,000,000	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
西藏知合资本管理有限公司	140,000,000	人民币普通股	140,000,000
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	131,730,538	人民币普通股	131,730,538
建信基金–工商银行–建信华润信托兴晟6号资产管理计划	67,365,269	人民币普通股	67,365,269
国寿安保基金–交通银行–国寿安保–民生信托定增7号资产管理计划	67,355,269	人民币普通股	67,355,269
国投泰康信托有限公司–国投泰康信托金雕681号单一资金信托	67,355,269	人民币普通股	67,355,269
汇安基金–中信银行–汇安基金–信睿1号资产管理计划	67,321,256	人民币普通股	67,321,256
农银汇理(上海)资产–农业银行–华宝信托–投资【6】号集合资金信托计划	65,868,263	人民币普通股	65,868,263
光大保德信资管–光大银行–光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划	65,868,263	人民币普通股	65,868,263
金鹰基金–中信银行–华宝信托–华宝–中信1号单一资金信托	59,880,239	人民币普通股	59,880,239
林利娥	26,000,000	人民币普通股	26,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。		
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)合并资产负债表项目重大变动情况

项目	2019/9/30		2018/12/31		变动比例	变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,951,654,808.02	10.50%	8,500,717,906.12	23.05%	–53.51%	主要系公司产线建设投入增加以及支付投资款所致
应收账款	325,158,489.85	0.86%	131,648,248.69	0.36%	146.99%	主要系报告期内新客户增加,三季度销售增加影响所致
存货	973,345,873.42	2.59%	459,027,587.41	1.24%	112.05%	报告期公司为后期销售提前储备存货增加
其他流动资产	206,519,475.27	0.55%	359,119,499.70	0.97%	–42.49%	主要系报告期末公司待抵扣的进项税减少所致
长期股权投资	2,785,139,318.65	7.40%	99,591,641.04	0.27%	2,696.56%	主要系报告期内公司按投资协议约定对合肥维信诺科技有限公司同比例增资,以及购买平安信托所持有的廊坊显示基金有限合伙份额所致
固定资产	9,727,659,781.91	25.86%	5,014,871,800.94	13.60%	93.98%	主要系报告期内部分在建工程转固定资产所致
在建工程	14,478,541,492.37	38.49%	17,616,490,198.03	47.78%	–17.81%	主要系报告期内公司部分产线转固定资产,以及产线投资增加两因素共同影响所致
开发支出	251,033,632.21	0.67%	44,516,985.73	0.12%	463.91%	报告期公司依据内部研发计划开展研发项目,符合资本化条件的研发投入增加所致
其他非流动资产	904,696,384.78	2.40%	661,412,754.45	1.79%	36.78%	主要系报告期末公司预计无法在一年内抵扣的进项税增加所致
短期借款	1,300,740,725.50	3.46%	837,942,080.00	2.27%	55.23%	主要系公司新增短期借款所致
预收款项	122,996,621.43	0.33%	18,756,864.16	0.05%	555.74%	主要系公司新客户预收货款增加所致
一年内到期的非流动负债	1,457,183,851.77	3.87%	915,137,148.70	2.48%	59.23%	主要系报告期末将于一年内到期的长期借款以及长期应付款增加所致
其他流动负债	1,478,685,584.49	3.93%	807,011,454.32	2.19%	83.23%	主要系报告期末公司短期融资租赁款增加所致

(二)合并利润表项目重大变动情况

项目	2019年1–9月	2018年1–9月	变动比例	变动说明
营业收入	1,883,743,639.35	930,453,434.11	102.45%	主要系报告期内公司新增对合肥维信诺的技术许可服务收入所致
营业成本	1,321,539,966.99	807,110,575.99	63.74%	主要系报告期内公司材料成本及折旧增加,以及上年同期国显光电于二季度开始纳入合并利润表,两因素共同导致增加
研发费用	274,514,194.85	217,050,625.17	26.47%	主要系公司布局智能终端领域创新应用以及加大对显示技术的研究,报告期内加大研发投入所致
投资收益	–4,124,902.82	66,087,673.37	–106.24%	主要系上年同期公司将暂时闲置资金理财产生的收益较多所致
资产减值损失	–109,266,293.17	–39,495,691.31	–176.65%	主要系报告期内公司为备产备销储存的原材料、半成品、库存产品增加,报告期末相应计提的存货跌价准备增加所致
所得税费用	21,458,081.08	33,616,271.64	–36.17%	主要为上年同期应纳税所得额调整影响所得税费用

(三)合并现金流量表项目重大变动情况

项目	2019年1–9月	2018年1–9月	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	313,163,806.72	89,037,188.23	251.72%	主要系报告期内公司新增对合肥维信诺的技术许可服务收入收到的现金所致
投资活动产生的现金流量净额	–4,969,888,505.34	–13,706,814,495.15	63.74%	主要系公司按产线投资进程在报告期内投资支付资金较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	730,398,069.18	20,442,980,384.56	–96.43%	主要原因为上年同期公司募集资金到位和子公司收到显示基金投资款,导致报告期与上年同期差异较大

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

公司报告期不存在委托理财。

八、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
2019年09月11日	实地调研	机构	详见公司于2019年9月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的投资者关系活动记录表

证券代码:002387　证券简称:维信诺　公告编号:2019-103

维信诺科技股份有限公司
第四届董事会第五十六次会议决议公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十六次会议(以下简称“会议”)通知于2019年10月22日以电子邮件及专人通知的方式发出,会议于2019年10月28日上午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持,应出席董事9名,实际出席的董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制完成了《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》。

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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019–105)和在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第三季度报告全文》。

2. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的议案》

公司控股孙公司昆山国显光电有限公司因生产经营的需要,拟向国家开发银行苏州市分行申请外汇短期流动资金借款,借款总额为美元4,000万元整,借款期限为12个月。由昆山国创投资集团有限公司(以下简称“昆山国创”)对该笔借款提供连带责任保证担保。为保障昆山国创的权益,公司拟就上述担保事项为昆山国创提供反担保,并与昆山国创签署《反担保合同》。

本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的公告》(公告编号:2019–106)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年第三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司对截止2019年9月30日的应收款项、存货、固定资产等资产判断是否存在可能发生减值的迹象并进行减值测试。经测试,2019年第三季度公司拟计提其他应收款信用减值损失36.72万元,冲回应收账款信用减值损失72.84万元;计提存货资产减值损失1,979.61万元。

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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2019年第三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019–107)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2019年第十次临时股东大会的议案》

公司定于2019年11月28日(星期四)召开2019年第十次临时股东大会。

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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第十次临时股东大会的通知》(公告编号:2019–108)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见;
3. 保荐机构核查意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日

证券代码:002387　证券简称:维信诺　公告编号:2019-104

维信诺科技股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十八次会议(以下简称“会议”)通知于2019年10月22日以电子邮件及专人通知的方式发出,会议于2019年10月28日上午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由监事会主席杨阳女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会审议情况

1. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》

监事会认为:公司董事会编制和审议公司《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》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。

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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第三季度报告全文》(公告编号:2019–105)和在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第三季度报告正文》。

2. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年第三季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理且原因充分。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于公司更加客观地反映资产状况,不存在损害公司利益的情形。因此,我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日在《证券