

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 类别, 是否担任独立董事

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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

是否以现金分红
□适用 □不适用
是否以股票形式分红
□适用 □不适用

3、本报告期主要业务或产品简介
公司自成立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域...

3、主要会计数据和财务指标
(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

Table with 5 columns: 单位:元, 2020年, 2019年, 2018年, 2017年

(2)分季度主要会计数据
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

3、本报告期或前次募集资金使用情况与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否

4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量

(2)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2020-027

浙江万安科技股份有限公司 2020 年 度 报 告 摘 要

(4)执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)
财政部于2019年6月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)...

(2)报告期会计差错更正
□适用 √不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯调整的情况。

(3)与上年度财务报表相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√适用 □不适用

2、公司于2019年7月设立全资子公司青岛海博万安汽车零部件有限公司,注册资本30,000,000.00元...

3、公司于2019年7月设立控股子公司青岛海博万安汽车零部件有限公司,注册资本30,000,000.00元...

4、公司于2019年12月31日本公司已全部出资,从2019年3月起纳入合并报表范围。

浙江万安科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2020年4月15日在公司总部,传真等方式召开...

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年度总经理工作报告》。

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《2019年度董事会工作报告》。

3、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年度财务决算报告》。

4、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年度利润分配预案》。

5、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《2020年一季度报告及其摘要》。

6、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《关于召开公司2019年度利润分配预案》。

7、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2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、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2019年度内部控制自我评价报告》。

9、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2019年度内部控制自我评价报告》。

10、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2019年度内部控制自我评价报告》。

11、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2019年度内部控制自我评价报告》。

12、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2019年度内部控制自我评价报告》。

13、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2019年度内部控制自我评价报告》。

14、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2019年度内部控制自我评价报告》。

15、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2019年度内部控制自我评价报告》。

16、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2019年度内部控制自我评价报告》。

17、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2019年度内部控制自我评价报告》。

18、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2019年度内部控制自我评价报告》。

19、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2019年度内部控制自我评价报告》。

20、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2019年度内部控制自我评价报告》。

21、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2019年度内部控制自我评价报告》。

22、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2019年度内部控制自我评价报告》。

23、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2019年度内部控制自我评价报告》。

24、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2019年度内部控制自我评价报告》。

25、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2019年度内部控制自我评价报告》。

26、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2019年度内部控制自我评价报告》。

27、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2019年度内部控制自我评价报告》。

28、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2019年度内部控制自我评价报告》。

29、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2019年度内部控制自我评价报告》。

30、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2019年度内部控制自我评价报告》。

31、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2019年度内部控制自我评价报告》。

32、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2019年度内部控制自我评价报告》。

33、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2019年度内部控制自我评价报告》。

34、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2019年度内部控制自我评价报告》。

35、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2019年度内部控制自我评价报告》。

36、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2019年度内部控制自我评价报告》。

37、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2019年度内部控制自我评价报告》。

件有限公司与万安集团有限公司2020年日常关联交易事项的议案》。

18、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《关于财务会计政策变更的议案》。

19、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《关于财务会计政策变更的议案》。

20、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《关于财务会计政策变更的议案》。

21、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《关于财务会计政策变更的议案》。

22、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《关于财务会计政策变更的议案》。

23、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《关于财务会计政策变更的议案》。

24、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《关于财务会计政策变更的议案》。

25、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《关于财务会计政策变更的议案》。

26、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《关于财务会计政策变更的议案》。

27、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《关于财务会计政策变更的议案》。

28、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《关于财务会计政策变更的议案》。

29、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《关于财务会计政策变更的议案》。

30、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《关于财务会计政策变更的议案》。

31、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《关于财务会计政策变更的议案》。

32、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《关于财务会计政策变更的议案》。

33、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《关于财务会计政策变更的议案》。

34、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《关于财务会计政策变更的议案》。

35、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《关于财务会计政策变更的议案》。

36、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《关于财务会计政策变更的议案》。

37、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《关于财务会计政策变更的议案》。

38、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《关于财务会计政策变更的议案》。

39、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《关于财务会计政策变更的议案》。

40、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《关于财务会计政策变更的议案》。

41、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《关于财务会计政策变更的议案》。

42、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《关于财务会计政策变更的议案》。

43、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《关于财务会计政策变更的议案》。

44、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《关于财务会计政策变更的议案》。

45、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《关于财务会计政策变更的议案》。

46、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《关于财务会计政策变更的议案》。

47、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《关于财务会计政策变更的议案》。

48、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《关于财务会计政策变更的议案》。

49、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《关于财务会计政策变更的议案》。

50、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《关于财务会计政策变更的议案》。

51、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《关于财务会计政策变更的议案》。

52、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《关于财务会计政策变更的议案》。

53、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《关于财务会计政策变更的议案》。

54、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《关于财务会计政策变更的议案》。

55、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《关于财务会计政策变更的议案》。

56、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《关于财务会计政策变更的议案》。

57、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《关于财务会计政策变更的议案》。

58、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《关于财务会计政策变更的议案》。

59、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《关于财务会计政策变更的议案》。

60、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《关于财务会计政策变更的议案》。

61、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《关于财务会计政策变更的议案》。

62、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《关于财务会计政策变更的议案》。

63、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《关于财务会计政策变更的议案》。

64、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《关于财务会计政策变更的议案》。

浙江万安科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2020年4月15日在公司总部,传真等方式召开...

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年度总经理工作报告》。

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《2019年度董事会工作报告》。

二、利润分配项目
1、本报告期内,信用减值损失同比减少64.37%,主要系本期应收款减少所致。

2、本报告期内,财务费用同比减少70.25%,主要系本期借款减少所致。

3、本报告期内,其他收益同比增加103.89%,主要系本期收到政府补助增加所致。

4、本报告期内,营业利润同比减少163.85%,主要系本期营业成本增加所致。

5、本报告期内,营业外支出同比增加262.90%,主要系本期公允价值变动损益增加所致。

6、本报告期内,少数股东损益同比增加46.63%,主要系本期少数股东权益减少所致。

三、现金流量项目
1、本报告期,经营活动产生的现金流量净额同比增加298.00%,主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

2、本报告期,投资活动产生的现金流量净额同比增加49.66%,主要系本期购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金减少所致。

3、本报告期,筹资活动产生的现金流量净额同比减少980.96%,主要系本期借款所收到的现金减少所致。

四、重大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

五、证券投资情况
□适用 □不适用

六、委托理财
□适用 □不适用

七、报告期内不存在担保事项
□适用 □不适用

八、报告期内不存在衍生品投资
□适用 □不适用

九、报告期内不存在关联方担保情况
□适用 □不适用

十、报告期内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
□适用 □不适用

十一、报告期内不存在被质押、冻结、查封、冻结等限制转让的情况
□适用 □不适用

十二、报告期内不存在被冻结、查封、冻结等限制转让的情况
□适用 □不适用

十三、报告期内不存在被冻结、查封、冻结等限制转让的情况
□适用 □不适用

十四、报告期内不存在被冻结、查封、冻结等限制转让的情况
□适用 □不适用

十五、报告期内不存在被冻结、查封、冻结等限制转让的情况
□适用 □不适用

十六、报告期内不存在被冻结、查封、冻结等限制转让的情况
□适用 □不适用

十七、报告期内不存在被冻结、查封、冻结等限制转让的情况
□适用 □不适用

浙江万安科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2020年4月28日在公司总部,传真等方式召开...

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年度监事会工作报告》。

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《2019年度监事会工作报告》。

三、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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

是否以现金分红
□适用 □不适用
是否以股票形式分红
□适用 □不适用

3、本报告期主要业务或产品简介
公司自成立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域...

3、主要会计数据和财务指标
(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

Table with 5 columns: 单位:元, 2020年, 2019年, 2018年, 2017年

(2)分季度主要会计数据
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

3、本报告期或前次募集资金使用情况与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否

4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量

(2)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

3)报告期内无优先股被回购情况
公司报告期无优先股被回购情况

浙江万安科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2020年4月28日在公司总部,传真等方式召开...

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年度监事会工作报告》。

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《2019年度监事会工作报告》。

浙江万安科技股份有限公司 2020 年 度 报 告 摘 要

(4)执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)
财政部于2019年6月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)...

(2)报告期会计差错更正
□适用 √不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯调整的情况。

(3)与上年度财务报表相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√适用 □不适用

2、公司于2019年7月设立全资子公司青岛海博万安汽车零部件有限公司,注册资本30,000,000.00元...

3、公司于2019年7月设立控股子公司青岛海博万安汽车零部件有限公司,注册资本30,000,000.00元...

4、公司于2019年12月31日本公司已全部出资,从2019年3月起纳入合并报表范围。

浙江万安科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“