

证券代码：002387

证券简称：维信诺

公告编号：2019-041

维信诺科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

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

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
-----------	-----------	-----------	--------

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☐ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	维信诺	股票代码	002387
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘宇宙	丁文娟	
办公地址	北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元	北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元	
电话	010-84059733	010-84059733	
电子信箱	IR@visionox.com	IR@visionox.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司正式转型为OLED产业，主营业务为OLED新型显示产品的研发、生产、销售和技术服务。公司进军新兴产业领域，期望借助资本市场的力量，进一步整合优势资源，开拓电子元器件产品市场，提升公司在产业中的综合竞争力。

随着5G、大数据、物联网等新技术的快速发展，万物显示时代来临。AMOLED因可以实现柔性显示且效果优异，是最佳的显示技术之一。公司AMOLED产品当前主要面向以智能手机和智能穿戴设备为代表的智能移动终端及其他高端应用市场。

报告期内，公司有序推进第6代AMOLED面板及模组产线建设，逐步释放产能，充分利用公司研发平台、第5.5代线资源，

开发并验证柔性产品生产技术，通过自主研发、合作开发等方式获取核心技术，推动技术创新，坚持以客户需求为主导，推出符合市场需求的新产品。位于固安的第6代全柔AMOLED产线已于报告期内建成并逐步投产。同时，针对未来高性能柔性产品进行量产技术前瞻布局，公司在合肥启动第6代全柔AMOLED生产线建设，建成后将具备全产能高端技术对接能力，可面向高端市场和客户提供定制化服务。

报告期内，公司置出市场规模及成长性较小的PMOLED业务，全力发展AMOLED业务，有利于公司整体资源配置，优化产业布局。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	1,778,152,197.19	31,727,545.97	5,504.44%	159,157,619.38
归属于上市公司股东的净利润	34,639,457.50	15,330,341.89	125.95%	26,185,425.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,213,909,985.43	-384,466,069.60	-215.74%	-71,597,248.33
经营活动产生的现金流量净额	876,171,160.96	361,246,936.05	142.54%	-48,077,080.36
基本每股收益（元/股）	0.0284	0.0327	-13.15%	0.0558
稀释每股收益（元/股）	0.0284	0.0327	-13.15%	0.0558
加权平均净资产收益率	0.26%	2.01%	-1.75%	3.54%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	36,873,499,188.67	9,197,346,261.61	300.91%	1,356,770,708.44
归属于上市公司股东的净资产	14,908,472,216.00	768,772,833.03	1,839.26%	753,442,491.14

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	10,874,081.88	464,508,373.51	455,070,978.72	847,698,763.08
归属于上市公司股东的净利润	-192,216,094.42	208,341,163.66	-168,248,337.94	186,762,726.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-197,925,434.95	-197,514,241.19	-272,779,471.01	-545,690,838.28
经营活动产生的现金流量净额	-114,075,245.06	276,039,241.99	-72,926,808.70	787,133,972.73

上述财务指标或其加总数是否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 10 名股东持股情况表

单位：股

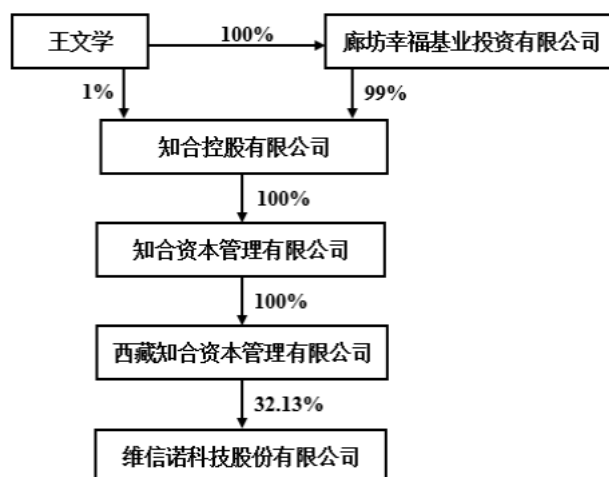
报告期末普通股股东总数	34,492	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,786	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
西藏知合资本管理有限公司	境内非国有法人	32.13%	439,401,197	299,401,197			
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	境内非国有法人	9.63%	131,730,538	131,730,538			
汇安基金－中信银行－汇安基金－信睿 1 号资产管理计划	其他	4.93%	67,371,257	67,371,257			
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	4.93%	67,365,269	67,365,269			
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	其他	4.93%	67,365,269	67,365,269			
建信基金－工商银行－建信华润信托兴晟 6 号资产管理计划	其他	4.93%	67,365,269	67,365,269			
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	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	其他	4.82%	65,868,263	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	其他	4.38%	59,880,239	59,880,239			
林秀浩	境内自然人	2.34%	31,977,600	0			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		股东贾新乐以普通证券账户持有本公司股票 108,042 股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票 1,925,000 股，合计持有 2,033,042 股。 股东曲桂波以普通证券账户持有本公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票 1,960,000 股，合计持有 1,960,000 股。					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2018年对于面板行业而言是充满挑战与机遇的一年，全球经济环境复杂，发展增速放缓，消费市场充满不确定性。同时近年来智能手机市场由增量市场进入存量市场，手机品牌集中度持续提升，面板行业供给端产能增加，竞争加剧。值得注意的是，智能手机显示市场正逐步迎接全面屏和异形屏等创新趋势，随着5G商用的推进和柔性显示等新技术发展，将为OLED面板引爆新商机。

报告期内，公司持续提升运营效率，努力降低运营成本，保证产品创新与质量，积极应对各项挑战，推动公司顺利完成产业转型。报告期内，公司完成非公开发行股票新增股份上市，国显光电纳入公司合并报表范围。公司的主营业务为显示器及模块产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、货物及技术的进出口业务。国显光电所运营的第5.5代AMOLED生产线运营及客户导入情况良好，产线稼动率显著提升；云谷固安第6代全柔性AMOLED产线处于产能爬坡状态；霸州云谷第6代AMOLED模组生产线项目逐步由规划建设期转为生产运营期。报告期内，公司加大对第6代AMOLED面板生产线项目投资，与合肥政府签署投资合作协议并启动第6代全柔AMOLED生产线建设，此生产线产品主要定位为柔性面板，包括曲面、对折、三折等多种类型柔性产品。

截止报告期末，公司总资产368.73亿元，比上年度末增加300.91%。报告期内实现营业收入177,815.22万元，同比上升5,504.44%；实现归属于上市公司股东的净利润3,463.95万元，同比上升125.95%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
OLED 产品	1,559,860,815.13	-95,596,766.35	-6.13%	100.00%	100.00%	-6.13%
IT 服务	42,561,603.94	7,300,738.58	17.15%	51.25%	52.81%	-0.85%
其他	175,729,778.12	45,617,629.93	25.96%	4,797.10%	4,446.97%	5.70%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成投资设立江苏维信诺，投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目，实现了对昆山国显光电有限公司的非同一控制下企业合并。自合并日起，昆山国显光电有限公司的收入、利润等纳入合并范围，对公司报告期的收入、利润构成产生较大影响，报告期内公司营业收入、营业成本构成与上年同期相比，均有较大变化。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策变更

（1）2018年6月8日，经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，对公司收入政策中的销售商品具体收入确认原则由：

公司采用的是买断式销售。公司的销售模式分为以下三种：经销模式、直营模式及其他模式。各种模式中公司确认商品销售收入的时点分别为：

1）经销模式销售：根据公司与经销商的约定，公司将货物发到经销商指定仓库或按经销商的要求分批发货。经销商确认收货后，公司确认收入。

2）直营模式销售：根据公司与商超的约定，公司按订单向商超发货，商超确认收货无误后，公司确认收入。

3）其他模式销售：包括“以将提货单交给买方，并收到货款或取得索取货款的凭据时确认收入”等方式。

变更为：

公司与购货方在销售合同中约定了不同种贸易方式，公司根据贸易方式判断主要风险和报酬转移的时点并相应确认收入。

本次变更对公司财务报表未产生影响。

（2）2018年6月15日，财政部发布《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15

号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据财政部的相关要求，公司于2018年10月26日第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，对报表相关项目列示予以变更，主要为归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；明确实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	2018年1月1日经重列后金额	影响金额	备注
应付利息	51,129,669.86	---	-51,129,669.86	---
其他应付款	616,672,669.26	667,802,339.12	51,129,669.86	---
管理费用	231,112,701.82	206,888,815.55	-24,223,886.27	---
研发费用	---	24,223,886.27	24,223,886.27	---

2.会计估计变更

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。对公司原有的单项金额重大应收款项的确认标准、应收款项坏账准备的会计估计进行变更。此次变更从2018年1月12日开始适用。会计估计变更说明：

1、应收款项坏账准备变更

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项的确认标准

项目	变更前	变更后
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准	单笔应收款金额人民币100万元以上	单项金额重大的应收款项是指资产负债表日单笔应收账款金额人民币500万元及以上、单笔其他应收款金额人民币300万元及以上。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

变更前：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
组合1.合并范围内关联方	不计提坏账准备	纳入合并范围的关联方
组合2.无风险组合	不计提坏账准备	主要包括应收保证金、应收政府部门的款项等
组合3.账龄分析法组合	账龄分析法	包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

变更后：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
组合1.合并范围内关联方	不计提坏账准备	纳入合并范围的关联方
组合2.无风险组合	不计提坏账准备	主要包括内部员工借款、代垫款项、应收保证金、应收退税款、应收政府部门的款项等
组合3.账龄分析法组合	账龄分析法	包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

(3) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项

变更前：

账龄	应收账款计提比率	其他应收款计提比率
1年以内（含1年）	5%	5%
1至2年（含2年）	10%	10%

2至3年（含3年）	20%	20%
3至4年（含4年）	50%	50%
4至5年（含5年）	70%	70%
5年以上	100%	100%

变更后：

账龄	应收账款计提比率	其他应收款计提比率
6个月以内（含6个月）	0%	0%
6个月至1年以内（含1年）	2.5%	2.5%
1至2年（含2年）	10%	10%
2至3年（含3年）	30%	30%
3至4年（含4年）	50%	50%
4至5年（含5年）	70%	70%
5年以上	100%	100%

本次会计估计变更影响公司应收账款、其他应收款项目，以及利润表的资产减值损失项目。减少应收款项计提的坏账准备13,524,717.71元，减少资产减值损失13,524,717.71元（其中会计估计变更对本期新纳入合并范围的国显光电影响为减少坏账准备余额12,488,203.63元，减少资产减值损失金额为12,488,203.63元）。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1.2018年3月，河北新型显示产业发展基金（有限合伙）向云谷固安增资人民币95亿元，增资完成后，公司对固安云谷持股比例由100%下降至53.73%。

2.2018年3月底公司使用非公开发行股票募集资金人民币32亿元对江苏维信诺实缴出资后，实现了对国显光电非同一控制下企业合并，然后江苏维信诺使用该32亿元募集资金增资募投项目实施主体国显光电，用于投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目。实现对国显光电非同一控制下企业合并。

3.2018年10月，公司完成收购江苏维信诺44.8%少数股东股权，收购完成后，公司持有江苏维信诺100.00%股权。

4.2018年11月至12月公司完成收购昆山显示少数股东持有的48.80%股权，收购完成后，国显光电持有昆山显示100.00%股权。

5.2018年11月，公司剥离PMOLED产业，处置了昆山维信诺科技有限公司（以下简称“昆山科技”）40.96%的股权。处置完成后，公司不再持有昆山科技股权。报告期内昆山科技截至处置日的利润表及现金流量表纳入合并报表。

（4）对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用